Amundi
Investment Solutions

JAHRESBERICHTE

SEPTEMBER 2025

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Eine luxemburgische Sicav mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungsstelle und Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Geprüfter Jahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 206.810

Zum 30/09/25

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

	Seite
Organisation	7
Lagebericht des Direktors	9
Wertpapierportfolio zum 30/09/25	26
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	26
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	31
AMUNDI CORE MSCI EUROPE	45
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	50
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	52
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	59
AMUNDI CAC 40 ESG	74
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	75
AMUNDI CORE DAX	76
AMUNDI DIVDAX	77
AMUNDI SDAX	78
AMUNDI CORE EURO STOXX 50	79
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	80
AMUNDI F.A.Z. 100	81
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	83
AMUNDI ITALY MIB ESG	84
AMUNDI JAPAN TOPIX	85
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	87
AMUNDI MSCI CHINA TECH	88
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	90
AMUNDI MSCI EM ASIA	91
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	93
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP	94
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION	97
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	100
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	103
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	104
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	105
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	106
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	107
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II	108
AMUNDI MSCI NORDIC	109
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	110
AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION	111
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	112
AMUNDI MSCI WORLD SWAP	113
AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP	115
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	118
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	119
AMUNDI NASDAQ-100 SWAP	120
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	122
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	123
AMUNDI RUSSELL 2000	124

AMUNDI S&P 500 SWAP 126
AMUNDI S&P 500 BUYBACK 130
AMUNDI GLOBAL LUXURY 131
AMUNDI MSCI SMART CITIES 132
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 134
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI 141
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS 143
AMUNDI PRIME EUROPE 161
AMUNDI PRIME EUROZONE 166
AMUNDI PRIME JAPAN 169
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP 173
AMUNDI PRIME USA 175
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 180
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 182
AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 185
AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 186
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 188
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 189
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 190
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 192
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED 196
AMUNDI DAX 50 ESG 198
AMUNDI MDAX ESG 199
AMUNDI S&P 500 SCREENED 200
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG 204
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION 210
AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION 214
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION 216
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION 220
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION 225
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION 227
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED 231
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION 234
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION 246
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION 251
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION 262
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION 265
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION 274
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED 277
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG 289
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG 293
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG 328
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG 349
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG 394
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG 427
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG 472
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG 487
AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG 537
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED 549
AMUNDI CHINA CNY BONDS 551
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG 554

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND 574
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND 683
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND 688
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG 701
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG 705
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG 707
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG 709
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG 713
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND 724
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT 732
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y 734
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND 735
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE 740
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 743
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y 746
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y 747
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y 748
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND 749
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BONDS 0-1Y 793
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 795
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND 800
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND 812
AMUNDI PRIME US TREASURY 842
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y 846
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE 848
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG 849
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II 939
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION 940
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 944
AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED 945
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG 972
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG 982
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND 986
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND 987
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD 988
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + 989
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD 990
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD 991
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD 992
AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION 993
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG 1001
AMUNDI LIFECYCLE 2030 1023
AMUNDI LIFECYCLE 2033 1041
AMUNDI LIFECYCLE 2036 1059
AMUNDI LIFECYCLE 2039 1076
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND 1094
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1114
AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND 1176
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE 1177
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES 1178
AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED 1179

Nettovermögensbilanz zum 30/09/25 1185

Finanzdaten 1212

Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens für das Jahr endend am 30/09/25 1251

Anmerkungen zum Jahresbericht zum 30/09/25 1279

Bericht des Abschlussprüfers 1386

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) 1392

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG ("SFTR") 1392
VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS 1440
BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG 1441
FRANZÖSISCHER AKTIENSPARPLAN 1444
OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR") 1445

NAME UND SITZ	**Amundi Index Solutions** 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	**Amundi Luxembourg S.A.** 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
VERWALTUNGSRAT DER SICAV **Vorsitzender**	**Mehdi BALAFREJ** Global Head of Product & Capital Markets - Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Amundi Asset Management S.A.S.
Mitglieder des Verwaltungsrates	**Pierre JOND** Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A. **Grégory BERTHIER** (ab 8. August 2025) Head of Product – Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Amundi Asset Management S.A.S **Lucien CAYTAN** (ab 8. August 2025) Independent Director Luxembourg **Nicolas VAULEON** (bis 8. August 2025) Head of Asset Servicing Management Amundi Asset Management S.A.S. **Alan GUY** (bis 8. August 2025) Head of Cross Border Product & Innovation Amundi Ireland Ltd
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT **Vorsitzender**	**David Joseph HARTE** Chief Executive Officer Amundi Ireland Ltd
Mitglieder der Verwaltungsgesellschaft	**Pierre JOND** Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A. **Enrico TURCHI** (bis 31. Oktober 2024) Deputy Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A. **Bernard DE WIT** Advisor to the CEO Amundi Asset Management S.A.S. **Céline BOYER-CHAMMARD** Head of Sustainable Transformation and Organization Division Amundi Asset Management S.A.S. **Claude KREMER** Independent Director Partner of Arendt & Medernach **Pascal BIVILLE** Independent Director **Francois MARION** Independent Director
PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	**Pierre JOND** Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A. **Enrico TURCHI** (bis 31. Oktober 2024) Deputy Chief Executive Officer / Managing Director Amundi Luxembourg S.A. **Pierre BOSIO** Deputy Chief Executive Officer and Chief Operating Officer Amundi Luxembourg S.A.

	Loredana CARLETTI Head of Business & Product Amundi Luxembourg S.A. **Karine LAURENCIN** (ab 28. Januar 2025) Deputy Chief Executive Officer, Risk, Compliance & Legal Amundi Luxembourg S.A.
ANLAGEVERWALTER	**Amundi Asset Management S.A.S.** 91-93, Boulevard Pasteur F-75015 Paris, France **Amundi Japan Ltd** Hibiya Dai Building, 1-2-2 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku Tokyo # 100-0011, Japan
VERWALTER VON UNTER-INVESTMENT ANLAGEN **Für Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned**	**Amundi Japan Ltd** Hibiya Dai Building, 1-2-2 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku Tokyo # 100-0011, Japan
ABSCHLUSSPRÜFER	**PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative (ab 1. Juli 2025)** **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (bis 1. Juli 2025)** 2, rue Gerhard Mercator L - 2182 Luxembourg
VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE	**CACEIS Bank, Luxembourg Branch** 5, Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg
RECHTSBERATER	**Arendt & Medernach S.A.** 41A, avenue J.F. Kennedy L - 2082 Luxembourg

Grundsätze der Unternehmensführung und ALFI-Verhaltenskodex

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

4. Quartal 2024

Das vierte Quartal 2024 war geprägt vom Sieg Donald Trumps für die Republikaner in den USA und dem fortgesetzten Wachstum Amerikas. Diese Dynamik steht im Gegensatz zu der Schwäche in Europa und China. Die Zentralbanken setzten ihre Zinssenkungszyklen fort, beobachteten jedoch weiterhin aufmerksam das Risiko einer erneut steigenden Inflation. Geopolitische Risiken sind nach wie vor sehr präsent. Die Finanzmärkte setzten ihre positive Entwicklung insgesamt fort, und 2024 wird sich letztendlich als ein gutes Jahr für Anleger erweisen.

Makroökonomie

USA: politischer Wandel und wirtschaftliche Resilienz

Die US-Wirtschaft bewies im vierten Quartal erneut ihre Widerstandsfähigkeit, auch wenn weiter gewisse Schwächen bestehen. Das BIP-Wachstum stieg im dritten Quartal um 2,8 % und bestätigte damit seinen positiven Trend für 2024. Frühindikatoren wie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe verharrten im November mit 48,4 Punkten im rückläufigen Bereich, was die mangelnde Dynamik in der Industriewirtschaft widerspiegelte, wobei sie sich im Dezember verbesserten (49,3). Allerdings zeigt der Dienstleistungssektor, der sich bis dahin gut behaupten konnte, Anzeichen von Schwäche. Der ISM-Dienstleistungsindex lag im November bei 52,1 und damit unter dem im Oktober verzeichneten Wert von 56, was angesichts einer Konsensprognose von 55,5 als enttäuschend zu werten ist. Der Konsum – ein zentraler Wirtschaftsfaktor – bleibt dank stabiler Haushaltseinkommen weiterhin hoch, ist aber anhaltendem Inflationsdruck ausgesetzt. Die Verbraucherstimmung ist nach wie vor gut, wie der Michigan-Index für die Verbraucherstimmung zeigt. Er stieg im Dezember gegenüber November um 2,8 Punkte. Auf dem Arbeitsmarkt übertraf der Stellenzuwachs mit 227.000 neuen Arbeitsplätzen im November die Erwartungen deutlich. Es ist Ausdruck einer bemerkenswerten Robustheit und trägt zu den positiven Aussichten für den Konsum bei. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich zwar leicht auf 4,2 % (ein Anstieg von 0,1 % im Berichtszeitraum), bleibt aber weiterhin unter Kontrolle.

Der Verbraucherpreisindex stoppte seinen Abwärtstrend zum Jahresende und stieg im Oktober auf 2,6 % und im Dezember auf 2,7 %. Der strukturelle Druck bleibt jedoch weiterhin auf hohem Niveau bestehen. Hingegen setzte die US-Notenbank (Fed) ihre Politik der schrittweisen Zinssenkung fort und senkte ihren Leitzins im Laufe des Quartals um 0,5 Prozentpunkte auf 4,5 %. Die Fed betrachtet den Arbeitsmarkt nicht länger als inflationsfördernden Faktor und geht davon aus, dass der Beitrag des Immobilienmarktes ein verzögerter Effekt ist, der nachlassen wird. Sie lässt jedoch weiterhin Zurückhaltung walten, da ihre bevorzugte Inflationskennzahl, die Kerninflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE), weiterhin bei 2,8 % liegt. Die Fed strebt eine Rückkehr zur Neutralität an, behält jedoch das Risiko einer wiederkehrenden Inflation im Auge, das mit der Umsetzung der Zoll- und Einwanderungspolitik der neuen Regierung unter Trump einhergeht.

Europa: geringes Wachstum und politische Instabilität

Europa steckt weiterhin in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das durch eine schwache Auslandsnachfrage, zunehmende Handelsspannungen, interne wirtschaftliche Unterschiede und relative politische Instabilität geprägt ist. Die Wachstumsdynamik verbesserte sich mit der Veröffentlichung des BIP der Eurozone für das dritte Quartal, das gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % gestiegen war. Der Arbeitsmarkt erholte sich weiter, die Arbeitslosenquote in der Eurozone lag bei 6,3 %. Frühindikatoren, wie der HCOB Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone blieben rückläufig und lagen bei ihrer Veröffentlichung zum Jahresende unter den Erwartungen. Auch im Dienstleistungssektor herrschte Enttäuschung, da hier kurzfristig mit einer Abkühlung zu rechnen war. Deutschland steckte das zweite Jahr in Folge in einer Rezession. Auch im dritten Quartal schrumpfte das BIP gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Der Industriesektor, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sah sich mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert, die durch die Handelsspannungen mit China und den USA noch verschärft wurde. Insbesondere der Automobilsektor war stark betroffen und verzeichnete einen zunehmenden Stellenabbau. Die Regierung von Olaf Scholz verlor ihre Mehrheit, sodass am 23. Februar 2025 Neuwahlen stattfanden. In Frankreich verblasste der „Olympia-Effekt“ und wich politischer Unsicherheit. Die Prognosen zum Haushaltsdefizit verschlechterten sich weiter und beliefen sich 2024 auf 6,1 % des BIP. Die Regierung unter Premierminister Barnier, der es nicht gelang, den Haushalt für 2025 auf den Weg zu bringen, stand heftig in der Kritik. Die französische Staatsverschuldung wurde schließlich wenige Stunden nach der Ernennung von F. Bayrou zum Premierminister von Moody's herabgestuft.

Während die Inflation von 2 % im Oktober auf 2,3 % im November anstieg (jährliche Veränderung des angepassten Preisindex), senkte die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen im Laufe des Quartals um 50 Basispunkte (Bp.), wodurch der Einlagenzinssatz auf 3,00 % zurückging. Die Bank of England (BoE) senkte ihren Leitzins um 25 Bp. auf 4,75 %.

Schwellenländer

In China hielt die Regierung an ihrer Unterstützung des Immobiliensektors fest und konzentrierte ihre Maßnahmen auf die Konsolidierung der Bankenbilanzen und der lokalen öffentlichen Finanzen. Die Unsicherheit im Immobiliensektor belastete jedoch weiterhin das Vertrauen der Haushalte. Darüber hinaus ist China mit einem Deflationsrisiko konfrontiert (Inflation von 0,3 % im Oktober und 0,2 % im November im Vergleich zum Vorjahr), da die Exportdynamik abflaut und sich mit der Wiederwahl von Donald Trump und der Erhöhung der US-Zölle weiter verschlechtern könnte. In einem solchen Umfeld entwickelt sich das Wachstum weiter nur schleppend und dürfte unter dem angestrebten Zielwert von 5 % bleiben.

Indiens allgemeine wirtschaftliche Dynamik verzeichnete trotz des enttäuschenden BIP-Wachstums von 5,4 % im dritten Quartal 2024 (gegenüber den erwarteten 6,5 %) nach wie vor eine positive Entwicklung (unterstützt durch umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur). Spannungen auf dem Arbeitsmarkt sowie eine Abschwächung in einigen strategischen Sektoren wie dem Technologiesektor trübten die Wachstumsaussichten.

Brasilien befindet sich unverändert auf Wachstumskurs, weswegen der Internationale Währungsfonds seine Prognose für die Konjunktur des Landes für 2024 von 2,1 % auf 3 % anhob. Da die Inflation jedoch erneut anzog, hob die Zentralbank ihren Leitzins um 50 Basispunkte (Bp.) auf 12 % an.

Finanzmärkte

Anleihenmärkte: Unterschiedliche Trends in den USA und Europa

In den USA stiegen die Renditen von Staatsanleihen weiter an und lagen zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,58 %. Dieser Trend ließ sich durch die Robustheit der US-Wirtschaft und die Erwartung eines zunehmenden Haushaltsdefizits erklären, das mit den Ankündigungen von Steuersenkungen durch den künftigen Präsidenten Donald Trump sowie dem Risiko einer wiederkehrenden Inflation im Jahr 2025 zusammenhing. Die kurzfristigen Zinssätze für zwei Jahre folgten einem ähnlichen Verlauf und stiegen im Dezember auf 4,36 %, was auf ein anhaltend inflationsgeprägtes Umfeld hindeutete, das den Zinssenkungszyklus der Fed belastete.

In Europa erwies sich die Divergenz als erheblich, da die Inflation schneller als erwartet sank und das Wachstum schwach ausfiel, was auf weitere Zinssenkungen durch die EZB hindeutet. Die Rendite deutscher 10-jähriger Bundesanleihen sank wieder auf 2,1 %, während französische Anleihen (OATs) auf 2,9 % zurückgingen, bevor sie zum Ende des Berichtszeitraums wieder auf 3,20 % stiegen. Der Spread zwischen französischen und deutschen Anleihen weitete sich nach dem Misstrauensvotum gegen die Regierung Barnier auf über 80 Basispunkte (Bp.) aus. Im Gegenzug verengte sich der Spread zwischen den Renditen italienischer und spanischer Staatsanleihen und denen Deutschlands, was zu einer Verschiebung bei französischen Anleihen führte. Kurzfristige Zinsen in der Eurozone tendierten volatil: In Deutschland schwankten sie während des gesamten Quartals und stabilisierten sich im Dezember bei 2,09 %. Französische kurzfristige Zinsen beendeten das Quartal bei 2,28 %. Diese Entwicklungen spiegeln Anpassungen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und der expansiven Geldpolitik der EZB wider.

Aktienmärkte: weltweit unterschiedliche Entwicklungen

An den US-Aktienmärkten kletterten die Indizes auf neue Höchststände, beflügelt von den Erwartungen einer für amerikanische Unternehmen günstigen Steuerpolitik und Deregulierung sowie der Kursentwicklung von Technologieaktien. Der S&P 500 durchbrach die 6.000-Punkte-Marke, bevor er wieder nachgab, und verzeichnete im Quartalsverlauf einen Anstieg von 3,03 % in USD. Mega Caps stiegen um mehr als 14 % und sorgten damit für einen starken Aufschwung des Marktes. Der Nasdaq-Index – der besonders stark von den großen Technologieunternehmen und Künstlicher Intelligenz beeinflusst wird – tendierte mit einem Anstieg von 6,27 % (in USD) überdurchschnittlich gut. Der Sieg der Republikaner bei den Wahlen führte zu erheblichen internationalen Kapitalzuflüssen in US-Aktien. Diese Entwicklungen unterstreichen das Streben nach „Trump Trade“ und das wiedergewonnene Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft sowie die Anziehungskraft von Wachstumsaktien auf Investoren.

In Europa wurden die Indizes durch politische Ungewissheit und enttäuschende Wirtschaftsdaten belastet. Der Eurostoxx 50 beendete das Quartal mit einem Minus von 1,17 % (in EUR). Es kam zu sehr unterschiedlichen Trends zwischen den Sektoren, und die europäischen Schwergewichte (die „Granolas“) büßten 7,6 % ein. Der CAC 40 schloss das Quartal mit einem Abschlag von 2,55 %, was auf die enttäuschende Entwicklung im Luxusgüter- und Automobilsektor sowie auf Verluste aufgrund des verunsicherten politischen Umfelds zurückzuführen war. Der deutsche DAX, welcher stärker auf Technologie und Finanzwerte ausgerichtet ist, stach mit einer bemerkenswerten positiven Wertentwicklung von 3,8 % hervor.

In Asien brach der Nikkei 225 im vierten Quartal um 5,6 % (in USD) ein, was auf die Volatilität des Yen und die Unvorhersehbarkeit der Entscheidungen der Bank of Japan zurückzuführen war. Die Kurserholung chinesischer Aktien, die Ende September nach der Ankündigung umfangreicher Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobiliensektors einsetzte, hielt bis Anfang Oktober an, schwächte sich anschließend jedoch ab. Die Anleger warten nun auf konkrete Maßnahmen. Diese Erholung zeigt jedoch, dass das Vertrauen in die Fähigkeit Pekings, seine Wirtschaft nach mehreren Quartalen des Rückgangs zu stabilisieren, zurückkehrt.

1. Quartal 2025

Die US-Wirtschaft zeigte im ersten Quartal 2025 Anzeichen einer Abkühlung, während die US-Notenbank (Fed) aufgrund des wiederkehrenden Inflationsdrucks ihre Zinsen unverändert ließ. Hiervon profitierte vor allem Europa, wo die EZB ihre Leitzinsen weiter senkte und die Regierungen ihre Konjunkturmaßnahmen koordinierten. Auch China kündigte einen Plan zur Ankurbelung des Konsums an. Die Finanzmärkte reagierten nervös auf Donald Trumps Amtsantritt und seine bisweilen widersprüchlichen Entscheidungen. Nachdem sie Rekordstände erreicht hatten, konsolidierten sich die US-Aktienindizes und schnitten schlechter ab als die europäischen und chinesischen Indizes. Die langfristigen Zinsen in der Eurozone schnitten besonders gut ab, wohingegen sie in den Vereinigten Staaten stabil blieben.

Makroökonomie

USA

Im Anschluss an eine nahezu euphorische Phase, die infolge der Wahl Donald Trumps eingesetzt hatte, behielt die US-Wirtschaft ihr positives Momentum bei, zeigte aber auch deutliche Anzeichen einer Abkühlung, die durch eine Flut von teilweise widersprüchlichen Entscheidungen der neuen Regierung ausgelöst wurde. Der Monat März bedeutete einen Wendepunkt, der von einem Rückgang des Verbrauchervertrauens, einer Stabilisierung der Löhne und Gehälter sowie stark gestiegenen Inflationserwartungen geprägt war.

Wirtschaftswachstumsindizes wie der ISM und der S&P PMI zeichneten ein uneinheitliches Bild, obwohl wir zum Ende des Quartals eine leichte Verbesserung der Aussichten für das verarbeitende Gewerbe beobachten konnten. Der von Washington ausgelöste Handelskrieg trübte jedoch die Geschäftsaussichten. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,1 % stabil, aber die Lohnsteigerungen verlangsamten sich, was auf einen Personalabbau im Staatsdienst und die Ausweisung von Millionen illegaler Arbeitnehmer zurückzuführen war, wodurch der Druck auf gering qualifizierte Beschäftigte bestehen blieb.

In diesem unsicheren Umfeld reagierte die US-Notenbank (Fed) mit Zurückhaltung und beschloss, die Leitzinsen unverändert zu lassen, sehr zum Missfallen von Präsident Trump. Angesichts der Volatilität am Anleihemarkt verringerte sie jedoch den Umfang ihrer Bilanzverkürzung. Die Ende März veröffentlichte PCE-Kerninflationsrate – die bevorzugte Benchmark der Fed – übertraf mit 2,8 % auf Jahresbasis die Erwartungen, was die Fed davon abgehalten haben dürfte, die Zinsen im April zu senken. Die Märkte rechneten mit zwei bis drei Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025.

Europa

Die europäische Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen: schwaches Wachstum und Anzeichen einer Konjunkturabschwächung in mehreren Ländern im ersten Quartal. Die Umfrage des HCOB Einkaufsmanagerindex (PMI) deutete unverändert auf Schrumpfungen im verarbeitenden Gewerbe hin. Allerdings verbesserte sich der Ausblick für Deutschland deutlich, wo die Industrie seit dem Beginn der Pandemie stagnierte.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben angesichts der protektionistischen Maßnahmen der USA und der Gefahr, dass diese ihre militärische Unterstützung für die Ukraine zurückziehen könnten, ihren Zusammenhalt aufrechterhalten. In einem historisch bedeutsamen Vorgang wurden nur wenige Tage nach den Bundestagswahlen (23. Februar) die Beschränkungen für öffentliche Ausgaben aufgehoben, und der designierte Bundeskanzler Mertz (CDU) brachte mit Unterstützung einer Koalition aus SPD und Grünen ein umfangreiches Konjunkturprogramm auf den Weg. Von den angekündigten Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur würden 100 Milliarden Euro in die Verteidigung fließen, was eine radikale Veränderung darstellte. Dieser beispiellose haushaltspolitische Schritt sollte das Wachstumspotenzial Deutschlands und damit auch das der Eurozone stärken. Infolgedessen hoben die Ökonomen, die ihre Prognosen im Januar nach unten korrigiert hatten, diese im März wieder an.

Die Inflation in der Eurozone schien sich erneut abzuschwächen, und der harmonisierte Preisindex (von Februar, veröffentlicht im März) ging auf 2,3 % zurück (2,4 % im Januar). Die Inflation wird nach wie vor von den Dienstleistungen (3,7 %) geprägt, während der Beitrag des Energiesektors inzwischen gering ist. Die Kerninflation liegt derzeit bei 2,4 % und dürfte bis zum Jahresende 2 % erreichen.

Angesichts der rückläufigen Inflationsentwicklung und trotz der Risiken im Zusammenhang mit dem Handelskrieg mit den USA senkte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen im Laufe des Quartals um 50 Basispunkte (Bp.), wobei der Einlagensatz vor dem Hintergrund einer Konjunkturabschwächung in der Eurozone von 3 % auf 2,5 % sank. Gleichzeitig wies sie deutlich darauf hin, dass sie die Entwicklung der Inflation weiterhin aufmerksam im Auge behalten werde.

Die Bank of England (BoE) senkte ihre Zinssätze um 25 Bp. und brachte sie damit wieder auf 4,5 %. Dieser Schritt folgte auf Senkungen der Wachstumsprognosen, wobei die BoE ihre Prognosen für 2025 von 1,5 % auf 0,75 % herabsetzte.

Asien

Die **japanische** Wirtschaft gab weiterhin Anlass zur Zuversicht: Der Konsum stieg, die Exporte entwickelten sich dynamisch (vor Einführung der US-Zölle) und die Inflation stabilisierte sich trotz eines rückläufigen Index. Die Bank of Japan beließ ihre Leitzinsen unverändert, doch die Normalisierung ist noch nicht abgeschlossen.

Die wirtschaftlichen Aussichten in **China** verschlechtern sich weiter. Die jüngsten Daten des Einkaufsmanagerindex (PMI), die gegenüber Dezember rückläufig sind, deuten auf eine weitere Abschwächung der Wirtschaft hin. Als Reaktion darauf skizzierte der Nationale Volkskongress Pläne zur Stützung der Wirtschaft durch Haushaltsausgaben, geldpolitische Maßnahmen und die Zuweisung zusätzlicher Mittel für die Binnennachfrage. Diese Entscheidungen beinhalteten eine nach oben korrigierte Wachstumsprognose für die Jahre 2025 und 2026. Dennoch dürfte das Risiko einer Konjunkturabkühlung im zweiten Quartal aufgrund der schwachen Konsumnachfrage und der negativen Auswirkungen der US-Zölle die PBoC zum Handeln veranlassen.

In **Indien** führte die Kürzung der öffentlichen Ausgaben zu einer leichten Eintrübung der Wachstumsaussichten. Die Inflation lag im Februar mit 3,6 % unter den Erwartungen und sank damit gegenüber den 4,3 % im Januar. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf einen starken Rückgang der Lebensmittelpreise zurückzuführen. Die indische Notenbank, Reserve Bank of India, könnte früher als erwartet Zinssenkungen vornehmen, die im April beginnen.

Finanzmärkte

Aktien

Der MSCI ACWI gab im Quartalsverlauf um 2 % (in USD) nach. Die Ende 2024 einsetzende Rotation zugunsten Europas (MSCI Europe +10 %) und Chinas (MSCI China +14,5 %) setzte sich zu Beginn dieses Jahres fort, während die großen US-Aktien eine Konsolidierung verzeichneten (MSCI USA -5 %).

Nachdem der S&P 500 am 19. Februar mit 6.144 Punkten einen neuen Höchststand erreicht hatte, beendete er das Quartal mit einem Rückgang von 4,6 %, während der Nasdaq 100 um 8 % nachgab. Im Gegensatz dazu schnitten europäische Aktien positiv ab: Der Eurostoxx 50 legte um 7,2 % zu, wobei Deutschland mit einem Plus von 11,3 % beim DAX 30 eine deutliche Outperformance erzielte. Eine positive Entwicklung verbuchten auch die Schwellenländer (MSCI EM +2 %), angeführt von China.

Die unterdurchschnittliche Performance von US-Aktien lässt sich durch mehrere Faktoren erklären: (1) Kurseinbrüche bei den „Magnificent Seven“, die im Laufe des Quartals fast 16 % ihres Wertes einbüßten; (2) die unterschiedlichen geldpolitischen Kurse der Fed und der EZB sowie (3) die Konjunkturprogramme in Deutschland und China, die die Gewinnerwartungen kurz- und mittelfristig ankurbelten. Schließlich könnte die Aussicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine die Risikoprämie für europäische Vermögenswerte senken und zu einer Neuausrichtung der Märkte führen.

Darüber hinaus sorgte die Flut von zum Teil widersprüchlichen Ankündigungen Donald Trumps für erhöhte Volatilität und trieb den VIX um 22 % (+ 5 Punkte) nach oben. Angesichts der neuen Handelszölle haben Anleger ihre Prognosen korrigiert, was zu einem Rückgang im Automobilsektor führte, insbesondere in Japan und Korea (Nikkei mit einem Minus von 11 %). Als Reaktion auf das Risiko eines Rückzugs der USA aus der Ukraine stützten massive Investitionen in die Wiederaufrüstung Europas, insbesondere der Plan „ReArm Europe“ in Höhe von 800 Milliarden Euro, den Verteidigungssektor.

Anleihen

Das erste Quartal war von einer hohen Volatilität der Zinssätze geprägt, wobei die langfristigen Zinsen in der Eurozone im März anzogen, während die Renditen in den USA insgesamt nach unten tendierten. Derzeit beobachten wir eine Angleichung der langfristigen Zinsen.

Die Renditen für 2- und 10-jährige US-Staatsanleihen, die Ende 2024 stark gestiegen waren, gaben jeweils 36 Basispunkte (Bp.) ab und schlossen bei 3,8 % bzw. 4,2 %, da die Anleger inzwischen mit einem rückläufigen Wachstum rechnen.

In der Eurozone kehrt sich der Abwärtstrend der Zinssätze nach der Ankündigung einer Erhöhung des deutschen Haushaltsdefizits und der Erwartung eines Anstiegs der Anleiheemissionen um. Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen stiegen um mehr als 37 Bp., doch das kurze Ende blieb in Erwartung der Leitzinssenkungen der EZB bei 2 % verankert. Die Versteilung der Zinskurven in der Eurozone hat sich daher verstärkt. Die Spreads bleiben stabil, wobei sich der Spread zwischen der französischen OAT-Anleihe und der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe um 11 Bp. verringert hat.

Anfangs erwiesen sich Schuldtitel in dieser Phase volatiler Staatsanleihezinsen als widerstandsfähig, doch dann begannen sich die Spreads zu erweitern, insbesondere bei US-Hochzinsanleihen, während Aktienkurse nachgaben und die Volatilität zunahm.

Wechselkurse, Gold und Öl

Der Devisenmarkt reagierte volatil auf die Zinsentwicklung. Die Aussicht auf eine Divergenz zwischen der Fed und der EZB stärkte zunächst den Dollar (EUR/USD 1,02), bevor der deutliche Anstieg der deutschen langfristigen Zinssätze den Euro wieder auf 1,08 gegenüber dem Dollar brachte.

Die geopolitische Lage sowie der Wertverlust des Dollars begünstigten den Goldpreis, der um 19 % anzog und mit 3.124 Dollar pro Unze einen historischen Höchststand erreichte.

Die Ölpreise sanken um 5 % aufgrund der Erwartungen einer erhöhten Förderung durch die OPEC und die USA sowie einer Einstellung der Kampfhandlungen im Nahen Osten. Infolge neuer Sanktionen gegen Russland zogen sie jedoch wieder an.

2. Quartal 2025

Das Quartal war geprägt von einem Handelskrieg der USA. Dies trübte die Wachstumsaussichten und schürte erneut Ängste vor einer Inflation. Die US-Notenbank (Fed) nahm eine zurückhaltende Haltung ein, während die EZB eine Senkung der Leitzinsen anstrebte. Die Reaktion Chinas und die Kehrtwende Washingtons schürten die Unsicherheit an den Finanzmärkten, was sich in einem deutlichen Wertverlust des Dollars sowie der Aktienkurse und einem starken Druck auf die langfristigen Zinsen niederschlug. Militärische Operationen, die von Israel/den USA und dem Iran ausgeführt wurden, führten zu erheblichen Schwankungen der Ölpreise. Trotz dieser Turbulenzen erwiesen sich die Märkte als stabil und behaupteten sich insgesamt gut.

Makroökonomie

USA

Donald Trumps Ankündigung vom 2. April, für die meisten Handelspartner der USA Strafzölle zu erheben, war ein Schock für Unternehmen, Verbraucher und Investoren. Nach dem Einbruch an den Märkten und des Dollars trug die Aussetzung dieser Entscheidung für 90 Tage ab dem 9. April dazu bei, die Spannungen abzubauen. Dennoch wurden die Wachstumsaussichten für die US-Wirtschaft nach unten korrigiert. Die Veröffentlichung der BIP-Wachstumszahlen für das erste Quartal bestätigte den Konjunkturrückgang mit einem Minus von 5 %. Die US-Notenbank (Fed) prognostiziert inzwischen ein Wachstum von 1,4 % für 2025. Der IWF prognostizierte ein Wachstum von 1,8 % und die Weltbank von 1,4 %, was auf eine hohe Verunsicherung unter den Ökonomen hindeutet. Der neue Haushalt, der sogenannte „Big Beautiful Bill", über den derzeit mit dem Kongress verhandelt wird, soll Steuersenkungen in Höhe von 4,5 Billionen Dollar vorsehen und die Staatsverschuldung um 3,3 Billionen Dollar erhöhen.

Der Konsum der privaten Haushalte, der durch einen nach wie vor robusten Arbeitsmarkt gestützt wird, bleibt solide, zeigt jedoch Anzeichen einer Abkühlung. Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ist zwar rückläufig, dennoch bleibt die Arbeitslosenquote bei 4,2 % stabil. Die Frühindikatoren (ISM-Index[1] für das verarbeitende Gewerbe stabil bei 48,5 und ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe rückläufig auf 49,5) lassen jedoch eine Eintrübung der Aussichten erkennen. Zum Quartalsende zeigen die Konjunkturdaten eine Abschwächung des Konsums sowie der Industrieproduktion: Die Einzelhandelsumsätze in den USA gingen im Mai gegenüber April um 0,9 % zurück. Die Industrieproduktion stagnierte im Mai fast vollständig, und die Zahl der Neubauprojekte ist rückläufig.

Von den Inflationsmaßnahmen gingen uneinheitliche Signale aus. Der Core-Verbraucherpreisindex für Mai lag mit 2,4 % unter den Erwartungen (erwartet wurden 2,5 %). Die PCE-Kerninflation, der von der Fed bevorzugte Indikator, scheint jedoch wieder anzusteigen. Die PCE-Kerninflation stieg auf Jahresbasis um 2,7 %, gegenüber den von Konsensprognosen erwarteten 2,6 %. Angesichts dieser Situation entschied sich die Fed, abzuwarten, und beließ die Leitzinsen trotz des starken Drucks seitens des Weißen Hauses unverändert zwischen 4,25 % und 4,50 %.

Europa

Das verstärkte Wachstum in Europa scheint durch den amerikanischen Handelskrieg gedämpft zu werden, trotz der beispiellosen Erhöhung der öffentlichen Ausgaben in Deutschland. Das Wachstum im ersten Quartal lag in der Eurozone mit 1,5 % auf Jahresbasis über den Erwartungen. Die Wachstumsaussichten für 2025 sind inzwischen von der Europäischen Zentralbank (EZB) nach oben korrigiert worden, und zwar auf 0,9 % für 2025. Der robuste Arbeitsmarkt mit einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote von 6,3 % dürfte den Konsum ankurbeln und das Wachstum stützen. Nach dem Rückgang im April zeigen Umfragen eine gute Widerstandsfähigkeit in der Eurozone. Die Aussichten für das verarbeitende Gewerbe haben sich stabilisiert: Der HCOB-PMI[2]-Index erreichte im Juni 50,2 Punkte gegenüber 49,4 Punkten im Mai, was auf eine leichte Verbesserung der Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe hindeutet. In Deutschland stieg der Konjunkturklimaindex des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Juni stark an und kletterte gegenüber Mai um 22,3 Punkte auf 47,5, was auf eine verbesserte Erwartungshaltung hindeutet, die durch den IFO-Geschäftsklimaindex bestätigt wird. Wir beobachten eine Konjunkturschwäche in Frankreich, während sich die Aussichten in Deutschland verbessern. Diese Eintrübung der Aussichten für Frankreich wurde durch die vierteljährliche Umfrage der Banque de France bestätigt.

Die neue deutsche Regierung hat einen Haushaltsentwurf für 2025 und ehrgeizige mittelfristige Haushaltspläne verabschiedet. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf Steuererleichterungen für Unternehmen und die Unterstützung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen, um so das Vertrauen zu stärken und das Wachstumspotenzial der Wirtschaft zu erhöhen. Das Haushaltsdefizit für 2025 wird voraussichtlich bei 3,2 % des BIP liegen.

Das Abflauen der Inflation in der Eurozone wurde durch die Daten für Mai bestätigt, die einen Anstieg von nur 1,9 % ergaben, wobei der Dienstleistungssektor hierzu den höchsten Beitrag leistete. Die EZB korrigierte ihre Inflationsprognose für 2026 auf 1,6 % und für 2027 auf 2 % nach unten und senkte ihren Einlagensatz im Laufe des Quartals um 50 Basispunkte (Bp.).

Im Vereinigten Königreich behielt die Bank of England (BoE) den Status quo bei und beließ ihren Leitzins unverändert bei 4,25 %. Dennoch könnten die sinkenden Immobilienpreise in Verbindung mit dem geringen Verbrauchervertrauen die BoE dazu veranlassen, ihre Zinsen im dritten Quartal zu senken.

Asien

Japan verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des BIP. Auch im Mai blieb seine Entwicklung schwach. Das BIP sank im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 %, was auf schwache Exporte zurückzuführen war. Diese Zahl spiegelt jedoch die Auswirkungen der US-Handelszölle noch nicht vollständig wider. Die Kerninflation beschleunigte sich im April auf 3,5 % im Jahresvergleich (gegenüber 3,2 % im März). Das schwache Wachstum lässt jedoch nur eine sehr schleppende Erholung erwarten. Die Bank of Japan (BoJ) beließ ihren Leitzins aufgrund der Konjunkturabschwächung und der Inflation in Japan bei 0,5 %. Es wurde keine bevorstehende Zinsanhebung angekündigt, außer vielleicht im Januar 2026, sollte sich die zyklische Erholung bestätigen. Um die Volatilität der langfristigen Zinsen zu begrenzen, hat die BoJ zudem beschlossen, ihre Bilanz langsamer zu verkürzen. Schließlich kündigte der Finanzminister eine Senkung der Emissionen mit sehr langen Laufzeiten an, um den Druck auf die 30-jährigen Anleihen zu verringern.

Der Handelskrieg mit den USA hat Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Aussichten in **China**. Der Anfang Juni veröffentlichte Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe blieb mit 48,9 hinter den Erwartungen zurück und deutet auf eine weitere Verschlechterung hin. Der Dienstleistungssektor verzeichnete lediglich ein geringes Wachstum. Die weiter sinkenden Immobilienpreise haben die Behörden jedoch dazu veranlasst, den Markt zusätzlich zu stützen. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt stabil bei 5,1 %, und die Einzelhandelsumsätze stiegen um 6,4 %. Dennoch ist Deflation zu beobachten. Die Erzeugerpreise sanken um 3,3 % und die Verbraucherpreise gingen im Mai ebenfalls um 0,1 % zurück. Daraufhin nahm die chinesische Zentralbank (PBoC) angesichts der Ungewissheit im Handel ihre geldpolitische Lockerung wieder auf und senkte ihren 1-Jahres-Zinssatz auf 3 % und den 5-Jahres-Zinssatz auf 3,5 %.

[1] Ein ISM-Index über 50 % deutet auf eine Ausweitung der Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe im Vergleich zum Vormonat hin. Ein ISM-Index unter 50 % deutet auf einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe im Vergleich zum Vormonat hin.
[1] Der HCOB-Dienstleistungsindex Deutschland (HCOB PMI® Germany Services Activity Index) basiert auf einer einzigen Frage: dem Vergleich des Aktivitätsniveaus mit dem des Vormonats. Ein Indexwert unter 50,0 deutet auf eine Schrumpfung hin, und je weiter er unter 50,0 liegt, desto schneller ist der Rückgang.

Darüber hinaus blieb der Handelsüberschuss im Mai mit 750 Milliarden Yuan weitgehend unverändert. Das Land verfolgt indessen zwei Ziele: einerseits die Arbeitslosenquote in den Städten bei etwa 5 bis 5,5 % zu halten und andererseits bis zum Jahresende 12 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Für **Indien** fallen die wirtschaftlichen Aussichten nach wie vor solide aus. Gemäß der zusammengesetzten Umfrage von HSBC lag der Gesamtindex für Juni mit 61 Punkten über den Erwartungen von 59,4 Punkten. Der Rückgang der Teuerungsrate hält an und erreichte den niedrigsten Stand seit sechs Jahren. Im Mai lag sie bei 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr, gegenüber 3,2 % im April. Zurückzuführen ist dies auf sinkende Lebensmittelpreise. Die Kerninflation ist ebenfalls rückläufig. Dieses Umfeld ermöglichte es der indischen Notenbank, Reserve Bank of India (RBI), ihren Leitzins um 50 Basispunkte (Bp.) zu senken. Die nächste Sitzung der Notenbank findet Anfang August statt. Voraussichtlich wird eine Aussetzung der geldpolitischen Maßnahmen angekündigt werden.

Finanzmärkte

Aktien

Die Aktienmärkte waren Anfang April nach der Ankündigung von Zöllen und deren anschließender Verschiebung extremen Schwankungen ausgesetzt. Dennoch entwickelten sie sich im Quartalsverlauf positiv. Im Mai schnitten die US-Märkte dank der guten Ergebnisse der „Magnificent Seven" besser ab als Europa und Asien. Dieser Trend bestätigte sich im Juni, als die US-Indizes historische Höchststände erreichten. Der S&P 500 legte bis Ende März um 10,6 % zu, der Nasdaq 100 kletterte sogar um 17,6 % nach oben. Im Gegensatz dazu legte der Eurostoxx 50 in der Eurozone lediglich um 1 % zu, angeführt vom DAX 30 (plus 7,9 %). Belastet wurde er jedoch durch den CAC 40 (minus 1,6 %). Bei den Währungen wertete der Euro erneut auf, und zwar um 9 % gegenüber dem Dollar in diesem Quartal, was einem Anstieg von 13 % seit Jahresbeginn entspricht. Daher fiel die Marktperformance der USA in Euro gemessen eher mäßig aus. Nachdem der Volatilitätsindex VIX im April über 50 % angestiegen war, sank er zum Ende des Berichtszeitraums wieder unter 17 %, was auf eine zurückkehrende Zuversicht hindeutet. Die Schwellenländer legten in US-Dollar um 11,5 % zu. In Asien ist der Trend insgesamt positiv, insbesondere in Südkorea und Taiwan. Der chinesische Markt blieb volatil und schloss das Quartal aufgrund fehlender fiskalischer Anreize mit einem durchschnittlichen Minus von 2 % in US-Dollar ab.

Anleihen

Im zweiten Quartal kam es zu einem Rückgang der kurzfristigen Zinsen und einer starken Volatilität der langfristigen US-Zinsen. Die Entwicklung der kurzfristigen Zinsen hängt mit den Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen durch die Fed und die EZB sowie einer sinkenden Inflation und der Aussicht auf eine Abkühlung des globalen Wachstums zusammen. Die Volatilität von Anleihen ist nach wie vor hoch, insbesondere bei US-Staatsanleihen, die durch politische, geo- und haushaltspolitische Unsicherheiten noch verschärft wird. In den USA lag die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen Mitte Juni bei rund 4,23 %, nachdem sie zuvor auf 4,6 % gestiegen war. Die Rendite 2-jähriger Papiere lag am Ende bei 3,72 %. Die Anleger erwarten für das zweite Halbjahr eine Lockerung der Geldpolitik und eine Abkühlung des nominalen Wachstums in den USA. In der Eurozone lag die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bei 2,61 %, während die Rendite 2-jähriger Anleihen im Vergleich zum Jahresende um 22 Basispunkte (Bp.) (und im Vergleich zum Ende des Monats März um 19 Bp.) auf 1,86 % sank, während die EZB ihren Zinssenkungszyklus fortsetzte und ihre Einlagenzinsen wieder auf 2 % senkte. Die Spreads von Staatsanleihen in der Eurozone bleiben stabil, mit Ausnahme Italiens, wo sie sich um 26 Bp. verengten. Unternehmensanleihen konnten ihre positive Wertentwicklung fortführen, insbesondere solche, die hohe Renditen bieten.

Devisen und Rohstoffe

Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar um 9 % auf und entwickelte sich zu einer potenziellen globalen Alternative zum Dollar, nachdem er im Laufe des Quartals von 1,08 auf 1,18 gestiegen war. Das Pfund Sterling wertete ebenfalls gegenüber dem US-Dollar weiter auf und legte seit Ende März um fast 6,5 % zu. Der Yuan blieb gegenüber dem Dollar stabil bei knapp 7,2, während der Yen gegenüber dem Dollar leicht aufwertete.

Gold bestätigte seinen Status als sicherer Hafen, brach Rekorde, erreichte im April und Mai einen Preis von 3.450 USD pro Unze und stabilisierte sich Ende Juni bei 3.303 USD pro Unze. Gold ist seit Jahresbeginn um 25,9 % gestiegen.

Der Preis für ein Barrel Öl war in diesem Zeitraum aufgrund des Krieges zwischen Israel/den USA und dem Iran hohen Schwankungen ausgesetzt. Der Ölpreis hingegen sank im Quartalsverlauf deutlich. Grund hierfür war die Verschlechterung der Konjunkturaussichten, vor allem aber die Erhöhung der Förderquoten der OPEC, insbesondere Saudi-Arabiens. Ein Barrel Brent gab im Laufe des Quartals 10 USD (minus 9,5 %) ab und schloss bei rund 68 USD, nachdem es am 5. Mai die symbolische Marke von 60 USD erreicht hatte, den niedrigsten Stand seit Februar 2021, lag dann aber Anfang Juni bei 80 USD.

3. Quartal 2025

Die wirtschaftliche Dynamik im dritten Quartal blieb trotz des Handelskriegs und geopolitischer Risiken solide. Das Wachstum in den USA wurde nach oben korrigiert. Obwohl die Inflationsrate weit hinter ihrem Ziel zurückblieb, senkte die Fed die Zinsen in Erwartung einer Abschwächung des Arbeitsmarktes. In Europa fiel das Wachstum moderater aus, während die Inflation nahe am Zielwert der EZB lag. Asien ist nach wie vor die Region mit der größten Dynamik, wobei gerade China, Indien und Japan ihre positive Entwicklung fortführen. An den Märkten stabilisierte sich der US-Dollar nach seinem starken Rückgang zu Jahresbeginn, während Gold neue Rekordhöhen erreicht. Aktien und Anleihen entwickeln sich gut, wobei die Schwellenländer erheblich besser abschneiden. Zudem gibt es eine Divergenz bei den Zinssätzen, die in den USA generell sinken und in Europa steigen.

Makroökonomie

USA

Trotz des Schocks, der durch den Handelskrieg und die zum Teil brutalen Entscheidungen der Trump-Regierung ausgelöst wurde, überraschte die Dynamik der US-Wirtschaft positiv: Das BIP-Wachstum steigerte sich im zweiten Quartal auf 3,8 % und übertraf damit die vorherige Schätzung von 3,3 % nach einem Rückgang von 0,5 % im ersten Quartal. Das Wachstum wurde nach wie vor durch den Konsum (steigende Einzelhandelsumsätze) und Investitionen in Wirtschaftsgüter angetrieben. Die Frühindikatoren deuten weiter auf eine Verlängerung des Zyklus hin, insbesondere im Dienstleistungssektor. Der Arbeitsmarkt entfacht nach wie vor eine hohe Dynamik, auch wenn sich Anzeichen einer Abschwächung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze deutlicher manifestieren. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,1 % im Juni auf 4,3 % im August.

Die anhand des Verbraucherpreisindex gemessene Inflation stieg weiter an. Im August erreichte sie 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr, während sie im April noch auf 2,3 % zurückgegangen war. Gemessen an der von der US-Notenbank (Fed) bevorzugten Kennzahl, der Kerninflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag sie ebenfalls bei 2,9 %. Die Auswirkungen der Zölle scheinen jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt begrenzt zu sein. Der Erzeugerpreisindex stieg im Juli um 0,9 % und sank im August um 0,1 %.

Das Quartal war geprägt von der Konfrontation zwischen Trump und der Fed. Grund für den Konflikt war, dass der US-Präsident die Geldpolitik als zu restriktiv einschätzte. Nach dem überraschenden Rücktritt der Demokratin Adriana Kugler aus dem Dienst der US-Notenbank nominierte Trump Stephen Miran als ihren Nachfolger. Er ist ein dem Weißen Haus nahestehender Ökonom und befürwortet Zinssenkungen. Er entließ außerdem Lisa Cook, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank, wegen des Verdachts auf Steuerbetrug aus ihrem Amt. Auf dem Jackson Hole Symposium wies Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank, darauf hin, dass das Risiko für die Beschäftigung größer sei als eine erneute Inflation. Diese Wende vollzog sich im September mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte (Bp.) auf 4,25 %. Obwohl die Inflation deutlich über dem Zielwert liegt, hat die Fed dennoch den Beschluss gefasst, ihre Zinsen zu senken, was darauf hindeutet, dass sie sich erneut auf ihre geldpolitischen Maßnahmen im Hinblick auf die Beschäftigung konzentriert. Die Anleger rechnen mittlerweile mit einer neuen Phase von Zinssenkungen bis Mitte 2026.

Die politischen Spannungen dauern an und die Konflikte werden durch Gewalt noch verschärft. Die knappe Mehrheit der Republikaner macht sie abhängig von der Abstimmung über den Haushalt, die blockiert werden könnte, was zu einer erneuten Schließung der Regierung führen würde.

Europa

Eurozone

Der Anstieg des Wachstums in der Eurozone wurde bestätigt. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal wurde auf Basis des Vorjahres um 1,5 % nach oben korrigiert, was insbesondere auf Spanien zurückzuführen ist, wo das BIP im zweiten Quartal um 0,8 % wuchs. Nach mehreren Monaten der Erholung im verarbeitenden Gewerbe (insbesondere in Deutschland) stabilisierten sich die Aussichten zum Ende des Quartals, wobei der HCOB-PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe von 50,7 im August und 49,8 im Juli auf 49,5 im September zurückging. Andererseits verzeichnete der Dienstleistungssektor einen Nettozuwachs, wobei der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor im September 51,4 erreichte, verglichen mit 50,5 im August und 51 im Juli. Die Arbeitslosenquote lag im Quartal unverändert bei 6,2 %, jedoch bestand weiterhin ein starkes Gefälle zwischen Volkswirtschaften mit Vollbeschäftigung wie Deutschland und solchen mit nach wie vor hoher Arbeitslosigkeit (Frankreich, Italien, Spanien).

Die Europäische Kommission schloss Ende Juli nach schwierigen Verhandlungen ein Handelsabkommen mit dem Weißen Haus. Durch dieses Abkommen gewinnen europäische Exporteure zwar wieder an Prognosesicherheit, unterliegen jedoch einem maximalen Zollsatz von 15 %. Europa befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Indien, während das Abkommen mit dem MERCOSUR weiterhin für Spannungen sorgt.

Die Inflation pendelte sich in etwa auf dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) ein, wobei die Lebensmittelpreise einen positiven Beitrag leisteten und die Energiepreise die Inflationsentwicklung beeinträchtigten. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im Juli bei 2,3 % und im August bei 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Konsensschätzungen gehen von 2,2 % im September aus. Das Ziel von 2 % dürfte Ende 2025 und Anfang 2026 erreicht werden. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern: Während Frankreich eine Inflationsrate von weniger als 1 % verzeichnet, lag diese in Spanien bei 2,9 % im Jahresvergleich (Zahlen vom August). Angesichts dieser Situation beschloss die EZB, den aktuellen Einlagenzins von 2 % beizubehalten. Dennoch ließ sie die Option einer Zinssenkung bis zum Jahresende offen.

Vereinigtes Königreich

Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal wurde nach oben korrigiert, sodass es nun bei einer jährlichen Veränderung von 1,4 % liegt. Die Inflation verharrte mit 3,8 % im Juli und August gegenüber dem Vorjahr (VPI) auf einem hohen Niveau. Zurückzuführen war dies vor allem auf einen positiven Beitrag der Preise für Restaurants und Hotels, der jedoch durch einen Rückgang der Flugpreise kompensiert wurde. Auch wenn diese Inflationsrate weit vom Ziel der Bank of England abweicht, hat sie dennoch den Beschluss gefasst, ihren Leitzins im Sommer um 25 Basispunkte (Bp.) zu senken und ihn im September auf diesem Niveau zu belassen, sodass Spielraum für eine weitere Senkung im November bleibt.

Asien

Die Sommermonate standen ganz im Zeichen der Konferenz der SCO (Shanghai Cooperation Organisation), zu der mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, die insgesamt 3,4 Milliarden Menschen vertreten, um Xi Jin Ping zusammenkamen. Von Bedeutung war die Anwesenheit von Wladimir Putin, Kim Jong-un und sogar des indischen Premierministers Narendra Modi, dessen Beziehungen zu den USA aufgrund des Handelskriegs besonders angespannt sind.

China Das chinesische BIP-Wachstum lag im zweiten Quartal bei 5,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, jedoch herrscht weiterhin ein deflationäres Umfeld. Der Verbraucherpreisindex lag im August wie schon im Juli bei 0 %, ging jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 % zurück (0 % im Juli). Der Erzeugerpreisindex sank weiter und lag im Juli bei -3,6 % und im August bei -2,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Immobilienpreise sanken weiter, wobei die Preise für Neubauten im Juli um 2,8 % (jährliche Veränderung) und im August um 2,5 % zurückgingen. Zwar stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juli um 3,7 % und im August um 3,4 %, doch hervorzuheben ist die Überproduktion chinesischer Hersteller. Schließlich stieg die Arbeitslosigkeit im Quartalsverlauf von 5 % im Juni auf 5,3 % im August. Vor diesem Hintergrund führte die chinesische Zentralbank People's Bank of China ihre lockere Geldpolitik fort. Die Regierungsbehörden gaben jedoch keine größeren Ankündigungen zur Ankurbelung der Wirtschaft bekannt.

Japan: Ein Anstieg der jährlichen Wachstumsrate auf 2,2 % im zweiten Quartal bestätigte die Dynamik der japanischen Wirtschaft. Der Verbraucherpreisindex verharrt auf hohem Niveau, hat sich jedoch im Quartalsverlauf etwas abgeschwächt. Nach einer jährlichen Veränderungsrate von 3,3 % im Juni sank er im August auf 2,7 %. Die Arbeitslosenquote ging im Laufe des Quartals zurück und belief sich im Juli auf 2,3 %, nachdem sie vier Monate lang bei 2,5 % gelegen hatte. Vor diesem Hintergrund behielt die japanische Zentralbank trotz anhaltend hoher Inflation ihren Leitzins im Juli und September bei 0,50 % bei, um Unruhe am Anleihemarkt zu vermeiden. Dennoch stimmten zwei Mitglieder der BoJ für eine Erhöhung auf 0,75 %. Eine solche Uneinigkeit ist für die Bank of Japan ungewöhnlich und lässt eine Zinsenanhebung bis zum Jahresende erwarten.

Indien Indiens dynamisches Wachstum setzte sich fort, wobei das BIP im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % stieg. Nachdem die Inflation neun Monate in Folge rückläufig war, zog sie erneut an, wobei der Verbraucherpreisindex im August 2,07 % erreichte, gegenüber 1,61 % im Juli. Dieser Anstieg war zwar größtenteils auf die gestiegenen Lebensmittelpreise zurückzuführen, die die Hälfte des Warenkorbs des Verbraucherpreisindexes (VPI) ausmachen, aber auch auf Basiseffekte.

Die indische Notenbank, Reserve Bank of India (RBI), fasste daraufhin den Beschluss, ihren Leitzins im Juni um 50 Basispunkte (Bp.) zu senken, nahm jedoch angesichts der Risiken im Zusammenhang mit Zöllen sowie der anhaltenden Kerninflation weiterhin eine vorsichtige Haltung ein. Vor diesem Hintergrund beschloss die RBI auf ihrer Sitzung am 1. Oktober, ihren Leitzins bei 5,5 % zu belassen.

Märkte

Aktienmärkte

Die Aktienmärkte setzten ihren positiven Trend im dritten Quartal fort, gestützt durch die USA, Japan und China. Die Unterzeichnung mehrerer Handelsabkommen stärkte das Vertrauen der Anleger, wobei geopolitische Spannungen nur geringe Auswirkungen auf die Risikoprämien hatten.

Der MSCI ACWI USD Index schloss den Monat mit einem Plus von 7,3 %, während die Schwellenländer mit einem Anstieg des MSCI Emerging Markets Index um 9,6 % eine Outperformance erzielten. Die Aussichten für den KI-Sektor und die Lockerung der US-Geldpolitik nach der Rede von Jerome Powell in Jackson Hole sowie die Zinssenkung im September beflügelten den Markt. Der S&P 500 legte im Quartalsverlauf um 7,8 % zu, der Nasdaq 100 sogar um 8,8 %. Bei den Mega-Caps meldete NVIDIA Ergebnisse, die leicht über den Erwartungen lagen, verzeichnete jedoch aufgrund einer Unterbrechung der Verkäufe von KI-Chips nach China ein moderateres Umsatzwachstum im Segment Rechenzentren. Die spektakuläre Zunahme des Auftragsbestands von Oracle bestätigte den positiven Trend in diesem Sektor.

Europäische Aktien verzeichneten ein moderateres Wachstum. Der Eurostoxx 50 legte um 4,3 % zu, gestützt vom Verteidigungs- und Bankensektor. Trotz der politischen Instabilität in Frankreich schloss der CAC 40 mit einem Plus von 3 %. In Deutschland konsolidierte sich der DAX 30 und gab im Quartalsverlauf geringfügig um 0,1 % nach, behauptete sich jedoch seit Jahresbeginn mit einem Plus von 19,9 % weiterhin auf hohem Niveau.

In Asien schnitten China und Japan im Quartalsverlauf am besten ab. Der Nikkei 225 kletterte um 11 % nach oben, angetrieben von Anlegern, die in diesen schon seit einiger Zeit untergewichteten Markt zurückkehrten, dessen Aussichten sich weiter verbessern. China verzeichnete ein hervorragendes Quartal: Der HSCEI legte um 10 % zu und behauptete mit einem Jahresgewinn von 31,1 % seinen Platz als Top-Performer im Jahr 2025.

Anleihenmärkte

Wir beobachteten eine divergierende Zinsentwicklung mit einem Rückgang in den USA und einem Anstieg in Europa. Die Rendite 2-jähriger Anleihen in den USA gab 11 Basispunkte (Bp.) ab und schloss das Quartal bei 3,61 %, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 8 Bp. auf 4,15 % zurückging. Dieser Rückgang spiegelt die Lockerung der Geldpolitik wider, wobei die Anleger bereits vor der offiziellen Ankündigung der US-Notenbank (Fed) eine Zinssenkung im September erwarteten. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen bildete da keine Ausnahme und verzeichnete einen leichten Rückgang um 4 Bp. auf 4,73 %, blieb jedoch auf einem historisch hohen Niveau – eine Rückkehr zu den Niveaus von 2007.

In Europa ging der Trend eher in die entgegengesetzte Richtung, da die Märkte einen Anstieg deutscher Emissionen zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten erwarteten. Deutschland verzeichnete einen Anstieg von 16 Bp. bei der Rendite der 2-jährigen Anleihe (Schlusskurs bei 2,02 %), und die 10-jährige Bundesanleihe folgte diesem Trend mit einem Anstieg um 10 Bp. auf 2,71 %. In Frankreich, wo die Abstimmung über den Haushalt 2026 noch aussteht, stieg der Zinssatz für 2-jährige OAT-Anleihen um 11 Bp. auf 2,25 % und die Rendite für zehnjährige Anleihen um 28 Bp. auf 3,53 %. In diesem Umfeld sich lockernder europäischer Zinsen verengten sich die Spreads der 10-Jahres-Zinsen gegenüber Deutschland; Spanien verzeichnete einen Rückgang der Zinsen um 9 Bp. gegenüber Deutschland und Italien um 5 Bp. Frankreich, das von politischer Instabilität geprägt ist, verzeichnete einen Anstieg um 15 Bp. auf 82 Bp.

Wechselkurse, Gold und Öl

Der US-Dollar stagnierte im Quartalsverlauf gegenüber dem Euro, wobei der Wechselkurs EURUSD bei 1,173 lag (minus 0,4 %), und stieg gegenüber dem Yen. Hingegen lag der Wechselkurs USDJPY bei 148 (plus 2,7 %), was dem Trend seit Jahresbeginn entsprach und zum Teil auf die Zinssenkung der Fed zurückzuführen war. Vor diesem Hintergrund setzte Gold seinen rasanten Anstieg fort und schloss das Quartal mit einem Plus von 16,8 % bei einem Höchststand von 3.859 USD pro Unze. Der Ölpreis beendete das Quartal nahe seinem Stand von Ende Juni und schloss bei 67 USD (minus 0,67 %).

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IE	-5,24%	100,0% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL $) NR Close	-5,31%	0,07%	0,11%	1,00%
Amundi Core MSCI Emerging Markets IU	17,53%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	17,32%	0,21%	0,21%	2,00%
Amundi Core MSCI Europe IE	9,53%	100% MSCI EUROPE (15) NR Close	9,31%	0,22%	0,09%	1,00%
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX IJ	19,32%	100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX NR Close	19,44%	-0,13%	0,04%	1,00%
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IU	15,49%	100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT NR Close	15,60%	-0,11%	0,03%	1,00%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU	17,15%	100% MSCI WORLD NR Close	17,25%	-0,10%	0,07%	1,00%
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF	7,96%	100% CAC 40 ESG NR Close	7,44%	0,52%	0,28%	1,00%
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF DIST	3,54%	100% DOW JONES TITANS SWITZERLAND 30 TR Close	3,89%	-0,35%	0,16%	1,00%
Amundi Core DAX UCITS ETF Dist	23,05%	100% DAX INDEX	23,57%	-0,52%	0,15%	1,00%
AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST	6,39%	100% GERMANY DIVDAX TR Close	7,24%	-0,85%	0,37%	1,00%
AMUNDI SDAX - UCITS ETF DIST	18,72%	100% GERMANY SDAX	19,57%	-0,85%	0,11%	1,00%
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc	13,80%	100% EURO STOXX 50 NR Close	13,27%	0,54%	0,14%	1,00%
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 - UCITS ETF DIST	29,68%	100% EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30	29,07%	0,61%	0,19%	1,00%
AMUNDI F,A,Z, 100 UCITS ETF DIST	17,33%	100% F,A,Z, 100 NET TOTAL RETURN INDEX NR Close	17,04%	0,28%	0,13%	1,00%
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C)	-8,06%	100% EPRA EUROPE REAL ESTATE NR Close	-8,17%	0,11%	0,09%	1,00%
AMUNDI ITALY MIB ESG UCITS ETF Acc	31,45%	100% MIB ESG INDEX (EURONEXT INDEX) - MIBESGNR NR Close	30,13%	1,32%	0,61%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR	22,76%	100% TOPIX HEDGED EUR NR Close	23,90%	-1,14%	0,02%	1,00%
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR	9,13%	100% NIKKEI 400 (JPN 400) NR Close	9,33%	-0,20%	0,01%	1,00%
Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR	33,46%	100% MSCI CHINA TECH IMI ALL SHARE STOCK CONNECT FILTERED NR Close	34,40%	-0,94%	0,66%	1,00%
Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist	18,88%	100% MSCI CHINA A NR Close	15,39%	3,48%	0,13%	1,00%
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR	10,59%	100% MSCI EM ASIA NR Close	10,57%	0,02%	0,01%	1,00%
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR	14,42%	100% MSCI EM LATIN AMERICA NR Close	14,37%	0,05%	0,01%	1,00%
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc	11,44%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	11,44%	0,00%	0,01%	1,00%
Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Selection - UCITS ETF DR	3,41%	100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX NR	3,14%	0,27%	0,12%	1,00%
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF Acc	0,94%	100% MSCI EUROPE GROWTH NR Close	1,14%	-0,21%	0,06%	1,00%
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR	8,39%	100% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD NR Close	8,32%	0,07%	0,08%	1,00%
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR	6,33%	100% MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY (EUR) NR Close	6,27%	0,06%	0,00%	1,00%
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - EUR	22,35%	100% MSCI EUROPE MOMENTUM NR Close	22,42%	-0,07%	0,01%	1,00%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF - EUR	-2,96%	100% MSCI EUROPE QUALITY NR Close	-2,85%	-0,11%	0,00%	1,00%
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR	18,03%	100% MSCI EUROPE VALUE NR Close	17,84%	0,19%	0,05%	1,00%
Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc	-18,60%	100% MSCI INDIA NR Close	-17,51%	-1,09%	0,01%	1,00%
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR	-9,92%	100% MSCI NORDIC COUNTRIES NR Close	-9,94%	0,02%	0,04%	1,00%
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR	2,27%	100% MSCI SWITZERLAND NR Close	2,45%	-0,18%	0,01%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - EUR	4,93%	100% MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	5,66%	-0,73%	0,01%	1,00%
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF	5,58%	100% MSCI USA MINIMUM VOLATILITY (USD) NR Close	5,42%	0,17%	0,05%	1,00%
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc	10,98%	100% MSCI WORLD NR Close	11,37%	-0,39%	0,04%	1,00%
Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF Dist	17,40%	100% MSCI WORLD NR Close	17,25%	0,15%	0,03%	1,00%
Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc	-3,54%	100% BLOOMBERG BIOENERGY SCREENED INDEX NR Close	-3,80%	0,27%	0,22%	1,00%
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR	11,64%	100% MSCI WORLD EX EUROPE NR Close	11,75%	-0,11%	0,01%	1,00%
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc	17,36%	100% NASDAQ 100 RI Close	17,71%	-0,35%	0,01%	1,00%
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST	91,76%	100% NYSE ARCA GOLD BUGS NR Close	93,02%	-1,26%	0,03%	1,00%
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF Dist	10,66%	100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NR Close	10,93%	-0,26%	0,06%	1,00%
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR	4,72%	100% RUSSELL 2000 NR Close	4,80%	-0,08%	0,04%	1,00%
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc	11,49%	100% S&P 500 NR Close	11,26%	0,22%	0,03%	1,00%
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR	6,49%	100% S&P 500 BUYBACK NTR TR Close	6,83%	-0,34%	0,01%	1,00%
Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc	3,19%	100% S&P GLOBAL LUXURY NR Close	3,34%	-0,15%	0,01%	1,00%
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC	12,79%	100% MSCI ACWI IMI SMART CITIES FILTERED NR Close	13,34%	-0,55%	0,09%	2,00%
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	9,94%	100% STOXX EUROPE 600 NR	9,60%	0,34%	0,09%	1,00%
Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc	14,47%	100% MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI FILTERED INDEX NR Close	14,92%	-0,45%	0,02%	1,00%
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR	16,47%	100% SOLACTIVE GBS EMERGING MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	16,95%	-0,48%	0,26%	2,00%
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	9,45%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROPE LARGE & MID CAP EUR INDEX NR Close	9,21%	0,24%	0,09%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR	15,81%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROZONE LARGE & MID CAP INDEX NR Close	15,22%	0,59%	0,13%	1,00%
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR	20,45%	100% SOLACTIVE GBS JAPAN LARGE & MID CAP INDEX NR Close	20,46%	-0,02%	0,04%	1,00%
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR - GBP	9,07%	100% SOLACTIVE UNITED KINGDOM MID & SMALL CAP EX INVESTMENT TRUST INDEX NR Close	9,24%	-0,16%	0,11%	1,00%
AMUNDI PRIME USA - AU	18,27%	100% SOLACTIVE GBS UNITED STATES LARGE & MID CAP INDEX NR Close	18,26%	0,01%	0,07%	1,00%
Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR	14,86%	100% MSCI EM ASIA SRI FILTERED PAB NR Close	15,47%	-0,61%	0,17%	1,00%
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR	14,80%	100% MSCI EM SRI FILTERED PAB NR Close	15,29%	-0,49%	0,13%	2,00%
Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR	4,13%	100% MSCI EMU SRI FILTERED PAB NR Close	3,83%	0,30%	0,12%	1,00%
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR	-3,36%	100% MSCI EUROPE SRI FILTERED PAB NR Close	-3,53%	0,17%	0,08%	1,00%
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR	7,94%	100% MSCI JAPAN SRI FILTERED PAB NR Close	8,03%	-0,09%	0,07%	1,00%
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IE	-4,76%	100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB NR Close	-4,64%	-0,12%	0,07%	1,00%
Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IU	2,76%	100% MSCI USA SRI FILTERED PAB NR Close	2,91%	-0,15%	0,07%	1,00%
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - AE	2,98%	100% MSCI WORLD SRI FILTERED PAB NR Close	3,22%	-0,25%	0,05%	1,00%
Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR	8,17%	100% MSCI UK IMI SRI FILTERED PAB NR Close	8,58%	-0,41%	0,10%	1,00%
AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR	16,21%	100% DAX 50 ESG+ NR Close	16,05%	0,16%	0,13%	1,00%
AMUNDI MDAX ESG UCITS ETF	7,20%	100% MDAX ESG+ NR Close	7,21%	-0,01%	0,09%	1,00%
Amundi S&P 500 Screened INDEX IU	15,10%	100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX NR Close	15,24%	-0,14%	0,02%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc	7,31%	100% STOXX EUROPE 600 ESG+ NR	7,11%	0,20%	0,09%	1,00%
Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection - IU-EXF	24,23%	100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	24,42%	-0,19%	0,17%	2,00%
Amundi MSCI China ESG Selection - UCITS ETF DR	34,64%	100% MSCI CHINA ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	35,29%	-0,65%	0,12%	1,00%
Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection - UCITS ETF DR	8,29%	100% MSCI EM EX CHINA ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	7,72%	0,58%	0,60%	1,00%
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR	18,70%	100% MSCI EM ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	18,30%	0,40%	0,47%	2,00%
Amundi MSCI EMU ESG Selection - IE	10,38%	100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED NR Close	9,57%	0,81%	0,19%	1,00%
Amundi MSCI USA ESG Selection - I13U	11,22%	100% MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 5% ISSUER CAPPED INDEX	11,24%	-0,02%	0,04%	1,00%
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned - IE	4,45%	100% MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED FILTERED INDEX NR Close	4,23%	0,22%	0,07%	1,00%
Amundi MSCI World Climate Transition - IE	12,07%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE CTB SELECT NR Close	12,25%	-0,18%	0,10%	1,00%
Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - UCITS ETF DR - EUR	8,04%	100% MSCI EUROPE ESG BROAD CTB SELECT NR Close	7,84%	0,20%	0,09%	1,00%
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR	18,97%	100% MSCI EM ESG BROAD CTB SEL NR Close	18,92%	0,05%	0,28%	2,00%
Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF ACC	14,31%	100% MSCI EMU ESG BROAD CTB SELECT NR	13,80%	0,51%	0,14%	1,00%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	6,92%	100% MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET RETURN INDEX NR Close	6,94%	-0,02%	0,11%	1,00%
Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist	13,46%	100% MSCI PACIFIC ESG BROAD CTB SELECT NET USD INDEX NR Close	14,00%	-0,54%	0,05%	1,00%
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE	11,78%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	12,17%	-0,39%	0,10%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG - UCITS ETF DR	2,89%	100% IBOXX MSCI ESG EUR CORPORATES 0-1 TCA INDEX TR	2,89%	-0,01%	0,02%	1,00%
Amundi Global Aggregate Bond ESG - UCITS ETF DR	1,87%	100% BLOOMBERG MSCI ESG GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SECTOR NEUTRAL SELECT INDEX TR Close	1,99%	-0,12%	0,06%	1,00%
Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG - UCITS ETF DR - USD	4,04%	100% BLOOMBERG MSCI ESG GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SECTOR NEUTRAL SELECT INDEX NR Close	4,23%	-0,19%	0,05%	1,00%
Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG - UCITS ETF DR	5,95%	100% BLOOMBERG MSCI ESG GLOBAL CORPORATE 1-5 YEAR SELECT INDEX TR Close	6,19%	-0,24%	0,07%	1,00%
Amundi EUR Corporate Bond ESG - IE	3,12%	100% BLOOMBERG MSCI ESG EURO CORPORATE SELECT INDEX NR Close	3,60%	-0,48%	0,05%	1,00%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG - UCITS ETF DR	0,94%	100% BLOOMBERG MSCI ESG EURO AGGREGATE SECTOR NEUTRAL SELECT INDEX NR Close	1,11%	-0,16%	0,03%	1,00%
Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG - A13E	3,54%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORP ESG BBB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX NR Close	3,50%	0,04%	0,05%	1,00%
Amundi USD Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR	3,47%	100% BLOOMBERG MSCI ESG US CORPORATE SELECT INDEX NR Close	3,58%	-0,11%	0,09%	1,00%
Amundi US Aggregate Bond ESG UCITS ETF DIST	2,53%	100% BLOOMBERG MSCI ESG US AGGREGATE EX SECURITIZED SECTOR NEUTRAL SELECT INDEX TR Close	2,60%	-0,07%	0,09%	1,00%
Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	8,54%	100% MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED FILTERED INDEX NR Close	8,08%	0,46%	0,11%	1,00%
AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR	1,12%	100% BLOOMBERG CHINA TREASURY + POLICY BANK TR Close	1,50%	-0,38%	0,23%	1,00%
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX IE	3,73%	100% BLOOMBERG MSCI ESG EURO CORPORATE 1-5 YEAR SELECT INDEX TR Close	3,82%	-0,09%	0,03%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
Amundi Core Global Aggregate Bond IU	2,15%	100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR Close	2,40%	-0,26%	0,08%	1,00%
Amundi Core Euro Government Bond IE	0,02%	100% BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN BOND INDEX TR Close	0,16%	-0,14%	0,06%	1,00%
Amundi Core Global Government Bond IE	-4,48%	100% JP MORGAN GBI GLOBAL TR Close	-4,28%	-0,20%	0,03%	1,00%
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF Acc	6,18%	100% IBOXX MSCI ESG EUR HIGH YIELD CORPORATES TCA TR Close	6,24%	-0,06%	0,10%	1,00%
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist	5,04%	100% IBOXX MSCI ESG EUR HIGH YIELD CORPORATES 1-3 TCA TR Close	4,89%	0,15%	0,12%	1,00%
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	3,07%	100% IBOXX MSCI ESG EUR FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA TR Close	3,21%	-0,13%	0,03%	1,00%
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	5,45%	100% IBOXX MSCI ESG USD FRN INVESTMENT GRADE CORPORATES TCA INDEX NR Close	5,48%	-0,02%	0,13%	1,00%
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR - USD	8,38%	100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE NR Close	8,79%	-0,41%	0,13%	1,00%
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc	3,13%	100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED SELECT INDEX TR Close	4,17%	-1,04%	0,62%	2,00%
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT - I13HU EXF	4,27%	100% JP MORGAN GLOBAL INFLATION 1-10 YEAR TILTED USD HEDGED INDEX TR Close	4,42%	-0,15%	0,15%	1,00%
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Acc	-10,36%	100% BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN 25+ YEAR BOND INDEX	-10,28%	-0,07%	0,04%	1,00%
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC	-0,07%	100% BLOOMBERG EURO TREASURY GREEN BOND TILTED RI Close	0,06%	-0,12%	0,03%	1,00%
Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF Acc	-1,18%	100% FTSE EUROZONE HIGHEST-RATED EUROZONE GOVERNMENT (17H15) RI Open	-1,07%	-0,11%	0,02%	1,00%
Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF	0,73%	100% FTSE EUROZONE LOWEST-RATED GOVERNMENT BOND IG (17H15) RI Open	0,85%	-0,13%	0,02%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	2,45%	100% FTSE EUROZONE LOWEST-RATED GOVERNMENT BOND IG 1-3Y (17H15) TR Open	2,54%	-0,09%	0,04%	1,00%
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y - UCITS ETF Dist	2,79%	100% FTSE EUROZONE ITALY GOVERNMENT 1-3Y (MID PRICE) INDEX TR Close	2,93%	-0,15%	0,09%	1,00%
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y - UCITS ETF Acc	3,23%	100% FTSE EUROZONE TARGET MATURITY GOVERNMENT BOND ITALY (MID PRICE) INDEX TR Close	3,35%	-0,12%	0,09%	1,00%
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF	3,59%	100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) TR Close	3,65%	-0,06%	0,03%	1,00%
Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc	2,52%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 YEAR INDEX NR Close	2,55%	-0,03%	0,01%	1,00%
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF	0,15%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	0,19%	-0,04%	0,01%	1,00%
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	-3,91%	100% SOLACTIVE GLOBAL DEVELOPED GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	-3,89%	-0,02%	0,12%	1,00%
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist	3,32%	100% BLOOMBERG US CORPORATE LIQUID ISSUER INDEX TR Close	3,32%	0,01%	0,13%	1,00%
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR	2,00%	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX NR Close	2,08%	-0,08%	0,05%	1,00%
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF Acc	4,31%	100% BLOOMBERG US SHORT TREASURY INDEX TR Close	4,42%	-0,11%	0,03%	1,00%
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE - UCITS ETF Dist	-17,01%	100% SHORT DAX STRATEGY PI Close	-17,59%	0,57%	0,01%	1,00%
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG Index I13HE Acc	2,27%	100% BLOOMBERG GLOBAL CORPORATE IG SELECT EUR HEDGED INDEX TR Close	2,30%	-0,03%	0,10%	1,00%
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist	-5,84%	100% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL $) NR Close	-5,31%	-0,52%	0,09%	1,00%
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DIST	12,01%	100% MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET EUR INDEX NR Close	11,94%	0,07%	0,09%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF DIST	30,48%	100% STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	30,34%	0,13%	0,10%	1,00%
Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist	3,42%	100% BLOOMBERG MSCI USD CORPORATE PAB GREEN TILTED INDEX TR Close	3,59%	-0,17%	0,08%	1,00%
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc	7,49%	100% BLOOMBERG MSCI ESG US CORPORATE HIGH YIELD SELECT INDEX NR Close	7,92%	-0,43%	0,14%	1,00%
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist	6,42%	100% BLOOMBERG MSCI ESG EURO CORPORATE HIGH YIELD SELECT INDEX INDEX	6,75%	-0,33%	0,16%	1,00%
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST	2,83%	100% FTSE ITALY GOVERNMENT 2027 MATURITY TR Close	2,91%	-0,08%	0,02%	1,00%
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST	1,66%	100% FTSE GERMAN GOVERNMENT 2027 MATURITY TR Close	1,74%	-0,08%	0,01%	1,00%
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF DIST	2,27%	100% FTSE EURO BROAD GOVERNMENT 2028 MATURITY TR Close	2,36%	-0,09%	0,02%	1,00%
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + UCITS ETF DIST	2,86%	100% FTSE EURO YIELD+ GOVERNMENT 2028 MATURITY TR Close	2,94%	-0,08%	0,02%	1,00%
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD - UCITS ETF ACC	N / A	100% FTSE EURO BROAD GOVERNMENT 2026 MATURITY TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD - UCITS ETF ACC	N / A	100% FTSE EURO BROAD GOVERNMENT 2027 MATURITY TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD - UCITS ETF ACC	N / A	100% FTSE EURO BROAD GOVERNMENT 2029 MATURITY TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	N / A	100% MSCI EM ASIA ESG BROAD CTB SELECT INDEX NR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG UCITS ETF USD Hedged Acc	4,85%	100% BLOOMBERG MSCI ESG GLOBAL CORPORATE A+ 1-5 YEAR SELECT INDEX HEDGED USD TR Close	5,03%	-0,18%	0,06%	1,00%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance-unterschied	Realisierter Tracking Error*	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI LIFECYCLE 2030 UCITS ETF ACC	N / A	100% FTSE LIFECYCLE 2030 SCREENED SELECT INDEX TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI LIFECYCLE 2033 UCITS ETF ACC	N / A	100% FTSE LIFECYCLE 2033 SCREENED SELECT INDEX TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI LIFECYCLE 2036 UCITS ETF ACC	N / A	100% FTSE LIFECYCLE 2036 SCREENED SELECT INDEX TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI LIFECYCLE 2039 UCITS ETF ACC	N / A	100% FTSE LIFECYCLE 2039 ESG SCREENED SELECT INDEX TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	N / A	100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TREASURIES USD HEDGED INDEX TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	N / A	100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE USD HEDGED INDEX TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC	N / A	100% BLOOMBERG EURO TREASURY LOW DURATION GREEN BOND TILTED TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF ACC	N / A	100% STOXX EUROPE TOTAL MARKET DEFENSE INDEX NR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
Amundi Singapore Straits Times AS Acc	N / A	100% FTSE STRAITS TIMES INDEX TR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%
Amundi MSCI Europe Screened UCITS ETF Acc	N / A	100% MSCI EUROPE SCREENED SELECT EX THERMAL COAL NR Close	N / A	N / A	N / A	1,00%

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

Luxembourg, 24. November 2025

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

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**692.180.340,91**	**99,63**
Aktien		**691.357.863,38**	**99,52**
	Australien	**46.209.558,76**	**6,65**
148.384	ABACUS GROUP	103.361,20	0,01
196.516	ABACUS STORAGE KING	155.177,75	0,02
163.798	ARENA REIT	358.462,58	0,05
224.599	BWP PROPERTY GROUP LTD	471.253,15	0,07
289.477	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	569.826,97	0,08
257.295	CENTURIA OFFICE REIT	174.147,04	0,03
208.622	CHARTER HALL GROUP	2.676.979,33	0,39
297.350	CHARTER HALL LONG WALE REIT	737.945,23	0,11
260.356	CHARTER HALL RETAIL REIT	606.486,52	0,09
142.452	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	272.377,83	0,04
630.965	CROMWELL PROPERTY GROUP	161.927,34	0,02
460.456	DEXUS/AU	1.864.730,58	0,27
127.240	DEXUS INDUSTRIA REIT	205.254,74	0,03
169.700	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	253.647,88	0,04
859.482	GOODMAN GROUP	15.890.927,53	2,29
854.213	GPT GROUP	2.587.283,23	0,37
108.785	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	157.690,54	0,02
720.388	HOMECO DAILY NEEDS REIT	550.565,86	0,08
175.018	INGENIA COMMUNITIES GROUP	537.013,41	0,08
50.369	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	163.071,75	0,02
1.708.779	MIRVAC GROUP	2.187.838,53	0,31
539.178	NATIONAL STORAGE REIT	714.666,69	0,10
275.713	NEXTDC LTD	2.631.243,95	0,38
485.529	REGION GROUP	654.510,45	0,09
2.255.743	SCENTRE GROUP	5.191.027,07	0,75
1.023.441	STOCKLAND	3.532.789,37	0,51
1.663.478	VICINITY CENTRES	2.364.400,89	0,34
285.610	WAYPOINT REIT	434.951,35	0,06
	Belgien	**6.751.067,18**	**0,97**
21.129	AEDIFICA	1.332.183,45	0,19
2.456	ASCENCIO	125.992,80	0,02
13.824	CARE PROPERTY INVEST	160.911,36	0,02
16.951	COFINIMMO	1.250.983,80	0,18
5.503	HOME INVEST BELGIUM	107.968,86	0,02
8.773	MONTEA NV	601.827,80	0,09
4.284	RETAIL ESTATES	272.034,00	0,04
5.001	VASTNED RETAIL BELQIUM SA	150.030,00	0,02
5.554	VGP	528.185,40	0,08
81.882	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.742.448,96	0,25
16.359	XIOR STUDENT HOUSING NV	478.500,75	0,07
	Deutschland	**12.954.655,48**	**1,86**
6.423	DEUTSCHE EUROSHOP AG	118.953,96	0,02
24.018	DEUTSCHE WOHNEN SE	519.989,70	0,07
36.534	HAMBORNER REIT AG	207.513,12	0,03
31.423	LEG IMMOBILIEN SE	2.127.337,10	0,31
704.078	SIRIUS REAL ESTATE LTD	788.538,35	0,11
71.580	TAG IMMOBILIEN AG	1.052.226,00	0,15
306.595	VONOVIA SE	8.140.097,25	1,17
	Finnland	**951.822,30**	**0,14**
50.482	CITYCON OYJ	164.459,50	0,02
72.568	KOJAMO OYJ	787.362,80	0,11
	Frankreich	**11.973.810,64**	**1,72**
2.521	ALTAREA	264.200,80	0,04
6.755	ARGAN	430.293,50	0,06
23.536	CARMILA	413.292,16	0,06
22.199	COVIVIO	1.269.782,80	0,18
21.532	GECINA SA	1.836.679,60	0,26
18.291	ICADE	391.793,22	0,06
89.884	KLEPIERRE SA	2.980.553,44	0,43
38.755	MERCIALYS	424.754,80	0,06
44.303	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.962.460,32	0,57
	Großbritannien	**22.136.192,97**	**3,19**
166.343	ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC	62.321,45	0,01
54.166	AEW UK REIT ORD	67.645,44	0,01
-	ASSURA PLC	-	
77.266	BIG YELLOW GROUP PLC	860.478,37	0,12
409.365	BRITISH LAND CO PLC	1.633.144,97	0,24
216.160	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	200.606,78	0,03
42.812	DERWENT LONDON PLC	854.964,67	0,12
252.240	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	267.614,85	0,04
282.462	GRAINGER PLC	627.837,16	0,09
161.725	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	590.162,84	0,08
201.035	HAMMERSON PLC	669.348,89	0,10
63.702	HELICAL PLC	149.620,87	0,02
430.869	HOME REIT PLC	-	
312.510	LAND SECURITIES GROUP PLC	2.083.877,40	0,30
131.193	LIFE SCIENCE REIT PLC	54.864,18	0,01
931.856	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1.942.078,45	0,28
150.533	NEWRIVER REIT PLC	123.489,50	0,02
1.067.013	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1.116.158,18	0,16
215.786	PRS REIT	277.396,76	0,04
105.898	REGIONAL REIT LTD	143.656,31	0,02
98.819	RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC	65.215,10	0,01
88.210	SAFESTORE HOLDINGS PLC	665.011,22	0,10
584.309	SEGRO PLC	4.387.673,22	0,63
618.110	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1.004.924,50	0,14
514.338	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	462.008,46	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
258.904	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	287.143,76	0,04
154.220	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	124.393,76	0,02
1.032.807	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.709.906,19	0,25
175.125	UNITE GROUP PLC/THE	1.442.654,40	0,21
57.672	WORKSPACE GROUP PLC	261.995,29	0,04
	HongKong	**21.220.191,23**	**3,05**
927.012	CHAMPION REIT	216.999,09	0,03
602.830	FORTUNE REIT	333.000,60	0,05
554.000	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1.662.848,39	0,24
433.997	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2.338.043,41	0,34
251.551	HYSAN DEVELOPMENT CO	437.503,93	0,06
1.120.484	LINK REIT	4.902.577,12	0,71
577.841	NEW WORLD DEVELOPMENT	494.280,97	0,07
710.000	PROSPERITY REIT	108.728,94	0,02
1.525.446	SINO LAND CO	1.643.583,80	0,24
305.000	SUNEVISION HOLDINGS	229.200,39	0,03
603.763	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6.155.186,13	0,89
410.000	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	100.010,94	0,01
394.050	SWIRE PROPERTIES LTD	954.306,17	0,14
653.423	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1.643.921,35	0,24
	Irland	**183.682,92**	**0,03**
187.623	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	183.682,92	0,03
	Israel	**3.031.747,74**	**0,44**
101.709	AMOT INVESTMENTS LTD	648.774,32	0,09
15.424	AZRIELI GROUP LTD	1.306.111,78	0,19
10.450	MELISRON	1.076.861,64	0,16
	Italien	**99.246,15**	**0,01**
28.767	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	99.246,15	0,01
	Japan	**66.315.002,19**	**9,55**
937	ACTIVIA PROPERTIES INC	726.792,33	0,10
1.106	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	1.058.645,23	0,15
729	AEON REIT INVESTMENT CORP	544.870,37	0,08
296	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	554.371,32	0,08
233	CRE LOGISTICS REIT INC	204.225,90	0,03
1.833	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	1.330.940,66	0,19
220	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	462.744,46	0,07
815	DAIWA SECURITIES LIVING INVE	504.414,51	0,07
1.073	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	552.175,15	0,08
285	FUKUOKA REIT CORP	310.900,31	0,04
404	GLOBAL ONE REIT	332.922,45	0,05
1.933	GLP J-REIT	1.520.513,18	0,22
239	HANKYU HANSHIN REIT INC	234.964,69	0,03
142	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTM	95.086,78	0,01
16.200	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	220.506,09	0,03
407	HEIWA REAL ESTATE REIT INC	356.268,86	0,05
242	HOSHINO RESORTS REIT INC	375.558,33	0,05
202.651	HULIC CO LTD	1.891.861,98	0,27
529	HULIC REIT INC	516.714,99	0,07
425	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN	231.444,26	0,03
1.049	INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	820.920,20	0,12
3.058	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1.187.744,59	0,17
510	JAPAN EXCELLENT INC	426.739,14	0,06
2.038	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	1.047.598,14	0,15
1.148	JAPAN LOGISTICS FUND INC	647.003,19	0,09
2.928	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	1.918.479,75	0,28
1.518	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	901.895,29	0,13
2.912	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	2.089.230,73	0,30
1.629	KDX REALTY INVESTMENT CORP	1.581.782,16	0,23
668	LASALLE LOGIPORT REIT	552.400,48	0,08
668	MIRAI CORP	186.892,29	0,03
488.675	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	9.583.138,26	1,38
612	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	429.207,88	0,06
1.044	MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATION	794.145,56	0,11
1.138.805	MITSUI FUDOSAN CO LTD	10.585.452,22	1,52
1.255	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	768.781,06	0,11
573	MORI HILLS REIT INVESTMENT C	472.189,52	0,07
1.049	MORI TRUST REIT INC	458.216,13	0,07
3.440	NIPPON BUILDING FUND INC	2.765.402,39	0,40
3.052	NIPPON PROLOGIS REIT INC	1.519.581,35	0,22
734	NIPPON REIT INVESTMENT CORP	409.446,44	0,06
231.710	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1.260.632,38	0,18
1.804	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	1.667.502,84	0,24
510	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	399.700,57	0,06
210	ONE REIT INC	107.462,75	0,02
2.321	ORIX JREIT INC	1.340.196,70	0,19
99	SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT	65.494,19	0,01
183	SANKEI REAL ESTATE INC	106.511,90	0,02
1.634	SEKISUI HOUSE REIT INC	749.533,08	0,11
277	SOSILA LOGISTICS REIT INC	189.476,86	0,03
1.061	STAR ASIA INVESTMENT CORPORA	368.687,47	0,05
73	STARTS PROCEED INVESTMENT CO	87.206,30	0,01
140.973	SUMITOMO REALTY --- REGSH	5.306.495,51	0,76
371	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	201.182,05	0,03
85.132	TOKYO TATEMONO CO LTD	1.454.844,07	0,21
388	TOKYU REIT INC	447.408,78	0,06
1.345	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.390.498,12	0,20
	Kanada	**13.963.683,45**	**2,01**
54.895	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	696.386,50	0,10
17.589	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	743.732,08	0,11
66.962	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.666.984,76	0,24
122.526	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	1.512.370,59	0,22
124.167	CHOICE PROPERTIES REIT	1.116.432,14	0,16
45.501	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	419.414,07	0,06
120.031	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	912.585,05	0,13
94.934	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1.147.987,75	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
26.106	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1.234.801,50	0,18
56.889	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	465.230,86	0,07
49.911	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	548.596,65	0,08
112.162	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	349.198,47	0,05
47.070	PRIMARIS REIT	441.362,22	0,06
131.174	RIOCAN REIT (UNITS)	1.520.427,73	0,22
54.270	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	882.314,88	0,13
96.721	STORAGEVAULT CANADA INC	305.858,20	0,04
	Luxemburg	**1.839.572,62**	**0,26**
301.738	AROUNDTOWN SA	984.872,84	0,14
33.697	GRAND CITY PROPERTIES	378.754,28	0,05
14.758	SHURGARD SELF STORAGE LTD	475.945,50	0,07
	Neuseeland	**1.661.684,51**	**0,24**
331.111	ARGOSY PROPERTY LTD	205.349,04	0,03
436.785	GOODMAN PROPERTY TRUST	459.750,96	0,07
742.220	KIWI PROPERTY GROUP LTD	386.954,98	0,06
693.781	PRECINCT PROPERTIES GROUP	452.555,31	0,07
230.330	STRIDE PROPERTY GROUP	157.074,22	0,02
	Niederlande	**1.260.085,49**	**0,18**
19.324	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	514.984,60	0,07
6.787	NSI NV	144.563,10	0,02
14.542	PPHE HOTEL GROUP LTD	227.593,63	0,03
19.608	WERELDHAVE NV	372.944,16	0,05
	Norwegen	**493.655,93**	**0,07**
24.640	ENTRA ASA	250.101,08	0,04
121.766	PUBLIC PROPERTY INVEST AS	243.554,85	0,04
	Österreich	**377.750,66**	**0,05**
16.157	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	377.750,66	0,05
	Schweden	**12.501.688,93**	**1,80**
89.766	ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	257.211,15	0,04
153.765	CASTELLUM AB	1.479.071,53	0,21
20.052	CATENA AB	776.604,48	0,11
34.805	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	533.995,81	0,08
264.671	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	98.625,94	0,01
41.146	DIOS FASTIGHETER AB	243.130,38	0,03
86.651	FABEGE AB	623.752,34	0,09
305.780	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1.863.290,65	0,27
14.877	FASTPARTNER AB-A	68.253,00	0,01
29.542	HEBA FASTIGHETS AB-B	84.608,12	0,01
49.969	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	573.348,04	0,08
20.384	INTEA FASTIGHETER AB	128.195,46	0,02
87.721	LOGISTEA AB-B	121.925,13	0,02
20.494	NEOBO FASTIGHETER AB	31.211,11	0,00
12.851	NP3 FASTIGHETER AB	292.464,61	0,04
72.042	NYFOSA AB	534.887,89	0,08
43.789	PANDOX AB	714.032,92	0,10
26.540	PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	165.709,89	0,02
93.435	SAGAX AB-B	1.659.695,11	0,24
504.721	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	234.571,26	0,03
30.168	SVEAFASTIGHETER AB	110.560,49	0,02
71.734	SWEDISH LOGISTIC PROPERTY-B	266.787,39	0,04
157.796	WALLENSTAM AB-B SHS	623.416,28	0,09
122.016	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	1.016.339,95	0,15
	Schweiz	**10.142.707,77**	**1,46**
6.527	ALLREAL HOLDING AG-REG	1.301.420,34	0,19
2.263	HIAG IMMOBILIEN AG	270.151,15	0,04
2.297	INTERSHOP HOLDING AG	385.269,94	0,06
3.333	MOBIMO HOLDING AG-REG	1.165.845,85	0,17
18.431	PEACH PROPERTY GROUP AG	125.193,19	0,02
19.680	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	2.877.740,82	0,41
33.741	SWISS PRIME SITE-REG	4.017.086,48	0,58
	Singapur	**20.830.559,07**	**3,00**
266.400	AIMS APAC REIT	239.176,13	0,03
1.584.499	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2.918.373,52	0,42
1.024.100	CAPITALAND ASCOTT TRUST	628.738,45	0,09
2.466.464	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3.728.678,74	0,54
957.325	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1.700.029,21	0,24
373.232	CDL HOSPITALITY TRUSTS	198.344,18	0,03
159.843	CITY DEVELOPMENTS LTD	730.204,36	0,11
362.783	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	146.656,96	0,02
242.664	ESR-REIT	448.547,13	0,06
434.400	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	173.496,17	0,02
524.887	FRASERS CENTREPOINT TRUST	803.893,48	0,12
1.196.800	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	750.567,73	0,11
761.297	KEPPEL DC REIT	1.201.148,55	0,17
984.160	KEPPEL REIT	656.193,29	0,09
720.838	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	297.414,68	0,04
871.910	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1.226.015,51	0,18
1.423.358	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.174.542,84	0,17
952.957	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	899.609,53	0,13
916.100	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	205.620,54	0,03
180.900	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	492.017,43	0,07
615.100	STARHILL GLOBAL REIT	229.424,02	0,03
141.203	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	214.628,56	0,03
886.766	SUNTEC REIT	749.313,76	0,11
197.433	UOL GROUP LTD	1.017.924,30	0,15
	Spanien	**2.857.077,18**	**0,41**
147.663	COLONIAL SFL SOCIMI SA	820.267,98	0,12
158.630	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2.036.809,20	0,29
	Südkorea	**820.691,74**	**0,12**
66.154	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	181.778,83	0,03
62.529	JR GLOBAL REIT	113.597,11	0,02
66.905	LOTTE REIT CO LTD	158.072,03	0,02
48.788	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	165.133,89	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
66.506	SK REITS CO LTD	202.109,88	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**432.781.728,47**	**62,30**
56.185	ACADIA REALTY TRUST	963.512,98	0,14
46.889	AGREE REALTY CORP	2.834.888,99	0,41
29.910	ALEXANDER & BALDWIN INC	463.032,26	0,07
74.295	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.269.570,47	0,76
22.164	AMERICAN ASSETS TRUST INC	383.295,73	0,06
68.295	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	2.441.764,21	0,35
148.603	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4.205.148,72	0,61
126.659	AMERICOLD REALTY TRUST INC	1.319.409,50	0,19
57.834	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	390.317,97	0,06
93.584	APPLE HOSPITALITY REIT INC	956.547,95	0,14
61.600	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10.127.040,00	1,46
70.679	BRANDYWINE REALTY TRUST	250.835,26	0,04
131.094	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.088.239,93	0,44
79.088	BROADSTONE NET LEASE INC	1.202.810,69	0,17
68.868	BXP INC	4.357.146,49	0,63
46.733	CAMDEN PROPERTY TRUST	4.246.935,95	0,61
92.330	CARETRUST REIT INC	2.725.110,13	0,39
6.823	CENTERSPACE	342.021,02	0,05
47.510	COPT DEFENSE PROPERTIES	1.175.013,28	0,17
73.125	COUSINS PROPERTIES INC	1.801.053,19	0,26
97.285	CUBESMART	3.366.474,98	0,48
42.194	CURBLINE PROPERTIES CORP	800.788,26	0,12
84.814	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	574.569,73	0,08
146.108	DIGITAL REALTY TRUST INC	21.497.149,82	3,09
67.537	DOUGLAS EMMETT INC	894.937,10	0,13
17.937	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	350.038,65	0,05
22.932	EASTGROUP PROPERTIES INC	3.303.379,00	0,48
36.709	ELME COMMUNITIES	526.735,10	0,08
56.139	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	365.978,50	0,05
32.834	EPR PROPERTIES	1.621.021,57	0,23
42.333	EQUINIX INC	28.218.637,39	4,06
83.733	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.325.611,15	0,62
164.057	EQUITY RESIDENTIAL	9.037.795,41	1,30
85.480	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	2.165.008,34	0,31
27.605	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.288.301,53	0,91
91.253	EXTRA SPACE STORAGE INC	10.945.700,27	1,58
36.623	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3.157.681,81	0,45
55.492	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.430.785,74	0,35
42.206	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	876.448,00	0,13
117.606	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4.665.204,82	0,67
23.715	GETTY REALTY CORP	541.509,32	0,08
83.488	GLOBAL NET LEASE INC	577.665,92	0,08
142.448	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.185.819,08	0,31
300.761	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.901.764,38	0,71
44.652	HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.209.214,17	0,17
297.996	HOST HOTELS & RESORTS INC	4.316.503,76	0,62
101.696	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	1.418.551,02	0,20
11.715	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	534.204,00	0,08
32.529	INVENTRUST PROPERTIES CORP	792.323,39	0,11
265.029	INVITATION HOMES INC	6.615.574,95	0,95
127.083	IRON MOUNTAIN INC	11.025.396,61	1,59
26.592	JBG SMITH PROPERTIES	503.550,64	0,07
57.625	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	408.034,04	0,06
51.268	KILROY REALTY CORP	1.843.466,38	0,27
289.441	KIMCO REALTY CORP	5.382.370,94	0,77
95.677	KITE REALTY GROUP TRUST	1.815.827,32	0,26
31.883	LINEAGE INC	1.048.475,85	0,15
20.541	LTC PROPERTIES INC	644.375,54	0,09
121.540	LXP INDUSTRIAL TRUST	926.807,15	0,13
110.663	MACERICH CO/THE	1.714.099,23	0,25
220.225	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	950.247,45	0,14
50.399	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.993.406,18	0,86
29.655	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	762.701,36	0,11
20.276	NATL HEALTH INVESTORS INC	1.371.865,53	0,20
39.916	NETSTREIT CORP	613.517,41	0,09
8.651	NEXPOINT RESIDENTIAL	237.221,46	0,03
80.991	NNN REIT INC	2.934.286,70	0,42
124.734	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4.481.931,47	0,65
75.933	PARAMOUNT GROUP INC	422.639,85	0,06
83.985	PARK HOTELS & RESORTS INC	791.960,68	0,11
49.985	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	484.535,44	0,07
54.984	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	1.606.468,70	0,23
51.432	PIEDMONT REALTY TRUST INC	393.947,24	0,06
401.810	PROLOGIS INC	39.161.941,44	5,64
68.415	PUBLIC STORAGE	16.818.444,89	2,42
391.773	REALTY INCOME CORP	20.268.834,61	2,92
78.278	REGENCY CENTERS CORP	4.859.815,20	0,70
103.597	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3.624.572,48	0,52
62.644	RLJ LODGING TRUST	383.861,11	0,06
26.188	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.996.751,42	0,29
103.414	SABRA HEALTH CARE REIT INC	1.640.542,10	0,24
22.242	SAFEHOLD INC	293.215,82	0,04
23.590	SILA REALTY TRUST INC	503.922,55	0,07
140.343	SIMON PROPERTY GROUP INC	22.415.464,52	3,23
31.299	SL GREEN REALTY CORP	1.593.185,70	0,23
80.813	STAG INDUSTRIAL INC	2.427.141,08	0,35
54.728	SUN COMMUNITIES INC	6.008.435,74	0,86
82.917	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	661.218,97	0,10
49.019	TANGER INC	1.411.747,20	0,20
44.019	TERRENO REALTY CORP	2.126.024,04	0,31
143.369	UDR INC	4.546.322,50	0,65
34.453	UMH PROPERTIES	435.427,28	0,06
53.036	URBAN EDGE PROPERTIES	923.954,83	0,13
196.229	VENTAS INC	11.688.568,26	1,68

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
32.309	VERIS RESIDENTIAL INC	417.954,72	0,06
457.468	VICI PROPERTIES INC	12.696.197,00	1,83
76.391	VORNADO REALTY TRUST	2.635.001,90	0,38
289.881	WELLTOWER INC	43.948.426,67	6,33
93.885	WP CAREY INC	5.398.986,76	0,78
41.927	XENIA HOTELS & RESORTS INC	489.564,63	0,07
Rechte		**6.028,52**	**0,00**
	Singapur	**6.028,52**	**0,00**
60.880	KEPPEL DC REIT RTS 13-10-25	6.028,52	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**816.449,01**	**0,12**
	Kanada	**816.449,01**	**0,12**
118.650	H&R REAL ESTATE	816.449,01	0,12
Organismen für gemeinsame Anlagen		**339.080,90**	**0,05**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**339.080,90**	**0,05**
	Frankreich	**217.847,98**	**0,03**
2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	217.847,98	0,03
	Großbritannien	**121.232,92**	**0,02**
210.362	SCHRODER REAL ESTATE	121.232,92	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**692.519.421,81**	**99,68**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**7.452.424.245,34**	**98,97**
Aktien		**7.452.424.245,34**	**98,97**
	Ägypten	**5.210.573,30**	**0,07**
1.765.193	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	3.725.903,72	0,05
955.156	EASTERN CO SAE	850.358,32	0,01
533.611	T M G HOLDING	634.311,26	0,01
	Australien	**2.906.679,06**	**0,04**
3.350.400	MMG LTD	2.906.679,06	0,04
	Brasilien	**318.902.196,66**	**4,23**
3.615.215	AMBEV SA	8.207.180,20	0,11
4.020.918	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	10.117.274,96	0,13
1.249.937	BANCO BRADESCO S.A.	3.574.551,56	0,05
4.105.317	BANCO BRADESCO SA-PREF	13.636.661,77	0,18
926.631	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	8.397.068,21	0,11
1.362.135	BANCO DO BRASIL S.A.	5.650.012,47	0,08
525.614	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3.282.635,84	0,04
487.178	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	1.382.247,05	0,02
927.404	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	9.145.916,25	0,12
183.532	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1.911.628,52	0,03
1.292.856	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2.706.814,91	0,04
365.901	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	9.080.923,66	0,12
876.660	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	2.120.218,37	0,03
176.238	CPFL ENERGIA SA	1.303.855,06	0,02
537.959	EMBRAER SA	8.110.435,48	0,11
213.101	ENERGISA SA-UNITS	2.035.145,11	0,03
590.206	ENEVA SA	1.834.151,29	0,02
162.191	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	1.239.523,31	0,02
910.712	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	6.318.718,97	0,08
1.023.107	GERDAU SA-PREF	3.190.981,06	0,04
4.481.748	ITAUSA SA	9.652.601,77	0,13
4.135.229	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	30.337.271,22	0,40
655.405	KLABIN SA - UNIT	2.220.137,24	0,03
703.747	LOCALIZA RENT A CAR	5.213.112,56	0,07
347.395	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	1.266.794,96	0,02
819.789	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	2.290.543,56	0,03
2.627.323	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	42.063.441,23	0,56
2.866.863	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	18.184.448,03	0,24
3.582.706	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	21.164.276,54	0,28
148.669	PORTO SEGURO SA	1.391.894,22	0,02
650.133	PRIO SA	4.654.816,38	0,06
985.388	RAIA DROGASIL SA	3.408.242,07	0,05
631.141	REDE D'OR SAO LUIZ SA	4.986.957,45	0,07
992.962	RUMO SA	2.977.632,41	0,04
539.451	SUZANO SA	5.054.591,77	0,07
644.995	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.126.311,59	0,05
646.100	TIM SA	2.851.025,76	0,04
412.313	TOTVS SA	3.555.961,18	0,05
537.375	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	2.216.874,22	0,03
2.804.554	VALE SA	30.322.779,31	0,40
803.477	VIBRA ENERGIA SA	3.709.928,30	0,05
1.286.780	WEG SA	8.840.976,78	0,12
274.914	XP INC - CLASS A	5.165.634,06	0,07
	Chile	**33.199.620,65**	**0,44**
34.763.904	BANCO DE CHILE	5.278.153,60	0,07
67.253	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2.972.562,31	0,04
50.440.162	BANCO SANTANDER CHILE	3.340.487,89	0,04
976.694	CENCOSUD SA	2.778.089,45	0,04
873.925	EMPRESAS CMPC SA	1.288.331,44	0,02
289.690	EMPRESAS COPEC SA	2.120.979,82	0,03
17.225.362	ENEL AMERICAS SA	1.737.682,66	0,02
22.277.827	ENEL CHILE SA	1.723.757,37	0,02
463.397	FALABELLA SA	2.746.998,66	0,04
198.044.615	LATAM AIRLINES GROUP SA	4.500.335,11	0,06
109.221	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4.712.242,34	0,06
	China	**2.063.805.845,45**	**27,41**
285.676	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	453.322,80	0,01
88.672	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	270.095,61	0,00
622.500	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3.659.587,75	0,05
28.549	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	266.769,60	0,00
12.924	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	365.922,67	0,00
31.787	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1.333.452,06	0,02
105.721	AECC AVIATION POWER CO-A	625.660,93	0,01
3.223.467	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3.016.617,62	0,04
21.235.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	14.328.747,13	0,19
334.982	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	579.973,07	0,01
426.822	AIR CHINA LTD-A	473.690,29	0,01
482.000	AKESO INC	8.747.387,88	0,12
13.252.000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	301.475.027,42	4,00
489.100	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	565.452,43	0,01
2.940.000	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3.049.421,90	0,04
16.958	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	264.528,52	0,00
36.289	ANGEL YEAST CO LTD-A	201.369,04	0,00
215.029	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	700.535,99	0,01
899.500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2.716.850,11	0,04
14.673	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	330.583,80	0,00
107.100	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	1.486.653,91	0,02
95.400	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	721.453,49	0,01
18.070	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	308.622,07	0,00
975.200	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	11.719.307,60	0,16
53.653	AUTOHOME INC-ADR	1.531.793,15	0,02
105.700	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	831.527,74	0,01
1.856.000	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	1.040.066,51	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
65.764	AVICOPTER PLC-A	334.385,63	0,00
201.944	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	228.935,70	0,00
1.700.050	BAIDU INC-CLASS A	29.104.662,61	0,39
800.541	BANK OF BEIJING CO LTD -A	618.879,90	0,01
145.900	BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	180.753,70	0,00
153.800	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	372.234,51	0,00
1.693.625	BANK OF CHINA LTD-A	1.230.887,09	0,02
54.845.000	BANK OF CHINA LTD-H	30.029.167,31	0,40
2.356.892	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	2.222.184,72	0,03
6.719.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5.639.160,71	0,07
229.055	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	490.738,37	0,01
694.910	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	977.914,07	0,01
419.042	BANK OF NANJING CO LTD -A	642.612,13	0,01
250.034	BANK OF NINGBO CO LTD -A	927.187,21	0,01
537.959	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	676.282,87	0,01
145.100	BANK OF SUZHOU CO LTD-A	166.122,62	0,00
799.432	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	792.998,09	0,01
38.300	BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	898.099,36	0,01
116.600	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	316.883,31	0,00
22.796	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1.012.286,78	0,01
113.548	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	376.934,10	0,01
12.115	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	356.581,41	0,00
1.763.405	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1.269.230,89	0,02
71.007	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	190.086,26	0,00
54.832	BEIJING TONG REN TANG CO-A	261.721,62	0,00
57.768	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	458.343,57	0,01
118.000	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	200.823,26	0,00
6.720	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280.496,50	0,00
23.800	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	179.951,86	0,00
171.119	BILIBILI INC-CLASS Z	4.939.746,19	0,07
102.500	BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	206.514,00	0,00
1.754.961	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1.024.311,39	0,01
209.730	BYD CO LTD -A	3.213.617,36	0,04
2.828.500	BYD CO LTD-H	40.062.166,11	0,53
652.000	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3.464.293,81	0,05
168.480	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	199.036,01	0,00
17.163	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	3.190.658,19	0,04
148.500	CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	460.249,55	0,01
1.248.704	CCOOP GROUP CO LTD-A	450.260,48	0,01
565.005	CGN POWER CO LTD-A	286.967,07	0,00
7.867.000	CGN POWER CO LTD-H	2.922.157,66	0,04
16.300	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	297.304,96	0,00
204.000	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	237.563,36	0,00
12.100	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	228.983,47	0,00
107.521	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	698.918,92	0,01
87.700	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	363.972,83	0,00
491.900	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	496.913,18	0,01
6.311.000	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5.426.514,25	0,07
10.853.000	CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	1.450.707,29	0,02
1.410.000	CHINA COAL ENERGY CO-H	1.683.571,16	0,02
1.772.000	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1.047.654,78	0,01
277.004	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	1.344.724,57	0,02
1.128.774	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	657.243,49	0,01
1.312.521	CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	443.807,36	0,01
2.352.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	979.442,58	0,01
1.757.160	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	828.365,09	0,01
2.760.000	CHINA FEIHE LTD	1.418.945,53	0,02
381.500	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	951.159,11	0,01
2.601.500	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3.958.878,58	0,05
148.900	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	242.548,23	0,00
103.500	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	245.994,25	0,00
2.125.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	7.217.562,81	0,10
1.242.400	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3.417.211,55	0,05
110.700	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	572.964,19	0,01
158.305	CHINA JUSHI CO LTD -A	385.136,72	0,01
98.305	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	546.739,50	0,01
5.712.000	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	16.224.716,70	0,22
300.200	CHINA LITERATURE LTD	1.523.296,63	0,02
1.974.000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2.108.360,25	0,03
2.413.000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	4.652.059,18	0,06
800.882	CHINA MERCHANTS BANK-A	4.540.760,38	0,06
2.995.500	CHINA MERCHANTS BANK-H	18.002.817,39	0,24
325.588	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	405.651,01	0,01
165.300	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	225.893,12	0,00
281.023	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	674.626,00	0,01
334.273	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	476.972,62	0,01
1.342.739	CHINA MINSHENG BANKING-A	749.800,76	0,01
5.461.760	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2.885.167,85	0,04
2.730.981	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1.937.556,64	0,03
226.290	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	236.216,10	0,00
870.395	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1.063.667,14	0,01
59.620	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	416.156,09	0,01
144.533	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	979.456,94	0,01
1.308.000	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1.123.002,84	0,01
301.504	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1.485.657,80	0,02
2.035.600	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	8.105.326,34	0,11
1.138.527	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	845.026,26	0,01
17.602.000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	9.162.493,71	0,12
946.160	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	731.454,61	0,01
3.502.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1.768.908,39	0,02
307.941	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	232.445,42	0,00
40.000	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	290.430,05	0,00
79.790	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	621.875,90	0,01
549.400	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	2.919.145,73	0,04
1.413.000	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	873.542,19	0,01
59.970	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	236.350,75	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
236.876	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1.279.537,42	0,02
2.592.500	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	12.395.337,45	0,16
466.694	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	396.149,21	0,01
1.535.622	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	1.174.226,90	0,02
1.436.050	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	856.307,39	0,01
93.210	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	935.976,03	0,01
3.353.600	CHINA TOWER CORP LTD-H	4.948.229,10	0,07
1.599.276	CHINA UNITED NETWORK-A	1.234.119,77	0,02
328.177	CHINA VANKE CO LTD -A	317.247,76	0,00
1.628.800	CHINA VANKE CO LTD-H	1.166.056,53	0,02
213.436	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	202.434,99	0,00
962.049	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3.678.196,27	0,05
794.957	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	332.377,11	0,00
297.251	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	510.059,67	0,01
334.874	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	309.626,44	0,00
1.728.000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1.334.795,89	0,02
86.184	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	251.029,75	0,00
3.018.000	CITIC LTD	4.429.778,28	0,06
463.641	CITIC SECURITIES CO-A	1.945.020,68	0,03
1.261.500	CITIC SECURITIES CO LTD-H	4.993.839,97	0,07
122.300	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	233.708,64	0,00
889.375	CMOC GROUP LTD-A	1.959.096,24	0,03
2.703.000	CMOC GROUP LTD-H	5.450.867,67	0,07
23.030	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	161.237,36	0,00
310.950	CNPC CAPITAL CO LTD-A	458.090,26	0,01
173.104	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9.763.473,62	0,13
54.900	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	4.032.600,77	0,05
138.924	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	236.238,73	0,00
460.283	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	926.073,14	0,01
2.018.900	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	3.142.357,57	0,04
351.857	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27.134,02	0,00
5.391	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	4.580,02	0,00
897.607	CRRC CORP LTD-A	940.758,25	0,01
3.629.000	CRRC CORP LTD - H	2.798.561,58	0,04
164.006	CSC FINANCIAL CO LTD-A	617.148,55	0,01
175.470	CSI SOLAR CO LTD-A	330.882,16	0,00
62.520	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	402.802,40	0,01
6.241.039	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	7.516.110,17	0,10
907.184	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	749.690,28	0,01
1.500	DATANG INTL POWER GEN CO-A	713,45	0,00
23.125	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	153.791,13	0,00
197.477	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	534.465,84	0,01
119.200	DONGXING SECURITIES CO LT-A	193.834,42	0,00
680.222	EAST MONEY INFORMATION CO-A	2.588.281,81	0,03
19.948	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	850.272,89	0,01
22.600	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	340.869,47	0,00
16.100	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	285.299,12	0,00
603.800	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	4.993.882,38	0,07
94.400	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	238.140,29	0,00
36.540	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1.875.201,00	0,02
81.761	EVE ENERGY CO LTD-A	1.043.899,74	0,01
147.889	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	390.505,08	0,01
56.897	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	137.704,99	0,00
825.690	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	933.734,20	0,01
166.400	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	909.585,38	0,01
2.118.884	FOSUN INTERNATIONAL LTD	1.500.567,13	0,02
303.713	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	346.863,81	0,00
550.386	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	5.097.395,27	0,07
73.881	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	760.955,38	0,01
468.800	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	4.717.870,49	0,06
62.215	GALAXYCORE INC-A	156.686,20	0,00
64.512	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	551.044,09	0,01
794.774	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	555.321,13	0,01
801.700	GDS HOLDINGS LTD-CL A	4.129.868,72	0,05
234.200	GEM CO LTD-A	276.675,17	0,00
1.042.000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	2.239.239,99	0,03
224.161	GF SECURITIES CO LTD-A	700.723,11	0,01
144.200	GIANT NETWORK -A-	914.076,80	0,01
27.020	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	808.625,44	0,01
138.826	GOERTEK INC -A	730.421,05	0,01
189.643	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	398.317,89	0,01
58.312	GONEO GROUP CO LTD-A	365.382,60	0,00
65.821	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	431.088,59	0,01
152.133	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	525.085,15	0,01
1.698.500	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	3.667.511,49	0,05
101.111	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	563.480,44	0,01
75.700	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	147.420,05	0,00
68.918	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	616.623,80	0,01
235.775	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	166.724,53	0,00
226.943	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	242.629,14	0,00
43.900	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	157.371,70	0,00
62.300	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	114.419,20	0,00
69.138	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	370.262,88	0,00
123.700	GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	193.862,62	0,00
236.420	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	448.800,37	0,01
605.650	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1.603.484,71	0,02
1.472.616	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	3.039.706,87	0,04
160.960	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	206.186,36	0,00
1.225.000	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2.112.930,70	0,03
226.539	HAIER SMART HOME CO LTD-A	805.099,15	0,01
1.864.400	HAIER SMART HOME CO LTD-H	6.072.148,09	0,08
2.506.066	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	569.611,46	0,01
550.991	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	321.594,81	0,00
37.800	HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	283.525,39	0,00
472.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1.300.658,93	0,02
93.718	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	206.440,01	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
57.600	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	254.083,36	0,00
13.453	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	109.475,85	0,00
924.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	4.282.470,14	0,06
92.800	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	260.535,11	0,00
124.415	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	431.860,66	0,01
494.000	HENGAN INTL GROUP CO LTD	1.612.713,84	0,02
264.320	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	635.641,21	0,01
96.400	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	310.677,09	0,00
20.405	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1.064.344,31	0,01
192.200	HLA GROUP CORP L-A	174.473,26	0,00
28.302	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	196.360,72	0,00
336.124	HUADIAN POWER INTL CORP-A	240.042,70	0,00
63.800	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	371.931,45	0,00
198.600	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	254.123,77	0,00
44.200	HUAGONG TECH CO LTD-A	573.510,39	0,01
557.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	5.727.193,17	0,08
102.300	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	176.974,18	0,00
65.295	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	145.845,89	0,00
329.105	HUANENG POWER INTL INC-A	325.994,58	0,00
2.946.000	HUANENG POWER INTL INC-H	2.052.242,51	0,03
28.600	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	422.778,60	0,01
293.939	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	897.814,97	0,01
956.600	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2.530.302,22	0,03
502.152	HUAXIA BANK CO LTD-A	463.588,11	0,01
119.400	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343.423,01	0,00
19.600	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	415.877,31	0,01
64.500	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	190.766,24	0,00
629.300	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	573.025,08	0,01
69.929	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	338.687,61	0,00
15.700	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	363.899,03	0,00
164.024	H WORLD GROUP LTD-ADR	6.414.978,64	0,09
94.285	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	3.341.543,76	0,04
74.100	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	773.711,54	0,01
83.155	IFLYTEK CO LTD - A	653.935,91	0,01
11.176	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	284.677,96	0,00
2.382.069	IND & COMM BK OF CHINA-A	2.439.767,26	0,03
50.228.000	IND & COMM BK OF CHINA-H	37.055.649,32	0,49
786.601	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2.190.716,64	0,03
327.017	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	300.067,72	0,00
11.700	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	146.115,36	0,00
1.706.800	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	569.942,17	0,01
89.620	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	283.796,93	0,00
341.200	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	250.369,78	0,00
228.613	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	875.017,00	0,01
809.000	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1.550.044,00	0,02
1.115.000	INNOVENT BIOLOGICS INC	13.814.925,62	0,18
35.199	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	272.362,33	0,00
118.923	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	219.246,38	0,00
64.229	JCET GROUP CO LTD-A	397.321,86	0,01
1.881.898	JD.COM INC-CLASS A	33.499.822,34	0,44
894.850	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	7.648.363,81	0,10
1.668.400	JD LOGISTICS INC	2.809.105,99	0,04
237.407	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	316.770,87	0,00
910.000	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1.054.980,86	0,01
53.707	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	721.658,25	0,01
260.369	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	2.613.786,52	0,03
30.756	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	169.587,41	0,00
254.900	JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	376.232,91	0,00
54.096	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	515.658,16	0,01
39.800	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	217.836,29	0,00
125.358	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	332.770,17	0,00
82.600	JIANGXI COPPER CO LTD-A	411.298,62	0,01
814.000	JIANGXI COPPER -H-	3.190.956,57	0,04
141.800	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	307.380,22	0,00
405.354	JINKO SOLAR CO	316.213,54	0,00
29.400	JS HOPERUN SOFT -A-	249.971,88	0,00
33.313	KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	9.441,40	0,00
295.583	KANZHUN LTD - ADR	6.904.818,88	0,09
1.626.729	KE HOLDINGS INC-CL A	11.008.045,96	0,15
2.259.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	5.086.827,17	0,07
776.400	KINGSOFT CORP LTD	3.454.691,25	0,05
2.059.900	KUAISHOU TECHNOLOGY	22.398.201,65	0,30
79.542	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	560.236,53	0,01
52.600	KUNLUN TECH CO LTD-A	358.594,68	0,00
50.910	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	10.314.269,71	0,14
21.400	LAOPU GOLD CO L-H	1.958.350,47	0,03
96.368	LB GROUP CO LTD-A	263.115,77	0,00
5.276.000	LENOVO GROUP LTD	7.832.193,72	0,10
236.500	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1.110.932,81	0,01
973.214	LI AUTO INC-CLASS A	12.683.612,13	0,17
391.600	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	896.123,46	0,01
1.752.000	LI NING CO LTD	3.972.183,77	0,05
1.586.101	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2.421.831,53	0,03
377.247	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	952.729,25	0,01
188.300	LONGSHENG GROUP -A-	263.400,55	0,00
12.271	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	271.680,30	0,00
294.063	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2.669.000,99	0,04
52.859	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	978.364,73	0,01
74.793	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	375.257,74	0,00
19.169	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	223.550,78	0,00
117.680	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	175.181,90	0,00
3.845.100	MEITUAN-CLASS B	51.644.084,05	0,69
1.111.284	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	600.284,31	0,01
150.100	MIDEA GROUP CO LTD-A	1.530.196,79	0,02
273.400	MIDEA GROUP CO LTD-H	2.890.221,10	0,04
384.046	MINISO GROUP HOLDING LTD	2.198.518,42	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
62.746	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	1.362.787,69	0,02
196.260	MUYUAN FOODS CO LTD-A	1.459.415,20	0,02
133.700	NANJING SECURITIES CO LTD-A	160.199,25	0,00
345.778	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	1.113.885,22	0,01
98.651	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	357.102,10	0,00
28.989	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1.839.876,32	0,02
1.343.600	NETEASE INC	40.892.940,72	0,54
109.788	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	942.092,51	0,01
712.300	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	4.225.960,12	0,06
177.300	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	243.784,46	0,00
936.750	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	5.088.032,12	0,07
74.006	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	361.860,28	0,00
46.800	NINESTAR CORP-A	154.109,76	0,00
32.918	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	374.101,68	0,00
36.695	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	363.687,84	0,00
51.801	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	178.354,43	0,00
81.282	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	923.627,77	0,01
364.340	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	909.909,20	0,01
1.415.836	NIO INC-CLASS A	10.445.313,83	0,14
1.546.400	NONGFU SPRING CO LTD-H	10.712.905,06	0,14
176.300	OFILM GROUP CO LTD-A	323.789,80	0,00
54.310	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	1.151.904,88	0,02
21.640	OPPEIN HOME GROUP INC-A	161.828,75	0,00
282.828	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	453.962,13	0,01
546.835	PDD HOLDINGS INC	72.275.181,95	0,96
6.452.000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	5.647.264,39	0,07
775.279	PETROCHINA CO LTD-A	876.726,76	0,01
16.196.000	PETROCHINA CO LTD-H	14.737.970,25	0,20
53.333	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	267.512,00	0,00
463.000	PICC HOLDING CO-A	506.045,60	0,01
5.295.120	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	11.950.799,71	0,16
734.763	PING AN BANK CO LTD-A	1.169.045,82	0,02
420.385	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	3.250.489,92	0,04
5.143.000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	35.066.995,88	0,47
9.948	PIOTECH INC-A	363.145,68	0,00
441.656	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	487.054,86	0,01
412.400	POP MART INTERNATIONAL GROUP	14.141.684,09	0,19
1.101.103	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	888.314,99	0,01
6.622.000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	4.647.062,03	0,06
635.588	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	497.600,82	0,01
86.289	QFIN HOLDINGS INC-ADR	2.483.397,42	0,03
302.294	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	884.314,58	0,01
63.700	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	476.809,67	0,01
17.500	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	553.798,89	0,01
558.906	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	756.723,61	0,01
279.701	SAIC MOTOR CORP LTD-A	671.844,83	0,01
124.540	SAILUN GROUP CO LTD-A	251.269,02	0,00
179.155	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	391.622,46	0,01
313.052	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1.020.760,39	0,01
120.972	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	328.255,89	0,00
242.132	SDIC CAPITAL CO LTD-A	268.040,48	0,00
388.778	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	712.387,12	0,01
68.730	SERES GROUP CO L-A	1.654.470,00	0,02
175.786	S F HOLDING CO LTD-A	994.680,74	0,01
26.364	SG MICRO CORP-A	308.088,41	0,00
348.146	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	976.928,11	0,01
193.594	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	1.068.284,78	0,01
738.796	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	3.507.664,73	0,05
31.828	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	264.587,25	0,00
76.248	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	284.671,86	0,00
473.300	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	262.967,99	0,00
100.357	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	201.210,71	0,00
2.095.600	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1.564.880,48	0,02
59.474	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	193.758,41	0,00
9.360	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	201.951,42	0,00
464.751	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	615.550,27	0,01
76.150	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	318.815,87	0,00
12.800	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	57.271,12	0,00
209.000	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	526.358,86	0,01
1.111.431	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1.855.669,66	0,02
186.084	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	807.271,68	0,01
430.000	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	403.613,58	0,01
365.230	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	419.170,73	0,01
29.595	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	629.905,10	0,01
57.100	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	440.225,31	0,01
110.740	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	354.716,70	0,00
491.700	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	479.464,23	0,01
119.598	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	238.948,94	0,00
52.309	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1.423.874,57	0,02
215.800	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	236.771,48	0,00
128.700	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	975.448,46	0,01
23.114	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	702.562,49	0,01
1.211.262	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	905.808,73	0,01
20.400	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	236.447,10	0,00
68.562	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	806.310,54	0,01
74.900	SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	661.738,97	0,01
51.039	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1.759.384,81	0,02
32.411	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	310.587,76	0,00
44.800	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	379.338,12	0,01
42.867	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	566.559,07	0,01
660.500	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5.233.624,41	0,07
7.969	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	419.617,50	0,01
170.300	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	250.168,45	0,00
208.888	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	418.516,80	0,01
37.500	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	2.477.370,93	0,03
52.200	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	269.006,41	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
257.979	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	292.822,25	0,00
256.000	SILERGY CORP	2.167.071,33	0,03
135.100	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	193.910,88	0,00
982.800	SINOPHARM GROUP CO-H	2.316.653,75	0,03
515.500	SINOTRUK HONG KONG LTD	1.521.238,13	0,02
1.423.000	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	3.224.436,75	0,04
181.610	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	249.710,63	0,00
245.100	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	163.345,86	0,00
51.700	SPRING AIRLINES CO LTD-A	387.929,80	0,01
93.284	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	2.120.019,01	0,03
548.800	SUNNY OPTICAL TECH	6.379.980,10	0,08
46.157	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	218.825,01	0,00
29.870	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	230.834,31	0,00
104.900	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	1.052.331,89	0,01
30.944	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	728.516,86	0,01
331.586	TAL EDUCATION GROUP- ADR	3.713.763,20	0,05
261.142	TBEA CO LTD-A	652.180,68	0,01
674.353	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	407.789,24	0,01
145.172	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	184.332,81	0,00
4.950.600	TENCENT HOLDINGS LTD	421.859.676,87	5,60
440.619	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	10.284.047,46	0,14
319.700	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	238.181,68	0,00
53.042	TIANQI LITHIUM CORP-A	354.017,10	0,00
189.800	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	308.639,03	0,00
66.200	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	109.414,40	0,00
1.578.000	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2.113.349,71	0,03
910.800	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	2.692.449,14	0,04
95.400	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	537.676,94	0,01
524.200	TONGLING NONFERROUS METALS-A	394.214,87	0,01
200.265	TONGWEI CO LTD-A	626.305,64	0,01
710.000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	969.124,37	0,01
87.489	TRINA SOLAR CO LTD-A	213.218,30	0,00
25.466	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	235.531,57	0,00
490.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	3.337.863,71	0,04
30.510	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	386.588,78	0,01
105.520	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	446.812,40	0,01
20.222	VERISILICON MICROELECTRONI-A	519.214,00	0,01
32.400	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1.297.843,49	0,02
248.905	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	4.888.494,20	0,06
139.348	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	1.301.714,47	0,02
325.295	WEICHAI POWER CO LTD-A	639.877,15	0,01
1.538.000	WEICHAI POWER CO LTD-H	2.757.574,11	0,04
351.849	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	918.700,38	0,01
85.573	WESTERN MINING CO -A	264.137,85	0,00
162.090	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	195.125,81	0,00
25.215	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	230.273,76	0,00
44.629	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	291.041,20	0,00
976.500	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	223.321,77	0,00
153.361	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	265.737,65	0,00
152.788	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	2.604.145,41	0,03
106.565	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1.098.489,30	0,01
92.149	WUXI APPTEC CO LTD-A	1.448.425,50	0,02
266.728	WUXI APPTEC CO LTD-H	4.069.265,04	0,05
2.679.500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	14.113.098,26	0,19
435.918	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	703.353,81	0,01
253.749	XIAMEN C & D INC-A	365.277,48	0,00
68.200	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	283.235,24	0,00
13.232.600	XIAOMI CORP-CLASS B	91.840.786,50	1,22
64.187	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	258.734,24	0,00
3.612.940	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1.597.407,94	0,02
952.912	XPENG INC - CLASS A SHARES	11.408.598,73	0,15
938.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1.672.152,76	0,02
178.640	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	333.601,48	0,00
2.427.830	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3.176.601,24	0,04
38.500	YANTAI JEREH OILFIELD-A	300.875,71	0,00
46.163	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	239.644,21	0,00
48.465	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	167.616,34	0,00
72.700	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	321.814,03	0,00
670.100	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	440.004,05	0,01
70.184	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	153.812,05	0,00
165.500	YOUNGOR FASHION CO LTD-A	172.062,97	0,00
102.200	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	263.122,61	0,00
292.822	YUM CHINA HOLDINGS INC	12.833.784,17	0,17
134.100	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	387.585,21	0,01
70.555	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	561.778,17	0,01
75.000	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	282.011,79	0,00
146.615	YUTONG BUS CO LTD-A	559.729,44	0,01
63.187	ZANGGE MINING CO LTD-A	517.119,50	0,01
21.665	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	598.181,42	0,01
1.318.305	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	5.296.653,01	0,07
293.000	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	762.575,30	0,01
145.317	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	626.134,22	0,01
121.504	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	343.507,98	0,00
1.413.120	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1.305.883,95	0,02
57.818	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	534.588,58	0,01
46.996	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	300.081,30	0,00
96.947	ZHEJIANG JUHUA CO-A	544.219,53	0,01
372.600	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	3.177.462,45	0,04
119.664	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	400.090,98	0,01
68.816	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	467.600,64	0,01
78.300	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A-	198.294,27	0,00
66.690	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	184.518,04	0,00
401.254	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	278.673,57	0,00
168.700	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	272.907,58	0,00
40.360	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2.285.912,44	0,03
174.066	ZHONGJIN GOLD CORP-A	535.579,30	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
263.909	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	257.341,72	0,00
37.582	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	277.513,72	0,00
348.900	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	1.919.293,48	0,03
846.470	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	3.496.395,70	0,05
4.366.000	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	18.293.549,57	0,24
417.504	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	469.206,86	0,01
194.136	ZTE CORP-A	1.243.148,22	0,02
556.840	ZTE CORP-H	2.540.711,93	0,03
329.868	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	6.253.582,12	0,08
	Griechenland	**42.793.786,92**	**0,57**
1.685.661	ALPHA BANK SA	7.158.075,15	0,10
1.968.257	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	7.590.287,88	0,10
129.092	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	2.445.131,57	0,03
88.194	JUMBO SA	3.028.008,70	0,04
662.670	NATIONAL BANK OF GREECE	9.627.849,62	0,13
139.210	OPAP SA	3.250.170,67	0,04
862.487	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	7.310.827,93	0,10
144.683	PUBLIC POWER CORP	2.383.435,40	0,03
	Großbritannien	**31.625.718,53**	**0,42**
388.766	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	27.345.539,10	0,36
76.367	METLEN ENERGY & METALS PLC	4.280.179,43	0,06
	HongKong	**81.743.818,98**	**1,09**
4.324.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	3.701.319,41	0,05
388.500	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	1.660.771,63	0,02
2.988.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	917.857,25	0,01
3.438.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2.050.314,59	0,03
641.891	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	1.475.938,55	0,02
2.025.800	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1.984.029,79	0,03
929.295	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1.740.242,63	0,02
2.976.500	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	5.493.599,27	0,07
3.196.000	CHINA POWER INTERNATIONAL	1.326.801,47	0,02
1.257.553	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	4.435.137,15	0,06
732.000	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1.866.591,99	0,02
2.463.000	CHINA RESOURCES LAND LTD	9.617.204,06	0,13
1.590.412	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	3.646.709,29	0,05
6.520.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2.488.861,30	0,03
1.054.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1.342.489,55	0,02
1.217.852	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	2.382.351,37	0,03
1.484.000	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2.967.837,68	0,04
1.435.000	FAR EAST HORIZON LTD	1.267.083,65	0,02
15.925.000	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2.681.312,22	0,04
4.640.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	11.659.002,41	0,15
2.188.000	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1.988.215,16	0,03
2.940.000	KUNLUN ENERGY CO LTD	2.629.984,69	0,03
104.000	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	1.688.236,71	0,02
7.917.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	8.282.886,30	0,11
3.602.000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2.449.040,86	0,03
	Indien	**1.138.648.979,64**	**15,12**
40.664	ABB INDIA LTD	2.373.878,15	0,03
129.762	ADANI ENTERPRISES LTD	3.662.294,35	0,05
430.432	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	6.803.916,08	0,09
2.172.710	ADANI POWER LTD	3.539.665,16	0,05
32.781	ALKEM LABORATORIES LTD	2.002.921,46	0,03
475.858	AMBUJA CEMENTS LTD	3.054.612,42	0,04
140.440	APL APOLLO TUBES LTD	2.666.957,71	0,04
75.487	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	6.299.030,93	0,08
2.356.995	ASHOK LEYLAND LTD	3.787.079,78	0,05
259.550	ASIAN PAINTS LTD	6.869.590,92	0,09
105.641	ASTRAL LTD	1.625.744,66	0,02
203.278	AUROBINDO PHARMA LTD	2.481.541,69	0,03
285.630	AU SMALL FINANCE BANK LTD	2.353.164,48	0,03
120.379	AVENUE SUPERMARTS LTD	6.067.706,55	0,08
1.780.855	AXIS BANK LTD	22.696.739,80	0,30
52.186	BAJAJ AUTO LTD	5.100.827,75	0,07
2.165.317	BAJAJ FINANCE LTD	24.360.108,16	0,32
294.138	BAJAJ FINSERV LTD	6.646.769,75	0,09
19.794	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2.730.267,91	0,04
57.080	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1.475.267,54	0,02
807.221	BANK OF BARODA	2.350.510,40	0,03
2.797.308	BHARAT ELECTRONICS LTD	12.726.526,32	0,17
208.015	BHARAT FORGE LTD	2.840.419,99	0,04
817.199	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	2.194.659,42	0,03
1.130.702	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4.325.355,02	0,06
1.979.908	BHARTI AIRTEL LTD	41.886.596,21	0,56
5.513	BOSCH LTD	2.368.468,38	0,03
81.760	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5.516.735,76	0,07
154.284	BSE LTD	3.545.158,15	0,05
1.430.432	CANARA BANK	1.993.022,43	0,03
543.642	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	4.536.739,93	0,06
324.082	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	5.877.270,35	0,08
431.787	CIPLA LTD	7.310.670,33	0,10
1.403.451	COAL INDIA LTD	6.163.794,62	0,08
110.145	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	2.757.070,88	0,04
240.051	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1.421.833,26	0,02
90.015	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	2.279.451,95	0,03
106.440	CUMMINS INDIA LTD	4.707.089,41	0,06
397.476	DABUR INDIA LTD	2.199.376,88	0,03
92.917	DIVI'S LABORATORIES LTD	5.954.033,33	0,08
26.710	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4.910.087,62	0,07
570.066	DLF LTD	4.577.798,26	0,06
452.418	DR. REDDY'S LABORATORIES	6.235.292,28	0,08
105.583	EICHER MOTORS LTD	8.330.577,62	0,11
1.866.508	ETERNAL LTD	6.842.626,40	0,09
873.532	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	2.286.228,04	0,03
1.743.876	GAIL INDIA LTD	3.462.463,94	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.184.154	GMR AIRPORTS LTD	2.145.071,25	0,03
304.058	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3.996.060,50	0,05
112.266	GODREJ PROPERTIES LTD	2.489.383,63	0,03
209.768	GRASIM INDUSTRIES LTD	6.513.317,23	0,09
171.591	HAVELLS INDIA LTD	2.902.728,51	0,04
740.547	HCL TECHNOLOGIES LTD	11.552.493,59	0,15
75.857	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4.726.711,18	0,06
8.784.624	HDFC BANK LIMITED	94.090.477,95	1,25
741.486	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	6.317.207,80	0,08
89.568	HERO MOTOCORP LTD	5.520.528,13	0,07
1.034.963	HINDALCO INDUSTRIES LTD	8.881.642,28	0,12
154.003	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	8.232.744,67	0,11
734.979	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	3.670.393,27	0,05
631.229	HINDUSTAN UNILEVER LTD	17.875.709,62	0,24
11.672	HITACHI ENERGY INDIA LTD	2.366.376,76	0,03
130.280	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	3.792.097,21	0,05
4.074.787	ICICI BANK LTD	61.863.827,23	0,82
178.414	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	3.797.403,57	0,05
279.393	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1.872.925,16	0,02
2.809.753	IDFC FIRST BANK LTD	2.207.897,19	0,03
650.407	INDIAN HOTELS CO LTD	5.276.435,11	0,07
2.271.182	INDIAN OIL CORP LTD	3.831.495,51	0,05
188.324	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1.485.572,28	0,02
446.229	INDUSIND BANK LTD	3.696.680,96	0,05
1.007.484	INDUS TOWERS LTD	3.890.878,09	0,05
268.800	INFO EDGE INDIA LTD	3.966.815,35	0,05
2.564.379	INFOSYS LTD	41.641.773,07	0,55
145.334	INTERGLOBE AVIATION LTD	9.157.364,16	0,12
2.304.914	ITC LTD	10.424.046,41	0,14
259.085	JINDAL STAINLESS LTD	2.152.749,36	0,03
278.867	JINDAL STEEL LTD	3.341.016,94	0,04
2.280.244	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	7.529.866,35	0,10
335.391	JSW ENERGY LTD	2.005.234,68	0,03
476.420	JSW STEEL LTD	6.131.464,14	0,08
283.139	JUBILANT FOODWORKS LTD	1.969.015,51	0,03
348.896	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	1.785.174,63	0,02
854.635	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	19.180.705,42	0,25
517.210	LARSEN & TOUBRO LTD	21.314.311,22	0,28
246.356	LODHA DEVELOPERS LTD	3.151.425,09	0,04
55.331	LTIMINDTREE LTD	3.214.028,59	0,04
171.242	LUPIN LTD	3.686.218,98	0,05
717.036	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	27.675.600,01	0,37
91.721	MANKIND PHARMA LTD	2.516.138,58	0,03
413.873	MARICO LTD	3.250.805,74	0,04
96.532	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	17.426.882,91	0,23
596.956	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	7.494.493,77	0,10
80.199	MPHASIS LTD	2.397.964,46	0,03
1.907	MRF LTD	3.131.913,56	0,04
89.252	MUTHOOT FINANCE LTD	3.093.154,03	0,04
517.116	NESTLE INDIA LTD	6.714.622,40	0,09
2.562.641	NHPC LTD	2.491.317,21	0,03
2.639.375	NMDC LTD	2.269.614,62	0,03
3.349.360	NTPC LTD	12.842.723,96	0,17
97.684	OBEROI REALTY LTD	1.741.536,63	0,02
2.386.524	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	6.437.441,63	0,09
412.445	OIL INDIA LTD	1.922.199,72	0,03
16.002	ORACLE FINANCIAL SERVICES	1.514.434,90	0,02
4.781	PAGE INDUSTRIES LTD	2.190.761,22	0,03
270.114	PB FINTECH LTD	5.177.840,05	0,07
83.740	PERSISTENT SYSTEMS LTD	4.548.279,79	0,06
593.375	PETRONET LNG LTD	1.863.219,39	0,02
146.968	PHOENIX MILLS LTD	2.574.748,30	0,03
234.850	PIDILITE INDUSTRIES LTD	3.882.921,41	0,05
59.160	PI INDUSTRIES LTD	2.341.046,84	0,03
39.224	POLYCAB INDIA LTD	3.218.718,73	0,04
1.139.900	POWER FINANCE CORPORATION	5.266.927,30	0,07
3.569.505	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	11.266.670,57	0,15
122.980	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	2.091.617,06	0,03
1.797.510	PUNJAB NATIONAL BANK	2.284.219,76	0,03
413.384	RAIL VIKAS NIGAM LTD	1.580.416,14	0,02
1.012.065	REC LTD	4.249.956,98	0,06
4.698.800	RELIANCE INSURANCE PLC	72.184.393,29	0,96
3.735.809	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	4.445.249,54	0,06
211.502	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	2.088.965,61	0,03
342.934	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	6.915.938,23	0,09
7.581	SHREE CEMENT LTD	2.498.716,62	0,03
1.082.465	SHRIRAM FINANCE LTD	7.514.641,04	0,10
65.819	SIEMENS LTD	2.319.672,01	0,03
107.791	SRF LTD	3.427.896,13	0,05
1.375.540	STATE BANK OF INDIA	13.516.235,53	0,18
51.361	SUNDARAM FINANCE LTD	2.551.888,73	0,03
753.115	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	13.523.008,59	0,18
49.530	SUPREME INDUSTRIES LTD	2.353.865,22	0,03
7.507.232	SUZLON ENERGY LTD	4.654.565,44	0,06
669.655	SWIGGY LTD	3.189.937,14	0,04
89.243	TATA COMMUNICATIONS LTD	1.621.553,47	0,02
694.298	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	22.586.307,20	0,30
462.280	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	5.879.716,86	0,08
25.502	TATA ELXSI LTD	1.501.304,28	0,02
1.554.068	TATA MOTORS LTD	11.905.527,04	0,16
1.234.159	TATA POWER CO LTD	5.402.213,79	0,07
5.782.098	TATA STEEL LTD	10.990.632,31	0,15
413.217	TECH MAHINDRA LTD	6.516.902,89	0,09
280.377	TITAN CO LTD	10.632.306,34	0,14
94.187	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3.822.269,57	0,05
146.730	TORRENT POWER LTD	2.014.322,37	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
141.580	TRENT LTD	7.458.606,31	0,10
87.032	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3.035.428,99	0,04
185.076	TVS MOTOR CO LTD	7.167.808,16	0,10
92.733	ULTRATECH CEMENT LTD	12.764.933,87	0,17
1.199.251	UNION BANK OF INDIA	1.870.825,15	0,02
232.183	UNITED SPIRITS LTD	3.463.050,12	0,05
373.119	UPL LTD	2.755.882,88	0,04
1.002.358	VARUN BEVERAGES LTD	5.009.037,35	0,07
1.051.122	VEDANTA LTD	5.514.353,34	0,07
1.609.439	VISHAL MEGA MART LTD	2.701.045,60	0,04
20.687.472	VODAFONE IDEA LTD	1.894.261,57	0,03
191.115	VOLTAS LTD	2.913.365,78	0,04
66.127	WAAREE ENERGIES LTD	2.478.884,63	0,03
2.066.551	WIPRO LTD	5.571.316,46	0,07
11.010.659	YES BANK LTD	2.635.203,92	0,03
185.693	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	2.053.547,59	0,03
	Indonesien	**85.026.411,39**	**1,13**
11.661.600	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	5.055.809,13	0,07
15.618.200	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5.412.247,47	0,07
43.123.300	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	19.730.882,64	0,26
29.499.300	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	7.788.593,98	0,10
11.055.800	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	2.719.998,77	0,04
52.350.587	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	12.251.262,36	0,16
18.471.079	BARITO PACIFIC TBK PT	4.156.408,37	0,06
7.050.200	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	3.268.094,48	0,04
5.414.000	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1.513.905,78	0,02
826.800	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	5.268.896,44	0,07
685.729.400	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	2.221.985,43	0,03
1.736.500	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	987.298,97	0,01
3.221.100	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1.396.486,48	0,02
15.570.800	KALBE FARMA TBK PT	1.055.805,81	0,01
17.251.100	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	1.676.974,60	0,02
13.856.900	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1.604.789,48	0,02
38.157.900	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7.006.491,02	0,09
1.189.100	UNITED TRACTORS TBK PT	1.910.480,18	0,03
	Kaimaninseln	**18.866.049,73**	**0,25**
1.381.000	3SBIO INC	5.324.901,55	0,07
66.750	CLOUD VILLAGE INC	2.228.881,95	0,03
287.600	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	2.088.497,59	0,03
3.157.200	HORIZON ROBOTICS INC	3.887.444,96	0,05
1.754.800	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2.205.784,75	0,03
2.627.500	MEITU UNITARY 144A/REGS	3.130.538,93	0,04
	Kasachstan	**-**	
248.874	SOLIDCORE RESOURCES PLC	-	
	Katar	**51.613.084,14**	**0,69**
1.521.091	BARWA REAL ESTATE CO	1.115.027,63	0,01
2.511.126	COMMERCIAL BANK PSQC	3.166.340,80	0,04
1.334.478	DUKHAN BANK	1.299.666,75	0,02
1.162.626	INDUSTRIES QATAR	3.991.461,12	0,05
4.506.913	MASRAF AL RAYAN	2.946.035,60	0,04
4.196.458	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1.496.027,00	0,02
612.414	OOREDOO QPSC	2.299.299,18	0,03
320.536	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1.398.886,79	0,02
443.166	QATAR FUEL QSC	1.835.479,90	0,02
2.118.467	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	2.676.463,92	0,04
747.248	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	2.226.775,11	0,03
1.371.869	QATAR ISLAMIC BANK	9.005.180,09	0,12
3.557.977	QATAR NATIONAL BANK	18.156.440,25	0,24
	Kolumbien	**9.390.317,86**	**0,12**
189.324	GRUPO CIBEST SA	2.924.934,38	0,04
340.044	GRUPO CIBEST SA	4.433.748,02	0,06
340.579	INTERCONEXION ELECTRICA SA	2.031.635,46	0,03
	Kuwait	**54.466.281,77**	**0,72**
1.197.709	BOUBYAN BANK K.S.C	2.771.495,29	0,04
1.495.288	GULF BANK	1.712.916,96	0,02
8.521.777	KUWAIT FINANCE HOUSE	22.173.829,92	0,29
510.051	MABANEE CO KPSC	1.644.346,17	0,02
1.418.426	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2.390.877,53	0,03
6.384.354	NATIONAL BANK OF KUWAIT	22.170.513,99	0,29
1.723.783	WARBA BANK KSCP	1.602.301,91	0,02
	Luxemburg	**4.518.766,67**	**0,06**
105.431	REINET INVESTMENTS SCA	3.086.081,56	0,04
221.646	ZABKA GROUP SA	1.432.685,11	0,02
	Macao	**72.355.928,20**	**0,96**
842.807	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1.018.128,25	0,01
74.203.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	71.337.799,95	0,95
	Malaysia	**90.017.798,71**	**1,20**
1.842.200	AMMB HOLDINGS BHD	2.473.211,10	0,03
2.033.355	AXIATA GROUP BERHAD	1.294.863,43	0,02
2.746.300	CELCOMDIGI BHD	2.414.491,40	0,03
6.177.092	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10.773.482,03	0,14
3.447.243	GAMUDA BHD	4.529.737,05	0,06
536.284	HONG LEONG BANK BERHAD	2.614.858,30	0,03
1.714.000	IHH HEALTHCARE BHD	3.074.919,36	0,04
1.906.800	IOI CORP BHD	1.789.691,60	0,02
418.067	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	2.046.393,14	0,03
4.755.775	MALAYAN BANKING BHD	11.198.785,24	0,15
1.674.400	MAXIS BHD	1.440.269,45	0,02
1.135.200	MISC BHD	1.969.115,56	0,03
2.418.550	MR DIY GROUP M BHD	942.485,94	0,01
52.400	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1.198.043,54	0,02
2.087.700	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2.098.381,36	0,03
283.100	PETRONAS DAGANGAN BHD	1.543.153,91	0,02
654.500	PETRONAS GAS BHD	2.877.115,80	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
3.046.700	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4.278.515,75	0,06
11.344.950	PUBLIC BANK BERHAD	11.672.568,86	0,16
1.316.400	QL RESOURCES BHD	1.357.542,91	0,02
1.331.831	RHB BANK BHD	2.088.666,10	0,03
1.598.561	SD GUTHRIE BHD	1.982.785,24	0,03
1.862.500	SUNWAY BHD	2.500.464,49	0,03
854.137	TELEKOM MALAYSIA BHD	1.436.933,78	0,02
1.997.900	TENAGA NASIONAL BHD	6.275.974,41	0,08
2.967.960	YTL CORP BHD	1.960.553,97	0,03
2.184.000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2.184.794,99	0,03
	Mexiko	**150.775.408,53**	**2,00**
2.910.736	ALFA S.A.B.-A	2.330.810,29	0,03
14.138.719	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	14.784.622,16	0,20
394.855	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	4.135.825,07	0,05
11.859.309	CEMEX SAB-CPO	10.609.167,03	0,14
401.654	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	3.329.130,77	0,04
2.214.087	FIBRA UNO ADMINISTRACION WR	3.259.684,90	0,04
1.343.438	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	13.233.946,68	0,18
122.447	GRUMA S.A.B.-B	2.270.803,59	0,03
295.606	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	6.980.377,09	0,09
137.691	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	4.441.935,74	0,06
223.505	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	2.889.195,92	0,04
1.023.786	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3.632.183,43	0,05
430.278	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	3.069.271,59	0,04
257.770	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	2.040.505,15	0,03
1.969.297	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	19.817.029,84	0,26
1.463.779	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	4.021.048,28	0,05
2.423.654	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	21.115.821,19	0,28
156.805	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7.000.944,66	0,09
1.160.407	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	2.452.155,52	0,03
823.580	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	3.368.443,61	0,04
149.510	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	2.037.559,35	0,03
152.822	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	1.395.883,21	0,02
4.069.987	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	12.559.063,46	0,17
	Niederlande	**7.939.934,77**	**0,11**
280.818	JBS NV-A	4.192.612,74	0,06
203.600	NEBIUS GROUP NV	-	
467.501	NEPI ROCKCASTLE N.V.	3.747.322,03	0,05
	Peru	**16.740.838,62**	**0,22**
122.954	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	2.991.470,82	0,04
51.635	CREDICORP LTD	13.749.367,80	0,18
	Philippinen	**27.942.714,28**	**0,37**
193.775	AYALA CORPORATION	1.607.466,84	0,02
5.151.720	AYALA LAND INC	2.155.401,75	0,03
1.562.776	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	3.087.959,45	0,04
1.771.004	BDO UNIBANK INC	4.044.096,77	0,05
756.810	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	6.132.501,66	0,08
333.510	JOLLIBEE FOODS CORP	1.226.308,25	0,02
211.200	MANILA ELECTRIC COMPANY	1.923.298,97	0,03
1.292.045	METROPOLITAN BANK & TRUST	1.509.605,84	0,02
59.415	PLDT INC	1.122.963,92	0,01
169.130	SM INVESTMENTS CORP	2.135.920,11	0,03
7.770.000	SM PRIME HOLDINGS INC	2.997.190,72	0,04
	Polen	**74.874.298,72**	**0,99**
543.145	ALLEGRO.EU SA	5.329.086,70	0,07
463.101	BANK MILLENIUM SA	1.843.278,33	0,02
143.467	BANK PEKAO SA	6.908.645,77	0,09
9.746	BUDIMEX	1.367.926,63	0,02
48.766	CD PROJEKT SA	3.636.071,46	0,05
386.610	DINO POLSKA SA	4.662.288,50	0,06
107.787	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4.753.728,45	0,06
853	LPP SA	4.156.993,02	0,06
11.562	MBANK SA	2.868.292,78	0,04
42.985	NG2 SA	2.152.880,19	0,03
446.195	ORLEN SA	10.641.165,89	0,14
712.172	PGE SA	2.108.323,16	0,03
683.129	PKO BANK POLSKI SA	13.271.396,41	0,18
473.858	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7.100.283,16	0,09
31.260	SANTANDER BANK POLSKA SA	4.073.938,27	0,05
	Russland	**-**	
1.953.796	ALROSA PJSC	-	
8.126.565	GAZPROM PJSC	-	
20.921.097	INTER RAO UES PJSC	-	
2.063.208	INTER RAO UES PJSC	-	
284.190	LUKOIL PJSC	-	
4.473.400	MMC NORILSK NICKEL PJSC	-	
310.839	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	-	
1.008.559	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	-	
62.269	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	-	
1.049.898	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	-	
29.023	OZON HOLDINGS PLC - ADR	-	
536	PHOSAGRO PJSC-BLOCKED GDRS	-	
83.250	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	-	
238.370	POLYUS PJSC	-	
809.818	ROSNEFT OIL CO PJSC	-	
7.352.689	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	-	
152.680	SEVERSTAL PJSC	-	
4.791.612	SURGUTNEFTEGAS PJSC	-	
4.857.272	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	-	
976.981	TATNEFT PJSC	-	
2.077.218	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	-	
79.828	VK IPJSC	-	
441.109	VTB BANK PJSC	-	
89.347	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	-	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Saudi-Arabien	**247.116.264,76**	**3,28**
117.235	ACWA POWER CO	6.692.957,19	0,09
286.230	ADES HOLDING CO	1.243.312,58	0,02
956.380	ALINMA BANK	6.834.541,29	0,09
385.285	ALMARAI CO	5.167.662,93	0,07
1.513.289	AL RAJHI BANK	43.257.433,89	0,57
32.501	AL RAJHI COMPANY FOR COOP INSUR	1.051.239,37	0,01
17.732	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	1.217.055,43	0,02
698.282	ARAB NATIONAL BANK	4.600.951,81	0,06
562.093	BANK ALBILAD	4.322.624,64	0,06
518.940	BANK AL-JAZIRA	1.773.982,23	0,02
942.304	BANQUE SAUDI FRANSI	4.485.112,57	0,06
63.092	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2.774.208,14	0,04
24.793	DALLAH HEALTHCARE CO	996.291,50	0,01
412.343	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	2.192.440,78	0,03
66.916	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	4.817.678,66	0,06
18.354	ELM CO	4.382.686,54	0,06
297.153	ETIHAD ETISALAT CO	5.352.412,36	0,07
441.458	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	2.281.325,51	0,03
449.540	JARIR MARKETING CO	1.672.193,92	0,02
82.036	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	1.951.252,28	0,03
73.658	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	1.446.561,05	0,02
28.114	NAHDI MEDICAL CO	892.100,32	0,01
1.124.187	RIYAD BANK	8.153.640,42	0,11
178.384	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	5.669.911,05	0,08
266.941	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1.452.076,65	0,02
27.486	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1.326.582,33	0,02
1.043.162	SAUDI ARABIAN MINING CO	17.802.288,07	0,24
4.671.121	SAUDI ARABIAN OIL CO	30.665.726,51	0,41
41.278	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	981.259,98	0,01
785.657	SAUDI AWWAL BANK	6.720.652,44	0,09
688.278	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	11.296.295,32	0,15
653.639	SAUDI ELECTRICITY CO	2.647.523,50	0,04
502.703	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	1.911.503,49	0,03
27.076	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1.317.623,91	0,02
36.604	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	2.010.665,65	0,03
1.544.172	SAUDI TELECOM CO	18.150.197,34	0,24
55.084	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	1.997.599,73	0,03
2.259.914	THE SAUDI NATIONAL BANK	23.610.241,88	0,31
214.285	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	1.996.451,50	0,03
	Schweiz	**2.324.718,61**	**0,03**
231.000	WUXI XDC CAYMAN INC	2.324.718,61	0,03
	Singapur	**38.254.160,11**	**0,51**
175.600	BOC AVIATION LTD	1.570.834,39	0,02
478.879	TRIP.COM GROUP LTD	36.683.325,72	0,49
	Südafrika	**227.265.502,63**	**3,02**
661.435	ABSA GROUP LTD	6.942.714,99	0,09
-	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	-	
257.649	BID CORP LTD	6.455.221,66	0,09
253.695	BIDVEST GROUP LTD	3.114.774,19	0,04
66.591	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	13.408.896,77	0,18
176.261	CLICKS GROUP LTD	3.600.718,08	0,05
415.830	DISCOVERY LTD	4.748.208,06	0,06
161.294	E MEDIA HOLDINGS LTD	16.828,23	0,00
3.897.907	FIRSTRAND LTD	17.545.936,59	0,23
691.036	GOLD FIELDS LTD	29.203.137,33	0,39
436.896	HARMONY GOLD MINING CO LTD	7.973.394,56	0,11
691.619	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	8.841.412,92	0,12
1.335.117	MTN GROUP LTD	11.221.089,45	0,15
120.607	NASPERS LTD-N SHS	43.268.822,51	0,57
352.469	NEDBANK GROUP LTD	4.361.807,57	0,06
3.238.424	OLD MUTUAL LTD	2.505.893,86	0,03
650.439	OUTSURANCE GROUP LTD	2.703.170,41	0,04
2.668.000	PEPKOR HOLDINGS LTD	3.759.399,51	0,05
384.484	REMGRO LTD	3.737.977,78	0,05
1.376.235	SANLAM LTD	6.667.985,09	0,09
453.789	SASOL LTD	2.826.496,79	0,04
384.394	SHOPRITE HOLDINGS LTD	6.105.070,86	0,08
2.169.431	SIBANYE STILLWATER LTD	6.198.011,19	0,08
1.014.888	STANDARD BANK GROUP LTD	13.905.765,92	0,18
202.879	VALTERRA PLATINUM LIMITED	14.527.197,56	0,19
469.279	VODACOM GROUP LTD	3.625.570,75	0,05
	Südkorea	**821.594.291,34**	**10,91**
31.575	ALTEOGEN INC	10.307.081,37	0,14
22.215	AMOREPACIFIC CORP	1.936.420,37	0,03
125.601	CELLTRION INC	15.522.764,10	0,21
39.542	COWAY CO LTD	2.776.014,50	0,04
34.982	DB INSURANCE CO LTD	3.453.196,37	0,05
45.387	DOOSAN BOBCAT INC	1.795.359,10	0,02
342.472	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	15.304.511,72	0,20
6.410	DOSSAN CO LTD	2.471.622,62	0,03
40.571	ECOPRO BM CO LTD	3.267.540,83	0,04
78.179	ECOPRO CO LTD	2.643.949,74	0,04
220.482	HANA FINANCIAL GROUP	13.703.026,33	0,18
17.847	HANJIN KAL CORP	1.278.374,66	0,02
55.615	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1.520.142,07	0,02
33.509	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	2.304.706,61	0,03
25.734	HANWHA AEROSPACE CO LTD	20.304.008,42	0,27
97.471	HANWHA OCEAN CO LTD	7.662.629,05	0,10
57.717	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2.447.640,23	0,03
32.062	HD HYUNDAI	3.551.145,70	0,05
17.985	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	7.460.368,75	0,10
17.642	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	6.475.628,33	0,09
33.460	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	9.801.546,98	0,13
90.305	HLB INC	2.442.589,27	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
205.585	HMM CO LTD	2.937.870,64	0,04
18.471	HYBE CO LTD	3.501.861,07	0,05
4.619	HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	4.411.432,39	0,06
29.036	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3.422.939,01	0,05
46.398	HYUNDAI MOBIS CO LTD	9.871.211,64	0,13
102.989	HYUNDAI MOTOR CO	15.781.786,67	0,21
27.376	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	3.248.711,14	0,04
17.870	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2.077.329,46	0,03
60.157	HYUNDAI ROTEM COMPANY	9.389.817,52	0,12
228.173	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3.164.710,27	0,04
129.669	KAKAOBANK CORP	2.194.960,17	0,03
232.623	KAKAO CORP	9.881.566,08	0,13
281.658	KB FINANCIAL GROUP INC	23.186.272,88	0,31
183.149	KIA CORP	13.145.009,06	0,17
56.747	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4.368.109,63	0,06
200.845	KOREA ELECTRIC POWER CORP	5.160.516,38	0,07
31.009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3.204.664,95	0,04
142.760	KOREAN AIR LINES CO LTD	2.314.807,11	0,03
3.156	KOREA ZINC CO LTD	2.071.683,91	0,03
21.848	KRAFTON INC	4.554.748,75	0,06
76.920	KT&G CORP	7.324.409,23	0,10
38.006	LG CHEM LTD	7.530.500,25	0,10
65.726	LG CORP	3.372.846,42	0,04
229.632	LG DISPLAY CO LTD	2.358.431,44	0,03
79.573	LG ELECTRONICS INC	4.287.601,31	0,06
35.923	LG ENERGY SOLUTION	8.897.218,88	0,12
8.462	LG H&H	1.724.907,94	0,02
179.910	LG UPLUS CORP	1.968.296,64	0,03
11.116	LS ELECTRIC CO LTD	2.254.019,54	0,03
64.092	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	5.184.734,87	0,07
173.501	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	2.640.138,61	0,04
111.274	NAVER CORP	21.294.373,02	0,28
119.908	NH INVESTMENT & SECURITIES C	1.659.679,59	0,02
20.131	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1.486.455,70	0,02
27.104	POSCO FUTURE M CO LTD	2.772.120,84	0,04
55.633	POSCO HOLDINGS INC	10.943.807,10	0,15
39.115	POSCO INTERNATIONAL CORP	1.350.715,81	0,02
13.658	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	9.705.303,79	0,13
64.912	SAMSUNG C&T CORP	8.540.505,06	0,11
44.274	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	6.105.997,15	0,08
3.654.117	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	218.509.979,85	2,90
629.613	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29.796.731,90	0,40
23.516	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7.567.424,10	0,10
557.450	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	8.701.154,94	0,12
63.810	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	7.122.088,56	0,09
49.465	SAMSUNG SDI CO LTD	7.227.344,26	0,10
32.292	SAMSUNG SDS CO LTD	3.779.157,26	0,05
3.164	SAMYANG FOODS CO. LTD	3.448.028,35	0,05
341.119	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	17.213.375,19	0,23
22.658	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.637.519,18	0,02
421.300	SK HYNIX INC	104.345.358,48	1,39
27.826	SK INC	4.164.826,78	0,06
53.255	SK INNOVATION CO LTD	3.814.637,89	0,05
71.812	SK SQUARE CO LTD	10.313.330,61	0,14
40.570	SK TELECOM	1.570.115,88	0,02
34.333	S-OIL CORP	1.526.944,35	0,02
510.457	WOORI FINANCIAL GROUP INC	9.441.117,30	0,13
43.503	YUHAN CORP	3.692.817,42	0,05
	Taiwan	**1.451.944.551,42**	**19,28**
388.000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	13.303.366,37	0,18
2.249.740	ACER INC	2.284.580,78	0,03
357.182	ADVANTECH CO LTD	3.738.469,00	0,05
107.459	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2.654.919,19	0,04
59.000	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	6.707.625,18	0,09
2.539.497	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	13.664.856,89	0,18
1.710.520	ASIA CEMENT CORP	2.141.096,46	0,03
253.000	ASIA VITAL COMPONENTS	8.143.349,31	0,11
542.000	ASUSTEK COMPUTER INC	11.932.607,14	0,16
4.875.400	AUO CORP	2.183.516,31	0,03
821.000	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	4.996.899,41	0,07
452.000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2.706.542,43	0,04
7.318.947	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	15.753.098,09	0,21
1.134.906	CHAILEASE HOLDING CO LTD	4.151.913,48	0,06
4.784.625	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3.084.778,57	0,04
1.363.000	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1.683.737,45	0,02
2.273.000	CHINA AIRLINES LTD	1.554.959,32	0,02
9.090.180	CHINA STEEL CORP	5.786.124,16	0,08
2.903.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	12.715.745,79	0,17
3.283.000	COMPAL ELECTRONICS	3.490.032,16	0,05
12.801.358	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	18.018.841,74	0,24
1.495.518	DELTA ELECTRONICS INC	41.904.730,40	0,56
11.161.032	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	12.212.757,32	0,16
140.980	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	2.028.339,46	0,03
646.000	E INK HOLDINGS INC	5.097.545,77	0,07
233.000	ELITE MATERIAL CO LTD	9.364.951,78	0,12
48.000	EMEMORY TECHNOLOGY INC	3.173.436,58	0,04
1.926.000	EVA AIRWAYS CORP	2.407.657,98	0,03
832.853	EVERGREEN MARINE CORP LTD	4.891.419,62	0,06
2.342.132	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2.136.336,69	0,03
1.306.013	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	3.788.029,05	0,05
403.131	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	1.626.914,92	0,02
8.830.398	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	8.648.447,42	0,11
2.892.000	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2.822.921,45	0,04
3.066.000	FORMOSA PLASTICS CORP	3.878.020,21	0,05
128.920	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	2.457.593,02	0,03
6.451.010	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	18.689.683,82	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
411.000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	4.032.055,91	0,05
66.000	GLOBAL UNICHIP CORP	2.901.765,21	0,04
195.000	GLOBALWAFERS CO LTD	2.984.693,88	0,04
9.647.375	HON HAI PRECISION INDUSTRY	68.371.710,80	0,91
240.400	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4.677.380,41	0,06
6.997.962	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6.796.367,06	0,09
5.559.742	INNOLUX CORP	2.626.822,13	0,03
175.000	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	4.518.833,26	0,06
2.154.000	INVENTEC CORP	3.233.332,24	0,04
69.000	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	5.456.066,68	0,07
12.487.077	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	6.125.132,93	0,08
44.000	KING SLIDE WORKS CO LTD	4.749.655,49	0,06
77.000	LARGAN PRECISION CO LTD	5.937.069,37	0,08
1.621.114	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	9.175.213,77	0,12
63.000	LOTES CO LTD	3.193.615,07	0,04
1.177.558	MEDIATEK INC	50.806.771,15	0,67
9.108.825	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12.701.786,95	0,17
535.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	2.036.222,85	0,03
4.035.000	NAN YA PLASTICS CORP	5.222.808,26	0,07
132.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1.838.506,47	0,02
447.000	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	6.255.184,07	0,08
1.495.000	PEGATRON CORP	3.472.865,68	0,05
234.397	PHARMAESSENTIA CORP	3.960.707,89	0,05
445.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3.620.972,51	0,05
2.106.000	QUANTA COMPUTER INC	20.038.716,47	0,27
377.000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	6.803.267,94	0,09
9.505.277	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7.796.834,61	0,10
976.250	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2.024.378,24	0,03
5.407.494	TAIWAN BUSINESS BANK	2.794.410,08	0,04
8.479.022	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	6.857.664,30	0,09
1.454.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.340.553,84	0,02
1.334.000	TAIWAN MOBILE CO LTD	4.770.851,11	0,06
19.009.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	813.922.994,29	10,81
5.424.897	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	4.271.852,75	0,06
2.882.185	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	3.976.503,69	0,05
16.352.177	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	9.657.431,14	0,13
993.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4.936.003,02	0,07
3.707.712	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	9.537.522,84	0,13
8.677.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	12.967.955,58	0,17
859.467	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2.876.357,83	0,04
50.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1.520.769,08	0,02
522.825	WAN HAI LINES LTD	1.274.555,34	0,02
2.294.046	WISTRON CORP	10.575.282,61	0,14
85.921	WIWYNN CORP	9.345.367,65	0,12
1.168.920	WPG HOLDINGS LTD	2.535.127,37	0,03
1.272.660	YAGEO CORPORATION	7.098.635,09	0,09
1.296.000	YANG MING MARINE TRANSPORT	2.253.691,19	0,03
8.199.857	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	9.376.107,90	0,12
527.000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2.870.332,70	0,04
	Thailand	**77.840.963,64**	**1,03**
795.100	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	7.140.069,38	0,09
3.106.300	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	3.882.273,33	0,05
8.569.000	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	5.420.903,71	0,07
500.100	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	2.708.455,25	0,04
1.605.500	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	2.774.508,28	0,04
3.196.900	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	2.199.994,54	0,03
4.151.000	CP ALL PCL-FOREIGN	6.052.603,65	0,08
1.463.112	CP AXTRA PCL-FOREIGN	1.015.892,56	0,01
2.390.900	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	11.694.411,39	0,16
2.894.259	GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	3.885.208,57	0,05
709.343	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	952.211,09	0,01
503.800	KASIKORNBANK PCL-NVDR	2.604.118,02	0,03
3.028.100	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	2.317.445,79	0,03
2.975.744	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	2.121.266,51	0,03
1.112.500	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	3.965.241,96	0,05
7.883.100	PTT PCL/FOREIGN	8.088.656,15	0,11
710.000	SCB X PCL-FOREIGN	2.815.458,73	0,04
605.100	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	4.294.797,36	0,06
23.420.800	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	1.373.229,16	0,02
5.095.588	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	1.635.367,39	0,02
2.800.700	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	898.850,82	0,01
	Tschechische Republik	**11.270.924,55**	**0,15**
106.165	CEZ AS	6.599.065,58	0,09
61.009	KOMERCNI BANKA AS	3.061.483,95	0,04
201.590	MONETA MONEY BANK AS	1.610.375,02	0,02
	Türkei	**35.993.225,77**	**0,48**
2.499.952	AKBANK T.A.S.	3.769.722,59	0,05
1.084.665	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	5.608.468,28	0,07
358.607	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4.665.800,97	0,06
2.892.094	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2.044.889,83	0,03
600.949	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1.431.536,01	0,02
958.241	HACI OMER SABANCI HOLDING	2.000.343,85	0,03
620.948	KOC HOLDING AS	2.582.024,79	0,03
774.546	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3.474.051,34	0,05
994.889	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	2.341.238,41	0,03
444.694	TURK HAVA YOLLARI AO	3.368.852,57	0,04
7.160.381	TURKIYE IS BANKASI-C	2.436.703,82	0,03
2.780.520	YAPI VE KREDI BANKASI	2.269.593,31	0,03
	Ungarn	**21.050.897,95**	**0,28**
334.069	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	2.718.646,79	0,04
173.862	OTP BANK PLC	15.045.612,87	0,20
107.777	RICHTER GEDEON NYRT	3.286.638,29	0,04
	Vereinigte Arabische Emirate	**106.958.421,88**	**1,42**
2.239.181	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	8.888.393,65	0,12
1.111.033	ABU DHABI ISLAMIC BANK	6.588.118,31	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.324.956	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2.405.331,23	0,03
2.447.210	ADNOC DRILLING CO PJSC	3.751.078,82	0,05
4.687.913	ADNOC GAS PLC	4.518.136,64	0,06
2.946.355	ALDAR PROPERTIES PJSC	7.604.487,78	0,10
2.198.115	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	1.178.944,04	0,02
4.580.938	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	3.379.872,06	0,04
2.219.808	DUBAI ISLAMIC BANK	5.789.718,88	0,08
738.821	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	2.705.441,03	0,04
5.101.453	EMAAR PROPERTIES PJSC	18.125.122,79	0,24
1.449.191	EMIRATES NBD PJSC	9.587.568,01	0,13
2.660.348	EMIRATES TELECOM GROUP CO	13.645.702,69	0,18
3.406.955	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	14.507.069,84	0,19
2.450.027	MULTIPLY GROUP	1.941.066,50	0,03
1.431.543	SALIK CO PJSC	2.342.369,61	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**27.445.270,10**	**0,36**
655.900	BEONE MEDICINES LTD-H	17.298.627,11	0,23
56.887	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1.855.085,07	0,02
68.322	SOUTHERN COPPER CORP	8.291.557,92	0,11
	Zypern	**-**	
83.795	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	-	
Andere übertragbare Wertpapiere		**5,06**	**0,00**
Aktien		**5,06**	**0,00**
	HongKong	**5,06**	**0,00**
394.000	CHINA COMMON D52309	5,06	0,00
Rechte		**-**	
	China	**-**	
14.845	GUANGDONG KANGMEI PHARM. CO. LTD RIGHT	-	
Organismen für gemeinsame Anlagen		**37.083.042,73**	**0,49**
Aktien/Anteile aus Investmentfonds		**37.083.042,73**	**0,49**
	Frankreich	**37.083.042,73**	**0,49**
200.401	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF ACC	37.083.042,73	0,49
Summe Wertpapiervermögen		**7.489.507.293,13**	**99,46**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**6.324.306.443,59**	**99,05**
Aktien		**6.322.977.303,95**	**99,03**
	Belgien	**80.968.393,00**	**1,27**
85.379	AGEAS	5.028.823,10	0,08
577.618	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	29.342.994,40	0,46
14.099	D'IETEREN GROUP	2.244.560,80	0,04
25.238	ELIA GROUP SA/NV	2.477.109,70	0,04
49.824	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	3.789.115,20	0,06
135.102	KBC GROUP NV	13.706.097,90	0,21
236	LOTUS BAKERIES	1.892.720,00	0,03
9.688	SOFINA	2.431.688,00	0,04
43.797	SYENSQO SA	3.008.853,90	0,05
72.538	UCB SA	17.046.430,00	0,27
	Chile	**7.189.981,83**	**0,11**
228.114	ANTOFAGASTA PLC	7.189.981,83	0,11
	Dänemark	**181.543.483,35**	**2,84**
1.783	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.969.059,09	0,05
2.379	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.972.675,51	0,06
54.778	CARLSBERG AS-B	5.421.624,40	0,08
76.140	COLOPLAST-B	5.538.715,66	0,09
394.598	DANSKE BANK A/S	14.320.568,31	0,22
53.988	DEMANT A/S	1.592.615,43	0,02
117.194	DSV A/S	19.852.745,71	0,31
35.255	GENMAB A/S	9.103.564,51	0,14
204.151	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	10.641.653,42	0,17
1.869.443	NOVO NORDISK A/S-B	86.315.120,14	1,35
103.044	ORSTED A/S	1.567.495,17	0,02
45.699	PANDORA A/S	5.071.578,55	0,08
50.502	ROCKWOOL A/S-B SHS	1.597.353,12	0,03
194.513	TRYG A/S	4.203.193,34	0,07
584.174	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9.375.520,99	0,15
	Deutschland	**946.787.796,51**	**14,83**
99.925	ADIDAS AG	17.926.545,00	0,28
224.237	ALLIANZ SE-REG	80.142.303,80	1,26
511.788	BASF SE	21.694.693,32	0,34
572.925	BAYER AG-REG	16.173.672,75	0,25
162.299	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13.866.826,56	0,22
31.325	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2.473.108,75	0,04
54.076	BEIERSDORF AG	4.812.764,00	0,08
76.819	BRENNTAG SE	3.910.087,10	0,06
445.439	COMMERZBANK AG	14.294.137,51	0,22
61.562	CONTINENTAL AG	3.454.859,44	0,05
106.630	COVESTRO AG-TEND	6.216.529,00	0,10
38.401	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	3.202.643,40	0,05
280.080	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	9.808.401,60	0,15
119.602	DELIVERY HERO SE	2.919.484,82	0,05
1.061.305	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	31.786.084,75	0,50
107.975	DEUTSCHE BOERSE AG	24.629.097,50	0,39
380.401	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2.741.930,41	0,04
2.019.147	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	58.575.454,47	0,92
550.481	DHL GROUP	20.885.249,14	0,33
68.841	DR ING HC F PORSCHE AG	2.841.756,48	0,04
1.287.393	E.ON SE	20.617.598,90	0,32
144.140	EVONIK INDUSTRIES AG	2.128.947,80	0,03
126.186	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5.635.466,76	0,09
244.360	FRESENIUS SE & CO KGAA	11.582.664,00	0,18
88.064	GEA GROUP AG	5.534.822,40	0,09
34.593	HANNOVER RUECK SE	8.876.563,80	0,14
77.412	HEIDELBERG MATERIALS AG	14.828.268,60	0,23
59.286	HENKEL AG & CO KGAA	3.743.910,90	0,06
97.054	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	6.667.609,80	0,10
40.370	HENSOLDT AG	4.452.811,00	0,07
748.839	INFINEON TECHNOLOGIES AG	24.861.454,80	0,39
45.462	KNORR-BREMSE AG	3.630.140,70	0,06
41.072	LEG IMMOBILIEN SE	2.780.574,40	0,04
414.110	MERCEDES-BENZ GROUP AG	22.142.461,70	0,35
76.781	MERCK KGAA	8.403.680,45	0,13
31.666	MTU AERO ENGINES AG	12.378.239,40	0,19
75.574	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41.066.911,60	0,64
31.897	NEMETSCHEK SE	3.534.187,60	0,06
85.418	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2.857.232,10	0,04
3.448	RATIONAL AG	2.237.752,00	0,04
26.549	RHEINMETALL AG	52.686.490,50	0,83
362.552	RWE AG	13.711.716,64	0,21
604.051	SAP SE	137.663.222,90	2,16
15.849	SARTORIUS AG-VORZUG	3.136.517,10	0,05
42.964	SCOUT24 SE	4.579.962,40	0,07
440.976	SIEMENS AG-REG	101.071.699,20	1,58
393.036	SIEMENS ENERGY AG	39.075.639,12	0,61
194.529	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8.952.224,58	0,14
77.594	SYMRISE AG	5.745.059,76	0,09
36.129	TALANX AG	4.089.802,80	0,06
118.709	VOLKSWAGEN AG-PREF	10.916.479,64	0,17
435.462	VONOVIA SE	11.561.516,10	0,18
126.126	ZALANDO SE	3.280.537,26	0,05
	Finnland	**104.545.225,39**	**1,64**
82.733	ELISA OYJ	3.694.855,78	0,06
269.788	FORTUM OYJ	4.344.935,75	0,07
167.741	KESKO OYJ-B SHS	3.036.112,10	0,05
200.462	KONE OYJ-B	11.626.796,00	0,18
403.542	METSO CORP	4.715.388,29	0,07
236.763	NESTE OYJ	3.689.951,38	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.083.376	NOKIA OYJ	12.577.090,70	0,20
1.801.564	NORDEA BANK ABP	25.176.856,90	0,39
67.510	ORION OYJ-CLASS B	4.398.276,50	0,07
1.432.519	SAMPO	14.007.170,78	0,22
313.034	STORA ENSO OYJ-R SHS	2.922.485,42	0,05
298.697	UPM-KYMMENE OYJ	6.950.679,19	0,11
290.948	WARTSILA OYJ ABP	7.404.626,60	0,12
	Frankreich	**950.549.983,91**	**14,89**
110.955	ACCOR SA	4.471.486,50	0,07
18.616	ADP	2.090.576,80	0,03
108.301	AIR LIQUIDE SA	19.154.114,86	0,30
126.329	AIR LIQUIDE SA-PF	22.342.546,94	0,35
100.000	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	17.686.000,00	0,28
186.038	ALSTOM	4.115.160,56	0,06
34.891	AMUNDI SA	2.351.653,40	0,04
30.661	ARKEMA	1.643.429,60	0,03
1.025.281	AXA SA	41.667.419,84	0,65
22.266	BIOMERIEUX	2.533.870,80	0,04
588.722	BNP PARIBAS	45.525.872,26	0,71
380.372	BOLLORE SE	1.831.871,56	0,03
110.733	BOUYGUES SA	4.243.288,56	0,07
182.181	BUREAU VERITAS SA	4.853.301,84	0,08
94.163	CAPGEMINI SE	11.633.838,65	0,18
340.746	CARREFOUR SA	4.393.919,69	0,07
257.550	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	23.607.033,00	0,37
29.997	COVIVIO	1.715.828,40	0,03
612.633	CREDIT AGRICOLE SA	10.243.223,76	0,16
370.185	DANONE	27.452.919,60	0,43
10.968	DASSAULT AVIATION SA	3.121.492,80	0,05
388.839	DASSAULT SYSTEMES SE	11.085.799,89	0,17
135.167	EDENRED	2.730.373,40	0,04
39.683	EIFFAGE	4.313.542,10	0,07
282.492	ENGIE	5.156.891,47	0,08
574.392	ENGIE SA-PF	10.485.525,96	0,16
190.443	ENGIE SA-PF 2027	3.476.536,97	0,05
174.144	ESSILORLUXOTTICA	48.063.744,00	0,75
24.747	GECINA SA	2.110.919,10	0,03
164.235	GETLINK SE	2.571.920,10	0,04
18.320	HERMES INTERNATIONAL	38.160.560,00	0,60
20.272	IPSEN	2.302.899,20	0,04
42.147	KERING	11.908.634,85	0,19
115.636	KLEPIERRE SA	3.834.489,76	0,06
42.360	L'OREAL	15.609.660,00	0,24
73.940	L'OREAL SA-PF	27.246.890,00	0,43
22.500	L'OREAL SA-PF 2027	8.291.250,00	0,13
59.747	LA FDJ UNITED	1.702.789,50	0,03
150.376	LEGRAND SA	21.142.865,60	0,33
144.657	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	75.293.968,50	1,18
387.839	MICHELIN (CGDE)	11.844.603,06	0,19
1.067.727	ORANGE	14.745.309,87	0,23
116.743	PERNOD RICARD SA	9.752.710,22	0,15
132.400	PUBLICIS GROUPE	10.814.432,00	0,17
108.830	RENAULT SA	3.787.284,00	0,06
120.220	REXEL SA	3.346.924,80	0,05
208.298	SAFRAN SA	62.510.229,80	0,98
636.614	SANOFI	50.006.029,70	0,78
15.694	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2.700.152,70	0,04
317.153	SCHNEIDER ELECTRIC SE	75.355.552,80	1,18
413.024	SOCIETE GENERALE SA	23.278.032,64	0,36
15.000	SODEXO ACTSODEXO PRIME DE FIDELITE 2029	803.250,00	0,01
7.953	SODEXO SA	425.883,15	0,01
24.599	SODEXO SA-PF	1.317.276,45	0,02
28.683	TELEPERFORMANCE	1.816.781,22	0,03
53.141	THALES SA	14.167.390,60	0,22
1.187.640	TOTALENERGIES SE	61.436.617,20	0,96
69.710	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6.234.862,40	0,10
364.246	VEOLIA ENVIRONNEMENT	10.555.849,08	0,17
283.872	VINCI SA	33.482.702,40	0,52
	Großbritannien	**1.342.790.522,23**	**21,03**
558.164	3I GROUP PLC	26.149.548,53	0,41
149.295	ADMIRAL GROUP PLC	5.733.694,32	0,09
641.739	ANGLO AMERICAN PLC	20.477.120,93	0,32
246.839	ASHTEAD GROUP PLC	14.041.654,85	0,22
176.946	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4.158.068,82	0,07
897.010	ASTRAZENECA PLC	114.921.698,21	1,80
472.554	AUTO TRADER GROUP PLC	4.267.496,14	0,07
1.729.059	AVIVA PLC	13.586.029,59	0,21
1.727.364	BAE SYSTEMS PLC	40.749.799,22	0,64
8.200.730	BARCLAYS PLC	35.666.786,30	0,56
768.516	BARRATT REDROW PLC	3.433.139,19	0,05
9.184.566	BP PLC	44.802.119,33	0,70
1.205.872	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	54.532.272,96	0,85
3.343.318	BT GROUP PLC	7.322.126,90	0,11
183.332	BUNZL PLC	4.927.782,68	0,08
2.728.882	CENTRICA PLC	5.208.887,96	0,08
131.061	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10.084.446,82	0,16
973.337	COMPASS GROUP PLC	28.203.130,99	0,44
0	CRODA INTERNATIONAL PLC	-	
1.276.011	DIAGEO PLC	25.957.350,26	0,41
382.482	ENTAIN PLC	3.829.202,25	0,06
2.360.339	GSK PLC	42.579.671,81	0,67
5.197.316	HALEON PLC	19.793.627,84	0,31
212.463	HALMA PLC	8.398.228,12	0,13
89.444	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.740.099,81	0,03
10.090.105	HSBC HOLDINGS PLC	120.808.429,48	1,89
448.565	IMPERIAL BRANDS PLC	16.230.158,91	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
738.200	INFORMA PLC	7.760.911,09	0,12
82.980	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8.531.880,39	0,13
91.816	INTERTEK GROUP PLC	4.967.405,50	0,08
668.013	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	2.960.633,62	0,05
1.392.425	JD SPORTS FASHION PLC	1.520.372,39	0,02
965.089	KINGFISHER PLC	3.413.416,30	0,05
380.370	LAND SECURITIES GROUP PLC	2.536.381,07	0,04
3.286.349	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8.961.400,81	0,14
34.489.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC	33.122.296,99	0,52
273.297	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26.665.871,36	0,42
1.240.156	M&G PLC	3.594.861,00	0,06
1.189.553	MARKS & SPENCER GROUP PLC	4.967.828,47	0,08
757.753	MELROSE INDUSTRIES PLC	5.285.518,17	0,08
247.030	MONDI PLC	2.898.243,82	0,05
2.835.535	NATIONAL GRID PLC	34.680.724,26	0,54
4.685.199	NATWEST GROUP PLC	27.999.539,39	0,44
65.319	NEXT PLC	9.261.258,31	0,15
334.206	PEARSON PLC	4.045.470,20	0,06
377.424	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2.782.680,38	0,04
392.902	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	25.740.302,89	0,40
1.059.283	RELX PLC	43.169.908,70	0,68
1.412.821	RENTOKIL INITIAL PLC	6.083.159,16	0,10
647.145	RIO TINTO PLC	36.238.785,38	0,57
4.887.580	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	66.638.636,57	1,04
549.605	SAGE GROUP PLC/THE	6.926.735,79	0,11
983.778	SAINSBURY (J) PLC	3.764.686,66	0,06
389.574	SCHRODERS PLC	1.678.274,79	0,03
737.251	SEGRO PLC	5.536.140,07	0,09
156.583	SEVERN TRENT PLC	4.642.951,47	0,07
3.408.710	SHELL PLC	103.358.742,15	1,62
465.690	SMITH & NEPHEW PLC	7.136.347,10	0,11
192.388	SMITHS GROUP PLC	5.184.424,56	0,08
40.200	SPIRAX GROUP PLC	3.138.897,80	0,05
634.373	SSE PLC	12.657.660,18	0,20
1.157.569	STANDARD CHARTERED PLC	19.038.614,81	0,30
3.858.209	TESCO PLC	19.693.310,15	0,31
1.163.426	UNILEVER PLC	58.651.173,25	0,92
254.844	UNILEVER PLC	12.884.912,64	0,20
391.007	UNITED UTILITIES GROUP PLC	5.136.222,80	0,08
11.162.646	VODAFONE GROUP PLC	11.019.403,98	0,17
96.854	WHITBREAD PLC	3.573.211,28	0,06
372.857	WISE PLC - A	4.421.482,53	0,07
692.277	WPP PLC	2.917.271,78	0,05
	HongKong	**17.845.313,87**	**0,28**
1.496.195	PRUDENTIAL PLC	17.845.313,87	0,28
	Irland	**79.061.777,58**	**1,24**
102.064	AERCAP HOLDINGS NV	10.510.420,43	0,16
1.236.047	AIB GROUP PLC	9.536.102,61	0,15
551.305	BANK OF IRELAND GROUP PLC	7.726.539,58	0,12
58.581	DCC PLC	3.202.893,35	0,05
531.537	EXPERIAN PLC	22.667.056,76	0,36
92.369	KERRY GROUP PLC-A	7.089.320,75	0,11
87.597	KINGSPAN GROUP PLC	6.201.867,60	0,10
490.995	RYANAIR HOLDINGS PLC	12.127.576,50	0,19
	Italien	**296.543.857,75**	**4,64**
120.186	BANCA MEDIOLANUM SPA	2.049.171,30	0,03
793.629	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5.983.962,66	0,09
820.487	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	7.742.115,33	0,12
643.392	BANCO BPM SPA	8.187.163,21	0,13
403.857	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2.168.712,09	0,03
4.704.862	ENEL SPA	37.949.416,89	0,59
1.183.193	ENI SPA	17.589.347,13	0,28
73.700	FERRARI NV	30.334.920,00	0,48
346.258	FINECOBANK SPA	6.372.878,50	0,10
494.963	GENERALI	16.536.713,83	0,26
150.261	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1.504.112,61	0,02
8.239.053	INTESA SANPAOLO	46.254.043,54	0,72
234.108	LEONARDO SPA	12.646.514,16	0,20
132.250	MONCLER SPA	6.595.307,50	0,10
275.384	NEXI SPA	1.326.249,34	0,02
256.835	POSTE ITALIANE SPA	5.185.498,65	0,08
162.861	PRYSMIAN SPA	13.709.638,98	0,21
60.577	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3.131.830,90	0,05
1.156.306	SNAM SPA	5.917.974,12	0,09
6.005.236	TELECOM ITALIA SPA	2.674.131,59	0,04
796.603	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	6.881.056,72	0,11
810.956	UNICREDIT SPA	52.282.333,32	0,82
192.813	UNIPOL GRUPPO SPA	3.520.765,38	0,06
	Jersey	**1.901.124,42**	**0,03**
128.281	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1.901.124,42	0,03
	Luxemburg	**16.464.534,56**	**0,26**
282.141	ARCELORMITTAL	8.627.871,78	0,14
68.494	EUROFINS SCIENTIFIC	4.231.559,32	0,07
237.334	TENARIS SA	3.605.103,46	0,06
	Mexiko	**3.457.800,18**	**0,05**
127.880	FRESNILLO PLC	3.457.800,18	0,05
	Niederlande	**569.772.846,81**	**8,92**
337.323	ABN AMRO BANK NV-CVA	9.192.051,75	0,14
14.581	ADYEN NV	19.903.065,00	0,31
755.063	AEGON LTD	5.158.590,42	0,08
345.482	AIRBUS SE	68.198.146,80	1,07
100.727	AKZO NOBEL N.V.	6.104.056,20	0,10
35.013	ARGENX SE	21.610.023,60	0,34
26.872	ASM INTERNATIONAL NV	13.726.217,60	0,21
227.818	ASML HOLDING NV	188.656.085,80	2,95

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
88.061	ASR NEDERLAND NV	5.088.164,58	0,08
42.247	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	5.359.031,95	0,08
47.433	EURONEXT NV	6.042.964,20	0,09
54.087	EXOR NV	4.500.038,40	0,07
303.815	FERROVIAL SE	14.820.095,70	0,23
75.735	HEINEKEN HOLDING NV	4.419.137,25	0,07
165.257	HEINEKEN NV	10.976.369,94	0,17
36.652	IMCD NV	3.225.376,00	0,05
1.747.860	ING GROEP NV	38.584.009,51	0,60
98.838	JDE PEET S NV	3.083.745,60	0,05
522.742	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	18.008.461,90	0,28
2.249.860	KONINKLIJKE KPN NV	9.195.177,82	0,14
445.613	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10.266.923,52	0,16
157.367	NN GROUP NV	9.426.283,30	0,15
762.719	PROSUS NV	45.717.376,86	0,72
126.912	QIAGEN N.V.	4.783.947,84	0,07
70.384	RANDSTAD NV	2.545.789,28	0,04
1.203.261	STELLANTIS NV	9.464.053,92	0,15
639.402	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	15.703.713,12	0,25
137.873	WOLTERS KLUWER	16.013.948,95	0,25
	Norwegen	**58.662.081,59**	**0,92**
171.606	AKER BP ASA	3.704.695,43	0,06
507.019	DNB BANK ASA	11.741.456,20	0,18
443.708	EQUINOR ASA	9.211.826,04	0,14
128.680	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3.211.539,52	0,05
255.170	KONGSBERG GRUPPEN ASA	6.941.928,16	0,11
281.600	MOWI ASA	5.063.270,76	0,08
853.744	NORSK HYDRO ASA	4.922.687,36	0,08
410.565	ORKLA ASA	3.649.030,87	0,06
37.836	SALMAR ASA	1.720.126,25	0,03
378.659	TELENOR ASA	5.342.095,94	0,08
101.400	YARA INTERNATIONAL ASA	3.153.425,06	0,05
	Österreich	**21.953.491,32**	**0,34**
180.688	ERSTE GROUP BANK AG	15.033.241,60	0,24
91.726	OMV AG	4.166.194,92	0,07
44.492	VERBUND AG	2.754.054,80	0,04
	Polen	**1.564.657,60**	**0,02**
149.728	INPOST SA	1.564.657,60	0,02
	Portugal	**18.854.644,27**	**0,30**
4.808.610	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3.621.845,05	0,06
368.889	BANCO ESPIRIT SANTO	-	
1.880.284	EDP SA	7.590.706,52	0,12
248.201	GALP ENERGIA SGPS SA	3.996.036,10	0,06
176.138	JERONIMO MARTINS	3.646.056,60	0,06
	Schweden	**349.722.616,53**	**5,48**
150.360	ADDTECH AB-B SHARES	4.152.553,79	0,07
161.918	ALFA LAVAL AB	6.276.868,26	0,10
574.736	ASSA ABLOY AB-B	16.985.682,52	0,27
1.540.235	ATLAS COPCO AB-A SHS	22.146.714,46	0,35
909.979	ATLAS COPCO AB-B SHS	11.606.328,84	0,18
228.397	BEIJER REF AB	3.030.894,95	0,05
158.999	BOLIDEN AB	5.506.191,05	0,09
213.903	EPIROC AB-B	3.433.751,90	0,05
370.403	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	6.649.891,88	0,10
213.505	EQT AB	6.290.582,58	0,10
1.590.479	ERICSSON LM-B SHS	11.202.867,20	0,18
347.594	ESSITY AKTIEBOLAG-B	7.731.300,81	0,12
86.885	EVOLUTION AB	6.080.613,42	0,10
466.634	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2.843.465,17	0,04
345.352	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5.476.693,35	0,09
1.197.106	HEXAGON AB-B SHS	12.121.632,55	0,19
43.505	HOLMEN AB-B SHARES	1.406.993,66	0,02
76.397	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2.579.980,13	0,04
96.379	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3.252.169,86	0,05
147.878	INDUTRADE AB	2.887.709,03	0,05
79.581	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1.605.158,35	0,03
1.013.103	INVESTOR AB-B SHS	26.957.102,27	0,42
133.983	LIFCO AB-B SHS	3.853.026,64	0,06
49.588	LUNDBERGS AB-B SHS	2.191.546,39	0,03
871.701	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2.921.708,89	0,05
181.350	SAAB AB-B	9.427.705,63	0,15
138.435	SAGAX AB-B	2.459.034,52	0,04
618.235	SANDVIK AB	14.646.088,41	0,23
287.851	SECURITAS AB-B SHS	3.688.327,00	0,06
875.745	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	14.573.297,04	0,23
197.987	SKANSKA AB-B SHS	4.369.652,45	0,07
190.508	SKF AB-B SHARES	4.020.130,82	0,06
88.969	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	52.851.371,91	0,83
339.980	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	3.825.582,58	0,06
862.868	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	9.557.057,58	0,15
494.162	SWEDBANK AB - A SHARES	12.663.711,74	0,20
125.399	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3.254.405,32	0,05
318.814	TELE2 AB-B SHS	4.631.760,72	0,07
1.424.562	TELIA CO AB	4.626.507,12	0,07
112.911	TRELLEBORG AB-B SHS	3.581.151,52	0,06
916.696	VOLVO AB-B SHS	22.355.404,22	0,35
	Schweiz	**941.313.365,46**	**14,74**
912.145	ABB LTD-REG	55.927.850,89	0,88
287.028	ALCON INC	18.194.661,48	0,28
298.872	AMRIZE LTD	12.273.301,68	0,19
53.607	AVOLTA AG	2.469.184,81	0,04
23.068	BALOISE HOLDING AG - REG	4.846.291,06	0,08
19.896	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1.998.432,26	0,03
1.831	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.134.877,26	0,03
6.027	BELIMO HOLDING AG-REG	5.360.700,11	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
13.587	BKW AG	2.469.306,63	0,04
540	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	7.024.014,54	0,11
62	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	7.931.967,69	0,12
313.168	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	50.784.905,39	0,80
133.197	COCA-COLA HBC AG-DI	5.347.413,93	0,08
109.061	DSM-FIRMENICH AG	7.909.103,72	0,12
3.771	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.269.013,74	0,04
76.232	GALDERMA GROUP AG	11.277.622,72	0,18
19.173	GEBERIT AG-REG	12.248.077,88	0,19
5.266	GIVAUDAN-REG	18.205.821,25	0,29
5.957.095	GLENCORE PLC	23.315.119,75	0,37
21.443	HELVETIA HOLDING AG-REG	4.465.905,87	0,07
298.872	HOLCIM LTD	21.528.630,77	0,34
117.087	JULIUS BAER GROUP LTD	6.883.565,83	0,11
28.956	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.588.791,12	0,07
88.015	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8.170.232,34	0,13
40.625	LONZA GROUP AG-REG	22.910.092,53	0,36
1.490.429	NESTLE SA-REG	116.495.316,92	1,82
1.102.698	NOVARTIS AG-REG	118.096.083,61	1,85
13.014	PARTNERS GROUP HOLDING AG	14.387.301,70	0,23
18.220	ROCHE HOLDING AG-BR	5.305.112,05	0,08
406.409	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	112.986.788,35	1,77
240.281	SANDOZ GROUP AG	12.123.928,72	0,19
13.139	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.026.660,43	0,06
23.790	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7.664.917,36	0,12
93.557	SGS SA-REG	8.254.352,42	0,13
177.388	SIG GROUP AG	1.556.900,63	0,02
87.722	SIKA AG-REG	16.618.244,87	0,26
29.017	SONOVA HOLDING AG-REG	6.723.091,61	0,11
408.793	STMICROELECTRONICS NV	9.747.942,81	0,15
65.593	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5.956.940,36	0,09
15.880	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2.538.659,69	0,04
15.361	SWISSCOM AG-REG	9.489.198,79	0,15
16.837	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	15.409.677,71	0,24
47.782	SWISS PRIME SITE-REG	5.688.759,28	0,09
172.956	SWISS RE AG	27.205.626,36	0,43
1.836.342	UBS GROUP AG-REG	63.859.954,45	1,00
15.850	VAT GROUP AG	5.330.523,61	0,08
84.662	ZURICH INSURANCE GROUP AG	51.312.498,48	0,80
	Spanien	**331.483.784,66**	**5,19**
13.268	ACCIONA SA	2.267.501,20	0,04
104.148	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7.082.064,00	0,11
433.849	AENA SME SA	10.095.666,23	0,16
258.324	AMADEUS IT GROUP SA	17.436.870,00	0,27
3.333.864	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	54.475.337,76	0,85
2.906.107	BANCO DE SABADELL SA	9.590.153,10	0,15
8.610.653	BANCO SANTANDER SA	76.410.934,72	1,20
389.973	BANKINTER SA	5.227.588,07	0,08
2.262.831	CAIXABANK SA	20.243.286,13	0,32
276.758	CELLNEX TELECOM SA	8.161.593,42	0,13
208.673	EDP RENOVAVEIS SA	2.337.137,60	0,04
183.736	ENDESA SA	4.999.456,56	0,08
155.914	GRIFOLS SA	1.921.640,07	0,03
4.410	GRIFOLS SA - B	37.815,75	0,00
3.671.619	IBERDROLA SA	59.131.424,00	0,93
625.500	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	29.379.735,00	0,46
216.008	REDEIA CORP SA	3.551.171,52	0,06
647.719	REPSOL SA	9.757.886,74	0,15
2.131.997	TELEFONICA SA	9.376.522,79	0,15
	Vereinigte Arabische Emirate	**21,13**	**0,00**
18.435	NMC HEALTH PLC	21,13	0,00
Rechte		**1.329.139,64**	**0,02**
	Belgien	**18.407,20**	**0,00**
9.688	SOFINA RTS 02-10-25	18.407,20	0,00
	Dänemark	**1.310.732,44**	**0,02**
1.545.660	ORSTED RTS 02-10-25	1.310.732,44	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**6.324.306.443,59**	**99,05**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**194.177.155.488**	**99,05**
Aktien		**194.177.155.488**	**99,05**
	Japan	**194.177.155.488**	**99,05**
299.696	ADVANTEST CORP	4.390.546.400	2,24
461.100	AEON CO LTD	827.674.500	0,42
33.462	AGC INC	161.454.150	0,08
70.776	AISIN CORP	181.186.560	0,09
207.900	AJINOMOTO CO INC	882.743.400	0,45
51.731	ANA HOLDINGS INC	148.002.391	0,08
120.848	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	214.565.625	0,11
136.200	ASAHI KASEI CORP	158.604.900	0,08
353.200	ASICS CORP	1.367.590.400	0,70
793.900	ASTELLAS PHARMA INC	1.270.636.950	0,65
289.939	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.427.949.575	0,73
71.850	CANON INC	311.613.450	0,16
105.800	CAPCOM CO LTD	425.633.400	0,22
841.490	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	3.570.442.070	1,82
103.400	CHIBA BANK	160.735.300	0,08
300.526	CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.937.791.648	0,99
305.295	DAIFUKU CO LTD	1.448.014.185	0,74
1.242.800	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.449.104.800	0,74
615.177	DAIICHI SANKYO CO LTD	2.039.311.755	1,04
21.841	DAIKIN INDUSTRIES LTD	373.044.280	0,19
64.992	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	163.487.376	0,08
46.440	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	150.697.800	0,08
216.000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.149.120.000	0,59
1.734.800	DAIWA SECURITIES GROUP INC	2.086.097.001	1,06
141.320	DENSO CORP	301.788.860	0,15
45.459	DISCO CO LTD	2.114.298.090	1,08
1.070.000	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	1.043.250.000	0,53
864.776	EAST JAPAN RAILWAY CO	3.130.489.120	1,60
164.945	EISAI CO LTD	820.601.375	0,42
228.300	ENEOS HOLDINGS INC	214.579.170	0,11
849.945	FANUC CORP	3.622.465.590	1,85
88.224	FAST RETAILING CO LTD	3.973.608.960	2,03
16.708	FUJI ELECTRIC SHS	166.144.352	0,08
92.788	FUJIFILM HOLDINGS CORP	341.552.628	0,17
86.000	FUJIKURA LTD	1.243.130.000	0,63
470.030	FUJITSU LIMITED	1.637.584.520	0,84
398.637	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1.739.651.868	0,89
3.676	HIKARI TSUSHIN INC	151.745.280	0,08
888.895	HITACHI --- REGSH	3.493.357.350	1,78
328.300	HONDA MOTOR CO LTD	502.627.300	0,26
181.244	HOYA CORP	3.710.970.900	1,89
764.100	HULIC CO LTD	1.237.842.000	0,63
85.400	IHI CORP	235.704.000	0,12
73.046	INPEX CORP	195.251.958	0,10
83.900	ISUZU MOTORS LTD	156.851.050	0,08
47.800	JAPAN AIRLINES CO LTD	142.587.400	0,07
308.100	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	509.135.250	0,26
705.000	JAPAN POST BANK CO LTD	1.279.222.501	0,65
623.200	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	916.104.000	0,47
85.600	JFE HOLDINGS INC	155.492.400	0,08
36.100	JP POST INSRAN CO	151.367.300	0,08
37.200	KAJIMA CORP	160.555.200	0,08
89.374	KAO CORP	576.551.674	0,29
15.000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	146.550.000	0,07
68.900	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	145.103.400	0,07
697.800	KDDI CORP	1.647.156.900	0,84
98.846	KEYENCE CORP	5.454.322.280	2,78
336.175	KIKKOMAN CORP	421.899.625	0,22
71.200	KIRIN HOLDINGS CO LTD	154.326.000	0,08
62.800	KOBE BUSSAN CO LTD	255.219.200	0,13
79.300	KOMATSU --- REGSH	409.188.000	0,21
30.779	KONAMI GROUP CORP	657.131.650	0,34
85.800	KUBOTA CORP	159.845.400	0,08
183.432	KYOCERA CORP	364.937.964	0,19
212.200	KYOWA KIRIN CO LTD	487.741.700	0,25
44.465	LASERTEC CORP	902.861.825	0,46
312.903	LY CORP	148.973.118	0,08
65.506	M3 INC	156.297.316	0,08
321.440	MAKITA CORP	1.544.840.640	0,79
234.900	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	705.639.600	0,36
50.540	MEIJI HOLDINGS CO LTD	154.955.640	0,08
61.100	MINEBEA MITSUMI INC	170.438.450	0,09
193.400	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	164.641.420	0,08
157.700	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	599.733.100	0,31
875.400	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2.978.986.200	1,52
129.300	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	158.069.250	0,08
265.730	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	1.030.766.670	0,53
3.781.237	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	9.052.281.378	4,62
1.535.000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2.475.955.000	1,26
31.300	MITSUI OSK LINES LTD	140.662.200	0,07
937.484	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	4.676.170.192	2,39
188.053	MONOTARO CO LTD	405.442.268	0,21
494.567	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	1.659.766.852	0,85
1.064.008	MURATA MFG --- REGSH	2.995.714.524	1,53
391.170	NEC CORP	1.853.754.630	0,95
46.300	NEXON CO LTD	150.336.100	0,08
69.252	NIDEC CORP	182.375.142	0,09
319.400	NINTENDO CO LTD	4.089.917.000	2,09
11.217	NIPPON BUILDING FUND INC	1.564.771.500	0,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		JPY	
138.230	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	139.612.300	0,07
26.964	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	141.480.108	0,07
36.644	NIPPON YUSEN KK	185.088.844	0,09
491.200	NISSAN MOTOR CO LTD	178.698.560	0,09
54.616	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	152.160.176	0,08
56.585	NITORI	161.465.298	0,08
193.910	NITTO DENKO CORP	681.981.470	0,35
2.093.500	NOMURA HOLDINGS INC	2.272.494.250	1,16
97.698	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	554.240.754	0,28
2.477.600	NTT INC	383.284.720	0,20
64.600	OBAYASHI CORP	156.913.400	0,08
26.900	OBIC CO LTD	138.642.600	0,07
96.000	OLYMPUS CORP	179.616.000	0,09
9.455	ORACLE CORP JAPAN	142.770.500	0,07
156.250	ORIENTAL LAND CO LTD	557.343.750	0,28
393.700	ORIX CORP	1.528.343.400	0,78
35.700	OSAKA GAS CO LTD	153.117.300	0,08
49.938	OTSUKA CORP	154.208.544	0,08
136.784	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	1.074.985.456	0,55
193.963	PANASONIC HOLDINGS CORP	312.280.430	0,16
1.517.700	RAKUTEN GROUP INC	1.456.840.230	0,74
438.465	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	3.491.496.795	1,78
910.500	RENESAS ELECTRONICS CORP	1.553.313.000	0,79
666.119	RESONA HOLDINGS INC	1.006.172.750	0,51
290.800	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	856.406.000	0,44
148.400	SANRIO CO LTD	1.031.528.400	0,53
127.560	SBI HOLDINGS INC	820.976.160	0,42
20.000	SCREEN HOLDINGS CO LTD	269.200.000	0,14
34.254	SCSK CORP	151.710.966	0,08
34.830	SECOM CO LTD	188.952.750	0,10
55.700	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	153.453.500	0,08
55.800	SEKISUI HOUSE LTD	187.878.600	0,10
253.882	SG HLDG --- REGSH	388.185.578	0,20
44.052	SHIMADZU CORP	164.534.220	0,08
20.430	SHIMANO INC	339.138.000	0,17
453.610	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2.201.369.330	1,12
794.839	SHIONOGI & --- REGSH	2.059.825.269	1,05
77.470	SHISEIDO CO LTD	195.766.690	0,10
52.740	SMC CORP	2.395.978.200	1,22
4.027.600	SOFTBANK CORP	876.808.520	0,45
311.915	SOFTBANK GROUP CORP	5.828.131.775	2,97
350.464	SOMPO HOLDINGS INC	1.603.372.800	0,82
2.322.595	SONY CORP --- REGSH	9.891.932.105	5,05
2.322.595	SONY FINANCIAL GROUP INC	380.905.580	0,19
53.800	SUBARU CORP	163.014.000	0,08
57.300	SUMITOMO EL IND --- REGSH	241.691.400	0,12
42.448	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	202.349.616	0,10
1.374.747	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	5.740.943.472	2,93
180.078	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	774.155.322	0,39
356.976	SUMITOMO REALTY --- REGSH	2.331.767.232	1,19
32.258	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	149.193.250	0,08
130.288	SUZUKI MOTOR CORP	281.487.224	0,14
835.123	SYSMEX CORP	1.523.681.914	0,78
90.800	T&D HOLDINGS INC	328.877.600	0,17
15.831	TAISEI CORP	161.001.270	0,08
803.790	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	3.468.353.850	1,77
815.140	TDK CORP	1.751.328.290	0,89
548.800	TERUMO CORP	1.340.718.400	0,68
30.000	TIS INC	146.520.000	0,07
15.727	TOHO CO LTD	149.406.500	0,08
723.554	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.535.960.026	2,31
135.761	TOKYO ELECTRON LTD	3.578.659.960	1,83
27.500	TOKYO GAS CO LTD	144.760.000	0,07
481.700	TOKYO METRO CO LTD	816.240.650	0,42
828.987	TOKYU CORP	1.495.492.548	0,76
40.900	TOPPAN HOLDINGS INC	155.215.500	0,08
159.400	TORAY INDUSTRIES INC	150.680.820	0,08
12.983	TOYOTA INDUSTRIES CORP	216.037.120	0,11
1.788.075	TOYOTA MOTOR CORP	5.095.119.713	2,60
57.246	TOYOTA TSUSHO CORP	234.823.092	0,12
18.876	TREND MICRO INC	152.895.600	0,08
145.174	UNICHARM CORP	139.279.935	0,07
415.360	WEST JAPAN RAILWAY CO	1.347.012.480	0,69
63.592	YAKULT HONSHA CO LTD	153.352.108	0,08
149.600	YAMAHA MOTOR CO LTD	166.056.000	0,08
35.900	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	152.754.500	0,08
565.656	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	643.150.872	0,33
746.500	ZOZO INC	1.015.240.000	0,52
Summe Wertpapiervermögen		**194.177.155.488**	**99,05**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.553.513.683,54**	**99,67**
Aktien		**1.553.513.683,54**	**99,67**
	Australien	**761.769,00**	**0,05**
4.770	ATLASSIAN CORP-CL A	761.769,00	0,05
	Bermudas	**2.880.717,40**	**0,18**
31.183	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.829.233,59	0,18
147	EVEREST GROUP LTD	51.483,81	0,00
	Großbritannien	**6.147.167,65**	**0,39**
6.599	CNH INDUSTRIAL NV	71.599,15	0,00
23.064	PENTAIR PLC	2.554.568,64	0,16
54.192	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1.911.893,76	0,12
4.658	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.609.106,10	0,10
	Irland	**14.589.031,70**	**0,94**
13.290	ACCENTURE PLC-CL A	3.277.314,00	0,21
11.104	ALLEGION PLC	1.969.294,40	0,13
1.170	APTIV PLC	100.877,40	0,01
2.638	EATON CORP PLC	987.271,50	0,06
3.285	LINDE PLC	1.560.375,00	0,10
9.191	MEDTRONIC PLC	875.350,84	0,06
1.892	TE CONNECTIVITY PLC	415.350,76	0,03
12.805	TRANE TECHNOLOGIES PLC	5.403.197,80	0,35
	Kanada	**90.909.570,00**	**5,83**
30.645	AGNICO EAGLE MINES LTD	5.162.545,66	0,33
9.795	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	341.493,46	0,02
3.269	ALTAGAS LTD	100.743,35	0,01
22.744	ATKINSREALIS GROUP INC	1.641.799,89	0,11
12.556	BANK OF MONTREAL	1.636.498,23	0,10
150.521	BANK OF NOVA SCOTIA	9.735.046,26	0,62
13	BCE INC	303,84	0,00
621	BOMBARDIER INC-B	87.044,17	0,01
2.894	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	164.729,12	0,01
9.234	BROOKFIELD CORP	633.715,65	0,04
3.536	CAMECO CORP	296.825,89	0,02
40.268	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3.798.157,36	0,24
28.313	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2.109.122,81	0,14
517	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	61.557,52	0,00
3.081	CANADIAN UTILITIES LTD-A	86.203,08	0,01
23.168	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1.851.735,95	0,12
801	CCL INDUSTRIES INC - CL B	45.156,14	0,00
2.033	CELESTICA INC	500.387,65	0,03
1.656	CGI INC	147.532,80	0,01
127	CONSTELLATION SOFTWARE INC	344.833,97	0,02
780	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	73.459,03	0,00
27.559	DOLLARAMA INC	3.635.305,01	0,23
3.669	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	95.034,03	0,01
2.239	EMPIRE CO LTD 'A'	80.377,83	0,01
114.324	ENBRIDGE INC	5.768.767,78	0,37
152	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	265.982,80	0,02
157	FIRSTSERVICE CORP	29.919,50	0,00
3.102	FORTIS INC	157.373,52	0,01
1.725	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	81.774,22	0,01
92	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5.316,07	0,00
776	GREAT-WEST LIFECO INC	31.499,46	0,00
46.434	HYDRO ONE LTD	1.656.921,84	0,11
442	IA FINANCIAL CORP INC	50.264,08	0,00
1.309	IGM FINANCIAL INC	47.659,72	0,00
25.232	INTACT FINANCIAL CORP	4.910.196,74	0,32
105.174	IVANHOE MINES LTD-CL A	1.115.684,56	0,07
2.990	KEYERA CORP	100.332,52	0,01
8.004	KINROSS GOLD CORP	198.690,03	0,01
32.710	LOBLAW COMPANIES LTD	1.265.469,25	0,08
3.225	LULULEMON ATHLETICA INC	573.824,25	0,04
1.469	LUNDIN GOLD INC	95.198,59	0,01
6.471	LUNDIN MINING CORP	96.548,48	0,01
2.501	MAGNA INTERNATIONAL INC	118.524,82	0,01
85.390	MANULIFE FINANCIAL CORP	2.660.988,27	0,17
1.531	METRO INC/CN	102.847,58	0,01
53.392	NATIONAL BANK OF CANADA	5.672.642,82	0,36
3.840	NUTRIEN LTD	225.558,60	0,01
2.617	OPEN TEXT CORP	97.840,97	0,01
2.656	PAN AMERICAN SILVER CORP	102.944,98	0,01
26.345	PEMBINA PIPELINE CORP	1.065.422,32	0,07
3.229	POWER CORP OF CANADA	139.751,18	0,01
1.798	RESTAURANT BRANDS INTERN	115.369,38	0,01
607	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	20.900,73	0,00
30.685	ROYAL BANK OF CANADA	4.523.564,72	0,29
1.555	SAPUTO INC	37.774,07	0,00
34.292	SHOPIFY INC - CLASS A	5.095.725,34	0,33
2.842	STANTEC INC	306.564,95	0,02
79.745	SUN LIFE FINANCIAL INC	4.789.614,25	0,31
8.037	TC ENERGY CORP	437.083,47	0,03
3.464	TECK RESOURCES LTD-CLS B	151.988,32	0,01
2.250	TELUS (NON CANADIAN)	35.446,20	0,00
626	TFI INTERNATIONAL INC	55.104,39	0,00
5.436	THOMSON REUTERS CORP	844.269,09	0,05
39.199	TMX GROUP LTD	1.499.891,03	0,10
571	TOROMONT INDUSTRIES LTD	63.411,42	0,00
57.613	TORONTO-DOMINION BANK	4.607.700,90	0,30
1.882	WASTE CONNECTIONS INC	330.855,60	0,02
17.273	WESTON (GEORGE) LTD	1.053.831,02	0,07
63.892	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	7.151.437,15	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.653	WSP GLOBAL INC	521.484,32	0,03
	Niederlande	**3.724.751,88**	**0,24**
16.356	NXP SEMICONDUCTORS NV	3.724.751,88	0,24
	Schweiz	**1.759.092,67**	**0,11**
1.137	BUNGE GLOBAL SA	92.381,25	0,01
2.646	CHUBB LTD	746.833,50	0,05
3.736	GARMIN LTD	919.877,92	0,06
	Uruguay	**5.601.645,18**	**0,36**
2.397	MERCADOLIBRE INC	5.601.645,18	0,36
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.427.139.938,06**	**91,57**
3.604	3M CO	559.268,72	0,04
12.487	ABBOTT LABORATORIES	1.672.508,78	0,11
45.674	ABBVIE INC	10.575.357,96	0,68
16.074	ADOBE INC	5.670.103,50	0,36
39.982	ADVANCED MICRO DEVICES	6.468.687,78	0,42
969	AECOM	126.425,43	0,01
1.991	AFFIRM HOLDINGS INC	145.502,28	0,01
43.417	AFLAC INC	4.849.678,90	0,31
17.753	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.278.597,55	0,15
3.349	AIRBNB INC-CLASS A	406.635,58	0,03
1.571	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	428.443,12	0,03
19.742	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1.495.653,92	0,10
3.743	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	65.539,93	0,00
890	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	74.172,60	0,00
206	ALIGN TECHNOLOGY INC	25.795,32	0,00
5.785	ALLSTATE CORP	1.241.750,25	0,08
2.482	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.131.792,00	0,07
40.971	ALPHABET INC-CL A	9.960.050,10	0,64
225.022	ALPHABET INC-CL C	54.804.108,10	3,52
245.029	AMAZON.COM INC	53.801.017,53	3,45
25.859	AMERICAN EXPRESS CO	8.589.325,44	0,55
80	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11.657,60	0,00
2.794	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	92.900,50	0,01
4.479	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	351.780,66	0,02
30.785	AMERICAN TOWER CORP	5.920.571,20	0,38
27.859	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.877.694,21	0,25
685	AMERIPRISE FINANCIAL INC	336.506,25	0,02
1.802	AMETEK INC	338.776,00	0,02
10.156	AMGEN INC	2.866.023,20	0,18
8.001	AMPHENOL CORP-CL A	990.123,75	0,06
27.775	ANALOG DEVICES INC	6.824.317,50	0,44
13.124	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	265.236,04	0,02
3.134	AON PLC-CLASS A	1.117.521,72	0,07
2.674	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	356.363,98	0,02
374.603	APPLE INC	95.385.161,89	6,12
31.333	APPLIED MATERIALS INC	6.415.118,42	0,41
4.501	APPLOVIN CORP-CLASS A	3.234.148,54	0,21

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.872	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	171.573,28	0,01
1.369	ARES MANAGEMENT CORP - A	218.889,41	0,01
34.370	ARISTA NETWORKS INC	5.008.052,70	0,32
1.957	ARTHUR J GALLAGHER & CO	606.161,18	0,04
91.001	AT&T INC	2.569.868,24	0,16
1.251	ATMOS ENERGY CORP	213.608,25	0,01
18.463	AUTODESK INC	5.865.141,21	0,38
29.174	AUTOMATIC DATA PROCESSING	8.562.569,00	0,55
112	AUTOZONE INC	480.506,88	0,03
998	AVALONBAY COMMUNITIES INC	192.783,66	0,01
597	AVERY DENNISON CORP	96.815,49	0,01
8.539	AXON ENTERPRISE INC	6.127.927,96	0,39
140.398	BAKER HUGHES CO	6.840.190,56	0,44
1.852	BALL CORP	93.377,84	0,01
178.552	BANK OF AMERICA CORP	9.211.497,68	0,59
70.911	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	7.726.462,56	0,50
1.316	BAXTER INTERNATIONAL INC	29.965,32	0,00
2.121	BECTON DICKINSON AND CO	396.987,57	0,03
10.358	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	533.229,84	0,03
1.517	BEST BUY CO INC	114.715,54	0,01
1.106	BIOGEN INC	154.928,48	0,01
1.116	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	60.442,56	0,00
1.061	BLACKROCK INC	1.236.988,07	0,08
5.212	BLACKSTONE INC	890.470,20	0,06
3.605	BLOCK INC	260.533,35	0,02
670	BOOKING HOLDINGS INC	3.617.510,90	0,23
926	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	92.553,70	0,01
10.684	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.043.078,92	0,07
84.110	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.793.361,00	0,24
118.009	BROADCOM INC	38.932.349,19	2,50
15.174	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3.613.991,58	0,23
18.519	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	637.661,76	0,04
1.681	BROWN & BROWN INC	157.660,99	0,01
27.042	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	732.297,36	0,05
882	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	106.942,50	0,01
469	BURLINGTON STORES INC	119.360,50	0,01
1.118	BXP INC	83.112,12	0,01
2.441	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	323.188,40	0,02
7.929	CADENCE DESIGN SYS INC	2.785.140,54	0,18
769	CAMDEN PROPERTY TRUST	82.113,82	0,01
12.832	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.727.826,56	0,18
1.744	CARDINAL HEALTH INC	273.738,24	0,02
272	CARLISLE COS INC	89.477,12	0,01
1.963	CARLYLE GROUP INC/THE	123.080,10	0,01
9.050	CARNIVAL CORP	261.635,50	0,02
5.976	CARRIER GLOBAL CORP	356.767,20	0,02
2.375	CARVANA CO	895.945,00	0,06
3.232	CATERPILLAR INC	1.542.148,80	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
13.203	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3.238.035,75	0,21
3.777	CBRE GROUP INC - A	595.104,12	0,04
1.140	CDW CORP/DE	181.579,20	0,01
1.397	CENCORA INC	436.604,41	0,03
4.726	CENTENE CORP	168.623,68	0,01
774	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	69.427,80	0,00
709	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	195.049,45	0,01
20.726	CHENIERE ENERGY INC	4.870.195,48	0,31
40.814	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1.599.500,66	0,10
34.644	CHURCH & DWIGHT CO INC	3.035.853,72	0,19
974	CINCINNATI FINANCIAL CORP	153.989,40	0,01
2.675	CINTAS CORP	549.070,50	0,04
148.802	CISCO SYSTEMS INC	10.181.032,84	0,65
57.982	CITIGROUP INC	5.885.173,00	0,38
2.277	CITIZENS FINANCIAL GROUP	121.045,32	0,01
17.474	CLOROX COMPANY	2.154.544,20	0,14
4.392	CLOUDFLARE INC - CLASS A	942.479,28	0,06
2.600	CME GROUP INC	702.494,00	0,05
1.946	CMS ENERGY CORP	142.563,96	0,01
3.606	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	241.854,42	0,02
2.738	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	924.047,62	0,06
44.268	COMCAST CORP-CLASS A	1.390.900,56	0,09
2.071	CONSOLIDATED EDISON INC	208.176,92	0,01
19.332	CONSTELLATION BRANDS INC-A	2.603.440,44	0,17
5.772	CONSTELLATION ENERGY	1.899.392,04	0,12
16.014	COOPER COS INC/THE	1.097.919,84	0,07
6.719	COPART INC	302.153,43	0,02
2.651	COREBRIDGE FINANCIAL INC	84.964,55	0,01
5.904	CORNING INC	484.305,12	0,03
476	CORPAY INC	137.116,56	0,01
18.406	COSTAR GROUP INC	1.552.914,22	0,10
6.181	COSTCO WHOLESALE CORP	5.721.319,03	0,37
4.570	CRH PLC	547.943,00	0,04
1.964	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	963.106,32	0,06
53.377	CROWN CASTLE INC	5.150.346,73	0,33
836	CROWN HOLDINGS INC	80.749,24	0,01
132.059	CSX CORP	4.689.415,09	0,30
904	CUMMINS INC	381.822,48	0,02
8.828	CVS HEALTH CORP	665.542,92	0,04
23.013	DANAHER CORP	4.562.557,38	0,29
485	DARDEN RESTAURANTS INC	92.324,60	0,01
1.810	DATADOG INC - CLASS A	257.744,00	0,02
419	DAVITA INC	55.672,53	0,00
16.029	DECKERS OUTDOOR CORP	1.624.859,73	0,10
4.747	DEERE & CO	2.170.613,22	0,14
2.267	DELL TECHNOLOGIES -C	321.392,59	0,02
1.801	DELTA AIR LINES INC	102.206,75	0,01
2.915	DEXCOM INC	196.150,35	0,01
498	DICK'S SPORTING GOODS INC	110.665,56	0,01
36.175	DIGITAL REALTY TRUST INC	6.253.934,00	0,40
1.503	DOCUSIGN INC	108.351,27	0,01
5.230	DOLLAR GENERAL CORP	540.520,50	0,03
15.688	DOLLAR TREE INC	1.480.476,56	0,09
5.440	DOMINION ENERGY INC	332.764,80	0,02
50	DOMINO'S PIZZA INC	21.585,50	0,00
4.537	DOORDASH INC - A	1.234.018,63	0,08
791	DOVER CORP	131.962,53	0,01
5.746	DOW INC	131.755,78	0,01
2.637	DRAFTKINGS INC-CL A	98.623,80	0,01
2.190	DR HORTON INC	371.139,30	0,02
2.390	DUPONT DE NEMOURS INC	186.181,00	0,01
9.297	DYNATRACE INC	450.439,65	0,03
32.287	EBAY INC	2.936.502,65	0,19
36.133	ECOLAB INC	9.895.383,38	0,63
40.947	EDISON INTERNATIONAL	2.263.550,16	0,15
36.707	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.854.703,39	0,18
10.421	ELECTRONIC ARTS INC	2.101.915,70	0,13
12.975	ELEVANCE HEALTH INC	4.192.482,00	0,27
21.868	ELI LILLY & CO	16.685.284,00	1,07
2.730	EMCOR GROUP INC	1.773.244,20	0,11
9.914	EMERSON ELECTRIC CO	1.300.518,52	0,08
609	ENTEGRIS INC	56.308,14	0,00
3.168	ENTERGY CORP	295.225,92	0,02
922	EQUIFAX INC	236.520,66	0,02
8.617	EQUINIX INC	6.749.179,08	0,43
43.693	EQUITABLE HOLDINGS INC	2.218.730,54	0,14
1.780	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108.046,00	0,01
2.306	EQUITY RESIDENTIAL	149.267,38	0,01
184	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	58.541,44	0,00
27.975	ESSENTIAL UTILITIES INC	1.116.202,50	0,07
446	ESSEX PROPERTY TRUST INC	119.376,36	0,01
4.458	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	392.838,96	0,03
52.392	EVERSOURCE ENERGY	3.727.166,88	0,24
142.809	EXELON CORP	6.427.833,09	0,41
640	EXPEDIA GROUP INC	136.800,00	0,01
19.486	EXPEDITORS INTL WASH INC	2.388.788,74	0,15
1.402	EXTRA SPACE STORAGE INC	197.597,88	0,01
8.169	F5 INC	2.640.139,11	0,17
287	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	82.222,63	0,01
613	FAIR ISAAC CORP	917.372,89	0,06
8.700	FASTENAL CO	426.648,00	0,03
1.634	FEDEX CORP	385.313,54	0,02
1.244	FERGUSON ENTERPRISES INC	279.377,52	0,02
2.211	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	133.743,39	0,01
23.392	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1.542.468,48	0,10
4.109	FIFTH THIRD BANCORP	183.055,95	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
57	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	101.982,12	0,01
6.407	FIRST SOLAR INC	1.412.935,71	0,09
24.908	FISERV INC	3.211.388,44	0,21
10.185	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	2.586.990,00	0,17
29.456	FORD MOTOR CO	352.293,76	0,02
4.119	FORTINET INC	346.325,52	0,02
48.796	FORTIVE CORPORATION	2.390.516,04	0,15
1.646	FOX CORP - CLASS A	103.796,76	0,01
1.068	FOX CORP - CLASS B	61.185,72	0,00
1.450	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67.584,50	0,00
3.032	GARTNER INC	797.021,84	0,05
3.512	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	263.751,20	0,02
2.886	GEN DIGITAL INC	81.933,54	0,01
75.959	GENERAL MILLS INC	3.829.852,78	0,25
6.628	GENERAL MOTORS CO	404.109,16	0,03
984	GENUINE PARTS CO	136.382,40	0,01
1.855	GE VERNOVA INC	1.140.639,50	0,07
61.398	GILEAD SCIENCES INC	6.815.178,00	0,44
1.783	GLOBAL PAYMENTS INC	148.131,64	0,01
10.256	GODADDY INC - CLASS A	1.403.328,48	0,09
10.365	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8.254.167,75	0,53
23.395	GRACO INC	1.987.639,20	0,13
119.389	HALLIBURTON CO	2.936.969,40	0,19
40.591	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	5.414.433,49	0,35
2.297	HCA HEALTHCARE INC	978.981,40	0,06
4.539	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	86.921,85	0,01
281	HEICO CORP	90.712,42	0,01
595	HEICO CORP-CLASS A	151.183,55	0,01
982	HERSHEY CO/THE	183.683,10	0,01
60.471	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1.485.167,76	0,10
1.629	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	422.627,76	0,03
2.518	HOLOGIC INC	169.939,82	0,01
22.101	HOME DEPOT INC	8.955.104,19	0,57
2.863	HORMEL FOODS CORP	70.830,62	0,00
2.571	HOWMET AEROSPACE INC	504.507,33	0,03
7.816	HP INC	212.829,68	0,01
7.556	HUBBELL INC	3.251.422,36	0,21
870	HUBSPOT INC	406.986,00	0,03
950	HUMANA INC	247.161,50	0,02
28	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3.756,76	0,00
10.832	HUNTINGTON BANCSHARES INC	187.068,64	0,01
1	HYATT HOTELS CORP - CL A	141,93	0,00
10.620	IDEX CORP	1.728.511,20	0,11
9.462	IDEXX LABORATORIES INC	6.045.177,18	0,39
1.813	ILLINOIS TOOL WORKS	472.757,88	0,03
1.149	ILLUMINA INC	109.120,53	0,01
815	INCYTE CORP	69.120,15	0,00
56.704	INGERSOLL-RAND INC	4.684.884,48	0,30
2.402	INSULET CORP	741.569,46	0,05
121.275	INTEL CORP	4.068.776,25	0,26
3.368	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	231.785,76	0,01
26.825	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	4.519.476,00	0,29
3.427	INTERNATIONAL PAPER CO	159.012,80	0,01
31.686	INTL BUSINESS MACHINES CORP	8.940.521,76	0,57
2.055	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	126.464,70	0,01
11.622	INTUIT INC	7.936.780,02	0,51
11.208	INTUITIVE SURGICAL INC	5.012.553,84	0,32
4.933	INVITATION HOMES INC	144.684,89	0,01
17.074	IQVIA HOLDINGS INC	3.243.035,56	0,21
12.579	IRON MOUNTAIN INC	1.282.303,26	0,08
775	JABIL INC	168.306,75	0,01
380	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	56.593,40	0,00
16.790	JACOBS SOLUTIONS INC	2.516.149,40	0,16
1.738	JM SMUCKER CO/THE	188.746,80	0,01
76.745	JOHNSON & JOHNSON	14.230.057,90	0,91
4.911	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	539.964,45	0,03
66.819	JPMORGAN CHASE & CO	21.076.717,17	1,35
39.662	KELLANOVA	3.253.077,24	0,21
176.175	KENVUE INC	2.859.320,25	0,18
132.031	KEURIG DR PEPPER INC	3.368.110,81	0,22
6.939	KEYCORP	129.689,91	0,01
17.406	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3.044.657,52	0,20
31.436	KIMBERLY-CLARK CORP	3.908.752,24	0,25
2.758	KIMCO REALTY CORP	60.262,30	0,00
4.209	KKR & CO -REGISTERED SHS	546.959,55	0,04
3.170	KLA CORP	3.419.162,00	0,22
6.600	KRAFT HEINZ CO/THE	171.864,00	0,01
3.223	KROGER CO	217.262,43	0,01
4.848	LABCORP HOLDINGS INC	1.391.666,88	0,09
33.560	LAM RESEARCH CORP	4.493.684,00	0,29
15.319	LAS VEGAS SANDS CORP	824.009,01	0,05
1.244	LENNAR CORP-A	156.793,76	0,01
1.457	LENNOX INTERNATIONAL INC	771.277,52	0,05
1.964	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	205.139,80	0,01
1.031	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	168.465,40	0,01
965	LOEWS CORP	96.876,35	0,01
3.878	LOWE'S COS INC	974.580,18	0,06
674	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	224.233,06	0,01
1.934	LYONDELLBASELL INDU-CL A	94.843,36	0,01
1.020	M & T BANK CORP	201.572,40	0,01
2.433	MARATHON PETROLEUM CORP	468.936,42	0,03
144	MARKEL GROUP INC	275.235,84	0,02
1.699	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	442.487,56	0,03
19.042	MARSH & MCLENNAN COS	3.837.534,26	0,25
474	MARTIN MARIETTA MATERIALS	298.752,72	0,02
27.228	MARVELL TECHNOLOGY INC	2.289.057,96	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.043	MASCO CORP	143.806,77	0,01
29.573	MASTERCARD INC - A	16.821.418,13	1,08
35.867	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2.399.860,97	0,15
16.311	MCDONALD'S CORP	4.956.749,79	0,32
835	MCKESSON CORP	645.070,90	0,04
68.927	MERCK & CO. INC.	5.785.043,11	0,37
50.239	META PLATFORMS INC-CLASS A	36.894.516,82	2,37
62.937	METLIFE INC	5.184.120,69	0,33
2.382	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.924.167,02	0,19
3.102	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	199.210,44	0,01
23.371	MICRON TECHNOLOGY INC	3.910.435,72	0,25
177.202	MICROSOFT CORP	91.781.775,90	5,89
765	MID-AMERICA APARTMENT COMM	106.893,45	0,01
484	MOLINA HEALTHCARE INC	92.618,24	0,01
10.593	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	479.333,25	0,03
2.367	MONGODB INC	734.669,46	0,05
345	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	317.620,80	0,02
4.093	MONSTER BEVERAGE CORP	275.499,83	0,02
6.590	MOODY'S CORP	3.140.003,20	0,20
45.889	MORGAN STANLEY	7.294.515,44	0,47
14.915	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6.820.480,35	0,44
28.237	NASDAQ INC	2.497.562,65	0,16
970	NATERA INC	156.140,90	0,01
28.526	NETAPP INC	3.379.189,96	0,22
9.421	NETFLIX INC	11.295.025,32	0,72
368	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51.659,84	0,00
11.797	NEWMONT CORP	994.605,07	0,06
3.200	NEWS CORP - CLASS A	98.272,00	0,01
62.403	NEXTERA ENERGY INC	4.710.802,47	0,30
8.003	NIKE INC -CL B	558.049,19	0,04
3.500	NISOURCE INC	151.550,00	0,01
276	NORDSON CORP	62.638,20	0,00
1.627	NORTHERN TRUST CORP	218.994,20	0,01
1.399	NUCOR CORP	189.466,57	0,01
9.917	NUTANIX INC - A	737.725,63	0,05
628.316	NVIDIA CORP	117.231.199,28	7,52
22	NVR INC	176.762,52	0,01
6.120	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	659.797,20	0,04
8.508	OKTA INC	780.183,60	0,05
1.415	OLD DOMINION FREIGHT LINE	199.203,70	0,01
1.379	OMNICOM GROUP	112.429,87	0,01
66.313	ONEOK INC	4.838.859,61	0,31
1.641	ON SEMICONDUCTOR	80.917,71	0,01
41.856	ORACLE CORP	11.771.581,44	0,76
11.876	OTIS WORLDWIDE CORP	1.085.822,68	0,07
795	OWENS CORNING	112.460,70	0,01
3.699	PACCAR INC	363.685,68	0,02
571	PACKAGING CORP OF AMERICA	124.438,03	0,01
51.948	PALANTIR TECHN-A	9.476.354,16	0,61
29.344	PALO ALTO NETWORKS INC	5.975.025,28	0,38
847	PARKER HANNIFIN CORP	642.153,05	0,04
7.938	PAYCHEX INC	1.006.220,88	0,06
352	PAYCOM SOFTWARE INC	73.265,28	0,00
6.324	PAYPAL HOLDINGS INC	424.087,44	0,03
108.492	PFIZER INC	2.764.376,16	0,18
15.702	P G & E CORP	236.786,16	0,02
3.001	PHILLIPS 66	408.196,02	0,03
3.756	PINTEREST INC- CLASS A	120.830,52	0,01
27.448	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5.515.126,64	0,35
2.077	POOL CORP	644.015,39	0,04
1.715	PPG INDUSTRIES INC	180.263,65	0,01
1.342	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	111.265,22	0,01
11.120	PROGRESSIVE CORP	2.746.084,00	0,18
26.177	PROLOGIS INC	2.997.790,04	0,19
50.567	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5.245.820,58	0,34
1.739	PTC INC	353.051,78	0,02
2.945	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	245.789,70	0,02
1.141	PUBLIC STORAGE	329.577,85	0,02
1.384	PULTEGROUP INC	182.867,92	0,01
3.241	PURE STORAGE INC - CLASS A	271.628,21	0,02
18.302	QUALCOMM INC	3.044.720,72	0,20
1.045	QUANTA SERVICES INC	433.068,90	0,03
14.182	QUEST DIAGNOSTICS INC	2.702.805,56	0,17
5.238	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	904.078,80	0,06
6.138	REALTY INCOME CORP	373.129,02	0,02
511	REDDIT INC-CL A	117.524,89	0,01
4.569	REGENCY CENTERS CORP	333.080,10	0,02
636	REGENERON PHARMACEUTICALS	357.603,72	0,02
4.846	REGIONS FINANCIAL CORP	127.789,02	0,01
470	RELIANCE INC	131.990,10	0,01
1.560	REPUBLIC SERVICES INC	357.988,80	0,02
948	RESMED INC	259.496,04	0,02
16.617	REVVITY INC	1.456.480,05	0,09
870	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	94.252,84	0,01
43.742	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	642.132,56	0,04
16.119	ROBINHOOD MARKETS INC - A	2.307.918,42	0,15
5.523	ROBLOX CORP -CLASS A	765.045,96	0,05
39.979	ROCKET LAB CORP	1.915.393,89	0,12
9.230	ROCKWELL AUTOMATION INC	3.226.161,90	0,21
2.125	ROLLINS INC	124.822,50	0,01
818	ROPER TECHNOLOGIES INC	407.928,42	0,03
2.023	ROSS STORES INC	308.284,97	0,02
3.097	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1.002.127,26	0,06
713	RPM INTERNATIONAL INC	84.048,44	0,01
13.252	S&P GLOBAL INC	6.449.880,92	0,41
30.740	SALESFORCE INC	7.285.380,00	0,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
994	SAMSARA INC-CL A	37.026,50	0,00
15.182	SBA COMMUNICATIONS CORP	2.935.439,70	0,19
37.191	SCHLUMBERGER NV	1.278.254,67	0,08
31.132	SCHWAB (CHARLES) CORP	2.972.172,04	0,19
7.415	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.750.384,90	0,11
4.110	SEMPRA	369.817,80	0,02
8.781	SERVICENOW INC	8.080.978,68	0,52
6.739	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2.333.446,14	0,15
2.185	SIMON PROPERTY GROUP INC	410.058,95	0,03
11.333	SNAP INC - A	87.377,43	0,01
440	SNAP-ON INC	152.473,20	0,01
6.765	SNOWFLAKE INC	1.525.845,75	0,10
8.219	SOFI TECHNOLOGIES INC	217.145,98	0,01
4.565	SOLVENTUM CORP	333.245,00	0,02
1.421	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	126.127,96	0,01
16.541	STARBUCKS CORP	1.399.368,60	0,09
25.114	STATE STREET CORP	2.913.475,14	0,19
990	STEEL DYNAMICS INC	138.035,70	0,01
13.749	STERIS PLC	3.402.052,56	0,22
5.583	STRATEGY INC	1.798.898,43	0,12
6.568	STRYKER CORP	2.427.992,56	0,16
851	SUN COMMUNITIES INC	109.779,00	0,01
3.284	SUPER MICRO COMPUTER INC	157.434,96	0,01
34.806	SYNCHRONY FINANCIAL	2.472.966,30	0,16
5.413	SYNOPSYS INC	2.670.720,07	0,17
2.880	SYSCO CORP	237.139,20	0,02
1.392	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	359.637,12	0,02
1.545	TAPESTRY INC	174.924,90	0,01
1.711	TARGA RESOURCES CORP	286.660,94	0,02
3.226	TARGET CORP	289.372,20	0,02
1.062	TERADYNE INC	146.173,68	0,01
73.868	TESLA INC	32.850.576,96	2,11
36.449	TEXAS INSTRUMENTS INC	6.696.774,77	0,43
1.779	THE CIGNA GROUP	512.796,75	0,03
2.756	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1.336.715,12	0,09
37.374	TJX COMPANIES INC	5.402.037,96	0,35
3.799	T-MOBILE US INC	909.404,62	0,06
3.291	TOAST INC-CLASS A	120.154,41	0,01
75.766	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4.308.812,42	0,28
3.563	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	174.622,63	0,01
1.024	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	113.643,52	0,01
423	TRANSDIGM GROUP INC	557.522,46	0,04
8.125	TRANSUNION	680.712,50	0,04
18.068	TRAVELERS COS INC/THE	5.044.946,96	0,32
33.560	TRIMBLE INC	2.740.174,00	0,18
1.703	T ROWE PRICE GROUP INC	174.795,92	0,01
8.341	TRUIST FINANCIAL CORP	381.350,52	0,02
14.275	TWILIO INC - A	1.428.784,75	0,09
282	TYLER TECHNOLOGIES INC	147.531,12	0,01
55.202	UBER TECHNOLOGIES INC	5.408.139,94	0,35
1.327	UDR INC	49.444,02	0,00
354	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	18.018,60	0,00
3.231	ULTA BEAUTY INC	1.766.549,25	0,11
42.408	UNION PACIFIC CORP	10.023.978,96	0,64
204	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	19.686,00	0,00
18.428	UNITEDHEALTH GROUP INC	6.363.188,40	0,41
5.130	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	428.508,90	0,03
6.269	UNITED RENTALS INC	5.984.763,54	0,38
238	UNITED THERAPEUTICS CORP	99.771,98	0,01
56.100	US BANCORP	2.711.313,00	0,17
2.506	VALERO ENERGY CORP	426.671,56	0,03
8.299	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2.472.355,09	0,16
3.423	VENTAS INC	239.575,77	0,02
34.697	VERALTO CORP	3.699.047,17	0,24
669	VERISIGN INC	187.032,33	0,01
2.467	VERISK ANALYTICS INC	620.475,17	0,04
110.783	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4.868.912,85	0,31
7.086	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.775.161,04	0,18
4.738	VERTIV HOLDINGS CO-A	714.774,68	0,05
7.833	VICI PROPERTIES INC	255.434,13	0,02
52.155	VISA INC-CLASS A SHARES	17.804.673,90	1,14
5.171	VULCAN MATERIALS CO	1.590.703,02	0,10
1.227	WABTEC CORP	245.976,69	0,02
97.244	WALMART INC	10.021.966,64	0,64
25.311	WALT DISNEY CO/THE	2.898.109,50	0,19
45.281	WARNER BROS DISCOVERY INC	884.337,93	0,06
2.749	WASTE MANAGEMENT INC	607.061,67	0,04
6.333	WATERS CORP	1.898.696,73	0,12
261	WATSCO INC	105.522,30	0,01
23.131	WELLS FARGO & CO	1.938.840,42	0,12
42.632	WELLTOWER INC	7.594.464,48	0,49
22.011	WESTERN DIGITAL CORP	2.642.640,66	0,17
7.878	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2.066.635,74	0,13
125.758	WILLIAMS COS INC	7.966.769,30	0,51
13.709	WILLIAMS-SONOMA INC	2.679.424,05	0,17
7.602	WORKDAY INC-CLASS A	1.830.029,46	0,12
1.603	WP CAREY INC	108.314,71	0,01
1.941	WR BERKLEY CORP	148.719,42	0,01
6.468	WW GRAINGER INC	6.163.745,28	0,40
34.232	XYLEM INC	5.049.220,00	0,32
2.149	YUM! BRANDS INC	326.648,00	0,02
275	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	81.719,00	0,01
1.227	ZILLOW GROUP INC - C	94.540,35	0,01
1.494	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147.159,00	0,01
46.185	ZOETIS INC	6.757.789,20	0,43
1.545	ZOOM COMMUNICATIONS INC	127.462,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.097	ZSCALER INC	1.227.707,02	0,08
Warrants		-	
	Kanada	-	
243	CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-0	-	
Andere übertragbare Wertpapiere		-	
Aktien		-	
	Vereinigte Staaten von Amerika	-	
50.000	RAYONIER ROMPUS	-	
Summe Wertpapiervermögen		**1.553.513.683,54**	**99,67**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**5.758.918.784,84**	**99,55**
Aktien		**5.758.741.894,01**	**99,54**
	Australien	**95.583.286,99**	**1,65**
208.422	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4.587.264,83	0,08
91.795	APA GROUP	540.223,37	0,01
44.551	ARISTOCRAT LEISURE LTD	2.066.201,98	0,04
14.372	ASX LTD	558.061,53	0,01
10.854	ATLASSIAN CORP-CL A	1.733.383,80	0,03
361.647	BHP GROUP LTD	10.193.460,12	0,18
33.292	BLUESCOPE STEEL LTD	500.628,72	0,01
103.162	BRAMBLES LTD	1.695.558,63	0,03
21.574	CAR GROUP LTD	525.876,52	0,01
4.778	COCHLEAR LTD	884.261,48	0,02
86.365	COLES GROUP LTD	1.333.056,77	0,02
119.339	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	13.200.187,79	0,23
36.633	COMPUTERSHARE LTD	881.050,56	0,02
36.546	CSL LTD	4.800.482,37	0,08
141.342	EVOLUTION MINING LTD	1.014.474,34	0,02
102.173	FORTESCUE LTD	1.264.894,77	0,02
145.820	GOODMAN GROUP	3.167.870,52	0,05
143.009	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	777.174,60	0,01
170.943	LOTTERY CORP LTD/THE	666.146,92	0,01
27.569	MACQUARIE GROUP LTD	4.007.379,12	0,07
195.663	MEDIBANK PRIVATE LTD	625.024,62	0,01
220.640	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	6.455.893,17	0,11
97.267	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1.529.694,26	0,03
104.750	ORIGIN ENERGY LTD	867.771,58	0,01
3.728	PRO MEDICUS LTD	761.687,31	0,01
48.814	QANTAS AIRWAYS LTD	353.271,35	0,01
108.052	QBE INSURANCE GROUP LTD	1.474.451,65	0,03
4.175	REA GROUP LTD	639.326,38	0,01
27.264	RIO TINTO LTD	2.204.943,99	0,04
253.547	SANTOS LTD	1.130.875,82	0,02
361.843	SCENTRE GROUP	978.411,88	0,02
16.163	SGH LTD	534.841,28	0,01
325.934	SIGMA HEALTHCARE LTD	641.545,55	0,01
30.256	SONIC HEALTHCARE LTD	429.910,12	0,01
273.273	SOUTH32 LTD	496.236,46	0,01
193.043	STOCKLAND	782.973,13	0,01
65.335	SUNCORP GROUP LTD	877.256,74	0,02
317.223	TELSTRA GROUP LTD	1.013.335,10	0,02
234.117	TRANSURBAN GROUP	2.141.181,17	0,04
304.009	VICINITY CENTRES	507.724,78	0,01
18.308	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	467.014,32	0,01
85.540	WESFARMERS LTD	5.216.663,86	0,09
247.742	WESTPAC BANKING CORP	6.398.400,54	0,11
14.981	WISETECH GLOBAL LTD	896.044,12	0,02
142.467	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.174.450,85	0,04
89.670	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.586.718,22	0,03
	Belgien	**11.785.718,97**	**0,20**
11.072	AGEAS	766.265,44	0,01
69.420	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4.143.679,80	0,07
1.145	D'IETEREN GROUP	214.183,70	0,00
3.465	ELIA GROUP SA/NV	399.605,47	0,01
4.880	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	436.070,70	0,01
17.319	KBC GROUP NV	2.064.489,75	0,04
41	LOTUS BAKERIES	386.363,50	0,01
1.603	SOFINA	472.764,78	0,01
5.770	SYENSQO SA	465.768,83	0,01
8.824	UCB SA	2.436.527,00	0,04
	Bermudas	**3.511.060,47**	**0,06**
27.214	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.469.126,22	0,04
2.975	EVEREST GROUP LTD	1.041.934,25	0,02
	Chile	**842.771,12**	**0,01**
22.756	ANTOFAGASTA PLC	842.771,12	0,01
	China	**419.292,25**	**0,01**
160.400	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	419.292,25	0,01
	Dänemark	**26.231.712,12**	**0,45**
229	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	448.064,82	0,01
210	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412.046,10	0,01
6.313	CARLSBERG AS-B	734.170,47	0,01
11.075	COLOPLAST-B	946.624,63	0,02
51.121	DANSKE BANK A/S	2.179.930,16	0,04
6.269	DEMANT A/S	217.295,04	0,00
15.112	DSV A/S	3.007.980,48	0,05
3.846	GENMAB A/S	1.166.911,45	0,02
21.939	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1.343.730,87	0,02
228.991	NOVO NORDISK A/S-B	12.423.127,19	0,21
11.595	ORSTED A/S	207.248,84	0,00
6.065	PANDORA A/S	790.870,05	0,01
9.470	ROCKWOOL A/S-B SHS	351.949,38	0,01
21.669	TRYG A/S	550.183,39	0,01
76.975	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.451.579,25	0,03
	Deutschland	**137.689.629,40**	**2,38**
11.032	ADIDAS AG	2.325.490,44	0,04
27.425	ALLIANZ SE-REG	11.516.991,63	0,20
63.693	BASF SE	3.172.436,87	0,05
71.276	BAYER AG-REG	2.364.242,74	0,04
18.233	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.830.447,34	0,03
3.555	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	329.784,02	0,01
7.640	BEIERSDORF AG	798.953,00	0,01
9.652	BRENNTAG SE	577.261,99	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
54.955	COMMERZBANK AG	2.072.119,49	0,04
9.567	CONTINENTAL AG	630.857,55	0,01
12.187	COVESTRO AG-TEND	834.839,97	0,01
4.137	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	405.405,32	0,01
34.235	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.408.718,90	0,02
11.035	DELIVERY HERO SE	316.503,11	0,01
139.622	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	4.913.472,71	0,08
12.988	DEUTSCHE BOERSE AG	3.481.011,29	0,06
46.384	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	392.844,65	0,01
248.109	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8.457.229,46	0,15
66.325	DHL GROUP	2.956.735,34	0,05
6.449	DR ING HC F PORSCHE AG	312.802,30	0,01
163.396	E.ON SE	3.074.724,65	0,05
16.526	EVONIK INDUSTRIES AG	286.804,60	0,00
13.717	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	719.806,44	0,01
33.940	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.890.288,30	0,03
11.801	GEA GROUP AG	871.489,10	0,02
4.810	HANNOVER RUECK SE	1.450.239,05	0,03
9.303	HEIDELBERG MATERIALS AG	2.093.837,84	0,04
6.327	HENKEL AG & CO KGAA	469.471,31	0,01
12.665	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1.022.350,46	0,02
4.534	HENSOLDT AG	587.617,74	0,01
97.312	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3.796.141,12	0,07
5.011	KNORR-BREMSE AG	470.150,81	0,01
5.202	LEG IMMOBILIEN SE	413.806,10	0,01
51.691	MERCEDES-BENZ GROUP AG	3.247.603,38	0,06
8.292	MERCK KGAA	1.066.382,30	0,02
3.754	MTU AERO ENGINES AG	1.724.240,36	0,03
9.462	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6.041.439,69	0,10
3.973	NEMETSCHEK SE	517.244,87	0,01
9.501	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	373.424,93	0,01
494	RATIONAL AG	376.712,05	0,01
3.256	RHEINMETALL AG	7.592.300,10	0,13
47.922	RWE AG	2.129.581,80	0,04
74.979	SAP SE	20.078.064,07	0,35
1.964	SARTORIUS AG-VORZUG	456.693,83	0,01
5.263	SCOUT24 SE	659.217,07	0,01
54.991	SIEMENS AG-REG	14.809.626,21	0,26
49.436	SIEMENS ENERGY AG	5.775.039,37	0,10
23.887	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1.291.653,69	0,02
10.313	SYMRISE AG	897.200,06	0,02
5.018	TALANX AG	667.444,18	0,01
14.757	VOLKSWAGEN AG-PREF	1.594.538,12	0,03
57.023	VONOVIA SE	1.778.903,76	0,03
12.023	ZALANDO SE	367.443,92	0,01
	Finnland	**15.340.846,73**	**0,27**
13.746	ELISA OYJ	721.328,22	0,01
33.815	FORTUM OYJ	639.893,93	0,01
9.908	KESKO OYJ-B SHS	210.718,39	0,00
27.846	KONE OYJ-B	1.897.704,90	0,03
48.741	METSO CORP	669.207,84	0,01
39.212	NESTE OYJ	718.064,85	0,01
403.741	NOKIA OYJ	1.935.059,96	0,03
219.679	NORDEA BANK ABP	3.607.266,49	0,06
7.506	ORION OYJ-CLASS B	574.593,68	0,01
158.800	SAMPO	1.824.477,02	0,03
43.778	STORA ENSO OYJ-R SHS	480.235,91	0,01
33.897	UPM-KYMMENE OYJ	926.820,25	0,02
37.971	WARTSILA OYJ ABP	1.135.475,29	0,02
	Frankreich	**136.982.442,99**	**2,37**
12.998	ACCOR SA	615.487,80	0,01
2.096	ADP	276.572,45	0,00
6.423	AIR LIQUIDE SA	1.334.766,84	0,02
33.568	AIR LIQUIDE SA-PF	6.975.782,86	0,12
1.000	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	207.810,50	0,00
16.651	ALSTOM	432.776,14	0,01
2.069	AMUNDI SA	163.854,46	0,00
1.344	ARKEMA	84.645,12	0,00
123.187	AXA SA	5.882.425,62	0,10
2.101	BIOMERIEUX	280.935,22	0,00
72.863	BNP PARIBAS	6.620.532,55	0,11
62.500	BOLLORE SE	353.675,00	0,01
14.816	BOUYGUES SA	667.105,22	0,01
24.926	BUREAU VERITAS SA	780.233,65	0,01
11.560	CAPGEMINI SE	1.678.179,65	0,03
41.914	CARREFOUR SA	635.065,21	0,01
30.600	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	3.295.635,30	0,06
3.883	COVIVIO	260.976,43	0,00
70.832	CREDIT AGRICOLE SA	1.391.565,47	0,02
44.711	DANONE	3.896.027,12	0,07
1.695	DASSAULT AVIATION SA	566.816,48	0,01
44.125	DASSAULT SYSTEMES SE	1.478.154,41	0,03
16.392	EDENRED	389.064,12	0,01
5.619	EIFFAGE	717.672,73	0,01
11.429	ENGIE	245.147,77	0,00
117.770	ENGIE SA-PF	2.526.122,34	0,04
21.410	ESSILORLUXOTTICA	6.943.263,00	0,12
3.246	GECINA SA	325.338,47	0,01
28.234	GETLINK SE	519.519,72	0,01
2.240	HERMES INTERNATIONAL	5.482.456,00	0,09
2.663	IPSEN	355.457,24	0,01
5.039	KERING	1.672.929,10	0,03
15.188	KLEPIERRE SA	591.770,04	0,01
1.394	L'OREAL	603.584,58	0,01
15.614	L'OREAL SA-PF	6.760.666,83	0,12
9.114	LA FDJ UNITED	305.205,08	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
18.780	LEGRAND SA	3.102.549,90	0,05
17.943	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10.973.714,51	0,19
48.001	MICHELIN (CGDE)	1.722.491,88	0,03
129.458	ORANGE	2.100.682,60	0,04
13.527	PERNOD RICARD SA	1.327.803,56	0,02
14.758	PUBLICIS GROUPE	1.416.384,29	0,02
14.381	RENAULT SA	588.039,09	0,01
17.673	REXEL SA	578.119,18	0,01
25.525	SAFRAN SA	9.000.561,69	0,16
78.851	SANOFI	7.277.651,61	0,13
1.780	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	359.842,58	0,01
39.151	SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.930.176,18	0,19
49.073	SOCIETE GENERALE SA	3.249.761,28	0,06
1.269	SODEXO SA-PF	79.847,07	0,00
4.977	SODEXO SA-PF-2028	313.159,06	0,01
4.173	TELEPERFORMANCE	310.573,44	0,01
6.657	THALES SA	2.085.338,54	0,04
145.083	TOTALENERGIES SE	8.818.543,72	0,15
8.326	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	874.995,99	0,02
48.398	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.648.024,50	0,03
35.406	VINCI SA	4.906.961,80	0,08
	Großbritannien	**201.807.670,77**	**3,49**
67.675	3I GROUP PLC	3.725.362,20	0,06
16.788	ADMIRAL GROUP PLC	757.575,81	0,01
162.165	AMCOR PLC	1.326.509,70	0,02
73.415	ANGLO AMERICAN PLC	2.752.536,79	0,05
27.458	ASHTEAD GROUP PLC	1.835.317,82	0,03
24.757	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	683.576,00	0,01
110.292	ASTRAZENECA PLC	16.603.002,34	0,29
70.258	AUTO TRADER GROUP PLC	745.513,21	0,01
217.582	AVIVA PLC	2.008.831,80	0,03
207.033	BAE SYSTEMS PLC	5.738.773,06	0,10
1.022.160	BARCLAYS PLC	5.223.579,57	0,09
106.824	BARRATT REDROW PLC	560.718,91	0,01
1.154.206	BP PLC	6.615.476,24	0,11
148.771	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7.905.121,29	0,14
490.797	BT GROUP PLC	1.262.988,32	0,02
23.703	BUNZL PLC	748.607,98	0,01
392.745	CENTRICA PLC	880.863,86	0,02
24.411	CNH INDUSTRIAL NV	264.859,35	0,00
39.695	CNH INDUSTRIAL NV	428.636,53	0,01
16.962	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1.533.534,42	0,03
117.559	COMPASS GROUP PLC	4.002.467,75	0,07
154.108	DIAGEO PLC	3.683.570,53	0,06
63.251	ENTAIN PLC	744.050,76	0,01
296.767	GSK PLC	6.290.445,46	0,11
622.734	HALEON PLC	2.786.677,58	0,05
22.906	HALMA PLC	1.063.877,15	0,02
17.800	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	406.893,56	0,01
1.251.848	HSBC HOLDINGS PLC	17.611.283,95	0,30
55.132	IMPERIAL BRANDS PLC	2.343.899,59	0,04
80.438	INFORMA PLC	993.659,98	0,02
9.732	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1.175.740,00	0,02
11.394	INTERTEK GROUP PLC	724.311,41	0,01
87.730	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	456.862,75	0,01
195.749	JD SPORTS FASHION PLC	251.139,83	0,00
89.717	KINGFISHER PLC	372.850,31	0,01
21.756	LAND SECURITIES GROUP PLC	170.461,05	0,00
384.100	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.230.677,88	0,02
4.296.950	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.848.764,44	0,08
34.520	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3.957.578,78	0,07
158.295	M&G PLC	539.151,54	0,01
127.363	MARKS & SPENCER GROUP PLC	624.976,87	0,01
99.303	MELROSE INDUSTRIES PLC	813.879,55	0,01
33.053	MONDI PLC	455.652,72	0,01
336.701	NATIONAL GRID PLC	4.838.774,90	0,08
547.968	NATWEST GROUP PLC	3.847.830,29	0,07
7.229	NEXT PLC	1.204.332,93	0,02
45.499	PEARSON PLC	647.134,40	0,01
12.209	PENTAIR PLC	1.352.268,84	0,02
52.970	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	458.882,67	0,01
49.111	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.780.472,27	0,07
133.178	RELX PLC	6.377.338,70	0,11
183.907	RENTOKIL INITIAL PLC	930.418,14	0,02
77.564	RIO TINTO PLC	5.103.523,24	0,09
613.802	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9.833.279,63	0,17
27.828	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	981.771,84	0,02
72.841	SAGE GROUP PLC/THE	1.078.677,73	0,02
125.631	SAINSBURY (J) PLC	564.893,29	0,01
61.279	SCHRODERS PLC	310.186,32	0,01
86.764	SEGRO PLC	765.542,20	0,01
19.999	SEVERN TRENT PLC	696.780,01	0,01
424.075	SHELL PLC	15.109.068,78	0,26
52.915	SMITH & NEPHEW PLC	952.786,78	0,02
26.092	SMITHS GROUP PLC	826.166,95	0,01
5.644	SPIRAX GROUP PLC	517.816,63	0,01
70.506	SSE PLC	1.652.999,35	0,03
148.430	STANDARD CHARTERED PLC	2.868.454,83	0,05
446.583	TESCO PLC	2.678.385,13	0,05
175.654	UNILEVER PLC	10.404.802,70	0,18
50.528	UNITED UTILITIES GROUP PLC	779.882,72	0,01
1.363.578	VODAFONE GROUP PLC	1.581.644,24	0,03
14.892	WHITBREAD PLC	645.553,19	0,01
7.630	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.635.783,50	0,05
43.402	WISE PLC - A	604.746,30	0,01
126.672	WPP PLC	627.213,63	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	HongKong	**29.878.628,01**	**0,52**
747.500	AIA GROUP LTD	7.171.956,70	0,12
270.830	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1.271.926,34	0,02
124.153	CK ASSET HOLDINGS LTD	601.901,68	0,01
188.568	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1.242.105,58	0,02
44.452	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	291.950,25	0,01
98.867	CLP HOLDINGS LTD	818.975,53	0,01
4.027	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	700.335,57	0,01
163.218	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	899.537,93	0,02
53.998	HANG SENG BANK LTD	822.418,13	0,01
102.816	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	362.611,40	0,01
314.809	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	466.118,42	0,01
675.182	HONG KONG & CHINA GAS	586.629,91	0,01
83.398	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4.737.776,34	0,08
78.265	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	495.417,45	0,01
14.647	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	922.761,00	0,02
164.697	LINK REIT	846.724,90	0,01
109.610	MTR CORP	371.639,29	0,01
97.649	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	618.493,51	0,01
172.139	PRUDENTIAL PLC	2.412.421,19	0,04
417.527	SINO LAND CO	528.588,18	0,01
93.614	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1.121.381,44	0,02
37.657	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	319.195,80	0,01
94.351	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1.207.214,44	0,02
69.176	WHARF HOLDINGS LTD	197.914,34	0,00
107.468	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	317.690,08	0,01
502.952	WH GROUP LTD	544.942,61	0,01
	Irland	**74.175.677,33**	**1,28**
44.569	ACCENTURE PLC-CL A	10.990.715,40	0,19
13.462	AERCAP HOLDINGS NV	1.628.902,00	0,03
133.417	AIB GROUP PLC	1.209.441,79	0,02
5.274	ALLEGION PLC	935.343,90	0,02
17.423	APTIV PLC	1.502.211,06	0,03
61.374	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1.010.684,02	0,02
9.727	DCC PLC	624.888,42	0,01
28.135	EATON CORP PLC	10.529.523,75	0,18
65.060	EXPERIAN PLC	3.259.969,65	0,06
41.223	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	767.146,09	0,01
9.962	KERRY GROUP PLC-A	898.385,61	0,02
10.894	KINGSPAN GROUP PLC	906.271,86	0,02
33.955	LINDE PLC	16.128.625,00	0,28
91.687	MEDTRONIC PLC	8.732.269,88	0,15
60.013	RYANAIR HOLDINGS PLC	1.741.727,29	0,03
40.465	SMURFIT WESTROCK PLC	1.722.595,05	0,03
20.920	TE CONNECTIVITY PLC	4.592.567,60	0,08
16.576	TRANE TECHNOLOGIES PLC	6.994.408,96	0,12
	Israel	**14.589.413,96**	**0,25**
4.891	AZRIELI GROUP LTD	486.652,39	0,01
76.674	BANK HAPOALIM BM	1.562.477,32	0,03
97.825	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1.933.383,55	0,03
5.940	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.229.045,40	0,02
3.312	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1.600.192,80	0,03
2.179	ELBIT SYSTEMS LTD	1.106.144,30	0,02
87.334	ICL GROUP LTD	547.236,67	0,01
87.326	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	865.453,49	0,01
10.894	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	718.565,06	0,01
2.936	MONDAY.COM LTD	568.673,84	0,01
4.661	NICE LTD	688.526,12	0,01
2.091	NOVA LTD	664.290,39	0,01
16.126	PHOENIX FINANCIAL LTD	605.298,83	0,01
72.241	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.459.268,20	0,03
3.120	WIX.COM LTD	554.205,60	0,01
	Italien	**43.342.021,93**	**0,75**
15.784	BANCA MEDIOLANUM SPA	316.212,71	0,01
105.215	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	932.152,29	0,02
103.948	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	1.152.502,66	0,02
100.737	BANCO BPM SPA	1.506.207,04	0,03
41.029	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	258.882,73	0,00
563.292	ENEL SPA	5.338.628,09	0,09
148.248	ENI SPA	2.589.529,35	0,04
9.083	FERRARI NV	4.392.811,29	0,08
48.093	FINECOBANK SPA	1.040.053,21	0,02
65.766	GENERALI	2.581.759,42	0,04
36.005	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	423.481,81	0,01
1.024.934	INTESA SANPAOLO	6.760.925,89	0,12
30.017	LEONARDO SPA	1.905.284,05	0,03
13.264	MONCLER SPA	777.233,92	0,01
41.668	NEXI SPA	235.790,88	0,00
27.582	POSTE ITALIANE SPA	654.334,68	0,01
18.641	PRYSMIAN SPA	1.843.809,27	0,03
7.381	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	448.377,30	0,01
142.354	SNAM SPA	856.067,13	0,01
703.413	TELECOM ITALIA SPA	368.045,03	0,01
84.891	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	861.613,94	0,01
99.965	UNICREDIT SPA	7.572.573,67	0,13
24.504	UNIPOL GRUPPO SPA	525.745,57	0,01
	Japan	**312.557.719,26**	**5,40**
55.425	ADVANTEST CORP	5.498.027,11	0,10
153.363	AEON CO LTD	1.864.011,55	0,03
15.389	AGC INC	502.772,21	0,01
31.263	AISIN CORP	541.918,74	0,01
65.744	AJINOMOTO CO INC	1.890.164,77	0,03
11.295	ANA HOLDINGS INC	218.810,24	0,00
90.321	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.085.857,83	0,02
83.116	ASAHI KASEI CORP	655.371,69	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
41.200	ASICS CORP	1.080.179,96	0,02
123.283	ASTELLAS PHARMA INC	1.336.049,12	0,02
43.764	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.459.441,85	0,03
40.083	BRIDGESTONE CORP	1.858.606,79	0,03
68.247	CANON INC	2.004.179,14	0,03
25.786	CAPCOM CO LTD	702.421,12	0,01
54.311	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.560.358,47	0,03
38.556	CHIBA BANK	405.831,96	0,01
43.287	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	603.353,61	0,01
47.596	CHUGAI PHARMACEUTICAL	2.078.064,56	0,04
25.511	DAIFUKU CO LTD	819.302,27	0,01
250.504	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.977.774,47	0,03
120.174	DAIICHI SANKYO CO LTD	2.697.476,07	0,05
18.428	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.131.226,56	0,04
41.498	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	706.830,11	0,01
14.090	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	309.591,65	0,01
43.236	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.557.473,59	0,03
96.337	DAIWA SECURITIES GROUP INC	784.407,53	0,01
124.658	DENSO CORP	1.802.533,24	0,03
6.604	DISCO CO LTD	2.079.777,88	0,04
131.920	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	870.921,09	0,02
71.456	EAST JAPAN RAILWAY CO	1.751.502,75	0,03
19.289	EISAI CO LTD	649.780,01	0,01
219.893	ENEOS HOLDINGS INC	1.399.447,48	0,02
70.552	FANUC CORP	2.036.040,09	0,04
14.249	FAST RETAILING CO LTD	4.345.565,69	0,08
9.295	FUJI ELECTRIC SHS	625.855,48	0,01
77.583	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.933.730,46	0,03
18.700	FUJIKURA LTD	1.830.304,10	0,03
129.230	FUJITSU LIMITED	3.048.632,26	0,05
16.178	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	478.049,78	0,01
1.434	HIKARI TSUSHIN INC	400.822,78	0,01
329.360	HITACHI --- REGSH	8.764.496,16	0,15
305.456	HONDA MOTOR CO LTD	3.166.557,67	0,05
24.805	HOYA CORP	3.438.956,58	0,06
30.461	HULIC CO LTD	334.135,58	0,01
64.163	IDEMITSU KOSAN CO LTD	441.409,75	0,01
72.800	IHI CORP	1.360.517,12	0,02
72.928	INPEX CORP	1.319.947,97	0,02
41.173	ISUZU MOTORS LTD	521.196,55	0,01
84.096	ITOCHU CORP	4.798.001,12	0,08
10.421	JAPAN AIRLINES CO LTD	210.487,45	0,00
59.456	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	665.274,24	0,01
123.203	JAPAN POST BANK CO LTD	1.513.706,96	0,03
132.149	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	1.315.360,41	0,02
86.327	JAPAN TOBACCO INC	2.842.007,07	0,05
52.555	JFE HOLDINGS INC	646.417,34	0,01
12.823	JP POST INSRAN CO	364.064,27	0,01
30.293	KAJIMA CORP	885.293,49	0,02
70.915	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	1.017.255,69	0,02
32.637	KAO CORP	1.425.610,30	0,02
10.800	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	714.466,50	0,01
29.295	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	417.749,00	0,01
224.114	KDDI CORP	3.582.090,41	0,06
13.805	KEYENCE CORP	5.158.003,80	0,09
40.845	KIKKOMAN CORP	347.093,26	0,01
46.087	KIRIN HOLDINGS CO LTD	676.396,10	0,01
16.376	KOBE BUSSAN CO LTD	450.635,17	0,01
64.330	KOMATSU --- REGSH	2.247.640,27	0,04
6.669	KONAMI GROUP CORP	964.100,14	0,02
56.546	KUBOTA CORP	713.309,97	0,01
95.453	KYOCERA CORP	1.285.870,04	0,02
6.648	KYOWA KIRIN CO LTD	103.466,34	0,00
4.757	LASERTEC CORP	654.033,05	0,01
277.494	LY CORP	894.572,06	0,02
38.289	M3 INC	618.597,29	0,01
17.943	MAKITA CORP	583.905,24	0,01
97.379	MARUBENI CORP	2.438.348,45	0,04
26.167	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	532.252,14	0,01
9.672	MEIJI HOLDINGS CO LTD	200.794,58	0,00
27.961	MINEBEA MITSUMI INC	528.132,17	0,01
96.046	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	553.637,46	0,01
232.191	MITSUBISHI CORP	5.551.452,78	0,10
132.311	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	3.407.107,43	0,06
83.164	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1.916.288,40	0,03
62.160	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	514.545,07	0,01
228.380	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	5.998.482,54	0,10
817.844	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	13.257.394,16	0,23
184.864	MITSUI & CO LTD	4.606.421,93	0,08
196.152	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2.142.351,16	0,04
28.067	MITSUI OSK LINES LTD	854.068,32	0,01
172.490	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	5.825.777,82	0,10
21.314	MONOTARO CO LTD	311.155,35	0,01
83.039	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	1.886.981,37	0,03
109.692	MURATA MFG --- REGSH	2.091.192,62	0,04
93.345	NEC CORP	2.995.306,85	0,05
26.424	NEXON CO LTD	580.957,55	0,01
54.302	NIDEC CORP	968.306,17	0,02
78.801	NINTENDO CO LTD	6.832.424,83	0,12
794	NIPPON BUILDING FUND INC	749.994,81	0,01
66.970	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	457.999,73	0,01
12.243	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	434.973,16	0,01
336.655	NIPPON STEEL CORP	1.389.384,12	0,02
31.050	NIPPON YUSEN KK	1.061.946,22	0,02
163.890	NISSAN MOTOR CO LTD	403.718,55	0,01
11.292	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	213.017,62	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
29.120	NITORI	562.642,84	0,01
50.335	NITTO DENKO CORP	1.198.687,54	0,02
216.527	NOMURA HOLDINGS INC	1.591.495,59	0,03
29.329	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	1.126.609,97	0,02
1.970.495	NTT INC	2.064.092,72	0,04
48.845	OBAYASHI CORP	803.361,81	0,01
18.875	OBIC CO LTD	658.711,01	0,01
86.114	OLYMPUS CORP	1.090.965,71	0,02
3.127	ORACLE CORP JAPAN	319.718,95	0,01
66.853	ORIENTAL LAND CO LTD	1.614.684,07	0,03
80.303	ORIX CORP	2.110.818,31	0,04
24.183	OSAKA GAS CO LTD	702.311,49	0,01
16.032	OTSUKA CORP	335.218,94	0,01
32.286	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	1.718.086,73	0,03
175.416	PANASONIC HOLDINGS CORP	1.912.311,47	0,03
115.457	RAKUTEN GROUP INC	750.429,35	0,01
95.838	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5.167.470,53	0,09
113.675	RENESAS ELECTRONICS CORP	1.313.129,45	0,02
163.145	RESONA HOLDINGS INC	1.668.622,32	0,03
36.000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	717.879,17	0,01
12.600	SANRIO CO LTD	593.036,45	0,01
17.562	SBI HOLDINGS INC	765.338,50	0,01
6.900	SCREEN HOLDINGS CO LTD	628.865,40	0,01
11.004	SCSK CORP	330.004,46	0,01
34.086	SECOM CO LTD	1.252.100,92	0,02
25.797	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	481.231,84	0,01
36.051	SEKISUI HOUSE LTD	821.909,47	0,01
148.332	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.999.722,18	0,03
22.590	SG HLDG --- REGSH	233.876,87	0,00
14.788	SHIMADZU CORP	373.993,11	0,01
5.565	SHIMANO INC	625.513,67	0,01
119.482	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	3.926.235,32	0,07
52.411	SHIONOGI & --- REGSH	919.680,99	0,02
37.777	SHISEIDO CO LTD	646.392,43	0,01
4.101	SMC CORP	1.261.525,57	0,02
2.002.250	SOFTBANK CORP	2.951.482,97	0,05
68.456	SOFTBANK GROUP CORP	8.661.002,66	0,15
60.678	SOMPO HOLDINGS INC	1.879.688,60	0,03
445.865	SONY CORP --- REGSH	12.858.034,09	0,22
445.865	SONY FINANCIAL GROUP INC	495.120,35	0,01
44.332	SUBARU CORP	909.543,56	0,02
70.953	SUMITOMO CORP	2.060.103,74	0,04
43.105	SUMITOMO EL IND --- REGSH	1.231.112,60	0,02
24.817	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	801.046,97	0,01
265.250	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	7.500.313,79	0,13
43.784	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	1.274.519,34	0,02
21.545	SUMITOMO REALTY --- REGSH	952.919,52	0,02
11.429	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	357.917,98	0,01
122.328	SUZUKI MOTOR CORP	1.789.549,42	0,03
35.410	SYSMEX CORP	437.454,96	0,01
37.286	T&D HOLDINGS INC	914.445,43	0,02
12.286	TAISEI CORP	846.048,02	0,01
114.104	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	3.333.843,58	0,06
125.330	TDK CORP	1.823.282,44	0,03
90.820	TERUMO CORP	1.502.340,99	0,03
17.649	TIS INC	583.659,16	0,01
9.640	TOHO CO LTD	620.103,51	0,01
128.553	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	5.456.875,39	0,09
32.105	TOKYO ELECTRON LTD	5.730.356,36	0,10
25.412	TOKYO GAS CO LTD	905.770,72	0,02
19.600	TOKYO METRO CO LTD	224.885,37	0,00
37.529	TOKYU CORP	458.423,72	0,01
18.171	TOPPAN HOLDINGS INC	466.932,56	0,01
89.400	TORAY INDUSTRIES INC	572.230,14	0,01
10.593	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.193.536,89	0,02
686.319	TOYOTA MOTOR CORP	13.242.141,80	0,23
45.899	TOYOTA TSUSHO CORP	1.274.859,81	0,02
9.775	TREND MICRO INC	536.124,11	0,01
73.221	UNICHARM CORP	475.662,50	0,01
31.044	WEST JAPAN RAILWAY CO	681.691,96	0,01
20.772	YAKULT HONSHA CO LTD	339.179,14	0,01
62.962	YAMAHA MOTOR CO LTD	473.222,13	0,01
16.105	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	464.006,26	0,01
71.640	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	551.543,27	0,01
6.823	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	446.843,26	0,01
28.638	ZOZO INC	263.721,26	0,00
	Jersey	**229.893,03**	**0,00**
13.202	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	229.893,03	0,00
	Kaimaninseln	**566.829,14**	**0,01**
147.202	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	566.829,14	0,01
	Kanada	**191.782.269,35**	**3,32**
36.720	AGNICO EAGLE MINES LTD	6.185.957,80	0,11
29.683	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1.034.869,86	0,02
54.028	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2.883.115,37	0,05
22.201	ALTAGAS LTD	684.185,69	0,01
53.186	ARC RESOURCES LTD	970.142,70	0,02
11.842	ATKINSREALIS GROUP INC	854.827,40	0,01
52.275	BANK OF MONTREAL	6.813.311,96	0,12
86.186	BANK OF NOVA SCOTIA	5.574.137,14	0,10
120.839	BARRICK MINING CORP	3.969.767,00	0,07
13.021	BCE INC	304.327,76	0,01
6.271	BOMBARDIER INC-B	878.991,94	0,02
28.893	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1.644.615,93	0,03
97.626	BROOKFIELD CORP	6.699.926,86	0,12
25.394	CAE INC	752.108,34	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.985	CAMECO CORP	2.601.003,98	0,04
37.500	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3.537.074,13	0,06
146.011	CANADIAN NATURAL RESOURCES	4.669.735,25	0,08
63.299	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	4.715.337,99	0,08
3.933	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	468.289,58	0,01
11.033	CANADIAN UTILITIES LTD-A	308.691,52	0,01
65.422	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5.228.948,09	0,09
11.176	CCL INDUSTRIES INC - CL B	630.043,67	0,01
7.734	CELESTICA INC	1.903.589,82	0,03
94.924	CENOVUS ENERGY INC	1.612.079,39	0,03
15.638	CGI INC	1.393.187,11	0,02
1.490	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.045.689,94	0,07
6.070	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	571.661,90	0,01
19.297	DOLLARAMA INC	2.545.465,39	0,04
27.700	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	717.482,35	0,01
25.585	EMERA INC	1.227.759,97	0,02
5.272	EMPIRE CO LTD 'A'	189.259,45	0,00
154.896	ENBRIDGE INC	7.816.023,36	0,14
1.408	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.463.840,68	0,04
52.491	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1.187.589,21	0,02
2.937	FIRSTSERVICE CORP	559.704,28	0,01
39.782	FORTIS INC	2.018.257,00	0,03
13.367	FRANCO-NEVADA CORP	2.975.911,27	0,05
17.623	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	835.424,41	0,01
9.116	GILDAN ACTIVEWEAR INC	526.753,02	0,01
19.744	GREAT-WEST LIFECO INC	801.450,13	0,01
22.774	HYDRO ONE LTD	812.653,19	0,01
7.311	IA FINANCIAL CORP INC	831.404,34	0,01
7.126	IGM FINANCIAL INC	259.452,40	0,00
11.137	IMPERIAL OIL LTD	1.010.042,93	0,02
12.579	INTACT FINANCIAL CORP	2.447.898,10	0,04
39.131	IVANHOE MINES LTD-CL A	415.101,19	0,01
20.555	KEYERA CORP	689.744,16	0,01
95.901	KINROSS GOLD CORP	2.380.631,31	0,04
38.691	LOBLAW COMPANIES LTD	1.496.859,39	0,03
7.641	LULULEMON ATHLETICA INC	1.359.563,13	0,02
7.646	LUNDIN GOLD INC	495.499,29	0,01
46.263	LUNDIN MINING CORP	690.252,22	0,01
14.108	MAGNA INTERNATIONAL INC	668.591,83	0,01
123.358	MANULIFE FINANCIAL CORP	3.844.176,02	0,07
16.183	METRO INC/CN	1.087.121,16	0,02
30.385	NATIONAL BANK OF CANADA	3.228.259,89	0,06
34.203	NUTRIEN LTD	2.009.057,53	0,03
21.375	OPEN TEXT CORP	799.140,51	0,01
25.704	PAN AMERICAN SILVER CORP	996.271,73	0,02
43.305	PEMBINA PIPELINE CORP	1.751.304,37	0,03
35.052	POWER CORP OF CANADA	1.517.051,16	0,03
22.151	RESTAURANT BRANDS INTERN	1.421.327,61	0,02
23.025	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	792.816,14	0,01
100.321	ROYAL BANK OF CANADA	14.789.263,03	0,26
20.468	SAPUTO INC	497.208,77	0,01
86.171	SHOPIFY INC - CLASS A	12.804.845,10	0,22
8.469	STANTEC INC	913.546,30	0,02
88.383	SUNCOR ENERGY INC	3.699.446,73	0,06
41.560	SUN LIFE FINANCIAL INC	2.496.161,12	0,04
72.790	TC ENERGY CORP	3.958.604,61	0,07
33.742	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1.480.482,10	0,03
36.063	TELUS (NON CANADIAN)	568.131,77	0,01
3.987	TFI INTERNATIONAL INC	350.960,38	0,01
11.092	THOMSON REUTERS CORP	1.722.706,53	0,03
17.122	TMX GROUP LTD	655.147,69	0,01
6.214	TOROMONT INDUSTRIES LTD	690.085,05	0,01
125.027	TORONTO-DOMINION BANK	9.999.253,99	0,17
25.131	TOURMALINE OIL CORP	1.084.057,79	0,02
18.326	WASTE CONNECTIONS INC	3.221.710,80	0,06
11.208	WESTON (GEORGE) LTD	683.803,51	0,01
32.276	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3.612.655,50	0,06
87.600	WHITECAP RESOURCES INC	668.613,73	0,01
10.586	WSP GLOBAL INC	2.080.826,61	0,04
	Luxemburg	**2.666.334,06**	**0,05**
41.664	ARCELORMITTAL	1.497.050,02	0,03
9.524	EUROFINS SCIENTIFIC	691.361,45	0,01
26.777	TENARIS SA	477.922,59	0,01
	Macao	**478.032,11**	**0,01**
171.396	SANDS CHINA LTD	478.032,11	0,01
	Mexiko	**501.255,97**	**0,01**
15.777	FRESNILLO PLC	501.255,97	0,01
	Neuseeland	**3.692.381,49**	**0,06**
104.510	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	478.186,44	0,01
98.155	CONTACT ENERGY LTD	518.641,20	0,01
38.090	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	819.430,98	0,01
57.019	INFRATIL LTD	408.883,65	0,01
96.937	MERIDIAN ENERGY LTD	313.514,74	0,01
11.053	XERO LTD	1.153.724,48	0,02
	Niederlande	**87.641.480,74**	**1,51**
32.479	ABN AMRO BANK NV-CVA	1.039.936,98	0,02
1.905	ADYEN NV	3.055.381,88	0,05
81.465	AEGON LTD	653.968,43	0,01
43.728	AIRBUS SE	10.142.490,96	0,18
10.988	AKZO NOBEL N.V.	782.400,54	0,01
4.340	ARGENX SE	3.147.411,40	0,05
3.028	ASM INTERNATIONAL NV	1.817.375,32	0,03
28.031	ASML HOLDING NV	27.274.653,54	0,47
11.640	ASR NEDERLAND NV	790.257,06	0,01
5.255	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	783.251,18	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
7.191	EURONEXT NV	1.076.456,75	0,02
7.264	EXOR NV	710.128,64	0,01
40.039	FERROVIAL SE	2.294.895,34	0,04
8.845	HEINEKEN HOLDING NV	606.424,26	0,01
23.246	HEINEKEN NV	1.814.199,20	0,03
4.198	IMCD NV	434.073,20	0,01
214.132	ING GROEP NV	5.554.182,58	0,10
11.535	JDE PEET S NV	422.873,10	0,01
70.687	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2.861.321,40	0,05
298.432	KONINKLIJKE KPN NV	1.433.137,61	0,02
56.251	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1.522.827,07	0,03
21.447	NN GROUP NV	1.509.493,48	0,03
17.961	NXP SEMICONDUCTORS NV	4.090.258,53	0,07
93.342	PROSUS NV	6.574.030,39	0,11
15.488	QIAGEN N.V.	685.988,69	0,01
7.849	RANDSTAD NV	333.580,54	0,01
143.899	STELLANTIS NV	1.329.655,54	0,02
85.981	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2.481.239,69	0,04
17.729	WOLTERS KLUWER	2.419.587,44	0,04
	Norwegen	**8.528.243,64**	**0,15**
24.481	AKER BP ASA	620.993,51	0,01
56.781	DNB BANK ASA	1.545.036,10	0,03
59.140	EQUINOR ASA	1.442.672,17	0,02
12.916	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	378.763,50	0,01
32.955	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1.053.439,71	0,02
34.513	MOWI ASA	729.153,69	0,01
85.389	NORSK HYDRO ASA	578.514,68	0,01
63.136	ORKLA ASA	659.341,70	0,01
6.792	SALMAR ASA	362.819,53	0,01
48.782	TELENOR ASA	808.650,52	0,01
9.547	YARA INTERNATIONAL ASA	348.858,53	0,01
	Österreich	**3.204.370,21**	**0,06**
23.952	ERSTE GROUP BANK AG	2.341.547,52	0,04
10.119	OMV AG	540.035,85	0,01
4.438	VERBUND AG	322.786,84	0,01
	Polen	**150.132,28**	**0,00**
12.227	INPOST SA	150.132,28	0,00
	Portugal	**2.793.591,55**	**0,05**
593.248	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	525.030,41	0,01
222.444	EDP SA	1.055.157,56	0,02
35.536	GALP ENERGIA SGPS SA	672.252,28	0,01
22.249	JERONIMO MARTINS	541.151,30	0,01
	Schweden	**50.779.561,66**	**0,88**
19.750	ADDTECH AB-B SHARES	640.896,52	0,01
20.518	ALFA LAVAL AB	934.589,24	0,02
71.759	ASSA ABLOY AB-B	2.491.889,88	0,04
196.945	ATLAS COPCO AB-A SHS	3.327.401,01	0,06
105.923	ATLAS COPCO AB-B SHS	1.587.419,24	0,03
28.701	BEIJER REF AB	447.523,03	0,01
19.808	BOLIDEN AB	806.000,62	0,01
29.981	EPIROC AB-B	565.504,44	0,01
46.736	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	985.892,35	0,02
24.012	EQT AB	831.283,23	0,01
193.049	ERICSSON LM-B SHS	1.597.742,07	0,03
42.557	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1.112.216,08	0,02
10.533	EVOLUTION AB	866.148,86	0,01
58.968	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	422.207,36	0,01
43.639	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	813.147,08	0,01
149.594	HEXAGON AB-B SHS	1.779.838,30	0,03
7.246	HOLMEN AB-B SHARES	275.352,59	0,00
9.569	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	379.703,39	0,01
10.900	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	432.170,55	0,01
20.491	INDUTRADE AB	470.165,63	0,01
11.643	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	275.937,84	0,00
123.918	INVESTOR AB-B SHS	3.874.287,69	0,07
17.718	LIFCO AB-B SHS	598.693,96	0,01
6.487	LUNDBERGS AB-B SHS	336.864,96	0,01
114.163	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	449.606,56	0,01
24.841	SAAB AB-B	1.517.383,63	0,03
17.847	SAGAX AB-B	372.496,17	0,01
72.769	SANDVIK AB	2.025.593,70	0,04
18.277	SECURITAS AB-B SHS	275.172,13	0,00
100.368	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1.962.516,37	0,03
26.144	SKANSKA AB-B SHS	677.985,06	0,01
26.665	SKF AB-B SHARES	661.159,77	0,01
11.013	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7.687.074,00	0,13
44.735	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	591.465,64	0,01
89.174	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1.160.528,88	0,02
57.634	SWEDBANK AB - A SHARES	1.735.434,79	0,03
15.568	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	474.731,73	0,01
42.370	TELE2 AB-B SHS	723.277,68	0,01
181.695	TELIA CO AB	693.350,32	0,01
15.962	TRELLEBORG AB-B SHS	594.855,68	0,01
116.004	VOLVO AB-B SHS	3.324.053,63	0,06
	Schweiz	**148.534.522,41**	**2,57**
114.694	ABB LTD-REG	8.263.096,32	0,14
35.519	ALCON INC	2.645.564,24	0,05
34.825	AMRIZE LTD	1.680.370,98	0,03
7.200	AVOLTA AG	389.674,92	0,01
2.217	BALOISE HOLDING AG - REG	547.271,85	0,01
2.135	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	251.976,13	0,00
304	BARRY CALLEBAUT AG-REG	416.481,79	0,01
702	BELIMO HOLDING AG-REG	733.660,77	0,01
1.497	BKW AG	319.676,80	0,01
9.670	BUNGE GLOBAL SA	785.687,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
81	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1.237.982,56	0,02
8	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1.202.588,65	0,02
27.410	CHUBB LTD	7.736.472,50	0,13
38.200	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	7.278.778,42	0,13
20.624	COCA-COLA HBC AG-DI	972.881,91	0,02
11.070	DSM-FIRMENICH AG	943.285,77	0,02
437	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	308.958,32	0,01
9.300	GALDERMA GROUP AG	1.616.594,37	0,03
11.506	GARMIN LTD	2.833.007,32	0,05
2.445	GEBERIT AG-REG	1.835.247,31	0,03
649	GIVAUDAN-REG	2.636.404,13	0,05
724.798	GLENCORE PLC	3.333.173,94	0,06
2.792	HELVETIA HOLDING AG-REG	683.246,32	0,01
38.144	HOLCIM LTD	3.228.459,03	0,06
11.933	JULIUS BAER GROUP LTD	824.313,28	0,01
4.353	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	810.562,03	0,01
10.179	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1.110.249,78	0,02
5.171	LONZA GROUP AG-REG	3.426.461,64	0,06
184.473	NESTLE SA-REG	16.942.123,85	0,29
134.651	NOVARTIS AG-REG	16.944.406,37	0,29
1.667	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.165.419,36	0,04
2.251	ROCHE HOLDING AG-BR	770.122,04	0,01
50.103	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16.366.881,75	0,28
30.986	SANDOZ GROUP AG	1.837.076,86	0,03
1.829	SCHINDLER HOLDING AG-REG	658.619,02	0,01
2.929	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1.108.843,55	0,02
12.867	SGS SA-REG	1.333.895,75	0,02
17.949	SIG GROUP AG	185.103,57	0,00
10.734	SIKA AG-REG	2.389.329,73	0,04
3.886	SONOVA HOLDING AG-REG	1.057.930,61	0,02
59.473	STMICROELECTRONICS NV	1.666.338,53	0,03
8.133	STRAUMANN HOLDING AG-REG	867.869,43	0,02
3.076	SWATCH GROUP AG/THE-BR	577.800,86	0,01
1.839	SWISSCOM AG-REG	1.334.841,35	0,02
2.039	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2.192.723,82	0,04
5.663	SWISS PRIME SITE-REG	792.205,15	0,01
20.897	SWISS RE AG	3.862.290,23	0,07
222.534	UBS GROUP AG-REG	9.093.043,70	0,16
2.436	VAT GROUP AG	962.621,94	0,02
10.353	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7.372.906,36	0,13
	Singapur	**24.088.984,17**	**0,42**
240.999	CAPITALAND ASCENDAS REIT	521.557,28	0,01
426.736	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	758.014,19	0,01
141.239	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	294.706,34	0,01
150.387	DBS GROUP HOLDINGS LTD	5.966.759,10	0,10
446.635	GENTING SINGAPORE LTD	254.637,68	0,00
132.487	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	797.571,74	0,01
111.578	KEPPEL LTD	772.015,46	0,01
239.505	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3.054.210,51	0,05
27.413	SEA LTD-ADR	4.899.525,49	0,08
97.897	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	457.139,18	0,01
95.026	SINGAPORE AIRLINES LTD	480.587,66	0,01
60.994	SINGAPORE EXCHANGE LTD	782.064,44	0,01
117.581	SINGAPORE TECH ENGINEERING	785.276,99	0,01
479.147	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1.534.975,31	0,03
90.599	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2.430.138,15	0,04
135.616	WILMAR INTERNATIONAL LTD	299.804,65	0,01
	Spanien	**48.309.100,67**	**0,84**
1.742	ACCIONA SA	349.806,67	0,01
13.366	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1.067.943,40	0,02
48.360	AENA SME SA	1.322.271,21	0,02
32.253	AMADEUS IT GROUP SA	2.558.066,06	0,04
412.617	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7.922.040,09	0,14
424.617	BANCO DE SABADELL SA	1.646.452,42	0,03
1.071.845	BANCO SANTANDER SA	11.176.074,22	0,19
47.586	BANKINTER SA	749.521,14	0,01
259.268	CAIXABANK SA	2.725.308,55	0,05
37.945	CELLNEX TELECOM SA	1.314.822,71	0,02
29.488	EDP RENOVAVEIS SA	388.062,08	0,01
22.423	ENDESA SA	716.902,55	0,01
26.467	GRIFOLS SA	383.291,79	0,01
451.162	IBERDROLA SA	8.537.507,71	0,15
75.840	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4.185.590,64	0,07
28.648	REDEIA CORP SA	553.393,42	0,01
78.497	REPSOL SA	1.389.504,84	0,02
255.927	TELEFONICA SA	1.322.541,17	0,02
	Uruguay	**7.473.534,12**	**0,13**
3.198	MERCADOLIBRE INC	7.473.534,12	0,13
	Vereinigte Arabische Emirate	**2,19**	**0,00**
1.630	NMC HEALTH PLC	2,19	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.072.583.482,92**	**70,40**
40.171	3M CO	6.233.735,78	0,11
124.675	ABBOTT LABORATORIES	16.698.969,50	0,29
127.048	ABBVIE INC	29.416.693,92	0,51
30.957	ADOBE INC	10.920.081,75	0,19
115.123	ADVANCED MICRO DEVICES	18.625.750,17	0,32
7.848	AECOM	1.023.928,56	0,02
19.107	AFFIRM HOLDINGS INC	1.396.339,56	0,02
37.897	AFLAC INC	4.233.094,90	0,07
22.295	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.861.563,25	0,05
30.870	AIRBNB INC-CLASS A	3.748.235,40	0,06
16.726	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4.561.514,72	0,08
9.676	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	733.053,76	0,01
24.255	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	424.705,05	0,01
9.912	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	826.066,08	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.567	ALIGN TECHNOLOGY INC	571.879,74	0,01
19.890	ALLIANT ENERGY CORP	1.340.784,90	0,02
19.056	ALLSTATE CORP	4.090.370,40	0,07
9.444	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4.306.464,00	0,07
417.057	ALPHABET INC-CL A	101.386.556,70	1,75
351.006	ALPHABET INC-CL C	85.487.511,30	1,48
120.900	ALTRIA GROUP INC	7.986.654,00	0,14
683.389	AMAZON.COM INC	150.051.722,73	2,59
19.263	AMEREN CORPORATION	2.010.671,94	0,03
37.025	AMERICAN ELECTRIC POWER	4.165.312,50	0,07
40.183	AMERICAN EXPRESS CO	13.347.185,28	0,23
5.217	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	760.221,24	0,01
25.271	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	840.260,75	0,01
41.821	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3.284.621,34	0,06
34.730	AMERICAN TOWER CORP	6.679.273,60	0,12
13.646	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.899.386,74	0,03
7.074	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.475.102,50	0,06
16.616	AMETEK INC	3.123.808,00	0,05
38.360	AMGEN INC	10.825.192,00	0,19
86.011	AMPHENOL CORP-CL A	10.643.861,25	0,18
35.093	ANALOG DEVICES INC	8.622.350,10	0,15
40.615	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	820.829,15	0,01
14.640	AON PLC-CLASS A	5.220.331,20	0,09
31.665	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4.219.994,55	0,07
1.068.126	APPLE INC	271.976.923,38	4,70
57.722	APPLIED MATERIALS INC	11.818.002,28	0,20
16.495	APPLOVIN CORP-CLASS A	11.852.317,30	0,20
35.559	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2.124.294,66	0,04
14.519	ARES MANAGEMENT CORP - A	2.321.442,91	0,04
76.509	ARISTA NETWORKS INC	11.148.126,39	0,19
18.796	ARTHUR J GALLAGHER & CO	5.821.873,04	0,10
508.420	AT&T INC	14.357.780,80	0,25
10.999	ATMOS ENERGY CORP	1.878.079,25	0,03
15.932	AUTODESK INC	5.061.118,44	0,09
28.924	AUTOMATIC DATA PROCESSING	8.489.194,00	0,15
1.180	AUTOZONE INC	5.062.483,20	0,09
10.652	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.057.646,84	0,04
5.686	AVERY DENNISON CORP	922.098,62	0,02
5.599	AXON ENTERPRISE INC	4.018.066,36	0,07
70.641	BAKER HUGHES CO	3.441.629,52	0,06
19.353	BALL CORP	975.778,26	0,02
515.756	BANK OF AMERICA CORP	26.607.852,04	0,46
50.917	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5.547.916,32	0,10
39.455	BAXTER INTERNATIONAL INC	898.390,35	0,02
20.196	BECTON DICKINSON AND CO	3.780.085,32	0,07
10.729	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	552.328,92	0,01
97.278	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	48.905.541,72	0,85
14.895	BEST BUY CO INC	1.126.359,90	0,02
9.926	BIOGEN INC	1.390.434,08	0,02
12.116	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	656.202,56	0,01
10.499	BLACKROCK INC	12.240.469,13	0,21
51.810	BLACKSTONE INC	8.851.738,50	0,15
39.790	BLOCK INC	2.875.623,30	0,05
54.168	BOEING CO/THE	11.691.079,44	0,20
2.341	BOOKING HOLDINGS INC	12.639.691,07	0,22
8.629	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	862.468,55	0,01
104.180	BOSTON SCIENTIFIC CORP	10.171.093,40	0,18
143.615	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6.477.036,50	0,11
319.404	BROADCOM INC	105.374.573,64	1,82
7.891	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1.879.399,47	0,03
11.672	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	401.900,11	0,01
23.790	BROWN & BROWN INC	2.231.264,10	0,04
17.381	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	470.677,48	0,01
7.462	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	904.767,50	0,02
5.069	BURLINGTON STORES INC	1.290.060,50	0,02
11.853	BXP INC	881.152,02	0,02
7.959	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1.053.771,60	0,02
19.633	CADENCE DESIGN SYS INC	6.896.287,58	0,12
8.344	CAMDEN PROPERTY TRUST	890.972,32	0,02
45.508	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9.674.090,64	0,17
18.006	CARDINAL HEALTH INC	2.826.221,76	0,05
2.765	CARLISLE COS INC	909.574,40	0,02
15.607	CARLYLE GROUP INC/THE	978.558,90	0,02
72.169	CARNIVAL CORP	2.086.405,79	0,04
58.029	CARRIER GLOBAL CORP	3.464.331,30	0,06
8.420	CARVANA CO	3.176.360,80	0,05
33.758	CATERPILLAR INC	16.107.629,70	0,28
7.732	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.896.273,00	0,03
20.104	CBRE GROUP INC - A	3.167.586,24	0,05
9.124	CDW CORP/DE	1.453.270,72	0,03
12.698	CENCORA INC	3.968.505,94	0,07
34.968	CENTENE CORP	1.247.658,24	0,02
47.310	CENTERPOINT ENERGY INC	1.835.628,00	0,03
13.948	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.251.135,60	0,02
6.060	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1.667.136,30	0,03
15.040	CHENIERE ENERGY INC	3.534.099,20	0,06
141.707	CHEVRON CORP	22.005.680,03	0,38
97.506	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.821.260,14	0,07
16.204	CHURCH & DWIGHT CO INC	1.419.956,52	0,02
11.382	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.799.494,20	0,03
25.970	CINTAS CORP	5.330.602,20	0,09
283.917	CISCO SYSTEMS INC	19.425.601,14	0,34
131.966	CITIGROUP INC	13.394.549,00	0,23
32.273	CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.715.632,68	0,03
9.312	CLOROX COMPANY	1.148.169,60	0,02
22.031	CLOUDFLARE INC - CLASS A	4.727.632,29	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
25.777	CME GROUP INC	6.964.687,63	0,12
20.881	CMS ENERGY CORP	1.529.742,06	0,03
291.677	COCA-COLA CO/THE	19.344.018,64	0,33
36.004	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2.414.788,28	0,04
14.103	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4.759.621,47	0,08
54.203	COLGATE-PALMOLIVE CO	4.332.987,82	0,07
263.193	COMCAST CORP-CLASS A	8.269.524,06	0,14
91.503	CONOCOPHILLIPS	8.655.268,77	0,15
26.114	CONSOLIDATED EDISON INC	2.624.979,28	0,05
11.369	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1.531.063,23	0,03
22.796	CONSTELLATION ENERGY	7.501.479,72	0,13
15.184	COOPER COS INC/THE	1.041.015,04	0,02
65.219	COPART INC	2.932.898,43	0,05
21.429	COREBRIDGE FINANCIAL INC	686.799,45	0,01
59.151	CORNING INC	4.852.156,53	0,08
4.775	CORPAY INC	1.375.486,50	0,02
49.808	CORTEVA INC	3.368.515,04	0,06
29.811	COSTAR GROUP INC	2.515.154,07	0,04
31.867	COSTCO WHOLESALE CORP	29.497.051,21	0,51
57.675	COTERRA ENERGY INC	1.364.013,75	0,02
48.287	CRH PLC	5.789.611,30	0,10
18.278	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8.963.165,64	0,15
31.387	CROWN CASTLE INC	3.028.531,63	0,05
7.220	CROWN HOLDINGS INC	697.379,80	0,01
134.038	CSX CORP	4.759.689,38	0,08
9.893	CUMMINS INC	4.178.506,41	0,07
90.504	CVS HEALTH CORP	6.823.096,56	0,12
46.796	DANAHER CORP	9.277.774,96	0,16
7.501	DARDEN RESTAURANTS INC	1.427.890,36	0,02
20.922	DATADOG INC - CLASS A	2.979.292,80	0,05
3.847	DAVITA INC	511.150,89	0,01
11.932	DECKERS OUTDOOR CORP	1.209.546,84	0,02
18.515	DEERE & CO	8.466.168,90	0,15
22.486	DELL TECHNOLOGIES -C	3.187.840,22	0,06
11.836	DELTA AIR LINES INC	671.693,00	0,01
42.720	DEVON ENERGY CORP	1.497.763,20	0,03
27.590	DEXCOM INC	1.856.531,10	0,03
12.536	DIAMONDBACK ENERGY INC	1.793.901,60	0,03
4.410	DICK'S SPORTING GOODS INC	979.990,20	0,02
24.254	DIGITAL REALTY TRUST INC	4.193.031,52	0,07
13.930	DOCUSIGN INC	1.004.213,70	0,02
16.387	DOLLAR GENERAL CORP	1.693.596,45	0,03
13.785	DOLLAR TREE INC	1.300.890,45	0,02
60.757	DOMINION ENERGY INC	3.716.505,69	0,06
2.627	DOMINO'S PIZZA INC	1.134.102,17	0,02
25.698	DOORDASH INC - A	6.989.599,02	0,12
10.017	DOVER CORP	1.671.136,11	0,03
46.986	DOW INC	1.077.388,98	0,02
35.520	DRAFTKINGS INC-CL A	1.328.448,00	0,02
19.939	DR HORTON INC	3.379.062,33	0,06
15.668	DTE ENERGY COMPANY	2.215.925,24	0,04
55.301	DUKE ENERGY CORP	6.843.498,75	0,12
31.572	DUPONT DE NEMOURS INC	2.459.458,80	0,04
21.480	DYNATRACE INC	1.040.706,00	0,02
32.695	EBAY INC	2.973.610,25	0,05
18.090	ECOLAB INC	4.954.127,40	0,09
25.331	EDISON INTERNATIONAL	1.400.297,68	0,02
40.410	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.142.685,70	0,05
18.194	ELECTRONIC ARTS INC	3.669.729,80	0,06
16.110	ELEVANCE HEALTH INC	5.205.463,20	0,09
57.815	ELI LILLY & CO	44.112.845,00	0,76
3.427	EMCOR GROUP INC	2.225.973,58	0,04
42.236	EMERSON ELECTRIC CO	5.540.518,48	0,10
12.200	ENTEGRIS INC	1.128.012,00	0,02
30.931	ENTERGY CORP	2.882.459,89	0,05
38.417	EOG RESOURCES INC	4.307.314,04	0,07
39.276	EQT CORP	2.137.792,68	0,04
8.368	EQUIFAX INC	2.146.643,04	0,04
7.108	EQUINIX INC	5.567.269,92	0,10
22.028	EQUITABLE HOLDINGS INC	1.118.581,84	0,02
13.346	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	810.102,20	0,01
23.722	EQUITY RESIDENTIAL	1.535.525,06	0,03
1.664	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	529.418,24	0,01
17.889	ESSENTIAL UTILITIES INC	713.771,10	0,01
4.844	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.296.545,04	0,02
17.235	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1.518.748,20	0,03
18.112	EVERGY INC	1.376.874,24	0,02
27.432	EVERSOURCE ENERGY	1.951.512,48	0,03
71.897	EXELON CORP	3.236.083,97	0,06
14.642	EXPAND ENERGY CORP	1.555.566,08	0,03
8.768	EXPEDIA GROUP INC	1.874.160,00	0,03
8.850	EXPEDITORS INTL WASH INC	1.084.921,50	0,02
15.545	EXTRA SPACE STORAGE INC	2.190.912,30	0,04
308.221	EXXON MOBIL CORP	34.751.917,75	0,60
4.404	F5 INC	1.423.328,76	0,02
2.571	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	736.565,79	0,01
1.723	FAIR ISAAC CORP	2.578.521,19	0,04
81.837	FASTENAL CO	4.013.286,48	0,07
16.012	FEDEX CORP	3.775.789,72	0,07
14.400	FERGUSON ENTERPRISES INC	3.233.952,00	0,06
17.676	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1.069.221,24	0,02
38.393	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2.531.634,42	0,04
53.990	FIFTH THIRD BANCORP	2.405.254,50	0,04
717	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.282.827,72	0,02
36.287	FIRSTENERGY CORP	1.662.670,34	0,03
6.590	FIRST SOLAR INC	1.453.292,70	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
40.662	FISERV INC	5.242.551,66	0,09
12.672	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	3.218.688,00	0,06
279.976	FORD MOTOR CO	3.348.512,96	0,06
46.750	FORTINET INC	3.930.740,00	0,07
24.730	FORTIVE CORPORATION	1.211.522,70	0,02
15.248	FOX CORP - CLASS A	961.538,88	0,02
10.066	FOX CORP - CLASS B	576.681,14	0,01
105.599	FREEPORT-MCMORAN INC	4.141.592,78	0,07
19.678	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	917.191,58	0,02
5.216	GARTNER INC	1.371.129,92	0,02
33.987	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2.552.423,70	0,04
34.540	GEN DIGITAL INC	980.590,60	0,02
16.484	GENERAL DYNAMICS CORP	5.621.044,00	0,10
76.446	GENERAL ELECTRIC	22.996.485,72	0,40
38.065	GENERAL MILLS INC	1.919.237,30	0,03
64.415	GENERAL MOTORS CO	3.927.382,55	0,07
9.604	GENUINE PARTS CO	1.331.114,40	0,02
19.604	GE VERNOVA INC	12.054.499,60	0,21
89.405	GILEAD SCIENCES INC	9.923.955,00	0,17
16.956	GLOBAL PAYMENTS INC	1.408.704,48	0,02
9.253	GODADDY INC - CLASS A	1.266.087,99	0,02
21.974	GOLDMAN SACHS GROUP INC	17.498.994,90	0,30
12.049	GRACO INC	1.023.683,04	0,02
54.889	HALLIBURTON CO	1.350.269,40	0,02
21.493	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2.866.951,27	0,05
13.251	HCA HEALTHCARE INC	5.647.576,20	0,10
53.230	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.019.354,50	0,02
2.570	HEICO CORP	829.647,40	0,01
5.303	HEICO CORP-CLASS A	1.347.439,27	0,02
10.403	HERSHEY CO/THE	1.945.881,15	0,03
102.132	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2.508.361,92	0,04
17.265	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4.479.231,60	0,08
14.819	HOLOGIC INC	1.000.134,31	0,02
70.728	HOME DEPOT INC	28.658.278,32	0,50
46.215	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9.728.257,50	0,17
19.495	HORMEL FOODS CORP	482.306,30	0,01
28.801	HOWMET AEROSPACE INC	5.651.620,23	0,10
65.517	HP INC	1.784.027,91	0,03
3.941	HUBBELL INC	1.695.851,71	0,03
3.441	HUBSPOT INC	1.609.699,80	0,03
8.819	HUMANA INC	2.294.439,23	0,04
5.700	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	764.769,00	0,01
106.323	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.836.198,21	0,03
3.351	HYATT HOTELS CORP - CL A	475.607,43	0,01
5.579	IDEX CORP	908.038,04	0,02
5.585	IDEXX LABORATORIES INC	3.568.200,65	0,06
20.904	ILLINOIS TOOL WORKS	5.450.927,04	0,09
12.478	ILLUMINA INC	1.185.035,66	0,02
11.885	INCYTE CORP	1.007.966,85	0,02
29.227	INGERSOLL-RAND INC	2.414.734,74	0,04
5.021	INSULET CORP	1.550.133,33	0,03
304.997	INTEL CORP	10.232.649,35	0,18
28.948	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1.992.201,36	0,03
41.064	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	6.918.462,72	0,12
37.030	INTERNATIONAL PAPER CO	1.718.192,00	0,03
66.985	INTL BUSINESS MACHINES CORP	18.900.487,60	0,33
17.820	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1.096.642,80	0,02
19.939	INTUIT INC	13.616.542,49	0,24
25.833	INTUITIVE SURGICAL INC	11.553.292,59	0,20
39.380	INVITATION HOMES INC	1.155.015,40	0,02
12.861	IQVIA HOLDINGS INC	2.442.818,34	0,04
19.285	IRON MOUNTAIN INC	1.965.912,90	0,03
8.531	JABIL INC	1.852.677,27	0,03
3.959	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	589.613,87	0,01
8.074	JACOBS SOLUTIONS INC	1.209.969,64	0,02
7.200	JM SMUCKER CO/THE	781.920,00	0,01
173.100	JOHNSON & JOHNSON	32.096.202,00	0,55
49.572	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	5.450.441,40	0,09
198.885	JPMORGAN CHASE & CO	62.734.295,55	1,08
20.029	KELLANOVA	1.642.778,58	0,03
138.475	KENVUE INC	2.247.449,25	0,04
94.371	KEURIG DR PEPPER INC	2.407.404,21	0,04
68.959	KEYCORP	1.288.843,71	0,02
12.283	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2.148.542,36	0,04
24.090	KIMBERLY-CLARK CORP	2.995.350,60	0,05
44.769	KIMCO REALTY CORP	978.202,65	0,02
137.771	KINDER MORGAN INC	3.900.297,01	0,07
45.972	KKR & CO -REGISTERED SHS	5.974.061,40	0,10
9.323	KLA CORP	10.055.787,80	0,17
63.173	KRAFT HEINZ CO/THE	1.645.024,92	0,03
47.792	KROGER CO	3.221.658,72	0,06
13.609	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4.156.324,69	0,07
6.147	LABCORP HOLDINGS INC	1.764.557,82	0,03
91.544	LAM RESEARCH CORP	12.257.741,60	0,21
27.381	LAS VEGAS SANDS CORP	1.472.823,99	0,03
8.699	LEIDOS HOLDINGS INC	1.643.763,04	0,03
17.323	LENNAR CORP-A	2.183.390,92	0,04
2.401	LENNOX INTERNATIONAL INC	1.270.993,36	0,02
13.945	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1.456.555,25	0,03
10.786	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1.762.432,40	0,03
12.612	LOEWS CORP	1.266.118,68	0,02
40.169	LOWE'S COS INC	10.094.871,39	0,17
5.522	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1.837.114,18	0,03
18.605	LYONDELLBASELL INDU-CL A	912.389,20	0,02
11.736	M & T BANK CORP	2.319.268,32	0,04
21.516	MARATHON PETROLEUM CORP	4.146.993,84	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
886	MARKEL GROUP INC	1.693.464,96	0,03
16.708	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4.351.431,52	0,08
36.376	MARSH & MCLENNAN COS	7.330.855,28	0,13
4.511	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2.843.193,08	0,05
61.554	MARVELL TECHNOLOGY INC	5.174.844,78	0,09
12.757	MASCO CORP	897.965,23	0,02
61.585	MASTERCARD INC - A	35.030.163,85	0,61
17.691	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1.183.704,81	0,02
51.239	MCDONALD'S CORP	15.571.019,71	0,27
8.985	MCKESSON CORP	6.941.271,90	0,12
181.881	MERCK & CO. INC.	15.265.272,33	0,26
155.204	META PLATFORMS INC-CLASS A	113.978.713,52	1,97
42.426	METLIFE INC	3.494.629,62	0,06
1.515	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1.859.829,15	0,03
38.970	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2.502.653,40	0,04
79.615	MICRON TECHNOLOGY INC	13.321.181,80	0,23
504.954	MICROSOFT CORP	261.540.924,30	4,52
8.646	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.208.105,58	0,02
3.882	MOLINA HEALTHCARE INC	742.859,52	0,01
12.663	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	573.000,75	0,01
92.210	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	5.760.358,70	0,10
5.795	MONGODB INC	1.798.652,10	0,03
3.742	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3.445.034,88	0,06
49.370	MONSTER BEVERAGE CORP	3.323.094,70	0,06
11.557	MOODY'S CORP	5.506.679,36	0,10
86.178	MORGAN STANLEY	13.698.854,88	0,24
11.944	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5.461.871,76	0,09
5.708	MSCI INC	3.238.776,28	0,06
29.749	NASDAQ INC	2.631.299,05	0,05
8.336	NATERA INC	1.341.845,92	0,02
14.200	NETAPP INC	1.682.132,00	0,03
30.307	NETFLIX INC	36.335.668,44	0,63
6.738	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	945.880,44	0,02
81.069	NEWMONT CORP	6.834.927,39	0,12
28.976	NEWS CORP - CLASS A	889.852,96	0,02
147.044	NEXTERA ENERGY INC	11.100.351,56	0,19
83.741	NIKE INC -CL B	5.839.259,93	0,10
34.189	NISOURCE INC	1.480.383,70	0,03
3.146	NORDSON CORP	713.984,70	0,01
16.735	NORFOLK SOUTHERN CORP	5.027.361,35	0,09
12.500	NORTHERN TRUST CORP	1.682.500,00	0,03
10.230	NORTHROP GRUMMAN CORP	6.233.343,60	0,11
13.932	NRG ENERGY INC	2.256.287,40	0,04
16.261	NUCOR CORP	2.202.227,23	0,04
15.646	NUTANIX INC - A	1.163.905,94	0,02
1.744.868	NVIDIA CORP	325.557.471,44	5,63
224	NVR INC	1.799.763,84	0,03
61.695	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6.651.337,95	0,11
52.894	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.499.241,50	0,04
10.861	OKTA INC	995.953,70	0,02
14.618	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2.057.922,04	0,04
12.227	OMNICOM GROUP	996.867,31	0,02
42.703	ONEOK INC	3.116.037,91	0,05
32.716	ON SEMICONDUCTOR	1.613.225,96	0,03
121.646	ORACLE CORP	34.211.721,04	0,59
28.460	OTIS WORLDWIDE CORP	2.602.097,80	0,04
6.065	OWENS CORNING	857.954,90	0,01
37.850	PACCAR INC	3.721.412,00	0,06
6.878	PACKAGING CORP OF AMERICA	1.498.922,54	0,03
161.696	PALANTIR TECHN-A	29.496.584,32	0,51
48.316	PALO ALTO NETWORKS INC	9.837.855,04	0,17
9.491	PARKER HANNIFIN CORP	7.195.601,65	0,12
23.118	PAYCHEX INC	2.930.437,68	0,05
4.099	PAYCOM SOFTWARE INC	853.165,86	0,01
66.121	PAYPAL HOLDINGS INC	4.434.074,26	0,08
98.949	PEPSICO INC	13.896.397,56	0,24
404.678	PFIZER INC	10.311.195,44	0,18
154.566	P G & E CORP	2.330.855,28	0,04
110.752	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17.963.974,40	0,31
27.787	PHILLIPS 66	3.779.587,74	0,07
37.463	PINTEREST INC- CLASS A	1.205.184,71	0,02
28.013	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5.628.652,09	0,10
3.041	POOL CORP	942.922,87	0,02
15.919	PPG INDUSTRIES INC	1.673.246,09	0,03
56.451	PPL CORP	2.097.719,16	0,04
16.392	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1.359.060,72	0,02
168.008	PROCTER & GAMBLE CO/THE	25.814.429,20	0,45
41.804	PROGRESSIVE CORP	10.323.497,80	0,18
66.388	PROLOGIS INC	7.602.753,76	0,13
27.432	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.845.795,68	0,05
7.457	PTC INC	1.513.920,14	0,03
35.904	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2.996.547,84	0,05
11.265	PUBLIC STORAGE	3.253.895,25	0,06
14.664	PULTEGROUP INC	1.937.554,32	0,03
19.655	PURE STORAGE INC - CLASS A	1.647.285,55	0,03
77.553	QUALCOMM INC	12.901.717,08	0,22
10.629	QUANTA SERVICES INC	4.404.870,18	0,08
7.861	QUEST DIAGNOSTICS INC	1.498.149,38	0,03
14.924	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2.575.882,40	0,04
61.492	REALTY INCOME CORP	3.738.098,68	0,06
7.414	REDDIT INC-CL A	1.705.145,86	0,03
12.638	REGENCY CENTERS CORP	921.441,66	0,02
7.692	REGENERON PHARMACEUTICALS	4.324.980,84	0,07
64.526	REGIONS FINANCIAL CORP	1.701.550,62	0,03
3.854	RELIANCE INC	1.082.318,82	0,02
15.746	REPUBLIC SERVICES INC	3.613.392,08	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.819	RESMED INC	2.961.484,87	0,05
6.570	REVVITY INC	575.860,50	0,01
13.326	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	1.443.693,47	0,02
57.378	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	842.309,04	0,01
51.615	ROBINHOOD MARKETS INC - A	7.390.235,70	0,13
40.853	ROBLOX CORP -CLASS A	5.658.957,56	0,10
30.788	ROCKET LAB CORP	1.475.053,08	0,03
8.182	ROCKWELL AUTOMATION INC	2.859.854,46	0,05
18.376	ROLLINS INC	1.079.406,24	0,02
7.514	ROPER TECHNOLOGIES INC	3.747.156,66	0,06
23.472	ROSS STORES INC	3.576.898,08	0,06
18.178	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5.882.037,24	0,10
8.103	RPM INTERNATIONAL INC	955.181,64	0,02
95.879	RTX CORP	16.043.433,07	0,28
22.628	S&P GLOBAL INC	11.013.273,88	0,19
69.266	SALESFORCE INC	16.416.042,00	0,28
17.281	SAMSARA INC-CL A	643.717,25	0,01
7.250	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.401.787,50	0,02
107.078	SCHLUMBERGER NV	3.680.270,86	0,06
122.866	SCHWAB (CHARLES) CORP	11.730.017,02	0,20
16.412	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.874.216,72	0,07
46.726	SEMPRA	4.204.405,48	0,07
15.008	SERVICENOW INC	13.811.562,24	0,24
17.536	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6.072.015,36	0,10
22.879	SIMON PROPERTY GROUP INC	4.293.701,93	0,07
71.335	SNAP INC - A	549.992,85	0,01
3.752	SNAP-ON INC	1.300.180,56	0,02
23.708	SNOWFLAKE INC	5.347.339,40	0,09
78.886	SOFI TECHNOLOGIES INC	2.084.168,12	0,04
9.679	SOLVENTUM CORP	706.567,00	0,01
78.354	SOUTHERN CO/THE	7.425.608,58	0,13
16.466	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.461.522,16	0,03
78.903	STARBUCKS CORP	6.675.193,80	0,12
20.971	STATE STREET CORP	2.432.845,71	0,04
10.432	STEEL DYNAMICS INC	1.454.533,76	0,03
7.104	STERIS PLC	1.757.813,76	0,03
18.631	STRATEGY INC	6.003.094,51	0,10
24.754	STRYKER CORP	9.150.811,18	0,16
8.556	SUN COMMUNITIES INC	1.103.724,00	0,02
36.917	SUPER MICRO COMPUTER INC	1.769.800,98	0,03
28.524	SYNCHRONY FINANCIAL	2.026.630,20	0,04
13.281	SYNOPSYS INC	6.552.712,59	0,11
31.904	SYSCO CORP	2.626.975,36	0,05
12.157	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3.140.882,52	0,05
14.822	TAPESTRY INC	1.678.146,84	0,03
15.453	TARGA RESOURCES CORP	2.588.995,62	0,04
32.413	TARGET CORP	2.907.446,10	0,05
3.317	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1.943.894,68	0,03
11.660	TERADYNE INC	1.604.882,40	0,03
207.730	TESLA INC	92.381.685,60	1,60
65.293	TEXAS INSTRUMENTS INC	11.996.282,89	0,21
1.242	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1.159.580,88	0,02
10.930	TEXTRON INC	923.475,70	0,02
19.349	THE CIGNA GROUP	5.577.349,25	0,10
26.971	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13.081.474,42	0,23
79.520	TJX COMPANIES INC	11.493.820,80	0,20
36.465	T-MOBILE US INC	8.728.991,70	0,15
31.383	TOAST INC-CLASS A	1.145.793,33	0,02
37.012	TRACTOR SUPPLY COMPANY	2.104.872,44	0,04
32.853	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1.610.125,53	0,03
6.795	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	754.109,10	0,01
4.060	TRANSDIGM GROUP INC	5.351.161,20	0,09
12.952	TRANSUNION	1.085.118,56	0,02
16.313	TRAVELERS COS INC/THE	4.554.915,86	0,08
17.991	TRIMBLE INC	1.468.965,15	0,03
15.715	T ROWE PRICE GROUP INC	1.612.987,60	0,03
99.309	TRUIST FINANCIAL CORP	4.540.407,48	0,08
10.678	TWILIO INC - A	1.068.761,02	0,02
3.106	TYLER TECHNOLOGIES INC	1.624.934,96	0,03
24.383	TYSON FOODS INC-CL A	1.323.996,90	0,02
141.777	UBER TECHNOLOGIES INC	13.889.892,69	0,24
20.727	UDR INC	772.288,02	0,01
8.569	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	436.162,10	0,01
3.294	ULTA BEAUTY INC	1.800.994,50	0,03
43.268	UNION PACIFIC CORP	10.227.257,16	0,18
5.465	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	527.372,50	0,01
64.650	UNITEDHEALTH GROUP INC	22.323.645,00	0,39
53.901	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4.502.350,53	0,08
4.731	UNITED RENTALS INC	4.516.496,46	0,08
2.715	UNITED THERAPEUTICS CORP	1.138.155,15	0,02
3.787	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	774.214,28	0,01
110.387	US BANCORP	5.335.003,71	0,09
21.808	VALERO ENERGY CORP	3.713.030,08	0,06
11.267	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3.356.551,97	0,06
32.710	VENTAS INC	2.289.372,90	0,04
17.661	VERALTO CORP	1.882.839,21	0,03
6.392	VERISIGN INC	1.787.011,44	0,03
10.309	VERISK ANALYTICS INC	2.592.816,59	0,04
298.358	VERIZON COMMUNICATIONS INC	13.112.834,10	0,23
18.183	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7.121.190,12	0,12
25.783	VERTIV HOLDINGS CO-A	3.889.623,38	0,07
75.989	VICI PROPERTIES INC	2.478.001,29	0,04
122.871	VISA INC-CLASS A SHARES	41.945.701,98	0,73
24.781	VISTRA CORP	4.855.093,52	0,08
9.709	VULCAN MATERIALS CO	2.986.682,58	0,05
12.455	WABTEC CORP	2.496.853,85	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
314.529	WALMART INC	32.415.358,74	0,56
128.837	WALT DISNEY CO/THE	14.751.836,50	0,25
167.909	WARNER BROS DISCOVERY INC	3.279.262,77	0,06
28.702	WASTE MANAGEMENT INC	6.338.262,66	0,11
4.108	WATERS CORP	1.231.619,48	0,02
2.448	WATSCO INC	989.726,40	0,02
22.942	WEC ENERGY GROUP INC	2.628.923,78	0,05
230.850	WELLS FARGO & CO	19.349.847,00	0,33
47.472	WELLTOWER INC	8.456.662,08	0,15
24.959	WESTERN DIGITAL CORP	2.996.577,54	0,05
4.868	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.277.022,44	0,02
53.225	WEYERHAEUSER CO	1.319.447,75	0,02
90.727	WILLIAMS COS INC	5.747.555,45	0,10
9.651	WILLIAMS-SONOMA INC	1.886.287,95	0,03
14.567	WORKDAY INC-CLASS A	3.506.713,91	0,06
17.927	WP CAREY INC	1.211.327,39	0,02
24.379	WR BERKLEY CORP	1.867.918,98	0,03
3.376	WW GRAINGER INC	3.217.192,96	0,06
39.871	XCEL ENERGY INC	3.215.596,15	0,06
17.625	XYLEM INC	2.599.687,50	0,04
19.127	YUM! BRANDS INC	2.907.304,00	0,05
3.487	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1.036.196,92	0,02
9.567	ZILLOW GROUP INC - C	737.137,35	0,01
14.257	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1.404.314,50	0,02
31.571	ZOETIS INC	4.619.468,72	0,08
15.102	ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.245.915,00	0,02
6.774	ZSCALER INC	2.029.896,84	0,04
Warrants		**-**	
	Kanada	**-**	
101	CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-0	-	
Rechte		**176.890,83**	**0,00**
	Belgien	**3.578,70**	**0,00**
1.603	SOFINA RTS 02-10-25	3.578,70	0,00
	Dänemark	**173.300,56**	**0,00**
173.925	ORSTED RTS 02-10-25	173.300,56	0,00
	Italien	**11,57**	**0,00**
703.413	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	11,57	0,00
Summe Wertpapiervermögen		**5.758.918.784,84**	**99,55**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**680.446.891,68**	**99,80**
Aktien		**680.446.891,68**	**99,80**
	Frankreich	**623.364.953,24**	**91,42**
150.098	ACCOR SA	6.048.949,40	0,89
221.096	AIR LIQUIDE SA-PF	39.103.038,56	5,73
676.837	AXA SA	27.506.655,68	4,03
409.204	BNP PARIBAS	31.643.745,32	4,64
7.489	BOUYGUES SA	286.978,48	0,04
238.057	BUREAU VERITAS SA	6.341.838,48	0,93
100.396	CAPGEMINI SE	12.403.925,80	1,82
104.018	CARREFOUR SA	1.341.312,11	0,20
189.282	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	17.349.588,12	2,54
245.704	CREDIT AGRICOLE SA	4.108.170,88	0,60
318.422	DANONE	23.614.175,52	3,46
432.628	DASSAULT SYSTEMES SE	12.334.224,28	1,81
158.346	EDENRED	3.198.589,20	0,47
38.254	ENGIE	698.326,77	0,10
791.923	ENGIE SA-PF	14.456.554,37	2,12
125.274	ESSILORLUXOTTICA	34.575.624,00	5,07
13.445	HERMES INTERNATIONAL	28.005.935,00	4,11
46.810	KERING	13.226.165,50	1,94
103.967	L'OREAL SA-PF	38.311.839,50	5,62
108.232	LEGRAND SA	15.217.419,20	2,23
96.551	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	50.254.795,50	7,37
382.516	MICHELIN (CGDE)	11.682.038,64	1,71
941.869	ORANGE	13.007.210,89	1,91
40.653	PERNOD RICARD SA	3.396.151,62	0,50
132.387	PUBLICIS GROUPE	10.813.370,16	1,59
19.871	RENAULT SA	691.510,80	0,10
126.569	SAFRAN SA	37.983.356,90	5,57
543.847	SANOFI	42.719.181,85	6,27
254.665	SCHNEIDER ELECTRIC SE	60.508.404,00	8,87
204.797	SOCIETE GENERALE SA	11.542.358,92	1,69
23.559	THALES SA	6.280.829,40	0,92
105.643	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9.448.709,92	1,39
415.914	VEOLIA ENVIRONNEMENT	12.053.187,72	1,77
196.785	VINCI SA	23.210.790,75	3,40
	Luxemburg	**67.278,42**	**0,01**
1.089	EUROFINS SCIENTIFIC	67.278,42	0,01
	Niederlande	**48.257.894,02**	**7,08**
225.534	AIRBUS SE	44.520.411,60	6,53
503	EURONEXT NV	64.082,20	0,01
467.116	STELLANTIS NV	3.673.400,22	0,54
	Schweiz	**8.756.766,00**	**1,28**
367.160	STMICROELECTRONICS NV	8.756.766,00	1,28

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Summe Wertpapiervermögen		**680.446.891,68**	**99,80**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		CHF	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**161.317.615,11**	**99,76**
Aktien		**161.317.615,11**	**99,76**
	Schweiz	**161.317.615,11**	**99,76**
218.259	ABB LTD-REG	12.510.605,88	7,74
70.411	ALCON INC	4.172.555,86	2,58
5.808	BALOISE HOLDING AG - REG	1.140.691,20	0,71
140	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1.702.400,00	1,05
15	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1.794.000,00	1,11
75.749	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	11.483.548,40	7,10
18.403	GALDERMA GROUP AG	2.545.134,90	1,57
4.445	GEBERIT AG-REG	2.654.554,00	1,64
1.145	GIVAUDAN-REG	3.700.640,00	2,29
71.090	HOLCIM LTD	4.787.200,60	2,96
29.027	JULIUS BAER GROUP LTD	1.595.323,92	0,99
7.479	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1.108.013,85	0,69
20.955	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1.818.474,90	1,12
9.896	LONZA GROUP AG-REG	5.217.171,20	3,23
221.689	NESTLE SA-REG	16.198.815,23	10,02
161.713	NOVARTIS AG-REG	16.190.705,56	10,01
3.047	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.149.074,50	1,95
2.413	ROCHE HOLDING AG-BR	656.818,60	0,41
58.683	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	15.251.711,70	9,43
62.169	SANDOZ GROUP AG	2.932.511,73	1,81
2.930	SCHINDLER HOLDING AG-REG	839.445,00	0,52
5.744	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1.730.092,80	1,07
23.329	SGS SA-REG	1.924.175,92	1,19
22.613	SIKA AG-REG	4.004.762,30	2,48
6.974	SONOVA HOLDING AG-REG	1.510.568,40	0,93
15.953	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.354.409,70	0,84
4.106	SWATCH GROUP AG/THE-BR	613.641,70	0,38
7.518	SWATCH GROUP AG/THE-REG	228.547,20	0,14
3.570	SWISSCOM AG-REG	2.061.675,00	1,27
4.021	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.440.367,60	2,13
42.098	SWISS RE AG	6.190.510,90	3,83
428.476	UBS GROUP AG-REG	13.929.754,76	8,61
3.800	VAT GROUP AG	1.194.720,00	0,74
20.623	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11.684.991,80	7,23
Summe Wertpapiervermögen		**161.317.615,11**	**99,76**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.645.600.233,28**	**99,68**
Aktien		**1.645.600.233,28**	**99,68**
	Deutschland	**1.523.040.538,00**	**92,26**
168.354	ADIDAS AG	30.202.707,60	1,83
380.633	ALLIANZ SE-REG	136.038.234,20	8,24
879.732	BASF SE	37.291.839,48	2,26
968.346	BAYER AG-REG	27.336.407,58	1,66
275.551	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23.543.077,44	1,43
88.452	BEIERSDORF AG	7.872.228,00	0,48
120.969	BRENNTAG SE	6.157.322,10	0,37
680.584	COMMERZBANK AG	21.839.940,56	1,32
106.457	CONTINENTAL AG	5.974.366,84	0,36
546.287	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	19.130.970,74	1,16
1.920.334	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	57.514.003,30	3,48
185.602	DEUTSCHE BOERSE AG	42.335.816,20	2,56
3.468.556	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	100.622.809,56	6,10
909.695	DHL GROUP	34.513.828,30	2,09
2.212.948	E.ON SE	35.440.362,22	2,15
206.640	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9.228.542,40	0,56
405.493	FRESENIUS SE & CO KGAA	19.220.368,20	1,16
143.620	GEA GROUP AG	9.026.517,00	0,55
59.173	HANNOVER RUECK SE	15.183.791,80	0,92
125.926	HEIDELBERG MATERIALS AG	24.121.125,30	1,46
154.589	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	10.620.264,30	0,64
1.287.207	INFINEON TECHNOLOGIES AG	42.735.272,40	2,59
709.551	MERCEDES-BENZ GROUP AG	37.939.691,97	2,30
127.390	MERCK KGAA	13.942.835,50	0,84
53.053	MTU AERO ENGINES AG	20.738.417,70	1,26
128.773	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	69.975.248,20	4,24
150.931	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5.048.641,95	0,31
45.343	RHEINMETALL AG	89.983.183,50	5,45
666.536	RWE AG	25.208.391,52	1,53
1.004.078	SAP SE	228.829.376,20	13,86
73.925	SCOUT24 SE	7.880.405,00	0,48
741.224	SIEMENS AG-REG	169.888.540,80	10,29
701.214	SIEMENS ENERGY AG	69.714.695,88	4,22
321.098	SIEMENS HEALTHINEERS AG	14.776.929,96	0,90
130.881	SYMRISE AG	9.690.429,24	0,59
203.251	VOLKSWAGEN AG-PREF	18.690.961,96	1,13
704.176	VONOVIA SE	18.695.872,80	1,13
234.030	ZALANDO SE	6.087.120,30	0,37
	Niederlande	**122.559.695,28**	**7,42**
579.997	AIRBUS SE	114.471.667,60	6,93
214.565	QIAGEN N.V.	8.088.027,68	0,49

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Summe Wertpapiervermögen		**1.645.600.233,28**	**99,68**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**75.285.910,31**	**98,85**
Aktien		**75.285.910,31**	**98,85**
	Deutschland	**75.285.910,31**	**98,85**
21.511	ALLIANZ SE-REG	7.688.031,40	10,09
172.480	BASF SE	7.311.427,20	9,60
60.737	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5.189.369,28	6,81
26.664	BRENNTAG SE	1.357.197,60	1,78
23.465	CONTINENTAL AG	1.316.855,80	1,73
120.415	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4.216.933,30	5,54
196.794	DHL GROUP	7.466.364,36	9,80
487.777	E.ON SE	7.811.748,66	10,26
34.075	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	2.340.952,50	3,07
145.611	MERCEDES-BENZ GROUP AG	7.785.820,17	10,22
14.522	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7.891.254,80	10,36
33.268	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	1.112.814,60	1,46
146.917	RWE AG	5.556.400,94	7,30
44.800	VOLKSWAGEN AG-PREF	4.119.808,00	5,41
155.214	VONOVIA SE	4.120.931,70	5,41
Summe Wertpapiervermögen		**75.285.910,31**	**98,85**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**149.351.086,86**	**99,47**
Aktien		**149.351.086,86**	**99,47**
	Deutschland	**136.362.781,24**	**90,82**
93.800	1&1 AG	1.885.380,00	1,26
12.710	ADESSO SE	1.245.580,00	0,83
70.933	ADTRAN NETWORKING SE	1.525.059,50	1,02
27.240	ALZCHEM GROUP AG	4.091.448,00	2,73
17.474	AMADEUS FIRE AG	873.700,00	0,58
35.421	ATOSS SOFTWARE SE	3.896.310,00	2,60
267.035	BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO	966.666,70	0,64
96.969	CANCOM SE	2.535.739,35	1,69
211.272	CECONOMY AG	926.427,72	0,62
19.381	CEWE STIFTUNG & CO KGAA	1.936.161,90	1,29
48.362	DERMAPHARM HOLDING SE	1.574.183,10	1,05
41.146	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	1.012.191,60	0,67
50.944	DEUTSCHE EUROSHOP AG	943.482,88	0,63
527.024	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	2.637.755,14	1,76
598.206	DEUTZ AG	5.362.916,79	3,57
129.994	DOUGLAS AG	1.598.926,20	1,06
33.704	DRAEGERWERK AG - PREF	2.123.352,00	1,41
190.634	DUERR AG	3.805.054,64	2,53
171.360	ECKERT & ZIEGLER SE	3.053.635,20	2,03
31.889	ELMOS SEMICONDUCTOR SE	2.611.709,10	1,74
26.768	ENERGIEKONTOR AG	1.175.115,20	0,78
592.340	EVOTEC SE	3.665.399,92	2,44
33.600	FORMYCON AG	756.000,00	0,50
24.189	FRIEDRICH VORWERK GROUP SE	1.981.079,10	1,32
66.176	GFT TECHNOLOGIES SE	1.203.079,68	0,80
107.802	GRENKE AG	1.789.513,20	1,19
279.901	HAMBORNER REIT AG	1.589.837,68	1,06
1.001.407	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	2.243.151,68	1,49
31.265	HORNBACH HOLDING AG & CO KGA	3.063.970,00	2,04
18.204	HYPOPORT SE	2.508.511,20	1,67
84.793	INDUS HOLDING AG	1.840.008,10	1,23
199.647	JENOPTIK AG	3.429.935,46	2,28
52.514	JOST WERKE SE	2.607.320,10	1,74
208.953	KLOECKNER & CO SE	1.207.748,34	0,80
2.711	KSB SE & CO KGAA-VORZUG	2.315.194,00	1,54
39.705	KWS SAAT SE & CO KGAA	2.632.441,50	1,75
96.005	LPKF LASER & ELECTRONICS SE	682.595,55	0,45
6.157	MBB SE	1.052.847,00	0,70
200.707	MLP SE	1.493.260,08	0,99
54.400	MUTARES SE & CO KGAA	1.615.680,00	1,08
27.578	NAGARRO SE	1.431.298,20	0,95
118.629	NORMA GROUP SE	1.691.649,54	1,13
139.418	PATRIZIA SE	1.001.021,24	0,67
149.928	PNE AG	1.979.049,60	1,32
109.206	PROCREDIT HOLDING AG	1.000.326,96	0,67
222.718	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	1.273.946,96	0,85
75.779	PVA TEPLA AG	2.067.251,12	1,38
177.905	SAF-HOLLAND SE	2.629.435,90	1,75
86.721	SALZGITTER AG	2.232.198,54	1,49
771.357	SCHAEFFLER AG	4.377.450,99	2,92
135.763	SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	2.864.599,30	1,91
6.338	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	1.208.022,80	0,80
68.121	SFC ENERGY AG-BR	1.174.406,04	0,78
65.253	SILTRONIC AG	3.040.789,80	2,03
49.640	SIXT SE	4.087.854,00	2,72
81.827	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	1.760.917,04	1,17
113.568	SPRINGER NATURE AG & CO KGAA	2.634.777,60	1,75
90.423	STABILUS SE	2.224.405,80	1,48
9.947	STO SE & CO. KGAA-PREF SHRS	1.195.629,40	0,80
28.417	STRATEC SE	814.147,05	0,54
210.297	SUEDZUCKER AG	1.969.431,42	1,31
74.916	SUSS MICROTEC SE	2.277.446,40	1,52
88.910	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	917.572,93	0,61
37.792	VOSSLOH AG	3.420.176,00	2,28
116.937	WACKER NEUSON SE	2.572.614,00	1,71
78.370	WUESTENROT & WUERTTEMBERG	1.057.995,00	0,70
	Luxemburg	**6.780.648,16**	**4,52**
132.576	BEFESA SA	3.818.188,80	2,54
263.564	GRAND CITY PROPERTIES	2.962.459,36	1,97
	Österreich	**4.961.736,00**	**3,30**
181.350	KONTRON AG	4.961.736,00	3,30
	Schweden	**1.245.921,46**	**0,83**
556.712	VERVE GROUP SE	1.245.921,46	0,83
Summe Wertpapiervermögen		**149.351.086,86**	**99,47**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**3.569.247.542,41**	**99,75**
Aktien		**3.569.247.542,41**	**99,75**
	Belgien	**46.321.573,60**	**1,29**
911.842	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	46.321.573,60	1,29
	Deutschland	**1.097.359.467,03**	**30,67**
151.795	ADIDAS AG	27.232.023,00	0,76
343.193	ALLIANZ SE-REG	122.657.178,20	3,43
793.199	BASF SE	33.623.705,61	0,94
873.096	BAYER AG-REG	24.647.500,08	0,69
248.447	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21.227.311,68	0,59
1.731.444	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	51.856.747,80	1,45
167.345	DEUTSCHE BOERSE AG	38.171.394,50	1,07
3.127.375	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	90.725.148,75	2,54
820.961	DHL GROUP	31.147.260,34	0,87
1.160.594	INFINEON TECHNOLOGIES AG	38.531.720,80	1,08
639.757	MERCEDES-BENZ GROUP AG	34.207.806,79	0,96
116.106	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.092.000,40	1,76
40.832	RHEINMETALL AG	81.031.104,00	2,26
905.314	SAP SE	206.321.060,60	5,77
668.315	SIEMENS AG-REG	153.177.798,00	4,28
632.240	SIEMENS ENERGY AG	62.857.300,80	1,76
183.258	VOLKSWAGEN AG-PREF	16.852.405,68	0,47
	Finnland	**40.789.698,95**	**1,14**
2.918.762	NORDEA BANK ABP	40.789.698,95	1,14
	Frankreich	**1.117.885.457,03**	**31,24**
39.730	AIR LIQUIDE SA	7.026.647,80	0,20
308.031	AIR LIQUIDE SA-PF	54.478.362,66	1,52
92.097	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	16.288.275,42	0,46
74.246	AIR LIQUIDE SA-PF-2026	13.131.147,56	0,37
1.623.828	AXA SA	65.992.369,92	1,84
948.692	BNP PARIBAS	73.362.352,36	2,05
443.526	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	40.653.593,16	1,14
571.715	DANONE	42.398.384,40	1,18
278.122	ESSILORLUXOTTICA	76.761.672,00	2,15
31.214	HERMES INTERNATIONAL	65.018.762,00	1,82
14.954	L'OREAL	5.510.549,00	0,15
128.999	L'OREAL SA-PF	47.536.131,50	1,33
26.000	L'OREAL SA-PF 2026	9.581.000,00	0,27
43.240	L'OREAL SA-PF 2027	15.933.940,00	0,45
224.731	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	116.972.485,50	3,27
332.892	SAFRAN SA	99.900.889,20	2,79
1.012.111	SANOFI	79.501.319,05	2,22
512.898	SCHNEIDER ELECTRIC SE	121.864.564,80	3,41
2.027.345	TOTALENERGIES SE	104.874.556,85	2,93
518.003	VINCI SA	61.098.453,85	1,71
	Italien	**290.692.148,98**	**8,12**
6.903.869	ENEL SPA	55.686.607,35	1,56
1.906.430	ENI SPA	28.340.988,38	0,79
108.025	FERRARI NV	44.463.090,00	1,24
12.994.949	INTESA SANPAOLO	72.953.643,68	2,04
1.384.331	UNICREDIT SPA	89.247.819,57	2,49
	Niederlande	**641.012.125,71**	**17,91**
26.308	ADYEN NV	35.910.420,00	1,00
522.947	AIRBUS SE	103.229.737,80	2,89
54.389	ARGENX SE	33.568.890,80	0,94
350.004	ASML HOLDING NV	289.838.312,40	8,10
2.685.295	ING GROEP NV	59.277.887,13	1,66
806.805	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	27.794.432,25	0,78
1.113.977	PROSUS NV	66.771.781,38	1,87
211.973	WOLTERS KLUWER	24.620.663,95	0,69
	Spanien	**335.187.071,11**	**9,37**
5.121.926	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	83.692.270,84	2,34
13.228.833	BANCO SANTANDER SA	117.392.664,04	3,28
5.446.074	IBERDROLA SA	87.709.021,77	2,45
987.718	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	46.393.114,46	1,30
Summe Wertpapiervermögen		**3.569.247.542,41**	**99,75**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**89.982.391,58**	**99,44**
Aktien		**89.982.391,58**	**99,44**
	Belgien	**5.474.230,15**	**6,05**
49.011	AGEAS	2.886.747,90	3,19
25.505	KBC GROUP NV	2.587.482,25	2,86
	Deutschland	**15.398.546,30**	**17,02**
6.057	ALLIANZ SE-REG	2.164.771,80	2,39
39.321	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3.359.586,24	3,71
53.252	DHL GROUP	2.020.380,88	2,23
54.526	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2.915.505,22	3,22
2.898	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.574.773,20	1,74
36.576	VOLKSWAGEN AG-PREF	3.363.528,96	3,72
	Finnland	**3.691.870,06**	**4,08**
103.253	KESKO OYJ-B SHS	1.868.879,30	2,07
186.438	SAMPO	1.822.990,76	2,01
	Frankreich	**15.329.167,75**	**16,94**
68.311	AXA SA	2.776.159,04	3,07
41.213	BNP PARIBAS	3.187.001,29	3,52
187.183	CREDIT AGRICOLE SA	3.129.699,76	3,46
252.769	ORANGE	3.490.739,89	3,86
18.574	PUBLICIS GROUPE	1.517.124,32	1,68
15.639	SANOFI	1.228.443,45	1,36
	Italien	**9.005.757,53**	**9,95**
57.602	GENERALI	1.924.482,82	2,13
193.977	POSTE ITALIANE SPA	3.916.395,63	4,33
618.382	SNAM SPA	3.164.879,08	3,50
	Niederlande	**25.532.042,57**	**28,22**
204.171	ABN AMRO BANK NV-CVA	5.563.659,75	6,15
61.600	ASR NEDERLAND NV	3.559.248,00	3,93
176.534	ING GROEP NV	3.896.988,05	4,31
52.997	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1.825.746,65	2,02
75.007	NN GROUP NV	4.492.919,30	4,97
53.746	RANDSTAD NV	1.943.992,82	2,15
190.560	SIGNIFY NV	4.249.488,00	4,70
	Österreich	**5.135.593,98**	**5,68**
113.069	OMV AG	5.135.593,98	5,68
	Portugal	**3.766.048,67**	**4,16**
932.883	EDP SA	3.766.048,67	4,16
	Spanien	**6.649.134,57**	**7,35**
282.013	BANKINTER SA	3.780.384,27	4,18
105.430	ENDESA SA	2.868.750,30	3,17
Summe Wertpapiervermögen		**89.982.391,58**	**99,44**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**99.036.095,92**	**99,32**
Aktien		**99.036.095,92**	**99,32**
	Deutschland	**99.036.095,92**	**99,32**
8.822	ADIDAS AG	1.582.666,80	1,59
4.447	AIXTRON SE	65.593,25	0,07
18.366	ALLIANZ SE-REG	6.564.008,40	6,58
4.675	AUMOVIO SE	164.186,00	0,16
2.212	AURUBIS AG	234.914,40	0,24
10.187	AUTO1 GROUP SE	295.423,00	0,30
43.097	BASF SE	1.826.881,83	1,83
43.852	BAYER AG-REG	1.237.941,96	1,24
27.596	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2.357.802,24	2,36
5.686	BECHTLE AG	223.118,64	0,22
11.722	BEIERSDORF AG	1.043.258,00	1,05
1.721	BILFINGER SE	161.257,70	0,16
11.725	BIONTECH SE-ADR	974.779,80	0,98
6.714	BRENNTAG SE	341.742,60	0,34
4.402	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	185.588,32	0,19
57.378	COMMERZBANK AG	1.841.260,02	1,85
9.350	CONTINENTAL AG	524.722,00	0,53
9.314	COVESTRO AG-TEND	543.006,20	0,54
4.454	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	371.463,60	0,37
37.409	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.310.063,18	1,31
13.246	DELIVERY HERO SE	323.334,86	0,32
86.376	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2.586.961,20	2,59
8.955	DEUTSCHE BOERSE AG	2.042.635,50	2,05
56.772	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	409.212,58	0,41
6.818	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	34.124,09	0,03
250.429	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7.264.945,29	7,29
56.073	DHL GROUP	2.127.409,62	2,13
22.493	DR ING HC F PORSCHE AG	928.511,04	0,93
3.046	DUERR AG	60.798,16	0,06
131.549	E.ON SE	2.106.757,24	2,11
22.252	EVONIK INDUSTRIES AG	328.662,04	0,33
7.952	EVOTEC SE	49.206,98	0,05
3.446	FIELMANN GROUP AG	177.124,40	0,18
4.689	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	344.875,95	0,35
5.603	FREENET AG	152.513,66	0,15
13.510	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	603.356,60	0,61
26.182	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.241.026,80	1,24
3.024	FUCHS SE-PREF	115.153,92	0,12
7.855	GEA GROUP AG	493.686,75	0,50
1.483	GERRESHEIMER AG	52.349,90	0,05
2.229	GRENKE AG	37.001,40	0,04
5.928	HANNOVER RUECK SE	1.521.124,80	1,53
8.792	HAPAG-LLOYD AG	984.704,00	0,99
7.999	HEIDELBERG MATERIALS AG	1.532.208,45	1,54
5.488	HELLA GMBH & CO KGAA	445.625,60	0,45
7.476	HELLOFRESH SE	54.694,41	0,05
8.642	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	593.705,40	0,60
5.255	HENSOLDT AG	579.626,50	0,58
3.597	HOCHTIEF AG	819.396,60	0,82
3.217	HUGO BOSS AG -ORD	130.095,48	0,13
57.539	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.910.294,80	1,92
6.437	IONOS GROUP SE	255.870,75	0,26
2.204	JUNGHEINRICH - PRFD	65.150,24	0,07
7.922	K+S AG-REG	91.419,88	0,09
5.779	KION GROUP AG	332.003,55	0,33
7.352	KNORR-BREMSE AG	587.057,20	0,59
1.410	KRONES AG	174.840,00	0,18
3.937	LANXESS AG	83.070,70	0,08
3.606	LEG IMMOBILIEN SE	244.126,20	0,24
46.086	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2.464.218,42	2,47
6.062	MERCK KGAA	663.485,90	0,67
2.253	MTU AERO ENGINES AG	880.697,70	0,88
6.948	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.775.543,20	3,79
4.986	NEMETSCHEK SE	552.448,80	0,55
11.351	NORDEX SE	247.451,80	0,25
7.166	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	239.702,70	0,24
11.489	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	65.717,08	0,07
7.115	PUMA SE	150.553,40	0,15
528	RATIONAL AG	342.672,00	0,34
4.500	RENK GROUP AG	394.245,00	0,40
2.007	RHEINMETALL AG	3.982.891,50	3,99
38.005	RWE AG	1.437.349,10	1,44
2.746	SALZGITTER AG	70.682,04	0,07
37.222	SAP SE	8.482.893,80	8,51
1.747	SARTORIUS AG-VORZUG	345.731,30	0,35
48.454	SCHAEFFLER AG	274.976,46	0,28
6.989	SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	147.467,90	0,15
3.576	SCOUT24 SE	381.201,60	0,38
35.815	SIEMENS AG-REG	8.208.798,00	8,23
34.859	SIEMENS ENERGY AG	3.465.681,78	3,48
52.197	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2.402.105,94	2,41
1.362	SILTRONIC AG	63.469,20	0,06
1.338	SIXT SE	110.184,30	0,11
1.500	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	32.280,00	0,03
2.698	STROEER SE & CO KGAA	102.254,20	0,10
9.786	SUEDZUCKER AG	91.645,90	0,09
6.488	SYMRISE AG	480.371,52	0,48
8.415	TAG IMMOBILIEN AG	123.700,50	0,12
12.199	TALANX AG	1.380.926,80	1,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
7.823	TEAMVIEWER SE	67.786,30	0,07
28.301	THYSSENKRUPP AG	330.414,18	0,33
22.468	TRATON SE	612.927,04	0,61
22.992	TUI AG	178.004,06	0,18
8.677	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	233.064,22	0,23
2.791	VERBIO SE	29.807,88	0,03
9.794	VOLKSWAGEN AG-PREF	900.656,24	0,90
40.015	VONOVIA SE	1.062.398,25	1,07
2.461	WACKER CHEMIE AG	157.750,10	0,16
14.133	ZALANDO SE	367.599,33	0,37
Summe Wertpapiervermögen		**99.036.095,92**	**99,32**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**73.382.845,00**	**99,40**
Aktien		**73.382.845,00**	**99,40**
	Frankreich	**10.198.069,54**	**13,81**
55.194	AXA SA	2.243.084,16	3,04
124.391	ENGIE SA-PF	2.270.757,71	3,08
2.583	L'OREAL SA-PF	951.835,50	1,29
86.280	ORANGE	1.191.526,80	1,61
21.777	SANOFI	1.710.583,35	2,32
14.105	SOCIETE GENERALE SA	794.957,80	1,08
20.014	TOTALENERGIES SE	1.035.324,22	1,40
	Schweiz	**553.191,49**	**0,75**
8.000	BUNGE GLOBAL SA	553.191,49	0,75
	Vereinigte Staaten von Amerika	**62.631.583,97**	**84,84**
15.440	ALPHABET INC-CL C	3.200.350,64	4,33
1.667	AMGEN INC	400.363,74	0,54
5.815	ANALOG DEVICES INC	1.215.953,62	1,65
29.582	APPLE INC	6.410.608,22	8,68
11.409	BROADCOM INC	3.203.355,91	4,34
89	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10.028,60	0,01
6.992	CONSOLIDATED EDISON INC	598.158,16	0,81
25.688	COOPER COS INC/THE	1.498.867,47	2,03
688	COSTCO WHOLESALE CORP	541.985,91	0,73
68.354	GENERAL MOTORS CO	3.546.845,43	4,80
9.293	HOME DEPOT INC	3.204.621,85	4,34
519	INTUIT INC	301.642,80	0,41
19.429	LAM RESEARCH CORP	2.214.079,23	3,00
1.085	META PLATFORMS INC-CLASS A	678.129,62	0,92
57.036	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3.117.320,78	4,22
6.720	MICROSOFT CORP	2.962.233,19	4,01
728	NETFLIX INC	742.820,22	1,01
30.583	NEWMONT CORP	2.194.427,86	2,97
42.002	NVIDIA CORP	6.669.560,14	9,03
2.104	OLD DOMINION FREIGHT LINE	252.086,06	0,34
30.036	PHILLIPS 66	3.477.018,49	4,71
3.895	SALESFORCE INC	785.629,79	1,06
28.766	STARBUCKS CORP	2.071.152,00	2,81
39.083	TAPESTRY INC	3.765.938,09	5,10
43.380	TARGET CORP	3.311.647,66	4,49
7.353	TESLA INC	2.783.000,99	3,77
28.239	TJX COMPANIES INC	3.473.757,50	4,71
Summe Wertpapiervermögen		**73.382.845,00**	**99,40**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**131.897.296,41**	**99,61**
Aktien		**131.897.296,41**	**99,61**
	Italien	**121.509.593,73**	**91,77**
387.200	A2A SPA	862.294,40	0,65
62.439	AMPLIFON SPA	865.092,37	0,65
27.697	AZIMUT HOLDING SPA	912.062,21	0,69
32.503	BANCA GENERALI SPA	1.541.292,26	1,16
36.412	BANCA MEDIOLANUM SPA	620.824,60	0,47
216.250	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1.630.525,00	1,23
477.979	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	4.510.209,84	3,41
344.665	BANCO BPM SPA	4.385.862,13	3,31
7.378	BRUNELLO CUCINELLI SPA	686.154,00	0,52
5.679	BUZZI SPA	265.550,04	0,20
146.201	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	785.099,37	0,59
7.819	DIASORIN SPA	590.490,88	0,45
1.616.960	ENEL SPA	13.042.399,36	9,85
31.809	FERRARI NV	13.092.584,40	9,89
210.382	FINECOBANK SPA	3.872.080,71	2,92
299.364	GENERALI	10.001.751,24	7,55
304.672	HERA SPA	1.166.893,76	0,88
97.576	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	976.735,76	0,74
4.179	INTERPUMP GROUP SPA	162.897,42	0,12
2.383.837	INTESA SANPAOLO	13.382.860,92	10,11
211.231	ITALGAS SPA	1.654.994,89	1,25
30.080	IVECO GROUP NV	552.118,40	0,42
104.305	LEONARDO SPA	5.634.556,10	4,26
91.536	LOTTOMATICA GROUP SPA	2.098.005,12	1,58
81.044	MONCLER SPA	4.041.664,28	3,05
81.668	NEXI SPA	393.313,09	0,30
243.942	PIRELLI & C SPA	1.413.399,95	1,07
147.914	POSTE ITALIANE SPA	2.986.383,66	2,26
86.445	PRYSMIAN SPA	7.276.940,10	5,50
23.702	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1.225.393,40	0,93
150.070	SAIPEM SPA	368.721,99	0,28
2.737.029	TELECOM ITALIA SPA	1.218.799,01	0,92
496.531	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4.289.034,78	3,24
200.861	UNICREDIT SPA	12.949.508,67	9,78
112.437	UNIPOL GRUPPO SPA	2.053.099,62	1,55
	Luxemburg	**1.129.254,98**	**0,85**
74.342	TENARIS SA	1.129.254,98	0,85
	Niederlande	**4.398.264,42**	**3,32**
559.291	STELLANTIS NV	4.398.264,42	3,32
	Schweiz	**4.860.183,28**	**3,67**
203.824	STMICROELECTRONICS NV	4.860.183,28	3,67

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Summe Wertpapiervermögen		**131.897.296,41**	**99,61**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**798.663.317,52**	**99,63**
Aktien		**798.663.317,52**	**99,63**
	Dänemark	**1.782.748,81**	**0,22**
16.064	PANDORA A/S	1.782.748,81	0,22
	Deutschland	**729.877,08**	**0,09**
26.814	FREENET AG	729.877,08	0,09
	Frankreich	**117.765.929,79**	**14,69**
4.589	ACCOR SA	184.936,70	0,02
115.967	AIR LIQUIDE SA-PF	20.509.923,62	2,56
515.077	AXA SA	20.932.729,28	2,61
28.000	DANONE	2.076.480,00	0,26
164.226	ENGIE SA-PF	2.997.945,63	0,37
43.916	ESSILORLUXOTTICA	12.120.816,00	1,51
56.327	L'OREAL SA-PF	20.756.499,50	2,59
21.281	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11.076.760,50	1,38
134.363	ORANGE	1.855.553,03	0,23
54.205	SANOFI	4.257.802,75	0,53
405.886	TOTALENERGIES SE	20.996.482,78	2,62
	Japan	**6.472.221,79**	**0,81**
14.400	FAST RETAILING CO LTD	3.737.546,09	0,47
8.600	KEYENCE CORP	2.734.675,70	0,34
	Schweden	**6.974.798,14**	**0,87**
180.099	HEMNET GROUP AB	3.859.147,88	0,48
53.326	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1.800.856,32	0,22
22.128	LOOMIS AB	804.144,86	0,10
20.671	NORDNET AB PUBL	510.649,08	0,06
	Schweiz	**4.185.537,08**	**0,52**
23.154	HOLCIM LTD	1.667.850,84	0,21
72.398	UBS GROUP AG-REG	2.517.686,24	0,31
	Vereinigte Staaten von Amerika	**660.752.204,83**	**82,43**
52.250	AES CORP	585.200,00	0,07
82.148	AIRBNB INC-CLASS A	8.488.859,71	1,06
58.474	ALPHABET INC-CL A	12.097.897,36	1,51
27.007	ALPHABET INC-CL C	5.597.919,02	0,70
154.741	AMAZON.COM INC	28.916.154,36	3,61
58.438	AMERICAN ELECTRIC POWER	5.595.127,66	0,70
100.716	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11.930.774,50	1,49
25.782	AMETEK INC	4.125.120,00	0,51
96.444	ANALOG DEVICES INC	20.167.056,00	2,52
233.588	APPLE INC	50.620.010,59	6,31
33.781	APPLIED MATERIALS INC	5.886.231,44	0,73
12.112	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3.192.826,28	0,40
490.317	AT&T INC	11.784.299,64	1,47
24.563	BAKER HUGHES CO	1.018.476,05	0,13
685.187	BANK OF AMERICA CORP	30.084.082,83	3,75
1.032	BELLRING BRANDS INC	31.926,13	0,00
4.507	BIO-TECHNE CORP	213.382,48	0,03
1.662	BLACKROCK INC	1.649.085,91	0,21
633	BOOKING HOLDINGS INC	2.908.713,11	0,36
97.286	BROADCOM INC	27.315.424,90	3,41
12.058	CDW CORP/DE	1.634.551,69	0,20
35.694	CHEVRON CORP	4.717.379,80	0,59
26.824	CIENA CORP	3.325.491,13	0,41
13.387	CINTAS CORP	2.338.566,49	0,29
65.645	CITIGROUP INC	5.670.610,64	0,71
4.040	CITIZENS FINANCIAL GROUP	182.779,91	0,02
45.201	CVS HEALTH CORP	2.900.173,10	0,36
5.000	DUOLINGO	1.369.531,91	0,17
3.531	ELECTRONIC ARTS INC	606.129,96	0,08
69.155	EMERSON ELECTRIC CO	7.720.640,77	0,96
3.208	EQUINIX INC	2.138.411,85	0,27
33.169	EVERSOURCE ENERGY	2.008.206,52	0,25
321.832	FORD MOTOR CO	3.275.838,91	0,41
381.054	FREEPORT-MCMORAN INC	12.719.096,07	1,59
71.980	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	4.600.594,04	0,57
5.129	GE VERNOVA INC	2.684.103,91	0,33
2.457	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	278.927,00	0,03
34.909	HOME DEPOT INC	12.038.108,69	1,50
380.369	INFORMATICA INC - CLASS A	8.041.162,52	1,00
4.976	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	713.494,88	0,09
1.014	INTUIT INC	589.336,80	0,07
35.011	JABIL INC	6.470.926,70	0,81
120.157	JM SMUCKER CO/THE	11.105.574,64	1,39
28.339	KELLANOVA	1.978.182,79	0,25
255.687	KIMCO REALTY CORP	4.754.690,17	0,59
3.118	KLA CORP	2.862.191,32	0,36
263.227	KROGER CO	15.101.389,00	1,88
20	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5.198,47	0,00
118.582	LAM RESEARCH CORP	13.513.301,96	1,69
353	LAS VEGAS SANDS CORP	16.159,89	0,00
3.351	LENNAR CORP-A	359.455,35	0,04
44.094	MCDONALD'S CORP	11.404.021,84	1,42
51.600	META PLATFORMS INC-CLASS A	32.250.219,57	4,02
119.152	MICROSOFT CORP	52.523.215,66	6,55
225.209	NEXTERA ENERGY INC	14.468.959,50	1,80
43.169	NORFOLK SOUTHERN CORP	11.036.935,57	1,38
256.517	NVIDIA CORP	40.732.716,48	5,08
70.753	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6.491.813,56	0,81
141.538	ONEOK INC	8.789.810,94	1,10
33.522	PALANTIR TECHN-A	5.204.326,16	0,65
9.597	PALO ALTO NETWORKS INC	1.663.098,84	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.628	PEPSICO INC	12.027.401,12	1,50
206.570	PFIZER INC	4.479.492,43	0,56
7.313	PRIMERICA	1.727.672,91	0,22
88.112	QUALCOMM INC	12.475.159,42	1,56
3.484	REGENERON PHARMACEUTICALS	1.667.190,37	0,21
8.906	RESMED INC	2.074.756,92	0,26
45.332	SALESFORCE INC	9.143.560,85	1,14
28.818	SNAP INC - A	189.095,13	0,02
34.214	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2.584.540,12	0,32
26.120	SYNCHRONY FINANCIAL	1.579.426,38	0,20
13.170	TARGET CORP	1.005.403,40	0,13
15.951	UNITED THERAPEUTICS CORP	5.690.909,54	0,71
38.711	VERISIGN INC	9.210.582,36	1,15
7.344	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.447.833,33	0,31
60.331	VISTRA CORP	10.059.616,61	1,25
138.841	WALMART INC	12.177.832,73	1,52
227.627	WARNER BROS DISCOVERY INC	3.783.451,33	0,47
85.555	WELLTOWER INC	12.970.866,13	1,62
12.700	WILLIAMS COS INC	684.719,15	0,09
47.324	ZIONS BANCORP NA	2.278.801,63	0,28
Summe Wertpapiervermögen		**798.663.317,52**	**99,63**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**206.307.740,40**	**99,79**
Aktien		**206.307.740,40**	**99,79**
	Bermudas	**3.277.553,69**	**1,59**
42.446	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3.277.553,69	1,59
	Frankreich	**872.164,84**	**0,42**
88	L'OREAL SA-PF	32.428,00	0,02
82	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	42.681,00	0,02
15.408	TOTALENERGIES SE	797.055,84	0,39
	Vereinigte Staaten von Amerika	**202.158.021,87**	**97,78**
42.254	ADOBE INC	12.685.190,21	6,14
60.655	ALPHABET INC-CL C	12.572.361,91	6,08
110.988	AMEREN CORPORATION	9.859.512,71	4,77
37.024	AMGEN INC	8.892.061,96	4,30
44.120	ANALOG DEVICES INC	9.225.773,62	4,46
84.480	APPLE INC	18.307.355,23	8,85
5	AUTOZONE INC	18.256,34	0,01
96.979	BELLRING BRANDS INC	3.000.158,85	1,45
3.904	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.670.380,39	0,81
23.582	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.086.979,68	0,53
882	BOOKING HOLDINGS INC	4.052.898,84	1,96
26.000	BROADCOM INC	7.300.136,17	3,53
19	CONSOLIDATED EDISON INC	1.625,43	0,00
2.875	COSTCO WHOLESALE CORP	2.264.839,36	1,10
90.296	DUTCH BROS INC-CLASS A	4.022.206,50	1,95
6.063	EMERSON ELECTRIC CO	676.888,80	0,33
134.409	FREEPORT-MCMORAN INC	4.486.400,83	2,17
29	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1.853,53	0,00
32.586	GEN DIGITAL INC	787.333,23	0,38
21.673	HOME DEPOT INC	7.473.772,66	3,61
1.162	IDEXX LABORATORIES INC	631.821,43	0,31
51.632	KINDER MORGAN INC	1.244.001,63	0,60
130	LAS VEGAS SANDS CORP	5.951,23	0,00
40.677	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9.016.100,32	4,36
49.669	MASTEC INC	8.995.795,65	4,35
22.506	MICROSOFT CORP	9.920.836,34	4,80
225	MOODY'S CORP	91.240,85	0,04
40.041	NEXTERA ENERGY INC	2.572.506,46	1,24
11.049	NISOURCE INC	407.167,40	0,20
11	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	230,58	0,00
36.196	NRG ENERGY INC	4.988.886,98	2,41
108.258	NVIDIA CORP	17.190.449,06	8,31
9.656	PACKAGING CORP OF AMERICA	1.790.920,92	0,87
27.185	PEPSICO INC	3.249.243,74	1,57
5.800	PROCTER & GAMBLE CO/THE	758.442,55	0,37
48.426	QORVO INC	3.753.736,24	1,82
27.465	QUALCOMM INC	3.888.576,51	1,88
100	SMITH (A.O.) CORP	6.247,66	0,00
1.509	TAPESTRY INC	145.403,39	0,07
79.428	TETRA TECH INC	2.256.431,18	1,09
176.036	TYSON FOODS INC-CL A	8.135.110,47	3,93
55.751	VALERO ENERGY CORP	8.078.438,52	3,91
19.670	VIATRIS INC	165.730,21	0,08
5	WARNER BROS DISCOVERY INC	83,11	0,00
120.165	WILLIAMS COS INC	6.478.683,19	3,13
Summe Wertpapiervermögen		**206.307.740,40**	**99,79**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**138.710.840,93**	**99,84**
Aktien		**138.710.840,93**	**99,84**
	China	**131.712.030,13**	**94,80**
868.300	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	1.172.642,80	0,84
288.300	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	747.373,68	0,54
120.400	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.331.087,29	1,68
65.300	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	949.170,29	0,68
148.400	ASIAINFO TECHNOLOGIES LIMITED	159.081,16	0,11
26.689	AUTOHOME INC-ADR	648.485,91	0,47
166.650	BAIDU INC-CLASS A	2.428.109,82	1,75
33.706	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	844.315,25	0,61
3.457.200	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1.717.319,77	1,24
101.500	BYD CO LTD -A	1.323.615,32	0,95
98.400	BYD CO LTD-H	1.186.138,70	0,85
168.400	CHINA LITERATURE LTD	727.240,43	0,52
701.300	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	815.635,52	0,59
110.140	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	654.291,82	0,47
3.075.700	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1.560.868,22	1,12
438.754	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1.427.647,30	1,03
1.863.700	CMOC GROUP LTD-A	3.493.888,10	2,51
1.545.000	CMOC GROUP LTD-H	2.651.613,43	1,91
120.607	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	718.631,74	0,52
51.400	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2.467.303,11	1,78
170.000	EAST BUY HOLDING LTD	483.110,92	0,35
627.200	EAST MONEY INFORMATION CO-A	2.031.089,54	1,46
71.100	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	912.665,01	0,66
255.300	EVE ENERGY CO LTD-A	2.774.121,90	2,00
380.900	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	784.573,09	0,56
706.200	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	5.566.353,46	4,01
209.860	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1.525.589,34	1,10
439.500	GDS HOLDINGS LTD-CL A	1.926.838,77	1,39
659.100	GEM CO LTD-A	662.669,13	0,48
97.700	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	2.488.391,75	1,79
434.200	GOERTEK INC -A	1.944.260,36	1,40
221.900	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1.236.862,67	0,89
236.700	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	1.078.831,83	0,78
270.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	633.209,36	0,46
52.300	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	2.321.717,44	1,67
88.000	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	1.107.112,54	0,80
68.900	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1.244.200,89	0,90
183.200	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	1.627.977,77	1,17
116.600	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	767.851,79	0,55
610.400	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	957.730,29	0,69
109.550	JD.COM INC-CLASS A	1.659.666,92	1,19
359.850	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	2.617.591,88	1,88
122.800	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	572.015,31	0,41
1.704.022	JINKO SOLAR CO	1.131.314,42	0,81
103.319	KANZHUN LTD - ADR	2.054.069,65	1,48
298.879	KE HOLDINGS INC-CL A	1.721.284,11	1,24
1.120.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2.146.401,23	1,54
922.000	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	828.004,81	0,60
375.200	KINGSOFT CORP LTD	1.420.851,45	1,02
293.200	KUAISHOU TECHNOLOGY	2.713.270,62	1,95
268.100	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	1.607.066,56	1,16
1.472.000	LENOVO GROUP LTD	1.859.724,35	1,34
131.600	LI AUTO INC-CLASS A	1.459.663,09	1,05
872.100	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	1.698.453,19	1,22
1.053.600	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2.264.548,37	1,63
171.200	MIDEA GROUP CO LTD-A	1.485.362,61	1,07
148.200	MIDEA GROUP CO LTD-H	1.333.346,09	0,96
448.000	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	180.826,95	0,13
480.416	NIO INC-CLASS A	3.016.394,49	2,17
121.100	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	2.185.964,43	1,57
46.093	PIOTECH INC-A	1.431.997,37	1,03
658.100	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	1.638.442,80	1,18
1.030.000	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	654.594,18	0,47
264.060	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	974.934,50	0,70
97.687	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1.769.520,86	1,27
167.700	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1.678.471,82	1,21
59.870	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1.756.426,87	1,26
212.740	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4.114.754,07	2,96
232.800	SUNNY OPTICAL TECH	2.303.299,06	1,66
226.500	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	913.881,18	0,66
96.300	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	633.364,26	0,46
773.100	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	835.444,47	0,60
28.100	TENCENT HOLDINGS LTD	2.037.880,11	1,47
109.221	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	2.169.547,35	1,56
294.000	TIANNENG POWER INTL LTD	313.552,83	0,23
182.800	TIANQI LITHIUM CORP-A	1.038.347,39	0,75
530.800	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1.335.418,95	0,96
105.672	TUYA INC	222.136,03	0,16
107.900	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	3.678.416,41	2,65
27.307	VNET GRP -A- ADR REPR 6SHS	240.069,20	0,17
37.444	WEIBO CORP-SPON ADR	395.153,70	0,28
291.300	WESTERN MINING CO -A	765.237,95	0,55
266.800	XIAOMI CORP-CLASS B	1.575.935,24	1,13
188.722	XPENG INC - CLASS A SHARES	1.922.933,09	1,38
508.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	770.724,13	0,55
265.700	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	974.326,93	0,70
208.300	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	1.511.781,34	1,09
	HongKong	**4.475.096,25**	**3,22**
2.412.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1.757.155,98	1,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.528.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1.146.156,20	0,82
735.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1.571.784,07	1,13
	Kaimaninseln	**1.607.804,64**	**1,16**
24.200	ANGELALIGN TECHNOLOGY INC	166.768,76	0,12
35.850	CLOUD VILLAGE INC	1.018.795,67	0,73
1.364.000	WEIMOB INC	422.240,21	0,30
	Singapur	**559.064,58**	**0,40**
11.208	JOYY INC-ADR	559.064,58	0,40
	Vereinigte Staaten von Amerika	**356.845,33**	**0,26**
382.000	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	356.845,33	0,26
Summe Wertpapiervermögen		**138.710.840,93**	**99,84**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**579.589.161,54**	**100,11**
Aktien		**579.589.161,54**	**100,11**
	Bermudas	**5.205.905,94**	**0,90**
57.378	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5.205.905,94	0,90
	Irland	**19.181.925,00**	**3,31**
40.383	LINDE PLC	19.181.925,00	3,31
	Kaimaninseln	**38.537,75**	**0,01**
1.109	AMER SPORTS INC	38.537,75	0,01
	Niederlande	**2.835.561,89**	**0,49**
49.472	FERROVIAL SE	2.835.561,89	0,49
	Schweiz	**11.548.823,25**	**1,99**
40.917	CHUBB LTD	11.548.823,25	1,99
	Vereinigte Staaten von Amerika	**540.778.407,71**	**93,41**
10.461	3M CO	1.623.337,98	0,28
146.902	AMAZON.COM INC	32.255.272,14	5,57
19.015	AMERIPRISE FINANCIAL INC	9.341.118,75	1,61
64.737	AMGEN INC	18.268.781,40	3,16
196.488	APPLE INC	50.031.739,44	8,64
120.585	ATI INC	9.808.383,90	1,69
1.451	BOOKING HOLDINGS INC	7.834.340,77	1,35
49.434	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4.940.928,30	0,85
13.567	BROADCOM INC	4.475.888,97	0,77
3.448	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	821.210,16	0,14
6.308	CBRE GROUP INC - A	993.888,48	0,17
171	CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO	1.557,81	0,00
104.308	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9.356.427,60	1,62
1.257	CHARLES RIVER LABORATORIES	196.670,22	0,03
127.767	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5.007.188,73	0,86
1.556	CHURCH & DWIGHT CO INC	136.352,28	0,02
2.090	CONSOLIDATED EDISON INC	210.086,80	0,04
27.235	COSTCO WHOLESALE CORP	25.209.533,05	4,35
37.864	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18.567.748,32	3,21
28.713	CVS HEALTH CORP	2.164.673,07	0,37
288	DR HORTON INC	48.807,36	0,01
33.157	DUTCH BROS INC-CLASS A	1.735.437,38	0,30
26.275	ECOLAB INC	7.195.671,50	1,24
9.914	ENTERGY CORP	923.885,66	0,16
210	EXLSERVICE HOLDINGS INC	9.246,30	0,00
42.068	FORD MOTOR CO	503.133,28	0,09
2.510	FOX CORP - CLASS B	143.797,90	0,02
113.385	GLOBAL PAYMENTS INC	9.420.025,80	1,63
5.479	HOWMET AEROSPACE INC	1.075.144,17	0,19
13.225	HUNTINGTON BANCSHARES INC	228.395,75	0,04
6.895	INGERSOLL-RAND INC	569.664,90	0,10
2.665	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	197.743,00	0,03
5.876	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.657.972,16	0,29
8.405	KLA CORP	9.065.633,00	1,57
5.348	KRAFT HEINZ CO/THE	139.261,92	0,02
76.245	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4.428.309,60	0,76
200.584	LAM RESEARCH CORP	26.858.197,60	4,64
35.157	LOEWS CORP	3.529.411,23	0,61
1.810	MARATHON PETROLEUM CORP	348.859,40	0,06
3	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.203,14	0,00
38.276	MICROSOFT CORP	19.825.054,20	3,42
4.198	MID-AMERICA APARTMENT COMM	586.586,54	0,10
1	MOODY'S CORP	476,48	0,00
590.054	MOSAIC CO/THE	20.463.072,72	3,53
5.195	NETFLIX INC	6.228.389,40	1,08
285.879	NIKE INC -CL B	19.934.342,67	3,44
11.230	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	276.594,90	0,05
242.016	NVIDIA CORP	45.155.345,28	7,80
326	PARKER HANNIFIN CORP	247.156,90	0,04
112.353	PROLOGIS INC	12.866.665,56	2,22
1.624	PTC INC	329.704,48	0,06
139.079	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11.607.533,34	2,00
100.849	QUALCOMM INC	16.777.239,64	2,90
4.692	ROCKWELL AUTOMATION INC	1.639.994,76	0,28
3.751	RTX CORP	627.654,83	0,11
61.660	SCHWAB (CHARLES) CORP	5.886.680,20	1,02
17.755	SOUTHERN CO/THE	1.682.641,35	0,29
4.044	STANLEY BLACK & DECKER INC	300.590,52	0,05
58.433	TESLA INC	25.986.323,76	4,49
6.071	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.115.424,83	0,19
55.259	THE CIGNA GROUP	15.928.406,75	2,75
21.724	TJX COMPANIES INC	3.139.986,96	0,54
516	T-MOBILE US INC	123.520,08	0,02
73	TRANSDIGM GROUP INC	96.215,46	0,02
133.797	UNITEDHEALTH GROUP INC	46.200.104,10	7,98
37.521	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3.134.129,13	0,54
13.273	VERIZON COMMUNICATIONS INC	583.348,35	0,10
3.316	WABTEC CORP	664.758,52	0,11
97.463	WALMART INC	10.044.536,78	1,73
Summe Wertpapiervermögen		**579.589.161,54**	**100,11**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.827.263.475,12**	**100,18**
Aktien		**1.827.263.475,12**	**100,18**
	Frankreich	**233.734.228,33**	**12,81**
151.942	AIR LIQUIDE SA-PF	26.872.462,12	1,47
562.013	AXA SA	22.840.208,32	1,25
350.000	ENGIE SA-PF	6.389.250,00	0,35
38.291	L'OREAL SA-PF	14.110.233,50	0,77
73.032	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	38.013.156,00	2,08
1.150.000	ORANGE	15.881.500,00	0,87
200.000	RENAULT SA	6.960.000,00	0,38
78.000	SAFRAN SA	23.407.800,00	1,28
624.916	SOCIETE GENERALE SA	35.220.265,76	1,93
851.331	TOTALENERGIES SE	44.039.352,63	2,41
	Irland	**12.542.829,79**	**0,69**
31.027	LINDE PLC	12.542.829,79	0,69
	Israel	**46.980,13**	**0,00**
285	MONDAY.COM LTD	46.980,13	0,00
	Schweiz	**415.031,91**	**0,02**
6.002	BUNGE GLOBAL SA	415.031,91	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.580.524.404,96**	**86,65**
6.368	3M CO	841.009,57	0,05
359.046	ABBVIE INC	70.751.924,12	3,88
228	ADOBE INC	68.448,51	0,00
180.742	ALPHABET INC-CL A	37.394.366,13	2,05
51.764	ALPHABET INC-CL C	10.729.465,70	0,59
379.867	AMAZON.COM INC	70.985.018,89	3,89
7.827	AMERICAN ELECTRIC POWER	749.393,62	0,04
296.239	AMPHENOL CORP-CL A	31.199.639,36	1,71
91.574	ANALOG DEVICES INC	19.148.707,91	1,05
10.394	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1.178.900,75	0,06
734.231	APPLE INC	159.112.544,28	8,72
49.187	ASSURANT INC	9.067.152,51	0,50
107.182	ASTERA LABS INC	17.860.626,04	0,98
59.356	AUTODESK INC	16.047.336,61	0,88
249.717	AUTOMATIC DATA PROCESSING	62.376.118,72	3,42
695	AXON ENTERPRISE INC	424.476,43	0,02
19.477	BIO-TECHNE CORP	922.132,35	0,05
42.992	BLACKROCK INC	42.657.943,01	2,34
329.650	BROADCOM INC	92.557.303,40	5,07
94.176	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	17.038.241,77	0,93
463	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	108.403,08	0,01
12.282	CHENIERE ENERGY INC	2.456.190,94	0,13
31.556	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1.052.493,31	0,06
16.722	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1.916.554,67	0,11
53.118	CONSTELLATION ENERGY	14.876.204,48	0,82
778.998	CORNING INC	54.384.005,06	2,98
141.716	COSTCO WHOLESALE CORP	111.639.643,47	6,12
5.948	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2.482.366,16	0,14
6.484	DOORDASH INC - A	1.500.921,84	0,08
122.373	DOVER CORP	17.374.883,06	0,95
11.225	DUKE ENERGY CORP	1.182.207,45	0,06
25.166	EBAY INC	1.947.955,49	0,11
5.445	ELECTRONIC ARTS INC	934.686,38	0,05
109.455	ELI LILLY & CO	71.075.885,11	3,90
44.350	EQUIFAX INC	9.682.642,98	0,53
139.183	FORTIVE CORPORATION	5.803.042,70	0,32
12.859	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	821.881,62	0,05
8.805	GLOBALFOUNDRIES INC	268.571,23	0,01
4.208	HERSHEY CO/THE	669.877,79	0,04
5.790	HOWMET AEROSPACE INC	966.954,64	0,05
5.778	ILLUMINA INC	467.009,92	0,03
965	INGERSOLL-RAND INC	67.853,87	0,00
161.368	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23.138.111,18	1,27
14.524	INTL BUSINESS MACHINES CORP	3.487.737,74	0,19
6.854	IQVIA HOLDINGS INC	1.107.956,39	0,06
916	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	136.363,17	0,01
5.305	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.378.893,66	0,08
7.447	LENNAR CORP-A	798.825,43	0,04
2.521	MASTEC INC	456.590,65	0,03
1.085	MCKESSON CORP	713.366,72	0,04
100.548	META PLATFORMS INC-CLASS A	62.842.927,86	3,45
176.240	MICROSOFT CORP	77.688.091,91	4,26
15.181	MONGODB INC	4.010.109,60	0,22
14.312	MOODY'S CORP	5.803.729,16	0,32
7.501	MORGAN STANLEY	1.014.773,58	0,06
189.663	MOTOROLA SOLUTIONS INC	73.813.611,29	4,05
5.067	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	106.212,94	0,01
1.037.051	NVIDIA CORP	164.674.872,83	9,03
10.650	ONEOK INC	661.387,66	0,04
53.605	PALO ALTO NETWORKS INC	9.289.404,34	0,51
6.497	PTC INC	1.122.571,01	0,06
135.319	QUALCOMM INC	19.158.867,10	1,05
1.115	ROCKWELL AUTOMATION INC	331.681,66	0,02
88.075	RTX CORP	12.542.629,57	0,69
102.996	SCHLUMBERGER NV	3.012.742,57	0,17
20.149	SCHWAB (CHARLES) CORP	1.637.127,69	0,09
2.819	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	830.729,31	0,05
659	TARGA RESOURCES CORP	93.964,99	0,01
13.984	TESLA INC	5.292.735,73	0,29
22.397	TEXAS INSTRUMENTS INC	3.502.128,35	0,19
171.213	TJX COMPANIES INC	21.061.384,70	1,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4.783	TKO GROUP HOLDINGS INC	822.106,11	0,05
89.882	TOAST INC-CLASS A	2.792.844,10	0,15
6.097	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	500.732,34	0,03
1.169	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	203.396,05	0,01
333.103	VERISK ANALYTICS INC	71.301.051,51	3,91
48.867	VISA INC-CLASS A SHARES	14.197.631,03	0,78
689	VULCAN MATERIALS CO	180.383,13	0,01
4.432	WABTEC CORP	756.155,78	0,04
1.498	WATERS CORP	382.225,86	0,02
2.119	WEC ENERGY GROUP INC	206.652,09	0,01
40.281	WELLS FARGO & CO	2.873.492,27	0,16
1.489	WESCO INTERNATIONAL INC	268.020,00	0,01
10.482	WYNN RESORTS LTD	1.144.277,57	0,06
318.958	ZOOM COMMUNICATIONS INC	22.394.923,40	1,23
Summe Wertpapiervermögen		**1.827.263.475,12**	**100,18**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**383.693.670,02**	**100,34**
Aktien		**383.693.670,02**	**100,34**
	Dänemark	**1.086.118,79**	**0,28**
18.178	FLSMIDTH & CO A/S	1.086.118,79	0,28
	Irland	**904.549,79**	**0,24**
4.310	ACCENTURE PLC-CL A	904.549,79	0,24
	Vereinigte Staaten von Amerika	**381.703.001,44**	**99,82**
177.455	ADVANCED MICRO DEVICES	24.434.420,81	6,39
20.652	ALIGN TECHNOLOGY INC	2.200.888,03	0,58
30.268	AMAZON.COM INC	5.656.123,20	1,48
22.603	ARROW ELECTRONICS INC	2.327.628,09	0,61
4.278	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1.127.717,21	0,29
77.840	AT&T INC	1.870.809,87	0,49
9.596	BECTON DICKINSON AND CO	1.528.581,55	0,40
6.521	BOOKING HOLDINGS INC	29.964.799,72	7,84
46.750	CADENCE DESIGN SYS INC	13.975.663,83	3,65
82.684	CAESARS ENTERTAINMENT INC	1.901.732,00	0,50
46.085	CARVANA CO	14.795.834,38	3,87
17.099	CDW CORP/DE	2.317.896,78	0,61
6.545	CHEVRON CORP	864.998,34	0,23
75.586	CINTAS CORP	13.204.070,09	3,45
6.561	COSTCO WHOLESALE CORP	5.168.560,37	1,35
74.861	DECKERS OUTDOOR CORP	6.458.433,68	1,69
96.919	DEXCOM INC	5.550.365,54	1,45
135.689	DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	1.383.450,40	0,36
69.823	DUTCH BROS INC-CLASS A	3.110.243,25	0,81
109.299	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7.234.198,49	1,89
18.873	ELECTRONIC ARTS INC	3.239.731,15	0,85
27.861	ELI LILLY & CO	18.091.866,38	4,73
39.968	FISERV INC	4.385.595,10	1,15
10.564	FORTIVE CORPORATION	440.451,37	0,12
60.212	HEICO CORP-CLASS A	13.020.652,83	3,40
11.656	HUBSPOT INC	4.640.576,00	1,21
2.012	IDEXX LABORATORIES INC	1.093.997,17	0,29
45.953	INTL BUSINESS MACHINES CORP	11.034.977,43	2,89
75.708	JABIL INC	13.992.771,37	3,66
22.823	JOHNSON & JOHNSON	3.601.566,52	0,94
30.389	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4.523.952,24	1,18
1.704	KLA CORP	1.564.199,49	0,41
52.832	LIBERTY BROADBAND-C	2.856.974,71	0,75
19.813	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4.391.572,53	1,15
78.210	MARVELL TECHNOLOGY INC	5.595.842,30	1,46
44.533	MICROSOFT CORP	19.630.525,40	5,13
15.134	MONGODB INC	3.997.694,40	1,05
31.310	NIKE INC -CL B	1.858.081,96	0,49
14.637	NORFOLK SOUTHERN CORP	3.742.213,76	0,98
219.771	NVIDIA CORP	34.897.764,41	9,13
234	NVR INC	1.600.093,99	0,42
32.751	OSHKOSH CORP	3.615.152,94	0,95
38.407	PAYLOCITY HOLDING CORP	5.206.027,99	1,36
17.602	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	1.558.563,47	0,41
6.541	PROCTER & GAMBLE CO/THE	855.340,13	0,22
154.948	QORVO INC	12.010.777,74	3,14
10.039	RELIANCE INC	2.399.363,72	0,63
157.282	ROBINHOOD MARKETS INC - A	19.165.648,31	5,01
94.491	ROBLOX CORP -CLASS A	11.139.483,68	2,91
5.816	ROCKET LAB CORP	237.144,31	0,06
66.795	ROLLINS INC	3.339.181,53	0,87
7.856	SCHWAB (CHARLES) CORP	638.308,36	0,17
21.318	SYNCHRONY FINANCIAL	1.289.058,64	0,34
3.087	TEXAS INSTRUMENTS INC	482.701,71	0,13
344	THE CIGNA GROUP	84.389,79	0,02
1.568	TRUIST FINANCIAL CORP	61.011,88	0,02
27.686	UBER TECHNOLOGIES INC	2.308.423,34	0,60
8.682	ULTA BEAUTY INC	4.039.900,85	1,06
4.954	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.651.220,90	0,43
15.310	WALT DISNEY CO/THE	1.491.910,64	0,39
1.920	WATERS CORP	489.902,30	0,13
24.946	ZSCALER INC	6.361.973,07	1,66
Summe Wertpapiervermögen		**383.693.670,02**	**100,34**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**3.936.949.672,30**	**99,74**
Aktien		**3.936.949.672,30**	**99,74**
	Australien	**30.214.832,26**	**0,77**
222.307	ATLASSIAN CORP-CL A	30.214.832,26	0,77
	Bermudas	**2.597.355,40**	**0,07**
4	ASSURED GUARANTY LTD	288,17	0,00
8.713	EVEREST GROUP LTD	2.597.067,23	0,07
	Frankreich	**388.921.841,04**	**9,85**
10.927	ACCOR SA	440.358,10	0,01
43.636	AIR LIQUIDE SA-PF	7.717.462,96	0,20
96	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	16.978,56	0,00
695.980	AXA SA	28.284.627,20	0,72
698.049	DANONE	51.767.313,84	1,31
817.041	ENGIE SA-PF	14.915.083,46	0,38
1.803	ENGIE SA-PF 2027	32.913,77	0,00
75.165	ESSILORLUXOTTICA	20.745.540,00	0,53
43.864	L'OREAL SA-PF	16.163.884,00	0,41
96	L'OREAL SA-PF 2027	35.376,00	0,00
400.882	MICHELIN (CGDE)	12.242.936,28	0,31
3.621.327	ORANGE	50.010.525,87	1,27
80.176	SAFRAN SA	24.060.817,60	0,61
1.352.065	SOCIETE GENERALE SA	76.202.383,40	1,93
1.668.000	TOTALENERGIES SE	86.285.640,00	2,19
	Irland	**20.634.325,50**	**0,52**
43	APTIV PLC	3.155,29	0,00
51.035	LINDE PLC	20.631.170,21	0,52
	Kanada	**2.529.531,91**	**0,06**
20.000	SHOPIFY INC - CLASS A	2.529.531,91	0,06
	Niederlande	**10.032.094,80**	**0,25**
205.660	FERROVIAL SE	10.032.094,80	0,25
	Schweiz	**24.265.268,82**	**0,61**
42.230	CHUBB LTD	10.144.185,11	0,26
67.388	GARMIN LTD	14.121.083,71	0,36
	Vereinigte Staaten von Amerika	**3.457.754.422,57**	**87,60**
167.624	3M CO	22.137.780,70	0,56
9.714	ABBOTT LABORATORIES	1.107.313,33	0,03
77.880	ADOBE INC	23.380.570,21	0,59
33.470	ADVANCED MICRO DEVICES	4.608.605,36	0,12
193.429	AES CORP	2.166.404,80	0,05
147.382	AIRBNB INC-CLASS A	15.229.891,44	0,39
149.800	ALLY FINANCIAL INC	4.997.582,98	0,13
316.727	ALPHABET INC-CL A	65.528.794,64	1,66
396.029	ALPHABET INC-CL C	82.087.542,94	2,08
1.342.774	AMAZON.COM INC	250.921.606,11	6,36
333.588	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22.297.873,63	0,56
550	AMERIPRISE FINANCIAL INC	229.946,81	0,01
1.571	AMGEN INC	377.307,40	0,01
9.821	ANALOG DEVICES INC	2.053.633,79	0,05
396.156	ANTERO MIDSTREAM CORP	6.554.274,59	0,17
1.592.823	APPLE INC	345.174.911,06	8,75
45.167	ARES MANAGEMENT CORP - A	6.146.171,60	0,16
66.992	ASTERA LABS INC	11.163.432,85	0,28
5.600	ATMOS ENERGY CORP	813.787,23	0,02
140.804	AUTODESK INC	38.067.409,94	0,96
214	AVANTOR INC	2.272,95	0,00
1.475	AVERY DENNISON CORP	203.575,11	0,01
123.927	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	3.018.545,31	0,08
1.106.460	BANK OF AMERICA CORP	48.580.656,51	1,23
174.656	BECTON DICKINSON AND CO	27.821.585,97	0,70
210.684	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90.144.063,11	2,28
471	BIO-TECHNE CORP	22.299,34	0,00
69.677	BLACKROCK INC	69.135.594,89	1,75
144.507	BLACKSTONE INC	21.011.932,72	0,53
9.636	BLOCK INC	592.675,51	0,02
301.684	BOEING CO/THE	55.414.857,63	1,40
437.701	BROADCOM INC	122.895.265,46	3,11
242	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	49.052,89	0,00
1.634	BROWN & BROWN INC	130.427,97	0,00
66.421	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12.016.830,79	0,30
8.937	CARMAX INC	341.279,31	0,01
101.664	CBRE GROUP INC - A	13.632.493,48	0,35
2.791	CDW CORP/DE	378.340,83	0,01
756	CHARLES RIVER LABORATORIES	100.667,03	0,00
24.134	CHEVRON CORP	3.189.590,52	0,08
105.781	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.528.133,95	0,09
34.087	CINTAS CORP	5.954.636,27	0,15
237.855	CITIGROUP INC	20.546.623,40	0,52
5.652	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1.032.223,56	0,03
259.177	CME GROUP INC	59.597.475,43	1,51
8.392	CMS ENERGY CORP	523.232,27	0,01
32.219	COCA-COLA CONSOLIDATED INC	3.212.577,06	0,08
313.743	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17.908.717,46	0,45
167.437	COLGATE-PALMOLIVE CO	11.391.415,98	0,29
86.567	COPART INC	3.313.121,69	0,08
201.521	COSTAR GROUP INC	14.470.065,34	0,37
144.996	COSTCO WHOLESALE CORP	114.223.529,77	2,89
732.599	CSX CORP	22.140.077,01	0,56
26.789	CUMMINS INC	9.629.676,54	0,24
2.196	DAVITA INC	248.325,55	0,01
7.732	DAYFORCE INC	453.325,51	0,01
158.552	DEXCOM INC	9.079.969,43	0,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
101.649	DIGITAL REALTY TRUST INC	14.955.812,02	0,38
13.891	DOORDASH INC - A	3.215.500,50	0,08
3.979	DOVER CORP	564.950,27	0,01
3.382	DR HORTON INC	487.785,14	0,01
43.448	DUKE ENERGY CORP	4.575.906,38	0,12
172.733	ECOLAB INC	40.259.284,58	1,02
19.396	ELECTRONIC ARTS INC	3.329.509,11	0,08
49.726	ELEVANCE HEALTH INC	13.674.438,40	0,35
5.283	EQUIFAX INC	1.153.402,54	0,03
2.009	EQUINIX INC	1.339.173,75	0,03
22.782	EXLSERVICE HOLDINGS INC	853.694,86	0,02
170.776	FASTENAL CO	7.127.536,20	0,18
33.139	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1.706.023,92	0,04
26.303	FIRST SOLAR INC	4.936.681,35	0,13
3.241	FISERV INC	355.627,34	0,01
3.169	FORD MOTOR CO	32.256,37	0,00
3.640	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	144.391,83	0,00
84.274	GEN DIGITAL INC	2.036.203,29	0,05
1.303	GENERAC HOLDINGS INC	185.635,91	0,00
320.533	GENERAL MOTORS CO	16.632.252,77	0,42
46.390	GE VERNOVA INC	24.276.775,32	0,62
198.074	GLOBAL PAYMENTS INC	14.005.096,10	0,35
57.401	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	6.516.356,93	0,17
28.002	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6.182.841,60	0,16
64.969	HOULIHAN LOKEY INC	11.352.710,71	0,29
6.426	HOWMET AEROSPACE INC	1.073.169,34	0,03
6.645	HUBBELL INC	2.433.540,38	0,06
1.540	HUBSPOT INC	613.116,60	0,02
260.569	HUNTINGTON BANCSHARES INC	3.829.809,90	0,10
3.804	IDEX CORP	526.926,84	0,01
15.404	INGERSOLL-RAND INC	1.083.130,62	0,03
80.900	INTEL CORP	2.309.953,19	0,06
17.339	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2.486.191,25	0,06
26.733	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6.419.560,24	0,16
1.036	INTUIT INC	602.123,20	0,02
63.595	INTUITIVE SURGICAL INC	24.205.610,09	0,61
748.503	INVITATION HOMES INC	18.683.908,93	0,47
2.317	IQVIA HOLDINGS INC	374.545,51	0,01
14.180	JOHNSON & JOHNSON	2.237.664,34	0,06
7.526	KLA CORP	6.908.547,74	0,18
487.595	LAM RESEARCH CORP	55.565.081,28	1,41
58.797	LIBERTY BROADBAND-C	3.179.541,60	0,08
127.253	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10.501.892,26	0,27
15.964	LKQ CORP	414.928,14	0,01
38.132	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8.451.998,37	0,21
65.154	MASTEC INC	11.800.359,78	0,30
102.277	MCDONALD'S CORP	26.451.878,75	0,67
711.114	MERCK & CO. INC.	50.794.721,72	1,29
23.270	META PLATFORMS INC-CLASS A	14.543.849,02	0,37
63.764	METLIFE INC	4.469.992,07	0,11
541.052	MICROSOFT CORP	238.500.326,30	6,04
11.166	MONSTER BEVERAGE CORP	639.645,50	0,02
17.346	MOODY'S CORP	7.034.061,34	0,18
589.109	MORGAN STANLEY	79.697.673,74	2,02
373.373	NASDAQ INC	28.106.248,38	0,71
5.618	NETFLIX INC	5.732.368,14	0,15
30.527	NEXTERA ENERGY INC	1.961.262,32	0,05
2.195	NISOURCE INC	80.888,09	0,00
584	NORDSON CORP	112.798,98	0,00
4.277	NRG ENERGY INC	589.498,00	0,01
2.228.349	NVIDIA CORP	353.842.856,53	8,96
76.895	ONEOK INC	4.775.343,11	0,12
48.502	ONTO INNOVATION INC	5.333.981,65	0,14
3.078	PACKAGING CORP OF AMERICA	570.883,86	0,01
1.878	PAYCOM SOFTWARE INC	332.669,72	0,01
44.076	PINNACLE WEST CAPITAL	3.363.280,14	0,09
4.655	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	796.024,81	0,02
12.458	POOL CORP	3.287.533,67	0,08
10.185	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	718.670,94	0,02
109.104	PROCTER & GAMBLE CO/THE	14.267.089,02	0,36
227.359	PROLOGIS INC	22.159.278,88	0,56
9.557	PTC INC	1.651.286,93	0,04
4.638	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	329.436,15	0,01
519.901	QUALCOMM INC	73.609.132,22	1,86
4.156	REGENCY CENTERS CORP	257.848,85	0,01
158	REPLIGEN CORP	17.974,35	0,00
3.340	RESMED INC	778.092,09	0,02
3.263	REVVITY INC	243.405,91	0,01
9.539	ROCKWELL AUTOMATION INC	2.837.588,66	0,07
2.179	SBA COMMUNICATIONS CORP	358.561,40	0,01
185.033	SCHWAB (CHARLES) CORP	15.034.128,09	0,38
65.077	SIMON PROPERTY GROUP INC	10.394.043,06	0,26
3.050	SMITH (A.O.) CORP	190.553,62	0,00
1.122	SNAP INC - A	7.362,23	0,00
29.987	SOUTHERN CO/THE	2.418.611,06	0,06
49.624	TARGA RESOURCES CORP	7.075.748,90	0,18
391.647	TESLA INC	148.232.556,46	3,76
490.241	TEXAS INSTRUMENTS INC	76.657.003,34	1,94
258.068	THE CIGNA GROUP	63.309.022,13	1,60
304	TJX COMPANIES INC	37.395,88	0,00
5.303	TKO GROUP HOLDINGS INC	911.484,15	0,02
50.896	T-MOBILE US INC	10.368.922,96	0,26
359.618	TOAST INC-CLASS A	11.174.172,92	0,28
8.628	TRACTOR SUPPLY COMPANY	417.595,20	0,01
107.174	TRUIST FINANCIAL CORP	4.170.208,75	0,11
5.188	TYLER TECHNOLOGIES INC	2.309.918,37	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
109.133	UDR INC	3.460.677,09	0,09
2.536	WABTEC CORP	432.673,97	0,01
15.824	WALMART INC	1.387.933,14	0,04
447.843	WASTE MANAGEMENT INC	84.167.803,99	2,13
6.626	WEC ENERGY GROUP INC	646.190,08	0,02
47.008	WELLS FARGO & CO	3.353.370,69	0,08
104.212	WEYERHAEUSER CO	2.198.651,47	0,06
220.909	WORKDAY INC-CLASS A	45.259.083,89	1,15
12.016	WYNN RESORTS LTD	1.311.738,14	0,03
Summe Wertpapiervermögen		**3.936.949.672,30**	**99,74**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**521.565.676,87**	**98,42**
Aktien		**521.323.867,32**	**98,38**
	Belgien	**4.840.861,30**	**0,91**
17.262	AGEAS	1.016.731,80	0,19
2.290	D'IETEREN GROUP	364.568,00	0,07
5.173	ELIA GROUP SA/NV	507.729,95	0,10
25.539	KBC GROUP NV	2.590.931,55	0,49
45	LOTUS BAKERIES	360.900,00	0,07
	Chile	**1.361.694,57**	**0,26**
43.202	ANTOFAGASTA PLC	1.361.694,57	0,26
	Dänemark	**30.454.799,32**	**5,75**
333	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	554.513,00	0,10
448	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	748.112,08	0,14
13.898	COLOPLAST-B	1.010.993,83	0,19
22.503	DSV A/S	3.812.023,97	0,72
6.839	GENMAB A/S	1.765.970,15	0,33
38.873	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2.026.308,93	0,38
354.606	NOVO NORDISK A/S-B	16.372.716,09	3,09
19.010	ORSTED A/S	289.178,25	0,05
9.135	PANDORA A/S	1.013.783,01	0,19
10.210	ROCKWOOL A/S-B SHS	322.937,22	0,06
36.157	TRYG A/S	781.309,54	0,15
109.473	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.756.953,25	0,33
	Deutschland	**36.548.631,25**	**6,90**
18.542	ADIDAS AG	3.326.434,80	0,63
10.908	BEIERSDORF AG	970.812,00	0,18
84.785	COMMERZBANK AG	2.720.750,65	0,51
19.743	COVESTRO AG-TEND	1.151.016,90	0,22
20.733	DEUTSCHE BOERSE AG	4.729.197,30	0,89
67.688	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	487.895,10	0,09
29.521	EVONIK INDUSTRIES AG	436.025,17	0,08
16.939	GEA GROUP AG	1.064.616,15	0,20
14.805	HEIDELBERG MATERIALS AG	2.835.897,75	0,54
11.385	HENKEL AG & CO KGAA	718.962,75	0,14
17.837	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1.225.401,90	0,23
169.592	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5.630.454,40	1,06
8.437	KNORR-BREMSE AG	673.694,45	0,13
8.154	LEG IMMOBILIEN SE	552.025,80	0,10
14.230	MERCK KGAA	1.557.473,50	0,29
6.007	MTU AERO ENGINES AG	2.348.136,30	0,44
2.916	SARTORIUS AG-VORZUG	577.076,40	0,11
7.994	SCOUT24 SE	852.160,40	0,16
14.489	SYMRISE AG	1.072.765,56	0,20
6.803	TALANX AG	770.099,60	0,15
82.805	VONOVIA SE	2.198.472,75	0,41
24.962	ZALANDO SE	649.261,62	0,12
	Finnland	**11.639.521,38**	**2,20**
16.054	ELISA OYJ	716.971,64	0,14
29.205	KESKO OYJ-B SHS	528.610,50	0,10
37.134	KONE OYJ-B	2.153.772,00	0,41
77.665	METSO CORP	907.515,53	0,17
673.092	NOKIA OYJ	2.745.542,27	0,52
271.829	SAMPO	2.657.943,96	0,50
61.287	STORA ENSO OYJ-R SHS	572.175,43	0,11
58.315	UPM-KYMMENE OYJ	1.356.990,05	0,26
	Frankreich	**119.660.125,66**	**22,58**
3.846	ADP	431.905,80	0,08
12.449	AIR LIQUIDE SA	2.201.730,14	0,42
39.144	AIR LIQUIDE SA-PF	6.923.007,84	1,31
11.000	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	1.945.460,00	0,37
1.100	AIR LIQUIDE SA-PF-2026	194.546,00	0,04
195.151	AXA SA	7.930.936,64	1,50
112.057	BNP PARIBAS	8.665.367,81	1,64
21.055	BOUYGUES SA	806.827,60	0,15
33.482	BUREAU VERITAS SA	891.960,48	0,17
64.857	CARREFOUR SA	836.331,02	0,16
6.549	COVIVIO	374.602,80	0,07
114.796	CREDIT AGRICOLE SA	1.919.389,12	0,36
71.274	DANONE	5.285.679,84	1,00
87.293	DASSAULT SYSTEMES SE	2.488.723,43	0,47
7.229	EIFFAGE	785.792,30	0,15
33.146	ESSILORLUXOTTICA	9.148.296,00	1,73
4.852	GECINA SA	413.875,60	0,08
33.587	GETLINK SE	525.972,42	0,10
3.487	HERMES INTERNATIONAL	7.263.421,00	1,37
8.196	KERING	2.315.779,80	0,44
4.148	L'OREAL	1.528.538,00	0,29
16.326	L'OREAL SA-PF	6.016.131,00	1,14
6.000	L'OREAL SA-PF 2027	2.211.000,00	0,42
28.875	LEGRAND SA	4.059.825,00	0,77
27.534	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	14.331.447,00	2,70
72.673	MICHELIN (CGDE)	2.219.433,42	0,42
24.809	PUBLICIS GROUPE	2.026.399,12	0,38
24.504	REXEL SA	682.191,36	0,13
60.367	SCHNEIDER ELECTRIC SE	14.343.199,20	2,71
79.307	SOCIETE GENERALE SA	4.469.742,52	0,84
54.452	VINCI SA	6.422.613,40	1,21
	Großbritannien	**125.729.959,08**	**23,73**
107.176	3I GROUP PLC	5.021.112,10	0,95
28.523	ADMIRAL GROUP PLC	1.095.429,61	0,21
46.824	ASHTEAD GROUP PLC	2.663.624,66	0,50
34.346	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	807.099,52	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
170.736	ASTRAZENECA PLC	21.874.082,86	4,13
97.318	AUTO TRADER GROUP PLC	878.850,23	0,17
331.026	AVIVA PLC	2.601.026,94	0,49
149.278	BARRATT REDROW PLC	666.859,44	0,13
658.439	BT GROUP PLC	1.442.032,71	0,27
36.077	BUNZL PLC	969.714,05	0,18
25.367	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1.951.855,72	0,37
1.920.545	HSBC HOLDINGS PLC	22.994.609,59	4,34
139.010	INFORMA PLC	1.461.452,52	0,28
16.175	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1.663.089,48	0,31
17.681	INTERTEK GROUP PLC	956.572,89	0,18
273.018	JD SPORTS FASHION PLC	298.105,12	0,06
198.632	KINGFISHER PLC	702.540,08	0,13
76.637	LAND SECURITIES GROUP PLC	511.030,41	0,10
636.518	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.735.692,99	0,33
6.595.353	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6.333.896,52	1,20
250.174	M&G PLC	725.183,57	0,14
216.587	MARKS & SPENCER GROUP PLC	904.513,77	0,17
48.359	MONDI PLC	567.364,99	0,11
539.714	NATIONAL GRID PLC	6.601.107,87	1,25
62.934	PEARSON PLC	761.798,48	0,14
78.914	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	581.818,96	0,11
74.785	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4.899.411,43	0,92
202.068	RELX PLC	8.235.058,16	1,55
276.574	RENTOKIL INITIAL PLC	1.190.839,93	0,22
125.691	SAGE GROUP PLC/THE	1.584.098,30	0,30
192.188	SAINSBURY (J) PLC	735.458,20	0,14
76.385	SCHRODERS PLC	329.064,62	0,06
139.179	SEGRO PLC	1.045.118,21	0,20
35.372	SMITHS GROUP PLC	953.195,97	0,18
7.562	SPIRAX GROUP PLC	590.456,35	0,11
119.916	SSE PLC	2.392.686,92	0,45
269.953	UNILEVER PLC	13.608.996,33	2,57
2.162.043	VODAFONE GROUP PLC	2.134.299,09	0,40
19.328	WHITBREAD PLC	713.063,24	0,13
129.982	WPP PLC	547.747,25	0,10
	HongKong	**3.373.302,77**	**0,64**
282.826	PRUDENTIAL PLC	3.373.302,77	0,64
	Irland	**5.136.969,59**	**0,97**
19.930	AERCAP HOLDINGS NV	2.052.365,96	0,39
10.322	DCC PLC	564.351,33	0,11
17.394	KERRY GROUP PLC-A	1.334.989,50	0,25
16.741	KINGSPAN GROUP PLC	1.185.262,80	0,22
	Italien	**21.731.701,98**	**4,10**
151.057	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1.138.969,78	0,21
66.937	FINECOBANK SPA	1.231.975,49	0,23
93.563	GENERALI	3.125.939,83	0,59
29.462	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	294.914,62	0,06
1.568.217	INTESA SANPAOLO	8.803.970,24	1,66
25.719	MONCLER SPA	1.282.606,53	0,24
51.857	NEXI SPA	249.743,31	0,05
50.081	POSTE ITALIANE SPA	1.011.135,39	0,19
30.458	PRYSMIAN SPA	2.563.954,44	0,48
154.917	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1.338.173,05	0,25
37.805	UNIPOL GRUPPO SPA	690.319,30	0,13
	Luxemburg	**770.890,84**	**0,15**
12.478	EUROFINS SCIENTIFIC	770.890,84	0,15
	Niederlande	**74.266.719,21**	**14,01**
19.415	AKZO NOBEL N.V.	1.176.549,00	0,22
6.738	ARGENX SE	4.158.693,60	0,78
39.936	ASML HOLDING NV	33.071.001,60	6,24
16.628	ASR NEDERLAND NV	960.765,84	0,18
8.971	EURONEXT NV	1.142.905,40	0,22
57.652	FERROVIAL SE	2.812.264,56	0,53
332.687	ING GROEP NV	7.344.065,53	1,39
20.454	JDE PEET S NV	638.164,80	0,12
98.986	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3.410.067,70	0,64
421.512	KONINKLIJKE KPN NV	1.722.719,54	0,33
30.470	NN GROUP NV	1.825.153,00	0,34
144.064	PROSUS NV	8.635.196,16	1,63
23.629	QIAGEN N.V.	890.695,16	0,17
12.823	RANDSTAD NV	463.807,91	0,09
121.166	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2.975.836,96	0,56
26.163	WOLTERS KLUWER	3.038.832,45	0,57
	Norwegen	**6.644.489,98**	**1,25**
98.701	DNB BANK ASA	2.285.700,28	0,43
21.330	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	532.344,87	0,10
52.072	MOWI ASA	936.273,56	0,18
160.499	NORSK HYDRO ASA	925.437,13	0,17
76.566	ORKLA ASA	680.505,39	0,13
6.831	SALMAR ASA	310.555,62	0,06
69.016	TELENOR ASA	973.673,13	0,18
	Österreich	**483.562,80**	**0,09**
7.812	VERBUND AG	483.562,80	0,09
	Polen	**247.790,40**	**0,05**
23.712	INPOST SA	247.790,40	0,05
	Portugal	**2.084.344,87**	**0,39**
343.783	EDP SA	1.387.851,97	0,26
33.647	JERONIMO MARTINS	696.492,90	0,13
	Schweden	**44.012.941,03**	**8,31**
29.071	ADDTECH AB-B SHARES	802.865,73	0,15
31.697	ALFA LAVAL AB	1.228.757,11	0,23
110.915	ASSA ABLOY AB-B	3.277.969,32	0,62
295.748	ATLAS COPCO AB-A SHS	4.252.498,16	0,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
169.188	ATLAS COPCO AB-B SHS	2.157.908,66	0,41
31.301	BOLIDEN AB	1.083.964,59	0,20
44.390	EPIROC AB-B	712.585,83	0,13
72.232	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.296.790,23	0,24
40.621	EQT AB	1.196.832,65	0,23
66.911	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1.488.256,61	0,28
15.759	EVOLUTION AB	1.102.887,58	0,21
63.458	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1.006.335,58	0,19
8.615	HOLMEN AB-B SHARES	278.617,41	0,05
29.142	INDUTRADE AB	569.074,62	0,11
166.722	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	558.807,61	0,11
117.397	SANDVIK AB	2.781.154,16	0,52
38.274	SKANSKA AB-B SHS	844.722,52	0,16
36.977	SKF AB-B SHARES	780.294,67	0,15
16.921	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	10.051.794,04	1,90
64.022	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	720.399,57	0,14
164.522	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1.822.232,63	0,34
61.271	TELE2 AB-B SHS	890.151,03	0,17
259.341	TELIA CO AB	842.253,96	0,16
174.921	VOLVO AB-B SHS	4.265.786,76	0,80
	Schweiz	**4.638.619,41**	**0,88**
25.169	COCA-COLA HBC AG-DI	1.010.451,15	0,19
20.117	DSM-FIRMENICH AG	1.458.884,84	0,28
90.962	STMICROELECTRONICS NV	2.169.283,42	0,41
	Spanien	**27.696.941,88**	**5,23**
19.857	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1.350.276,00	0,25
81.295	AENA SME SA	1.891.734,65	0,36
49.602	AMADEUS IT GROUP SA	3.348.135,00	0,63
553.147	BANCO DE SABADELL SA	1.825.385,10	0,34
71.045	BANKINTER SA	952.358,23	0,18
427.743	CAIXABANK SA	3.826.588,88	0,72
54.450	CELLNEX TELECOM SA	1.605.730,50	0,30
33.473	ENDESA SA	910.800,33	0,17
698.854	IBERDROLA SA	11.255.043,67	2,12
44.458	REDEIA CORP SA	730.889,52	0,14
Rechte		**241.809,55**	**0,05**
	Dänemark	**241.809,55**	**0,05**
285.150	ORSTED RTS 02-10-25	241.809,55	0,05
Summe Wertpapiervermögen		**521.565.676,87**	**98,42**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**153.473.986,67**	**99,67**
Aktien		**153.473.986,67**	**99,67**
	Belgien	**1.729.256,80**	**1,12**
13.689	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	695.401,20	0,45
593	D'IETEREN GROUP	94.405,60	0,06
13	LOTUS BAKERIES	104.260,00	0,07
3.554	UCB SA	835.190,00	0,54
	Chile	**356.482,70**	**0,23**
11.310	ANTOFAGASTA PLC	356.482,70	0,23
	Dänemark	**7.398.771,76**	**4,80**
1.715	CARLSBERG AS-B	169.741,24	0,11
3.644	COLOPLAST-B	265.078,54	0,17
2.108	DEMANT A/S	62.184,81	0,04
5.745	DSV A/S	973.207,03	0,63
1.725	GENMAB A/S	445.430,40	0,29
10.117	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	527.362,63	0,34
90.211	NOVO NORDISK A/S-B	4.165.183,59	2,70
2.221	PANDORA A/S	246.481,89	0,16
2.700	ROCKWOOL A/S-B SHS	85.399,66	0,06
28.581	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	458.701,97	0,30
	Deutschland	**22.791.458,98**	**14,80**
4.830	ADIDAS AG	866.502,00	0,56
2.838	BEIERSDORF AG	252.582,00	0,16
3.545	BRENNTAG SE	180.440,50	0,12
1.795	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	149.703,00	0,10
4.578	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	160.321,56	0,10
5.240	DELIVERY HERO SE	127.908,40	0,08
5.302	DEUTSCHE BOERSE AG	1.209.386,20	0,79
34.465	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	999.829,65	0,65
63.217	E.ON SE	1.012.420,26	0,66
4.119	GEA GROUP AG	258.879,15	0,17
1.652	HANNOVER RUECK SE	423.903,20	0,28
1.798	HENSOLDT AG	198.319,40	0,13
18.751	INFINEON TECHNOLOGIES AG	622.533,20	0,40
2.092	KNORR-BREMSE AG	167.046,20	0,11
1.472	MTU AERO ENGINES AG	575.404,80	0,37
1.703	NEMETSCHEK SE	188.692,40	0,12
147	RATIONAL AG	95.403,00	0,06
1.290	RHEINMETALL AG	2.560.005,00	1,66
29.355	SAP SE	6.690.004,50	4,34
752	SARTORIUS AG-VORZUG	148.820,80	0,10
2.026	SCOUT24 SE	215.971,60	0,14
10.617	SIEMENS AG-REG	2.433.416,40	1,58
18.931	SIEMENS ENERGY AG	1.882.120,02	1,22
9.610	SIEMENS HEALTHINEERS AG	442.252,20	0,29
3.643	SYMRISE AG	269.727,72	0,18
1.771	TALANX AG	200.477,20	0,13
10.693	VONOVIA SE	283.899,15	0,18
6.747	ZALANDO SE	175.489,47	0,11
	Finnland	**1.259.055,30**	**0,82**
6.394	KONE OYJ-B	370.852,00	0,24
17.832	METSO CORP	208.366,92	0,14
7.545	NESTE OYJ	117.588,83	0,08
3.033	ORION OYJ-CLASS B	197.599,95	0,13
14.328	WARTSILA OYJ ABP	364.647,60	0,24
	Frankreich	**25.764.177,91**	**16,73**
5.591	ACCOR SA	225.317,30	0,15
950	ADP	106.685,00	0,07
7.754	AIR LIQUIDE SA	1.371.372,44	0,89
8.508	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	1.504.724,88	0,98
1.188	BIOMERIEUX	135.194,40	0,09
9.112	BUREAU VERITAS SA	242.743,68	0,16
4.556	CAPGEMINI SE	562.893,80	0,37
538	DASSAULT AVIATION SA	153.114,80	0,10
18.871	DASSAULT SYSTEMES SE	538.012,21	0,35
6.940	EDENRED	140.188,00	0,09
8.520	ESSILORLUXOTTICA	2.351.520,00	1,53
4.150	GETLINK SE	64.989,00	0,04
892	HERMES INTERNATIONAL	1.858.036,00	1,21
1.765	L'OREAL	650.402,50	0,42
2.106	L'OREAL SA-PF	776.061,00	0,50
2.899	L'OREAL SA-PF 2027	1.068.281,50	0,69
2.923	LA FDJ UNITED	83.305,50	0,05
7.384	LEGRAND SA	1.038.190,40	0,67
7.030	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3.659.115,00	2,38
10.139	SAFRAN SA	3.042.713,90	1,98
837	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	144.005,85	0,09
15.413	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.662.128,80	2,38
600	SODEXO ACTSODEXO PRIME DE FIDELITE 2029	32.130,00	0,02
250	SODEXO SA	13.387,50	0,01
2.609	THALES SA	695.559,40	0,45
13.939	VINCI SA	1.644.105,05	1,07
	Großbritannien	**26.303.540,43**	**17,08**
17.815	3I GROUP PLC	834.618,87	0,54
7.144	ADMIRAL GROUP PLC	274.366,27	0,18
12.163	ASHTEAD GROUP PLC	691.903,01	0,45
43.592	ASTRAZENECA PLC	5.584.850,41	3,63
25.478	AUTO TRADER GROUP PLC	230.084,33	0,15
84.821	BAE SYSTEMS PLC	2.000.990,36	1,30
6.306	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	485.213,16	0,32
47.795	COMPASS GROUP PLC	1.384.894,08	0,90
22.043	DIAGEO PLC	448.411,40	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
17.080	ENTAIN PLC	170.995,69	0,11
254.109	HALEON PLC	967.757,01	0,63
10.417	HALMA PLC	411.762,72	0,27
36.193	INFORMA PLC	380.507,53	0,25
4.068	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	418.265,72	0,27
4.393	INTERTEK GROUP PLC	237.668,95	0,15
34.102	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	151.958,51	0,10
13.420	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.309.403,30	0,85
58.840	MARKS & SPENCER GROUP PLC	245.728,46	0,16
36.875	MELROSE INDUSTRIES PLC	257.212,42	0,17
3.203	NEXT PLC	454.137,55	0,29
8.193	PEARSON PLC	99.173,98	0,06
51.591	RELX PLC	2.102.534,22	1,37
238.713	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.254.680,00	2,11
26.946	SAGE GROUP PLC/THE	339.603,57	0,22
22.832	SMITH & NEPHEW PLC	349.883,13	0,23
1.372	SPIRAX GROUP PLC	107.128,55	0,07
31.150	SSE PLC	621.536,72	0,40
44.800	UNILEVER PLC	2.261.668,60	1,47
19.109	WISE PLC - A	226.601,91	0,15
	Irland	**2.235.749,96**	**1,45**
25.854	EXPERIAN PLC	1.102.527,36	0,72
2.944	KERRY GROUP PLC-A	225.952,00	0,15
4.434	KINGSPAN GROUP PLC	313.927,20	0,20
24.022	RYANAIR HOLDINGS PLC	593.343,40	0,39
	Italien	**4.728.035,18**	**3,07**
6.098	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	32.746,26	0,02
3.543	FERRARI NV	1.458.298,80	0,95
5.873	FINECOBANK SPA	108.092,57	0,07
7.671	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	76.786,71	0,05
11.454	LEONARDO SPA	618.745,08	0,40
6.409	MONCLER SPA	319.616,83	0,21
7.968	PRYSMIAN SPA	670.746,24	0,44
3.299	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	170.558,30	0,11
19.737	UNICREDIT SPA	1.272.444,39	0,83
	Jersey	**86.311,68**	**0,06**
5.824	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	86.311,68	0,06
	Luxemburg	**100.330,72**	**0,07**
1.624	EUROFINS SCIENTIFIC	100.330,72	0,07
	Mexiko	**169.185,61**	**0,11**
6.257	FRESNILLO PLC	169.185,61	0,11
	Niederlande	**19.512.280,75**	**12,67**
713	ADYEN NV	973.245,00	0,63
16.624	AIRBUS SE	3.281.577,60	2,13
4.894	AKZO NOBEL N.V.	296.576,40	0,19
1.705	ARGENX SE	1.052.326,00	0,68
1.311	ASM INTERNATIONAL NV	669.658,80	0,43
11.071	ASML HOLDING NV	9.167.895,10	5,95
2.067	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	262.198,95	0,17
1.383	EURONEXT NV	176.194,20	0,11
14.439	FERROVIAL SE	704.334,42	0,46
2.608	HEINEKEN NV	173.223,36	0,11
1.660	IMCD NV	146.080,00	0,09
8.041	KONINKLIJKE PHILIPS NV	185.264,64	0,12
12.874	PROSUS NV	771.667,56	0,50
2.984	QIAGEN N.V.	112.481,88	0,07
30.924	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	759.493,44	0,49
6.716	WOLTERS KLUWER	780.063,40	0,51
	Norwegen	**963.217,75**	**0,63**
6.245	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	155.860,00	0,10
12.065	KONGSBERG GRUPPEN ASA	328.229,66	0,21
13.377	MOWI ASA	240.523,34	0,16
16.883	NORSK HYDRO ASA	97.347,37	0,06
12.502	ORKLA ASA	111.115,62	0,07
663	SALMAR ASA	30.141,76	0,02
	Österreich	**121.014,50**	**0,08**
1.955	VERBUND AG	121.014,50	0,08
	Polen	**77.235,95**	**0,05**
7.391	INPOST SA	77.235,95	0,05
	Portugal	**360.318,00**	**0,23**
11.967	GALP ENERGIA SGPS SA	192.668,70	0,13
8.099	JERONIMO MARTINS	167.649,30	0,11
	Schweden	**11.570.782,98**	**7,51**
6.967	ADDTECH AB-B SHARES	192.410,50	0,12
7.893	ALFA LAVAL AB	305.977,85	0,20
28.518	ASSA ABLOY AB-B	842.817,74	0,55
75.632	ATLAS COPCO AB-A SHS	1.087.496,59	0,71
43.719	ATLAS COPCO AB-B SHS	557.614,07	0,36
11.040	BEIJER REF AB	146.504,03	0,10
11.253	EPIROC AB-B	180.642,67	0,12
18.082	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	324.628,43	0,21
10.311	EQT AB	303.797,09	0,20
16.961	ESSITY AKTIEBOLAG-B	377.252,18	0,24
4.023	EVOLUTION AB	281.548,11	0,18
15.856	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	251.449,10	0,16
58.365	HEXAGON AB-B SHS	590.991,18	0,38
1.155	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	39.005,16	0,03
1.487	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	50.176,66	0,03
7.837	INDUTRADE AB	153.038,15	0,10
4.247	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	85.662,50	0,06
48.657	INVESTOR AB-B SHS	1.294.687,44	0,84
6.268	LIFCO AB-B SHS	180.252,50	0,12
43.466	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	145.686,42	0,09
9.120	SAAB AB-B	474.114,56	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
6.030	SAGAX AB-B	107.111,48	0,07
30.022	SANDVIK AB	711.226,10	0,46
4.298	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.553.194,89	1,66
6.064	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	157.375,37	0,10
5.553	TRELLEBORG AB-B SHS	176.122,21	0,11
	Schweiz	**22.652.281,77**	**14,71**
43.807	ABB LTD-REG	2.686.010,85	1,74
13.824	ALCON INC	876.301,27	0,57
2.205	AVOLTA AG	101.564,21	0,07
1.203	BALOISE HOLDING AG - REG	252.734,88	0,16
34	BARRY CALLEBAUT AG-REG	39.642,72	0,03
278	BELIMO HOLDING AG-REG	247.266,41	0,16
606	BKW AG	110.134,67	0,07
27	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	351.200,73	0,23
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	383.804,89	0,25
15.112	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2.450.638,29	1,59
5.780	COCA-COLA HBC AG-DI	232.047,66	0,15
96	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	57.763,27	0,04
3.684	GALDERMA GROUP AG	545.004,23	0,35
948	GEBERIT AG-REG	605.600,47	0,39
260	GIVAUDAN-REG	898.882,17	0,58
2.018	JULIUS BAER GROUP LTD	118.638,58	0,08
4.353	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	404.079,09	0,26
1.988	LONZA GROUP AG-REG	1.121.114,19	0,73
25.522	NESTLE SA-REG	1.994.857,51	1,30
26.585	NOVARTIS AG-REG	2.847.184,25	1,85
628	PARTNERS GROUP HOLDING AG	694.269,67	0,45
921	ROCHE HOLDING AG-BR	268.167,30	0,17
373	SCHINDLER HOLDING AG-REG	114.311,92	0,07
562	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	181.071,19	0,12
2.346	SGS SA-REG	206.983,02	0,13
2.985	SIG GROUP AG	26.198,78	0,02
4.293	SIKA AG-REG	813.275,18	0,53
1.391	SONOVA HOLDING AG-REG	322.287,64	0,21
3.198	STRAUMANN HOLDING AG-REG	290.431,84	0,19
278	SWATCH GROUP AG/THE-BR	44.442,53	0,03
89.240	UBS GROUP AG-REG	3.103.377,44	2,02
782	VAT GROUP AG	262.994,92	0,17
	Spanien	**5.294.497,94**	**3,44**
339	ACCIONA SA	57.935,10	0,04
4.983	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	338.844,00	0,22
20.980	AENA SME SA	488.204,60	0,32
12.685	AMADEUS IT GROUP SA	856.237,50	0,56
147.449	BANCO SANTANDER SA	1.308.462,43	0,85
13.569	CELLNEX TELECOM SA	400.149,81	0,26
8.864	EDP RENOVAVEIS SA	99.276,80	0,06
8.715	ENDESA SA	237.135,15	0,15
5.320	GRIFOLS SA	65.569,00	0,04
30.715	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1.442.683,55	0,94
Summe Wertpapiervermögen		**153.473.986,67**	**99,67**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**233.548.665,09**	**100,03**
Aktien		**233.548.665,09**	**100,03**
	Frankreich	**2.492.615,98**	**1,07**
4.332	L'OREAL SA-PF	1.596.342,00	0,68
17.326	TOTALENERGIES SE	896.273,98	0,38
	Irland	**9.429.659,57**	**4,04**
23.326	LINDE PLC	9.429.659,57	4,04
	Niederlande	**3.806.986,32**	**1,63**
78.044	FERROVIAL SE	3.806.986,32	1,63
	Vereinigte Staaten von Amerika	**217.819.403,22**	**93,29**
35.968	ALLIANT ENERGY CORP	2.063.491,81	0,88
712	ALPHABET INC-CL A	147.308,26	0,06
105.747	AMAZON.COM INC	19.760.739,40	8,46
2.736	AMGEN INC	657.105,70	0,28
96.022	AMPHENOL CORP-CL A	10.112.955,32	4,33
22.926	ANALOG DEVICES INC	4.793.972,94	2,05
95.459	APPLE INC	20.686.574,61	8,86
1.465	APPLOVIN CORP-CLASS A	895.881,79	0,38
8.164	BELLRING BRANDS INC	252.562,89	0,11
38.777	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	16.591.275,73	7,11
1.105	BOOKING HOLDINGS INC	5.077.611,36	2,17
13.699	BROADCOM INC	3.846.329,44	1,65
40.182	CONSOLIDATED EDISON INC	3.437.527,35	1,47
90.563	CORTEVA INC	5.212.575,06	2,23
11.751	COSTCO WHOLESALE CORP	9.257.087,77	3,96
8.969	ELECTRONIC ARTS INC	1.539.614,72	0,66
109.844	ENTERGY CORP	8.711.797,75	3,73
1.938	FISERV INC	212.652,20	0,09
200.585	GENERAL MOTORS CO	10.408.227,62	4,46
21.148	HCA HEALTHCARE INC	7.670.874,55	3,29
34.729	INTL BUSINESS MACHINES CORP	8.339.689,06	3,57
4.539	LENNAR CORP-A	486.889,84	0,21
6.143	LKQ CORP	159.665,72	0,07
4.174	MARATHON PETROLEUM CORP	684.678,09	0,29
39.756	METLIFE INC	2.786.980,19	1,19
22.592	MICROSOFT CORP	9.958.745,87	4,27
37.302	MORGAN STANLEY	5.046.405,04	2,16
133.559	NVIDIA CORP	21.208.032,53	9,08
9.723	OSHKOSH CORP	1.073.253,70	0,46
26.447	PACKAGING CORP OF AMERICA	4.905.186,99	2,10
36.080	QORVO INC	2.796.737,36	1,20
94.810	SCHWAB (CHARLES) CORP	7.703.413,36	3,30
57.525	SENTINELONE INC -CLASS A	862.140,64	0,37
83.530	WALMART INC	7.326.469,62	3,14
104.714	XYLEM INC	13.144.948,94	5,63

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Summe Wertpapiervermögen		**233.548.665,09**	**100,03**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**142.980.267,63**	**99,81**
Aktien		**142.980.267,63**	**99,81**
	Frankreich	**29.591.583,23**	**20,66**
7.616	L'OREAL SA-PF	2.806.496,00	1,96
6.711	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3.493.075,50	2,44
435.179	ORANGE	6.009.821,99	4,20
51.720	SANOFI	4.062.606,00	2,84
137.846	SOCIETE GENERALE SA	7.769.000,56	5,42
105.366	TOTALENERGIES SE	5.450.583,18	3,80
	Vereinigte Staaten von Amerika	**113.388.684,40**	**79,15**
22.213	AES CORP	248.785,60	0,17
28.872	AMAZON.COM INC	5.395.255,35	3,77
4.217	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.763.064,89	1,23
18.867	ANALOG DEVICES INC	3.945.210,13	2,75
57.576	APPLE INC	12.477.086,71	8,71
133	APPLOVIN CORP-CLASS A	81.332,61	0,06
1.327	BOOKING HOLDINGS INC	6.097.728,76	4,26
31.671	BROADCOM INC	8.892.408,18	6,21
959	COSTCO WHOLESALE CORP	755.471,63	0,53
369	DOVER CORP	52.391,72	0,04
19.223	DOW INC	375.134,80	0,26
31.679	FASTENAL CO	1.322.160,14	0,92
47.797	FORD MOTOR CO	486.512,44	0,34
13.901	GENERAL MOTORS CO	721.314,02	0,50
8.702	HOME DEPOT INC	3.000.819,90	2,09
5.465	INGERSOLL-RAND INC	384.270,89	0,27
5.420	JM SMUCKER CO/THE	500.946,38	0,35
42.480	JOHNSON & JOHNSON	6.703.524,77	4,68
5.464	KINDER MORGAN INC	131.647,52	0,09
3.890	KLA CORP	3.570.854,47	2,49
13.356	MICROSOFT CORP	5.887.438,47	4,11
860	NETFLIX INC	877.507,40	0,61
81.704	NVIDIA CORP	12.973.899,85	9,06
29.194	OSHKOSH CORP	3.222.520,68	2,25
2.123	PEPSICO INC	253.748,19	0,18
70.623	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5.334.891,47	3,72
162.827	STANDARDAERO INC	3.781.743,69	2,64
16.861	TESLA INC	6.381.637,38	4,45
2.642	TOAST INC-CLASS A	82.093,12	0,06
100.873	TYSON FOODS INC-CL A	4.661.620,34	3,25
73.940	WALMART INC	6.485.324,60	4,53
52.101	XYLEM INC	6.540.338,30	4,57
Summe Wertpapiervermögen		**142.980.267,63**	**99,81**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**110.565.221,55**	**99,89**
Aktien		**110.565.221,55**	**99,89**
	Kaimaninseln	**2.572,98**	**0,00**
87	AMER SPORTS INC	2.572,98	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**110.562.648,57**	**99,89**
510	AES CORP	5.712,00	0,01
26.342	AFLAC INC	2.504.171,40	2,26
17.935	ALPHABET INC-CL A	3.710.637,02	3,35
9.581	AMERICAN ELECTRIC POWER	917.329,79	0,83
45.025	APPLE INC	9.757.204,89	8,82
31.527	ATMOS ENERGY CORP	4.581.476,81	4,14
288	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	123.224,78	0,11
121	CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO	938,14	0,00
4.873	CHEVRON CORP	644.023,97	0,58
63.981	ENTERGY CORP	5.074.373,95	4,58
5.840	F5 INC	1.606.323,06	1,45
57.670	FORD MOTOR CO	587.006,98	0,53
49.671	GENUINE PARTS CO	5.859.064,34	5,29
230.860	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4.825.465,19	4,36
69.620	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	4.396.428,94	3,97
16.553	MCDONALD'S CORP	4.281.098,87	3,87
7.740	META PLATFORMS INC-CLASS A	4.837.532,94	4,37
10.112	MICROSOFT CORP	4.457.455,66	4,03
4.093	NETFLIX INC	4.176.323,03	3,77
76.082	NEXTERA ENERGY INC	4.888.025,69	4,42
225.059	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4.717.619,72	4,26
63.176	NVIDIA CORP	10.031.811,13	9,06
26.712	OSHKOSH CORP	2.948.550,13	2,66
8.999	PAYCHEX INC	970.819,78	0,88
1.141	PROLOGIS INC	111.206,23	0,10
689	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	48.939,52	0,04
11	REPLIGEN CORP	1.251,38	0,00
28.119	SOUTHERN CO/THE	2.267.946,92	2,05
30.111	TAPESTRY INC	2.901.419,08	2,62
41.160	TARGET CORP	3.142.171,91	2,84
18.335	TERADATA - SHS WHEN ISSUED	335.647,53	0,30
5.876	TESLA INC	2.223.978,49	2,01
23.727	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9.794.101,74	8,85
20.328	TKO GROUP HOLDINGS INC	3.493.993,94	3,16
200	TYLER TECHNOLOGIES INC	89.048,51	0,08
3.048	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	250.325,11	0,23
Summe Wertpapiervermögen		**110.565.221,55**	**99,89**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**230.021.600,50**	**99,72**
Aktien		**230.021.600,50**	**99,72**
	Bermudas	**5.949.339,84**	**2,58**
77.047	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5.949.339,84	2,58
	Brasilien	**2.714.069,70**	**1,18**
199.190	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	2.714.069,70	1,18
	Großbritannien	**4.942.202,55**	**2,14**
164.600	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4.942.202,55	2,14
	Irland	**4.720.085,11**	**2,05**
11.676	LINDE PLC	4.720.085,11	2,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**211.695.903,30**	**91,78**
32.897	ADOBE INC	9.876.099,36	4,28
20.239	ALLIANT ENERGY CORP	1.161.115,74	0,50
102.995	AMAZON.COM INC	19.246.478,43	8,34
3.779	AMERICAN WATER WORKS CO INC	447.658,73	0,19
91.875	APPLE INC	19.909.898,94	8,63
25.000	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.271.063,83	0,55
215	AVANTOR INC	2.283,57	0,00
91.519	BELLRING BRANDS INC	2.831.247,36	1,23
1.168	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	499.744,95	0,22
4	BLOCK INC	246,03	0,00
907	CARMAX INC	34.635,82	0,02
2.640	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	618.108,26	0,27
46.803	CONFLUENT INC-CLASS A	788.680,34	0,34
1.905	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	795.041,62	0,34
18.939	DOMINION ENERGY INC	985.956,28	0,43
42.453	ELECTRONIC ARTS INC	7.287.463,91	3,16
76.864	EXLSERVICE HOLDINGS INC	2.880.273,97	1,25
35.562	FASTENAL CO	1.484.221,69	0,64
11.891	FIRSTENERGY CORP	463.698,40	0,20
265.298	FREEPORT-MCMORAN INC	8.855.308,56	3,84
1.580	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	100.985,53	0,04
97.728	H&R BLOCK INC	4.206.046,77	1,82
115.196	HASBRO INC	7.436.269,45	3,22
42.883	HF SINCLAIR CORP	1.910.209,55	0,83
59	HOME DEPOT INC	20.345,71	0,01
18.090	INTUITIVE SURGICAL INC	6.885.438,89	2,99
59.913	JOHNSON & JOHNSON	9.454.526,35	4,10
95.647	KIMBERLY-CLARK CORP	10.121.487,64	4,39
14.090	META PLATFORMS INC-CLASS A	8.806.309,96	3,82
46.456	MGM RESORTS INTERNATIONAL	1.370.353,16	0,59
35.317	MICROSOFT CORP	15.568.034,17	6,75
101.701	MOSAIC CO/THE	3.001.694,20	1,30
3.115	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	65.295,70	0,03
975	NRG ENERGY INC	134.384,04	0,06
131.487	NVIDIA CORP	20.879.016,56	9,05
2.466	PEPSICO INC	294.744,71	0,13
7.931	PHILLIPS 66	918.106,06	0,40
145.338	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10.323.327,22	4,48
5.303	REGIONS FINANCIAL CORP	119.012,86	0,05
4.516	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1.330.817,16	0,58
21.774	SNAP INC - A	142.874,50	0,06
103.903	TAPESTRY INC	10.011.827,80	4,34
5.405	TEXAS INSTRUMENTS INC	845.158,00	0,37
3.358	TJX COMPANIES INC	413.076,87	0,18
26.806	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1.297.410,40	0,56
1.507	UDR INC	47.787,93	0,02
152.436	WALMART INC	13.370.258,86	5,80
191.434	WARNER BROS DISCOVERY INC	3.181.877,46	1,38
Summe Wertpapiervermögen		**230.021.600,50**	**99,72**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**339.297.765,11**	**99,44**
Aktien		**339.297.765,11**	**99,44**
	Bermudas	**24.134,26**	**0,01**
335	ASSURED GUARANTY LTD	24.134,26	0,01
	Frankreich	**27.637.258,25**	**8,10**
500.000	ENGIE SA-PF	9.127.500,00	2,67
1.274	L'OREAL SA-PF	469.469,00	0,14
300.000	ORANGE	4.143.000,00	1,21
150.000	SOCIETE GENERALE SA	8.454.000,00	2,48
105.225	TOTALENERGIES SE	5.443.289,25	1,60
	Irland	**4.925.042,55**	**1,44**
12.183	LINDE PLC	4.925.042,55	1,44
	Kanada	**267.877,43**	**0,08**
2.118	SHOPIFY INC - CLASS A	267.877,43	0,08
	Niederlande	**1.651.739,58**	**0,48**
33.861	FERROVIAL SE	1.651.739,58	0,48
	Vereinigte Staaten von Amerika	**304.791.713,04**	**89,32**
69.440	ALPHABET INC-CL C	14.393.286,81	4,22
96.468	AMAZON.COM INC	18.026.790,43	5,28
10.236	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4.279.519,15	1,25
135.053	APPLE INC	29.266.847,14	8,58
29.209	ASTERA LABS INC	4.867.338,04	1,43
14.715	BECTON DICKINSON AND CO	2.344.005,57	0,69
12.319	BLOCK INC	757.697,13	0,22
260.200	CITIGROUP INC	22.476.851,06	6,59
57.149	CME GROUP INC	13.141.351,75	3,85
130.123	COCA-COLA CO/THE	7.344.474,35	2,15
9.977	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	569.495,65	0,17
8.834	COSTCO WHOLESALE CORP	6.959.162,06	2,04
807	CUMMINS INC	290.087,31	0,09
9.675	DEXCOM INC	554.068,72	0,16
11.066	DOMINION ENERGY INC	576.091,25	0,17
4.986	EASTMAN CHEMICAL CO	267.546,64	0,08
22	ECOLAB INC	5.127,59	0,00
3.482	ELI LILLY & CO	2.261.077,45	0,66
29.119	EXXON MOBIL CORP	2.794.184,89	0,82
5.436	F5 INC	1.495.200,71	0,44
8.488	FIRSTENERGY CORP	330.995,88	0,10
6.380	GENERAL MOTORS CO	331.054,13	0,10
3.445	GE VERNOVA INC	1.802.834,47	0,53
6.330	HOLOGIC INC	363.584,43	0,11
39.219	HOME DEPOT INC	13.524.380,09	3,96
312	HUBBELL INC	114.261,04	0,03
59.900	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6.839.815,32	2,00
15.937	INGERSOLL-RAND INC	1.120.608,46	0,33
414	INSULET CORP	108.778,06	0,03
2.280	INTL BUSINESS MACHINES CORP	547.510,47	0,16
16.063	INTUIT INC	9.335.815,60	2,74
2.082	KLA CORP	1.911.187,40	0,56
2.444	MCKESSON CORP	1.606.883,20	0,47
23.372	META PLATFORMS INC-CLASS A	14.607.599,46	4,28
68.419	MICROSOFT CORP	30.159.677,49	8,84
7.127	MOLINA HEALTHCARE INC	1.160.700,19	0,34
6.499	MORGAN STANLEY	879.217,91	0,26
16.318	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6.350.687,85	1,86
190.818	NVIDIA CORP	30.300.274,42	8,88
888	OMNICOM GROUP	61.615,86	0,02
2.258	ONEOK INC	140.226,60	0,04
39.783	PEPSICO INC	4.754.999,59	1,39
729	PROLOGIS INC	71.051,13	0,02
45.992	SCHWAB (CHARLES) CORP	3.736.898,93	1,10
613	SNAP-ON INC	180.785,44	0,05
194.373	STARBUCKS CORP	13.994.856,00	4,10
3.183	SYNOPSYS INC	1.336.562,02	0,39
40.407	TESLA INC	15.293.447,69	4,48
145	TRANSDIGM GROUP INC	162.649,28	0,05
526	UNITEDHEALTH GROUP INC	154.576,85	0,05
104.089	WALMART INC	9.129.712,63	2,68
15.986	WALT DISNEY CO/THE	1.557.784,68	0,46
595	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	150.476,77	0,04
Summe Wertpapiervermögen		**339.297.765,11**	**99,44**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**226.564.989,92**	**100,38**
Aktien		**226.564.989,92**	**100,38**
	Australien	**8.354.960,34**	**3,70**
61.472	ATLASSIAN CORP-CL A	8.354.960,34	3,70
	Frankreich	**40.898.137,87**	**18,12**
211.956	AXA SA	8.613.891,84	3,82
96.253	DANONE	7.138.122,48	3,16
6.872	L'OREAL SA-PF	2.532.332,00	1,12
288.759	ORANGE	3.987.761,79	1,77
42.682	SANOFI	3.352.671,10	1,49
156.212	SOCIETE GENERALE SA	8.804.108,32	3,90
125.058	TOTALENERGIES SE	6.469.250,34	2,87
	Irland	**13.289.085,11**	**5,89**
32.873	LINDE PLC	13.289.085,11	5,89
	Vereinigte Staaten von Amerika	**164.022.806,60**	**72,67**
6.609	AFLAC INC	628.276,85	0,28
84.463	AIRBNB INC-CLASS A	8.728.082,94	3,87
83.514	ALPHABET INC-CL A	17.278.513,53	7,66
104.274	AMAZON.COM INC	19.485.482,71	8,63
60.527	AMERICAN ELECTRIC POWER	5.795.138,30	2,57
29.225	APPLE INC	6.333.244,04	2,81
74.438	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3.431.116,66	1,52
2.006	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	469.668,62	0,21
5.232	CITIZENS FINANCIAL GROUP	236.709,04	0,10
25.444	CVS HEALTH CORP	1.632.530,35	0,72
6.428	GE VERNOVA INC	3.363.895,49	1,49
1.995	INTL BUSINESS MACHINES CORP	479.071,66	0,21
40.132	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10.431.246,06	4,62
29.135	MASTEC INC	5.276.782,43	2,34
11.665	META PLATFORMS INC-CLASS A	7.290.674,64	3,23
40.388	MICROSOFT CORP	17.803.374,13	7,89
1.122	MOODY'S CORP	454.987,71	0,20
130.062	NVIDIA CORP	20.652.738,69	9,15
4.285	PTC INC	740.375,06	0,33
65.504	QUALCOMM INC	9.274.251,44	4,11
3.738	S&P GLOBAL INC	1.548.359,13	0,69
26.888	TESLA INC	10.176.707,54	4,51
32.425	THE CIGNA GROUP	7.954.473,40	3,52
1.856	TRAVELERS COS INC/THE	441.048,78	0,20
30.926	TRIMBLE INC	2.149.028,00	0,95
7.520	UDR INC	238.464,00	0,11
32.061	WILLIAMS COS INC	1.728.565,40	0,77
Summe Wertpapiervermögen		**226.564.989,92**	**100,38**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**228.514.013,06**	**99,48**
Aktien		**228.076.071,92**	**99,29**
	Dänemark	**59.588.489,63**	**25,94**
560	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	932.514,35	0,41
759	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.267.448,81	0,55
17.978	CARLSBERG AS-B	1.779.363,31	0,77
24.119	COLOPLAST-B	1.754.508,58	0,76
127.747	DANSKE BANK A/S	4.636.135,11	2,02
16.826	DEMANT A/S	496.357,48	0,22
39.085	DSV A/S	6.621.026,38	2,88
11.655	GENMAB A/S	3.009.560,19	1,31
67.387	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	3.512.640,64	1,53
615.910	NOVO NORDISK A/S-B	28.437.532,27	12,38
27.290	ORSTED A/S	415.132,79	0,18
14.904	PANDORA A/S	1.654.014,45	0,72
18.438	ROCKWOOL A/S-B SHS	583.184,76	0,25
64.305	TRYG A/S	1.389.554,16	0,60
193.126	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3.099.516,35	1,35
	Finnland	**34.162.479,73**	**14,87**
27.201	ELISA OYJ	1.214.796,66	0,53
85.796	FORTUM OYJ	1.381.744,58	0,60
53.431	KESKO OYJ-B SHS	967.101,10	0,42
65.000	KONE OYJ-B	3.770.000,00	1,64
126.826	METSO CORP	1.481.961,81	0,65
80.907	NESTE OYJ	1.260.935,60	0,55
991.205	NOKIA OYJ	4.043.125,20	1,76
597.219	NORDEA BANK ABP	8.346.135,53	3,63
20.458	ORION OYJ-CLASS B	1.332.838,70	0,58
463.032	SAMPO	4.527.526,90	1,97
111.381	STORA ENSO OYJ-R SHS	1.039.853,02	0,45
100.924	UPM-KYMMENE OYJ	2.348.501,48	1,02
96.187	WARTSILA OYJ ABP	2.447.959,15	1,07
	Norwegen	**19.066.815,43**	**8,30**
60.434	AKER BP ASA	1.304.672,11	0,57
169.546	DNB BANK ASA	3.926.316,24	1,71
146.689	EQUINOR ASA	3.045.411,73	1,33
38.248	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	954.576,96	0,42
84.108	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2.288.167,47	1,00
89.003	MOWI ASA	1.600.306,42	0,70
262.899	NORSK HYDRO ASA	1.515.875,47	0,66
131.427	ORKLA ASA	1.168.100,50	0,51
13.083	SALMAR ASA	594.788,34	0,26
117.757	TELENOR ASA	1.661.307,91	0,72
32.390	YARA INTERNATIONAL ASA	1.007.292,28	0,44
	Schweden	**115.258.287,13**	**50,18**
49.709	ADDTECH AB-B SHARES	1.372.833,84	0,60
55.331	ALFA LAVAL AB	2.144.946,19	0,93
191.679	ASSA ABLOY AB-B	5.664.859,42	2,47
513.680	ATLAS COPCO AB-A SHS	7.386.096,46	3,22
298.501	ATLAS COPCO AB-B SHS	3.807.231,56	1,66
71.949	BEIJER REF AB	954.784,26	0,42
54.355	BOLIDEN AB	1.882.332,68	0,82
74.578	EPIROC AB-B	1.197.189,14	0,52
126.029	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	2.262.614,57	0,99
70.832	EQT AB	2.086.951,33	0,91
535.209	ERICSSON LM-B SHS	3.769.855,09	1,64
115.198	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2.562.272,05	1,12
27.371	EVOLUTION AB	1.915.548,95	0,83
133.510	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	813.552,02	0,35
107.866	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1.710.570,67	0,74
397.048	HEXAGON AB-B SHS	4.020.420,88	1,75
14.882	HOLMEN AB-B SHARES	481.298,24	0,21
23.186	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	783.007,44	0,34
29.810	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1.005.895,30	0,44
51.136	INDUTRADE AB	998.565,63	0,43
28.965	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584.227,54	0,25
331.005	INVESTOR AB-B SHS	8.807.530,56	3,83
44.580	LIFCO AB-B SHS	1.282.012,85	0,56
14.326	LUNDBERGS AB-B SHS	633.138,94	0,28
296.465	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	993.671,49	0,43
61.256	SAAB AB-B	3.184.469,46	1,39
42.993	SAGAX AB-B	763.688,89	0,33
203.905	SANDVIK AB	4.830.542,85	2,10
94.053	SECURITAS AB-B SHS	1.205.131,19	0,52
289.519	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	4.817.893,77	2,10
65.079	SKANSKA AB-B SHS	1.436.319,62	0,63
65.239	SKF AB-B SHARES	1.376.683,99	0,60
29.237	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	17.368.022,13	7,56
114.114	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1.284.053,56	0,56
278.938	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	3.089.495,18	1,34
162.363	SWEDBANK AB - A SHARES	4.160.818,17	1,81
38.303	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	994.054,87	0,43
104.693	TELE2 AB-B SHS	1.520.990,06	0,66
451.184	TELIA CO AB	1.465.296,69	0,64
38.789	TRELLEBORG AB-B SHS	1.230.254,68	0,54
303.817	VOLVO AB-B SHS	7.409.164,92	3,23
Rechte		**437.941,14**	**0,19**
	Dänemark	**437.941,14**	**0,19**
516.435	ORSTED RTS 02-10-25	437.941,14	0,19
Summe Wertpapiervermögen		**228.514.013,06**	**99,48**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**449.913.201,38**	**99,11**
Aktien		**449.913.201,38**	**99,11**
	Bermudas	**4.335.040,79**	**0,95**
56.141	ARCH CAPITAL GROUP LTD	4.335.040,79	0,95
	Frankreich	**34.465.957,09**	**7,59**
3.442	ACCOR SA	138.712,60	0,03
30.371	AIR LIQUIDE SA-PF	5.371.415,06	1,18
100.106	ENGIE SA-PF	1.827.435,03	0,40
26.262	L'OREAL SA-PF	9.677.547,00	2,13
107.416	ORANGE	1.483.414,96	0,33
70.348	SANOFI	5.525.835,40	1,22
201.848	TOTALENERGIES SE	10.441.597,04	2,30
	Irland	**17.594.808,51**	**3,88**
43.524	LINDE PLC	17.594.808,51	3,88
	Kanada	**5.071.585,01**	**1,12**
40.099	SHOPIFY INC - CLASS A	5.071.585,01	1,12
	Vereinigte Staaten von Amerika	**388.445.809,98**	**85,57**
64.411	AFLAC INC	6.123.156,34	1,35
22.339	ALPHABET INC-CL C	4.630.351,87	1,02
205.165	AMAZON.COM INC	38.338.790,68	8,45
210	AMERIPRISE FINANCIAL INC	87.797,87	0,02
94.769	ANALOG DEVICES INC	19.816.802,81	4,37
173.024	APPLE INC	37.495.405,21	8,26
92.076	BECTON DICKINSON AND CO	14.667.119,08	3,23
2.103	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	899.797,63	0,20
16.603	BLOCK INC	1.021.190,48	0,22
69.902	BROADCOM INC	19.626.696,87	4,32
12.436	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.249.910,54	0,50
2.849	CARMAX INC	108.795,43	0,02
228.731	CITIGROUP INC	19.758.465,11	4,35
227	CITIZENS FINANCIAL GROUP	10.270,06	0,00
77.486	COLGATE-PALMOLIVE CO	5.271.685,82	1,16
16.438	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6.860.311,86	1,51
371	CVS HEALTH CORP	23.803,99	0,01
8.521	DAYFORCE INC	499.584,42	0,11
1.855	DUPONT DE NEMOURS INC	122.982,55	0,03
77.320	DUTCH BROS INC-CLASS A	3.444.194,72	0,76
117.413	ELECTRONIC ARTS INC	20.155.065,62	4,44
8.274	EXELON CORP	316.947,01	0,07
38.374	HCA HEALTHCARE INC	13.919.147,91	3,07
14.023	HOLOGIC INC	805.457,25	0,18
174	HOME DEPOT INC	60.002,60	0,01
5.786	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.389.427,88	0,31
3.569	LAS VEGAS SANDS CORP	163.384,26	0,04
55.590	MARATHON PETROLEUM CORP	9.118.652,43	2,01
6.426	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1.424.329,74	0,31
4.724	MASCO CORP	282.997,75	0,06
12.861	META PLATFORMS INC-CLASS A	8.038.179,73	1,77
30.440	METLIFE INC	2.133.908,77	0,47
46.125	MICROSOFT CORP	20.332.292,55	4,48
87.828	NEXTERA ENERGY INC	5.642.668,70	1,24
258.441	NVIDIA CORP	41.038.231,30	9,04
8.267	ONEOK INC	513.398,29	0,11
1.517	ON SEMICONDUCTOR	63.662,36	0,01
152.397	PACCAR INC	12.752.062,16	2,81
5.816	PALANTIR TECHN-A	902.940,19	0,20
11.918	PALO ALTO NETWORKS INC	2.065.313,33	0,45
3.039	QUALCOMM INC	430.270,67	0,09
16.255	REVVITY INC	1.212.553,83	0,27
332.055	SCHLUMBERGER NV	9.712.962,00	2,14
70.869	SCHWAB (CHARLES) CORP	5.758.181,64	1,27
5.015	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2.501.268,60	0,55
105.979	TESLA INC	40.111.473,09	8,84
1.496	TEXAS INSTRUMENTS INC	233.923,47	0,05
2.841	TJX COMPANIES INC	349.479,27	0,08
4.224	TOAST INC-CLASS A	131.249,57	0,03
2.330	TRANSDIGM GROUP INC	2.613.605,62	0,58
14.918	TRIMBLE INC	1.036.642,30	0,23
3.273	TYLER TECHNOLOGIES INC	1.457.278,88	0,32
8.788	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	721.737,87	0,16
Summe Wertpapiervermögen		**449.913.201,38**	**99,11**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**621.811.115,67**	**100,58**
Aktien		**621.811.115,67**	**100,58**
	Belgien	**50.041.717,25**	**8,09**
201.705	KBC GROUP NV	20.462.972,25	3,31
125.867	UCB SA	29.578.745,00	4,78
	Dänemark	**7.853.692,08**	**1,27**
64.228	CARLSBERG AS-B	6.356.933,29	1,03
13.487	PANDORA A/S	1.496.758,79	0,24
	Deutschland	**199.462.847,09**	**32,26**
48.810	ALLIANZ SE-REG	17.444.694,00	2,82
77.012	DEUTSCHE BOERSE AG	17.566.437,20	2,84
823.987	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	23.903.862,87	3,87
57.895	E.ON SE	927.188,43	0,15
69.514	HANNOVER RUECK SE	17.837.292,40	2,89
10.340	HOCHTIEF AG	2.355.452,00	0,38
549.351	INFINEON TECHNOLOGIES AG	18.238.453,20	2,95
8.667	MERCK KGAA	948.603,15	0,15
76.183	NEMETSCHEK SE	8.441.076,40	1,37
98.485	SAP SE	22.444.731,50	3,63
116.035	SIEMENS AG-REG	26.595.222,00	4,30
269.978	SIEMENS ENERGY AG	26.841.212,76	4,34
95.902	SIEMENS HEALTHINEERS AG	4.413.410,04	0,71
91.353	TALANX AG	10.341.159,60	1,67
44.754	ZALANDO SE	1.164.051,54	0,19
	Finnland	**10.534.955,93**	**1,70**
753.843	NORDEA BANK ABP	10.534.955,93	1,70
	Italien	**55.860.705,60**	**9,04**
135.716	FERRARI NV	55.860.705,60	9,04
	Niederlande	**192.392.992,92**	**31,12**
261.967	AIRBUS SE	51.712.285,80	8,36
553	ASM INTERNATIONAL NV	282.472,40	0,05
66.391	ASML HOLDING NV	54.978.387,10	8,89
66.014	EURONEXT NV	8.410.183,60	1,36
1.039.502	FERROVIAL SE	50.706.907,56	8,20
67.928	ING GROEP NV	1.499.510,60	0,24
616.936	JDE PEET S NV	19.248.403,20	3,11
53.111	NN GROUP NV	3.181.348,90	0,51
109.076	SBM OFFSHORE NV	2.373.493,76	0,38
	Schweden	**14.739.913,34**	**2,38**
98.310	ADDTECH AB-B SHARES	2.715.067,60	0,44
54.991	ASSA ABLOY AB-B	1.625.197,77	0,26
192.195	INVESTOR AB-B SHS	5.114.011,38	0,83
93.368	SANDVIK AB	2.211.903,21	0,36
45.978	SKANSKA AB-B SHS	1.014.752,89	0,16
633.987	TELIA CO AB	2.058.980,49	0,33
	Vereinigte Staaten von Amerika	**90.924.291,46**	**14,71**
11.881	ALPHABET INC-CL A	2.458.103,06	0,40
5.182	APPLE INC	1.122.972,48	0,18
402.109	COCA-COLA CO/THE	22.696.058,62	3,67
8.723	MICROSOFT CORP	3.845.172,64	0,62
112.731	NVIDIA CORP	17.900.723,39	2,90
14.352	QUALCOMM INC	2.031.998,91	0,33
2.931	REGENERON PHARMACEUTICALS	1.402.564,57	0,23
73.923	TESLA INC	27.978.754,52	4,53
126.145	WALMART INC	11.064.258,47	1,79
2.068	WORKDAY INC-CLASS A	423.684,80	0,07
Summe Wertpapiervermögen		**621.811.115,67**	**100,58**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**90.704.752,90**	**99,92**
Aktien		**90.704.752,90**	**99,92**
	Kaimaninseln	**3.426.975,50**	**3,77**
98.618	AMER SPORTS INC	3.426.975,50	3,77
	Kanada	**3.333.322,30**	**3,67**
22.430	SHOPIFY INC - CLASS A	3.333.322,30	3,67
	Niederlande	**3.980.057,76**	**4,38**
69.440	FERROVIAL SE	3.980.057,76	4,38
	Vereinigte Staaten von Amerika	**79.964.397,34**	**88,08**
1.701	ADVANCED MICRO DEVICES	275.204,79	0,30
634	AIRBNB INC-CLASS A	76.980,28	0,08
16.044	ALPHABET INC-CL A	3.900.296,40	4,30
510	AMEREN CORPORATION	53.233,80	0,06
8.194	ANALOG DEVICES INC	2.013.265,80	2,22
31.453	APPLE INC	8.008.877,39	8,82
574	BLOCK INC	41.482,98	0,05
9.738	BROADCOM INC	3.212.663,58	3,54
359	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	47.531,60	0,05
42.715	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1.674.000,85	1,84
661	CITIZENS FINANCIAL GROUP	35.138,76	0,04
2.706	EXELON CORP	121.797,06	0,13
6.744	FIRST SOLAR INC	1.487.254,32	1,64
29.422	FISERV INC	3.793.378,46	4,18
14.567	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3.779.262,48	4,16
15.934	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4.495.937,44	4,95
22.641	JOHNSON & JOHNSON	4.198.094,22	4,62
12.827	MCDONALD'S CORP	3.897.997,03	4,29
13	META PLATFORMS INC-CLASS A	9.546,94	0,01
7.805	MICROSOFT CORP	4.042.599,75	4,45
2.008	NETFLIX INC	2.407.431,36	2,65
58.344	NEXTERA ENERGY INC	4.404.388,56	4,85
44.236	NVIDIA CORP	8.253.552,88	9,09
1	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	107,81	0,00
50.532	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4.189.608,12	4,62
980	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	339.334,80	0,37
11.864	STARBUCKS CORP	1.003.694,40	1,11
15.612	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4.033.516,32	4,44
401	TAPESTRY INC	45.401,22	0,05
6.386	THE CIGNA GROUP	1.840.764,50	2,03
2.214	TRANSDIGM GROUP INC	2.918.096,28	3,21
13.878	VERISIGN INC	3.879.872,46	4,27
75.990	WARNER BROS DISCOVERY INC	1.484.084,70	1,63
Summe Wertpapiervermögen		**90.704.752,90**	**99,92**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**5.656.454.671,31**	**100,17**
Aktien		**5.656.454.671,31**	**100,17**
	Belgien	**27.797.198,55**	**0,49**
273.999	KBC GROUP NV	27.797.198,55	0,49
	Dänemark	**53.928.200,78**	**0,95**
203.304	ALK-ABELLO A/S	5.675.968,89	0,10
88	CARLSBERG AS-B	8.709,75	0,00
179.028	DANSKE BANK A/S	6.497.201,47	0,12
81.692	JYSKE BANK-REG	7.748.348,66	0,14
430.530	NOVO NORDISK A/S-B	19.878.246,44	0,35
7.613	RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	1.503.313,93	0,03
153.878	ROCKWOOL A/S-B SHS	4.867.084,53	0,09
7.798	SYDBANK A/S	533.304,62	0,01
333.939	TRYG A/S	7.216.022,49	0,13
	Deutschland	**2.606.057.553,15**	**46,15**
720.113	ADIDAS AG	129.188.272,20	2,29
694.576	ALLIANZ SE-REG	248.241.462,40	4,40
1.570.417	BAYER AG-REG	44.332.871,91	0,79
368.749	BEIERSDORF AG	32.818.661,00	0,58
4.794.024	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	143.581.018,80	2,54
409.340	DEUTSCHE BOERSE AG	93.370.454,00	1,65
3.794.803	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	110.087.235,03	1,95
865.159	FLATEXDEGIRO AG	24.120.632,92	0,43
144.658	FREENET AG	3.937.590,76	0,07
385.031	FRESENIUS SE & CO KGAA	18.250.469,40	0,32
143.872	GEA GROUP AG	9.042.355,20	0,16
85.726	HANNOVER RUECK SE	21.997.291,60	0,39
57.809	HEIDELBERG MATERIALS AG	11.073.313,95	0,20
74.068	HENKEL AG & CO KGAA	4.677.394,20	0,08
44.204	HOCHTIEF AG	10.069.671,20	0,18
1.776.363	INFINEON TECHNOLOGIES AG	58.975.251,60	1,04
108.248	KNORR-BREMSE AG	8.643.602,80	0,15
968.845	MERCEDES-BENZ GROUP AG	51.804.142,15	0,92
241.159	MERCK KGAA	26.394.852,55	0,47
166.460	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	90.454.364,00	1,60
18.906	RATIONAL AG	12.269.994,00	0,22
251.787	RHEINMETALL AG	499.671.301,50	8,85
2.176.310	SAP SE	495.981.049,00	8,78
573.269	SIEMENS AG-REG	131.393.254,80	2,33
2.949.481	SIEMENS ENERGY AG	293.237.401,02	5,19
50.273	TALANX AG	5.690.903,60	0,10
1.028.556	ZALANDO SE	26.752.741,56	0,47
	Finnland	**50.277.623,42**	**0,89**
93.332	KESKO OYJ-B SHS	1.689.309,20	0,03
203.003	KONECRANES OYJ	14.250.810,60	0,25
215.891	MANDATUM OYJ	1.232.305,83	0,02
637.899	NESTE OYJ	9.941.655,92	0,18
928.931	NOKIA OYJ	3.789.109,55	0,07
1.981.431	SAMPO	19.374.432,32	0,34
	Frankreich	**224.756.602,19**	**3,98**
2.768	ACCOR SA	111.550,40	0,00
91.841	AIR LIQUIDE SA-PF	16.242.999,26	0,29
450.000	AXA SA	18.288.000,00	0,32
229.000	DANONE	16.982.640,00	0,30
2.153.484	ENGIE SA-PF	39.311.850,42	0,70
124.293	LEGRAND SA	17.475.595,80	0,31
50.246	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	26.153.043,00	0,46
855.358	ORANGE	11.812.493,98	0,21
275.151	SANOFI	21.613.111,05	0,38
10.787	SCOR SE	323.610,00	0,01
361.806	SOCIETE GENERALE SA	20.391.386,16	0,36
57.081	TECHNIP ENERGIES NV	2.287.806,48	0,04
652.668	TOTALENERGIES SE	33.762.515,64	0,60
	Großbritannien	**6.055.696,95**	**0,11**
64.242	PENTAIR PLC	6.055.696,95	0,11
	Irland	**147.367.009,90**	**2,61**
324.959	ACCENTURE PLC-CL A	68.199.905,87	1,21
709	ALLEGION PLC	107.013,74	0,00
36.269	EATON CORP PLC	11.552.062,34	0,20
23.127	LINDE PLC	9.349.212,77	0,17
73	SMURFIT WESTROCK PLC	2.644,77	0,00
3.335	TE CONNECTIVITY PLC	623.091,53	0,01
160.208	TRANE TECHNOLOGIES PLC	57.533.078,88	1,02
	Israel	**1.799.373,96**	**0,03**
4.376	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1.799.373,96	0,03
	Italien	**2.066.112,22**	**0,04**
112.564	IVECO GROUP NV	2.066.112,22	0,04
	Kanada	**103.078,43**	**0,00**
815	SHOPIFY INC - CLASS A	103.078,43	0,00
	Niederlande	**1.717.969.891,07**	**30,42**
1.052.928	ABN AMRO BANK NV-CVA	28.692.288,00	0,51
21.811	ADYEN NV	29.772.015,00	0,53
1.534.994	AIRBUS SE	303.007.815,60	5,37
60.947	ARGENX SE	37.616.488,40	0,67
606.921	ASML HOLDING NV	502.591.280,10	8,90
92.673	ASR NEDERLAND NV	5.354.645,94	0,09
223.158	EURONEXT NV	28.430.329,20	0,50
120.341	EXOR NV	10.012.371,20	0,18
250.000	FERROVIAL SE	12.195.000,00	0,22
3.702.521	ING GROEP NV	81.733.151,08	1,45
7.992.352	JDE PEET S NV	249.361.382,40	4,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4.077.834	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	140.481.381,30	2,49
9.380	KONINKLIJKE KPN NV	38.336,06	0,00
1.152.520	NN GROUP NV	69.035.948,00	1,22
2.094.315	PROSUS NV	125.533.241,10	2,22
2.827.538	STELLANTIS NV	22.235.758,83	0,39
62.144	VOPAK	2.426.101,76	0,04
597.954	WOLTERS KLUWER	69.452.357,10	1,23
	Norwegen	**21.603.321,82**	**0,38**
36.434	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	909.303,93	0,02
683.561	KONGSBERG GRUPPEN ASA	18.596.352,83	0,33
16.131	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	244.636,32	0,00
142.738	STOREBRAND ASA	1.853.028,74	0,03
	Polen	**158.332.674,94**	**2,80**
1.393.214	ALLEGRO.EU SA	11.633.675,99	0,21
134.243	CD PROJEKT SA	8.518.616,27	0,15
1.106.533	DINO POLSKA SA	11.356.710,75	0,20
379.258	KGHM POLSKA MIEDZ SA	14.235.242,51	0,25
2.416	LPP SA	10.020.498,50	0,18
46.169	MBANK SA	9.747.721,54	0,17
1.606.573	ORLEN SA	32.608.221,44	0,58
2.790.435	PKO BANK POLSKI SA	46.136.850,34	0,82
126.901	SANTANDER BANK POLSKA SA	14.075.137,60	0,25
	Schweden	**35.449.297,27**	**0,63**
75.374	ADDTECH AB-B SHARES	2.081.634,68	0,04
66.945	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2.260.779,48	0,04
670.469	INDUTRADE AB	13.092.680,32	0,23
36.899	LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	675.808,31	0,01
207.290	MYCRONIC AB	4.031.941,50	0,07
611.514	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	6.773.080,59	0,12
449.706	TELE2 AB-B SHS	6.533.372,39	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika	**602.891.036,66**	**10,68**
91.973	ALPHABET INC-CL A	19.028.626,64	0,34
252.589	AMAZON.COM INC	47.200.822,75	0,84
4.959	AMERICAN ELECTRIC POWER	474.797,87	0,01
69.022	AON PLC-CLASS A	20.946.267,88	0,37
91.039	APPLE INC	19.728.732,40	0,35
838	ATMOS ENERGY CORP	121.777,45	0,00
73	AVANTOR INC	775,35	0,00
298	BIO-RAD LABORATORIES-A	71.111,68	0,00
46	CARMAX INC	1.756,61	0,00
373	CERTARA INC	3.879,20	0,00
8	CHARLES RIVER LABORATORIES	1.065,26	0,00
584	CLOUDFLARE INC - CLASS A	106.655,80	0,00
4.960	CONSTELLATION ENERGY	1.389.095,49	0,02
3.048	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.272.066,59	0,02
723	DAYFORCE INC	42.389,34	0,00
239.370	ELASTIC NV	17.212.230,89	0,30
61.690	ELEVANCE HEALTH INC	16.964.487,49	0,30
157.960	FASTENAL CO	6.592.645,45	0,12
3.219	GE VERNOVA INC	1.684.564,34	0,03
663	HOWMET AEROSPACE INC	110.723,82	0,00
17.795	HUNTINGTON BANCSHARES INC	261.548,64	0,00
544	IDEX CORP	75.354,42	0,00
7	INSULET CORP	1.839,24	0,00
8.023	INTUIT INC	4.662.967,60	0,08
1.047	JM SMUCKER CO/THE	96.769,53	0,00
1.464	LENNAR CORP-A	157.040,48	0,00
15.994	LYONDELLBASELL INDU-CL A	667.528,31	0,01
202.137	MICROSOFT CORP	89.103.709,91	1,58
186	MOHAWK INDUSTRIES INC	20.407,76	0,00
14.568	NEWMONT CORP	1.045.300,49	0,02
1.507.260	NVIDIA CORP	239.340.060,26	4,24
89.613	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8.222.278,75	0,15
643	PALO ALTO NETWORKS INC	111.427,80	0,00
305.919	PEPSICO INC	36.564.480,31	0,65
88	PTC INC	15.204,90	0,00
35	REPLIGEN CORP	3.981,66	0,00
22.508	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6.198.415,86	0,11
326	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	96.068,73	0,00
32.713	STERIS PLC	6.888.940,19	0,12
129.577	TESLA INC	49.042.964,63	0,87
700	TEXAS INSTRUMENTS INC	109.456,17	0,00
3.032	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.010.597,86	0,02
733	WABTEC CORP	125.059,16	0,00
48.714	XYLEM INC	6.115.161,70	0,11
Summe Wertpapiervermögen		**5.656.454.671,31**	**100,17**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**6.552.959.980,73**	**99,69**
Aktien		**6.552.959.980,73**	**99,69**
	Australien	**7.669.911,90**	**0,12**
48.027	ATLASSIAN CORP-CL A	7.669.911,90	0,12
	Dänemark	**90.042.139,90**	**1,37**
345.714	DSV A/S	68.812.927,72	1,05
168	FLSMIDTH & CO A/S	11.794,47	0,00
390.945	NOVO NORDISK A/S-B	21.209.390,14	0,32
216	ROCKWOOL A/S-B SHS	8.027,57	0,00
	Irland	**62.861.786,27**	**0,96**
9.899	EATON CORP PLC	3.704.700,75	0,06
106.142	LINDE PLC	50.417.450,00	0,77
20.712	TRANE TECHNOLOGIES PLC	8.739.635,52	0,13
	Israel	**5.995.867,64**	**0,09**
30.956	MONDAY.COM LTD	5.995.867,64	0,09
	Luxemburg	**1.110.188,24**	**0,02**
19.348	GLOBANT SA	1.110.188,24	0,02
	Norwegen	**46.942.504,04**	**0,71**
755.049	DNB BANK ASA	20.545.216,97	0,31
1.730.529	STOREBRAND ASA	26.397.287,07	0,40
	Schweden	**68.332.055,63**	**1,04**
165.615	ADDTECH AB-B SHARES	5.374.282,43	0,08
852.538	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22.280.858,06	0,34
312.884	LOOMIS AB	13.360.211,91	0,20
733.000	TRELLEBORG AB-B SHS	27.316.703,23	0,42
	Vereinigte Staaten von Amerika	**6.270.005.527,11**	**95,39**
145.078	3M CO	22.513.204,04	0,34
27.236	ABBOTT LABORATORIES	3.647.989,84	0,06
105.765	ABBVIE INC	24.488.828,10	0,37
283.414	ADOBE INC	99.974.288,50	1,52
346.807	ADVANCED MICRO DEVICES	56.109.904,53	0,85
280.049	AIRBNB INC-CLASS A	34.003.549,58	0,52
222.382	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	3.893.908,82	0,06
36.607	ALIGN TECHNOLOGY INC	4.583.928,54	0,07
9.414	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4.292.784,00	0,07
1.190.501	ALPHABET INC-CL A	289.410.793,10	4,40
1.960.238	AMAZON.COM INC	430.409.457,66	6,55
17.022	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.369.292,18	0,04
153.730	AMGEN INC	43.382.606,00	0,66
176.386	ANALOG DEVICES INC	43.338.040,20	0,66
109.102	ANTERO MIDSTREAM CORP	2.120.942,88	0,03
3.732	AON PLC-CLASS A	1.330.756,56	0,02
1.098.175	APPLE INC	279.628.300,25	4,25
25.341	APPLIED MATERIALS INC	5.188.316,34	0,08
36.633	ARAMARK	1.406.707,20	0,02
4.611	ARISTA NETWORKS INC	671.868,81	0,01
87.655	ASTERA LABS INC	17.162.849,00	0,26
1.494.397	AT&T INC	42.201.771,28	0,64
2.012.201	AURORA INNOVATN --- REGISTERED SHS -A-	10.845.763,39	0,17
33.397	AUTODESK INC	10.609.224,99	0,16
246.205	AUTOMATIC DATA PROCESSING	72.261.167,50	1,10
7.095	AUTOZONE INC	30.439.252,80	0,46
10.217	AXON ENTERPRISE INC	7.332.127,88	0,11
922.921	BAKER HUGHES CO	44.964.711,12	0,68
271.711	BANK OF AMERICA CORP	14.017.570,49	0,21
56.913	BATH & BODY WORKS INC	1.466.078,88	0,02
513.414	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	258.113.754,36	3,93
79.127	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4.285.518,32	0,07
36.713	BLACKROCK INC	42.802.585,31	0,65
267.266	BOEING CO/THE	57.684.020,78	0,88
116.359	BOSTON SCIENTIFIC CORP	11.360.129,17	0,17
291.610	BROADCOM INC	96.205.055,10	1,46
27.054	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3.280.297,50	0,05
39.410	BURLINGTON STORES INC	10.029.845,00	0,15
19.974	CADENCE DESIGN SYS INC	7.016.067,24	0,11
4.084	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	868.176,72	0,01
131.309	CARVANA CO	49.535.007,16	0,75
93.322	CATERPILLAR INC	44.528.592,30	0,68
4.052	CBOE GLOBAL MARKETS INC	993.753,00	0,02
156.411	CBRE GROUP INC - A	24.644.117,16	0,37
35.157	CDW CORP/DE	5.599.806,96	0,09
15.235	CENCORA INC	4.761.394,55	0,07
389.883	CENTENE CORP	13.911.025,44	0,21
3.113	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	856.401,87	0,01
3.724	CHEMED CORP	1.667.383,76	0,03
181.046	CHEVRON CORP	28.114.633,34	0,43
22.908	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	897.764,52	0,01
4.625	CIENA CORP	673.723,75	0,01
90.376	CINTAS CORP	18.550.577,76	0,28
40.918	CLEAN HARBORS INC	9.501.977,96	0,14
6.743	CLOROX COMPANY	831.411,90	0,01
153	COCA-COLA CO/THE	10.146,96	0,00
298.712	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	100.812.312,88	1,53
2.409	COMFORT SYSTEMS USA INC	1.987.858,62	0,03
17.832	CONSOLIDATED EDISON INC	1.792.472,64	0,03
11.380	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1.532.544,60	0,02
25.688	COPART INC	1.155.189,36	0,02
500.000	COSTAR GROUP INC	42.185.000,00	0,64
216.036	COSTCO WHOLESALE CORP	199.969.402,68	3,04
26.247	CVS HEALTH CORP	1.978.761,33	0,03
5.392	DARDEN RESTAURANTS INC	1.026.421,12	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
39.543	DARLING INGREDIENTS INC	1.220.692,41	0,02
804.368	DEXCOM INC	54.125.922,72	0,82
54.460	DOCUSIGN INC	3.926.021,40	0,06
56.652	DOLLAR GENERAL CORP	5.854.984,20	0,09
7.958	DOORDASH INC - A	2.164.496,42	0,03
19.510	DUTCH BROS INC-CLASS A	1.021.153,40	0,02
191.032	DYNATRACE INC	9.255.500,40	0,14
18.885	EDISON INTERNATIONAL	1.043.962,80	0,02
155.082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12.060.727,14	0,18
496.776	ELECTRONIC ARTS INC	100.199.719,20	1,52
25.817	ELI LILLY & CO	19.698.371,00	0,30
37.361	EMERSON ELECTRIC CO	4.901.015,98	0,07
25.619	EPAM SYSTEMS INC	3.863.089,01	0,06
10.869	EQUIFAX INC	2.788.224,57	0,04
4.169	ETSY INC	276.779,91	0,00
25.400	EXLSERVICE HOLDINGS INC	1.118.362,00	0,02
58.877	EXXON MOBIL CORP	6.638.381,75	0,10
7.604	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.178.469,96	0,03
16.420	FAIR ISAAC CORP	24.573.022,60	0,37
183.580	FASTENAL CO	9.002.763,20	0,14
3.342	FIRST SOLAR INC	737.011,26	0,01
722.621	FISERV INC	93.167.525,53	1,42
164.971	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	41.902.634,00	0,64
12.138	FORTINET INC	1.020.563,04	0,02
290.171	FREEPORT-MCMORAN INC	11.380.506,62	0,17
35.110	GARTNER INC	9.229.365,70	0,14
15.845	GENERAL MOTORS CO	966.069,65	0,01
81.747	GODADDY INC - CLASS A	11.185.442,01	0,17
3.118	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.483.019,30	0,04
107.240	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	14.304.743,60	0,22
91.143	HOME DEPOT INC	36.930.232,17	0,56
25.776	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	2.118.013,92	0,03
58	HOWMET AEROSPACE INC	11.381,34	0,00
17.033	HUBBELL INC	7.329.470,23	0,11
16.769	HUBSPOT INC	7.844.538,20	0,12
90.292	HYATT HOTELS CORP - CL A	12.815.143,56	0,19
16.634	IDEXX LABORATORIES INC	10.627.296,26	0,16
22.531	INCYTE CORP	1.910.854,11	0,03
298.842	INTEL CORP	10.026.149,10	0,15
215.379	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	14.820.228,99	0,23
2.212	INTL BUSINESS MACHINES CORP	624.137,92	0,01
4.541	INTUIT INC	3.101.094,31	0,05
164.047	INTUITIVE SURGICAL INC	73.366.739,81	1,12
20.821	IQVIA HOLDINGS INC	3.954.740,74	0,06
11.228	JM SMUCKER CO/THE	1.219.360,80	0,02
482.730	JOHNSON & JOHNSON	89.507.796,60	1,36
225.807	KELLANOVA	18.520.690,14	0,28
1.578.070	KENVUE INC	25.612.076,10	0,39
78.578	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	13.744.863,76	0,21
38.680	KIRBY CORP	3.227.846,00	0,05
232.250	KKR & CO -REGISTERED SHS	30.180.887,50	0,46
2.200	KLA CORP	2.372.920,00	0,04
78	LAM RESEARCH CORP	10.444,20	0,00
42.965	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3.150.193,80	0,05
67.361	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	6.531.996,17	0,10
195.399	LIBERY MEDIA CORP-LIBERTY-A	18.426.125,70	0,28
13.955	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4.642.688,95	0,07
1.034.146	LYFT INC-A	22.761.553,46	0,35
156.540	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	19.487.664,60	0,30
16.830	MANHATTAN ASSOCIATES INC	3.449.813,40	0,05
332.290	MAPLEBEAR INC	12.214.980,40	0,19
11.706	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	3.048.710,64	0,05
107.971	MARVELL TECHNOLOGY INC	9.077.121,97	0,14
312.075	MCDONALD'S CORP	94.836.471,75	1,44
11.819	MCKESSON CORP	9.130.650,26	0,14
14.080	MEDPACE HOLDINGS INC	7.239.372,80	0,11
58.975	MERCK & CO. INC.	4.949.771,75	0,08
6.866	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.428.770,26	0,13
11.710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	752.016,20	0,01
480.060	MICROSOFT CORP	248.647.077,00	3,78
104.692	MOHAWK INDUSTRIES INC	13.496.892,64	0,21
131.376	MONGODB INC	40.776.482,88	0,62
1.020	MOODY'S CORP	486.009,60	0,01
149.797	MORGAN STANLEY	23.811.731,12	0,36
120.771	MUELLER INDUSTRIES INC	12.211.155,81	0,19
19.188	NETFLIX INC	23.004.876,96	0,35
4.957	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	695.863,66	0,01
8.555	NEWMONT CORP	721.272,05	0,01
1.046.201	NEXTERA ENERGY INC	78.977.713,49	1,20
140	NIKE INC -CL B	9.762,20	0,00
34.630	NORFOLK SOUTHERN CORP	10.403.198,30	0,16
471.121	NUTANIX INC - A	35.046.691,19	0,53
3.017.970	NVIDIA CORP	563.092.842,60	8,57
61.845	OKTA INC	5.671.186,50	0,09
372.552	ON SEMICONDUCTOR	18.370.539,12	0,28
581.735	ORACLE CORP	163.607.151,40	2,49
592.749	PALANTIR TECHN-A	108.129.272,58	1,65
914.309	PARAMOUNT SKYDANCE CL B	17.298.726,28	0,26
96.118	PAYCHEX INC	12.183.917,68	0,19
88.076	PAYPAL HOLDINGS INC	5.906.376,56	0,09
467.490	PFIZER INC	11.911.645,20	0,18
34.737	PPG INDUSTRIES INC	3.651.206,07	0,06
46.833	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3.882.924,03	0,06
7.165	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	743.297,10	0,01
805.361	QUALCOMM INC	133.979.855,96	2,04
20.312	REGIONS FINANCIAL CORP	535.627,44	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.470	RELIANCE INC	1.255.310,10	0,02
707.334	ROBINHOOD MARKETS INC - A	101.276.082,12	1,54
214.374	ROBLOX CORP -CLASS A	29.695.086,48	0,45
16.854	ROCKWELL AUTOMATION INC	5.890.978,62	0,09
362.000	RTX CORP	60.573.460,00	0,92
93.197	SAMSARA INC-CL A	3.471.588,25	0,05
384.041	SCHWAB (CHARLES) CORP	36.664.394,27	0,56
26.570	SCOTTS MIRACLE-GRO CO	1.513.161,50	0,02
48.767	SERVICENOW INC	44.879.294,76	0,68
11.179	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3.870.840,54	0,06
83.508	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	10.755.830,40	0,16
21.622	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.664.461,56	0,03
43.887	SLM CORP	1.214.792,16	0,02
56.261	SMITHFIELD FOODS INC	1.321.008,28	0,02
41.620	SOUTHERN CO/THE	3.944.327,40	0,06
635.144	SOUTHWEST AIRLINES CO	20.267.445,04	0,31
153.953	STERIS PLC	38.094.130,32	0,58
19.524	STIFEL FINANCIAL CORP	2.215.388,28	0,03
124.022	STRATEGY INC	39.961.128,62	0,61
93.192	SYNOPSYS INC	45.980.000,88	0,70
42.056	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10.865.588,16	0,17
15.502	TAPESTRY INC	1.755.136,44	0,03
283.925	TESLA INC	126.267.126,00	1,92
326.009	TEXAS INSTRUMENTS INC	59.897.633,57	0,91
116.438	THE CIGNA GROUP	33.563.253,50	0,51
11.797	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.721.780,94	0,09
7.576	TJX COMPANIES INC	1.095.035,04	0,02
221.646	TOAST INC-CLASS A	8.092.295,46	0,12
21.942	TORO CO	1.671.980,40	0,03
2.156	TRAVELERS COS INC/THE	601.998,32	0,01
23.370	TRIMBLE INC	1.908.160,50	0,03
954	UNITED RENTALS INC	910.745,64	0,01
47.971	UNITED THERAPEUTICS CORP	20.109.922,91	0,31
42.098	UNUM GROUP	3.274.382,44	0,05
2.707	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	806.442,37	0,01
274.627	VERIZON COMMUNICATIONS INC	12.069.856,65	0,18
1.959	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	767.222,76	0,01
34.204	VOYA FINANCIAL INC	2.558.459,20	0,04
10.125	WABTEC CORP	2.029.758,75	0,03
1.337.278	WALMART INC	137.819.870,68	2,10
247.996	WALT DISNEY CO/THE	28.395.542,00	0,43
208.270	WARNER BROS DISCOVERY INC	4.067.513,10	0,06
53.838	WASTE MANAGEMENT INC	11.889.045,54	0,18
60.544	WAYFAIR INC- CLASS A	5.408.395,52	0,08
772.755	WELLS FARGO & CO	64.772.324,10	0,99
9.470	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2.484.265,10	0,04
16.988	WILLIAMS COS INC	1.076.189,80	0,02
53.051	WORKDAY INC-CLASS A	12.770.967,23	0,19
41.473	WR BERKLEY CORP	3.177.661,26	0,05
4.420	XYLEM INC	651.950,00	0,01
84.545	ZIONS BANCORP NA	4.783.556,10	0,07
13.245	ZOETIS INC	1.938.008,40	0,03
18.412	ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.518.990,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**6.552.959.980,73**	**99,69**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**34.153.839,16**	**99,66**
Aktien		**34.153.839,16**	**99,66**
	Argentinien	**91.838,09**	**0,27**
13.764	ADECOAGRO SA	91.838,09	0,27
	China	**238.098,67**	**0,69**
231.300	ORIENTAL ENERGY CO LTD	238.098,67	0,69
	Dänemark	**2.516.661,82**	**7,34**
48.280	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2.516.661,82	7,34
	Deutschland	**1.672.563,44**	**4,88**
86.809	E.ON SE	1.390.246,14	4,06
30.146	SUEDZUCKER AG	282.317,30	0,82
	Finnland	**5.440.909,17**	**15,88**
184.363	NESTE OYJ	2.873.297,37	8,38
110.340	UPM-KYMMENE OYJ	2.567.611,80	7,49
	Frankreich	**2.562.498,54**	**7,48**
88.423	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2.562.498,54	7,48
	Großbritannien	**997.573,18**	**2,91**
193.657	TATE & LYLE PLC	997.573,18	2,91
	Italien	**2.671.524,26**	**7,80**
179.707	ENI SPA	2.671.524,26	7,80
	Kanada	**1.263.120,48**	**3,69**
31.308	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1.263.120,48	3,69
	Norwegen	**66.555,65**	**0,19**
71.718	HEXAGON COMPOSITES ASA	66.555,65	0,19
	Schweiz	**819.715,46**	**2,39**
104.260	CLARIANT AG-REG	819.715,46	2,39
	Vereinigte Staaten von Amerika	**15.812.780,40**	**46,14**
16.658	AMERESCO INC-CL A	476.064,37	1,39
16.936	ANDERSONS INC/THE	573.806,09	1,67
43.539	CALUMET INC	676.244,04	1,97
86.064	CLEAN ENERGY FUELS CORP	188.974,57	0,55
15.736	CVR ENERGY	488.552,58	1,43
77.570	DARLING INGREDIENTS INC	2.037.945,45	5,95
118.872	GEVO INC	198.288,61	0,58
33.174	GREEN PLAINS INC	248.169,75	0,72
67.878	HF SINCLAIR CORP	3.023.603,85	8,82
25.592	PHILLIPS 66	2.962.573,48	8,64
14.787	REX AMERICAN RESOURCES CORP	385.342,93	1,12
22.507	VALERO ENERGY CORP	3.261.312,19	9,52
6.874	WASTE MANAGEMENT INC	1.291.902,49	3,77
Summe Wertpapiervermögen		**34.153.839,16**	**99,66**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**706.802.851,15**	**99,66**
Aktien		**706.802.851,15**	**99,66**
	Frankreich	**6.713.936,72**	**0,95**
2.023	ACCOR SA	81.526,90	0,01
58.594	ENGIE SA-PF	1.069.633,47	0,15
62.872	ORANGE	868.262,32	0,12
27.399	SANOFI	2.152.191,45	0,30
49.146	TOTALENERGIES SE	2.542.322,58	0,36
	Irland	**14.203.914,89**	**2,00**
35.136	LINDE PLC	14.203.914,89	2,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**685.884.999,54**	**96,71**
8.964	ALPHABET INC-CL A	1.854.594,38	0,26
139.565	ALPHABET INC-CL C	28.928.558,09	4,08
305.298	AMAZON.COM INC	57.050.452,65	8,04
822	AMERIPRISE FINANCIAL INC	343.665,96	0,05
275.545	APPLE INC	59.712.360,30	8,42
73.413	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31.410.767,34	4,43
5.868	BOOKING HOLDINGS INC	26.964.184,14	3,80
39.416	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3.352.875,91	0,47
1.249	BROADCOM INC	350.687,31	0,05
100.022	CINTAS CORP	17.472.779,34	2,46
50.259	CITIGROUP INC	4.341.522,13	0,61
157.712	COLGATE-PALMOLIVE CO	10.729.784,92	1,51
8.173	CONSOLIDATED EDISON INC	699.191,46	0,10
23.181	COSTCO WHOLESALE CORP	18.261.301,30	2,57
47.098	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19.656.099,78	2,77
135.955	CVS HEALTH CORP	8.723.104,21	1,23
54.687	DOLLAR TREE INC	4.392.180,59	0,62
8.548	EXPEDITORS INTL WASH INC	891.829,21	0,13
49.268	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.909.644,19	0,83
492.735	GENERAL MOTORS CO	25.567.704,64	3,61
213.073	GLOBAL PAYMENTS INC	15.065.621,14	2,12
421.857	HP INC	9.776.311,58	1,38
324.944	HUNTSMAN CORP	2.483.401,80	0,35
9.351	INGERSOLL-RAND INC	657.514,57	0,09
46.704	INTEL CORP	1.333.548,26	0,19
586.574	KENVUE INC	8.102.209,38	1,14
2.136	KLA CORP	1.960.757,11	0,28
6.550	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1.451.814,47	0,20
112.729	MCDONALD'S CORP	29.155.077,29	4,11
5.819	META PLATFORMS INC-CLASS A	3.636.899,76	0,51
80.131	MICROSOFT CORP	35.322.426,77	4,98
14.002	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.665.105,92	0,23
170.280	MORGAN STANLEY	23.036.347,91	3,25
488.993	NEXTERA ENERGY INC	31.416.239,63	4,43
33.035	NRG ENERGY INC	4.553.207,02	0,64
390.446	NVIDIA CORP	61.999.501,86	8,74
8.352	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	766.322,66	0,11
124.919	PARAMOUNT SKYDANCE CL B	2.011.461,69	0,28
51.758	PEPSICO INC	6.186.292,36	0,87
35.465	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2.502.470,77	0,35
9.807	ROKU INC	835.723,33	0,12
207.158	ROSS STORES INC	26.867.070,31	3,79
3.408	SOUTHERN CO/THE	274.873,33	0,04
99.554	STANDARDAERO INC	2.312.194,60	0,33
166.140	TESLA INC	62.881.515,57	8,87
39.336	TEXAS INSTRUMENTS INC	6.150.811,30	0,87
19.933	UIPATH INC - CLASS A	226.981,74	0,03
15.188	VISA INC-CLASS A SHARES	4.412.663,35	0,62
80.922	WALMART INC	7.097.720,27	1,00
9.037	WEC ENERGY GROUP INC	881.319,00	0,12
5	WELLTOWER INC	758,04	0,00
27.247	WILLIAMS COS INC	1.469.019,11	0,21
39.573	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2.778.529,79	0,39
Summe Wertpapiervermögen		**706.802.851,15**	**99,66**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.557.216.537,57**	**99,88**
Aktien		**2.557.216.537,57**	**99,88**
	Australien	**2.514.969,19**	**0,10**
18.504	ATLASSIAN CORP-CL A	2.514.969,19	0,10
	Frankreich	**88.083.416,78**	**3,44**
97.680	AIR LIQUIDE SA-PF	17.275.684,80	0,67
500.000	ENGIE SA-PF	9.127.500,00	0,36
20.109	L'OREAL SA-PF	7.410.166,50	0,29
18.875	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9.824.437,50	0,38
300.000	ORANGE	4.143.000,00	0,16
40.238	SANOFI	3.160.694,90	0,12
717.996	TOTALENERGIES SE	37.141.933,08	1,45
	Irland	**32.821.085,11**	**1,28**
81.189	LINDE PLC	32.821.085,11	1,28
	Israel	**1.353.851,89**	**0,05**
8.213	MONDAY.COM LTD	1.353.851,89	0,05
	Kanada	**3.373.257,29**	**0,13**
26.671	SHOPIFY INC - CLASS A	3.373.257,29	0,13
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.429.069.957,31**	**94,87**
79.553	ABBVIE INC	15.676.341,80	0,61
162.223	ADVANCED MICRO DEVICES	22.337.071,63	0,87
53.158	AIRBNB INC-CLASS A	5.493.144,14	0,21
23.696	ALLSTATE CORP	4.328.805,45	0,17
263.385	ALPHABET INC-CL A	54.492.675,32	2,13
154.422	AMAZON.COM INC	28.856.543,44	1,13
750	AMERIPRISE FINANCIAL INC	313.563,83	0,01
500.178	AMETEK INC	80.028.480,00	3,13
11.693	AMGEN INC	2.808.310,30	0,11
39.206	AON PLC-CLASS A	11.897.936,58	0,46
56.641	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6.424.294,53	0,25
859.938	APPLE INC	186.354.053,57	7,28
83.142	ARISTA NETWORKS INC	10.310.315,59	0,40
68.717	ASTERA LABS INC	11.450.883,91	0,45
1.501	AXON ENTERPRISE INC	916.746,93	0,04
6.599	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	611.937,91	0,02
726	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	310.629,14	0,01
943	BIO-RAD LABORATORIES-A	225.027,89	0,01
6.616	BLACKROCK INC	6.564.592,27	0,26
68.643	BLACKSTONE INC	9.980.984,30	0,39
31.701	BOEING CO/THE	5.823.001,56	0,23
14.263	BOOKING HOLDINGS INC	65.540.245,11	2,56
282.613	BROADCOM INC	79.350.514,75	3,10
29.854	BROWN & BROWN INC	2.382.984,39	0,09
95.612	CADENCE DESIGN SYS INC	28.582.698,83	1,12
189.416	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34.268.981,51	1,34
25.632	CBRE GROUP INC - A	3.437.087,59	0,13
132.054	CENTENE CORP	4.009.946,14	0,16
10.933	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2.559.764,23	0,10
362.011	CHEVRON CORP	47.843.989,95	1,87
5.615	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	187.278,17	0,01
61.943	CINTAS CORP	10.820.783,13	0,42
340.900	CITIGROUP INC	29.447.957,45	1,15
13.884	CME GROUP INC	3.192.611,03	0,12
8.849	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2.541.658,73	0,10
56.501	COLGATE-PALMOLIVE CO	3.843.991,44	0,15
4	CONSOLIDATED EDISON INC	342,20	0,00
55.878	CONSTELLATION ENERGY	15.649.168,90	0,61
2.012	CORNING INC	140.463,29	0,01
742	CORPAY INC	181.906,83	0,01
25.502	COSTAR GROUP INC	1.831.152,12	0,07
84.677	COSTCO WHOLESALE CORP	66.706.018,31	2,61
766.496	CVS HEALTH CORP	49.179.688,03	1,92
2.750	DAVITA INC	310.972,34	0,01
6.526	DAYFORCE INC	382.617,99	0,01
48.714	DECKERS OUTDOOR CORP	4.202.670,79	0,16
45.772	DEXCOM INC	2.621.274,79	0,10
395	EQUINIX INC	263.301,96	0,01
222.293	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	16.671.029,07	0,65
19.956	EXELON CORP	764.442,18	0,03
1.469	EXTRA SPACE STORAGE INC	176.204,99	0,01
513	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	125.080,31	0,00
223.380	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	12.535.895,49	0,49
69.135	FISERV INC	7.586.021,74	0,30
64.080	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13.852.187,23	0,54
35.589	FORTINET INC	2.546.657,97	0,10
346.325	FREEPORT-MCMORAN INC	11.559.886,38	0,45
348.671	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	22.285.269,87	0,87
89.781	GOLDMAN SACHS GROUP INC	60.848.595,19	2,38
100.698	HOME DEPOT INC	34.724.955,42	1,36
8.815	IDEXX LABORATORIES INC	4.793.034,34	0,19
5.486	ILLUMINA INC	443.408,87	0,02
9.669	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.321.876,63	0,09
692	INTUITIVE SURGICAL INC	263.389,92	0,01
82.196	JOHNSON & JOHNSON	12.970.878,57	0,51
17.587	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2.618.143,01	0,10
165.465	KINDER MORGAN INC	3.986.650,34	0,16
12.269	LAM RESEARCH CORP	1.398.143,91	0,05
55.375	LINCOLN NATIONAL CORP	1.900.658,51	0,07
12.939	MARTIN MARIETTA MATERIALS	6.940.589,72	0,27
23.593	MASTERCARD INC - A	11.421.220,71	0,45
151.629	MCDONALD'S CORP	39.215.776,01	1,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
11.472	META PLATFORMS INC-CLASS A	7.170.048,82	0,28
39.502	METLIFE INC	2.769.174,25	0,11
4.958	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5.179.991,81	0,20
359.393	MICROSOFT CORP	158.423.493,06	6,19
1.435	MID-AMERICA APARTMENT COMM	170.648,98	0,01
50	MOODY'S CORP	20.275,74	0,00
907	MSCI INC	437.992,23	0,02
67.161	NETFLIX INC	68.528.226,49	2,68
2.862	NORTHERN TRUST CORP	327.851,23	0,01
1.465.600	NVIDIA CORP	232.724.806,81	9,09
98.123	ORACLE CORP	23.486.053,21	0,92
369.884	PALANTIR TECHN-A	57.424.884,49	2,24
67.507	PALO ALTO NETWORKS INC	11.698.532,20	0,46
506.847	PARAMOUNT SKYDANCE CL B	8.161.315,10	0,32
51.400	PARKER HANNIFIN CORP	33.165.029,79	1,30
4.264	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	729.162,14	0,03
101.379	PPG INDUSTRIES INC	9.068.890,80	0,35
1.862	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	131.385,89	0,01
65.411	PROCTER & GAMBLE CO/THE	8.553.532,04	0,33
110.809	PROLOGIS INC	10.799.869,51	0,42
600.054	QUALCOMM INC	84.957.432,71	3,32
27.551	REGENCY CENTERS CORP	1.709.334,38	0,07
176.963	ROSS STORES INC	22.950.971,55	0,90
9.268	RUBRIK INC-A	648.760,00	0,03
35.101	S&P GLOBAL INC	14.539.581,03	0,57
2.000	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	589.378,72	0,02
2.025	SIMON PROPERTY GROUP INC	323.431,28	0,01
56.534	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3.703.819,00	0,14
890	SYNOPSYS INC	373.716,68	0,01
2.394	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1.194.025,33	0,05
251.594	TESLA INC	95.224.581,86	3,72
407.416	TEXAS INSTRUMENTS INC	63.705.992,92	2,49
253.331	THE CIGNA GROUP	62.146.945,32	2,43
20.651	TJX COMPANIES INC	2.540.336,63	0,10
1.523	T-MOBILE US INC	310.277,23	0,01
136.116	TOAST INC-CLASS A	4.229.442,69	0,17
18.118	TRIMBLE INC	1.259.008,26	0,05
4.282	TYLER TECHNOLOGIES INC	1.906.528,61	0,07
7.255	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	595.836,17	0,02
540.659	UNITEDHEALTH GROUP INC	158.884.725,70	6,21
95.268	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6.772.541,31	0,26
237	UNITED RENTALS INC	192.556,95	0,01
94.244	VALERO ENERGY CORP	13.656.156,12	0,53
761.781	VIATRIS INC	6.418.410,13	0,25
106.516	WALMART INC	9.342.586,35	0,36
2.175	WELLTOWER INC	329.748,51	0,01
81.717	WORKDAY INC-CLASS A	16.741.900,77	0,65
483	WW GRAINGER INC	391.727,39	0,02
72.274	ZOETIS INC	9.000.112,07	0,35
34.598	ZSCALER INC	8.823.520,58	0,34
Summe Wertpapiervermögen		**2.557.216.537,57**	**99,88**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**713.458.240,04**	**99,99**
Aktien		**713.458.240,04**	**99,99**
	Großbritannien	**14.382.836,65**	**2,02**
204.505	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	14.382.836,65	2,02
	Kanada	**472.405.364,79**	**66,21**
632.269	AGNICO EAGLE MINES LTD	106.575.262,64	14,94
407.505	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	14.205.624,30	1,99
1.376.647	ARIS MINING CORP	13.491.140,60	1,89
3.013.101	B2GOLD CORP	14.914.849,95	2,09
2.204.251	BARRICK MINING CORP	72.233.305,27	10,12
1.462.200	CENTERRA GOLD INC	15.689.406,00	2,20
484.571	ELDORADO GOLD CORP	13.999.256,19	1,96
1.222.242	EQUINOX GOLD CORP	13.713.555,24	1,92
1.290.547	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	15.860.822,63	2,22
1.590.461	FORTUNA MINING CORP	14.250.530,56	2,00
66.389	FRANCO-NEVADA CORP	14.798.771,99	2,07
1.213.344	IAMGOLD CORP	15.688.537,92	2,20
576.421	KINROSS GOLD CORP	14.324.061,85	2,01
2.053.267	NEW GOLD INC	14.742.457,06	2,07
1.920.900	NOVAGOLD RESOURCES INC	16.903.920,00	2,37
1.171.047	ORLA MINING LTD	12.647.307,60	1,77
373.558	OR ROYALTIES INC	14.972.204,64	2,10
1.142.027	SANDSTORM GOLD LTD	14.298.178,04	2,00
720.149	SEABRIDGE GOLD INC	17.391.598,35	2,44
767.922	SKEENA RESOURCES LTD	14.152.802,46	1,98
464.449	TRIPLE FLAG PRECIOUS MET	13.589.777,74	1,90
124.839	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13.961.993,76	1,96
	Peru	**16.165.752,21**	**2,27**
664.437	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16.165.752,21	2,27
	Südafrika	**46.870.051,29**	**6,57**
586.550	DRDGOLD -ADR- REPR 10 SHS	16.188.780,00	2,27
352.614	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	14.795.683,44	2,07
875.239	HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	15.885.587,85	2,23
	Vereinigte Staaten von Amerika	**163.634.235,10**	**22,93**
872.365	COEUR MINING INC	16.365.567,40	2,29
1.220.462	NEWMONT CORP	102.897.151,22	14,42
779.146	PERPETUA RESOURCES CORP	15.762.123,58	2,21
70.906	ROYAL GOLD INC	14.222.325,48	1,99
589.151	SSR MINING INC	14.387.067,42	2,02
Summe Wertpapiervermögen		**713.458.240,04**	**99,99**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**112.276.965,99**	**100,50**
Aktien		**112.276.965,99**	**100,50**
	Belgien	**8.824.243,15**	**7,90**
11.884	ACKERMANS & VAN HAAREN	2.590.712,00	2,32
22.817	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.159.103,60	1,04
50.019	KBC GROUP NV	5.074.427,55	4,54
	Deutschland	**49.262.756,20**	**44,10**
10.894	ALLIANZ SE-REG	3.893.515,60	3,49
135.248	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	4.050.677,60	3,63
10.804	DEUTSCHE BOERSE AG	2.464.392,40	2,21
37.706	GEA GROUP AG	2.369.822,10	2,12
3.209	HOCHTIEF AG	731.010,20	0,65
11.060	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6.010.004,00	5,38
4.936	RHEINMETALL AG	9.795.492,00	8,77
43.477	SAP SE	9.908.408,30	8,87
21.862	SIEMENS AG-REG	5.010.770,40	4,49
50.580	SIEMENS ENERGY AG	5.028.663,60	4,50
	Irland	**9.338.828,22**	**8,36**
62.661	MEDTRONIC PLC	5.079.007,35	4,55
11.862	TRANE TECHNOLOGIES PLC	4.259.820,87	3,81
	Niederlande	**25.065.510,46**	**22,44**
6.080	ASML HOLDING NV	5.034.848,00	4,51
24.229	ASR NEDERLAND NV	1.399.951,62	1,25
28.431	EURONEXT NV	3.622.109,40	3,24
149.019	ING GROEP NV	3.289.594,43	2,94
123.436	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4.252.370,20	3,81
38.525	NXP SEMICONDUCTORS NV	7.466.636,81	6,68
	Portugal	**8.166.209,80**	**7,31**
507.218	GALP ENERGIA SGPS SA	8.166.209,80	7,31
	Schweden	**432.437,46**	**0,39**
23.611	LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	432.437,46	0,39
	Vereinigte Staaten von Amerika	**11.186.980,70**	**10,01**
12.573	3M CO	1.660.492,03	1,49
800	APPLE INC	173.365,11	0,16
2.306	BELLRING BRANDS INC	71.338,81	0,06
5.651	CHARLES RIVER LABORATORIES	752.472,73	0,67
1.912	COSTCO WHOLESALE CORP	1.506.216,65	1,35
8.408	ECOLAB INC	1.959.672,24	1,75
240	MICROSOFT CORP	105.794,04	0,09
31.221	NVIDIA CORP	4.957.629,09	4,44
Summe Wertpapiervermögen		**112.276.965,99**	**100,50**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**933.004.034,99**	**100,49**
Aktien		**933.004.034,99**	**100,49**
	Belgien	**14.621.092,00**	**1,57**
82.825	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4.207.510,00	0,45
6.060	KBC GROUP NV	614.787,00	0,07
41.697	UCB SA	9.798.795,00	1,06
	Brasilien	**1.025.675,54**	**0,11**
75.276	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.025.675,54	0,11
	Dänemark	**3.461.290,68**	**0,37**
6.188	ALK-ABELLO A/S	172.760,47	0,02
3.376	RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	666.647,55	0,07
121.334	TRYG A/S	2.621.882,66	0,28
	Deutschland	**504.833.507,92**	**54,37**
216.828	ADIDAS AG	38.898.943,20	4,19
112.021	ALLIANZ SE-REG	40.036.305,40	4,31
58.589	AUMOVIO SE	2.057.645,68	0,22
1.339.820	BAYER AG-REG	37.823.118,60	4,07
41.416	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3.538.583,04	0,38
685.194	CONTINENTAL AG	38.453.087,28	4,14
249.139	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7.461.713,05	0,80
117.400	DEUTSCHE BOERSE AG	26.778.940,00	2,88
297.381	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8.627.022,81	0,93
93.319	FREENET AG	2.540.143,18	0,27
46.072	FRESENIUS SE & CO KGAA	2.183.812,80	0,24
14.792	GEA GROUP AG	929.677,20	0,10
24.118	HEIDELBERG MATERIALS AG	4.619.802,90	0,50
3.528	INFINEON TECHNOLOGIES AG	117.129,60	0,01
11.243	KNORR-BREMSE AG	897.753,55	0,10
617.420	MERCEDES-BENZ GROUP AG	33.013.447,40	3,56
110.251	MERCK KGAA	12.066.971,95	1,30
23.113	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12.559.604,20	1,35
41.540	RHEINMETALL AG	82.436.130,00	8,88
348.295	SAP SE	79.376.430,50	8,55
170.169	SIEMENS AG-REG	39.002.734,80	4,20
295.229	SIEMENS ENERGY AG	29.351.667,18	3,16
18.223	TALANX AG	2.062.843,60	0,22
	Finnland	**11.087.963,84**	**1,19**
711.451	NESTE OYJ	11.087.963,84	1,19
	Frankreich	**5.653.962,72**	**0,61**
100.000	ENGIE SA-PF	1.825.500,00	0,20
2.773	L'OREAL SA-PF	1.021.850,50	0,11
2.603	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.354.861,50	0,15
28.064	TOTALENERGIES SE	1.451.750,72	0,16
	Großbritannien	**197.199,93**	**0,02**
2.092	PENTAIR PLC	197.199,93	0,02
	Irland	**7.293.256,60**	**0,79**
22.898	EATON CORP PLC	7.293.256,60	0,79
	Italien	**18.626.134,80**	**2,01**
45.253	FERRARI NV	18.626.134,80	2,01
	Luxemburg	**110.413,77**	**0,01**
2.261	GLOBANT SA	110.413,77	0,01
	Niederlande	**186.856.918,40**	**20,12**
100.120	ASML HOLDING NV	82.909.372,00	8,93
102.137	FERROVIAL SE	4.982.242,86	0,54
809.636	ING GROEP NV	17.872.714,70	1,92
1.162.863	JDE PEET S NV	36.281.325,60	3,91
712.485	KONINKLIJKE PHILIPS NV	16.415.654,40	1,77
312.093	NN GROUP NV	18.694.370,70	2,01
12.271	NXP SEMICONDUCTORS NV	2.378.276,45	0,26
71.654	PROSUS NV	4.294.940,76	0,46
62.719	STELLANTIS NV	493.661,25	0,05
64.917	VOPAK	2.534.359,68	0,27
	Norwegen	**1.149.818,23**	**0,12**
88.570	STOREBRAND ASA	1.149.818,23	0,12
	Polen	**29.373.893,10**	**3,16**
247.767	ALLEGRO.EU SA	2.068.914,75	0,22
595.027	BANK PEKAO SA	24.385.952,00	2,63
19.488	KGHM POLSKA MIEDZ SA	731.471,47	0,08
667	MBANK SA	140.824,59	0,02
76.626	ORLEN SA	1.555.259,29	0,17
29.725	PKO BANK POLSKI SA	491.471,00	0,05
	Portugal	**39.088.176,76**	**4,21**
21.849.067	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	16.456.717,26	1,77
1.281.707	GALP ENERGIA SGPS SA	20.635.482,70	2,22
96.424	JERONIMO MARTINS	1.995.976,80	0,21
	Schweden	**13.964.114,90**	**1,50**
177.362	ASSA ABLOY AB-B	5.241.736,42	0,56
78.130	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.402.677,77	0,15
200.359	ESSITY AKTIEBOLAG-B	4.456.451,20	0,48
33.448	HEMNET GROUP AB	716.721,24	0,08
53.937	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1.821.490,22	0,20
4.961	LOOMIS AB	180.285,73	0,02
7.442	MYCRONIC AB	144.752,32	0,02
	Uruguay	**37.788,82**	**0,00**
19	MERCADOLIBRE INC	37.788,82	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**95.622.826,98**	**10,30**
26	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1.676,39	0,00
4.240	ALARM.COM HOLDINGS INC	191.539,74	0,02
1.312	AMERICAN ELECTRIC POWER	125.617,02	0,01
7.334	AON PLC-CLASS A	2.225.666,14	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5.866	APPLE INC	1.271.199,64	0,14
14.793	ASANA INC	168.199,56	0,02
2.488	DUKE ENERGY CORP	262.034,04	0,03
28.698	HOME DEPOT INC	9.896.291,59	1,07
2.222	JOHNSON & JOHNSON	350.641,06	0,04
124.484	KRAFT HEINZ CO/THE	2.758.777,33	0,30
2.197	META PLATFORMS INC-CLASS A	1.373.134,35	0,15
440.636	NVIDIA CORP	69.969.246,71	7,54
20.710	PEPSICO INC	2.475.329,70	0,27
361	QUALYS INC	40.656,28	0,00
2.749	SALESFORCE INC	554.479,15	0,06
2.675	TEXAS INSTRUMENTS INC	418.278,94	0,05
11.885	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.492.672,77	0,38
181	VULCAN MATERIALS CO	47.386,57	0,01
Summe Wertpapiervermögen		**933.004.034,99**	**100,49**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**6.290.860.029,77**	**99,86**
Aktien		**6.290.860.029,77**	**99,86**
	Australien	**15.038.439,32**	**0,24**
110.646	ATLASSIAN CORP-CL A	15.038.439,32	0,24
	Belgien	**2.691.376,60**	**0,04**
45.694	AGEAS	2.691.376,60	0,04
	Frankreich	**565.436.204,07**	**8,98**
92.258	ACCOR SA	3.717.997,40	0,06
579.401	AIR LIQUIDE SA-PF	102.472.860,86	1,63
2.619.107	AXA SA	106.440.508,48	1,69
566.060	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	51.885.059,60	0,82
395.607	ENGIE SA-PF	7.221.805,79	0,11
194.525	ESSILORLUXOTTICA	53.688.900,00	0,85
37.273	KERING	10.531.486,15	0,17
79.661	L'OREAL SA-PF	29.355.078,50	0,47
35.085	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18.261.742,50	0,29
424.495	ORANGE	5.862.275,95	0,09
516.940	SANOFI	40.605.637,00	0,64
193.206	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45.905.745,60	0,73
1.729.888	TOTALENERGIES SE	89.487.106,24	1,42
	Irland	**45.037.341,16**	**0,71**
109.509	LINDE PLC	44.269.595,74	0,70
21.191	SMURFIT WESTROCK PLC	767.745,42	0,01
	Israel	**7.241.815,85**	**0,11**
6.847	MONDAY.COM LTD	1.128.676,96	0,02
355.591	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	6.113.138,89	0,10
	Japan	**68.186.416,86**	**1,08**
110.900	DAIFUKU CO LTD	3.031.170,42	0,05
108.400	FAST RETAILING CO LTD	28.135.416,43	0,45
19.100	KEYENCE CORP	6.073.523,93	0,10
86.000	MODEC INC	4.098.544,40	0,07
159.100	OLYMPUS CORP	1.715.416,77	0,03
149.400	SHIMANO INC	14.291.715,72	0,23
291.700	ULVAC INC	10.840.629,19	0,17
	Kanada	**6.207.258,41**	**0,10**
40.991	LULULEMON ATHLETICA INC	6.207.258,41	0,10
	Norwegen	**6.276.187,04**	**0,10**
168.616	STOREBRAND ASA	2.188.977,66	0,03
1.438.980	VAR ENERGI ASA	4.087.209,38	0,06
	Schweden	**34.367.618,14**	**0,55**
340.709	ALFA LAVAL AB	13.207.830,57	0,21
5.004	HEMNET GROUP AB	107.225,34	0,00
453.915	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	15.329.027,06	0,24
3.992	LUNDBERGS AB-B SHS	176.426,82	0,00
196.352	SECTRA AB-B SHS	5.547.108,35	0,09
	Schweiz	**72.599.183,80**	**1,15**
43	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5.501.203,40	0,09
79.602	CHUBB LTD	19.121.416,60	0,30
57.275	DKSH HOLDING AG	3.296.138,42	0,05
91.399	HOLCIM LTD	6.583.739,27	0,10
12.309	ROCHE HOLDING AG-BR	3.584.007,92	0,06
84.031	TECAN GROUP AG-REG	12.835.884,69	0,20
568.320	UBS GROUP AG-REG	19.763.687,44	0,31
10.748	VZ HOLDING AG	1.913.106,06	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**5.467.778.188,52**	**86,80**
85.446	ACADIA HEALTHCARE CO INC	1.800.547,20	0,03
355.487	ADT INC	2.635.141,93	0,04
8.407	ADVANCED MICRO DEVICES	1.157.590,24	0,02
56.577	AFFIRM HOLDINGS INC	3.518.848,65	0,06
2.844	AFLAC INC	270.361,53	0,00
84.324	AIRBNB INC-CLASS A	8.713.719,22	0,14
499.091	ALPHABET INC-CL A	103.258.742,21	1,64
31.864	ALPHABET INC-CL C	6.604.661,45	0,10
780.275	AMAZON.COM INC	145.808.495,11	2,31
100.841	AMEREN CORPORATION	8.958.113,69	0,14
50.349	AMERICAN ELECTRIC POWER	4.820.648,94	0,08
247.323	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	16.531.700,78	0,26
4.564	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.908.140,43	0,03
324.612	AMGEN INC	77.962.133,11	1,24
870.901	AMPHENOL CORP-CL A	91.722.552,13	1,46
127.745	ANALOG DEVICES INC	26.712.294,89	0,42
726.862	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	13.999.052,82	0,22
346.399	API GROUP CORP	10.132.539,26	0,16
1.458.539	APPLE INC	316.074.711,12	5,02
226.509	APPLIED MATERIALS INC	39.468.470,35	0,63
506.767	ARISTA NETWORKS INC	62.843.420,91	1,00
163.138	AT&T INC	3.920.865,63	0,06
64.085	ATI INC	4.436.318,21	0,07
299.969	AUTODESK INC	81.098.852,96	1,29
1.720	AUTOZONE INC	6.280.181,11	0,10
8.409	AVERY DENNISON CORP	1.160.585,13	0,02
169.419	BANK OF AMERICA CORP	7.438.575,50	0,12
67.521	BANK OZK	2.929.549,43	0,05
157.751	BATH & BODY WORKS INC	3.458.438,94	0,05
238.809	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	102.177.733,33	1,62
38.895	BILL HOLDINGS INC	1.753.419,70	0,03
51.347	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2.366.768,95	0,04
89.356	BOEING CO/THE	16.413.366,37	0,26
3.617	BOOKING HOLDINGS INC	16.620.561,35	0,26
100.200	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8.523.395,74	0,14
1.485.463	BOSTON SCIENTIFIC CORP	123.426.172,50	1,96

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
993.191	BROADCOM INC	278.862.674,73	4,43
1.616	BROWN & BROWN INC	128.991,18	0,00
3.861	CADENCE DESIGN SYS INC	1.154.225,41	0,02
3.772	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	682.427,03	0,01
926	CBRE GROUP INC - A	124.170,69	0,00
75.709	CDW CORP/DE	10.262.918,74	0,16
214.616	CELANESE CORP	7.685.992,58	0,12
41.617	CELSIUS HOLDINGS INC	2.036.222,41	0,03
64.920	CENTENE CORP	1.971.357,96	0,03
33.992	CENTERPOINT ENERGY INC	1.122.459,23	0,02
20.900	CHARLES RIVER LABORATORIES	2.782.990,64	0,04
380.196	CHEVRON CORP	50.247.350,50	0,80
19.769	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	659.359,24	0,01
69.994	CIENA CORP	8.677.468,92	0,14
341.195	CINTAS CORP	59.603.136,77	0,95
33.593	CIRRUS LOGIC INC	3.582.014,44	0,06
597.542	CITIGROUP INC	51.617.457,87	0,82
37.813	CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.710.756,66	0,03
3.328	CLOUDFLARE INC - CLASS A	607.791,93	0,01
185.005	CME GROUP INC	42.541.702,94	0,68
175.464	CMS ENERGY CORP	10.939.993,74	0,17
2.826	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	811.699,35	0,01
516.897	COLGATE-PALMOLIVE CO	35.166.592,49	0,56
43.789	COMMERCE BANCSHARES	2.227.089,91	0,04
10.839	CONAGRA BRANDS INC	168.903,91	0,00
28.371	CONSOLIDATED EDISON INC	2.427.108,87	0,04
55.337	CONSTELLATION ENERGY	15.497.656,67	0,25
53.561	COPART INC	2.049.904,83	0,03
784.926	COREBRIDGE FINANCIAL INC	21.410.109,19	0,34
971.014	CORNING INC	67.789.173,12	1,08
16.804	CORPAY INC	4.119.625,74	0,07
3.892	COSTAR GROUP INC	279.462,16	0,00
3.155	COSTCO WHOLESALE CORP	2.485.415,02	0,04
132.993	CROWN CASTLE INC	10.921.271,97	0,17
1.382.183	CSX CORP	41.771.334,75	0,66
20.459	CURTISS-WRIGHT CORP	9.453.625,07	0,15
499.850	CVS HEALTH CORP	32.071.226,81	0,51
49.148	DARDEN RESTAURANTS INC	7.962.394,28	0,13
112.701	DEXCOM INC	6.454.170,46	0,10
9.684	DOCUSIGN INC	594.144,31	0,01
9.488	DOLLAR TREE INC	762.027,71	0,01
297.270	DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	3.030.889,02	0,05
99.754	DROPBOX INC-CLASS A	2.564.739,01	0,04
9.444	DUOLINGO	2.586.771,88	0,04
352.545	DUPONT DE NEMOURS INC	23.372.983,40	0,37
142.326	DUTCH BROS INC-CLASS A	6.339.866,25	0,10
105.622	ELASTIC NV	7.594.895,98	0,12
42.181	EMCOR GROUP INC	23.317.656,80	0,37
15.181	EMERSON ELECTRIC CO	1.694.845,60	0,03
68.494	ENPHASE ENERGY INC	2.062.980,99	0,03
3.067	EQUIFAX INC	669.597,88	0,01
15.212	EQUINIX INC	10.140.125,00	0,16
32	EQUITABLE HOLDINGS INC	1.382,94	0,00
39.104	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.020.096,00	0,03
419.996	EQUITY RESIDENTIAL	23.137.311,56	0,37
153.437	ETSY INC	8.669.516,96	0,14
35.954	EXELON CORP	1.377.267,69	0,02
76.272	EXLSERVICE HOLDINGS INC	2.858.090,35	0,05
32.000	EXPEDITORS INTL WASH INC	3.338.621,28	0,05
154.755	FEDEX CORP	31.057.682,17	0,49
187.756	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	9.665.838,67	0,15
720	FIRST SOLAR INC	135.133,28	0,00
145.427	FISERV INC	15.957.364,35	0,25
5.387	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1.164.508,94	0,02
298.636	FORD MOTOR CO	3.039.733,24	0,05
34.836	FORTINET INC	2.492.775,22	0,04
67.254	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3.055.907,29	0,05
51.246	FOX CORP - CLASS B	2.498.624,12	0,04
258.324	FREEPORT-MCMORAN INC	8.622.525,34	0,14
362.305	FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	11.516.673,83	0,18
28.049	GARTNER INC	6.275.098,41	0,10
415.706	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	26.569.804,77	0,42
86.456	GENERAL ELECTRIC	22.134.207,59	0,35
34.883	GENERAL MOTORS CO	1.810.056,60	0,03
50.210	GE VERNOVA INC	26.275.854,47	0,42
1.064.297	GLOBAL PAYMENTS INC	75.252.591,29	1,19
376.319	GODADDY INC - CLASS A	43.822.747,89	0,70
21.795	GOLDMAN SACHS GROUP INC	14.771.445,32	0,23
117.870	GRACO INC	8.522.753,36	0,14
48.971	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	5.559.354,63	0,09
211.250	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.442.925,53	0,05
14.172	HEICO CORP-CLASS A	3.064.649,77	0,05
174.483	HF SINCLAIR CORP	7.772.289,55	0,12
39.499	HOLOGIC INC	2.268.755,33	0,04
24.619	HOULIHAN LOKEY INC	4.301.934,54	0,07
38.877	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	2.718.743,06	0,04
57.256	HOWMET AEROSPACE INC	9.561.995,64	0,15
91.536	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10.452.242,66	0,17
183.495	HUNTINGTON BANCSHARES INC	2.696.986,09	0,04
41.886	HYATT HOTELS CORP - CL A	5.059.472,32	0,08
6.054	IDEXX LABORATORIES INC	3.291.778,77	0,05
89.000	INFORMATICA INC - CLASS A	1.881.497,87	0,03
178.200	INSMED INC	21.840.495,32	0,35
30.307	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	1.913.854,81	0,03
31.119	INSULET CORP	8.176.484,14	0,13
270.443	INTEL CORP	7.722.010,77	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
26.659	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1.561.196,42	0,02
127.467	INTUITIVE SURGICAL INC	48.516.652,26	0,77
301.959	INVITATION HOMES INC	7.537.410,61	0,12
50.229	IQVIA HOLDINGS INC	8.119.571,29	0,13
16.393	JABIL INC	3.029.844,94	0,05
89.830	KBR INC	3.615.370,81	0,06
190.039	KELLANOVA	13.265.530,88	0,21
2.085.455	KENVUE INC	28.805.901,83	0,46
14.568	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2.168.710,26	0,03
76.354	KIMBERLY-CLARK CORP	8.079.877,75	0,13
280.012	KIMCO REALTY CORP	5.207.031,66	0,08
159.054	KINDER MORGAN INC	3.832.186,16	0,06
86.952	KKR & CO -REGISTERED SHS	9.616.521,19	0,15
62.107	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2.088.380,91	0,03
217.400	KROGER CO	12.472.284,26	0,20
179.013	KYNDRYL HOLDINGS INC	4.575.115,23	0,07
19.906	LABCORP HOLDINGS INC	4.863.162,86	0,08
226.825	LAM RESEARCH CORP	25.848.397,87	0,41
228.738	LIBERTY BROADBAND-C	12.369.372,36	0,20
57.899	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	5.146.851,53	0,08
1.023.145	LYFT INC-A	19.165.465,06	0,30
1.141	M & T BANK CORP	191.901,63	0,00
55.581	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	5.888.747,82	0,09
5.281	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	1.020.244,26	0,02
24.186	MANHATTAN ASSOCIATES INC	4.219.273,43	0,07
12.972	MARATHON PETROLEUM CORP	2.127.849,60	0,03
91.892	MARKETAXESS HOLDINGS INC	13.627.388,09	0,22
83.031	MASIMO CORP	10.426.573,66	0,17
28.477	MASTERCARD INC - A	13.785.533,93	0,22
306.936	MCDONALD'S CORP	79.382.792,37	1,26
143.332	MDU RESOURCES GROUP	2.172.547,17	0,03
514.915	META PLATFORMS INC-CLASS A	321.824.066,13	5,11
35.873	METLIFE INC	2.514.773,63	0,04
164.391	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8.984.842,57	0,14
748.495	MICROSOFT CORP	329.942.966,17	5,24
116.768	MODERNA INC	2.566.908,46	0,04
39.052	MOHAWK INDUSTRIES INC	4.284.752,20	0,07
126.384	MOSAIC CO/THE	3.730.210,31	0,06
43.052	MSCI INC	20.789.902,40	0,33
134.852	MUELLER INDUSTRIES INC	11.604.158,06	0,18
477.862	NASDAQ INC	35.971.824,60	0,57
13.145	NETFLIX INC	13.412.598,64	0,21
8.397	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1.003.209,24	0,02
2.659	NEWMARKET CORP	1.874.221,61	0,03
222.615	NEXTERA ENERGY INC	14.302.303,28	0,23
173.083	NISOURCE INC	6.378.292,68	0,10
31.708	NORFOLK SOUTHERN CORP	8.106.723,64	0,13
2.355.256	NVIDIA CORP	373.994.608,07	5,94
65.375	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.998.364,89	0,10
644.307	OLIN	13.703.176,11	0,22
354.528	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12.738.869,92	0,20
212.832	ONEOK INC	13.217.320,03	0,21
122.398	ORACLE CORP	29.296.351,93	0,47
158.785	OTIS WORLDWIDE CORP	12.355.500,04	0,20
40.778	OWENS CORNING	4.909.324,15	0,08
192.460	PALANTIR TECHN-A	29.879.619,74	0,47
5.972	PALO ALTO NETWORKS INC	1.034.909,48	0,02
3.022	PARKER HANNIFIN CORP	1.949.897,28	0,03
13.771	PAYCHEX INC	1.485.627,20	0,02
625	PAYPAL HOLDINGS INC	35.670,21	0,00
3.078.697	PFIZER INC	66.761.871,97	1,06
93.601	PHILLIPS 66	10.835.411,08	0,17
38.833	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	3.099.699,63	0,05
2.854	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	488.046,14	0,01
101.548	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7.165.399,73	0,11
119.793	PROCTER & GAMBLE CO/THE	15.664.846,34	0,25
103.080	PROSPERITY BANCSHARES INC	5.820.730,21	0,09
3.815	PTC INC	659.167,06	0,01
225.786	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	16.037.531,54	0,25
26.077	PUBLIC STORAGE	6.410.503,36	0,10
33.943	QORVO INC	2.631.088,03	0,04
786.908	QUALCOMM INC	111.412.778,62	1,77
43.041	ROBERT HALF INC	1.244.709,09	0,02
846.623	ROCKET LAB CORP	34.520.602,49	0,55
61.051	ROKU INC	5.202.584,37	0,08
23.036	RPM INTERNATIONAL INC	2.311.049,94	0,04
53.626	RTX CORP	7.636.798,79	0,12
149.490	RUBRIK INC-A	10.464.300,00	0,17
47.371	SALESFORCE INC	9.554.831,49	0,15
84.584	SAMSARA INC-CL A	2.681.492,77	0,04
38.540	SANDISK CORP	3.680.160,00	0,06
73.355	SAREPTA THERAPEUTICS INC	1.203.022,00	0,02
844.030	SCHWAB (CHARLES) CORP	68.578.335,40	1,09
93.842	SCOTTS MIRACLE-GRO CO	4.548.342,04	0,07
19.311	SEI INVESTMENTS COMPANY	1.394.500,72	0,02
47.541	SERVICE CORP INTERNATIONAL	3.367.116,61	0,05
25.946	SIMON PROPERTY GROUP INC	4.144.073,04	0,07
22.266	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	2.440.732,60	0,04
289.409	SNOWFLAKE INC	55.554.212,72	0,88
191.912	SONOCO PRODUCTS CO	7.037.862,20	0,11
25.600	SOUTHERN COPPER CORP	2.644.098,72	0,04
92.670	SOUTHWEST AIRLINES CO	2.516.680,60	0,04
426.784	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14.020.308,43	0,22
72.962	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5.511.580,53	0,09
111.419	STIFEL FINANCIAL CORP	10.759.756,54	0,17
33.059	STRATEGY INC	9.065.481,18	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.597	SYNOPSYS INC	1.510.403,26	0,02
26.287	TALEN ENERGY CORP	9.516.565,16	0,15
52.225	TAPESTRY INC	5.032.267,66	0,08
132.199	TARGA RESOURCES CORP	18.849.889,75	0,30
31.061	TARGET CORP	2.371.209,96	0,04
3.142	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1.567.095,90	0,02
25.903	TENET HEALTHCARE CORP	4.476.038,40	0,07
22.049	TESLA INC	8.345.218,11	0,13
15.182	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6.266.871,18	0,10
1.078.503	T-MOBILE US INC	219.720.892,03	3,49
32.059	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3.028.006,66	0,05
237.827	UBER TECHNOLOGIES INC	19.829.711,65	0,31
320	ULTA BEAUTY INC	148.902,13	0,00
96.673	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	2.474.828,80	0,04
2.963	UNION PACIFIC CORP	596.054,73	0,01
41.387	UNITEDHEALTH GROUP INC	12.162.494,55	0,19
81.225	UNUM GROUP	5.376.749,36	0,09
34.850	US FOODS HOLDING CORP	2.272.516,60	0,04
92.574	VALERO ENERGY CORP	13.414.169,57	0,21
130.975	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	33.207.457,23	0,53
15.153	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.050.656,10	0,08
131.038	VERTIV HOLDINGS CO-A	16.824.163,98	0,27
570.898	VIATRIS INC	4.810.119,32	0,08
523.635	VISTRA CORP	87.311.122,72	1,39
65.021	VONTIER CORP	2.322.494,78	0,04
36.083	VORNADO REALTY TRUST	1.244.633,18	0,02
486.533	WALMART INC	42.674.119,98	0,68
87.936	WALT DISNEY CO/THE	8.569.082,55	0,14
693.540	WARNER BROS DISCOVERY INC	11.527.520,17	0,18
26.039	WAYFAIR INC- CLASS A	1.979.628,83	0,03
22.382	WEBSTER FINANCIAL CORP	1.132.243,47	0,02
3.492	WELLS FARGO & CO	249.105,91	0,00
270.759	WELLTOWER INC	41.049.368,73	0,65
26.233	WESTERN DIGITAL CORP	2.680.454,45	0,04
182.449	WEYERHAEUSER CO	3.849.285,71	0,06
142.038	WILLIAMS COS INC	7.657.963,66	0,12
21.489	WILLIAMS-SONOMA INC	3.574.489,40	0,06
10.900	WOODWARD INC	2.344.288,51	0,04
13.745	WORKDAY INC-CLASS A	2.816.028,81	0,04
51.429	ZIONS BANCORP NA	2.476.470,49	0,04
40.761	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2.861.942,55	0,05
29.180	ZSCALER INC	7.441.769,19	0,12
Summe Wertpapiervermögen		**6.290.860.029,77**	**99,86**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**67.698.409,73**	**100,67**
Aktien		**67.698.409,73**	**100,67**
	Frankreich	**1.212.085,63**	**1,80**
23.431	TOTALENERGIES SE	1.212.085,63	1,80
	Kanada	**2.529.531,91**	**3,76**
20.000	SHOPIFY INC - CLASS A	2.529.531,91	3,76
	Vereinigte Staaten von Amerika	**63.956.792,19**	**95,11**
31.878	3M CO	4.210.066,42	6,26
8.599	ALPHABET INC-CL A	1.779.078,21	2,65
592	ALPHABET INC-CL C	122.707,74	0,18
8.425	AMERICAN ELECTRIC POWER	806.648,94	1,20
13.934	ANALOG DEVICES INC	2.913.688,34	4,33
26.858	APPLE INC	5.820.300,03	8,66
17.572	ATMOS ENERGY CORP	2.553.548,09	3,80
9.349	CARRIER GLOBAL CORP	475.008,77	0,71
2.241	CONSOLIDATED EDISON INC	191.715,17	0,29
1.875	DATADOG INC - CLASS A	227.234,04	0,34
172	DUKE ENERGY CORP	18.114,89	0,03
3.256	EMERSON ELECTRIC CO	363.508,15	0,54
8.843	EXELON CORP	338.743,34	0,50
15.719	FIRST SOLAR INC	2.950.222,19	4,39
7.153	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1.579.382,40	2,35
601	HOME DEPOT INC	207.250,37	0,31
22.006	LAM RESEARCH CORP	2.507.747,57	3,73
16.969	MASTEC INC	3.073.338,63	4,57
10.854	MCDONALD'S CORP	2.807.167,71	4,17
5.301	META PLATFORMS INC-CLASS A	3.313.147,56	4,93
12.533	MICROSOFT CORP	5.524.653,06	8,22
11.343	NEWMONT CORP	813.896,45	1,21
38.720	NVIDIA CORP	6.148.406,47	9,14
821	PALO ALTO NETWORKS INC	142.274,06	0,21
1.674	PAYCHEX INC	180.592,54	0,27
30.881	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2.193.470,86	3,26
21.731	RTX CORP	3.094.679,34	4,60
99.488	SCHLUMBERGER NV	2.910.129,84	4,33
26.053	TARGET CORP	1.988.897,11	2,96
16.879	TETRA TECH INC	479.507,25	0,71
17.086	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.671.668,75	3,97
4.418	THE CIGNA GROUP	1.083.820,00	1,61
1.939	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	159.245,53	0,24
1.799	WABTEC CORP	306.932,37	0,46
Summe Wertpapiervermögen		**67.698.409,73**	**100,67**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**434.267.779,79**	**101,04**
Aktien		**434.267.779,79**	**101,04**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**434.267.779,79**	**101,04**
105.682	ABBVIE INC	20.825.200,24	4,85
61.018	ALPHABET INC-CL A	12.624.234,72	2,94
92.115	ALPHABET INC-CL C	19.093.283,62	4,44
183.289	AMAZON.COM INC	34.250.864,45	7,97
4.495	AMERICAN EXPRESS CO	1.270.688,68	0,30
87.609	APPLE INC	18.985.429,51	4,42
113.648	ARISTA NETWORKS INC	14.093.319,22	3,28
316	AUTODESK INC	85.432,95	0,02
41.050	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	17.563.810,21	4,09
115.254	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9.576.381,29	2,23
141.383	CHEVRON CORP	18.685.417,93	4,35
54.283	CINTAS CORP	9.482.662,62	2,21
200.000	COLGATE-PALMOLIVE CO	13.606.808,51	3,17
990	COSTCO WHOLESALE CORP	779.892,51	0,18
118.898	CSX CORP	3.593.249,34	0,84
592	DAVITA INC	66.943,86	0,02
3.317	DOLLAR TREE INC	266.404,50	0,06
29.383	ELI LILLY & CO	19.080.194,89	4,44
6.010	INTUIT INC	3.493.012,00	0,81
126.037	JOHNSON & JOHNSON	19.889.174,93	4,63
162.943	KENVUE INC	2.250.693,52	0,52
71.230	MCDONALD'S CORP	18.422.199,74	4,29
64.523	MERCK & CO. INC.	4.608.864,16	1,07
44.070	MICROSOFT CORP	19.426.431,06	4,52
235.558	NVIDIA CORP	37.404.605,65	8,70
83.826	ORACLE CORP	20.064.020,63	4,67
127.355	PALANTIR TECHN-A	19.771.999,23	4,60
96.973	TESLA INC	36.702.836,22	8,54
169.810	WALT DISNEY CO/THE	16.547.442,55	3,85
29.894	WESTERN DIGITAL CORP	3.054.530,76	0,71
91.283	WORKDAY INC-CLASS A	18.701.750,29	4,35
Summe Wertpapiervermögen		**434.267.779,79**	**101,04**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**64.331.089,66**	**99,53**
Aktien		**64.331.089,66**	**99,53**
	Australien	**354.321,45**	**0,55**
204.478	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	319.469,84	0,49
5.473	REECE LTD	34.851,61	0,05
	China	**427.259,67**	**0,66**
900	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	13.098,40	0,02
47.381	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	30.476,47	0,05
17.400	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	137.321,07	0,21
1.700	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	30.725,06	0,05
1.246	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	8.205,22	0,01
26.182	TUYA INC	55.037,91	0,09
25.800	XIAOMI CORP-CLASS B	152.395,54	0,24
	Deutschland	**1.453.563,50**	**2,25**
6.377	HENSOLDT AG	703.383,10	1,09
21.683	INFINEON TECHNOLOGIES AG	719.875,60	1,11
368	SIXT SE	30.304,80	0,05
	Finnland	**1.293.379,96**	**2,00**
3.898	HIAB OYJ	193.418,76	0,30
6.056	KONECRANES OYJ	425.131,20	0,66
11.635	KONE OYJ-B	674.830,00	1,04
	Frankreich	**2.349.866,42**	**3,64**
6.763	LEGRAND SA	950.877,80	1,47
3.317	SCHNEIDER ELECTRIC SE	788.119,20	1,22
21.079	VEOLIA ENVIRONNEMENT	610.869,42	0,95
	Großbritannien	**4.553.141,72**	**7,04**
35.895	DRAX GROUP PLC	287.678,20	0,45
25.496	IMI PLC	667.780,20	1,03
8.299	PENTAIR PLC	782.295,52	1,21
20.451	SEVERN TRENT PLC	606.406,83	0,94
28.888	SMITHS GROUP PLC	778.466,73	1,20
49.014	UNITED UTILITIES GROUP PLC	643.842,24	1,00
796.898	VODAFONE GROUP PLC	786.672,00	1,22
	HongKong	**39.658,72**	**0,06**
112.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	29.280,25	0,05
16.000	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	10.378,47	0,02
	Irland	**680.954,40**	**1,05**
9.618	KINGSPAN GROUP PLC	680.954,40	1,05
	Israel	**1.618.486,24**	**2,50**
3.748	CHECK POINT SOFTWARE TECH	659.998,88	1,02
2.331	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	958.487,36	1,48
	Italien	**639.586,36**	**0,99**
143.093	A2A SPA	318.668,11	0,49
55.265	IREN SPA	145.568,01	0,23
49.590	WEBUILD SPA	175.350,24	0,27
	Japan	**7.736.913,13**	**11,97**
14.700	ADVANTEST CORP	1.241.025,32	1,92
14.400	ALPS ALPINE CO LTD	155.717,26	0,24
45.040	AZBIL CORP	364.280,97	0,56
4.800	CKD CORP	76.205,89	0,12
500	DAIHEN CORP	23.713,49	0,04
46.355	EBARA CORP	903.699,97	1,40
27.810	FANUC CORP	683.030,53	1,06
9.566	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	278.330,90	0,43
40.686	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	891.655,32	1,38
13.600	NISSHINBO HOLDINGS INC	89.227,27	0,14
3.900	OMRON CORP	91.471,27	0,14
2.300	ORGANO CORP	150.302,63	0,23
58.800	RENESAS ELECTRONICS CORP	578.072,14	0,89
1.900	SANKEN ELECTRIC	78.724,19	0,12
26.889	SEIKO EPSON CORP	294.101,03	0,46
2.581	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	52.979,47	0,08
68.800	TDK CORP	851.823,23	1,32
2.400	TREND MICRO INC	112.026,80	0,17
8.700	WEST JAPAN RAILWAY CO	162.589,27	0,25
5.300	YASKAWA ELECTRIC CORP	96.422,00	0,15
22.900	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	561.514,18	0,87
	Kanada	**2.546.399,10**	**3,94**
57.360	BLACKBERRY LTD	238.225,21	0,37
859	HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	64.867,66	0,10
26.064	OPEN TEXT CORP	829.316,34	1,28
28.932	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	847.839,08	1,31
3.784	WASTE CONNECTIONS INC	566.150,81	0,88
	Niederlande	**143.024,40**	**0,22**
3.895	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	143.024,40	0,22
	Norwegen	**228.328,73**	**0,35**
17.519	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	228.328,73	0,35
	Schweden	**512.737,55**	**0,79**
38.638	BEIJER REF AB	512.737,55	0,79
	Schweiz	**3.194.577,12**	**4,94**
14.387	ABB LTD-REG	882.133,86	1,36
2.706	LANDIS + GYR GROUP AG	185.832,17	0,29
2.341	SCHINDLER HOLDING AG-REG	717.437,56	1,11
2.252	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	725.573,51	1,12
28.665	STMICROELECTRONICS NV	683.600,02	1,06
	Singapur	**951.831,93**	**1,47**
131.000	KEPPEL LTD	771.402,17	1,19
287.700	NETLINK NBN TR - REGISTERED UNITS REG S	180.429,76	0,28
	Südkorea	**830.327,24**	**1,28**
2.352	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	830.327,24	1,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Taiwan	**2.638.143,18**	**4,08**
36.000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	1.050.496,14	1,63
14.000	DYNAPACK INTERNATIONAL TECH	145.818,47	0,23
9.000	MEDIATEK INC	330.479,05	0,51
21.000	QUANTA COMPUTER INC	170.056,39	0,26
17.000	SIMPLO TECHNOLOGY	175.641,17	0,27
15.000	XINTEC	60.106,14	0,09
148.628	YAGEO CORPORATION	705.545,82	1,09
	Thailand	**250.606,19**	**0,39**
55.600	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	231.448,24	0,36
218.400	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	19.157,95	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**31.887.982,65**	**49,34**
7.306	A10 NETWORKS INC	112.854,38	0,17
7.024	AAON INC	558.572,39	0,86
4.749	ALARM.COM HOLDINGS INC	214.533,55	0,33
4.103	AMETEK INC	656.480,00	1,02
10.111	ARLO TECHNOLOGIES INC	145.856,55	0,23
355	ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC	15.109,40	0,02
99.554	AURORA INNOVATN --- REGISTERED SHS -A-	456.677,50	0,71
1.115	AXON ENTERPRISE INC	680.994,55	1,05
3.574	BROADCOM INC	1.003.487,95	1,55
11.048	CARRIER GLOBAL CORP	561.332,43	0,87
2.926	CECO ENVIRONMENTAL CORP	127.498,89	0,20
5.335	CIRRUS LOGIC INC	568.869,91	0,88
13.056	CISCO SYSTEMS INC	760.248,10	1,18
5.298	CLOUDFLARE INC - CLASS A	967.572,61	1,50
4.276	COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	139.561,36	0,22
20.799	COMMSCOPE HOLDING CO INC	274.015,76	0,42
15.469	CORE & MAIN INC-CLASS A	708.677,68	1,10
4.417	CRANE NXT CO	252.126,12	0,39
3.683	DIGI INTERNATIONAL INC	114.282,71	0,18
4.494	DOVER CORP	638.071,51	0,99
12.125	EXTREME NETWORKS INC	213.090,43	0,33
4.075	FERGUSON ENTERPRISES INC	778.862,55	1,21
3.906	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	316.469,11	0,49
29.380	GEN DIGITAL INC	709.870,81	1,10
1.195	GLOBALSTAR INC	37.009,40	0,06
1.996	HAWKINS INC	310.390,74	0,48
4.398	IDEX CORP	609.207,22	0,94
2.578	INTERDIGITAL INC	757.449,31	1,17
8.480	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	793.511,49	1,23
8.191	MAXLINEAR INC	112.094,71	0,17
1.774	MIDDLESEX WATER CO	81.709,69	0,13
3.114	MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	72.774,84	0,11
14.082	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	305.849,06	0,47
6.717	N-ABLE INC	44.589,45	0,07
2.810	NETGEAR INC	77.460,34	0,12
7.386	NETSCOUT SYSTEMS INC	162.366,28	0,25
7.642	NEXTNAV INC	93.004,77	0,14
3.610	NOVANTA INC	307.694,89	0,48
3.596	ONESPAN INC	48.630,16	0,08
16.760	ON SEMICONDUCTOR	703.349,45	1,09
8.431	OTIS WORLDWIDE CORP	656.039,43	1,01
4.258	PALO ALTO NETWORKS INC	737.855,37	1,14
4.823	PARSONS CORP	340.360,14	0,53
88.910	PLUG POWER INC	176.306,64	0,27
8.907	QORVO INC	690.425,16	1,07
5.383	QUALCOMM INC	762.141,17	1,18
5.686	RAPID7 INC	90.734,04	0,14
13.334	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	490.010,31	0,76
9.303	RUBRIK INC-A	651.210,00	1,01
17.502	SAMSARA INC-CL A	554.850,64	0,86
13.670	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	355.420,00	0,55
30.083	SENTINELONE INC -CLASS A	450.860,96	0,70
3.260	SILICON LABORATORIES INC	363.816,00	0,56
11.300	SKYWORKS SOLUTIONS INC	740.318,30	1,15
10.581	SMITH (A.O.) CORP	661.064,86	1,02
4.696	SPX TECHNOLOGIES INC	746.484,15	1,15
9.159	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	305.871,63	0,47
12.065	TENABLE HOLDINGS INC	299.417,36	0,46
10.170	TERADYNE INC	1.191.318,13	1,84
9.013	UBER TECHNOLOGIES INC	751.492,43	1,16
42.826	UIPATH INC - CLASS A	487.669,69	0,75
11.298	VARONIS SYSTEMS INC	552.592,39	0,85
18.725	VERIZON COMMUNICATIONS INC	700.394,68	1,08
10.369	VIASAT INC	258.563,15	0,40
1.579	WATSCO INC	543.310,38	0,84
2.753	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	654.347,10	1,01
4.819	WESCO INTERNATIONAL INC	867.420,00	1,34
2.788	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	705.091,13	1,09
15.250	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	610.389,36	0,94
Summe Wertpapiervermögen		**64.331.089,66**	**99,53**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**13.481.271.711,25**	**99,14**
Aktien		**13.478.988.199,94**	**99,12**
	Belgien	**190.410.677,03**	**1,40**
26.422	ACKERMANS & VAN HAAREN	5.759.996,00	0,04
63.380	AEDIFICA	3.996.109,00	0,03
186.059	AGEAS	10.958.875,10	0,08
1.183.046	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60.098.736,80	0,44
183.869	AZELIS GROUP NV	2.121.848,26	0,02
51.948	COFINIMMO	3.833.762,40	0,03
26.281	D'IETEREN GROUP	4.183.935,20	0,03
62.699	ELIA GROUP SA/NV	6.153.906,85	0,05
27.021	FINANCIERE DE TUBIZE	5.279.903,40	0,04
96.222	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7.317.683,10	0,05
51.618	KBC ANCORA	3.479.053,20	0,03
253.010	KBC GROUP NV	25.667.864,50	0,19
470	LOTUS BAKERIES	3.769.400,00	0,03
17.883	SOFINA	4.488.633,00	0,03
75.867	SYENSQO SA	5.212.062,90	0,04
142.929	UCB SA	33.588.315,00	0,25
211.494	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4.500.592,32	0,03
	Bermudas	**6.238.125,81**	**0,05**
397.709	HISCOX LTD	6.238.125,81	0,05
	Chile	**13.540.133,28**	**0,10**
429.583	ANTOFAGASTA PLC	13.540.133,28	0,10
	Dänemark	**402.186.721,84**	**2,96**
167.108	ALK-ABELLO A/S	4.665.426,21	0,03
231.667	AMBU A/S-B	2.873.899,18	0,02
5.038	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8.412.921,07	0,06
88.810	BAVARIAN NORDIC A/S	2.717.404,80	0,02
105.710	CARLSBERG AS-B	10.462.592,92	0,08
180.229	COLOPLAST-B	13.110.548,80	0,10
742.439	DANSKE BANK A/S	26.944.253,18	0,20
104.972	DEMANT A/S	3.096.614,59	0,02
230.976	DSV A/S	39.127.496,23	0,29
52.666	FLSMIDTH & CO A/S	3.146.745,07	0,02
73.243	GENMAB A/S	18.912.845,72	0,14
175.870	ISS A/S	4.740.412,21	0,03
52.215	JYSKE BANK-REG	4.952.504,84	0,04
59.864	NKT A/S	4.948.200,23	0,04
409.600	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	21.350.966,89	0,16
3.723.612	NOVO NORDISK A/S-B	171.925.015,68	1,26
198.478	ORSTED A/S	3.019.227,81	0,02
89.451	PANDORA A/S	9.927.083,13	0,07
28.405	RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	5.609.041,40	0,04
114.469	ROCKWOOL A/S-B SHS	3.620.597,48	0,03
47.237	ROYAL UNIBREW	3.069.166,26	0,02
60.924	SYDBANK A/S	4.166.587,67	0,03
373.448	TRYG A/S	8.069.764,74	0,06
1.145.385	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18.382.504,37	0,14
79.889	ZEALAND PHARMA A/S	4.934.901,36	0,04
	Deutschland	**1.940.271.725,40**	**14,27**
196.942	ADIDAS AG	35.331.394,80	0,26
447.608	ALLIANZ SE-REG	159.975.099,20	1,18
60.017	AUMOVIO SE	2.107.797,04	0,02
27.054	AURUBIS AG	2.873.134,80	0,02
152.101	AUTO1 GROUP SE	4.410.929,00	0,03
1.044.631	BASF SE	44.281.908,09	0,33
1.132.776	BAYER AG-REG	31.978.266,48	0,24
322.341	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27.540.815,04	0,20
94.405	BECHTLE AG	3.704.452,20	0,03
105.225	BEIERSDORF AG	9.365.025,00	0,07
42.736	BILFINGER SE	4.004.363,20	0,03
133.812	BRENNTAG SE	6.811.030,80	0,05
894.006	COMMERZBANK AG	28.688.652,54	0,21
120.035	CONTINENTAL AG	6.736.364,20	0,05
62.075	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	5.177.055,00	0,04
652.676	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	22.856.713,52	0,17
269.499	DELIVERY HERO SE	6.578.470,59	0,05
2.259.941	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	67.685.232,95	0,50
216.360	DEUTSCHE BOERSE AG	49.351.716,00	0,36
664.395	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	4.788.959,16	0,04
4.084.383	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	118.487.950,83	0,87
1.088.525	DHL GROUP	41.298.638,50	0,30
125.363	DR ING HC F PORSCHE AG	5.174.984,64	0,04
2.634.105	E.ON SE	42.185.191,58	0,31
269.449	EVONIK INDUSTRIES AG	3.979.761,73	0,03
102.646	FLATEXDEGIRO AG	2.861.770,48	0,02
50.917	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3.744.945,35	0,03
149.226	FREENET AG	4.061.931,72	0,03
243.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	10.852.380,00	0,08
470.391	FRESENIUS SE & CO KGAA	22.296.533,40	0,16
70.366	FUCHS SE-PREF	2.679.537,28	0,02
175.314	GEA GROUP AG	11.018.484,90	0,08
67.649	HANNOVER RUECK SE	17.358.733,40	0,13
148.083	HEIDELBERG MATERIALS AG	28.365.298,65	0,21
181.168	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	12.446.241,60	0,09
70.736	HENSOLDT AG	7.802.180,80	0,06
21.765	HOCHTIEF AG	4.958.067,00	0,04
1.513.701	INFINEON TECHNOLOGIES AG	50.254.873,20	0,37
194.276	K+S AG-REG	2.241.945,04	0,02
86.307	KION GROUP AG	4.958.337,15	0,04
81.413	KNORR-BREMSE AG	6.500.828,05	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
85.402	LANXESS AG	1.801.982,20	0,01
89.257	LEG IMMOBILIEN SE	6.042.698,90	0,04
834.402	MERCEDES-BENZ GROUP AG	44.615.474,94	0,33
152.769	MERCK KGAA	16.720.567,05	0,12
63.578	MTU AERO ENGINES AG	24.852.640,20	0,18
151.636	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	82.399.002,40	0,61
72.847	NEMETSCHEK SE	8.071.447,60	0,06
144.280	NORDEX SE	3.145.304,00	0,02
184.036	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6.156.004,20	0,05
138.422	PUMA SE	2.929.009,52	0,02
6.892	RATIONAL AG	4.472.908,00	0,03
97.694	RENK GROUP AG	8.558.971,34	0,06
53.605	RHEINMETALL AG	106.379.122,50	0,78
786.578	RWE AG	29.748.379,96	0,22
1.180.753	SAP SE	269.093.608,70	1,98
26.984	SARTORIUS AG-VORZUG	5.340.133,60	0,04
86.586	SCOUT24 SE	9.230.067,60	0,07
874.573	SIEMENS AG-REG	200.452.131,60	1,47
820.284	SIEMENS ENERGY AG	81.552.635,28	0,60
375.622	SIEMENS HEALTHINEERS AG	17.286.124,44	0,13
152.387	SYMRISE AG	11.282.733,48	0,08
217.909	TAG IMMOBILIEN AG	3.203.262,30	0,02
69.689	TALANX AG	7.888.794,80	0,06
590.551	THYSSENKRUPP AG	6.894.682,93	0,05
483.253	TUI AG	3.741.344,72	0,03
236.901	VOLKSWAGEN AG-PREF	21.785.415,96	0,16
823.509	VONOVIA SE	21.864.163,95	0,16
268.632	ZALANDO SE	6.987.118,32	0,05
	Färöer-Inseln	**2.669.671,98**	**0,02**
68.428	BAKKAFROST P/F	2.669.671,98	0,02
	Finnland	**237.447.681,55**	**1,75**
166.064	ELISA OYJ	7.416.418,24	0,05
510.438	FORTUM OYJ	8.220.603,99	0,06
45.485	HIAB OYJ	2.256.965,70	0,02
114.609	HUHTAMAKI OYJ	3.378.673,32	0,02
159.225	KEMIRA OYJ	3.038.013,00	0,02
344.457	KESKO OYJ-B SHS	6.234.671,70	0,05
84.069	KONECRANES OYJ	5.901.643,80	0,04
466.144	KONE OYJ-B	27.036.352,00	0,20
476.073	MANDATUM OYJ	2.717.424,68	0,02
743.051	METSO CORP	8.682.550,94	0,06
497.395	NESTE OYJ	7.751.901,09	0,06
5.984.918	NOKIA OYJ	24.412.480,52	0,18
3.806.788	NORDEA BANK ABP	53.199.862,30	0,39
125.676	ORION OYJ-CLASS B	8.187.791,40	0,06
2.865.731	SAMPO	28.021.117,72	0,21
714.213	STORA ENSO OYJ-R SHS	6.667.892,56	0,05
616.654	UPM-KYMMENE OYJ	14.349.538,58	0,11
186.112	VALMET OYJ	5.263.247,36	0,04
578.017	WARTSILA OYJ ABP	14.710.532,65	0,11
	Frankreich	**2.074.836.600,89**	**15,26**
56.048	ABIVAX SA	4.029.851,20	0,03
255.123	ACCOR SA	10.281.456,90	0,08
31.911	ADP	3.583.605,30	0,03
249.471	AIR LIQUIDE SA	44.121.441,06	0,32
96.239	AIR LIQUIDE SA-PF	17.020.829,54	0,13
324.809	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	57.445.719,74	0,42
385.703	ALSTOM	8.531.750,36	0,06
39.676	ALTEN SA	2.773.352,40	0,02
84.697	AMUNDI SA	5.708.577,80	0,04
71.776	ARKEMA	3.847.193,60	0,03
2.123.281	AXA SA	86.290.139,84	0,63
303.483	AYVENS SA	3.116.770,41	0,02
57.223	BIOMERIEUX	6.511.977,40	0,05
1.238.999	BNP PARIBAS	95.811.792,67	0,70
690.329	BOLLORE SE	3.324.624,46	0,02
317.784	BOUYGUES SA	12.177.482,88	0,09
395.357	BUREAU VERITAS SA	10.532.310,48	0,08
196.599	CAPGEMINI SE	24.289.806,45	0,18
709.414	CARREFOUR SA	9.147.893,53	0,07
4.292	CHRISTIAN DIOR SE	2.115.956,00	0,02
573.833	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	52.597.532,78	0,39
55.259	COVIVIO	3.160.814,80	0,02
1.293.242	CREDIT AGRICOLE SA	21.623.006,24	0,16
747.894	DANONE	55.463.819,04	0,41
22.278	DASSAULT AVIATION SA	6.340.318,80	0,05
834.912	DASSAULT SYSTEMES SE	23.803.341,12	0,18
258.978	EDENRED	5.231.355,60	0,04
119.168	EIFFAGE	12.953.561,60	0,10
183.160	ELIS SA	4.483.756,80	0,03
765.309	ENGIE	13.970.715,80	0,10
1.363.730	ENGIE SA-PF 2027	24.894.891,15	0,18
363.309	ESSILORLUXOTTICA	100.273.284,00	0,74
32.269	EURAZEO-PF- 2027	1.808.677,45	0,01
21.377	EURAZEO SE	1.198.180,85	0,01
47.368	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	7.465.196,80	0,05
53.189	GECINA SA	4.537.021,70	0,03
357.904	GETLINK SE	5.604.776,64	0,04
40.711	HERMES INTERNATIONAL	84.801.013,00	0,62
45.001	IPSEN	5.112.113,60	0,04
82.056	KERING	23.184.922,80	0,17
253.461	KLEPIERRE SA	8.404.766,76	0,06
102.731	L'OREAL	37.856.373,50	0,28
41.244	L'OREAL SA-PF	15.198.414,00	0,11
134.700	L'OREAL SA-PF 2027	49.636.950,00	0,37
120.932	LA FDJ UNITED	3.446.562,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
304.722	LEGRAND SA	42.843.913,20	0,32
293.105	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	152.561.152,50	1,12
813.758	MICHELIN (CGDE)	24.852.169,32	0,18
37.900	NEXANS SA	4.775.400,00	0,04
2.259.804	ORANGE	31.207.893,24	0,23
226.028	PERNOD RICARD SA	18.882.379,12	0,14
275.780	PUBLICIS GROUPE	22.525.710,40	0,17
237.428	RENAULT SA	8.262.494,40	0,06
267.409	REXEL SA	7.444.666,56	0,05
83.920	RUBIS	2.666.977,60	0,02
434.173	SAFRAN SA	130.295.317,30	0,96
1.320.043	SANOFI	103.689.377,65	0,76
31.117	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5.353.679,85	0,04
668.946	SCHNEIDER ELECTRIC SE	158.941.569,60	1,17
196.159	SCOR SE	5.884.770,00	0,04
12.590	SEB SA	786.245,50	0,01
23.464	SEB SA PF27	1.465.326,80	0,01
905.346	SOCIETE GENERALE SA	51.025.300,56	0,38
31.974	SODEXO ACTSODEXO PRIME DE FIDELITE 2029	1.712.207,70	0,01
43.473	SODEXO SA	2.327.979,15	0,02
19.442	SODEXO SA-PF	1.041.119,10	0,01
20.816	SOPRA STERIA GROUP	3.368.028,80	0,02
194.557	SPIE SA	8.910.710,60	0,07
170.400	TECHNIP ENERGIES NV	6.829.632,00	0,05
56.456	TELEPERFORMANCE	3.575.923,04	0,03
113.094	THALES SA	30.150.860,40	0,22
2.656.517	TOTALENERGIES SE	137.421.624,41	1,01
121.133	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10.834.135,52	0,08
305.752	VALEO	3.251.672,52	0,02
201.672	VALLOUREC SA	3.264.061,32	0,02
781.231	VEOLIA ENVIRONNEMENT	22.640.074,38	0,17
672.070	VINCI SA	79.270.656,50	0,58
37.542	WENDEL	3.059.673,00	0,02
	Georgien	**7.334.066,28**	**0,05**
46.009	LION FINANCE GROUP PLC	4.032.640,35	0,03
63.399	TBC BANK GROUP PLC	3.301.425,93	0,02
	Großbritannien	**2.937.114.907,30**	**21,60**
1.132.907	3I GROUP PLC	53.075.810,30	0,39
2.104.537	ABERDEEN GROUP PLC	4.762.214,26	0,04
312.729	ADMIRAL GROUP PLC	12.010.398,81	0,09
480.504	ALLFUNDS GROUP PLC	3.048.797,88	0,02
1.265.506	ANGLO AMERICAN PLC	40.380.776,92	0,30
489.465	ASHTEAD GROUP PLC	27.843.649,46	0,20
368.460	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8.658.472,27	0,06
1.797.406	ASTRAZENECA PLC	230.277.198,58	1,69
1.038.953	AUTO TRADER GROUP PLC	9.382.478,86	0,07
3.571.113	AVIVA PLC	28.059.914,03	0,21
1.163.937	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	3.489.944,00	0,03
545.825	BABCOCK INTL GROUP PLC	8.317.452,45	0,06
3.468.039	BAE SYSTEMS PLC	81.813.614,81	0,60
596.150	BALFOUR BEATTY PLC	4.419.214,60	0,03
16.326.864	BARCLAYS PLC	71.009.138,11	0,52
1.574.334	BARRATT REDROW PLC	7.032.915,06	0,05
740.257	BEAZLEY PLC	7.692.634,04	0,06
138.317	BELLWAY PLC	3.888.977,06	0,03
105.326	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4.629.130,80	0,03
195.041	BIG YELLOW GROUP PLC	2.172.088,13	0,02
19.107.281	BP PLC	93.204.913,91	0,69
729.542	BRIDGEPOINT GROUP	2.549.384,85	0,02
2.525.226	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	114.196.459,92	0,84
1.016.140	BRITISH LAND CO PLC	4.053.849,09	0,03
7.334.870	BT GROUP PLC	16.063.936,76	0,12
364.624	BUNZL PLC	9.800.732,17	0,07
413.077	BURBERRY GROUP PLC	5.527.886,53	0,04
144.274	CARNIVAL PLC	3.268.811,14	0,02
5.624.417	CENTRICA PLC	10.735.883,04	0,08
2.053.706	COMPASS GROUP PLC	59.507.590,22	0,44
1.890.725	CONVATEC GROUP PLC	5.012.760,83	0,04
61.907	CRANSWICK PLC	3.560.645,51	0,03
141.692	CRODA INTERNATIONAL PLC	4.389.724,66	0,03
1.192.635	DELIVEROO PLC	2.455.505,38	0,02
112.928	DERWENT LONDON PLC	2.255.195,96	0,02
2.579.505	DIAGEO PLC	52.473.775,53	0,39
152.344	DIPLOMA PLC	9.259.680,57	0,07
345.688	DRAX GROUP PLC	2.770.494,45	0,02
436.773	EASYJET PLC	2.321.982,95	0,02
694.199	ENTAIN PLC	6.949.943,70	0,05
36.543	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	6.083.521,88	0,04
111.041	GREGGS PLC	2.040.670,99	0,02
4.695.689	GSK PLC	84.708.551,00	0,62
10.408.028	HALEON PLC	39.638.273,45	0,29
451.223	HALMA PLC	17.835.922,89	0,13
173.342	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3.372.304,26	0,02
629.813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	6.086.701,03	0,04
20.118.725	HSBC HOLDINGS PLC	240.880.701,47	1,77
334.910	ICG PLC	8.541.586,39	0,06
392.452	IG GROUP HOLDINGS PLC	4.842.699,40	0,04
295.472	IMI PLC	7.738.874,79	0,06
871.136	IMPERIAL BRANDS PLC	31.519.792,48	0,23
397.134	INCHCAPE PLC	3.150.954,35	0,02
1.549.393	INFORMA PLC	16.289.218,80	0,12
181.346	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18.645.726,44	0,14
182.812	INTERTEK GROUP PLC	9.890.447,58	0,07
3.034.199	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	13.422.367,48	0,10
3.707.882	ITV PLC	3.396.484,49	0,02
2.597.596	JD SPORTS FASHION PLC	2.836.284,36	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
175.353	JOHNSON MATTHEY PLC	4.038.262,26	0,03
1.849.962	KINGFISHER PLC	6.543.117,21	0,05
859.111	LAND SECURITIES GROUP PLC	5.728.719,08	0,04
6.244.106	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	17.026.778,50	0,13
69.301.678	LLOYDS BANKING GROUP PLC	66.554.384,17	0,49
2.384.943	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4.970.452,93	0,04
591.311	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	57.694.826,71	0,42
2.572.511	M&G PLC	7.456.980,79	0,05
1.672.598	MAN GROUP PLC/JERSEY	3.418.784,18	0,03
2.371.740	MARKS & SPENCER GROUP PLC	9.904.894,94	0,07
1.396.624	MELROSE INDUSTRIES PLC	9.741.804,45	0,07
442.696	MONDI PLC	5.193.866,91	0,04
5.986.460	NATIONAL GRID PLC	73.218.905,26	0,54
9.644.749	NATWEST GROUP PLC	57.638.646,64	0,42
134.969	NEXT PLC	19.136.587,71	0,14
595.134	OCADO GROUP PLC	1.534.201,99	0,01
749.244	PEARSON PLC	9.069.389,16	0,07
555.799	PENNON GROUP PLC	2.977.676,58	0,02
340.050	PERSIMMON PLC	4.515.558,55	0,03
965.644	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	7.119.522,39	0,05
502.301	QINETIQ GROUP PLC	3.162.401,47	0,02
785.646	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	51.470.254,67	0,38
2.170.476	RELX PLC	88.455.352,11	0,65
2.873.517	RENTOKIL INITIAL PLC	12.372.452,90	0,09
870.269	RIGHTMOVE PLC	7.065.451,57	0,05
1.244.298	RIO TINTO PLC	69.678.121,85	0,51
9.780.890	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133.355.397,57	0,98
994.448	ROTORK PLC	3.862.487,08	0,03
458.534	RS GROUP PLC	2.986.670,25	0,02
1.112.336	SAGE GROUP PLC/THE	14.018.900,09	0,10
1.978.474	SAINSBURY (J) PLC	7.571.153,93	0,06
975.044	SCHRODERS PLC	4.200.464,52	0,03
1.374.860	SEGRO PLC	10.324.051,83	0,08
1.153.950	SERCO GROUP PLC	3.130.790,10	0,02
294.236	SEVERN TRENT PLC	8.724.596,34	0,06
1.572.498	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	2.556.570,42	0,02
6.780.292	SHELL PLC	206.561.595,79	1,52
1.032.739	SMITH & NEPHEW PLC	15.825.944,24	0,12
371.231	SMITHS GROUP PLC	10.003.841,80	0,07
159.140	SOFTCAT PLC	2.877.210,36	0,02
114.805	SPECTRIS PLC	5.392.993,81	0,04
82.057	SPIRAX GROUP PLC	6.407.177,53	0,05
1.276.567	SSE PLC	25.471.372,95	0,19
2.180.949	STANDARD CHARTERED PLC	35.870.214,17	0,26
594.575	ST JAMES'S PLACE PLC	8.651.583,98	0,06
258.416	SUBSEA 7 SA	4.540.613,28	0,03
403.461	TATE & LYLE PLC	2.078.323,40	0,02
3.622.336	TAYLOR WIMPEY PLC	4.276.830,03	0,03
7.656.684	TESCO PLC	39.081.722,32	0,29
1.085.027	TP ICAP GROUP PLC	3.424.896,18	0,03
2.439.663	TRITAX BIG BOX REIT PLC	4.039.084,60	0,03
2.926.740	UNILEVER PLC	147.544.179,63	1,09
740.485	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9.726.925,47	0,07
359.090	UNITE GROUP PLC/THE	2.958.131,42	0,02
312.315	VISTRY GROUP PLC	2.313.020,35	0,02
23.276.525	VODAFONE GROUP PLC	22.977.834,49	0,17
288.732	WEIR GROUP PLC/THE	9.037.761,50	0,07
211.412	WHITBREAD PLC	7.799.571,95	0,06
905.902	WISE PLC - A	10.742.536,32	0,08
1.427.084	WPP PLC	6.013.765,98	0,04
272.075	ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	3.834.237,51	0,03
	HongKong	**34.126.098,26**	**0,25**
2.861.216	PRUDENTIAL PLC	34.126.098,26	0,25
	Irland	**141.190.130,00**	**1,04**
2.403.883	AIB GROUP PLC	18.545.957,35	0,14
1.050.549	BANK OF IRELAND GROUP PLC	14.723.444,24	0,11
110.572	DCC PLC	6.045.481,03	0,04
1.070.053	EXPERIAN PLC	45.631.728,52	0,34
235.436	GLANBIA PLC	3.298.458,36	0,02
158.494	GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI	1.655.942,70	0,01
191.076	KERRY GROUP PLC-A	14.665.083,00	0,11
178.907	KINGSPAN GROUP PLC	12.666.615,60	0,09
969.936	RYANAIR HOLDINGS PLC	23.957.419,20	0,18
	Israel	**3.714.842,58**	**0,03**
100.693	PLUS500 LTD	3.714.842,58	0,03
	Italien	**677.704.064,67**	**4,98**
1.975.046	A2A SPA	4.398.427,45	0,03
135.022	AMPLIFON SPA	1.870.729,82	0,01
151.904	AZIMUT HOLDING SPA	5.002.198,72	0,04
71.983	BANCA GENERALI SPA	3.413.433,86	0,03
217.369	BANCA MEDIOLANUM SPA	3.706.141,45	0,03
1.823.779	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	13.751.293,66	0,10
1.703.285	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	16.072.197,26	0,12
1.338.712	BANCO BPM SPA	17.035.110,20	0,13
44.260	BRUNELLO CUCINELLI SPA	4.116.180,00	0,03
84.536	BUZZI SPA	3.952.903,36	0,03
805.636	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	4.326.265,32	0,03
33.811	DIASORIN SPA	2.553.406,72	0,02
9.004.355	ENEL SPA	72.629.127,43	0,53
2.448.270	ENI SPA	36.395.981,81	0,27
142.508	FERRARI NV	58.656.292,80	0,43
735.112	FINECOBANK SPA	13.529.736,37	0,10
1.248.196	GENERALI	41.702.228,36	0,31
935.062	HERA SPA	3.581.287,46	0,03
338.906	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	3.392.449,06	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
92.087	INTERPUMP GROUP SPA	3.589.551,26	0,03
16.971.513	INTESA SANPAOLO	95.278.073,97	0,70
681.378	ITALGAS SPA	5.338.596,64	0,04
265.909	IVECO GROUP NV	4.880.759,72	0,04
459.124	LEONARDO SPA	24.801.878,48	0,18
290.140	LOTTOMATICA GROUP SPA	6.650.008,80	0,05
265.825	MONCLER SPA	13.256.692,75	0,10
616.785	NEXI SPA	2.970.436,56	0,02
575.158	POSTE ITALIANE SPA	11.612.440,02	0,09
343.509	PRYSMIAN SPA	28.916.587,62	0,21
137.504	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	7.108.956,80	0,05
25.862	REPLY SPA	3.134.474,40	0,02
1.353.779	SAIPEM SPA	3.326.235,00	0,02
2.344.694	SNAM SPA	12.000.143,89	0,09
13.088.814	TELECOM ITALIA SPA	5.828.448,87	0,04
1.578.133	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	13.631.912,85	0,10
1.805.511	UNICREDIT SPA	116.401.294,17	0,86
486.976	UNIPOL GRUPPO SPA	8.892.181,76	0,07
	Jersey	**5.029.107,72**	**0,04**
339.346	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	5.029.107,72	0,04
	Luxemburg	**30.973.496,50**	**0,23**
509.823	ARCELORMITTAL	15.590.387,34	0,11
135.979	EUROFINS SCIENTIFIC	8.400.782,62	0,06
459.666	TENARIS SA	6.982.326,54	0,05
	Mexiko	**6.405.637,03**	**0,05**
236.900	FRESNILLO PLC	6.405.637,03	0,05
	Niederlande	**1.157.418.915,10**	**8,51**
104.658	AALBERTS INDUSTRIES NV	2.930.424,00	0,02
657.084	ABN AMRO BANK NV-CVA	17.905.539,00	0,13
34.799	ADYEN NV	47.500.635,00	0,35
1.457.729	AEGON LTD	9.959.204,53	0,07
685.500	AIRBUS SE	135.301.838,04	0,99
206.433	AKZO NOBEL N.V.	12.509.839,80	0,09
94.967	ARCADIS NV	4.074.084,30	0,03
70.566	ARGENX SE	43.553.335,20	0,32
53.767	ASM INTERNATIONAL NV	27.464.183,60	0,20
456.492	ASML HOLDING NV	378.021.025,20	2,78
148.085	ASR NEDERLAND NV	8.556.351,30	0,06
85.082	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	10.792.651,70	0,08
94.792	EURONEXT NV	12.076.500,80	0,09
115.443	EXOR NV	9.604.857,60	0,07
584.730	FERROVIAL SE	28.523.129,40	0,21
135.544	HEINEKEN HOLDING NV	7.908.992,40	0,06
329.996	HEINEKEN NV	21.918.334,32	0,16
66.134	IMCD NV	5.819.792,00	0,04
3.483.966	ING GROEP NV	76.908.549,45	0,57
177.525	JDE PEET S NV	5.538.780,00	0,04
206.372	JUST EAT TAKEAWAY	4.166.650,68	0,03
1.055.434	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	36.359.701,30	0,27
4.671.764	KONINKLIJKE KPN NV	19.093.499,47	0,14
889.900	KONINKLIJKE PHILIPS NV	20.503.296,00	0,15
293.310	NN GROUP NV	17.569.269,00	0,13
1.445.301	PROSUS NV	86.631.341,94	0,64
241.408	QIAGEN N.V.	9.099.874,56	0,07
115.682	RANDSTAD NV	4.184.217,94	0,03
179.942	SBM OFFSHORE NV	3.915.537,92	0,03
137.393	SIGNIFY NV	3.063.863,90	0,02
2.422.042	STELLANTIS NV	19.046.938,29	0,14
1.301.282	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	31.959.485,92	0,24
72.891	VOPAK	2.845.664,64	0,02
276.466	WOLTERS KLUWER	32.111.525,90	0,24
	Norwegen	**133.437.970,48**	**0,98**
343.544	AKER BP ASA	7.416.558,16	0,05
1.002.759	DNB BANK ASA	23.221.715,35	0,17
790.682	EQUINOR ASA	16.415.356,57	0,12
152.989	FRONTLINE PLC	2.975.246,46	0,02
219.969	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5.489.890,69	0,04
486.280	KONGSBERG GRUPPEN ASA	13.229.301,34	0,10
497.756	MOWI ASA	8.949.834,52	0,07
1.498.128	NORSK HYDRO ASA	8.638.205,10	0,06
823.449	ORKLA ASA	7.318.672,61	0,05
91.998	SALMAR ASA	4.182.476,30	0,03
309.962	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	4.700.760,30	0,03
545.736	STOREBRAND ASA	7.084.760,12	0,05
767.861	TELENOR ASA	10.832.931,83	0,08
278.869	TOMRA SYSTEMS ASA	3.544.168,84	0,03
1.145.848	VAR ENERGI ASA	3.254.611,38	0,02
198.833	YARA INTERNATIONAL ASA	6.183.480,91	0,05
	Österreich	**69.236.801,24**	**0,51**
77.894	ANDRITZ AG	4.665.850,60	0,03
91.963	BAWAG GROUP AG	10.299.856,00	0,08
358.068	ERSTE GROUP BANK AG	29.791.257,60	0,22
162.546	OMV AG	7.392.338,22	0,05
141.735	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4.158.504,90	0,03
85.684	VERBUND AG	5.284.580,80	0,04
144.934	VOESTALPINE AG	4.403.094,92	0,03
118.210	WIENERBERGER AG	3.241.318,20	0,02
	Polen	**88.099.059,86**	**0,65**
869.755	ALLEGRO.EU SA	7.262.665,94	0,05
197.131	BANK PEKAO SA	8.079.006,67	0,06
75.686	CD PROJEKT SA	4.802.782,95	0,04
533.430	DINO POLSKA SA	5.474.766,88	0,04
331.159	INPOST SA	3.460.611,55	0,03
173.359	KGHM POLSKA MIEDZ SA	6.506.935,66	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.427	LPP SA	5.918.564,31	0,04
14.190	MBANK SA	2.995.953,32	0,02
687.712	ORLEN SA	13.958.323,20	0,10
989.083	PKO BANK POLSKI SA	16.353.426,74	0,12
656.435	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	8.371.076,56	0,06
44.313	SANTANDER BANK POLSKA SA	4.914.946,08	0,04
	Portugal	**36.390.738,90**	**0,27**
10.658.592	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	8.028.051,49	0,06
3.389.088	EDP SA	13.681.748,25	0,10
487.008	GALP ENERGIA SGPS SA	7.971.696,56	0,06
324.118	JERONIMO MARTINS	6.709.242,60	0,05
	Schweden	**648.120.636,98**	**4,77**
190.590	AAK AB	4.218.470,18	0,03
304.159	ADDTECH AB-B SHARES	8.400.083,87	0,06
332.116	ALFA LAVAL AB	12.874.716,72	0,09
1.169.499	ASSA ABLOY AB-B	34.563.240,73	0,25
3.033.968	ATLAS COPCO AB-A SHS	43.624.786,46	0,32
147.094	AVANZA BANK HOLDING AB	4.646.684,96	0,03
135.486	AXFOOD AB	3.581.165,55	0,03
466.385	BEIJER REF AB	6.189.065,26	0,05
322.710	BOLIDEN AB	11.175.560,30	0,08
58.497	CAMURUS AB	3.604.783,01	0,03
484.885	CASTELLUM AB	4.664.127,73	0,03
717.795	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	12.886.664,38	0,09
1.081.763	EQT AB	31.872.412,70	0,23
3.351.559	ERICSSON LM-B SHS	23.607.397,75	0,17
667.007	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14.835.790,48	0,11
168.986	EVOLUTION AB	11.826.420,44	0,09
904.728	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5.513.019,93	0,04
269.785	GETINGE AB-B SHS	4.943.576,38	0,04
110.084	HEMNET GROUP AB	2.358.871,70	0,02
550.406	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	8.728.499,82	0,06
2.322.108	HEXAGON AB-B SHS	23.513.155,84	0,17
279.934	HEXPOL AB	2.137.944,95	0,02
83.961	HOLMEN AB-B SHARES	2.715.379,71	0,02
181.752	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6.132.958,18	0,05
284.321	INDUTRADE AB	5.552.119,43	0,04
163.226	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3.292.288,06	0,02
2.093.151	INVESTOR AB-B SHS	55.695.507,33	0,41
236.431	KINNEVIK AB - B	1.788.583,08	0,01
238.908	LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	4.375.620,23	0,03
263.419	LIFCO AB-B SHS	7.575.292,57	0,06
83.685	LOOMIS AB	3.041.163,33	0,02
80.096	LUNDBERGS AB-B SHS	3.539.850,37	0,03
200.216	MYCRONIC AB	3.894.347,05	0,03
1.682.169	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	5.638.181,14	0,04
184.941	NORDNET AB PUBL	4.568.717,13	0,03
375.521	SAAB AB-B	19.521.926,94	0,14
291.156	SAGAX AB-B	5.171.832,65	0,04
1.226.821	SANDVIK AB	29.063.590,43	0,21
182.091	SECTRA AB-B SHS	5.144.223,16	0,04
586.918	SECURITAS AB-B SHS	7.520.368,18	0,06
1.861.512	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	30.977.473,24	0,23
385.650	SKANSKA AB-B SHS	8.511.450,10	0,06
379.348	SKF AB-B SHARES	8.005.063,22	0,06
643.645	SSAB AB - B SHARES	3.180.075,74	0,02
610.860	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	6.873.626,00	0,05
1.819.662	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	20.154.432,07	0,15
222.841	SWECO AB-B SHS	3.161.837,73	0,02
1.051.126	SWEDBANK AB - A SHARES	26.936.827,73	0,20
286.269	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	7.429.368,28	0,05
614.012	TELE2 AB-B SHS	8.920.425,89	0,07
2.738.584	TELIA CO AB	8.894.016,81	0,07
154.230	THULE GROUP AB/THE	3.218.300,42	0,02
219.330	TRELLEBORG AB-B SHS	6.956.398,97	0,05
1.848.008	VOLVO AB-B SHS	45.067.247,85	0,33
662.485	WALLENSTAM AB-B SHS	2.617.328,32	0,02
386.380	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	3.218.376,50	0,02
	Schweiz	**1.937.883.737,32**	**14,25**
1.840.695	ABB LTD-REG	112.861.568,60	0,83
108.816	ACCELLERON INDUSTRIES AG	7.792.941,32	0,06
203.826	ADECCO GROUP AG-REG	4.862.084,61	0,04
581.316	ALCON INC	36.849.533,25	0,27
19.108	ALLREAL HOLDING AG-REG	3.809.949,40	0,03
614.799	AMRIZE LTD	25.246.973,96	0,19
125.254	AVOLTA AG	5.769.307,63	0,04
47.259	BALOISE HOLDING AG - REG	9.928.510,03	0,07
29.860	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2.999.255,50	0,02
4.206	BARRY CALLEBAUT AG-REG	4.904.038,08	0,04
11.539	BELIMO HOLDING AG-REG	10.263.334,76	0,08
26.114	BKW AG	4.745.968,44	0,03
6.799	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	2.741.854,84	0,02
35.128	CEMBRA MONEY BANK AG	3.436.332,67	0,03
1.167	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	15.179.675,89	0,11
627.230	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	101.714.786,34	0,75
289.069	CLARIANT AG-REG	2.272.725,20	0,02
264.639	COCA-COLA HBC AG-DI	10.624.370,49	0,08
37.848	DKSH HOLDING AG	2.178.127,40	0,02
211.902	DSM-FIRMENICH AG	15.367.133,04	0,11
7.494	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4.509.145,85	0,03
86.419	FISCHER (GEORG)-REG	5.726.755,16	0,04
20.557	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	5.334.682,78	0,04
156.272	GALDERMA GROUP AG	23.118.594,00	0,17
63.530	GALENICA AG	5.878.317,38	0,04
38.763	GEBERIT AG-REG	24.762.543,29	0,18
9.546	GIVAUDAN-REG	33.002.804,73	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
11.346.687	GLENCORE PLC	44.409.123,27	0,33
40.347	HELVETIA HOLDING AG-REG	8.403.017,49	0,06
619.243	HOLCIM LTD	44.605.897,87	0,33
239.179	JULIUS BAER GROUP LTD	14.061.376,51	0,10
61.884	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9.807.043,47	0,07
168.474	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	15.639.058,37	0,12
80.977	LONZA GROUP AG-REG	45.666.229,23	0,34
9.710	MOBIMO HOLDING AG-REG	3.396.448,63	0,02
2.986.460	NESTLE SA-REG	233.428.498,90	1,72
2.230.113	NOVARTIS AG-REG	238.839.293,54	1,76
26.578	PARTNERS GROUP HOLDING AG	29.382.642,12	0,22
50.797	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	7.427.876,02	0,05
814.345	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	226.398.101,82	1,66
498.701	SANDOZ GROUP AG	25.163.102,28	0,19
47.069	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15.165.195,27	0,11
19.781	SFS GROUP AG	2.259.839,32	0,02
195.376	SGS SA-REG	17.237.645,05	0,13
47.287	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	4.011.187,99	0,03
344.469	SIG GROUP AG	3.023.338,65	0,02
185.943	SIKA AG-REG	35.225.442,91	0,26
57.603	SONOVA HOLDING AG-REG	13.346.322,72	0,10
792.914	STMICROELECTRONICS NV	18.909.305,51	0,14
136.233	STRAUMANN HOLDING AG-REG	12.372.232,65	0,09
17.727	SULZER AG-REG	2.556.131,57	0,02
83.402	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	4.194.856,97	0,03
32.921	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5.262.922,88	0,04
30.551	SWISSCOM AG-REG	18.872.763,01	0,14
33.158	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30.347.098,24	0,22
90.930	SWISS PRIME SITE-REG	10.825.810,55	0,08
12.986	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	7.716.449,70	0,06
348.928	SWISS RE AG	54.885.663,37	0,40
13.470	TECAN GROUP AG-REG	2.057.566,46	0,02
59.791	TEMENOS AG - REG	4.106.094,25	0,03
3.637.755	UBS GROUP AG-REG	126.505.230,84	0,93
30.334	VAT GROUP AG	10.201.646,90	0,08
18.732	VZ HOLDING AG	3.334.229,88	0,02
169.873	ZURICH INSURANCE GROUP AG	102.957.738,47	0,76
	Spanien	**692.790.916,99**	**5,09**
30.394	ACCIONA SA	5.194.334,60	0,04
238.501	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	16.218.068,00	0,12
846.042	AENA SME SA	19.687.397,34	0,14
522.176	AMADEUS IT GROUP SA	35.246.880,00	0,26
6.680.260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	109.155.448,40	0,80
6.117.187	BANCO DE SABADELL SA	20.186.717,10	0,15
17.253.673	BANCO SANTANDER SA	153.109.094,20	1,13
729.339	BANKINTER SA	9.776.789,31	0,07
4.163.952	CAIXABANK SA	37.250.714,60	0,27
545.208	CELLNEX TELECOM SA	16.078.183,92	0,12
383.655	EDP RENOVAVEIS SA	4.296.936,00	0,03
248.327	ENAGAS SA	3.305.232,37	0,02
346.802	ENDESA SA	9.436.482,42	0,07
344.312	GRIFOLS SA	4.243.645,41	0,03
7.112.618	IBERDROLA SA	114.548.712,89	0,84
94.897	INDRA SISTEMAS SA	3.615.575,70	0,03
1.277.500	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	60.004.175,00	0,44
1.214.134	MAPFRE SA	4.892.960,02	0,04
447.809	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	5.749.867,56	0,04
151.713	NATURGY ENERGY GROUP SA	4.014.325,98	0,03
163.223	PUIG BRANDS SA-B	2.232.890,64	0,02
454.648	REDEIA CORP SA	7.474.413,12	0,05
1.302.081	REPSOL SA	19.615.850,27	0,14
4.251.619	TELEFONICA SA	18.698.620,36	0,14
1.295.396	UNICAJA BANCO SA	3.018.272,68	0,02
33.874	VIDRALA SA	3.048.660,00	0,02
46.311	VISCOFAN SA	2.690.669,10	0,02
	Südafrika	**4.415.734,93**	**0,03**
693.799	INVESTEC PLC	4.415.734,93	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate	**0,02**	**0,00**
20.292	NMC HEALTH PLC	0,02	0,00
Rechte		**2.283.511,31**	**0,02**
	Belgien	**33.977,70**	**0,00**
17.883	SOFINA RTS 02-10-25	33.977,70	0,00
	Dänemark	**2.249.350,37**	**0,02**
2.652.510	ORSTED RTS 02-10-25	2.249.350,37	0,02
	Italien	**183,24**	**0,00**
13.088.814	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	183,24	0,00
Summe Wertpapiervermögen		**13.481.271.711,25**	**99,14**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**989.207.804,93**	**99,92**
Aktien		**989.207.804,93**	**99,92**
	Australien	**321.071,62**	**0,03**
78.952	SITEMINDER LTD	321.071,62	0,03
	China	**10.554.033,92**	**1,07**
130.500	EAST BUY HOLDING LTD	370.858,67	0,04
248.100	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	1.955.554,08	0,20
29.100	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	258.592,54	0,03
942.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1.805.276,74	0,18
718.000	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	644.802,01	0,07
2.666.000	LENOVO GROUP LTD	3.368.223,58	0,34
16.400	MIDEA GROUP CO LTD-A	142.289,41	0,01
27.900	MIDEA GROUP CO LTD-H	251.014,55	0,03
304.000	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	122.704,00	0,01
6.500	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	65.057,05	0,01
14.814	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	97.431,55	0,01
400.400	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1.007.350,69	0,10
106.371	TUYA INC	223.605,42	0,02
27.444	VNET GRP -A- ADR REPR 6SHS	241.273,63	0,02
	Deutschland	**42.548.350,60**	**4,30**
21.176	HENSOLDT AG	2.335.712,80	0,24
416.361	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13.823.185,20	1,40
115.794	SAP SE	26.389.452,60	2,67
	Frankreich	**7.124.002,88**	**0,72**
224.228	DASSAULT SYSTEMES SE	6.392.740,28	0,65
68.760	VALEO	731.262,60	0,07
	Großbritannien	**3.490.985,18**	**0,35**
84.976	IMI PLC	2.225.654,63	0,22
18.708	LIVANOVA PLC	833.978,76	0,08
189.760	SPIRENT COMMUNICATIONS PLC	431.351,79	0,04
	Irland	**17.772.214,63**	**1,80**
95.123	TE CONNECTIVITY PLC	17.772.214,63	1,80
	Israel	**12.940.691,21**	**1,31**
28.769	CHECK POINT SOFTWARE TECH	5.066.037,27	0,51
15.662	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6.440.081,11	0,65
31.796	JFROG LTD	1.280.769,94	0,13
52.919	TABOOLA.COM LTD	153.802,89	0,02
	Japan	**19.598.728,68**	**1,98**
4.800	APPIER GROUP INC	42.874,46	0,00
146.500	AZBIL CORP	1.184.883,70	0,12
17.000	CKD CORP	269.895,85	0,03
1.400	DAIHEN CORP	66.397,78	0,01
10.800	DIP CORP	144.701,29	0,01
301.498	FANUC CORP	7.404.974,45	0,75
8.600	JMDC INC	222.025,14	0,02
18.300	JVCKENWOOD CORP	121.697,76	0,01
15.600	KEYENCE CORP	4.960.574,52	0,50
13.700	OMRON CORP	321.322,15	0,03
3.100	ORACLE CORP JAPAN	269.751,78	0,03
5.200	PKSHA TECHNOLOGY INC	115.668,83	0,01
57.400	RAKUS CO LTD	449.197,52	0,05
93.200	SEIKO EPSON CORP	1.019.383,98	0,10
4.600	SMC CORP	1.204.276,61	0,12
9.900	TREND MICRO INC	462.110,56	0,05
73.600	YASKAWA ELECTRIC CORP	1.338.992,30	0,14
	Kanada	**15.374.012,50**	**1,55**
27.180	ATS CORP	605.311,52	0,06
38.654	CELESTICA INC	8.097.030,63	0,82
96.523	D-WAVE QUANTUM INC	2.029.858,15	0,21
9.588	KINAXIS INC	1.053.571,59	0,11
39.125	MDA SPACE LTD	829.452,87	0,08
86.704	OPEN TEXT CORP	2.758.787,74	0,28
	Schweden	**17.155.291,65**	**1,73**
334.111	ASSA ABLOY AB-B	9.874.278,58	1,00
661.940	HEXAGON AB-B SHS	6.702.659,13	0,68
211.146	SINCH AB	578.353,94	0,06
	Schweiz	**49.659.351,53**	**5,02**
527.193	ABB LTD-REG	32.324.653,97	3,27
1.004	DORMAKABA HOLDING AG	783.997,43	0,08
51.365	GARMIN LTD	10.763.481,11	1,09
215.870	STMICROELECTRONICS NV	5.147.494,58	0,52
4.188	TECAN GROUP AG-REG	639.724,44	0,06
	Singapur	**426.181,99**	**0,04**
8.544	JOYY INC-ADR	426.181,99	0,04
	Taiwan	**2.250.312,42**	**0,23**
155.379	ADVANTECH CO LTD	1.384.071,97	0,14
36.000	ENNOCONN CORPORATION	296.048,91	0,03
215.000	HIGH TECH COMPUTER CORP	357.816,52	0,04
53.000	XINTEC	212.375,02	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**789.992.576,12**	**79,80**
23.619	A10 NETWORKS INC	364.838,17	0,04
82.830	ADOBE INC	24.866.623,41	2,51
304.738	ADVANCED MICRO DEVICES	41.960.477,46	4,24
46.575	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3.002.997,45	0,30
23.184	ALIGN TECHNOLOGY INC	2.470.723,81	0,25
23.543	ALKAMI TECHNOLOGY INC	497.709,04	0,05
201.757	ALPHABET INC-CL A	41.742.235,49	4,22
200.122	ALPHABET INC-CL C	41.480.606,89	4,19
73.836	AMETEK INC	11.813.760,00	1,19
9.962	APPIAN CORP-A	259.181,57	0,03
167.219	APPLE INC	36.237.424,66	3,66

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
12.793	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	2.842.223,53	0,29
357.330	ARISTA NETWORKS INC	44.311.961,11	4,48
34.929	ARLO TECHNOLOGIES INC	503.869,40	0,05
71.002	AUTODESK INC	19.195.919,44	1,94
12.301	BLACKBAUD INC	673.257,29	0,07
17.507	BLACKLINE INC	791.167,40	0,08
46.951	BOX INC - CLASS A	1.289.454,27	0,13
22.897	BRAZE INC-A	554.204,83	0,06
149.304	BROADCOM INC	41.920.751,18	4,23
40.286	C3.AI INC-A	594.518,50	0,06
91.441	CADENCE DESIGN SYS INC	27.335.800,56	2,76
545.425	CISCO SYSTEMS INC	31.759.981,70	3,21
98.437	CLOUDFLARE INC - CLASS A	17.977.528,37	1,82
54.102	COGNEX CORP	2.085.804,77	0,21
14.672	COMMVAULT SYSTEMS INC	2.357.259,71	0,24
12.550	CONCENTRIX CORP	492.921,28	0,05
87.340	CONFLUENT INC-CLASS A	1.471.771,91	0,15
10.099	CONMED CORP	404.217,85	0,04
15.226	CRANE NXT CO	869.113,04	0,09
9.976	CTS CORP	339.099,10	0,03
95.760	DATADOG INC - CLASS A	11.605.297,02	1,17
50.302	DAYFORCE INC	2.949.195,56	0,30
20.127	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	585.139,00	0,06
45.830	DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	467.270,98	0,05
64.633	DROPBOX INC-CLASS A	1.661.755,69	0,17
99.787	DYNATRACE INC	4.114.621,40	0,42
19.218	F5 INC	5.286.013,12	0,53
46.468	FASTLY INC - CLASS A	338.128,85	0,03
23.651	FIVE9 INC	487.109,96	0,05
217.931	FORTINET INC	15.594.585,94	1,58
60.753	FRESHWORKS INC-CL A	608.564,09	0,06
174.711	GEN DIGITAL INC	4.221.315,14	0,43
39.522	GITLAB INC-CL A	1.516.299,37	0,15
437.875	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	9.152.519,15	0,92
38.677	INFORMATICA INC - CLASS A	817.648,24	0,08
8.471	INSIGHT ENTERPRISES INC	817.613,71	0,08
18.223	INTAPP INC	634.315,49	0,06
62.084	INTUITIVE SURGICAL INC	23.630.491,34	2,39
20.205	JAMF HOLDING CORP	183.994,47	0,02
45.832	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	2.859.916,80	0,29
22.411	LUMENTUM HOLDINGS INC	3.103.398,99	0,31
0	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	-	
72.209	MICROSOFT CORP	31.830.341,74	3,22
68.795	NETAPP INC	6.935.706,98	0,70
9.760	NETGEAR INC	269.043,74	0,03
24.525	NETSCOUT SYSTEMS INC	539.132,55	0,05
23.732	NEXTNAV INC	288.823,49	0,03
11.987	NOVANTA INC	1.021.700,47	0,10
84.446	NUTANIX INC - A	5.346.330,16	0,54
257.411	NVIDIA CORP	40.874.676,07	4,13
16.207	OMNICELL INC	420.002,68	0,04
13.095	ONESPAN INC	177.088,98	0,02
15.244	ONTO INNOVATION INC	1.676.450,79	0,17
215.775	ORACLE CORP	51.646.434,89	5,22
28.254	PAGERDUTY INC	397.239,22	0,04
177.863	PALO ALTO NETWORKS INC	30.822.522,60	3,11
13.972	PAYLOCITY HOLDING CORP	1.893.889,74	0,19
31.481	PEGASYSTEMS INC	1.540.559,57	0,16
17.005	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	516.517,83	0,05
37.552	PROCORE TECHNOLOGIES INC	2.330.461,14	0,24
7.424	PROTO LABS INC	316.104,44	0,03
28.331	QORVO INC	2.196.074,45	0,22
11.422	QUALYS INC	1.286.360,22	0,13
18.407	RAPID7 INC	293.728,72	0,03
10.833	REDWIRE CORP	82.883,97	0,01
46.317	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	1.702.100,48	0,17
37.830	ROCKWELL AUTOMATION INC	11.253.378,64	1,14
31.649	RUBRIK INC-A	2.215.430,00	0,22
92.179	SAMSARA INC-CL A	2.922.270,43	0,30
7.286	SCANSOURCE INC	272.775,44	0,03
100.976	SENTINELONE INC -CLASS A	1.513.350,94	0,15
38.635	SPRINKLR INC-A	253.840,17	0,03
17.103	SPROUT SOCIAL INC - CLASS A	188.060,22	0,02
88.797	STRYKER CORP	27.936.669,78	2,82
16.276	SYMBOTIC INC	746.618,22	0,08
61.622	SYNOPSYS INC	25.875.471,13	2,61
39.246	TENABLE HOLDINGS INC	973.968,82	0,10
53.848	TERADYNE INC	6.307.777,63	0,64
31.350	THE REALREAL INC	283.617,45	0,03
13.454	THRYV HOLDINGS INC	138.089,57	0,01
48.670	TWILIO INC - A	4.145.855,57	0,42
144.156	UIPATH INC - CLASS A	1.641.538,11	0,17
42.151	UPWORK INC	666.165,17	0,07
37.727	VARONIS SYSTEMS INC	1.845.251,65	0,19
19.651	VERINT SYSTEMS INC	338.666,17	0,03
68.642	WORKDAY INC-CLASS A	14.063.139,29	1,42
36.196	YEXT INC	262.459,51	0,03
14.306	ZIFF DAVIS INC	463.879,66	0,05
32.065	ZSCALER INC	8.177.530,13	0,83
Summe Wertpapiervermögen		**989.207.804,93**	**99,92**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**146.569.342,57**	**98,32**
Aktien		**146.569.342,57**	**98,32**
	Ägypten	**100.834,91**	**0,07**
33.965	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	71.692,06	0,05
15.898	EASTERN CO SAE	14.153,71	0,01
14.322	EFG HOLDING S.A.E.	8.018,52	0,01
5.864	T M G HOLDING	6.970,62	0,00
	Australien	**87.264,95**	**0,06**
68.800	MMG LTD	59.688,25	0,04
7.851	YANCOAL AUSTRALIA LTD	27.576,70	0,02
	Brasilien	**6.144.794,44**	**4,12**
65.093	AMBEV SA	147.772,67	0,10
74.373	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	187.134,40	0,13
17.827	BANCO BRADESCO S.A.	50.981,39	0,03
73.637	BANCO BRADESCO SA-PREF	244.600,57	0,16
16.631	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	150.709,01	0,10
21.341	BANCO DO BRASIL S.A.	88.520,53	0,06
4.139	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	22.849,48	0,02
11.476	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	71.671,47	0,05
9.182	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	26.051,65	0,02
16.453	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162.256,97	0,11
2.652	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	27.622,64	0,02
20.290	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	42.480,58	0,03
6.495	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	161.192,78	0,11
7.560	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	17.148,35	0,01
10.279	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	24.859,95	0,02
1.186	CPFL ENERGIA SA	8.774,34	0,01
22.082	CSN MINERACAO SA	22.929,63	0,02
10.839	EMBRAER SA	163.412,10	0,11
4.210	ENERGISA SA-UNITS	40.206,10	0,03
9.049	ENEVA SA	28.121,09	0,02
1.433	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	10.951,51	0,01
16.876	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117.089,38	0,08
20.004	GERDAU SA-PREF	62.390,72	0,04
4.625	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	31.133,97	0,02
81.611	ITAUSA SA	175.770,37	0,12
7.025	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	45.707,04	0,03
75.543	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	554.205,94	0,37
15.131	KLABIN SA - UNIT	51.255,17	0,03
12.505	LOCALIZA RENT A CAR	92.632,68	0,06
17.351	LOJAS RENNER S.A.	49.294,33	0,03
16.940	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	47.331,46	0,03
17.603	NATURA COSMETICO SA	30.905,22	0,02
5.552	NEOENERGIA SA	29.920,23	0,02
49.528	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	792.943,28	0,53
1.824	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	18.240,00	0,01
52.500	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	333.006,33	0,22
61.098	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	360.926,90	0,24
3.516	PORTO SEGURO SA	32.918,09	0,02
12.305	PRIO SA	88.101,23	0,06
22.061	RAIA DROGASIL SA	76.304,19	0,05
87.967	RAIZEN SA - PREFERENCE	16.848,20	0,01
10.066	REDE D'OR SAO LUIZ SA	79.536,45	0,05
16.139	RUMO SA	48.396,62	0,03
3.314	STONECO LTD-A	62.667,74	0,04
9.965	SUZANO SA	93.370,87	0,06
13.527	TELEFONICA BRASIL S.A.	86.538,06	0,06
10.048	TIM SA	44.338,50	0,03
8.987	TOTVS SA	77.507,68	0,05
12.897	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	53.204,98	0,04
50.850	VALE SA	549.789,14	0,37
16.564	VIBRA ENERGIA SA	76.481,66	0,05
23.020	WEG SA	158.161,68	0,11
5.728	XP INC - CLASS A	107.629,12	0,07
	Chile	**613.336,96**	**0,41**
535.323	BANCO DE CHILE	81.277,32	0,05
1.279	BANCO DE CREDITO E INVERSION	56.531,41	0,04
674.476	BANCO SANTANDER CHILE	44.668,35	0,03
19.171	CENCOSUD SA	54.529,62	0,04
484.961	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	25.369,11	0,02
16.490	EMPRESAS CMPC SA	24.309,39	0,02
4.750	EMPRESAS COPEC SA	34.777,36	0,02
217.432	ENEL AMERICAS SA	21.934,39	0,01
194.579	ENEL CHILE SA	15.055,64	0,01
10.402	FALABELLA SA	61.662,64	0,04
3.690.500	LATAM AIRLINES GROUP SA	83.862,35	0,06
8.277	PLAZA SA Y FILIALES	22.380,86	0,02
2.016	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	86.978,52	0,06
	China	**41.406.779,68**	**27,78**
5.000	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	7.934,21	0,01
4.000	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	12.184,03	0,01
11.500	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	67.606,84	0,05
1.400	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	13.081,98	0,01
377	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	15.815,00	0,01
3.900	AECC AVIATION POWER CO-A	23.080,35	0,02
82.700	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	77.393,15	0,05
436.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	294.199,85	0,20
6.501	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	11.255,54	0,01
9.800	AIR CHINA LTD-A	10.876,11	0,01
16.000	AIR CHINA LTD-H	11.968,50	0,01
9.000	AKESO INC	163.332,97	0,11
231.276	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.261.389,86	3,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
13.400	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	15.491,85	0,01
54.000	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	56.009,79	0,04
50.000	ANGANG STEEL CO LTD-H	14.523,63	0,01
2.600	ANGEL YEAST CO LTD-A	14.427,50	0,01
2.100	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	6.841,52	0,00
21.000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	63.428,41	0,04
600	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	13.518,05	0,01
1.600	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	22.209,58	0,01
2.900	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	21.930,98	0,01
600	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	3.464,11	0,00
100	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	989,29	0,00
400	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	6.831,70	0,00
18.000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	216.312,08	0,15
62	APT MEDICAL INC	2.755,19	0,00
2.900	ASCENTAGE PHARMA GROUP INTER	28.718,87	0,02
673	ASR MICROELECTRONICS CO LT-A	10.433,94	0,01
100	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	1.595,26	0,00
700	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	3.849,95	0,00
1.216	AUTOHOME INC-ADR	34.716,80	0,02
1.400	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	11.013,61	0,01
46.000	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	25.777,51	0,02
5.300	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	6.008,39	0,00
30.500	BAIDU INC-CLASS A	522.156,53	0,35
12.600	BANK OF BEIJING CO LTD -A	9.740,77	0,01
700	BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	867,22	0,00
3.500	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	8.470,88	0,01
44.100	BANK OF CHINA LTD-A	32.050,85	0,02
969.000	BANK OF CHINA LTD-H	530.554,53	0,36
15.000	BANK OF CHONGQING CO LTD-H	14.170,18	0,01
38.700	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	36.488,12	0,02
102.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	85.607,14	0,06
700	BANK OF GUIYANG CO LTD-A	565,71	0,00
4.400	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9.426,77	0,01
12.400	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	17.449,94	0,01
6.800	BANK OF NANJING CO LTD -A	10.427,98	0,01
6.820	BANK OF NINGBO CO LTD -A	25.290,23	0,02
6.700	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	8.422,75	0,01
700	BANK OF SUZHOU CO LTD-A	801,42	0,00
75.000	BANK OF ZHENGZHOU CO LTD	12.724,24	0,01
1.300	BANK OF ZHENGZHOU CO LTD-A	361,14	0,00
23.200	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	23.013,28	0,02
159.000	BBMG CORP	17.166,16	0,01
800	BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT C	18.759,26	0,01
1.400	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	3.804,77	0,00
15.500	BEIJING JINGNENG POWER CO LTD	8.981,58	0,01
565	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	25.089,58	0,02
1.600	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	5.311,36	0,00
2.200	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	3.802,81	0,00
5.000	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	3.065,65	0,00
324	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	9.536,31	0,01
53.800	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	38.723,16	0,03
1.320	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3.533,65	0,00
1.500	BEIJING TONG REN TANG CO-A	7.159,73	0,00
740	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	5.871,32	0,00
5.200	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	8.849,84	0,01
291	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	12.146,50	0,01
1.000	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	7.561,00	0,01
1.200	BETTA PHARMACEUTICALS CO	11.248,48	0,01
900	BGI GENOMICS REGISTERED SHS -A-	6.207,63	0,00
3.585	BILIBILI INC-CLASS Z	103.489,33	0,07
600	BLOKS GROUP LTD	6.994,47	0,00
1.680	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	13.063,12	0,01
9.700	BLUEFOCUS COMM - SHS-A-	9.254,48	0,01
39.800	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	23.229,91	0,02
3.800	BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	7.826,74	0,01
5.500	BYD CO LTD -A	84.274,52	0,06
50.000	BYD CO LTD-H	708.187,49	0,48
4.800	BY-HEALTH CO LTD-A	7.765,01	0,01
8.100	CALB CO LTD	36.916,49	0,02
311	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	57.815,92	0,04
19.800	CCOOP GROUP CO LTD-A	7.139,53	0,00
13.500	CGN POWER CO LTD-A	6.856,67	0,00
159.000	CGN POWER CO LTD-H	59.059,75	0,04
800	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	14.591,65	0,01
100	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	1.892,43	0,00
1.600	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	10.400,48	0,01
1.000	CHENGDU HI-TECH DEV CO LTD-A	7.358,96	0,00
2.000	CHENGDU KANGHONG- A -	10.390,94	0,01
1.700	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	7.055,35	0,00
116.000	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	20.276,53	0,01
2.200	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	2.222,42	0,00
121.000	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	104.041,87	0,07
134.000	CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	17.911,62	0,01
3.400	CHINA COAL ENERGY CO-A	5.419,12	0,00
22.000	CHINA COAL ENERGY CO-H	26.268,49	0,02
28.000	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	16.554,36	0,01
5.600	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	27.185,37	0,02
42.000	CHINA DEVELOPMENT BANK FIN-H	9.608,73	0,01
21.300	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	12.402,20	0,01
4.000	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	1.711,99	0,00
22.500	CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	7.608,00	0,01
92.000	CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	14.071,21	0,01
27.900	CHINA ENTERPRISE -A-	11.547,75	0,01
128.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	53.303,00	0,04
37.600	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	17.725,49	0,01
65.000	CHINA FEIHE LTD	33.417,20	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.000	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	9.972,83	0,01
51.000	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	77.610,15	0,05
2.700	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6.417,24	0,00
37.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	127.338,79	0,09
22.400	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	61.611,03	0,04
1.400	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	7.246,16	0,00
10.300	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	11.001,07	0,01
900	CHINA JUSHI CO LTD -A	2.189,59	0,00
2.100	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	11.679,50	0,01
106.000	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	301.088,93	0,20
5.400	CHINA LITERATURE LTD	27.401,07	0,02
37.000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	39.518,40	0,03
19.900	CHINA MERCHANTS BANK-A	112.827,02	0,08
56.000	CHINA MERCHANTS BANK-H	336.557,43	0,23
9.500	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	11.836,08	0,01
5.300	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	7.242,79	0,00
11.600	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	27.847,05	0,02
3.800	CHINA MERCHANTS SECURITIES-H	8.459,18	0,01
11.700	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	16.694,68	0,01
29.900	CHINA MINSHENG BANKING-A	16.696,50	0,01
114.000	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	60.220,36	0,04
70.000	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	49.663,09	0,03
3.500	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	3.653,53	0,00
28.300	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	34.584,05	0,02
1.000	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	6.980,14	0,00
25.000	CHINA NONFERROUS MINING CORP	48.133,61	0,03
4.500	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	30.495,16	0,02
26.000	CHINA OILFIELD SERVICES-H	22.322,69	0,01
8.300	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	40.898,16	0,03
35.800	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	142.547,99	0,10
31.400	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	23.305,40	0,02
322.000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	167.612,94	0,11
15.900	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	12.291,93	0,01
56.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	28.286,37	0,02
2.585	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	1.951,25	0,00
31.000	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	13.905,41	0,01
121.000	CHINA REINSURANCE CORP	24.105,37	0,02
7.800	CHINA RESOURCES BEVERAGE HOL	11.037,70	0,01
537	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	4.185,33	0,00
8.600	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	45.694,67	0,03
17.000	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	10.509,71	0,01
3.276	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	12.911,21	0,01
4.800	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	25.928,25	0,02
48.000	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	229.499,02	0,15
57.000	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -H-	8.351,73	0,01
16.800	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	14.260,54	0,01
4.000	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2.138,70	0,00
10.400	CHINA SOUTHERN POWER	6.931,04	0,00
52.800	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	40.373,98	0,03
31.000	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	16.933,52	0,01
21.600	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	12.879,94	0,01
2.700	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27.112,28	0,02
2.400	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	20.343,36	0,01
61.600	CHINA TOWER CORP LTD-H	90.890,66	0,06
44.800	CHINA UNITED NETWORK-A	34.571,00	0,02
23.300	CHINA VANKE CO LTD -A	22.524,04	0,02
17.800	CHINA VANKE CO LTD-H	12.743,00	0,01
3.900	CHINA WORLD TRADE CENTER CO LTD -A-	11.140,73	0,01
24.400	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	93.288,38	0,06
100	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	704,89	0,00
4.528	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1.893,19	0,00
88.000	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-H	29.180,92	0,02
100	CHONGQING BREWERY CO-A	751,89	0,00
5.720	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	9.815,08	0,01
28.900	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	16.232,15	0,01
8.000	CHONGQING QIANLI TECHNOLOG-A	13.951,87	0,01
1.600	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	1.479,37	0,00
51.000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	39.395,02	0,03
1.200	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	3.495,26	0,00
79.000	CITIC LTD	115.955,10	0,08
13.550	CITIC SECURITIES CO-A	56.843,61	0,04
23.650	CITIC SECURITIES CO LTD-H	93.622,13	0,06
23.800	CMOC GROUP LTD-A	52.426,13	0,04
60.000	CMOC GROUP LTD-H	120.995,95	0,08
840	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	5.881,00	0,00
1.600	CNPC CAPITAL CO LTD-A	2.357,11	0,00
3.300	CN SOUTH PUBLIS -A-	5.685,69	0,00
4.060	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	228.993,57	0,15
1.400	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	102.834,99	0,07
14.000	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	16.230,47	0,01
12.400	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	24.948,36	0,02
32.500	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	50.585,28	0,03
30.000	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	25.487,04	0,02
34.300	CRRC CORP LTD-A	35.948,93	0,02
75.000	CRRC CORP LTD - H	57.837,45	0,04
800	CSC FINANCIAL CO LTD-A	3.010,37	0,00
14.500	CSC FINANCIAL CO LTD-H	26.352,03	0,02
1.460	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	9.406,45	0,01
19.100	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	15.784,10	0,01
17.600	DATANG INTL POWER GEN CO-A	8.371,12	0,01
92.000	DATANG INTL POWER GEN CO-H	26.486,98	0,02
2.900	DBG TECH REGISTERED SHS -A-	11.889,11	0,01
200	DHC SOFTWARE CO LTD -A	302,50	0,00
1.222	DIZAL JIANGSU PHARMACEUTIC-A	12.418,26	0,01
200	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1.330,09	0,00
1.500	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4.059,71	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.400	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	11.528,16	0,01
24.000	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	27.761,98	0,02
17.096	EAST MONEY INFORMATION CO-A	65.051,21	0,04
430	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	18.328,52	0,01
32.000	EASYHOME NEW RETAIL GROUP-A	12.930,45	0,01
1.300	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	19.607,54	0,01
200	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	3.544,09	0,00
12.400	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	102.557,37	0,07
800	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	2.018,14	0,00
1.100	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	56.451,04	0,04
1.300	EVE ENERGY CO LTD-A	16.598,01	0,01
2.200	EVERBRIGHT SEC -H- 144A/REGS	3.203,68	0,00
3.000	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7.921,58	0,01
1.300	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	3.146,33	0,00
16.000	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	23.361,19	0,02
15.300	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	17.302,05	0,01
4.644	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	25.385,30	0,02
7.500	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	8.565,58	0,01
9.800	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	90.762,62	0,06
7.000	FUJIAN FUNENG CO LTD	9.654,34	0,01
2.000	FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO LTD	8.294,79	0,01
11.809	FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR	153.162,73	0,10
2.600	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	26.779,33	0,02
8.800	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	88.560,71	0,06
1.932	GALAXYCORE INC-A	4.865,67	0,00
440	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3.758,36	0,00
7.760	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	43.026,75	0,03
1.200	GAN LEE PHARMACEUTICALS CO LTD	12.778,92	0,01
200	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	15.938,58	0,01
16.300	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	11.389,07	0,01
17.200	GDS HOLDINGS LTD-CL A	88.603,89	0,06
9.800	GEMDALE CORP-A	5.967,43	0,00
12.000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	25.787,79	0,02
2.079	GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	12.700,30	0,01
6.800	GF SECURITIES CO LTD-A	21.256,67	0,01
17.000	GF SECURITIES CO LTD-H	44.354,90	0,03
3.500	GIANT NETWORK -A-	22.186,33	0,01
600	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	17.956,15	0,01
2.100	GLARUN TECHNOLOGY CO LTD	10.141,48	0,01
3.000	GOERTEK INC -A	15.784,24	0,01
15.600	GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H	28.070,44	0,02
812	GONEO GROUP CO LTD-A	5.087,99	0,00
1.500	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	9.824,11	0,01
1.900	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6.557,83	0,00
30.500	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	65.857,58	0,04
5.000	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	27.864,45	0,02
13.300	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	3.433,53	0,00
13.000	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	15.873,17	0,01
1.000	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	8.947,21	0,01
1.500	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	1.060,70	0,00
1.600	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	1.710,59	0,00
54.000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	23.597,68	0,02
3.400	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	12.188,24	0,01
2.000	GUANGZHOU PHARMA -H-	4.680,98	0,00
200	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	1.071,08	0,00
6.100	GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	9.559,92	0,01
13.500	GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-H	11.122,14	0,01
5.100	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	9.681,42	0,01
16.100	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	42.625,45	0,03
25.400	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	52.429,52	0,04
18.000	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	31.047,15	0,02
7.900	HAIER SMART HOME CO LTD-A	28.075,89	0,02
33.000	HAIER SMART HOME CO LTD-H	107.477,41	0,07
16.400	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	3.727,61	0,00
12.000	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	7.003,99	0,00
400	HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	3.000,27	0,00
12.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	33.067,60	0,02
4.500	HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	7.923,69	0,01
274	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	603,56	0,00
2.000	HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD	8.634,33	0,01
300	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	1.323,35	0,00
1.100	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8.951,42	0,01
1.900	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	11.174,71	0,01
14.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	64.885,91	0,04
6.100	HARBIN HIGH	11.280,19	0,01
1.900	HEBEI CHANGSHAN -A-	12.142,64	0,01
1.700	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	5.900,92	0,00
7.000	HENGAN INTL GROUP CO LTD	22.852,22	0,02
8.400	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	20.200,46	0,01
3.800	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	12.246,61	0,01
2.300	HISENSE HOME APPLIANCES G-A	8.403,11	0,01
4.000	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	12.482,61	0,01
1.800	HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A	6.091,45	0,00
700	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	36.512,67	0,02
5.200	HLA GROUP CORP L-A	4.720,40	0,00
3.300	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	12.204,80	0,01
300	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2.081,42	0,00
2.700	HUADIAN POWER INTL CORP-A	1.928,20	0,00
46.000	HUADIAN POWER INTL CORP-H	24.772,42	0,02
1.400	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	8.161,51	0,01
9.500	HUAFA INDUSTRIAL -A-	7.544,17	0,01
1.200	HUAGONG TECH CO LTD-A	15.570,42	0,01
13.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	133.668,78	0,09
300	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	670,09	0,00
1.300	HUALI INDUSTRIAL GROUP	9.670,62	0,01
4.500	HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	5.966,44	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
8.100	HUANENG POWER INTL INC-A	8.023,45	0,01
54.000	HUANENG POWER INTL INC-H	37.617,48	0,03
700	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	10.347,73	0,01
10.700	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	32.682,36	0,02
19.400	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	51.314,93	0,03
7.700	HUAXIA BANK CO LTD-A	7.108,66	0,00
5.700	HUAXIN CEMENT CO LTD-H	11.494,62	0,01
2.600	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7.478,22	0,01
400	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1.364,88	0,00
600	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12.730,94	0,01
1.100	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3.253,38	0,00
7.100	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	6.465,09	0,00
2.260	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	10.945,87	0,01
357	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	8.274,65	0,01
2.653	H WORLD GROUP LTD-ADR	103.758,83	0,07
2.413	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	85.518,85	0,06
1.100	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	11.485,60	0,01
3.300	IFLYTEK CO LTD - A	25.951,40	0,02
640	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	16.302,25	0,01
46.100	IND & COMM BK OF CHINA-A	47.216,63	0,03
981.000	IND & COMM BK OF CHINA-H	723.731,62	0,49
15.200	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	42.332,63	0,03
10.200	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	9.359,42	0,01
100	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1.248,85	0,00
24.500	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	8.181,15	0,01
2.500	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	7.916,67	0,01
7.200	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	5.283,30	0,00
6.900	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	26.409,77	0,02
14.300	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	27.398,80	0,02
4.600	INNOSCIENCE SUZHOU TECHNOL-H	51.880,20	0,03
20.500	INNOVENT BIOLOGICS INC	253.996,39	0,17
11.050	IQIYI INC-ADR	28.288,00	0,02
800	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	6.190,23	0,00
1.392	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	2.566,29	0,00
3.600	JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	15.238,74	0,01
500	JCET GROUP CO LTD-A	3.093,01	0,00
40.750	JD.COM INC-CLASS A	725.394,13	0,49
14.100	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	120.513,97	0,08
21.900	JD LOGISTICS INC	36.873,30	0,02
7.480	JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C	7.178,42	0,00
1.200	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	1.601,15	0,00
14.000	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	16.230,47	0,01
1.700	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	22.842,81	0,02
5.600	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	56.217,16	0,04
2.400	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-H	27.391,82	0,02
400	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2.205,58	0,00
4.500	JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	6.642,01	0,00
1.400	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	13.345,19	0,01
300	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	1.641,98	0,00
3.700	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	9.821,87	0,01
400	JIANGXI COPPER CO LTD-A	1.991,76	0,00
17.000	JIANGXI COPPER -H-	66.641,60	0,04
4.864	JINKO SOLAR CO	3.794,37	0,00
100	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	874,24	0,00
3.800	JL MAG RARE-EARTH CO LTD -H	11.135,64	0,01
14.000	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	9.526,67	0,01
800	JS HOPERUN SOFT -A-	6.801,96	0,00
1.900	JSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD	7.250,93	0,00
23.100	KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	6.546,88	0,00
4.402	KANZHUN LTD - ADR	102.830,72	0,07
28.900	KE HOLDINGS INC-CL A	195.565,78	0,13
41.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	92.324,00	0,06
3.600	KINGNET NETWORK CO LTD-A	14.183,09	0,01
42.000	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	44.318,91	0,03
14.000	KINGSOFT CORP LTD	62.294,79	0,04
39.700	KUAISHOU TECHNOLOGY	431.675,62	0,29
2.200	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	15.495,21	0,01
2.900	KUNLUN TECH CO LTD-A	19.770,43	0,01
1.100	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	222.857,92	0,15
6.600	LAO PENG XIANG -B-	24.241,80	0,02
400	LAOPU GOLD CO L-H	36.604,68	0,02
1.000	LB GROUP CO LTD-A	2.730,32	0,00
120.000	LENOVO GROUP LTD	178.139,36	0,12
3.200	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	15.031,65	0,01
300	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	737,44	0,00
16.730	LI AUTO INC-CLASS A	218.037,17	0,15
5.100	LIJIAZUI FINANCE -A-	6.182,37	0,00
6.500	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	14.874,37	0,01
28.500	LI NING CO LTD	64.616,00	0,04
1.800	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	9.710,47	0,01
1.800	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H	8.009,33	0,01
31.182	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	47.612,07	0,03
9.360	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	23.638,48	0,02
488	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	10.804,33	0,01
6.595	LUFAX HOLDING LTD-ADR	26.775,70	0,02
8.700	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	78.963,72	0,05
1.700	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	31.465,22	0,02
36.000	MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	12.354,08	0,01
2.000	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	10.034,57	0,01
900	MAO GEPING COSMETICS CO LT-H	11.995,49	0,01
300	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3.498,63	0,00
77.950	MEITUAN-CLASS B	1.046.957,52	0,70
14.700	MENGDIAN HUANENG -A-	8.435,52	0,01
5.500	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	2.970,95	0,00
65.000	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	22.640,15	0,02
185	MGI TECH CO LTD-A	1.795,40	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.500	MIDEA GROUP CO LTD-A	56.069,84	0,04
8.700	MIDEA GROUP CO LTD-H	91.971,19	0,06
6.452	MINISO GROUP HOLDING LTD	36.935,27	0,02
500	MIXUE GROUP-H	24.960,07	0,02
732	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	15.898,39	0,01
5.000	MUYUAN FOODS CO LTD-A	37.180,66	0,02
11.308	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	36.427,46	0,02
1.333	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	4.825,26	0,00
840	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	53.313,19	0,04
24.715	NETEASE INC	752.209,76	0,50
1.500	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	12.871,52	0,01
11.200	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	66.447,78	0,04
9.300	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	12.787,34	0,01
20.300	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	110.261,06	0,07
2.090	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	10.219,28	0,01
300	NINESTAR CORP-A	987,88	0,00
392	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	4.454,94	0,00
4.800	NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	23.449,91	0,02
1.400	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	13.875,54	0,01
1.200	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	4.131,68	0,00
1.390	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	15.794,92	0,01
5.800	NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	2.970,24	0,00
5.300	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	13.236,31	0,01
23.290	NIO INC-CLASS A	171.821,71	0,12
25.600	NONGFU SPRING CO LTD-H	177.347,63	0,12
3.700	OFILM GROUP CO LTD-A	6.795,36	0,00
1.835	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	38.920,00	0,03
2.300	ONEWO INC	7.189,32	0,00
1.900	OPPEIN HOME GROUP INC-A	14.208,62	0,01
5.400	ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	7.811,31	0,01
4.500	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	7.222,87	0,00
12.000	ORIENT SECURITIES CO LTD-H	12.431,20	0,01
100	OVCTEK CHINA INC-A	240,62	0,00
10.938	PDD HOLDINGS INC	1.445.675,46	0,97
3.200	PEOPLE.CN CO -A-	8.903,15	0,01
124.000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	108.533,91	0,07
600	PERFECT WORLD CO LTD-A	1.612,94	0,00
28.300	PETROCHINA CO LTD-A	32.003,15	0,02
314.000	PETROCHINA CO LTD-H	285.732,44	0,19
2.950	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	14.796,85	0,01
4.650	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	16.997,27	0,01
13.200	PICC HOLDING CO-A	14.427,22	0,01
98.000	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	221.180,70	0,15
13.700	PING AN BANK CO LTD-A	21.797,41	0,01
10.800	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	83.507,48	0,06
92.000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	627.292,17	0,42
309	PIOTECH INC-A	11.279,86	0,01
12.500	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	13.784,90	0,01
2.000	POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	8.950,67	0,01
2.484	PONY AI INC	55.865,16	0,04
9.000	POP MART INTERNATIONAL GROUP	308.620,65	0,21
30.000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	24.202,50	0,02
120.000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	84.211,33	0,06
9.800	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	7.672,40	0,01
900	PROYA COSMETICS CO LTD-A	10.201,67	0,01
1.441	QFIN HOLDINGS INC-ADR	41.471,98	0,03
400	QINGDAO HUICHENG ENVIRONME-A	9.821,31	0,01
3.100	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	9.068,57	0,01
1.200	QUNABOX GROUP LTD	9.022,64	0,01
17.800	QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT -A	11.288,33	0,01
900	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	6.736,71	0,00
1.276	REMEGEN CO LTD-A	20.924,84	0,01
2.000	REMEGEN CO LTD-H	30.126,89	0,02
300	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	9.493,70	0,01
10.000	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	13.539,37	0,01
11.500	SAIC MOTOR CORP LTD-A	27.623,12	0,02
3.200	SAILUN GROUP CO LTD-A	6.456,25	0,00
1.600	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	3.497,51	0,00
500	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	8.804,10	0,01
11.000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	11.494,23	0,01
11.900	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	38.802,02	0,03
1.200	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	3.256,18	0,00
3.800	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	6.963,03	0,00
5.600	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	12.767,70	0,01
336.000	SENSETIME GROUP INC-CLASS B	124.805,51	0,08
2.100	SERES GROUP CO L-A	50.551,24	0,03
1.200	SF HOLDING CO-H	5.728,22	0,00
5.800	S F HOLDING CO LTD-A	32.819,16	0,02
260	SG MICRO CORP-A	3.038,35	0,00
9.500	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	26.657,83	0,02
2.100	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	11.588,16	0,01
13.500	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	64.095,47	0,04
800	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	6.650,43	0,00
500	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	1.866,75	0,00
400	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	860,91	0,00
10.600	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	5.889,42	0,00
22.800	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	17.025,80	0,01
3.000	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	6.957,69	0,00
200	SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	3.093,43	0,00
3.274	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	10.666,26	0,01
16.900	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	19.029,40	0,01
345	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	7.443,72	0,00
38.000	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	19.926,93	0,01
17.300	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	22.913,39	0,02
8.300	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24.641,38	0,02
1.800	SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO L	8.955,35	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.300	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	5.442,69	0,00
3.500	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	11.597,05	0,01
3.000	SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	17.551,74	0,01
13.300	SHANGHAI HYRON	14.667,14	0,01
1.400	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	6.264,03	0,00
1.300	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	994,06	0,00
5.100	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	16.493,48	0,01
1.461	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES SHS	8.498,67	0,01
8.200	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	13.230,70	0,01
1.500	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	5.772,82	0,00
1.100	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	2.770,31	0,00
10.400	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	16.414,53	0,01
23.900	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	39.903,97	0,03
290	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1.258,08	0,00
7.000	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	6.570,45	0,00
2.400	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	2.754,46	0,00
812	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	17.282,75	0,01
5.600	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	4.525,66	0,00
1.900	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14.648,48	0,01
2.200	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	7.046,93	0,00
2.500	SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	3.433,95	0,00
10.900	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	10.628,76	0,01
2.400	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	4.795,04	0,00
1.200	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	32.664,54	0,02
200	SHEDE SPIRITS CO LTD-A	1.692,35	0,00
2.200	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	2.413,80	0,00
1.194	SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	13.150,59	0,01
1.700	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	12.884,71	0,01
520	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	15.805,68	0,01
18.400	SHENWAN HONGY/REGSH	8.490,02	0,01
26.800	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	20.041,64	0,01
2.800	SHENZHEN DOBOT CORP LTD	22.960,18	0,02
2.600	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	2.422,21	0,00
1.900	SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	21.320,93	0,01
1.500	SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOG-A	10.973,20	0,01
3.700	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	43.513,16	0,03
160	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	376,91	0,00
400	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	10.983,03	0,01
1.200	SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	10.601,96	0,01
1.300	SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	14.130,19	0,01
1.000	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	34.471,38	0,02
21.100	SHENZHEN MTC CO LTD	19.598,00	0,01
600	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	5.749,67	0,00
22.500	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	8.365,65	0,01
1.700	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	14.394,53	0,01
100	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	1.413,15	0,00
1.491	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	19.706,06	0,01
9.800	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	77.652,57	0,05
2.000	SHIJIAZHUANG CHANGSHAN BEI-A	6.406,30	0,00
900	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2.006,49	0,00
355	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	18.692,96	0,01
4.900	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	7.198,04	0,00
3.500	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	7.012,41	0,00
500	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	33.031,61	0,02
900	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	4.638,04	0,00
2.660	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	3.019,27	0,00
700	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4.253,61	0,00
4.000	SILERGY CORP	33.860,49	0,02
18.500	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	16.073,67	0,01
66.000	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	11.536,64	0,01
14.000	SINOPHARM GROUP CO-H	33.000,77	0,02
26.000	SINOTRANS LIMITED-H	16.274,17	0,01
8.500	SINOTRUK HONG KONG LTD	25.083,46	0,02
635	SMARTSENS TECHNOLOGY SHANG-A	10.616,35	0,01
26.000	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	58.914,52	0,04
11.900	SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	14.625,89	0,01
500	SPRING AIRLINES CO LTD-A	3.751,74	0,00
2.600	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	59.088,91	0,04
10.900	SUNNY OPTICAL TECH	126.716,08	0,09
26.000	SUNSHINE INSURANCE GROUP C-H	12.832,20	0,01
3.200	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	15.170,83	0,01
1.787	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	13.809,87	0,01
2.300	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	23.073,05	0,02
200	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2.787,85	0,00
588	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	13.843,33	0,01
553	SUZHOU ZELGEN BIOPHARMACEU-A	8.768,26	0,01
5.566	TAL EDUCATION GROUP- ADR	62.339,20	0,04
2.000	TALKWEB INFORMATION SYSTEM-A	10.141,20	0,01
1.820	TBEA CO LTD-A	4.545,30	0,00
11.500	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	6.954,19	0,00
500	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	634,88	0,00
86.200	TENCENT HOLDINGS LTD	7.345.433,71	4,93
8.023	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	187.256,82	0,13
8.700	TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO LTD-A-	11.107,90	0,01
3.300	TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO LTD	7.315,47	0,00
200	TIANQI LITHIUM CORP-A	1.334,86	0,00
3.600	TIANQI LITHIUM CORP-H	20.793,72	0,01
30.000	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	40.177,75	0,03
13.200	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	39.021,00	0,03
1.500	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8.454,04	0,01
15.400	TONGLING NONFERROUS METALS-A	11.581,28	0,01
6.100	TONGWEI CO LTD-A	19.077,05	0,01
52.000	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	21.119,67	0,01
6.000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	8.189,78	0,01
231	TRINA SOLAR CO LTD-A	562,97	0,00
1.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	9.248,86	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	68.119,67	0,05
2.150	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	42.583,15	0,03
1.400	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	17.739,24	0,01
21.000	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	22.186,45	0,01
4.100	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	17.360,98	0,01
669	VERISILICON MICROELECTRONI-A	17.177,04	0,01
800	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	32.045,52	0,02
4.821	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	94.684,44	0,06
100	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	162,89	0,00
600	WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	1.036,29	0,00
4.000	WANGUO INTERNATIONAL MINING	19.978,34	0,01
4.200	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	39.234,15	0,03
2.398	WEIBO CORP-SPON ADR	29.735,20	0,02
3.800	WEICHAI POWER CO LTD-A	7.474,86	0,01
30.000	WEICHAI POWER CO LTD-H	53.788,83	0,04
7.700	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	20.105,20	0,01
2.800	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	18.259,77	0,01
7.200	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	9.293,76	0,01
45.100	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	10.314,20	0,01
3.200	WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	21.739,32	0,01
6.500	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	11.262,93	0,01
3.700	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	63.063,45	0,04
1.200	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	12.369,79	0,01
2.500	WUXI APPTEC CO LTD-A	39.295,75	0,03
4.900	WUXI APPTEC CO LTD-H	74.755,55	0,05
47.500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	250.185,54	0,17
300	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	2.618,92	0,00
8.200	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	13.230,70	0,01
634	XIAMEN AMOYTOP BIOTECH CO -A	7.476,50	0,01
248.000	XIAOMI CORP-CLASS B	1.721.242,62	1,15
1.043	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	4.204,28	0,00
96.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	42.444,98	0,03
19.682	XPENG INC - CLASS A SHARES	235.639,85	0,16
34.000	XTALPI HOLDINGS LTD	62.140,56	0,04
18.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	32.088,22	0,02
3.120	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	5.826,45	0,00
45.700	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	59.794,42	0,04
2.100	YANTAI JEREH OILFIELD-A	16.411,40	0,01
1.300	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	6.748,64	0,00
3.100	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	10.721,36	0,01
1.600	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	7.082,56	0,00
14.500	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	9.521,05	0,01
3.800	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	8.327,91	0,01
6.400	YOUNGOR FASHION CO LTD-A	6.653,79	0,00
700	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	1.802,21	0,00
400	YUNDA HOLDING GROUP CO LTD-A	416,42	0,00
1.700	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	4.913,46	0,00
1.940	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	15.446,81	0,01
600	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	3.794,95	0,00
100	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	655,22	0,00
2.100	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	7.896,33	0,01
1.600	YUTONG BUS CO LTD-A	6.108,29	0,00
14.300	ZAI LAB LTD	49.036,39	0,03
1.100	ZANGGE MINING CO LTD-A	9.002,35	0,01
1.200	ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GRP COMP LTD	3.618,31	0,00
2.300	ZF HYDROPOWER -A-	1.306,94	0,00
500	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	13.805,25	0,01
27.500	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	110.488,82	0,07
300	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO L-A	11.290,99	0,01
4.500	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	11.711,91	0,01
2.700	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	11.633,62	0,01
6.600	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	18.659,08	0,01
24.760	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	22.881,06	0,02
3.200	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	9.513,76	0,01
1.430	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	13.221,86	0,01
200	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	1.277,05	0,00
3.700	ZHEJIANG JUHUA CO-A	20.770,24	0,01
7.900	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	67.369,71	0,05
13.100	ZHEJIANG LEO -A-	10.366,25	0,01
2.160	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	7.221,86	0,00
2.100	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	14.269,38	0,01
2.200	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO	15.374,83	0,01
1.200	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8.039,44	0,01
2.200	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A-	5.571,49	0,00
1.200	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	3.320,16	0,00
8.300	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	5.764,41	0,00
13.400	ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	11.299,27	0,01
7.200	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	11.647,51	0,01
14.900	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	33.685,95	0,02
1.120	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	63.434,64	0,04
2.700	ZHONGJIN GOLD CORP-A	8.307,56	0,01
10.500	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	19.676,30	0,01
6.900	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	37.956,79	0,03
19.900	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	82.198,16	0,06
82.000	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	343.580,18	0,23
13.600	ZJLD GROUP INC	15.731,79	0,01
16.000	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	14.991,47	0,01
5.900	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	6.630,64	0,00
4.600	ZTE CORP-A	29.456,06	0,02
11.800	ZTE CORP-H	53.840,24	0,04
5.550	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	105.215,97	0,07
	Griechenland	**800.758,44**	**0,54**
28.189	ALPHA BANK SA	119.703,18	0,08
1.531	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	18.672,84	0,01
33.961	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	130.965,50	0,09
2.238	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	42.389,96	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.608	JUMBO SA	55.208,27	0,04
1.214	MOTOR OIL (HELLAS) SA	36.602,71	0,02
11.837	NATIONAL BANK OF GREECE	171.978,30	0,12
2.771	OPAP SA	64.695,23	0,04
13.848	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	117.381,88	0,08
2.620	PUBLIC POWER CORP	43.160,57	0,03
	Großbritannien	**72.888,71**	**0,05**
1.302	METLEN ENERGY & METALS PLC	72.888,71	0,05
	HongKong	**1.249.293,79**	**0,84**
7.000	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	29.923,81	0,02
58.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	17.816,51	0,01
51.000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	239.516,46	0,16
30.000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	15.886,02	0,01
9.151	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	21.041,44	0,01
64.000	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	36.522,42	0,02
19.000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	34.163,94	0,02
18.000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	33.707,67	0,02
52.500	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	96.897,01	0,07
20.000	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	12.955,59	0,01
55.000	CHINA POWER INTERNATIONAL	22.832,94	0,02
23.000	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	81.116,39	0,05
10.700	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	27.284,88	0,02
41.000	CHINA RESOURCES LAND LTD	160.091,50	0,11
34.000	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	77.959,75	0,05
160.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	61.076,35	0,04
24.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	30.569,02	0,02
18.400	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	35.993,92	0,02
27.000	FAR EAST HORIZON LTD	23.840,60	0,02
28.000	GUANGDONG INVESTMENT LTD	25.443,34	0,02
3.600	GUMING HOLDINGS LTD	10.318,20	0,01
29.000	GUOTAI JUNAN INTL HDGS	16.735,59	0,01
42.000	KUNLUN ENERGY CO LTD	37.571,21	0,03
1.500	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	24.349,57	0,02
41.000	SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS	23.449,87	0,02
65.000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	44.194,24	0,03
12.000	YUEXIU PROPERTY CO LTD	8.035,55	0,01
	Indien	**22.659.979,04**	**15,20**
3.092	360 ONE WAM LTD	35.660,01	0,02
989	ABB INDIA LTD	57.735,72	0,04
1.571	ACC LTD	32.285,66	0,02
3.258	ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	32.006,19	0,02
3.078	ADANI ENTERPRISES LTD	86.870,90	0,06
3.175	ADANI GREEN ENERGY LTD	36.719,16	0,02
7.960	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	125.825,15	0,08
52.275	ADANI POWER LTD	85.163,69	0,06
1.748	ADANI TOTAL GAS LTD	12.310,39	0,01
11.852	ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	39.024,44	0,03
440	ALKEM LABORATORIES LTD	26.884,03	0,02
2.083	ALSTOM T & D	69.453,85	0,05
9.562	AMBUJA CEMENTS LTD	61.380,08	0,04
3.048	APL APOLLO TUBES LTD	57.881,57	0,04
1.364	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	113.819,31	0,08
44.622	ASHOK LEYLAND LTD	71.659,93	0,05
4.893	ASIAN PAINTS LTD	129.504,56	0,09
2.421	ASTRAL LTD	37.257,58	0,02
3.060	AUROBINDO PHARMA LTD	37.355,33	0,03
8.026	AU SMALL FINANCE BANK LTD	66.117,99	0,04
2.055	AVENUE SUPERMARTS LTD	103.582,33	0,07
6.688	AWL AGRI BUSINESS LTD	19.701,21	0,01
34.177	AXIS BANK LTD	435.580,93	0,29
950	BAJAJ AUTO LTD	92.856,06	0,06
37.331	BAJAJ FINANCE LTD	419.947,67	0,28
5.221	BAJAJ FINSERV LTD	117.981,30	0,08
423	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	58.346,13	0,04
558	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14.421,85	0,01
14.393	BANDHAN BANK LTD	26.294,86	0,02
19.599	BANK OF BARODA	57.069,44	0,04
17.287	BANK OF INDIA	24.027,69	0,02
25.301	BANK OF MAHARASHTRA	15.951,91	0,01
4.250	BERGER PAINTS INDIA LTD	24.655,91	0,02
50.652	BHARAT ELECTRONICS LTD	230.444,42	0,15
3.792	BHARAT FORGE LTD	51.779,31	0,03
19.942	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	53.555,99	0,04
27.468	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	105.075,30	0,07
34.166	BHARTI AIRTEL LTD	722.810,07	0,48
1.186	BHARTI HEXACOM LTD	22.170,85	0,01
6.462	BIOCON LTD	24.817,80	0,02
104	BOSCH LTD	44.679,98	0,03
1.517	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	102.359,20	0,07
2.587	BSE LTD	59.444,43	0,04
37.746	CANARA BANK	52.588,62	0,04
10.076	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	84.085,10	0,06
5.937	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	107.704,45	0,07
7.693	CIPLA LTD	130.251,69	0,09
23.662	COAL INDIA LTD	103.920,77	0,07
1.376	COCHIN SHIPYARD LTD	27.734,25	0,02
4.634	COFORGE LIMITED	83.025,90	0,06
1.873	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	46.900,79	0,03
3.145	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	18.627,98	0,01
1.956	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	49.531,83	0,03
1.980	CUMMINS INDIA LTD	87.561,42	0,06
7.040	DABUR INDIA LTD	38.954,84	0,03
1.331	DALMIA BHARAT LTD	33.387,14	0,02
1.055	DEEPAK NITRITE LTD	21.804,90	0,01
5.218	DELHIVERY LTD	26.448,85	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.588	DIVI'S LABORATORIES LTD	101.757,54	0,07
484	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	88.973,51	0,06
8.787	DLF LTD	70.562,20	0,05
7.795	DR. REDDY'S LABORATORIES	107.431,85	0,07
1.865	EICHER MOTORS LTD	147.149,89	0,10
12.410	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	58.973,13	0,04
71.506	ETERNAL LTD	262.141,31	0,18
2.973	EXIDE INDUSTRIES LTD (DEMAT)	13.083,86	0,01
28.576	FEDERAL BANK LTD	62.093,08	0,04
1.153	FERTILISERS & CHEM TRAVANCR	11.595,09	0,01
6.806	FORTIS HEALTHCARE LTD	74.338,90	0,05
13.178	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	34.489,76	0,02
37.664	GAIL INDIA LTD	74.781,83	0,05
3.011	GENERAL INS CORP OF INDIA	12.501,64	0,01
447	GLAND PHARMA LTD	10.032,59	0,01
304	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS DEMAT.	9.106,43	0,01
2.033	GLENMARK PHARMACEUTICALS	44.711,05	0,03
44.246	GMR AIRPORTS LTD	43.454,27	0,03
4.973	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	65.357,30	0,04
1.841	GODREJ PROPERTIES LTD	40.822,29	0,03
4.858	GRASIM INDUSTRIES LTD	150.841,38	0,10
538	GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD	22.466,77	0,02
2.421	GUJARAT GAS LTD	11.712,52	0,01
3.490	HAVELLS INDIA LTD	59.038,78	0,04
13.144	HCL TECHNOLOGIES LTD	205.045,70	0,14
1.230	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	76.642,30	0,05
164.579	HDFC BANK LIMITED	1.762.780,28	1,18
13.913	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	118.534,01	0,08
1.708	HERO MOTOCORP LTD	105.272,66	0,07
20.038	HINDALCO INDUSTRIES LTD	171.958,17	0,12
2.596	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	138.777,85	0,09
11.571	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	57.784,13	0,04
10.691	HINDUSTAN UNILEVER LTD	302.757,34	0,20
4.823	HINDUSTAN ZINC LTD	26.206,65	0,02
194	HITACHI ENERGY INDIA LTD	39.331,48	0,03
31	HONEYWELL AUTOMATION INDIA	12.602,33	0,01
3.160	HOUSING & URBAN DEV CORP LTD	7.959,01	0,01
1.878	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	54.663,48	0,04
76.862	ICICI BANK LTD	1.166.926,64	0,78
3.749	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	79.794,56	0,05
4.705	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	31.540,21	0,02
94.379	IDFC FIRST BANK LTD	74.162,79	0,05
4.753	INDIAN BANK	40.186,13	0,03
12.044	INDIAN HOTELS CO LTD	97.717,45	0,07
40.233	INDIAN OIL CORP LTD	67.862,99	0,05
2.889	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22.789,55	0,02
27.493	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP	38.244,26	0,03
14.654	INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVE	24.541,95	0,02
6.325	INDRAPRASTHA GAS LTD	14.855,66	0,01
9.926	INDUSIND BANK LTD	82.229,65	0,06
17.913	INDUS TOWERS LTD	69.179,56	0,05
3.898	INFO EDGE INDIA LTD	57.524,73	0,04
45.546	INFOSYS LTD	739.600,58	0,50
2.858	INTERGLOBE AVIATION LTD	180.080,00	0,12
42.594	ITC LTD	192.632,71	0,13
599	J.K. CEMENT	42.502,00	0,03
6.203	JINDAL STAINLESS LTD	51.541,02	0,03
6.626	JINDAL STEEL LTD	79.384,00	0,05
42.372	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	139.921,65	0,09
5.138	JSW ENERGY LTD	30.719,06	0,02
3.556	JSW INFRASTRUCTURE LTD	12.625,80	0,01
11.954	JSW STEEL LTD	153.846,44	0,10
3.765	JUBILANT FOODWORKS LTD	26.193,47	0,02
4.170	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	21.336,38	0,01
16.370	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	367.394,44	0,25
1.664	KPIT TECHNOLOGIES LTD	20.572,12	0,01
380	L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD	17.606,75	0,01
9.890	LARSEN & TOUBRO LTD	407.568,57	0,27
2.708	LIFE INSURANCE CORPORATION	27.460,09	0,02
310	LINDE INDIA LTD	21.805,74	0,01
1.906	LLOYDS METALS & ENERGY LTD	26.328,88	0,02
3.810	LODHA DEVELOPERS LTD	48.738,13	0,03
9.016	L T FINANCE HOLDINGS	25.312,98	0,02
871	LTIMINDTREE LTD	50.594,04	0,03
3.041	LUPIN LTD	65.461,70	0,04
12.625	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	487.289,97	0,33
6.970	MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	21.611,30	0,01
988	MAKEMYTRIP LTD	92.476,80	0,06
1.227	MANKIND PHARMA LTD	33.659,71	0,02
6.689	MARICO LTD	52.539,40	0,04
1.648	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	297.512,77	0,20
2.772	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	49.199,86	0,03
10.498	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	131.797,31	0,09
1.246	MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LT	38.752,98	0,03
1.855	MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LTD	18.669,34	0,01
1.333	MPHASIS LTD	39.856,94	0,03
24	MRF LTD	39.415,80	0,03
1.321	MUTHOOT FINANCE LTD	45.781,12	0,03
8.911	NESTLE INDIA LTD	115.707,11	0,08
26.579	NHPC LTD	25.835,77	0,02
46.484	NMDC LTD	39.971,87	0,03
16.401	NTPC GREEN ENERGY LTD	17.956,56	0,01
61.499	NTPC LTD	235.810,63	0,16
1.036	OBEROI REALTY LTD	18.463,95	0,01
38.694	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	104.373,71	0,07
8.491	OIL INDIA LTD	39.572,30	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.682	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	59.260,11	0,04
199	ORACLE FINANCIAL SERVICES	18.833,43	0,01
53	PAGE INDUSTRIES LTD	24.285,79	0,02
2.631	PATANJALI FOODS LTD	17.062,18	0,01
4.864	PB FINTECH LTD	93.238,46	0,06
1.474	PERSISTENT SYSTEMS LTD	80.059,28	0,05
7.736	PETRONET LNG LTD	24.291,33	0,02
1.984	PHOENIX MILLS LTD	34.757,91	0,02
4.028	PIDILITE INDUSTRIES LTD	66.597,43	0,04
1.263	PI INDUSTRIES LTD	49.978,74	0,03
781	POLYCAB INDIA LTD	64.088,81	0,04
17.642	POWER FINANCE CORPORATION	81.515,16	0,05
64.183	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	202.585,15	0,14
1.245	PREMIER ENERGIES LTD	14.324,92	0,01
2.119	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	36.039,49	0,02
66	PROCTER GAMBLE HYGIENE HEALTH.(DEMAT.)	10.514,51	0,01
43.862	PUNJAB NATIONAL BANK	55.738,46	0,04
9.244	RAIL VIKAS NIGAM LTD	35.340,91	0,02
16.142	REC LTD	67.784,98	0,05
85.831	RELIANCE INSURANCE PLC	1.318.561,90	0,88
2.073	RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LT	20.271,51	0,01
55.330	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	65.837,32	0,04
2.742	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	27.082,22	0,02
6.330	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	127.656,89	0,09
585	SCHAEFFLER INDIA LTD	27.730,40	0,02
153	SHREE CEMENT LTD	50.429,18	0,03
18.732	SHRIRAM FINANCE LTD	129.998,30	0,09
1.461	SIEMENS LTD	51.490,31	0,03
10.463	SJVN LTD	10.643,44	0,01
5.791	SONA BLW PRECISION FORGINGS	26.855,25	0,02
1.962	SRF LTD	62.394,19	0,04
27.222	STATE BANK OF INDIA	267.486,92	0,18
17.831	STEEL AUTHORITY OF INDIA	27.006,94	0,02
877	SUNDARAM FINANCE LTD	43.574,04	0,03
14.294	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	256.664,50	0,17
1.056	SUPREME INDUSTRIES LTD	50.185,38	0,03
171.032	SUZLON ENERGY LTD	106.041,70	0,07
4.746	SWIGGY LTD	22.605,41	0,02
1.183	TATA COMMUNICATIONS LTD	21.495,22	0,01
12.105	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	393.789,48	0,26
8.317	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	105.783,52	0,07
369	TATA ELXSI LTD	21.723,05	0,01
27.937	TATA MOTORS LTD	214.021,98	0,14
22.759	TATA POWER CO LTD	99.621,67	0,07
104.483	TATA STEEL LTD	198.601,66	0,13
2.224	TATA TECHNOLOGIES CO	16.769,78	0,01
7.586	TECH MAHINDRA LTD	119.639,86	0,08
799	THERMAX LTD	28.529,17	0,02
5.352	TITAN CO LTD	202.955,68	0,14
1.304	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	52.918,55	0,04
2.153	TORRENT POWER LTD	29.556,57	0,02
2.571	TRENT LTD	135.443,40	0,09
1.452	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	50.641,64	0,03
3.250	TVS MOTOR CO LTD	125.869,25	0,08
1.617	ULTRATECH CEMENT LTD	222.584,17	0,15
30.530	UNION BANK OF INDIA	47.626,64	0,03
1.317	UNITED BREWERIES LTD	26.711,19	0,02
4.361	UNITED SPIRITS LTD	65.045,08	0,04
2.225	UNO MINDA LTD	32.547,25	0,02
8.134	UPL LTD	60.078,29	0,04
16.918	VARUN BEVERAGES LTD	84.543,54	0,06
19.190	VEDANTA LTD	100.673,79	0,07
5.899	VISHAL MEGA MART LTD	9.900,01	0,01
453.857	VODAFONE IDEA LTD	41.557,71	0,03
3.720	VOLTAS LTD	56.707,85	0,04
35.965	WIPRO LTD	96.959,81	0,07
280.049	YES BANK LTD	67.024,71	0,04
2.358	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	26.076,72	0,02
	Indonesien	**1.749.991,12**	**1,17**
312.400	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	19.683,17	0,01
191.500	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	19.420,04	0,01
177.400	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	76.910,59	0,05
101.700	ANEKA TAMBANG TBK	19.284,25	0,01
285.600	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	98.970,30	0,07
768.200	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	351.486,65	0,24
515.400	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	136.079,21	0,09
188.200	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	46.301,83	0,03
996.700	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	233.251,12	0,16
328.518	BARITO PACIFIC TBK PT	73.923,94	0,05
88.200	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	49.617,46	0,03
109.500	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	50.758,33	0,03
76.400	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	21.363,58	0,01
24.700	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	157.404,14	0,11
13.867.100	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	44.933,90	0,03
29.900	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	16.999,85	0,01
56.800	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	24.625,26	0,02
151.200	INDOSAT TBK PT	15.877,59	0,01
466.900	KALBE FARMA TBK PT	31.658,99	0,02
25.400	PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK P	21.338,13	0,01
235.000	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	22.844,28	0,02
365.000	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	42.271,23	0,03
673.100	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	123.593,52	0,08
207.400	UNILEVER INDONESIA TBK PT	22.152,54	0,01
18.200	UNITED TRACTORS TBK PT	29.241,22	0,02
	Kaimaninseln	**639.737,40**	**0,43**
26.500	3SBIO INC	102.179,50	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
937	ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS-ADR	35.221,83	0,02
3.000	BIZLINK HOLDING INC	101.384,61	0,07
700	CLOUD VILLAGE INC	23.374,04	0,02
700	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	32.712,86	0,02
6.800	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	49.380,33	0,03
121.200	HORIZON ROBOTICS INC	149.232,97	0,10
85.800	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	107.850,66	0,07
27.500	MEITU UNITARY 144A/REGS	32.764,92	0,02
3.600	WEILONG DELICIOUS GLOBAL HOL	5.635,68	0,00
	Kanada	**74.926,49**	**0,05**
4.200	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	74.926,49	0,05
	Kasachstan	**-**	
302	SOLIDCORE RESOURCES PLC	-	
	Katar	**873.063,77**	**0,59**
41.197	COMMERCIAL BANK PSQC	51.946,32	0,03
24.748	DUKHAN BANK	24.102,42	0,02
28.144	INDUSTRIES QATAR	96.622,37	0,06
78.839	MASRAF AL RAYAN	51.534,72	0,03
51.374	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	18.314,70	0,01
7.209	OOREDOO QPSC	27.066,08	0,02
6.934	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	30.261,44	0,02
6.179	QATAR FUEL QSC	25.591,83	0,02
33.555	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	42.393,27	0,03
10.256	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	30.562,55	0,02
23.267	QATAR ISLAMIC BANK	152.728,52	0,10
63.088	QATAR NATIONAL BANK	321.939,55	0,22
	Kolumbien	**267.862,82**	**0,18**
51.140	ECOPETROL SA	23.375,93	0,02
4.813	GRUPO ARGOS PFD SHS	14.134,12	0,01
3.736	GRUPO ARGOS SA	16.924,49	0,01
3.257	GRUPO CIBEST SA	50.318,56	0,03
6.410	GRUPO CIBEST SA	83.578,37	0,06
31.453	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	23.533,41	0,02
838	GRUPO INVERSION PFD SHS	7.596,74	0,01
5.443	INTERCONEXION ELECTRICA SA	32.468,80	0,02
1.431	SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	15.932,40	0,01
	Kuwait	**1.089.494,41**	**0,73**
41.821	AGILITY	20.531,90	0,01
6.968	AL AHLI BANK OF KUWAIT	6.568,16	0,00
17.693	BOUBYAN BANK K.S.C	40.941,55	0,03
23.073	BURGAN BANK	18.124,19	0,01
23.180	GULF BANK	26.553,69	0,02
179.393	KUWAIT FINANCE HOUSE	466.784,08	0,31
9.970	MABANEE CO KPSC	32.142,14	0,02
23.980	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	40.420,33	0,03
116.426	NATIONAL BANK OF KUWAIT	404.304,69	0,27
35.635	WARBA BANK KSCP	33.123,68	0,02
	Luxemburg	**98.100,21**	**0,07**
419	LIGACHEM BIOSCIENCES INC	41.958,24	0,03
1.918	REINET INVESTMENTS SCA	56.141,97	0,04
	Macao	**1.336.821,12**	**0,90**
21.100	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	25.489,24	0,02
1.364.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.311.331,88	0,88
	Malaysia	**1.931.448,03**	**1,30**
44.300	99 SPEED MART RETAIL HOLDING	28.842,32	0,02
28.900	AMMB HOLDINGS BHD	38.799,15	0,03
33.400	AXIATA GROUP BERHAD	21.269,50	0,01
42.500	CELCOMDIGI BHD	37.365,14	0,03
110.605	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	192.906,46	0,13
78.700	DIALOG GROUP BHD	35.343,74	0,02
56.913	GAMUDA BHD	74.784,67	0,05
50.300	GENTING BHD	34.900,11	0,02
47.100	GENTING MALAYSIA BHD	23.502,61	0,02
6.000	HONG LEONG BANK BERHAD	29.255,30	0,02
32.800	IHH HEALTHCARE BHD	58.843,26	0,04
48.000	IJM CORP	32.163,72	0,02
28.000	IOI CORP BHD	26.280,35	0,02
8.038	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	39.345,15	0,03
86.034	MALAYAN BANKING BHD	202.590,81	0,14
37.200	MAXIS BHD	31.998,34	0,02
27.700	MISC BHD	48.048,36	0,03
23.500	MR DIY GROUP M BHD	9.157,73	0,01
600	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	13.718,06	0,01
42.100	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	42.315,40	0,03
4.000	PETRONAS DAGANGAN BHD	21.803,66	0,01
12.200	PETRONAS GAS BHD	53.629,97	0,04
9.100	PPB GROUP BERHAD	22.055,53	0,01
47.700	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	66.985,66	0,04
223.500	PUBLIC BANK BERHAD	229.954,22	0,15
23.800	QL RESOURCES BHD	24.543,85	0,02
29.255	RHB BANK BHD	45.879,64	0,03
28.200	SD GUTHRIE BHD	34.978,05	0,02
53.500	SIME DARBY BERHAD	28.984,42	0,02
54.700	SIME DARBY PROPERTY BHD	19.106,48	0,01
29.500	SUNWAY BHD	39.604,67	0,03
35.800	TELEKOM MALAYSIA BHD	60.227,14	0,04
39.800	TENAGA NASIONAL BHD	125.023,17	0,08
20.700	TIME DOTCOM BHD	25.085,14	0,02
3.500	UNITED PLANTATIONS BERHAD	19.111,47	0,01
10.600	WESTPORTS HOLDINGS BHD	13.500,40	0,01
59.660	YTL CORP BHD	39.409,78	0,03
40.120	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	40.134,60	0,03
	Mexiko	**2.840.102,20**	**1,91**
243.895	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	255.036,93	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.979	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	62.625,77	0,04
24.499	BECLE SAB DE CV	26.166,11	0,02
214.378	CEMEX SAB-CPO	191.779,47	0,13
6.101	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	50.568,47	0,03
5.638	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	28.432,17	0,02
43.951	FIBRA UNO ADMINISTRACION WR	64.706,77	0,04
26.342	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	259.489,92	0,17
2.023	GRUMA S.A.B.-B	37.516,93	0,03
5.845	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	138.022,58	0,09
2.614	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	84.328,10	0,06
4.855	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	62.759,43	0,04
13.991	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	49.637,21	0,03
8.918	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	63.614,14	0,04
5.382	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	42.603,87	0,03
42.422	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	426.892,46	0,29
32.050	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	88.042,39	0,06
44.292	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	385.889,22	0,26
2.702	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	120.637,43	0,08
28.701	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	60.650,54	0,04
18.508	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	75.697,75	0,05
1.321	VISTA ENERGY SAB DE CV	45.442,40	0,03
71.153	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	219.562,14	0,15
	Niederlande	**72.440,36**	**0,05**
4.852	JBS NV-A	72.440,36	0,05
303	NEBIUS GROUP NV	-	
	Philippinen	**480.032,42**	**0,32**
2.570	AYALA CORPORATION	21.319,52	0,01
60.000	AYALA LAND INC	25.103,09	0,02
29.970	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	59.219,07	0,04
26.453	BDO UNIBANK INC	60.405,56	0,04
160	GLOBE TELECOM	4.123,71	0,00
11.450	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	92.780,41	0,06
3.590	JOLLIBEE FOODS CORP	13.200,34	0,01
3.210	MANILA ELECTRIC COMPANY	29.231,96	0,02
18.980	METROPOLITAN BANK & TRUST	22.175,95	0,01
1.225	PLDT INC	23.152,92	0,02
6.975	SM INVESTMENTS CORP	88.086,34	0,06
106.895	SM PRIME HOLDINGS INC	41.233,55	0,03
	Russland	**-**	
1.916	ALROSA PJSC	-	
121	GAZPROM NEFT PJSC	-	
10.097	GAZPROM PJSC	-	
287	LUKOIL PJSC	-	
5.100	MMC NORILSK NICKEL PJSC	-	
688	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	-	
721	NOVATEK PJSC	-	
1.749	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	-	
292	PIK GROUP PJSC	-	
320	POLYUS PJSC	-	
1.040	ROSNEFT OIL CO PJSC	-	
8.517	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	-	
620	SBERBANK-PREFERENCE	-	
146	SEVERSTAL PJSC	-	
30.023	SURGUTNEFTEGAS PJSC	-	
9.312	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	-	
1.264	TATNEFT PJSC	-	
	Saudi-Arabien	**4.805.641,38**	**3,22**
2.254	ACWA POWER CO	128.681,07	0,09
8.716	ADES HOLDING CO	37.860,16	0,03
2.919	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	27.600,50	0,02
17.373	ALINMA BANK	124.152,00	0,08
6.653	ALMARAI CO	89.233,84	0,06
27.797	AL RAJHI BANK	794.578,49	0,53
406	AL RAJHI COMPANY FOR COOP INSUR	13.132,00	0,01
442	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	30.337,16	0,02
10.856	ARAB NATIONAL BANK	71.529,74	0,05
9.348	BANK ALBILAD	71.888,27	0,05
7.177	BANK AL-JAZIRA	24.534,38	0,02
17.373	BANQUE SAUDI FRANSI	82.690,79	0,06
1.181	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	51.929,56	0,03
7.926	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	42.142,79	0,03
1.205	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	86.755,08	0,06
442	ELM CO	105.543,61	0,07
5.390	ETIHAD ETISALAT CO	97.086,36	0,07
9.389	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	48.519,60	0,03
12.305	JARIR MARKETING CO	45.772,00	0,03
1.218	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	28.970,52	0,02
2.277	MBC GROUP CJSC	22.076,54	0,01
1.188	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	23.331,00	0,02
818	NAHDI MEDICAL CO	25.956,39	0,02
13.879	RABIGH REFINING AND PETROCHE	27.312,32	0,02
20.847	RIYAD BANK	151.201,66	0,10
1.025	RIYADH CABLES GROUP CO	34.711,36	0,02
3.332	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	105.907,16	0,07
3.199	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	17.401,57	0,01
665	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	32.095,51	0,02
19.973	SAUDI ARABIAN MINING CO	340.853,19	0,23
81.682	SAUDI ARABIAN OIL CO	536.239,13	0,36
1.337	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	31.783,14	0,02
14.200	SAUDI AWWAL BANK	121.469,37	0,08
12.764	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	209.487,90	0,14
13.296	SAUDI ELECTRICITY CO	53.854,61	0,04
4.586	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	23.430,07	0,02
6.318	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	24.023,88	0,02
21.085	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	31.766,26	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
773	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	37.617,20	0,03
909	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	49.931,57	0,03
26.942	SAUDI TELECOM CO	316.676,26	0,21
4.170	SAVOLA	27.576,04	0,02
1.106	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	40.108,66	0,03
41.695	THE SAUDI NATIONAL BANK	435.604,64	0,29
7.871	UMM AL QURA FOR DEVELOPMENT	51.840,71	0,03
3.268	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	30.447,32	0,02
	Schweiz	**35.223,01**	**0,02**
3.500	WUXI XDC CAYMAN INC	35.223,01	0,02
	Singapur	**709.493,33**	**0,48**
3.100	BOC AVIATION LTD	27.731,13	0,02
8.900	TRIP.COM GROUP LTD	681.762,20	0,46
	Südafrika	**4.324.431,68**	**2,90**
11.796	ABSA GROUP LTD	123.816,05	0,08
4.030	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	22.630,12	0,02
4.757	BID CORP LTD	119.183,42	0,08
4.276	BIDVEST GROUP LTD	52.499,16	0,04
1.291	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	259.958,34	0,17
2.910	CLICKS GROUP LTD	59.446,44	0,04
7.682	DISCOVERY LTD	87.717,90	0,06
3.599	E MEDIA HOLDINGS LTD	375,49	0,00
3.074	EXXARO RESOURCES LTD	32.103,93	0,02
74.034	FIRSTRAND LTD	333.254,71	0,22
12.496	GOLD FIELDS LTD	528.080,16	0,35
7.758	HARMONY GOLD MINING CO LTD	141.584,26	0,09
12.353	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	157.916,39	0,11
2.125	INVESTEC LTD	15.780,60	0,01
1.015	KUMBA IRON ORE LTD	19.111,58	0,01
2.656	MR PRICE GROUP LTD	31.359,33	0,02
23.340	MTN GROUP LTD	196.162,75	0,13
3.782	MULTICHOICE GROUP LTD	27.452,23	0,02
2.245	NASPERS LTD-N SHS	813.896,42	0,55
6.290	NEDBANK GROUP LTD	77.838,82	0,05
4.040	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	65.801,44	0,04
58.937	OLD MUTUAL LTD	45.605,48	0,03
10.431	OUTSURANCE GROUP LTD	43.350,37	0,03
26.353	PEPKOR HOLDINGS LTD	37.133,23	0,02
8.577	REMGRO LTD	83.386,14	0,06
24.843	SANLAM LTD	120.366,62	0,08
6.631	SASOL LTD	41.302,24	0,03
6.722	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106.761,00	0,07
39.435	SIBANYE STILLWATER LTD	112.664,82	0,08
19.805	STANDARD BANK GROUP LTD	271.363,63	0,18
2.972	VALTERRA PLATINUM LIMITED	212.810,74	0,14
7.351	VODACOM GROUP LTD	56.792,59	0,04
9.237	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	26.925,28	0,02

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Südkorea	**16.414.718,31**	**11,01**
538	ALTEOGEN INC	175.620,26	0,12
356	AMOREPACIFIC CORP	31.031,54	0,02
291	APR CORP/KOREA	51.851,33	0,03
15	BGF RETAIL CO LTD	1.154,63	0,00
5.071	BNK FINANCIAL GROUP INC	52.732,19	0,04
2.276	CELLTRION INC	281.286,07	0,19
349	CELLTRION PHARM INC	13.307,79	0,01
388	CHEIL WORLDWIDE INC	5.613,77	0,00
95	CJ CHEILJEDANG CORP	15.607,07	0,01
238	CJ CORP	31.127,19	0,02
167	CJ LOGISTICS	10.022,02	0,01
772	COWAY CO LTD	54.197,64	0,04
587	DB HITEK CO LTD	23.763,66	0,02
592	DB INSURANCE CO LTD	58.438,40	0,04
93	DONGSUH COMPANIES INC	1.783,04	0,00
754	DOOSAN BOBCAT INC	29.825,74	0,02
6.087	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	272.018,04	0,18
70	DOOSAN ROBOTICS INC	3.287,84	0,00
109	DOSSAN CO LTD	42.029,15	0,03
650	ECOPRO BM CO LTD	52.350,24	0,04
1.413	ECOPRO CO LTD	47.786,50	0,03
342	ECOPRO MATERIALS CO LTD	11.529,60	0,01
192	E-MART INC	10.331,78	0,01
212	F&F CO LTD / NEW	9.473,93	0,01
621	GS HOLDINGS	20.337,80	0,01
3.922	HANA FINANCIAL GROUP	243.753,55	0,16
215	HANJIN KAL CORP	15.400,38	0,01
1.050	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	28.699,98	0,02
111	HANMI PHARM CO LTD	29.034,60	0,02
456	HANMI SCIENCE CO LTD	12.642,74	0,01
711	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	48.901,68	0,03
128	HANON SYSTEMS	278,25	0,00
435	HANWHA AEROSPACE CO LTD	343.213,01	0,23
436	HANWHA CORP	26.289,58	0,02
1.324	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	2.967,81	0,00
1.590	HANWHA OCEAN CO LTD	124.996,98	0,08
2.106	HANWHA SOLUTIONS CORP	42.854,00	0,03
813	HANWHA SYSTEMS CO LTD	34.477,39	0,02
472	HD HYUNDAI	52.278,11	0,04
320	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	132.739,39	0,09
302	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	110.851,36	0,07
166	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	24.845,87	0,02
334	HD HYUNDAI MIPO	48.443,75	0,03
635	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	186.012,62	0,12
1.905	HLB INC	51.526,85	0,03
3.577	HMM CO LTD	51.116,39	0,03
812	HOTEL SHILLA CO LTD	29.747,19	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
70	HUGEL INC	15.067,18	0,01
254	HYBE CO LTD	48.155,09	0,03
79	HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	75.449,92	0,05
67	HYUNDAI AUTOEVER CORP	7.291,90	0,00
400	HYUNDAI ELEVATOR	22.807,46	0,02
1.176	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	45.596,67	0,03
508	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	59.886,11	0,04
995	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	19.963,12	0,01
861	HYUNDAI MOBIS CO LTD	183.178,44	0,12
2.100	HYUNDAI MOTOR CO	321.798,95	0,22
463	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	54.944,23	0,04
236	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	27.434,23	0,02
1.025	HYUNDAI ROTEM COMPANY	159.990,74	0,11
1.757	HYUNDAI STEEL CO	42.514,63	0,03
4.517	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	62.649,82	0,04
228	JYP ENTERTAINMENT CORP	12.122,73	0,01
3.739	KAKAOBANK CORP	63.291,58	0,04
4.259	KAKAO CORP	180.917,58	0,12
404	KAKAOPAY CORP	15.491,39	0,01
1.522	KANGWON LAND INC	19.916,55	0,01
5.401	KB FINANCIAL GROUP INC	444.613,89	0,30
66	KCC CORP	18.063,51	0,01
191	KEPCO PLANT SERVICE ENGINEERING CO LTD	6.486,69	0,00
3.677	KIA CORP	263.906,43	0,18
204	KIWOOM SECURITIES CO LTD	35.622,40	0,02
1.098	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	84.518,73	0,06
4.128	KOREA ELECTRIC POWER CORP	106.064,93	0,07
862	KOREA GAS CORPORATION	24.022,10	0,02
622	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	64.281,39	0,04
209	KOREA INVESTMENT HOLD-PREF	15.626,03	0,01
2.232	KOREAN AIR LINES CO LTD	36.191,16	0,02
144	KOREA POWER ENGINEERING CO INC	8.600,69	0,01
129	KOREA ZINC CO LTD	84.679,09	0,06
411	KRAFTON INC	85.682,98	0,06
1.392	KT&G CORP	132.547,81	0,09
455	KT CORP	16.376,82	0,01
273	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	20.313,75	0,01
329	L&F CO LTD	17.422,54	0,01
667	LG CHEM LTD	132.159,23	0,09
119	LG CHEM LTD-PREFERENCE	11.729,95	0,01
713	LG CNS CO LTD	33.387,34	0,02
1.200	LG CORP	61.580,13	0,04
5.674	LG DISPLAY CO LTD	58.274,72	0,04
1.317	LG ELECTRONICS INC	70.963,40	0,05
575	LG ENERGY SOLUTION	142.412,96	0,10
77	LG H&H	15.695,81	0,01
277	LG INNOTEK CO LTD	37.076,80	0,02
3.085	LG UPLUS CORP	33.751,29	0,02
302	LOTTE CHEMICAL CORP	14.572,11	0,01
414	LOTTE CORP	8.542,32	0,01
240	LOTTE SHOPPING CO	12.110,76	0,01
303	LS CORP	36.065,00	0,02
196	LS ELECTRIC CO LTD	39.743,42	0,03
1.314	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	106.296,29	0,07
1.938	MIRAE ASSET DAE - PFD REGISTERED SHS	13.149,75	0,01
3.536	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	53.806,78	0,04
241	MISTO HOLDINGS CORP	6.621,68	0,00
1.906	NAVER CORP	364.748,95	0,24
116	NCSOFT CORP	17.858,24	0,01
393	NETMARBLE CORP	17.282,42	0,01
1.986	NH INVESTMENT & SECURITIES C	27.488,77	0,02
78	NONGSHIM CO LTD	23.988,45	0,02
1	OCI HOLDINGS CO LTD	36,60	0,00
346	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	25.548,34	0,02
3.310	PAN OCEAN CO LTD	9.106,30	0,01
22	PEARL ABYSS CORP	555,86	0,00
104	PHARMARESEARCH CO LTD	44.548,66	0,03
161	POSCO DX CO LTD	2.409,75	0,00
499	POSCO FUTURE M CO LTD	51.036,32	0,03
1.030	POSCO HOLDINGS INC	202.615,74	0,14
749	POSCO INTERNATIONAL CORP	25.864,40	0,02
145	RAINBOW ROBOTICS	31.934,00	0,02
42	S-1 CORPORATION	2.517,52	0,00
171	SAMCHUNDANG PHARM CO	26.264,57	0,02
269	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	191.150,00	0,13
1.175	SAMSUNG C&T CORP	154.595,35	0,10
446	SAMSUNG CARD CO	16.625,07	0,01
2.071	SAMSUNG E&A CO LTD	39.558,68	0,03
778	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	107.296,96	0,07
67.607	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.042.783,58	2,71
11.882	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	562.321,25	0,38
436	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	140.304,34	0,09
11	SAMSUNG FIRE & MARINE INS-PF	2.677,38	0,00
9.187	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	143.398,53	0,10
1.001	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	111.725,60	0,07
977	SAMSUNG SDI CO LTD	142.749,73	0,10
552	SAMSUNG SDS CO LTD	64.600,98	0,04
880	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	44.970,60	0,03
58	SAMYANG FOODS CO. LTD	63.206,59	0,04
6.638	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	334.963,41	0,22
365	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	26.378,96	0,02
633	SK BIOSCIENCE CO LTD	21.114,29	0,01
307	SKC CO LTD	22.121,59	0,01
7.756	SK HYNIX INC	1.920.965,11	1,29
128	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2.417,59	0,00
475	SK INC	71.095,12	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.086	SK INNOVATION CO LTD	77.789,82	0,05
1.322	SK SQUARE CO LTD	189.859,95	0,13
1.272	SK TELECOM	49.228,18	0,03
363	S-OIL CORP	16.144,26	0,01
9.240	WOORI FINANCIAL GROUP INC	170.897,69	0,11
836	YUHAN CORP	70.965,11	0,05
	Taiwan	**27.859.629,59**	**18,69**
7.000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	240.009,19	0,16
37.000	ACER INC	37.573,00	0,03
6.545	ADVANTECH CO LTD	68.503,67	0,05
1.672	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	41.309,01	0,03
1.295	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	147.226,69	0,10
56.000	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	301.332,11	0,20
34.000	ASIA CEMENT CORP	42.558,57	0,03
5.000	ASIA VITAL COMPONENTS	160.935,76	0,11
1.000	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	48.559,62	0,03
117	ASPEED TECHNOLOGY INC	19.386,11	0,01
9.571	ASUSTEK COMPUTER INC	210.713,99	0,14
79.200	AUO CORP	35.470,83	0,02
17.000	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	103.468,08	0,07
7.000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	41.915,48	0,03
135.652	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	291.973,59	0,20
23.599	CHAILEASE HOLDING CO LTD	86.334,03	0,06
95.176	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	61.362,57	0,04
41.000	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	50.648,01	0,03
8.724	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	39.501,02	0,03
46.000	CHINA AIRLINES LTD	31.468,60	0,02
192.000	CHINA STEEL CORP	122.212,74	0,08
6.000	CHROMA ATE INC	113.983,86	0,08
54.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	236.531,27	0,16
52.000	COMPAL ELECTRONICS	55.279,22	0,04
223.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	313.888,71	0,21
28.000	DELTA ELECTRONICS INC	784.565,92	0,53
200.032	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	218.881,40	0,15
2.000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	28.774,85	0,02
12.000	E INK HOLDINGS INC	94.691,25	0,06
4.000	ELITE MATERIAL CO LTD	160.771,70	0,11
1.248	EMEMORY TECHNOLOGY INC	82.509,35	0,06
38.000	EVA AIRWAYS CORP	47.503,12	0,03
16.200	EVERGREEN MARINE CORP LTD	95.144,04	0,06
37.000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	33.748,93	0,02
28.000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	81.212,68	0,05
5.120	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20.662,77	0,01
161.928	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	158.591,47	0,11
47.000	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	45.877,35	0,03
13.000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	17.317,41	0,01
73.000	FORMOSA PLASTICS CORP	92.333,81	0,06
1.890	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	36.028,94	0,02
11.845	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	27.321,46	0,02
113.636	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	329.223,01	0,22
6.000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	58.862,13	0,04
1.339	GLOBAL UNICHIP CORP	58.870,66	0,04
2.599	GLOBALWAFERS CO LTD	39.780,61	0,03
5.000	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	71.444,98	0,05
28.482	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	37.614,03	0,03
5.000	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	35.353,37	0,02
172.421	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.221.961,28	0,82
1.405	HON PRECISION INC	81.594,92	0,05
4.020	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	78.215,76	0,05
126.141	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	122.507,17	0,08
115.538	INNOLUX CORP	54.588,46	0,04
4.000	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	103.287,62	0,07
28.020	INVENTEC CORP	42.060,34	0,03
1.398	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	110.544,66	0,07
258.046	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	126.576,14	0,08
1.301	KING SLIDE WORKS CO LTD	140.438,68	0,09
17.000	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	91.475,82	0,06
1.370	LARGAN PRECISION CO LTD	105.633,57	0,07
28.062	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	158.825,87	0,11
1.348	LOTES CO LTD	68.333,22	0,05
20.839	MEDIATEK INC	899.116,90	0,60
166.722	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	232.485,24	0,16
10.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	38.060,24	0,03
8.000	MINTH GROUP LTD	34.774,45	0,02
2.100	MOMO.COM INC	16.639,87	0,01
90.000	NAN YA PLASTICS CORP	116.493,86	0,08
4.000	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	29.660,74	0,02
14.611	NANYA TECHNOLOGY CORP	34.995,83	0,02
2.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	27.856,16	0,02
8.000	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	111.949,60	0,08
22.000	PEGATRON CORP	51.105,72	0,03
3.552	PHARMAESSENTIA CORP	60.019,69	0,04
2.633	PHISON ELECTRONICS CORP	60.991,47	0,04
26.000	POU CHEN	24.611,19	0,02
35.000	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	29.168,58	0,02
7.884	POWERTECH TECHNOLOGY INC	37.767,05	0,03
8.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	65.096,13	0,04
36.000	QUANTA COMPUTER INC	342.542,16	0,23
6.610	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	119.282,76	0,08
21.690	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	21.065,16	0,01
3.000	RUENTEX INDUSTRIES LTD	5.157,82	0,00
2.976	SHIHLIN ELECTRIC ENGINEERING	17.771,24	0,01
6.000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	22.836,14	0,02
154.954	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	127.103,16	0,09
13.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	26.957,15	0,02
31.857	TA CHEN STAINLESS PIPE CO	40.241,96	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
63.307	TAICHUNG COMMERCIAL BANK	47.151,02	0,03
94.096	TAIWAN BUSINESS BANK	48.625,63	0,03
148.039	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	119.731,00	0,08
6.000	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	9.685,67	0,01
21.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	19.361,51	0,01
25.000	TAIWAN MOBILE CO LTD	89.408,75	0,06
345.086	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14.775.813,06	9,91
19.950	TATUNG CO LTD	25.364,61	0,02
112.599	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	88.666,45	0,06
25.000	TECO ELECTRIC & MACHINERY	78.007,09	0,05
47.366	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	65.350,10	0,04
6.000	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	59.157,43	0,04
323.366	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	190.976,70	0,13
5.250	TWN ACCEPTANCE CORP	17.483,92	0,01
19.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	94.445,17	0,06
67.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	172.347,27	0,12
173.996	UNITED MICROELECTRONICS CORP	260.040,61	0,17
15.516	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	51.927,03	0,03
3.000	VISERA TECHNOLOGIES CO LTD	27.560,86	0,02
1.275	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	38.779,61	0,03
38.279	WALSIN LIHWA CORP	32.592,04	0,02
22.150	WAN HAI LINES LTD	53.997,80	0,04
33.402	WINBOND ELECTRONICS CORP	37.316,69	0,03
42.000	WISTRON CORP	193.615,07	0,13
1.363	WIWYNN CORP	148.249,39	0,10
19.000	WPG HOLDINGS LTD	41.206,77	0,03
4.000	WT MICROELECTRONICS CO LTD	18.439,53	0,01
24.228	YAGEO CORPORATION	135.138,79	0,09
21.000	YANG MING MARINE TRANSPORT	36.518,14	0,02
157.484	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	180.074,72	0,12
8.000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	43.572,41	0,03
	Thailand	**2.122.780,81**	**1,42**
16.800	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	150.865,51	0,10
50.200	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	62.740,28	0,04
295.200	ASSET WORLD CORP PCL-FOREIGN	20.405,73	0,01
144.200	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	91.223,52	0,06
137.600	BANGKOK EXPRESSWAY AND M-FOR	21.868,22	0,01
216.400	BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG	30.318,02	0,02
8.800	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	5.567,04	0,00
263.300	BTS GROUP HOLDINGS PCL-FORGN	24.863,37	0,02
10.600	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	57.407,77	0,04
111.000	CALCOMP ELECTRONICS-TDR	22.543,80	0,02
9.200	CARABAO GROUP PCL-F	15.543,89	0,01
47.900	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	82.777,29	0,06
42.400	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	28.654,82	0,02
65.600	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	45.143,62	0,03
16.000	COM7 PCL-F	12.714,08	0,01
79.500	CP ALL PCL-FOREIGN	115.919,54	0,08
13.858	CP AXTRA PCL-FOREIGN	9.622,12	0,01
68.300	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	334.070,14	0,22
1.800	ELECTRICITY GEN PUB CO-FOREI	6.360,13	0,00
6.100	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	7.294,39	0,00
62.986	GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	84.551,43	0,06
45.600	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	10.483,56	0,01
24.400	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	16.866,52	0,01
2.100	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	10.822,40	0,01
6.300	KASIKORNBANK PCL-NVDR	32.564,40	0,02
41.500	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	31.760,51	0,02
24.300	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	22.496,51	0,02
168.100	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	22.409,86	0,02
61.000	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	43.484,01	0,03
18.300	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	22.871,46	0,02
16.648	NGERN TID LOR PCL-FOREIGN	4.931,98	0,00
23.100	OSOTSPA PCL-FOREIGN	12.261,06	0,01
17.700	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	63.087,45	0,04
39.000	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	29.967,58	0,02
42.400	PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN	18.579,84	0,01
193.600	PTT PCL/FOREIGN	198.648,22	0,13
15.600	RATCH GROUP PCL-FOREIGN	12.396,23	0,01
4.700	SCB X PCL-FOREIGN	18.637,54	0,01
8.400	SCB X PCL-NVDR	33.309,65	0,02
35.100	SCG PACKAGING PCL-FOREIGN	20.796,78	0,01
12.600	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	89.430,58	0,06
105.800	THAI BEVERAGE PCL	38.161,13	0,03
44.700	THAI LIFE INSURANCE PCL-FORE	14.621,81	0,01
25.900	THAI OIL PCL-FOREIGN	28.173,88	0,02
26.600	THAI UNION GROUP PCL-F	10.507,01	0,01
7.200	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	22.663,15	0,02
270.500	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	15.860,19	0,01
39.790	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	12.770,12	0,01
105.200	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	33.762,67	0,02
	Tschechische Republik	**224.362,72**	**0,15**
2.535	CEZ AS	157.572,00	0,11
1.331	KOMERCNI BANKA AS	66.790,72	0,04
	Türkei	**1.285.408,83**	**0,86**
2.686	AGESA HAY EMEK	11.885,95	0,01
13.184	AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM EN	9.163,37	0,01
41.471	AKBANK T.A.S.	62.534,87	0,04
28.674	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	7.633,89	0,01
6.245	AKSA ENERJI URETIM A.S.	5.599,10	0,00
2.476	ALARKO HOLDING	4.900,73	0,00
12.949	ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE	14.281,72	0,01
16.180	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	5.381,59	0,00
10.612	ANADOLU SIGORTA BEARER	5.466,72	0,00
4.344	ARCELIK AS	13.215,71	0,01
19.956	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	103.186,32	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.338	ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T	3.140,63	0,00
394	AYGAZ	1.728,35	0,00
6.051	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	78.728,97	0,05
240	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA	13.056,12	0,01
2.977	BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET	13.137,87	0,01
140.375	CAN2 TERMIK AS	7.055,80	0,00
5.023	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET	5.689,76	0,00
10.865	COCA-COLA ICECEK AS	12.019,81	0,01
4.988	DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A	1.719,03	0,00
1.858	DESTEK FINANS FAKTORING AS	29.804,49	0,02
1.137	DOGUS OTOMOTIV SERVIS	4.809,90	0,00
85	EGE INDUSTRI VE TICARET AS	16.578,68	0,01
4.399	EIS ECZACIBASI ILAC VE SINAI	8.844,44	0,01
5.618	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	2.684,66	0,00
7.632	ENERJISA ENERJI AS	14.601,21	0,01
4.353	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	7.370,07	0,00
58.152	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	41.117,07	0,03
666	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYO	450,08	0,00
12.318	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	29.343,02	0,02
4.043	GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI	17.978,39	0,01
337	GUBRE FABRIKALARI TAS	2.311,88	0,00
24.164	GUNES SIGORTA AS	5.392,96	0,00
16.986	HACI OMER SABANCI HOLDING	35.458,55	0,02
4.090	HEKTAS TICARET T.A.S	364,93	0,00
11.251	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	11.748,74	0,01
16.410	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	11.208,23	0,01
12.729	KOC HOLDING AS	52.929,70	0,04
4.096	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	2.484,36	0,00
8.671	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL TATI	10.927,24	0,01
1.943	LDR TURIZM AS	14.812,97	0,01
2.927	LYDIA HOLDING AS	8.862,55	0,01
10.552	MARDIN CIMENTO	5.374,91	0,00
8.394	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	7.541,99	0,01
18.425	MIA TEKNOLOJI AS	19.700,95	0,01
1.497	MIGROS TICARET A.S	16.021,09	0,01
2.241	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	17.893,29	0,01
8.105	NET HOLDING AS	8.342,71	0,01
338	OTOKAR OTOBUS KAROS	4.166,01	0,00
4.265	PASIFIK EURASIA LOJISTIK DIS	11.693,22	0,01
4.721	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	24.581,14	0,02
1.721	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	748,74	0,00
127.133	SASA POLYESTER SANAYI	11.465,68	0,01
7.143	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V	13.734,39	0,01
20.925	SMART GUNES ENERJISI TEKNOLO	14.080,67	0,01
8.473	SOK MARKETLER TICARET AS	7.417,35	0,00
3.360	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A	18.989,67	0,01
3.562	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	20.559,63	0,01
943	TEKFEN HOLDING AS	1.848,33	0,00
1.097	TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER	17.518,01	0,01
2.910	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	18.143,54	0,01
2.607	TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	4.686,65	0,00
10.070	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	45.166,71	0,03
17.685	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	41.617,51	0,03
11.136	TURK HAVA YOLLARI AO	84.362,60	0,06
20.218	TURKIYE HALK BANKA -SHS-	12.807,49	0,01
96.546	TURKIYE IS BANKASI-C	32.854,88	0,02
57.772	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	18.562,40	0,01
27.756	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	24.912,01	0,02
16.610	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	20.292,87	0,01
192	TURK TRAKTOR VE ZIR	2.634,31	0,00
2.242	ULKER BISKUVI SANAYI	5.634,59	0,00
2.144	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI	1.876,88	0,00
42.418	YAPI VE KREDI BANKASI	34.623,60	0,02
9.060	YAZICILAR	5.634,65	0,00
3.620	ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM	309,93	0,00
	Ungarn	**412.704,25**	**0,28**
6.845	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	55.704,47	0,04
3.274	OTP BANK PLC	283.324,34	0,19
2.416	RICHTER GEDEON NYRT	73.675,44	0,05
	Vereinigte Arabische Emirate	**3.400.880,01**	**2,28**
41.317	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	164.007,18	0,11
20.603	ABU DHABI ISLAMIC BANK	122.170,09	0,08
41.552	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO	39.707,78	0,03
29.655	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	30.680,19	0,02
37.440	ADNOC DRILLING CO PJSC	57.387,96	0,04
93.890	ADNOC GAS PLC	90.489,70	0,06
51.806	ALDAR PROPERTIES PJSC	133.710,33	0,09
22.521	ALPHA DHABI HOLDING PJSC	64.503,01	0,04
30.217	BOROUGE	20.731,39	0,01
127.637	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	94.172,14	0,06
41.713	DUBAI ISLAMIC BANK	108.796,14	0,07
8.598	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	31.484,46	0,02
88.086	EMAAR PROPERTIES PJSC	312.963,69	0,21
34.857	EMIRATES NBD PJSC	230.607,19	0,15
49.335	EMIRATES TELECOM GROUP CO	253.053,64	0,17
62.671	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	266.857,82	0,18
12.258	INTL HOLDING CO PJSC	1.336.591,50	0,90
45.219	Q HOLDING PJSC	42.965,80	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**347.693,84**	**0,23**
51	BEONE MEDICINES LTD-A	2.196,03	0,00
13.100	BEONE MEDICINES LTD-H	345.497,81	0,23
	Zypern	**36.423,54**	**0,02**
3.846	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	36.423,54	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**146.569.342,57**	**98,32**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**235.452.179,01**	**98,55**
Aktien		**235.399.707,56**	**98,53**
	Belgien	**3.521.248,49**	**1,47**
506	ACKERMANS & VAN HAAREN	110.308,00	0,05
3.947	AGEAS	232.478,30	0,10
21.431	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.088.694,80	0,46
2.411	AZELIS GROUP NV	27.822,94	0,01
1.311	COLRUYT GROUP N.V	43.944,72	0,02
531	D'IETEREN GROUP	84.535,20	0,04
1.116	ELIA GROUP SA/NV	109.535,40	0,05
493	FINANCIERE DE TUBIZE	96.332,20	0,04
1.442	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	109.664,10	0,05
5.839	KBC GROUP NV	592.366,55	0,25
11	LOTUS BAKERIES	88.220,00	0,04
248	SOFINA	62.248,00	0,03
1.352	SOLVAY SA	36.531,04	0,02
1.422	SYENSQO SA	97.691,40	0,04
2.720	UCB SA	639.200,00	0,27
4.778	WAREHOUSES DE PAUW SCA	101.675,84	0,04
	Bermudas	**39.459,86**	**0,02**
7.695	HAFNIA LTD	39.459,86	0,02
	Chile	**249.222,70**	**0,10**
7.907	ANTOFAGASTA PLC	249.222,70	0,10
	Dänemark	**6.782.078,38**	**2,84**
57	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	94.916,64	0,04
101	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	168.659,20	0,07
2.023	CARLSBERG AS-B	200.225,39	0,08
2.834	COLOPLAST-B	206.156,02	0,09
14.644	DANSKE BANK A/S	531.453,28	0,22
4.374	DSV A/S	740.958,66	0,31
1.422	GENMAB A/S	367.189,58	0,15
8.287	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	431.971,34	0,18
70.676	NOVO NORDISK A/S-B	3.263.221,95	1,37
4.088	ORSTED A/S	62.186,25	0,03
1.744	PANDORA A/S	193.545,44	0,08
6.786	TRYG A/S	146.637,35	0,06
23.363	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	374.957,28	0,16
	Deutschland	**34.656.841,46**	**14,51**
3.731	ADIDAS AG	669.341,40	0,28
8.669	ALLIANZ SE-REG	3.098.300,60	1,30
1.290	AUMOVIO SE	45.304,80	0,02
20.037	BASF SE	849.368,43	0,36
21.335	BAYER AG-REG	602.287,05	0,25
6.267	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	535.452,48	0,22
1.326	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	104.687,70	0,04
2.163	BEIERSDORF AG	192.507,00	0,08
2.394	BIONTECH SE-ADR	199.978,70	0,08
21.565	COMMERZBANK AG	692.020,85	0,29
2.581	CONTINENTAL AG	144.845,72	0,06
11.808	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	413.516,16	0,17
40.089	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1.200.665,55	0,50
4.044	DEUTSCHE BOERSE AG	922.436,40	0,39
73.251	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.125.011,51	0,89
21.549	DHL GROUP	817.569,06	0,34
2.224	DR ING HC F PORSCHE AG	91.806,72	0,04
49.584	E.ON SE	794.087,76	0,33
4.831	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	215.752,46	0,09
8.934	FRESENIUS SE & CO KGAA	423.471,60	0,18
1.442	HANNOVER RUECK SE	370.017,20	0,15
187	HAPAG-LLOYD AG	20.944,00	0,01
2.756	HEIDELBERG MATERIALS AG	527.911,80	0,22
2.122	HENKEL AG & CO KGAA	134.021,40	0,06
3.700	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	254.190,00	0,11
29.235	INFINEON TECHNOLOGIES AG	970.602,00	0,41
1.756	KNORR-BREMSE AG	140.216,60	0,06
15.476	MERCEDES-BENZ GROUP AG	827.501,72	0,35
2.806	MERCK KGAA	307.116,70	0,13
1.270	MTU AERO ENGINES AG	496.443,00	0,21
2.932	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.593.248,80	0,67
3.317	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	110.953,65	0,05
1.019	RHEINMETALL AG	2.022.205,50	0,85
14.538	RWE AG	549.827,16	0,23
22.976	SAP SE	5.236.230,40	2,19
616	SARTORIUS AG-VORZUG	121.906,40	0,05
16.614	SIEMENS AG-REG	3.807.928,80	1,59
14.322	SIEMENS ENERGY AG	1.423.893,24	0,60
6.521	SIEMENS HEALTHINEERS AG	300.096,42	0,13
3.251	SYMRISE AG	240.704,04	0,10
1.562	TALANX AG	176.818,40	0,07
681	VOLKSWAGEN AG	63.843,75	0,03
4.478	VOLKSWAGEN AG-PREF	411.796,88	0,17
15.443	VONOVIA SE	410.011,65	0,17
	Färöer-Inseln	**52.747,36**	**0,02**
1.352	BAKKAFROST P/F	52.747,36	0,02
	Finnland	**4.117.182,98**	**1,72**
3.654	ELISA OYJ	163.187,64	0,07
10.854	FORTUM OYJ	174.803,67	0,07
2.311	HUHTAMAKI OYJ	68.128,28	0,03
6.034	KESKO OYJ-B SHS	109.215,40	0,05
7.609	KONE OYJ-B	441.322,00	0,18
12.935	METSO CORP	151.145,48	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
10.059	NESTE OYJ	156.769,52	0,07
116.981	NOKIA OYJ	477.165,50	0,20
71.928	NORDEA BANK ABP	1.005.193,80	0,42
2.332	ORION OYJ-CLASS B	151.929,80	0,06
56.584	SAMPO	553.278,35	0,23
11.198	STORA ENSO OYJ-R SHS	104.544,53	0,04
11.598	UPM-KYMMENE OYJ	269.885,46	0,11
11.419	WARTSILA OYJ ABP	290.613,55	0,12
	Frankreich	**33.124.705,24**	**13,86**
7.063	AIR LIQUIDE SA	1.249.162,18	0,52
1.216	AIR LIQUIDE SA-PF	215.061,76	0,09
2.700	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	477.522,00	0,20
1.650	AIR LIQUIDE SA-PF-2026	291.819,00	0,12
38.462	AXA SA	1.563.095,68	0,65
22.407	BNP PARIBAS	1.732.733,31	0,73
11.470	BOLLORE SE	55.239,52	0,02
4.240	BOUYGUES SA	162.476,80	0,07
3.391	CAPGEMINI SE	418.958,05	0,18
10.139	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	929.340,74	0,39
21.299	CREDIT AGRICOLE SA	356.119,28	0,15
14.219	DANONE	1.054.481,04	0,44
14.787	DASSAULT SYSTEMES SE	421.577,37	0,18
21.086	ENGIE	384.924,93	0,16
2.917	ENGIE SA-PF	53.249,84	0,02
6.000	ENGIE SA-PF 2026	109.530,00	0,05
8.000	ENGIE SA-PF 2027	146.040,00	0,06
6.571	ESSILORLUXOTTICA	1.813.596,00	0,76
727	HERMES INTERNATIONAL	1.514.341,00	0,63
1.540	KERING	435.127,00	0,18
2.863	L'OREAL	1.055.015,50	0,44
751	L'OREAL SA-PF	276.743,50	0,12
1.400	L'OREAL SA-PF 2027	515.900,00	0,22
5.652	LEGRAND SA	794.671,20	0,33
5.810	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3.024.105,00	1,27
14.407	MICHELIN (CGDE)	439.989,78	0,18
40.576	ORANGE	560.354,56	0,23
4.156	PERNOD RICARD SA	347.192,24	0,15
4.967	PUBLICIS GROUPE	405.704,56	0,17
7.887	SAFRAN SA	2.366.888,70	0,99
24.649	SANOFI	1.936.178,95	0,81
560	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	96.348,00	0,04
12.123	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.880.424,80	1,21
16.041	SOCIETE GENERALE SA	904.092,86	0,38
1.884	THALES SA	502.274,40	0,21
45.808	TOTALENERGIES SE	2.369.647,84	0,99
10.723	VINCI SA	1.264.777,85	0,53
	Großbritannien	**52.275.579,95**	**21,88**
21.465	3I GROUP PLC	1.005.618,53	0,42
5.648	ADMIRAL GROUP PLC	216.912,19	0,09
22.566	ANGLO AMERICAN PLC	720.053,96	0,30
9.959	ASHTEAD GROUP PLC	566.526,52	0,24
6.048	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	142.122,45	0,06
33.637	ASTRAZENECA PLC	4.309.451,58	1,80
17.582	AUTO TRADER GROUP PLC	158.777,86	0,07
66.387	AVIVA PLC	521.633,88	0,22
67.664	BAE SYSTEMS PLC	1.596.244,00	0,67
312.889	BARCLAYS PLC	1.360.823,37	0,57
27.166	BARRATT REDROW PLC	121.356,82	0,05
323.729	BP PLC	1.579.143,24	0,66
46.710	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.112.332,38	0,88
130.561	BT GROUP PLC	285.938,77	0,12
7.432	BUNZL PLC	199.764,80	0,08
101.577	CENTRICA PLC	193.890,10	0,08
4.476	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	344.404,39	0,14
38.104	COMPASS GROUP PLC	1.104.090,47	0,46
41.786	CONVATEC GROUP PLC	110.784,61	0,05
2.815	CRODA INTERNATIONAL PLC	87.210,82	0,04
49.225	DIAGEO PLC	1.001.363,29	0,42
91.669	GSK PLC	1.653.676,00	0,69
201.718	HALEON PLC	768.229,41	0,32
8.299	HALMA PLC	328.042,51	0,14
2.677	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	52.080,04	0,02
391.810	HSBC HOLDINGS PLC	4.691.125,69	1,96
6.279	ICG PLC	160.140,40	0,07
16.392	IMPERIAL BRANDS PLC	593.101,92	0,25
29.308	INFORMA PLC	308.123,52	0,13
3.184	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	327.374,15	0,14
3.225	INTERTEK GROUP PLC	174.478,12	0,07
78.832	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	348.728,63	0,15
3.558	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	15.769,06	0,01
49.673	JD SPORTS FASHION PLC	54.237,36	0,02
39.493	KINGFISHER PLC	139.682,50	0,06
15.021	LAND SECURITIES GROUP PLC	100.162,95	0,04
128.326	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	349.926,53	0,15
1.321.264	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.268.885,75	0,53
10.515	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.025.959,44	0,43
55.921	M&G PLC	162.099,14	0,07
40.782	MARKS & SPENCER GROUP PLC	170.314,38	0,07
30.650	MELROSE INDUSTRIES PLC	213.791,48	0,09
8.906	MONDI PLC	104.488,36	0,04
109.986	NATIONAL GRID PLC	1.345.211,45	0,56
175.119	NATWEST GROUP PLC	1.046.540,67	0,44
2.474	NEXT PLC	350.776,24	0,15
12.873	PEARSON PLC	155.824,07	0,07
17.999	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	132.703,45	0,06
15.196	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	995.539,96	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
41.069	RELX PLC	1.673.721,73	0,70
56.638	RENTOKIL INITIAL PLC	243.865,28	0,10
16.799	RIGHTMOVE PLC	136.386,01	0,06
24.042	RIO TINTO PLC	1.346.302,42	0,56
189.853	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.588.509,05	1,08
21.658	SAGE GROUP PLC/THE	272.958,30	0,11
35.396	SAINSBURY (J) PLC	135.452,15	0,06
18.917	SCHRODERS PLC	81.493,95	0,03
24.996	SEGRO PLC	187.699,11	0,08
5.345	SEVERN TRENT PLC	158.488,31	0,07
132.431	SHELL PLC	4.015.566,48	1,68
19.303	SMITH & NEPHEW PLC	295.803,88	0,12
7.635	SMITHS GROUP PLC	205.746,10	0,09
1.869	SPIRAX GROUP PLC	145.935,32	0,06
24.002	SSE PLC	478.912,51	0,20
43.850	STANDARD CHARTERED PLC	721.203,90	0,30
71.360	TAYLOR WIMPEY PLC	84.253,53	0,04
147.524	TESCO PLC	753.001,17	0,32
54.259	UNILEVER PLC	2.735.329,96	1,14
13.758	UNITED UTILITIES GROUP PLC	180.723,50	0,08
432.557	VODAFONE GROUP PLC	427.006,31	0,18
5.789	WEIR GROUP PLC/THE	181.204,72	0,08
3.558	WHITBREAD PLC	131.264,44	0,05
16.532	WISE PLC - A	196.042,85	0,08
29.248	WPP PLC	123.251,76	0,05
	HongKong	**692.584,65**	**0,29**
58.068	PRUDENTIAL PLC	692.584,65	0,29
	Irland	**3.608.132,82**	**1,51**
4.143	AERCAP HOLDINGS NV	426.640,85	0,18
45.049	AIB GROUP PLC	347.553,04	0,15
19.935	BANK OF IRELAND GROUP PLC	279.389,03	0,12
2.506	DCC PLC	137.014,57	0,06
20.605	EXPERIAN PLC	878.687,10	0,37
1.802	ICON PLC	268.382,98	0,11
14.299	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	226.467,70	0,09
3.321	KERRY GROUP PLC-A	254.886,75	0,11
3.437	KINGSPAN GROUP PLC	243.339,60	0,10
22.096	RYANAIR HOLDINGS PLC	545.771,20	0,23
	Italien	**10.964.126,34**	**4,59**
26.803	A2A SPA	59.690,28	0,02
4.416	BANCA MEDIOLANUM SPA	75.292,80	0,03
23.909	BANCO BPM SPA	304.242,03	0,13
16.962	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	91.085,94	0,04
172.386	ENEL SPA	1.390.465,48	0,58
44.596	ENI SPA	662.964,13	0,28
2.783	FERRARI NV	1.145.482,80	0,48
13.717	FINECOBANK SPA	252.461,39	0,11
19.453	GENERALI	649.924,73	0,27
5.474	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	54.794,74	0,02
328.238	INTESA SANPAOLO	1.842.728,13	0,77
8.696	LEONARDO SPA	469.757,92	0,20
4.778	MONCLER SPA	238.278,86	0,10
8.369	NEXI SPA	40.305,10	0,02
9.198	POSTE ITALIANE SPA	185.707,62	0,08
10.337	PRADA S.P.A.	52.917,48	0,02
6.124	PRYSMIAN SPA	515.518,32	0,22
2.347	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	121.339,90	0,05
45.964	SNAM SPA	235.243,76	0,10
121.627	TELECOM ITALIA-RSP	59.913,46	0,03
175.966	TELECOM ITALIA SPA	78.357,66	0,03
31.496	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	272.062,45	0,11
31.484	UNICREDIT SPA	2.029.773,48	0,85
7.438	UNIPOL GRUPPO SPA	135.817,88	0,06
	Jersey	**237.727,62**	**0,10**
16.041	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	237.727,62	0,10
	Kaimaninseln	**45.794,45**	**0,02**
2.607	OPERA --- SHS SPONSORED AMERICAN DEPOSIT	45.794,45	0,02
	Luxemburg	**460.813,75**	**0,19**
9.156	ARCELORMITTAL	279.990,48	0,12
9.038	TENARIS SA	137.287,22	0,06
7.914	ZABKA GROUP SA	43.536,05	0,02
	Mexiko	**100.532,54**	**0,04**
3.718	FRESNILLO PLC	100.532,54	0,04
	Niederlande	**20.867.716,05**	**8,73**
12.136	ABN AMRO BANK NV-CVA	330.706,00	0,14
621	ADYEN NV	847.665,00	0,35
13.296	AIRBUS SE	2.624.630,40	1,10
1.356	ARGENX SE - ADR	851.175,63	0,36
997	ASM INTERNATIONAL NV	509.267,60	0,21
8.654	ASML HOLDING NV	7.166.377,40	3,00
1.756	EXOR NV	146.099,20	0,06
11.197	FERROVIAL SE	546.189,66	0,23
3.151	HEINEKEN HOLDING NV	183.860,85	0,08
6.241	HEINEKEN NV	414.527,22	0,17
66.800	ING GROEP NV	1.474.610,01	0,62
20.345	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	700.885,25	0,29
78.689	KONINKLIJKE KPN NV	321.601,94	0,13
18.723	KONINKLIJKE PHILIPS NV	431.377,92	0,18
5.664	NXP SEMICONDUCTORS NV	1.097.755,51	0,46
28.684	PROSUS NV	1.719.318,96	0,72
45.442	STELLANTIS NV	357.367,79	0,15
21.371	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	524.871,76	0,22
5.333	WOLTERS KLUWER	619.427,95	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Norwegen	**2.855.037,76**	**1,20**
436	AKER ASA-A SHARES	29.118,98	0,01
6.662	AKER BP ASA	143.821,78	0,06
44.374	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	34.480,60	0,01
18.796	DNB BANK ASA	435.274,44	0,18
13.874	EQUINOR ASA	288.038,25	0,12
2.967	FRONTLINE PLC	57.700,60	0,02
3.932	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	98.133,15	0,04
9.380	KONGSBERG GRUPPEN ASA	255.183,94	0,11
7.783	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	32.701,62	0,01
9.614	MOWI ASA	172.863,23	0,07
3.487	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	45.446,79	0,02
29.435	NORSK HYDRO ASA	169.722,19	0,07
16.161	ORKLA ASA	143.636,18	0,06
1.060	PROTECTOR FORSIKRING ASA	44.393,08	0,02
1.719	SALMAR ASA	78.150,35	0,03
2.193	SCHIBSTED ASA-B SHS	62.737,84	0,03
2.443	SPAREBANK 1 SMN	40.354,44	0,02
4.371	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	66.288,85	0,03
4.442	SPAREBANKEN NORGE	66.463,86	0,03
8.184	STOREBRAND ASA	106.244,92	0,04
14.923	TELENOR ASA	210.532,69	0,09
5.126	TOMRA SYSTEMS ASA	65.146,76	0,03
19.619	VAR ENERGI ASA	55.724,86	0,02
1.555	VEND MARKETPLACES ASA	47.058,91	0,02
1.536	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	11.620,98	0,00
3.029	YARA INTERNATIONAL ASA	94.198,47	0,04
	Österreich	**1.478.853,86**	**0,62**
1.473	ANDRITZ AG	88.232,70	0,04
1.714	BAWAG GROUP AG	191.968,00	0,08
1.592	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	37.220,96	0,02
6.949	ERSTE GROUP BANK AG	578.156,80	0,24
1.772	EVN AG	41.464,80	0,02
2.852	OMV AG	129.537,84	0,05
3.289	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	96.499,26	0,04
248	STRABAG SE-BR	19.244,80	0,01
1.825	VERBUND AG	112.967,50	0,05
912	VIENNA INSURANCE GROUP AG	42.727,20	0,02
2.299	VOESTALPINE AG	69.843,62	0,03
2.589	WIENERBERGER AG	70.990,38	0,03
	Polen	**1.845.305,83**	**0,77**
12.379	ALLEGRO.EU SA	103.367,67	0,04
1.107	ASSECO POLAND SA - BEARER SHS	52.042,18	0,02
10.058	BANK MILLENIUM SA	34.071,32	0,01
3.559	BANK PEKAO SA	145.858,26	0,06
155	BUDIMEX	18.515,28	0,01
1.794	CD PROJEKT SA	113.841,30	0,05
9.950	DINO POLSKA SA	102.120,11	0,04
3.900	INPOST SA	40.755,00	0,02
2.689	KGHM POLSKA MIEDZ SA	100.930,15	0,04
24	LPP SA	99.541,38	0,04
260	MBANK SA	54.894,14	0,02
1.484	NG2 SA	63.255,60	0,03
13.057	ORLEN SA	265.014,75	0,11
28.765	PGE SA	72.473,43	0,03
19.787	PKO BANK POLSKI SA	327.156,83	0,14
12.944	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	165.066,18	0,07
779	SANTANDER BANK POLSKA SA	86.402,25	0,04
	Portugal	**743.670,85**	**0,31**
144.375	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	108.743,25	0,05
71.367	EDP SA	288.108,58	0,12
10.619	GALP ENERGIA SGPS SA	170.965,90	0,07
6.663	JERONIMO MARTINS	137.924,10	0,06
11.592	NAVIGATOR CO SA/THE	37.929,02	0,02
	Russland	**-**	
527	EVRAZ PLC	-	
	Schweden	**12.654.921,27**	**5,30**
4.932	AAK AB	109.163,63	0,05
4.818	ADDTECH AB-B SHARES	133.060,68	0,06
6.287	ALFA LAVAL AB	243.720,09	0,10
21.833	ASSA ABLOY AB-B	645.250,01	0,27
56.620	ATLAS COPCO AB-A SHS	814.127,04	0,34
34.485	ATLAS COPCO AB-B SHS	439.839,00	0,18
2.744	AVANZA BANK HOLDING AB	86.682,68	0,04
2.399	AXFOOD AB	63.410,36	0,03
7.621	BEIJER REF AB	101.132,90	0,04
6.442	BOLIDEN AB	223.088,71	0,09
9.016	CASTELLUM AB	86.725,26	0,04
163	EMBRACER GROUP AB	1.540,73	0,00
3.787	EMBRACER GROUP AB	35.709,25	0,01
7.745	EPIROC AB-B	124.329,29	0,05
13.838	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	248.435,36	0,10
12.310	EQT AB	362.694,41	0,15
63.747	ERICSSON LM-B SHS	449.015,15	0,19
14.084	ESSITY AKTIEBOLAG-B	313.260,99	0,13
3.468	EVOLUTION AB	242.706,65	0,10
15.950	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	97.192,38	0,04
4.535	GETINGE AB-B SHS	83.099,94	0,03
12.604	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	199.877,93	0,08
47.119	HEXAGON AB-B SHS	477.116,65	0,20
1.480	HOLMEN AB-B SHARES	47.864,62	0,02
9.169	HUSQVARNA AB-B SHS	41.601,09	0,02
2.129	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	71.897,82	0,03
3.676	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	124.041,30	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5.985	INDUTRADE AB	116.872,95	0,05
2.247	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45.322,27	0,02
11.851	INVESTOR AB-A SHS	315.068,66	0,13
39.001	INVESTOR AB-B SHS	1.037.756,23	0,43
4.543	LIFCO AB-B SHS	130.645,68	0,05
1.309	LUNDBERGS AB-B SHS	57.851,38	0,02
29.755	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	99.730,81	0,04
3.195	NORDNET AB PUBL	78.928,15	0,03
6.683	SAAB AB-B	347.424,08	0,15
4.309	SAGAX AB-B	76.541,19	0,03
23.748	SANDVIK AB	562.594,01	0,24
3.322	SECTRA AB-B SHS	93.849,28	0,04
10.902	SECURITAS AB-B SHS	139.690,81	0,06
35.850	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	596.580,85	0,25
6.682	SKANSKA AB-B SHS	147.474,42	0,06
7.326	SKF AB-B SHARES	154.594,44	0,06
2.687	SSAB AB-A SHARES	13.679,36	0,01
12.502	SSAB AB - B SHARES	61.769,00	0,03
14.093	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	158.579,73	0,07
32.481	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	359.756,98	0,15
2.025	SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS	38.480,68	0,02
3.827	SWECO AB-B SHS	54.300,39	0,02
19.565	SWEDBANK AB - A SHARES	501.385,21	0,21
4.539	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	117.797,96	0,05
12.433	TELE2 AB-B SHS	180.627,83	0,08
48.946	TELIA CO AB	158.960,45	0,07
3.062	THULE GROUP AB/THE	63.894,42	0,03
4.226	TRELLEBORG AB-B SHS	134.034,30	0,06
4.166	VOLVO AB-A SHS	101.633,66	0,04
33.529	VOLVO AB-B SHS	817.669,49	0,34
14.221	VOLVO CAR AB-B	24.842,68	0,01
	Schweiz	**32.410.175,45**	**13,57**
35.557	ABB LTD-REG	2.180.164,99	0,91
11.035	ALCON INC	699.506,98	0,29
21	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273.156,11	0,11
11.922	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.933.331,77	0,81
5.701	DSM-FIRMENICH AG	413.436,52	0,17
2.502	GALDERMA GROUP AG	370.141,30	0,15
742	GEBERIT AG-REG	474.003,74	0,20
207	GIVAUDAN-REG	715.648,51	0,30
223.887	GLENCORE PLC	876.258,01	0,37
10.806	HOLCIM LTD	778.388,02	0,33
1.164	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	184.464,47	0,08
1.561	LONZA GROUP AG-REG	880.311,49	0,37
57.754	NESTLE SA-REG	4.514.183,85	1,89
42.633	NOVARTIS AG-REG	4.565.883,25	1,91
488	PARTNERS GROUP HOLDING AG	539.496,17	0,23
657	ROCHE HOLDING AG-BR	191.298,50	0,08
15.767	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4.383.423,32	1,83
430	SCHINDLER HOLDING AG-REG	131.780,50	0,06
883	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	284.494,41	0,12
3.874	SGS SA-REG	341.795,50	0,14
3.418	SIKA AG-REG	647.513,28	0,27
15.533	STMICROELECTRONICS NV	370.411,28	0,16
2.313	STRAUMANN HOLDING AG-REG	210.059,04	0,09
607	SWISSCOM AG-REG	374.971,92	0,16
642	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	587.575,76	0,25
6.616	SWISS RE AG	1.040.683,32	0,44
71.170	UBS GROUP AG-REG	2.474.981,76	1,04
3.255	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.972.811,68	0,83
	Spanien	**11.615.247,70**	**4,86**
3.859	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	262.412,00	0,11
15.961	AENA SME SA	371.412,47	0,16
9.757	AMADEUS IT GROUP SA	658.597,50	0,28
127.557	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2.084.281,38	0,87
329.330	BANCO SANTANDER SA	2.922.474,42	1,22
74.937	CAIXABANK SA	670.386,40	0,28
12.564	CELLNEX TELECOM SA	370.512,36	0,16
6.381	ENDESA SA	173.627,01	0,07
123.630	IBERDROLA SA	1.991.061,15	0,83
24.803	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1.164.996,91	0,49
2.124	NATURGY ENERGY GROUP SA	56.201,04	0,02
8.149	REDEIA CORP SA	133.969,56	0,06
25.085	REPSOL SA	377.905,53	0,16
85.814	TELEFONICA SA	377.409,97	0,16
	Vereinigte Arabische Emirate	**0,20**	**0,00**
181	NMC HEALTH PLC	0,20	0,00
Rechte		**52.471,45**	**0,02**
	Belgien	**471,20**	**0,00**
248	SOFINA RTS 02-10-25	471,20	0,00
	Dänemark	**51.999,87**	**0,02**
61.320	ORSTED RTS 02-10-25	51.999,87	0,02
	Italien	**0,38**	**0,00**
121.627	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	0,36	0,00
1.760	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	0,02	0,00
Summe Wertpapiervermögen		**235.452.179,01**	**98,55**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**184.956.705,86**	**99,29**
Aktien		**184.955.793,46**	**99,29**
	Belgien	**5.126.229,68**	**2,75**
727	ACKERMANS & VAN HAAREN	158.486,00	0,09
5.952	AGEAS	350.572,80	0,19
31.727	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.611.731,60	0,87
3.827	AZELIS GROUP NV	44.163,58	0,02
1.132	COLRUYT GROUP N.V	37.944,64	0,02
693	D'IETEREN GROUP	110.325,60	0,06
1.345	ELIA GROUP SA/NV	132.011,75	0,07
638	FINANCIERE DE TUBIZE	124.665,20	0,07
2.483	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	188.832,15	0,10
8.306	KBC GROUP NV	842.643,70	0,45
13	LOTUS BAKERIES	104.260,00	0,06
501	SOFINA	125.751,00	0,07
2.377	SOLVAY SA	64.226,54	0,03
2.360	SYENSQO SA	162.132,00	0,09
3.994	UCB SA	938.590,00	0,50
6.104	WAREHOUSES DE PAUW SCA	129.893,12	0,07
	Deutschland	**51.223.912,25**	**27,50**
5.508	ADIDAS AG	988.135,20	0,53
12.836	ALLIANZ SE-REG	4.587.586,40	2,46
1.795	AUMOVIO SE	63.040,40	0,03
29.667	BASF SE	1.257.584,13	0,68
32.655	BAYER AG-REG	921.850,65	0,49
9.165	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	783.057,60	0,42
1.856	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	146.531,20	0,08
3.141	BEIERSDORF AG	279.549,00	0,15
3.137	BIONTECH SE-ADR	260.684,70	0,14
30.864	COMMERZBANK AG	990.425,76	0,53
3.590	CONTINENTAL AG	201.470,80	0,11
16.565	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	580.106,30	0,31
60.207	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1.803.199,65	0,97
6.049	DEUTSCHE BOERSE AG	1.379.776,90	0,74
107.305	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3.112.918,05	1,67
31.906	DHL GROUP	1.210.513,64	0,65
3.664	DR ING HC F PORSCHE AG	151.249,92	0,08
73.556	E.ON SE	1.177.999,34	0,63
6.968	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	311.190,88	0,17
13.674	FRESENIUS SE & CO KGAA	648.147,60	0,35
1.996	HANNOVER RUECK SE	512.173,60	0,27
203	HAPAG-LLOYD AG	22.736,00	0,01
4.218	HEIDELBERG MATERIALS AG	807.957,90	0,43
3.199	HENKEL AG & CO KGAA	202.016,85	0,11
5.479	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	376.407,30	0,20
43.287	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.437.128,40	0,77
2.196	KNORR-BREMSE AG	175.350,60	0,09
23.031	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.231.467,57	0,66
4.295	MERCK KGAA	470.087,75	0,25
1.784	MTU AERO ENGINES AG	697.365,60	0,37
4.341	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2.358.899,40	1,27
5.090	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	170.260,50	0,09
1.521	RHEINMETALL AG	3.018.424,50	1,62
22.252	RWE AG	841.570,64	0,45
34.020	SAP SE	7.753.158,00	4,16
818	SARTORIUS AG-VORZUG	161.882,20	0,09
24.600	SIEMENS AG-REG	5.638.320,00	3,03
21.529	SIEMENS ENERGY AG	2.140.413,18	1,15
9.834	SIEMENS HEALTHINEERS AG	452.560,68	0,24
4.413	SYMRISE AG	326.738,52	0,18
2.000	TALANX AG	226.400,00	0,12
957	VOLKSWAGEN AG	89.718,75	0,05
6.854	VOLKSWAGEN AG-PREF	630.293,84	0,34
23.637	VONOVIA SE	627.562,35	0,34
	Finnland	**5.983.478,47**	**3,21**
4.670	ELISA OYJ	208.562,20	0,11
14.326	FORTUM OYJ	230.720,24	0,12
3.410	HUHTAMAKI OYJ	100.526,80	0,05
8.954	KESKO OYJ-B SHS	162.067,40	0,09
11.022	KONE OYJ-B	639.276,00	0,34
21.308	METSO CORP	248.983,99	0,13
14.370	NESTE OYJ	223.956,45	0,12
167.606	NOKIA OYJ	683.664,87	0,37
104.870	NORDEA BANK ABP	1.465.558,26	0,79
3.570	ORION OYJ-CLASS B	232.585,50	0,12
81.991	SAMPO	801.708,00	0,43
18.415	STORA ENSO OYJ-R SHS	171.922,44	0,09
17.346	UPM-KYMMENE OYJ	403.641,42	0,22
16.122	WARTSILA OYJ ABP	410.304,90	0,22
	Frankreich	**49.326.638,21**	**26,48**
8.029	AIR LIQUIDE SA	1.420.008,94	0,76
9.704	AIR LIQUIDE SA-PF	1.716.249,44	0,92
305	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	53.942,30	0,03
661	AIR LIQUIDE SA-PF-2026	116.904,46	0,06
56.949	AXA SA	2.314.407,36	1,24
33.177	BNP PARIBAS	2.565.577,41	1,38
22.912	BOLLORE SE	110.344,19	0,06
6.490	BOUYGUES SA	248.696,80	0,13
5.190	CAPGEMINI SE	641.224,50	0,34
15.013	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1.376.091,58	0,74
32.601	CREDIT AGRICOLE SA	545.088,72	0,29
21.054	DANONE	1.561.364,64	0,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
22.634	DASSAULT SYSTEMES SE	645.295,34	0,35
30.027	ENGIE	548.142,89	0,29
24.353	ENGIE SA-PF	444.564,02	0,24
3.789	ENGIE SA-PF 2026	69.168,20	0,04
9.729	ESSILORLUXOTTICA	2.685.204,00	1,44
1.076	HERMES INTERNATIONAL	2.241.308,00	1,20
2.356	KERING	665.687,80	0,36
3.183	L'OREAL	1.172.935,50	0,63
3.843	L'OREAL SA-PF	1.416.145,50	0,76
264	L'OREAL SA-PF 2026	97.284,00	0,05
134	L'OREAL SA-PF 2027	49.379,00	0,03
8.368	LEGRAND SA	1.176.540,80	0,63
8.603	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4.477.861,50	2,40
22.051	MICHELIN (CGDE)	673.437,54	0,36
62.107	ORANGE	857.697,67	0,46
6.361	PERNOD RICARD SA	531.397,94	0,29
7.602	PUBLICIS GROUPE	620.931,36	0,33
11.678	SAFRAN SA	3.504.567,80	1,88
36.496	SANOFI	2.866.760,80	1,54
922	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	158.630,10	0,09
17.950	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.264.920,00	2,29
23.751	SOCIETE GENERALE SA	1.338.606,36	0,72
2.884	THALES SA	768.874,40	0,41
67.825	TOTALENERGIES SE	3.508.587,25	1,88
15.878	VINCI SA	1.872.810,10	1,01
	Irland	**3.852.185,91**	**2,07**
5.802	AERCAP HOLDINGS NV	597.482,55	0,32
68.953	AIB GROUP PLC	531.972,40	0,29
32.051	BANK OF IRELAND GROUP PLC	449.194,77	0,24
2.667	ICON PLC	397.212,77	0,21
19.143	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	303.187,02	0,16
4.918	KERRY GROUP PLC-A	377.456,50	0,20
5.089	KINGSPAN GROUP PLC	360.301,20	0,19
33.821	RYANAIR HOLDINGS PLC	835.378,70	0,45
	Italien	**16.496.172,33**	**8,86**
51.683	A2A SPA	115.098,04	0,06
6.760	BANCA MEDIOLANUM SPA	115.258,00	0,06
36.596	BANCO BPM SPA	465.684,11	0,25
19.225	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103.238,25	0,06
255.242	ENEL SPA	2.058.781,97	1,11
68.260	ENI SPA	1.014.753,16	0,54
4.036	FERRARI NV	1.661.217,60	0,89
20.310	FINECOBANK SPA	373.805,55	0,20
29.775	GENERALI	994.782,75	0,53
11.430	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114.414,30	0,06
486.003	INTESA SANPAOLO	2.728.420,84	1,46
13.310	LEONARDO SPA	719.006,20	0,39
7.074	MONCLER SPA	352.780,38	0,19
17.182	NEXI SPA	82.748,51	0,04
15.152	POSTE ITALIANE SPA	305.918,88	0,16
17.030	PRADA S.P.A.	87.180,49	0,05
9.373	PRYSMIAN SPA	789.019,14	0,42
3.593	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	185.758,10	0,10
68.056	SNAM SPA	348.310,61	0,19
200.361	TELECOM ITALIA-RSP	98.697,83	0,05
335.359	TELECOM ITALIA SPA	149.335,36	0,08
46.634	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	402.824,49	0,22
46.617	UNICREDIT SPA	3.005.397,99	1,61
12.253	UNIPOL GRUPPO SPA	223.739,78	0,12
	Luxemburg	**596.169,97**	**0,32**
14.015	ARCELORMITTAL	428.578,70	0,23
11.033	TENARIS SA	167.591,27	0,09
	Niederlande	**30.732.533,02**	**16,50**
16.624	ABN AMRO BANK NV-CVA	453.004,00	0,24
920	ADYEN NV	1.255.800,00	0,67
19.506	AIRBUS SE	3.850.484,40	2,07
2.020	ARGENX SE - ADR	1.267.975,49	0,68
1.526	ASM INTERNATIONAL NV	779.480,80	0,42
12.813	ASML HOLDING NV	10.610.445,30	5,70
2.477	EXOR NV	206.086,40	0,11
15.869	FERROVIAL SE	774.089,82	0,42
4.109	HEINEKEN HOLDING NV	239.760,15	0,13
9.552	HEINEKEN NV	634.443,84	0,34
99.351	ING GROEP NV	2.193.173,33	1,18
30.138	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1.038.254,10	0,56
108.367	KONINKLIJKE KPN NV	442.895,93	0,24
27.192	KONINKLIJKE PHILIPS NV	626.503,68	0,34
8.386	NXP SEMICONDUCTORS NV	1.625.313,86	0,87
42.470	PROSUS NV	2.545.651,80	1,37
65.030	STELLANTIS NV	511.395,92	0,27
31.255	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	767.622,80	0,41
7.836	WOLTERS KLUWER	910.151,40	0,49
	Österreich	**2.089.062,89**	**1,12**
2.367	ANDRITZ AG	141.783,30	0,08
2.498	BAWAG GROUP AG	279.776,00	0,15
941	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	22.000,58	0,01
10.064	ERSTE GROUP BANK AG	837.324,80	0,45
1.213	EVN AG	28.384,20	0,02
4.699	OMV AG	213.428,58	0,11
4.191	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	122.963,94	0,07
536	STRABAG SE-BR	41.593,60	0,02
2.194	VERBUND AG	135.808,60	0,07
1.171	VIENNA INSURANCE GROUP AG	54.861,35	0,03
3.716	VOESTALPINE AG	112.892,08	0,06
3.583	WIENERBERGER AG	98.245,86	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR	
		Portugal	**1.016.641,94**	**0,55**
	243.454	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	183.369,55	0,10
	98.490	EDP SA	397.604,13	0,21
	13.922	GALP ENERGIA SGPS SA	224.144,20	0,12
	9.135	JERONIMO MARTINS	189.094,50	0,10
	6.855	NAVIGATOR CO SA/THE	22.429,56	0,01
		Schweiz	**1.112.848,37**	**0,60**
	8.296	DSM-FIRMENICH AG	601.625,92	0,32
	21.437	STMICROELECTRONICS NV	511.222,45	0,27
		Spanien	**17.399.920,42**	**9,34**
	5.713	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	388.484,00	0,21
	24.431	AENA SME SA	568.509,37	0,31
	14.934	AMADEUS IT GROUP SA	1.008.045,00	0,54
	188.866	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3.086.070,44	1,66
	487.620	BANCO SANTANDER SA	4.327.139,88	2,32
	114.700	CAIXABANK SA	1.026.106,21	0,55
	19.231	CELLNEX TELECOM SA	567.122,19	0,30
	10.512	ENDESA SA	286.031,52	0,15
	183.051	IBERDROLA SA	2.948.036,36	1,58
	36.725	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1.724.973,25	0,93
	3.499	NATURGY ENERGY GROUP SA	92.583,54	0,05
	13.424	REDEIA CORP SA	220.690,56	0,12
	38.397	REPSOL SA	578.450,81	0,31
	131.350	TELEFONICA SA	577.677,29	0,31
Rechte			**912,40**	**0,00**
		Belgien	**912,00**	**0,00**
	480	SOFINA RTS 02-10-25	912,00	0,00
		Italien	**0,40**	**0,00**
	133.902	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	0,40	0,00
Summe Wertpapiervermögen			**184.956.705,86**	**99,29**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**465.676.166.165**	**99,05**
Aktien		**465.676.166.165**	**99,05**
	Japan	**465.676.166.165**	**99,05**
59.586	ABC-MART INC	174.795.531	0,04
246.100	ACOM CO LTD	118.472.540	0,03
471.800	ADVANTEST CORP	6.911.870.000	1,47
1.537.180	AEON CO LTD	2.759.238.100	0,59
124.570	AGC INC	601.050.250	0,13
130.200	AIR WATER INC	331.359.000	0,07
320.292	AISIN CORP	819.947.520	0,17
551.708	AJINOMOTO CO INC	2.342.552.168	0,50
111.500	ALFRESA HOLDINGS CORP	235.989.750	0,05
228.585	ALSOK CO LTD	255.100.860	0,05
200.600	AMADA CO LTD	365.192.300	0,08
286.900	ANA HOLDINGS INC	820.820.900	0,17
957.619	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.700.252.535	0,36
137.624	ASAHI INTECC CO LTD	330.504.036	0,07
791.900	ASAHI KASEI CORP	922.167.550	0,20
405.000	ASICS CORP	1.568.160.000	0,33
1.149.261	ASTELLAS PHARMA INC	1.839.392.231	0,39
293.800	AZBIL CORP	412.348.300	0,09
364.368	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.794.512.400	0,38
83.100	BAYCURRENT INC	722.970.000	0,15
353.139	BRIDGESTONE CORP	2.418.295.872	0,51
161.900	BROTHER INDUSTRIES LTD	401.269.150	0,09
49.300	CALBEE INC	140.800.800	0,03
579.000	CANON INC	2.511.123.000	0,53
214.900	CAPCOM CO LTD	864.542.700	0,18
598.700	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	2.540.284.100	0,54
402.900	CHIBA BANK	626.308.050	0,13
415.500	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	855.306.751	0,18
411.278	CHUGAI PHARMACEUTICAL	2.651.920.544	0,56
81.900	COCA-COLA JP H --- REGSH	215.806.500	0,05
24.624	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	212.751.360	0,05
264.756	CYBERAGENT INC	470.206.656	0,10
211.300	DAIFUKU CO LTD	1.002.195.900	0,21
2.244.332	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	2.616.891.112	0,56
1.106.797	DAIICHI SANKYO CO LTD	3.669.032.055	0,78
174.793	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.985.464.440	0,64
262.200	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	659.564.100	0,14
193.025	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	626.366.125	0,13
367.800	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.956.696.000	0,42
2.851	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	359.226.000	0,08
839.400	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.009.378.500	0,21
1.063.852	DENSO CORP	2.271.855.946	0,48
126.366	DENTSU GROUP INC	409.173.108	0,09
57.310	DISCO CO LTD	2.665.488.100	0,57
1.229.500	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	1.198.762.500	0,25
634.535	EAST JAPAN RAILWAY CO	2.297.016.700	0,49
296.500	EBARA CORP	1.003.059.500	0,21
164.683	EISAI CO LTD	819.297.925	0,17
107.300	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C	297.703.851	0,06
1.708.700	ENEOS HOLDINGS INC	1.606.007.130	0,34
592.570	FANUC CORP	2.525.533.340	0,54
112.768	FAST RETAILING CO LTD	5.079.070.720	1,08
69.300	FOOD & LIFE COMPANIES LTD	536.174.100	0,11
87.400	FUJI ELECTRIC SHS	869.105.600	0,18
747.600	FUJIFILM HOLDINGS CORP	2.751.915.600	0,59
155.500	FUJIKURA LTD	2.247.752.500	0,48
91.600	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	320.874.800	0,07
1.158.620	FUJITSU LIMITED	4.036.632.080	0,86
118.000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	523.684.000	0,11
2.943	GLP J-REIT	401.719.500	0,09
28.436	GMO PAYMENT GATEWAY INC	235.933.492	0,05
142.700	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	169.598.950	0,04
190.142	HAMAMATSU PHOTONICS KK	305.177.910	0,06
151.100	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	659.400.400	0,14
163.300	HASEKO CORP	412.577.450	0,09
8.725	HIKARI TSUSHIN INC	360.168.000	0,08
18.541	HIROSE ELECTRIC --- REGSH	341.710.630	0,07
57.900	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	274.098.600	0,06
2.801.650	HITACHI --- REGSH	11.010.484.500	2,34
2.971.115	HONDA MOTOR CO LTD	4.548.777.065	0,97
69.728	HOSHIZAKI CORP	387.408.768	0,08
216.192	HOYA CORP	4.426.531.200	0,94
354.600	HULIC CO LTD	574.452.000	0,12
80.400	IBIDEN	722.313.600	0,15
516.820	IDEMITSU KOSAN CO LTD	525.089.120	0,11
660.887	IHI CORP	1.824.048.120	0,39
103.400	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	244.179.100	0,05
545.187	INPEX CORP	1.457.284.851	0,31
208.900	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	570.923.700	0,12
357.900	ISUZU MOTORS LTD	669.094.050	0,14
799.236	ITOCHU CORP	6.734.362.536	1,43
275.711	JAPAN AIRLINES CO LTD	822.445.913	0,17
663.400	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	1.096.268.500	0,23
4.574	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	520.063.800	0,11
873.400	JAPAN POST BANK CO LTD	1.584.784.300	0,34
1.111.000	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	1.633.170.000	0,35
4.486	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	558.507.000	0,12
712.756	JAPAN TOBACCO INC	3.465.419.672	0,74
378.600	JFE HOLDINGS INC	687.726.900	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		JPY	
161.100	J FRONT RETAILING CO LTD	397.917.000	0,08
114.800	JP POST INSRAN CO	481.356.400	0,10
277.600	KAJIMA CORP	1.198.121.600	0,25
578.900	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	1.226.399.650	0,26
94.735	KANSAI PAINT CO LTD	228.453.453	0,05
290.617	KAO CORP	1.874.770.267	0,40
100.800	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	984.816.000	0,21
231.300	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	487.117.800	0,10
1.866.600	KDDI CORP	4.406.109.300	0,94
66.580	KEIO CORP	254.668.500	0,05
280.100	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	384.157.150	0,08
66.400	KEWPIE CORP	268.189.600	0,06
118.290	KEYENCE CORP	6.527.242.200	1,39
478.500	KIKKOMAN CORP	600.517.500	0,13
70.700	KINDEN CORP	357.812.700	0,08
121.800	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	375.509.400	0,08
51.900	KIOXIA HOLDINGS CORP	253.012.500	0,05
502.800	KIRIN HOLDINGS CO LTD	1.089.819.000	0,23
33.004	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	177.165.472	0,04
90.700	KOBE BUSSAN CO LTD	368.604.800	0,08
72.520	KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD	139.601.000	0,03
131.900	KOITO MANUFACTURING	295.719.800	0,06
89.700	KOKUSAI ELECTRIC CORP	376.650.300	0,08
571.560	KOMATSU --- REGSH	2.949.249.600	0,63
61.517	KONAMI GROUP CORP	1.313.387.950	0,28
21.534	KOSE CORP	127.675.086	0,03
607.500	KUBOTA CORP	1.131.772.500	0,24
187.500	KURARAY CO LTD	319.406.251	0,07
72.400	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	365.547.600	0,08
858.416	KYOCERA CORP	1.707.818.632	0,36
188.800	KYOTO FINANCIAL GROUP INC	593.964.800	0,13
150.600	KYOWA KIRIN CO LTD	346.154.100	0,07
295.863	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	437.729.309	0,09
90.659	KYUSHU RAILWAY COMPANY	355.292.621	0,08
50.500	LASERTEC CORP	1.025.402.500	0,22
179.300	LIXIL CORP	326.326.000	0,07
1.590.700	LY CORP	757.332.270	0,16
263.100	M3 INC	627.756.600	0,13
154.210	MAKITA CORP	741.133.260	0,16
934.500	MARUBENI CORP	3.455.781.000	0,74
101.800	MARUI GROUP CO LTD	323.113.200	0,07
214.700	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	644.958.800	0,14
367.500	MAZDA MOTOR CORP	397.267.500	0,08
54.524	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	338.594.040	0,07
587.500	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	555.892.500	0,12
113.900	MEDIPAL HOLDINGS CORP	290.274.150	0,06
154.294	MEIJI HOLDINGS CO LTD	473.065.404	0,10
344.000	METAPLANET INC	197.800.000	0,04
214.150	MINEBEA MITSUMI INC	597.371.425	0,13
183.500	MISUMI GROUP INC	423.242.750	0,09
835.100	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	710.920.630	0,15
2.158.300	MITSUBISHI CORP	7.620.957.300	1,62
1.240.500	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	4.717.621.500	1,00
741.900	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2.524.685.700	0,54
107.000	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	282.747.500	0,06
535.415	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	654.544.838	0,14
2.001.200	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	7.762.654.800	1,65
401.600	MITSUBISHI MOTORS CORP	161.443.200	0,03
7.402.700	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	17.722.063.800	3,77
1.545.980	MITSUI & CO LTD	5.689.206.400	1,21
113.500	MITSUI CHEMICALS INC	420.177.000	0,09
1.755.200	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2.831.137.600	0,60
217.600	MITSUI OSK LINES LTD	977.894.400	0,21
1.600.067	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	7.981.134.196	1,70
159.000	MONOTARO CO LTD	342.804.000	0,07
836.200	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	2.806.287.200	0,60
1.077.468	MURATA MFG --- REGSH	3.033.611.154	0,65
798.550	NEC CORP	3.784.328.450	0,80
203.500	NEXON CO LTD	660.764.500	0,14
151.920	NGK INSULATORS LTD	376.685.640	0,08
54.800	NH FOODS LTD	321.347.200	0,07
137.100	NICHIREI CORP	238.005.600	0,05
574.684	NIDEC CORP	1.513.430.314	0,32
171.800	NIKON CORP	296.355.000	0,06
740.600	NINTENDO CO LTD	9.483.383.000	2,02
5.341	NIPPON BUILDING FUND INC	745.069.500	0,16
142.652	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	479.453.372	0,10
573.100	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	578.831.000	0,12
4.584	NIPPON PROLOGIS REIT INC	396.057.600	0,08
120.100	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	630.164.700	0,13
3.228.515	NIPPON STEEL CORP	1.967.779.893	0,42
104.600	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	412.751.600	0,09
266.500	NIPPON YUSEN KK	1.346.091.500	0,29
81.436	NISSAN CHEMICAL CORP	437.311.320	0,09
1.412.386	NISSAN MOTOR CO LTD	513.826.027	0,11
157.300	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	285.656.800	0,06
112.362	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	313.040.532	0,07
101.500	NITERRA CO LTD	579.971.000	0,12
242.765	NITORI	692.729.928	0,15
448.265	NITTO DENKO CORP	1.576.548.005	0,34
1.939.042	NOMURA HOLDINGS INC	2.104.830.091	0,45
335.400	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	316.651.140	0,07
2.651	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	425.220.400	0,09
256.800	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	1.456.826.400	0,31
34.478.150	NTT INC	5.333.769.805	1,13
422.700	OBAYASHI CORP	1.026.738.300	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		JPY	
18.800	OBIC BUSINESS CONSULTANTS	171.080.000	0,04
208.780	OBIC CO LTD	1.076.052.120	0,23
204.500	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	340.390.250	0,07
507.300	OJI HOLDINGS	410.405.700	0,09
698.300	OLYMPUS CORP	1.306.519.300	0,28
113.034	OMRON CORP	460.048.380	0,10
255.780	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	435.593.340	0,09
48.300	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	369.736.500	0,08
21.380	ORACLE CORP JAPAN	322.838.000	0,07
701.370	ORIENTAL LAND CO LTD	2.501.786.790	0,53
730.300	ORIX CORP	2.835.024.600	0,60
3.558	ORIX JREIT INC	356.511.600	0,08
230.700	OSAKA GAS CO LTD	989.472.300	0,21
139.784	OTSUKA CORP	431.652.992	0,09
282.930	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	2.223.546.870	0,47
1.428.660	PANASONIC HOLDINGS CORP	2.300.142.600	0,49
1.156.500	PERSOL HLDG --- REGSH	311.908.050	0,07
57.000	RAKUTEN BANK LTD	471.333.000	0,10
922.411	RAKUTEN GROUP INC	885.422.319	0,19
939.400	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	7.480.442.200	1,59
1.048.700	RENESAS ELECTRONICS CORP	1.789.082.200	0,38
113.237	RESONAC HOLDINGS CORP	568.562.977	0,12
1.388.800	RESONA HOLDINGS INC	2.097.782.400	0,45
331.600	RICOH CO LTD	433.235.400	0,09
66.957	RINNAI CORP	234.751.242	0,05
215.484	ROHM CO LTD	476.650.608	0,10
125.700	ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD	312.553.050	0,07
330.260	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	972.615.700	0,21
104.100	SANRIO CO LTD	723.599.100	0,15
203.600	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	333.802.200	0,07
119.100	SANWA HOLDINGS CORP	504.507.600	0,11
174.300	SBI HOLDINGS INC	1.121.794.800	0,24
53.842	SCREEN HOLDINGS CO LTD	724.713.320	0,15
91.874	SCSK CORP	406.909.946	0,09
266.546	SECOM CO LTD	1.446.012.050	0,31
98.600	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	307.237.600	0,07
143.300	SEIBU HOLDINGS INC	767.084.900	0,16
171.900	SEIKO EPSON CORP	326.266.200	0,07
236.200	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	650.731.000	0,14
384.500	SEKISUI HOUSE LTD	1.294.611.500	0,28
1.471.112	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2.928.983.992	0,62
176.892	SG HLDG --- REGSH	270.467.868	0,06
176.800	SHARP --- REGSH	146.726.320	0,03
150.000	SHIMADZU CORP	560.250.000	0,12
30.148	SHIMAMURA CORP	298.133.572	0,06
48.924	SHIMANO INC	812.138.400	0,17
344.900	SHIMIZU CORP	717.219.550	0,15
1.077.225	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	5.227.772.925	1,11
487.312	SHIONOGI & --- REGSH	1.262.869.048	0,27
251.881	SHISEIDO CO LTD	636.503.287	0,14
290.569	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	590.290.924	0,13
36.348	SMC CORP	1.651.289.640	0,35
18.076.000	SOFTBANK CORP	3.935.145.200	0,84
634.334	SOFTBANK GROUP CORP	11.852.530.790	2,52
143.860	SOJITZ CORP	563.355.760	0,12
582.136	SOMPO HOLDINGS INC	2.663.272.200	0,57
3.869.750	SONY CORP --- REGSH	16.481.265.250	3,51
3.863.850	SONY FINANCIAL GROUP INC	633.671.400	0,13
169.149	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	538.232.118	0,11
71.944	STANLEY ELECTRIC CO LTD	215.040.616	0,05
365.700	SUBARU CORP	1.108.071.000	0,24
66.200	SUGI HOLDINGS CO LTD	236.069.200	0,05
924.400	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	430.862.840	0,09
683.223	SUMITOMO CORP	2.929.660.224	0,62
469.000	SUMITOMO EL IND --- REGSH	1.978.242.000	0,42
321.600	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	566.498.400	0,12
72.700	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	258.957.400	0,06
167.600	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	798.949.200	0,17
2.467.519	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	10.304.359.344	2,19
419.466	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	1.803.284.334	0,38
270.198	SUMITOMO REALTY --- REGSH	1.764.933.336	0,38
113.600	SUMITOMO RUBBER --- REGSH	204.309.600	0,04
44.100	SUNDRUG CO LTD	191.261.700	0,04
80.930	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	374.301.250	0,08
1.021.108	SUZUKI MOTOR CORP	2.206.103.834	0,47
304.451	SYSMEX CORP	555.470.850	0,12
330.600	T&D HOLDINGS INC	1.197.433.200	0,25
103.832	TAISEI CORP	1.055.971.440	0,22
987.583	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4.261.420.645	0,91
83.900	TBS HOLDINGS --- REGSH	471.350.200	0,10
1.219.440	TDK CORP	2.619.966.840	0,56
863.620	TERUMO CORP	2.109.823.660	0,45
139.900	TIS INC	683.271.600	0,15
123.600	TOBU RAILWAY CO LTD	326.427.600	0,07
29.800	TOEI ANIMATION CO LTD	90.890.000	0,02
69.764	TOHO CO LTD	662.758.000	0,14
296.500	TOHOKU ELECTRIC POWER	319.034.000	0,07
1.123.090	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	7.040.651.210	1,50
106.416	TOKYO CENTURY CORP	200.806.992	0,04
958.900	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	665.668.380	0,14
290.927	TOKYO ELECTRON LTD	7.668.835.720	1,63
206.900	TOKYO GAS CO LTD	1.089.121.600	0,23
187.200	TOKYO METRO CO LTD	317.210.400	0,07
318.800	TOKYU CORP	575.115.200	0,12
382.200	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	468.195.000	0,10
160.400	TOPPAN HOLDINGS INC	608.718.000	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		JPY	
920.900	TORAY INDUSTRIES INC	870.526.770	0,19
193.500	TOSOH CORP	423.668.250	0,09
98.408	TOTO LTD	383.200.752	0,08
58.680	TOYO SUISAN KAISHA LTD	620.541.000	0,13
107.980	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.796.787.200	0,38
6.779.900	TOYOTA MOTOR CORP	19.319.325.050	4,11
424.500	TOYOTA TSUSHO CORP	1.741.299.000	0,37
80.046	TREND MICRO INC	648.372.600	0,14
102.265	TSURUHA HLDG	242.112.388	0,05
719.611	UNICHARM CORP	690.394.794	0,15
1.998	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	358.441.200	0,08
222.700	USS CO LTD	378.033.250	0,08
275.850	WEST JAPAN RAILWAY CO	894.581.550	0,19
170.872	YAKULT HONSHA CO LTD	412.057.828	0,09
412.500	YAMADA HOLDINGS CO LTD	200.227.500	0,04
226.092	YAMAHA CORP	222.497.137	0,05
559.300	YAMAHA MOTOR CO LTD	620.823.000	0,13
173.100	YAMATO HOLDINGS CO LTD	409.554.600	0,09
85.400	YAMAZAKI BAKING CO LTD	281.136.800	0,06
146.285	YASKAWA ELECTRIC CORP	461.821.745	0,10
143.900	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	612.294.500	0,13
700.200	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	796.127.400	0,17
82.600	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	453.061.000	0,10
59.600	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	576.451.200	0,12
255.700	ZOZO INC	347.752.000	0,07
Summe Wertpapiervermögen		**465.676.166.165**	**99,05**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		GBP	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**248.010.585,29**	**98,91**
Aktien		**248.010.585,29**	**98,91**
	Australien	**2.004.340,65**	**0,80**
564.603	GREATLAND RESOURCES LTD	2.004.340,65	0,80
	Bermudas	**704.175,23**	**0,28**
206.503	CONDUIT HOLDINGS LTD	704.175,23	0,28
	Deutschland	**1.897.649,10**	**0,76**
1.941.329	SIRIUS REAL ESTATE LTD	1.897.649,10	0,76
	Georgien	**5.696.580,15**	**2,27**
40.923	LION FINANCE GROUP PLC	3.130.609,50	1,25
56.457	TBC BANK GROUP PLC	2.565.970,65	1,02
	Großbritannien	**220.526.900,41**	**87,95**
35.078	4IMPRINT GROUP PLC	1.133.019,40	0,45
140.168	A.G. BARR PLC	936.322,24	0,37
2.320.785	ABERDEEN GROUP PLC	4.583.550,42	1,83
420.859	AJ BELL PLC	2.278.951,49	0,91
44.203	ALPHA GROUP INTERNATIONAL PL	1.856.526,00	0,74
432.324	ALPHAWAVE IP GROUP PLC	806.284,26	0,32
569.381	ASHMORE GROUP PLC	1.014.636,93	0,40
99.360	ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS	345.772,80	0,14
70.000	ASSURA PLC	33.068,00	0,01
118.988	AUCTION TECHNOLOGY GROUP	383.141,36	0,15
38.911	AVON TECHNOLOGIES PLC	826.858,75	0,33
1.207.975	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	3.161.270,58	1,26
640.770	BALFOUR BEATTY PLC	4.145.781,90	1,65
542.578	BALTI CLASS GRP	1.681.991,80	0,67
1	BARRATT REDROW PLC	3,90	0,00
150.820	BELLWAY PLC	3.701.122,80	1,48
241.508	BIG YELLOW GROUP PLC	2.347.457,76	0,94
100.240	BLOOMSBURY PUBLISHING PLC	478.646,01	0,19
226.011	BODYCOTE PLC	1.455.510,84	0,58
702.785	BRIDGEPOINT GROUP	2.143.494,25	0,85
281.547	BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	1.116.615,40	0,45
172.773	CARNIVAL PLC	3.416.586,08	1,36
346.442	CHEMRING GROUP PLC	2.040.543,38	0,81
36.793	CLARKSON PLC	1.350.303,10	0,54
192.996	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	953.400,24	0,38
2.029.939	COATS GROUP PLC	1.690.939,19	0,67
44.867	COHORT PLC	642.495,44	0,26
89.001	COMPUTACENTER PLC	2.390.566,86	0,95
36.449	CRANEWARE PLC	871.131,10	0,35
67.496	CRANSWICK PLC	3.388.299,20	1,35
308.911	CREST NICHOLSON HOLDINGS	502.289,28	0,20
1.160.381	CURRYS PLC	1.621.052,26	0,65
91.290	CVS GROUP PLC	1.139.299,20	0,45
1.229.813	DELIVEROO PLC	2.209.973,96	0,88
126.714	DERWENT LONDON PLC	2.208.625,02	0,88
120.145	DISCOVERIE GROUP PLC	713.661,30	0,28
69.683	DIVERSIFIED ENERGY CO PLC	724.006,37	0,29
456.487	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	908.865,62	0,36
1.677.426	DOWLAIS GROUP PLC	1.340.263,37	0,53
708.093	DR. MARTENS PLC	703.490,39	0,28
444.492	DRAX GROUP PLC	3.109.221,54	1,24
161.481	DUNELM GROUP PLC	1.815.046,44	0,72
721.813	ELEMENTIS PLC	1.172.224,31	0,47
820.728	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	759.994,13	0,30
190.030	ENERGEAN PLC	1.575.348,70	0,63
128.140	FEVERTREE DRINKS PLC	1.118.662,20	0,45
708.957	FIRSTGROUP PLC	1.599.406,99	0,64
153.627	FRASERS GROUP PLC	1.141.448,61	0,46
123.876	FUTURE PLC	811.387,80	0,32
115.876	GAMMA COMMUNICATIONS PLC	1.158.760,00	0,46
316.610	GB GROUP PLC	717.121,65	0,29
316.026	GENUIT GROUP PLC	1.161.395,56	0,46
82.285	GENUS PLC	1.950.154,50	0,78
36.490	GEORGIA CAP -REGISTERED SHS	879.409,00	0,35
391.834	GLOBALDATA PLC	483.914,99	0,19
859.684	GRAINGER PLC	1.667.786,96	0,67
475.720	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1.515.168,21	0,60
128.663	GREGGS PLC	2.063.754,52	0,82
579.446	HAMMERSON PLC	1.683.870,08	0,67
2.023.818	HAYS PLC	1.137.385,71	0,45
995.746	HELIOS TOWERS PLC	1.483.661,54	0,59
102.668	HILL & SMITH PLC	2.099.560,60	0,84
101.206	HILTON FOOD GROUP PLC	676.056,08	0,27
106.767	HOME REIT PLC	-	
505.932	IBSTOCK PLC	704.257,35	0,28
417.521	INCHCAPE PLC	2.891.332,93	1,15
385.937	INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	1.339.201,39	0,53
4.346.990	ITV PLC	3.475.418,50	1,39
217.566	JET2 PLC	3.076.383,24	1,23
211.978	JOHNSON MATTHEY PLC	4.260.757,80	1,70
502.401	JOHNSON SERVICE GROUP PLC	753.601,50	0,30
697.256	JOHN WOOD GROUP PLC	128.574,01	0,05
1.305.028	JUST GROUP PLC	2.760.134,23	1,10
105.726	KAINOS GROUP PLC	998.582,08	0,40
89.491	KELLER GROUP PLC	1.349.524,28	0,54
551.435	KIER GROUP PLC	1.215.914,18	0,48
302.844	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	2.044.197,00	0,82
1.442.177	MAN GROUP PLC/JERSEY	2.572.843,77	1,03
293.124	MARSHALLS PLC	529.968,18	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		GBP	
1.507.286	MITIE GROUP PLC	2.098.142,11	0,84
202.694	MOLTEN VENTURES PLC	782.398,84	0,31
620.315	MONY GROUP PLC	1.229.464,33	0,49
363.379	MOONPIG GROUP PLC	824.870,33	0,33
359.264	MORGAN ADVANCED MATERIALS PL	790.380,80	0,32
56.322	MORGAN SINDALL GROUP PLC	2.500.696,80	1,00
500.761	NINETY ONE PLC	1.020.550,92	0,41
768.728	OCADO GROUP PLC	1.729.638,00	0,69
464.920	OSB GROUP PLC	2.638.421,00	1,05
70.931	OXFORD INSTRUMENTS PLC	1.310.804,88	0,52
594.115	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	904.837,15	0,36
398.479	PAGEGROUP PLC	909.329,08	0,36
250.313	PARAGON BANKING GROUP PLC	2.171.465,28	0,87
602.719	PENNON GROUP PLC	2.818.314,04	1,12
288.346	PETERSHILL PTR --- REGISTERED SHS	885.222,22	0,35
555.693	PETS AT HOME GROUP PLC	1.138.059,26	0,45
821.917	PREMIER FOODS PLC	1.578.080,64	0,63
3.156.195	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2.881.606,05	1,15
651.793	PRS REIT	731.311,75	0,29
618.438	QINETIQ GROUP PLC	3.398.316,81	1,36
1.720.429	QUILTER PLC	2.859.353,00	1,14
77.799	RATHBONES GROUP PLC	1.420.609,74	0,57
98.636	RENEW HOLDINGS PLC	798.951,60	0,32
44.036	RENISHAW PLC	1.574.287,00	0,63
1.069.376	ROTORK PLC	3.625.184,64	1,45
273.141	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.797.267,78	0,72
168.328	SAVILLS PLC	1.605.849,12	0,64
521.682	SENIOR PLC	1.036.060,46	0,41
1.291.880	SERCO GROUP PLC	3.059.171,84	1,22
371.051	SERICA ENERGY PLC	732.454,68	0,29
1.739.903	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	2.468.922,36	0,98
1.135.898	SIGMAROC PLC	1.369.893,00	0,55
157.040	SOFTCAT PLC	2.478.091,20	0,99
127.375	SPECTRIS PLC	5.222.375,00	2,08
355.780	SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC	885.892,20	0,35
653.796	SPIRENT COMMUNICATIONS PLC	1.297.131,27	0,52
1.020.521	SSP GROUP PLC	1.748.152,47	0,70
1.584.919	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1.242.576,50	0,50
792.479	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	767.119,67	0,31
471.372	TATE & LYLE PLC	2.119.288,51	0,85
80.412	TELECOM PLUS PLC	1.506.920,88	0,60
973.505	TP ICAP GROUP PLC	2.682.006,28	1,07
533.349	TRAINLINE PLC	1.489.110,41	0,59
271.510	TRAVIS PERKINS PLC	1.657.568,55	0,66
2.845.272	TRITAX BIG BOX REIT PLC	4.111.418,04	1,64
441.360	TRUSTPILOT GROUP PLC	999.239,04	0,40
316.662	VESUVIUS PLC	1.184.315,88	0,47
110.776	VICTREX PLC	797.587,20	0,32
408.013	VISTRY GROUP PLC	2.637.396,03	1,05
170.615	VOLEX PLC	620.185,54	0,25
250.148	VOLUTION GROUP PLC	1.583.436,84	0,63
286.487	WATCHES OF SWITZERLAND GROUP	1.046.823,50	0,42
100.822	WETHERSPOON (J.D.) PLC	687.101,94	0,27
156.214	WH SMITH PLC	1.056.787,71	0,42
282.534	WICKES GROUP PLC	632.876,16	0,25
176.587	WORKSPACE GROUP PLC	700.167,46	0,28
199.904	XPS PENSIONS GROUP PLC	677.674,56	0,27
275.131	YELLOW CAKE PLC	1.569.622,37	0,63
137.841	YOUGOV PLC	412.833,80	0,16
274.858	ZIGUP PLC	896.037,08	0,36
	Guernesey	**825.522,29**	**0,33**
681.124	CHRYSALIS INVESTMENTS LIMITED	825.522,29	0,33
	Isle of Man	**1.215.832,86**	**0,48**
329.494	PLAYTECH PLC	1.215.832,86	0,48
	Jersey	**3.969.990,36**	**1,58**
359.853	BREEDON GROUP PLC	1.292.591,98	0,52
203.141	JTC PLC	2.677.398,38	1,07
	Peru	**1.442.074,59**	**0,58**
405.761	HOCHSCHILD MINING PLC	1.442.074,59	0,58
	Südafrika	**6.409.356,15**	**2,56**
823.474	INVESTEC PLC	4.574.398,07	1,82
2.094.701	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	1.834.958,08	0,73
	Ungarn	**1.165.117,80**	**0,46**
100.876	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	1.165.117,80	0,46
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.153.045,70**	**0,86**
243.282	BURFORD CAPITAL LTD	2.153.045,70	0,86
Summe Wertpapiervermögen		**248.010.585,29**	**98,91**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**888.934.818,42**	**99,15**
Aktien		**888.934.818,42**	**99,15**
	Australien	**439.973,50**	**0,05**
2.755	ATLASSIAN CORP-CL A	439.973,50	0,05
	Bermudas	**776.676,34**	**0,09**
5.588	ARCH CAPITAL GROUP LTD	506.999,24	0,06
770	EVEREST GROUP LTD	269.677,10	0,03
	Großbritannien	**930.201,30**	**0,10**
1.470	ARM HOLDINGS PLC-ADR	207.990,30	0,02
5.235	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	184.690,80	0,02
1.556	WILLIS TOWERS WATSON PLC	537.520,20	0,06
	Irland	**13.050.533,83**	**1,46**
10.673	ACCENTURE PLC-CL A	2.631.961,80	0,29
6.331	EATON CORP PLC	2.369.376,75	0,26
7.551	LINDE PLC	3.586.725,00	0,40
19.981	MEDTRONIC PLC	1.902.990,44	0,21
4.772	TE CONNECTIVITY PLC	1.047.597,16	0,12
3.583	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.511.882,68	0,17
	Kanada	**274.368,06**	**0,03**
1.542	LULULEMON ATHLETICA INC	274.368,06	0,03
	Schweden	**1.708.704,00**	**0,19**
2.448	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.708.704,00	0,19
	Schweiz	**2.304.642,18**	**0,26**
5.946	CHUBB LTD	1.678.258,50	0,19
2.544	GARMIN LTD	626.383,68	0,07
	Uruguay	**1.712.977,02**	**0,19**
733	MERCADOLIBRE INC	1.712.977,02	0,19
	Vereinigte Staaten von Amerika	**867.736.742,19**	**96,79**
8.617	3M CO	1.337.186,06	0,15
27.406	ABBOTT LABORATORIES	3.670.759,64	0,41
27.944	ABBVIE INC	6.470.153,76	0,72
6.702	ADOBE INC	2.364.130,50	0,26
25.325	ADVANCED MICRO DEVICES	4.097.331,75	0,46
7.545	AFLAC INC	842.776,50	0,09
4.378	AGILENT TECHNOLOGIES INC	561.916,30	0,06
6.349	AIRBNB INC-CLASS A	770.895,58	0,09
3.525	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	961.338,00	0,11
4.369	ALLIANT ENERGY CORP	294.514,29	0,03
4.227	ALLSTATE CORP	907.325,55	0,10
2.210	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.007.760,00	0,11
91.968	ALPHABET INC-CL A	22.357.420,80	2,49
80.413	ALPHABET INC-CL C	19.584.586,15	2,18
26.955	ALTRIA GROUP INC	1.780.647,30	0,20
149.992	AMAZON.COM INC	32.933.743,44	3,67
1.925	AMDOCS LTD	157.946,25	0,02
3.996	AMEREN CORPORATION	417.102,48	0,05
8.338	AMERICAN ELECTRIC POWER	938.025,00	0,10
8.589	AMERICAN EXPRESS CO	2.852.922,24	0,32
8.580	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	673.873,20	0,08
7.487	AMERICAN TOWER CORP	1.439.899,84	0,16
3.345	AMERICAN WATER WORKS CO INC	465.590,55	0,05
1.452	AMERIPRISE FINANCIAL INC	713.295,00	0,08
3.805	AMETEK INC	715.340,00	0,08
8.447	AMGEN INC	2.383.743,40	0,27
19.100	AMPHENOL CORP-CL A	2.363.625,00	0,26
8.070	ANALOG DEVICES INC	1.982.799,00	0,22
3.079	AON PLC-CLASS A	1.097.909,82	0,12
6.885	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	917.563,95	0,10
230.095	APPLE INC	58.589.089,85	6,53
12.682	APPLIED MATERIALS INC	2.596.512,68	0,29
4.023	APPLOVIN CORP-CLASS A	2.890.686,42	0,32
7.008	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	418.657,92	0,05
3.084	ARES MANAGEMENT CORP - A	493.100,76	0,05
16.562	ARISTA NETWORKS INC	2.413.249,02	0,27
3.995	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1.237.411,30	0,14
114.437	AT&T INC	3.231.700,88	0,36
2.307	ATMOS ENERGY CORP	393.920,25	0,04
3.494	AUTODESK INC	1.109.938,98	0,12
6.553	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.923.305,50	0,21
275	AUTOZONE INC	1.179.816,00	0,13
2.267	AVALONBAY COMMUNITIES INC	437.916,39	0,05
1.175	AXON ENTERPRISE INC	843.227,00	0,09
15.640	BAKER HUGHES CO	761.980,80	0,08
103.791	BANK OF AMERICA CORP	5.354.577,69	0,60
11.256	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.226.453,76	0,14
4.591	BECTON DICKINSON AND CO	859.297,47	0,10
21.179	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	10.647.530,46	1,19
2.089	BIOGEN INC	292.627,12	0,03
2.394	BLACKROCK INC	2.791.092,78	0,31
11.597	BLACKSTONE INC	1.981.347,45	0,22
8.436	BLOCK INC	609.669,72	0,07
11.731	BOEING CO/THE	2.531.901,73	0,28
504	BOOKING HOLDINGS INC	2.721.232,08	0,30
23.257	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.270.580,91	0,25
32.434	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.462.773,40	0,16
72.940	BROADCOM INC	24.063.635,40	2,68
1.991	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	474.196,47	0,05
4.402	CADENCE DESIGN SYS INC	1.546.246,52	0,17
10.079	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.142.593,82	0,24
3.560	CARDINAL HEALTH INC	558.777,60	0,06
17.393	CARNIVAL CORP	502.831,63	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
12.714	CARRIER GLOBAL CORP	759.025,80	0,08
1.957	CARVANA CO	738.258,68	0,08
7.623	CATERPILLAR INC	3.637.314,45	0,41
1.701	CBOE GLOBAL MARKETS INC	417.170,25	0,05
4.698	CBRE GROUP INC - A	740.216,88	0,08
2.171	CDW CORP/DE	345.796,88	0,04
2.962	CENCORA INC	925.713,86	0,10
6.316	CENTENE CORP	225.354,88	0,03
10.978	CENTERPOINT ENERGY INC	425.946,40	0,05
1.570	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	431.914,85	0,05
3.511	CHENIERE ENERGY INC	825.014,78	0,09
30.501	CHEVRON CORP	4.736.500,29	0,53
20.432	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	800.730,08	0,09
3.325	CHURCH & DWIGHT CO INC	291.369,75	0,03
2.230	CINCINNATI FINANCIAL CORP	352.563,00	0,04
5.811	CINTAS CORP	1.192.765,86	0,13
1.519	CIRCLE INTERNET GROUP INC	201.389,02	0,02
62.263	CISCO SYSTEMS INC	4.260.034,46	0,48
28.347	CITIGROUP INC	2.877.220,50	0,32
7.382	CITIZENS FINANCIAL GROUP	392.427,12	0,04
1.892	CLOROX COMPANY	233.283,60	0,03
4.738	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1.016.727,42	0,11
5.713	CME GROUP INC	1.543.595,47	0,17
4.737	CMS ENERGY CORP	347.032,62	0,04
60.841	COCA-COLA CO/THE	4.034.975,12	0,45
7.017	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	470.630,19	0,05
3.349	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1.130.254,01	0,13
13.902	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.111.325,88	0,12
59.025	COMCAST CORP-CLASS A	1.854.565,50	0,21
19.573	CONOCOPHILLIPS	1.851.410,07	0,21
6.112	CONSOLIDATED EDISON INC	614.378,24	0,07
2.318	CONSTELLATION BRANDS INC-A	312.165,06	0,03
4.970	CONSTELLATION ENERGY	1.635.477,90	0,18
13.979	COPART INC	628.635,63	0,07
2.611	COREWEAVE INC-CL A	357.315,35	0,04
12.826	CORNING INC	1.052.116,78	0,12
1.115	CORPAY INC	321.186,90	0,04
10.691	CORTEVA INC	723.032,33	0,08
6.596	COSTAR GROUP INC	556.504,52	0,06
6.955	COSTCO WHOLESALE CORP	6.437.756,65	0,72
10.220	COTERRA ENERGY INC	241.703,00	0,03
16.677	COUPANG INC	536.999,40	0,06
10.668	CRH PLC	1.279.093,20	0,14
3.993	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.958.087,34	0,22
7.048	CROWN CASTLE INC	680.061,52	0,08
29.145	CSX CORP	1.034.938,95	0,12
2.272	CUMMINS INC	959.624,64	0,11
19.823	CVS HEALTH CORP	1.494.455,97	0,17
10.227	DANAHER CORP	2.027.605,02	0,23
1.831	DARDEN RESTAURANTS INC	348.549,16	0,04
4.513	DATADOG INC - CLASS A	642.651,20	0,07
3.992	DEERE & CO	1.825.381,92	0,20
4.402	DELL TECHNOLOGIES -C	624.071,54	0,07
10.506	DELTA AIR LINES INC	596.215,50	0,07
8.845	DEVON ENERGY CORP	310.105,70	0,03
5.576	DEXCOM INC	375.209,04	0,04
3.235	DIAMONDBACK ENERGY INC	462.928,50	0,05
5.536	DIGITAL REALTY TRUST INC	957.063,68	0,11
3.653	DOLLAR GENERAL CORP	377.537,55	0,04
3.376	DOLLAR TREE INC	318.593,12	0,04
13.738	DOMINION ENERGY INC	840.353,46	0,09
607	DOMINO'S PIZZA INC	262.047,97	0,03
5.108	DOORDASH INC - A	1.389.324,92	0,15
2.616	DOVER CORP	436.427,28	0,05
11.276	DOW INC	258.558,68	0,03
8.490	DRAFTKINGS INC-CL A	317.526,00	0,04
4.616	DR HORTON INC	782.273,52	0,09
3.329	DTE ENERGY COMPANY	470.820,47	0,05
12.506	DUKE ENERGY CORP	1.547.617,50	0,17
7.064	DUPONT DE NEMOURS INC	550.285,60	0,06
7.633	EBAY INC	694.221,35	0,08
4.120	ECOLAB INC	1.128.303,20	0,13
5.773	EDISON INTERNATIONAL	319.131,44	0,04
9.140	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	710.817,80	0,08
3.564	ELECTRONIC ARTS INC	718.858,80	0,08
3.590	ELEVANCE HEALTH INC	1.160.000,80	0,13
13.417	ELI LILLY & CO	10.237.171,00	1,14
9.337	EMERSON ELECTRIC CO	1.224.827,66	0,14
6.962	ENTERGY CORP	648.788,78	0,07
8.329	EOG RESOURCES INC	933.847,48	0,10
1.924	EQUIFAX INC	493.563,72	0,06
1.513	EQUINIX INC	1.185.042,12	0,13
4.947	EQUITY RESIDENTIAL	320.219,31	0,04
1.079	ESSEX PROPERTY TRUST INC	288.805,14	0,03
3.181	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	280.309,72	0,03
5.993	EVERSOURCE ENERGY	426.342,02	0,05
15.414	EXELON CORP	693.784,14	0,08
1.957	EXPEDIA GROUP INC	418.308,75	0,05
2.074	EXPEDITORS INTL WASH INC	254.251,66	0,03
3.074	EXTRA SPACE STORAGE INC	433.249,56	0,05
68.127	EXXON MOBIL CORP	7.681.319,25	0,86
341	FAIR ISAAC CORP	510.316,73	0,06
18.963	FASTENAL CO	929.945,52	0,10
3.425	FEDEX CORP	807.649,25	0,09
3.085	FERGUSON ENTERPRISES INC	692.829,30	0,08
7.991	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	526.926,54	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.779	FIFTH THIRD BANCORP	480.204,45	0,05
8.388	FIRSTENERGY CORP	384.338,16	0,04
8.647	FISERV INC	1.114.857,71	0,12
2.684	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	681.736,00	0,08
64.114	FORD MOTOR CO	766.803,44	0,09
9.713	FORTINET INC	816.669,04	0,09
5.954	FORTIVE CORPORATION	291.686,46	0,03
3.060	FOX CORP - CLASS A	192.963,60	0,02
3.057	FOX CORP - CLASS B	175.135,53	0,02
23.732	FREEPORT-MCMORAN INC	930.769,04	0,10
1.268	GARTNER INC	333.319,16	0,04
7.307	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	548.755,70	0,06
7.228	GEN DIGITAL INC	205.202,92	0,02
3.674	GENERAL DYNAMICS CORP	1.252.834,00	0,14
17.123	GENERAL ELECTRIC	5.150.940,86	0,57
8.777	GENERAL MILLS INC	442.536,34	0,05
15.413	GENERAL MOTORS CO	939.730,61	0,10
2.344	GENUINE PARTS CO	324.878,40	0,04
4.397	GE VERNOVA INC	2.703.715,30	0,30
19.677	GILEAD SCIENCES INC	2.184.147,00	0,24
734	GLOBALFOUNDRIES INC	26.306,56	0,00
4.281	GLOBAL PAYMENTS INC	355.665,48	0,04
4.833	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.848.759,55	0,43
13.919	HALLIBURTON CO	342.407,40	0,04
4.470	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	596.253,30	0,07
2.653	HCA HEALTHCARE INC	1.130.708,60	0,13
2.460	HERSHEY CO/THE	460.143,00	0,05
18.734	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	460.107,04	0,05
3.791	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	983.537,04	0,11
15.632	HOME DEPOT INC	6.333.930,08	0,71
10.451	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.199.935,50	0,25
4.105	HORMEL FOODS CORP	101.557,70	0,01
6.455	HOWMET AEROSPACE INC	1.266.664,65	0,14
13.775	HP INC	375.093,25	0,04
858	HUBSPOT INC	401.372,40	0,04
1.839	HUMANA INC	478.452,63	0,05
25.866	HUNTINGTON BANCSHARES INC	446.705,82	0,05
1.341	IDEXX LABORATORIES INC	856.751,49	0,10
4.655	ILLINOIS TOOL WORKS	1.213.837,80	0,14
6.925	INGERSOLL-RAND INC	572.143,50	0,06
70.521	INTEL CORP	2.365.979,55	0,26
6.895	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	474.499,51	0,05
8.964	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1.510.254,72	0,17
7.492	INTERNATIONAL PAPER CO	347.628,80	0,04
14.681	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4.142.390,96	0,46
3.401	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	209.297,54	0,02
4.241	INTUIT INC	2.896.221,31	0,32
5.652	INTUITIVE SURGICAL INC	2.527.743,96	0,28
7.591	INVITATION HOMES INC	222.644,03	0,02
2.829	IQVIA HOLDINGS INC	537.340,26	0,06
5.057	IRON MOUNTAIN INC	515.510,58	0,06
37.802	JOHNSON & JOHNSON	7.009.246,84	0,78
11.082	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1.218.465,90	0,14
43.845	JPMORGAN CHASE & CO	13.830.028,35	1,54
4.556	KELLANOVA	373.683,12	0,04
30.047	KENVUE INC	487.662,81	0,05
20.563	KEURIG DR PEPPER INC	524.562,13	0,06
15.113	KEYCORP	282.461,97	0,03
2.502	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	437.649,84	0,05
5.502	KIMBERLY-CLARK CORP	684.118,68	0,08
32.610	KINDER MORGAN INC	923.189,10	0,10
10.801	KKR & CO -REGISTERED SHS	1.403.589,95	0,16
2.090	KLA CORP	2.254.274,00	0,25
13.580	KRAFT HEINZ CO/THE	353.623,20	0,04
10.189	KROGER CO	686.840,49	0,08
3.039	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	928.140,99	0,10
1.380	LABCORP HOLDINGS INC	396.142,80	0,04
20.123	LAM RESEARCH CORP	2.694.469,70	0,30
6.394	LAS VEGAS SANDS CORP	343.933,26	0,04
1.934	LEIDOS HOLDINGS INC	365.448,64	0,04
3.503	LENNAR CORP-A	441.518,12	0,05
18	LENNAR CORP - B SHS	2.159,82	0,00
2.518	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	411.441,20	0,05
2.775	LOEWS CORP	278.582,25	0,03
8.873	LOWE'S COS INC	2.229.873,63	0,25
3.791	LYONDELLBASELL INDU-CL A	185.910,64	0,02
2.698	M & T BANK CORP	533.178,76	0,06
4.948	MARATHON PETROLEUM CORP	953.677,52	0,11
179	MARKEL GROUP INC	342.133,44	0,04
3.823	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	995.662,12	0,11
7.618	MARSH & MCLENNAN COS	1.535.255,54	0,17
924	MARTIN MARIETTA MATERIALS	582.378,72	0,06
13.918	MARVELL TECHNOLOGY INC	1.170.086,26	0,13
12.767	MASTERCARD INC - A	7.261.997,27	0,81
4.692	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	313.941,72	0,04
11.319	MCDONALD'S CORP	3.439.730,91	0,38
2.042	MCKESSON CORP	1.577.526,68	0,18
38.889	MERCK & CO. INC.	3.263.953,77	0,36
34.212	META PLATFORMS INC-CLASS A	25.124.608,56	2,80
9.081	METLIFE INC	748.001,97	0,08
313	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	384.241,93	0,04
8.778	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	563.723,16	0,06
17.670	MICRON TECHNOLOGY INC	2.956.544,40	0,33
116.060	MICROSOFT CORP	60.113.277,00	6,70
2.078	MID-AMERICA APARTMENT COMM	290.358,94	0,03
20.449	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1.277.449,03	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.348	MONGODB INC	418.392,24	0,05
718	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	661.019,52	0,07
10.601	MONSTER BEVERAGE CORP	713.553,31	0,08
2.574	MOODY'S CORP	1.226.459,52	0,14
19.687	MORGAN STANLEY	3.129.445,52	0,35
2.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.188.954,00	0,13
1.139	MSCI INC	646.279,99	0,07
6.441	NASDAQ INC	569.706,45	0,06
3.440	NETAPP INC	407.502,40	0,05
6.524	NETFLIX INC	7.821.754,08	0,87
17.567	NEWMONT CORP	1.481.073,77	0,17
32.762	NEXTERA ENERGY INC	2.473.203,38	0,28
17.774	NIKE INC -CL B	1.239.381,02	0,14
3.715	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.116.023,15	0,12
2.697	NORTHERN TRUST CORP	363.016,20	0,04
2.309	NORTHROP GRUMMAN CORP	1.406.919,88	0,16
3.383	NUCOR CORP	458.159,69	0,05
370.891	NVIDIA CORP	69.200.842,78	7,72
44	NVR INC	353.525,04	0,04
13.198	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.422.876,38	0,16
12.663	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	598.326,75	0,07
2.807	OLD DOMINION FREIGHT LINE	395.169,46	0,04
9.648	ONEOK INC	704.014,56	0,08
6.746	ON SEMICONDUCTOR	332.645,26	0,04
25.862	ORACLE CORP	7.273.428,88	0,81
6.702	OTIS WORLDWIDE CORP	612.763,86	0,07
8.404	PACCAR INC	826.281,28	0,09
1.376	PACKAGING CORP OF AMERICA	299.871,68	0,03
33.222	PALANTIR TECHN-A	6.060.357,24	0,68
10.580	PALO ALTO NETWORKS INC	2.154.299,60	0,24
2.123	PARKER HANNIFIN CORP	1.609.552,45	0,18
4.941	PAYCHEX INC	626.321,16	0,07
15.704	PAYPAL HOLDINGS INC	1.053.110,24	0,12
21.440	PEPSICO INC	3.011.033,60	0,34
90.385	PFIZER INC	2.303.009,80	0,26
32.789	P G & E CORP	494.458,12	0,06
24.500	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3.973.900,00	0,44
6.622	PHILLIPS 66	900.724,44	0,10
8.886	PINTEREST INC- CLASS A	285.862,62	0,03
6.089	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.223.462,77	0,14
3.677	PPG INDUSTRIES INC	386.489,47	0,04
12.374	PPL CORP	459.817,84	0,05
4.013	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	332.717,83	0,04
36.989	PROCTER & GAMBLE CO/THE	5.683.359,85	0,63
9.618	PROGRESSIVE CORP	2.375.165,10	0,26
14.709	PROLOGIS INC	1.684.474,68	0,19
5.335	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	553.452,90	0,06
8.435	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	703.985,10	0,08
2.429	PUBLIC STORAGE	701.616,65	0,08
3.319	PULTEGROUP INC	438.539,47	0,05
17.147	QUALCOMM INC	2.852.574,92	0,32
2.353	QUANTA SERVICES INC	975.130,26	0,11
1.927	QUEST DIAGNOSTICS INC	367.247,66	0,04
2.749	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	474.477,40	0,05
14.378	REALTY INCOME CORP	874.038,62	0,10
1.689	REGENERON PHARMACEUTICALS	949.674,03	0,11
13.416	REGIONS FINANCIAL CORP	353.779,92	0,04
3.237	REPUBLIC SERVICES INC	742.826,76	0,08
2.383	RESMED INC	652.298,59	0,07
11.681	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1.672.485,58	0,19
9.074	ROBLOX CORP -CLASS A	1.256.930,48	0,14
4.344	ROCKET COS INC-CLASS A	84.186,72	0,01
1.935	ROCKWELL AUTOMATION INC	676.340,55	0,08
4.200	ROLLINS INC	246.708,00	0,03
1.777	ROPER TECHNOLOGIES INC	886.172,13	0,10
5.145	ROSS STORES INC	784.046,55	0,09
3.861	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1.249.342,38	0,14
21.687	RTX CORP	3.628.885,71	0,40
4.824	S&P GLOBAL INC	2.347.889,04	0,26
14.704	SALESFORCE INC	3.484.848,00	0,39
1.792	SBA COMMUNICATIONS CORP	346.483,20	0,04
21.265	SCHLUMBERGER NV	730.878,05	0,08
26.934	SCHWAB (CHARLES) CORP	2.571.388,98	0,29
3.265	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	770.735,90	0,09
9.956	SEMPRA	895.840,88	0,10
3.235	SERVICENOW INC	2.977.105,80	0,33
3.578	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1.238.918,28	0,14
5.207	SIMON PROPERTY GROUP INC	977.197,69	0,11
924	SNAP-ON INC	320.193,72	0,04
5.069	SNOWFLAKE INC	1.143.312,95	0,13
17.341	SOUTHERN CO/THE	1.643.406,57	0,18
1.206	SOUTHERN COPPER CORP	146.360,16	0,02
6.819	SOUTHWEST AIRLINES CO	217.594,29	0,02
3.079	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	273.292,04	0,03
17.441	STARBUCKS CORP	1.475.508,60	0,16
4.705	STATE STREET CORP	545.827,05	0,06
1.340	STERIS PLC	331.569,60	0,04
4.123	STRATEGY INC	1.328.471,83	0,15
5.497	STRYKER CORP	2.032.075,99	0,23
8.169	SUPER MICRO COMPUTER INC	391.621,86	0,04
5.378	SYNCHRONY FINANCIAL	382.106,90	0,04
3.028	SYNOPSYS INC	1.493.984,92	0,17
8.274	SYSCO CORP	681.281,16	0,08
2.821	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	728.833,56	0,08
3.156	TARGA RESOURCES CORP	528.756,24	0,06
6.839	TARGET CORP	613.458,30	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
44.332	TESLA INC	19.715.327,04	2,20
14.110	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.592.430,30	0,29
4.257	THE CIGNA GROUP	1.227.080,25	0,14
5.870	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.847.067,40	0,32
17.600	TJX COMPANIES INC	2.543.904,00	0,28
7.787	T-MOBILE US INC	1.864.052,06	0,21
8.661	TRACTOR SUPPLY COMPANY	492.551,07	0,05
6.478	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	317.486,78	0,04
938	TRANSDIGM GROUP INC	1.236.302,76	0,14
2.682	TRANSUNION	224.697,96	0,03
3.583	TRAVELERS COS INC/THE	1.000.445,26	0,11
3.723	TRIMBLE INC	303.982,95	0,03
3.407	T ROWE PRICE GROUP INC	349.694,48	0,04
20.383	TRUIST FINANCIAL CORP	931.910,76	0,10
4.399	TYSON FOODS INC-CL A	238.865,70	0,03
32.290	UBER TECHNOLOGIES INC	3.163.451,30	0,35
748	ULTA BEAUTY INC	408.969,00	0,05
9.536	UNION PACIFIC CORP	2.254.024,32	0,25
5.057	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	488.000,50	0,05
14.223	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.911.201,90	0,55
11.699	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	977.217,47	0,11
1.063	UNITED RENTALS INC	1.014.803,58	0,11
23.884	US BANCORP	1.154.313,72	0,13
4.719	VALERO ENERGY CORP	803.456,94	0,09
2.299	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	684.895,09	0,08
6.910	VENTAS INC	483.630,90	0,05
1.313	VERISIGN INC	367.075,41	0,04
2.071	VERISK ANALYTICS INC	520.877,21	0,06
65.718	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.888.306,10	0,32
4.227	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.655.462,28	0,18
5.626	VERTIV HOLDINGS CO-A	848.738,36	0,09
16.661	VICI PROPERTIES INC	543.315,21	0,06
27.076	VISA INC-CLASS A SHARES	9.243.204,88	1,03
5.126	VISTRA CORP	1.004.285,92	0,11
2.154	VULCAN MATERIALS CO	662.613,48	0,07
2.901	WABTEC CORP	581.563,47	0,06
68.105	WALMART INC	7.018.901,30	0,78
28.628	WALT DISNEY CO/THE	3.277.906,00	0,37
34.741	WARNER BROS DISCOVERY INC	678.491,73	0,08
2.195	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	74.761,70	0,01
6.445	WASTE MANAGEMENT INC	1.423.249,35	0,16
989	WATERS CORP	296.512,09	0,03
4.847	WEC ENERGY GROUP INC	555.417,73	0,06
51.244	WELLS FARGO & CO	4.295.272,08	0,48
10.141	WELLTOWER INC	1.806.517,74	0,20
921	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	241.605,93	0,03
10.426	WEYERHAEUSER CO	258.460,54	0,03
19.205	WILLIAMS COS INC	1.216.636,75	0,14
3.476	WORKDAY INC-CLASS A	836.777,48	0,09
4.252	WR BERKLEY CORP	325.788,24	0,04
721	WW GRAINGER INC	687.084,16	0,08
8.675	XCEL ENERGY INC	699.638,75	0,08
4.382	XYLEM INC	646.345,00	0,07
4.348	YUM! BRANDS INC	660.896,00	0,07
3.272	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	322.292,00	0,04
7.227	ZOETIS INC	1.057.454,64	0,12
3.835	ZOOM COMMUNICATIONS INC	316.387,50	0,04
1.478	ZSCALER INC	442.897,48	0,05
Summe Wertpapiervermögen		**888.934.818,42**	**99,15**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**302.141.952,21**	**99,77**
Aktien		**302.141.952,21**	**99,77**
	China	**88.139.513,94**	**29,10**
533.500	CHINA MERCHANTS BANK-H	3.206.310,49	1,06
900.897	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1.285.485,83	0,42
44.440	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2.506.520,75	0,83
1.654.000	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1.991.919,33	0,66
12.700	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	108.479,97	0,04
166.600	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	343.888,13	0,11
77.500	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	630.668,15	0,21
386.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1.788.997,27	0,59
109.200	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	288.844,87	0,10
182.000	INNOVENT BIOLOGICS INC	2.254.992,34	0,74
25.010	KANZHUN LTD - ADR	584.233,60	0,19
409.963	KE HOLDINGS INC-CL A	2.774.212,27	0,92
927.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2.087.423,10	0,69
291.200	LI AUTO INC-CLASS A	3.795.124,04	1,25
743.000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1.134.493,22	0,37
832.100	MEITUAN-CLASS B	11.176.053,25	3,69
210.640	MINISO GROUP HOLDING LTD	1.205.834,51	0,40
526.700	NETEASE INC	16.030.300,59	5,29
360.046	NIO INC-CLASS A	2.656.235,23	0,88
171.797	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	861.713,35	0,28
127.200	POP MART INTERNATIONAL GROUP	4.361.838,55	1,44
1.177.200	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	879.069,14	0,29
416.395	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	1.743.313,63	0,58
315.589	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	794.799,36	0,26
146.100	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	633.812,65	0,21
110.600	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1.300.690,55	0,43
43.300	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1.492.610,79	0,49
55.140	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	1.253.139,32	0,41
343.700	SUNNY OPTICAL TECH	3.995.625,29	1,32
49.271	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	967.682,44	0,32
79.300	WUXI APPTEC CO LTD-A	1.246.461,08	0,41
53.800	WUXI APPTEC CO LTD-H	820.785,44	0,27
697.500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3.673.777,21	1,21
288.200	XPENG INC - CLASS A SHARES	3.450.432,10	1,14
48.160	YUM CHINA HOLDINGS INC	2.110.753,45	0,70
304.024	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2.420.722,10	0,80
33.100	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	282.270,55	0,09
	HongKong	**11.399.868,51**	**3,76**
1.770.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1.515.109,93	0,50
2.868.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	880.995,52	0,29
1.716.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1.023.368,19	0,34
1.474.000	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2.720.499,02	0,90
1.006.800	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2.013.489,87	0,66
3.103.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	3.246.405,98	1,07
	Indien	**50.942.694,06**	**16,82**
124.700	ASIAN PAINTS LTD	3.300.473,85	1,09
117.481	ASTRAL LTD	1.807.954,38	0,60
20.384	AU SMALL FINANCE BANK LTD	167.933,66	0,06
48.567	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3.277.046,30	1,08
478.010	DABUR INDIA LTD	2.645.000,31	0,87
367.650	ETERNAL LTD	1.347.806,49	0,45
139.751	HAVELLS INDIA LTD	2.364.105,41	0,78
296.127	HCL TECHNOLOGIES LTD	4.619.565,36	1,53
215.151	HINDUSTAN UNILEVER LTD	6.092.839,21	2,01
739.813	INFOSYS LTD	12.013.483,60	3,97
107.534	LODHA DEVELOPERS LTD	1.375.592,01	0,45
148.987	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	5.750.484,80	1,90
280.239	MARICO LTD	2.201.164,49	0,73
45.863	PI INDUSTRIES LTD	1.814.865,30	0,60
21.965	SUPREME INDUSTRIES LTD	1.043.865,32	0,34
73.505	VOLTAS LTD	1.120.513,57	0,37
	Indonesien	**616.533,15**	**0,20**
9.092.500	KALBE FARMA TBK PT	616.533,15	0,20
	Malaysia	**8.157.486,28**	**2,69**
186.100	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	324.577,49	0,11
2.422.800	GAMUDA BHD	3.183.601,19	1,05
618.210	MALAYAN BANKING BHD	1.455.746,12	0,48
35.048	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	801.317,37	0,26
2.325.100	PUBLIC BANK BERHAD	2.392.244,11	0,79
	Singapur	**2.277.530,96**	**0,75**
254.600	BOC AVIATION LTD	2.277.530,96	0,75
	Südkorea	**29.375.254,00**	**9,70**
16.561	COWAY CO LTD	1.162.651,76	0,38
49.337	HANA FINANCIAL GROUP	3.066.310,22	1,01
14.560	KAKAOBANK CORP	246.463,07	0,08
60.808	KB FINANCIAL GROUP INC	5.005.754,78	1,65
3.914	LG CHEM LTD	775.519,08	0,26
1.207	LG H&H	246.036,86	0,08
45.727	NAVER CORP	8.750.721,60	2,89
8.319	POSCO FUTURE M CO LTD	850.843,91	0,28
71.879	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	3.627.121,90	1,20
19.839	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.433.786,87	0,47
12.910	SK SQUARE CO LTD	1.854.078,68	0,61
127.381	WOORI FINANCIAL GROUP INC	2.355.965,27	0,78
	Taiwan	**103.744.032,86**	**34,26**
498.000	ACER INC	505.712,32	0,17
1.797.446	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3.868.772,81	1,28
131.140	CHAILEASE HOLDING CO LTD	479.759,50	0,16
295.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1.292.161,56	0,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.765.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3.891.938,45	1,29
640.000	DELTA ELECTRONICS INC	17.932.935,25	5,92
2.294.138	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2.510.319,00	0,83
170.400	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1.000.774,33	0,33
949.597	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	930.030,53	0,31
56.800	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	1.082.774,46	0,36
1.467.763	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4.252.361,47	1,40
213.300	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4.150.105,00	1,37
1.096.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	6.203.162,94	2,05
1.728.949	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2.410.930,26	0,80
1.272.779	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1.044.014,54	0,34
955.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	40.890.970,57	13,50
2.408.595	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.422.491,96	0,47
5.834.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	8.719.033,41	2,88
38.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1.155.784,50	0,38
	Thailand	**7.489.038,45**	**2,47**
159.800	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	1.435.018,35	0,47
2.299.700	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	2.874.179,57	0,95
2.180.800	CP ALL PCL-FOREIGN	3.179.840,53	1,05
Summe Wertpapiervermögen		**302.141.952,21**	**99,77**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.554.583.534,45**	**98,77**
Aktien		**2.554.583.534,45**	**98,77**
	Ägypten	**3.706.488,93**	**0,14**
1.755.995	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	3.706.488,93	0,14
	Brasilien	**83.205.152,39**	**3,22**
4.327.546	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	10.888.800,21	0,42
3.416.926	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	7.153.918,35	0,28
1.569.567	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	11.995.208,64	0,46
1.587.837	KLABIN SA - UNIT	5.378.683,49	0,21
1.525.254	LOCALIZA RENT A CAR	11.298.550,17	0,44
7.035.440	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	19.657.475,04	0,76
3.582.376	RUMO SA	10.742.605,34	0,42
706.124	TOTVS SA	6.089.911,15	0,24
	Chile	**17.235.591,43**	**0,67**
69.125.963	ENEL AMERICAS SA	6.973.379,54	0,27
41.250.786	ENEL CHILE SA	3.191.799,03	0,12
163.879	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	7.070.412,86	0,27
	China	**569.011.301,35**	**22,00**
517.287	CHINA MERCHANTS BANK-A	2.932.861,91	0,11
4.263.500	CHINA MERCHANTS BANK-H	25.623.439,13	0,99
3.264.863	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	4.658.618,17	0,18
2.353.800	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	9.372.331,08	0,36
924.000	CMOC GROUP LTD-H	1.863.337,67	0,07
334.216	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	18.850.570,18	0,73
9.956.000	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	11.990.053,71	0,46
266.700	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2.278.079,42	0,09
2.021.400	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	4.172.481,81	0,16
291.400	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	2.371.312,23	0,09
2.042.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	9.464.073,62	0,37
1.172.800	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3.102.172,74	0,12
266.600	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	742.492,13	0,03
1.407.000	INNOVENT BIOLOGICS INC	17.432.825,43	0,67
274.052	KANZHUN LTD - ADR	6.401.854,72	0,25
2.640.868	KE HOLDINGS INC-CL A	17.870.706,39	0,69
6.206.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	13.974.700,94	0,54
1.694.784	LI AUTO INC-CLASS A	22.087.621,93	0,85
3.795.000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	5.794.618,79	0,22
5.913.700	MEITUAN-CLASS B	79.427.744,36	3,07
1.035.902	MINISO GROUP HOLDING LTD	5.930.148,02	0,23
3.217.200	NETEASE INC	97.916.618,71	3,79
2.125.407	NIO INC-CLASS A	15.680.165,73	0,61
735.879	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3.691.081,69	0,14
749.000	POP MART INTERNATIONAL GROUP	25.684.096,48	0,99
5.754.800	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	4.297.372,67	0,17
2.264.931	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	9.482.546,82	0,37
1.919.228	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4.833.505,58	0,19
691.200	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	2.998.571,55	0,12
463.650	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	5.452.668,83	0,21
229.908	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	7.925.246,24	0,31
309.280	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	7.028.852,54	0,27
1.974.800	SUNNY OPTICAL TECH	22.957.698,05	0,89
254.400	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	752.041,13	0,03
444.424	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	8.728.487,36	0,34
385.892	WUXI APPTEC CO LTD-A	6.065.565,71	0,23
375.120	WUXI APPTEC CO LTD-H	5.722.918,86	0,22
4.343.500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	22.877.492,92	0,88
1.686.400	XPENG INC - CLASS A SHARES	20.190.175,90	0,78
357.957	YUM CHINA HOLDINGS INC	15.688.516,85	0,61
1.308.645	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	10.419.788,81	0,40
501.400	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	4.275.844,54	0,17
	Griechenland	**6.928.616,32**	**0,27**
817.396	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	6.928.616,32	0,27
	HongKong	**70.733.616,28**	**2,73**
9.612.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	8.227.817,33	0,32
13.974.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4.292.549,28	0,17
10.034.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5.983.960,62	0,23
7.632.500	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	14.086.980,15	0,54
4.559.400	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	9.118.301,27	0,35
5.063.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	12.721.881,29	0,49
15.582.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	16.302.126,34	0,63
	Indien	**340.780.159,03**	**13,18**
671.018	ASIAN PAINTS LTD	17.760.042,99	0,69
531.176	ASTRAL LTD	8.174.445,03	0,32
197.872	AU SMALL FINANCE BANK LTD	1.630.103,05	0,06
253.505	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	17.105.187,11	0,66
2.270.274	DABUR INDIA LTD	12.562.238,08	0,49
2.283.586	ETERNAL LTD	8.371.636,15	0,32
702.537	HAVELLS INDIA LTD	11.884.505,46	0,46
1.920.177	HCL TECHNOLOGIES LTD	29.954.658,50	1,16
1.270.317	HINDUSTAN UNILEVER LTD	35.973.977,46	1,39
6.939.409	INFOSYS LTD	112.685.876,31	4,36
548.363	LODHA DEVELOPERS LTD	7.014.746,62	0,27
1.126.763	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	43.489.925,33	1,68
1.401.969	MARICO LTD	11.011.901,90	0,43
245.304	PI INDUSTRIES LTD	9.707.034,39	0,38
132.545	SUPREME INDUSTRIES LTD	6.299.072,59	0,24
469.351	VOLTAS LTD	7.154.808,06	0,28
	Indonesien	**4.259.832,12**	**0,16**
62.823.100	KALBE FARMA TBK PT	4.259.832,12	0,16
	Kasachstan	**-**	
423.093	SOLIDCORE RESOURCES PLC	-	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Kolumbien	**20.241.697,90**	**0,78**
237.308	GRUPO CIBEST SA	3.666.256,40	0,14
365.150	GRUPO CIBEST SA	4.761.098,82	0,18
1.980.531	INTERCONEXION ELECTRICA SA	11.814.342,68	0,46
	Luxemburg	**7.206.138,65**	**0,28**
1.114.838	ZABKA GROUP SA	7.206.138,65	0,28
	Malaysia	**58.538.341,70**	**2,26**
7.001.500	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	12.211.334,14	0,47
12.368.441	GAMUDA BHD	16.252.345,83	0,63
3.301.472	MALAYAN BANKING BHD	7.774.227,31	0,30
184.716	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4.223.240,66	0,16
3.597.500	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	5.052.010,51	0,20
12.659.600	PUBLIC BANK BERHAD	13.025.183,25	0,50
	Mexiko	**84.531.891,36**	**3,27**
2.394.977	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	23.592.453,03	0,91
527.174	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	17.006.725,44	0,66
1.538.149	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	5.457.038,20	0,21
2.554.256	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	25.703.470,51	0,99
3.122.787	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	12.772.204,18	0,49
	Niederlande	**21.516.019,05**	**0,83**
2.684.253	NEPI ROCKCASTLE N.V.	21.516.019,05	0,83
	Peru	**17.003.575,68**	**0,66**
63.856	CREDICORP LTD	17.003.575,68	0,66
	Polen	**30.927.268,42**	**1,20**
1.438.173	ALLEGRO.EU SA	14.110.686,14	0,55
31.255	BUDIMEX	4.386.881,49	0,17
11.656	MBANK SA	2.891.612,22	0,11
103.957	NG2 SA	5.206.629,43	0,20
33.236	SANTANDER BANK POLSKA SA	4.331.459,14	0,17
	Russland	**-**	
1.027	PHOSAGRO PJSC-BLOCKED GDRS	-	
159.404	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	-	
405.650	POLYUS PJSC	-	
	Saudi-Arabien	**4.373.623,36**	**0,17**
242.813	ETIHAD ETISALAT CO	4.373.623,36	0,17
	Singapur	**10.748.944,22**	**0,42**
1.201.600	BOC AVIATION LTD	10.748.944,22	0,42
	Südafrika	**178.908.634,16**	**6,92**
739.935	ABSA GROUP LTD	7.766.685,79	0,30
518.126	BID CORP LTD	12.981.296,94	0,50
915.239	CLICKS GROUP LTD	18.696.805,36	0,72
447.662	DISCOVERY LTD	5.111.685,82	0,20
4.987.450	FIRSTRAND LTD	22.450.376,95	0,87
218.319	NASPERS LTD-N SHS	79.148.798,24	3,06
332.353	NEDBANK GROUP LTD	4.112.871,86	0,16
3.221.464	OLD MUTUAL LTD	2.492.770,20	0,10
1.577.976	SANLAM LTD	7.645.438,78	0,30
1.167.391	STANDARD BANK GROUP LTD	15.995.327,54	0,62
324.441	VODACOM GROUP LTD	2.506.576,68	0,10
	Südkorea	**188.931.028,51**	**7,30**
100.919	COWAY CO LTD	7.084.937,71	0,27
302.967	HANA FINANCIAL GROUP	18.829.495,27	0,73
157.250	KAKAOBANK CORP	2.661.835,03	0,10
396.835	KB FINANCIAL GROUP INC	32.667.719,71	1,26
113.089	KOREAN AIR LINES CO LTD	1.833.701,47	0,07
54.759	LG CHEM LTD	10.849.935,88	0,42
18.185	LG H&H	3.706.860,19	0,14
259.404	NAVER CORP	49.641.834,92	1,92
51.771	POSCO FUTURE M CO LTD	5.294.992,17	0,20
461.060	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	23.265.777,53	0,90
94.310	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6.815.889,91	0,26
95.225	SK SQUARE CO LTD	13.675.804,98	0,53
681.371	WOORI FINANCIAL GROUP INC	12.602.243,74	0,49
	Taiwan	**716.715.790,41**	**27,71**
6.566.000	ACER INC	6.667.684,89	0,26
10.362.886	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	22.304.787,79	0,86
1.439.220	CHAILEASE HOLDING CO LTD	5.265.208,68	0,20
2.399.000	CHINA AIRLINES LTD	1.641.155,92	0,06
3.099.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	13.574.266,70	0,52
17.400.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	24.491.764,57	0,95
5.116.000	DELTA ELECTRONICS INC	143.351.401,13	5,54
13.775.051	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	15.073.100,31	0,58
2.992.000	EVA AIRWAYS CORP	3.740.245,43	0,14
1.418.400	EVERGREEN MARINE CORP LTD	8.330.389,14	0,32
6.733.573	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6.594.827,55	0,25
298.600	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5.692.191,09	0,22
8.520.143	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	24.684.317,46	0,95
1.100.500	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	21.412.051,33	0,83
5.545.824	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	5.386.061,77	0,21
6.407.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	36.262.468,04	1,40
9.814.329	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	13.685.575,92	0,53
7.637.927	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	6.265.115,01	0,24
4.782.290	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3.867.821,01	0,15
6.543.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	280.156.670,61	10,83
20.074.859	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	11.856.009,66	0,46
33.961.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	50.755.415,42	1,96
186.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5.657.260,98	0,22
	Thailand	**41.530.934,75**	**1,61**
1.096.100	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	9.843.076,39	0,38
9.570.100	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	11.960.771,34	0,46
38.000	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	205.801,44	0,01
13.079.900	CP ALL PCL-FOREIGN	19.071.898,44	0,74
87.200	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	449.387,14	0,02
	Tschechische Republik	**2.422.832,18**	**0,09**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
48.282	KOMERCNI BANKA AS	2.422.832,18	0,09
	Türkei	**2.280.472,26**	**0,09**
2.793.848	YAPI VE KREDI BANKASI	2.280.472,26	0,09
	Vereinigte Arabische Emirate	**72.845.583,99**	**2,82**
2.949.030	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	11.706.128,05	0,45
7.830.344	ALDAR PROPERTIES PJSC	20.209.973,08	0,78
4.328.460	EMIRATES TELECOM GROUP CO	22.201.936,84	0,86
4.398.125	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	18.727.546,02	0,72
Summe Wertpapiervermögen		**2.554.583.534,45**	**98,77**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**199.579.932,09**	**99,78**
Aktien		**199.579.932,09**	**99,78**
	Belgien	**4.441.810,35**	**2,22**
7.801	ELIA GROUP SA/NV	765.668,15	0,38
36.236	KBC GROUP NV	3.676.142,20	1,84
	Deutschland	**27.663.612,72**	**13,83**
27.441	ADIDAS AG	4.922.915,40	2,46
17.242	BEIERSDORF AG	1.534.538,00	0,77
33.658	COVESTRO AG-TEND	1.962.261,40	0,98
30.749	DEUTSCHE BOERSE AG	7.013.846,90	3,51
34.151	GEA GROUP AG	2.146.390,35	1,07
22.948	HENKEL AG & CO KGAA	1.449.166,20	0,72
21.385	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1.469.149,50	0,73
16.172	KNORR-BREMSE AG	1.291.334,20	0,65
12.079	LEG IMMOBILIEN SE	817.748,30	0,41
21.939	MERCK KGAA	2.401.223,55	1,20
4.376	SARTORIUS AG-VORZUG	866.010,40	0,43
24.163	SYMRISE AG	1.789.028,52	0,89
	Finnland	**24.447.651,31**	**12,22**
13.301	ELISA OYJ	594.022,66	0,30
53.345	KESKO OYJ-B SHS	965.544,50	0,48
70.989	KONE OYJ-B	4.117.362,00	2,06
143.409	METSO CORP	1.675.734,17	0,84
2.755.687	NOKIA OYJ	11.240.447,27	5,62
19.348	ORION OYJ-CLASS B	1.260.522,20	0,63
364.414	SAMPO	3.563.240,09	1,78
110.409	STORA ENSO OYJ-R SHS	1.030.778,42	0,52
	Frankreich	**58.591.939,78**	**29,29**
220.747	AXA SA	8.971.158,08	4,49
8.559	BIOMERIEUX	974.014,20	0,49
44.464	BOUYGUES SA	1.703.860,48	0,85
10.708	COVIVIO	612.497,60	0,31
154.334	CREDIT AGRICOLE SA	2.580.464,48	1,29
366.860	DASSAULT SYSTEMES SE	10.459.178,60	5,23
15.312	EIFFAGE	1.664.414,40	0,83
8.995	GECINA SA	767.273,50	0,38
79.318	GETLINK SE	1.242.119,88	0,62
4.594	HERMES INTERNATIONAL	9.569.302,00	4,78
7.432	IPSEN	844.275,20	0,42
51.942	LEGRAND SA	7.303.045,20	3,65
50.734	REXEL SA	1.412.434,56	0,71
44.141	SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.487.901,60	5,24
	Irland	**5.887.607,86**	**2,94**
36.608	AERCAP HOLDINGS NV	3.769.845,11	1,88
27.593	KERRY GROUP PLC-A	2.117.762,75	1,06
	Italien	**15.400.394,17**	**7,70**
61.924	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	466.906,96	0,23
239.265	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	2.257.704,54	1,13
90.318	FINECOBANK SPA	1.662.302,79	0,83
135.040	GENERALI	4.511.686,40	2,26
59.432	MEDIOBANCA SPA	1.024.310,52	0,51
40.071	MONCLER SPA	1.998.340,77	1,00
54.335	POSTE ITALIANE SPA	1.097.023,65	0,55
275.772	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	2.382.118,54	1,19
	Luxemburg	**1.265.069,06**	**0,63**
20.477	EUROFINS SCIENTIFIC	1.265.069,06	0,63
	Niederlande	**41.714.063,60**	**20,85**
32.441	AKZO NOBEL N.V.	1.965.924,60	0,98
9.329	ARGENX SE	5.757.858,80	2,88
15.242	ASML HOLDING NV	12.621.900,20	6,31
18.591	ASR NEDERLAND NV	1.074.187,98	0,54
147.181	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5.070.385,45	2,53
504.399	KONINKLIJKE KPN NV	2.061.478,71	1,03
40.223	NN GROUP NV	2.409.357,70	1,20
39.481	QIAGEN N.V.	1.488.236,30	0,74
177.286	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4.354.144,16	2,18
42.278	WOLTERS KLUWER	4.910.589,70	2,45
	Österreich	**5.063.273,90**	**2,53**
51.065	ERSTE GROUP BANK AG	4.248.608,00	2,12
13.161	VERBUND AG	814.665,90	0,41
	Polen	**589.766,65**	**0,29**
56.437	INPOST SA	589.766,65	0,29
	Schweiz	**2.405.851,00**	**1,20**
33.175	DSM-FIRMENICH AG	2.405.851,00	1,20
	Spanien	**12.108.891,69**	**6,05**
4.976	ACCIONA SA	850.398,40	0,43
37.897	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2.576.996,00	1,29
64.046	AMADEUS IT GROUP SA	4.323.105,00	2,16
77.389	CELLNEX TELECOM SA	2.282.201,61	1,14
63.429	EDP RENOVAVEIS SA	710.404,80	0,36
83.077	REDEIA CORP SA	1.365.785,88	0,68
Summe Wertpapiervermögen		**199.579.932,09**	**99,78**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.090.564.986,01**	**99,82**
Aktien		**2.090.564.986,01**	**99,82**
	Belgien	**23.489.724,70**	**1,12**
40.644	ELIA GROUP SA/NV	3.989.208,60	0,19
192.218	KBC GROUP NV	19.500.516,10	0,93
	Dänemark	**217.786.070,51**	**10,40**
143.501	COLOPLAST-B	10.438.813,19	0,50
110.280	DEMANT A/S	3.253.197,58	0,16
179.899	DSV A/S	30.475.016,65	1,46
65.089	GENMAB A/S	16.807.315,58	0,80
316.116	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16.477.984,02	0,79
2.379.844	NOVO NORDISK A/S-B	109.881.136,12	5,25
159.003	ORSTED A/S	2.418.737,99	0,12
70.625	PANDORA A/S	7.837.813,40	0,37
261.079	TRYG A/S	5.641.605,01	0,27
906.865	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14.554.450,97	0,69
	Deutschland	**123.141.390,10**	**5,88**
147.111	ADIDAS AG	26.391.713,40	1,26
93.822	BEIERSDORF AG	8.350.158,00	0,40
159.423	DEUTSCHE BOERSE AG	36.364.386,30	1,74
145.373	GEA GROUP AG	9.136.693,05	0,44
117.227	HENKEL AG & CO KGAA	7.402.885,05	0,35
131.659	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	9.044.973,30	0,43
67.486	LEG IMMOBILIEN SE	4.568.802,20	0,22
146.406	MERCK KGAA	16.024.136,70	0,77
29.599	SARTORIUS AG-VORZUG	5.857.642,10	0,28
	Finnland	**76.745.321,43**	**3,66**
97.826	ELISA OYJ	4.368.909,16	0,21
270.460	KESKO OYJ-B SHS	4.895.326,00	0,23
641.512	METSO CORP	7.496.067,72	0,36
8.697.020	NOKIA OYJ	35.475.144,58	1,69
1.980.517	SAMPO	19.365.495,23	0,92
551.026	STORA ENSO OYJ-R SHS	5.144.378,74	0,25
	Frankreich	**363.712.749,32**	**17,37**
1.501.782	AXA SA	61.032.420,48	2,91
66.015	COVIVIO	3.776.058,00	0,18
863.891	CREDIT AGRICOLE SA	14.444.257,52	0,69
1.104.694	DASSAULT SYSTEMES SE	31.494.825,94	1,50
27.115	HERMES INTERNATIONAL	56.480.545,00	2,70
215.767	L'OREAL	79.510.139,50	3,80
223.637	REXEL SA	6.226.054,08	0,30
466.113	SCHNEIDER ELECTRIC SE	110.748.448,80	5,29
	Großbritannien	**233.870.227,31**	**11,17**
835.861	3I GROUP PLC	39.159.436,63	1,87
211.540	ADMIRAL GROUP PLC	8.124.221,81	0,39
696.997	AUTO TRADER GROUP PLC	6.294.374,83	0,30
1.258.819	BARRATT REDROW PLC	5.623.436,39	0,27
215.854	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	16.608.817,14	0,79
1.063.296	INFORMA PLC	11.178.739,80	0,53
126.732	INTERTEK GROUP PLC	6.856.421,91	0,33
1.388.933	KINGFISHER PLC	4.912.507,07	0,23
4.642.958	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	12.660.678,32	0,60
416.239	MONDI PLC	4.883.463,98	0,23
538.709	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	3.971.806,16	0,19
1.558.580	RELX PLC	63.518.206,46	3,03
1.659.697	SAINSBURY (J) PLC	6.351.269,45	0,30
557.314	SCHRODERS PLC	2.400.894,41	0,11
1.267.193	SEGRO PLC	9.515.562,47	0,45
249.990	SEVERN TRENT PLC	7.412.627,41	0,35
259.703	SMITHS GROUP PLC	6.998.412,65	0,33
70.687	SPIRAX GROUP PLC	5.519.384,80	0,26
632.062	UNITED UTILITIES GROUP PLC	8.302.693,43	0,40
848.897	WPP PLC	3.577.272,19	0,17
	Irland	**15.650.917,67**	**0,75**
72.793	DCC PLC	3.979.928,92	0,19
152.065	KERRY GROUP PLC-A	11.670.988,75	0,56
	Italien	**70.590.171,73**	**3,37**
709.012	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5.345.950,48	0,26
506.780	FINECOBANK SPA	9.327.285,90	0,45
714.873	GENERALI	23.883.906,93	1,14
178.607	MEDIOBANCA SPA	3.078.291,65	0,15
209.320	MONCLER SPA	10.438.788,40	0,50
354.184	POSTE ITALIANE SPA	7.150.974,96	0,34
1.315.695	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	11.364.973,41	0,54
	Niederlande	**312.808.624,75**	**14,94**
161.568	AKZO NOBEL N.V.	9.791.020,80	0,47
160.954	ASML HOLDING NV	133.286.007,40	6,36
115.293	ASR NEDERLAND NV	6.661.629,54	0,32
831.888	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	28.658.541,60	1,37
2.954.251	KONINKLIJKE KPN NV	12.074.023,84	0,58
1.118.565	PROSUS NV	67.046.786,10	3,20
248.458	QIAGEN N.V.	9.365.624,31	0,45
918.861	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	22.567.226,16	1,08
201.100	WOLTERS KLUWER	23.357.765,00	1,12
	Norwegen	**42.293.958,55**	**2,02**
739.328	DNB BANK ASA	17.121.226,90	0,82
154.783	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3.863.006,83	0,18
477.624	MOWI ASA	8.587.853,80	0,41
705.077	ORKLA ASA	6.266.602,70	0,30
457.563	TELENOR ASA	6.455.268,32	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Österreich	**4.239.469,10**	**0,20**
68.489	VERBUND AG	4.239.469,10	0,20
	Polen	**2.611.151,95**	**0,12**
249.871	INPOST SA	2.611.151,95	0,12
	Schweden	**90.976.488,14**	**4,34**
268.113	BOLIDEN AB	9.284.847,08	0,44
319.968	EQT AB	9.427.344,20	0,45
558.700	ESSITY AKTIEBOLAG-B	12.426.790,34	0,59
1.381.757	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4.631.280,36	0,22
980.020	SANDVIK AB	23.216.834,31	1,11
612.749	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	6.894.881,74	0,33
1.216.093	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	13.469.349,67	0,64
413.362	TELE2 AB-B SHS	6.005.363,23	0,29
1.730.409	TELIA CO AB	5.619.797,21	0,27
	Schweiz	**448.693.973,73**	**21,42**
1.376.369	ABB LTD-REG	84.391.582,69	4,03
545.376	ALCON INC	34.571.302,09	1,65
15.993	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1.606.399,64	0,08
206.999	COCA-COLA HBC AG-DI	8.310.317,32	0,40
165.958	DSM-FIRMENICH AG	12.035.274,16	0,57
8.044	GIVAUDAN-REG	27.810.031,56	1,33
173.899	JULIUS BAER GROUP LTD	10.223.553,55	0,49
46.423	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	7.356.867,36	0,35
76.287	LONZA GROUP AG-REG	43.021.347,17	2,05
136.791	SGS SA-REG	12.068.804,28	0,58
299.295	SIG GROUP AG	2.626.855,09	0,13
135.464	SIKA AG-REG	25.662.592,29	1,23
57.275	SONOVA HOLDING AG-REG	13.270.326,79	0,63
126.252	STRAUMANN HOLDING AG-REG	11.465.791,09	0,55
23.258	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21.286.350,54	1,02
79.562	SWISS PRIME SITE-REG	9.472.375,89	0,45
253.443	SWISS RE AG	39.866.067,44	1,90
25.388	VAT GROUP AG	8.538.254,48	0,41
123.926	ZURICH INSURANCE GROUP AG	75.109.880,30	3,59
	Spanien	**63.954.747,02**	**3,05**
25.797	ACCIONA SA	4.408.707,30	0,21
170.616	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11.601.888,00	0,55
372.206	AMADEUS IT GROUP SA	25.123.905,00	1,20
407.220	CELLNEX TELECOM SA	12.008.917,80	0,57
377.372	EDP RENOVAVEIS SA	4.226.566,40	0,20
400.533	REDEIA CORP SA	6.584.762,52	0,31
Summe Wertpapiervermögen		**2.090.564.986,01**	**99,82**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		JPY	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**79.934.070.289**	**99,49**
Aktien		**79.934.070.289**	**99,49**
	Japan	**79.934.070.289**	**99,49**
1.703.885	AEON CO LTD	3.058.473.575	3,81
504.102	AJINOMOTO CO INC	2.140.417.092	2,66
1.848.601	ASTELLAS PHARMA INC	2.958.685.901	3,68
86.773	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.482.082.840	1,84
899.800	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.082.009.500	1,35
853.295	FANUC CORP	3.636.743.290	4,53
698.650	FUJITSU LIMITED	2.434.096.600	3,03
521.237	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	2.274.678.268	2,83
520.900	HITACHI --- REGSH	2.047.137.000	2,55
208.100	HOYA CORP	4.260.847.500	5,30
847.872	KDDI CORP	2.001.401.856	2,49
532.400	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	1.599.329.600	1,99
2.305.400	MITSUI FUDOSAN CO LTD	3.718.610.200	4,63
415.800	NEC CORP	1.970.476.200	2,45
184.000	NITTO DENKO CORP	647.128.000	0,81
132.098	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	749.391.954	0,93
844.100	ORIENTAL LAND CO LTD	3.010.904.700	3,75
2.440.700	RAKUTEN GROUP INC	2.342.827.930	2,92
372.200	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.963.828.600	3,69
247.500	SANRIO CO LTD	1.720.372.500	2,14
14.800	SECOM CO LTD	80.290.000	0,10
396.500	SEKISUI HOUSE LTD	1.335.015.500	1,66
726.681	SG HLDG --- REGSH	1.111.095.249	1,38
9.240.200	SOFTBANK CORP	2.011.591.540	2,50
588.541	SOMPO HOLDINGS INC	2.692.575.075	3,35
981.885	SONY CORP --- REGSH	4.181.848.215	5,20
894.800	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	3.736.684.800	4,65
1.048.183	SYSMEX CORP	1.912.409.884	2,38
547.800	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.434.158.200	4,27
188.500	TOKYO ELECTRON LTD	4.968.860.000	6,18
1.179.100	TOKYU CORP	2.127.096.400	2,65
1.546.800	UNICHARM CORP	1.483.999.920	1,85
740.900	WEST JAPAN RAILWAY CO	2.402.738.700	2,99
75.000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	319.125.000	0,40
17.100	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	19.442.700	0,02
1.483.600	ZOZO INC	2.017.696.000	2,51
Summe Wertpapiervermögen		**79.934.070.289**	**99,49**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**488.626.124,24**	**99,54**
Aktien		**488.626.124,24**	**99,54**
	Australien	**321.417.741,42**	**65,47**
533.144	ASX LTD	17.618.605,69	3,59
674.292	BLUESCOPE STEEL LTD	8.629.507,59	1,76
1.559.947	BRAMBLES LTD	21.820.516,99	4,44
3.866	CAR GROUP LTD	80.200,50	0,02
115.048	COCHLEAR LTD	18.120.733,24	3,69
412.142	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	38.797.766,32	7,90
168.337	COMPUTERSHARE LTD	3.445.641,29	0,70
158.675	CSL LTD	17.738.450,04	3,61
1.189.144	EVOLUTION MINING LTD	7.263.842,48	1,48
761.266	FORTESCUE LTD	8.020.783,94	1,63
1.164.292	GOODMAN GROUP	21.526.547,14	4,39
2.488.353	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	11.508.781,75	2,34
161.460	MACQUARIE GROUP LTD	19.974.066,84	4,07
1.882.493	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	25.196.175,24	5,13
1.889.577	QBE INSURANCE GROUP LTD	21.944.437,48	4,47
5.344	REA GROUP LTD	696.457,68	0,14
2.075.138	SUNCORP GROUP LTD	23.713.187,56	4,83
2.975.504	TRANSURBAN GROUP	23.160.244,34	4,72
340.958	WESFARMERS LTD	17.696.469,25	3,60
184.463	WISETECH GLOBAL LTD	9.389.878,87	1,91
337.023	WOOLWORTHS GROUP LTD	5.075.447,19	1,03
	HongKong	**83.821.705,44**	**17,07**
2.969.910	AIA GROUP LTD	24.251.124,64	4,94
1.573.831	HANG SENG BANK LTD	20.400.237,75	4,16
351.532	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	16.995.968,50	3,46
2.943.384	MTR CORP	8.493.378,90	1,73
8.269.587	SINO LAND CO	8.910.023,18	1,82
661.353	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4.770.972,47	0,97
	Irland	**10.848.514,26**	**2,21**
684.967	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10.848.514,26	2,21
	Neuseeland	**12.299.546,12**	**2,51**
2.664.896	MERIDIAN ENERGY LTD	7.335.180,23	1,49
55.883	XERO LTD	4.964.365,89	1,01
	Singapur	**60.238.617,00**	**12,27**
6.850.724	CAPITALAND ASCENDAS REIT	12.617.850,51	2,57
8.189.897	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	12.381.082,74	2,52
5.225.507	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	9.279.517,98	1,89
424.279	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2.173.752,83	0,44
1.795.920	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19.597.674,68	3,99
1.536.344	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4.188.738,26	0,85
Summe Wertpapiervermögen		**488.626.124,24**	**99,54**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**246.225.815,36**	**98,35**
Aktien		**246.225.815,36**	**98,35**
	Großbritannien	**4.537.745,04**	**1,81**
5.786	PENTAIR PLC	640.857,36	0,26
110.456	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	3.896.887,68	1,56
	Kanada	**738.231,57**	**0,29**
4.149	LULULEMON ATHLETICA INC	738.231,57	0,29
	Niederlande	**2.994.421,77**	**1,20**
13.149	NXP SEMICONDUCTORS NV	2.994.421,77	1,20
	Vereinigte Staaten von Amerika	**237.955.416,98**	**95,04**
20.769	ADOBE INC	7.326.264,75	2,93
15.957	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.048.080,95	0,82
1.905	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	868.680,00	0,35
10.317	AMERICAN EXPRESS CO	3.426.894,72	1,37
31.181	AMERICAN TOWER CORP	5.996.729,92	2,40
27.546	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.834.127,74	1,53
1.648	AMERIPRISE FINANCIAL INC	809.580,00	0,32
9.776	AMGEN INC	2.758.787,20	1,10
35.252	ANALOG DEVICES INC	8.661.416,40	3,46
81.504	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.647.195,84	0,66
13.105	APPLIED MATERIALS INC	2.683.117,70	1,07
10.809	AUTODESK INC	3.433.695,03	1,37
7.092	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.081.502,00	0,83
6.039	AXON ENTERPRISE INC	4.333.827,96	1,73
16.993	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.851.557,28	0,74
889	BIOGEN INC	124.531,12	0,05
3.073	BLACKROCK INC	3.582.718,51	1,43
584	BOOKING HOLDINGS INC	3.153.173,68	1,26
827	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	196.966,59	0,08
1	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	212,58	0,00
25.575	CHURCH & DWIGHT CO INC	2.241.137,25	0,90
54.580	CROWN CASTLE INC	5.266.424,20	2,10
3.841	DECKERS OUTDOOR CORP	389.362,17	0,16
8.779	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.517.713,52	0,61
1.063	ECOLAB INC	291.113,18	0,12
9.320	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	724.816,40	0,29
5.491	ELECTRONIC ARTS INC	1.107.534,70	0,44
3.354	EQUINIX INC	2.626.986,96	1,05
14.042	EXPEDITORS INTL WASH INC	1.721.408,78	0,69
808	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	231.483,92	0,09
11.247	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	741.627,18	0,30
12.629	FISERV INC	1.628.256,97	0,65
32.297	FORTIVE CORPORATION	1.582.230,03	0,63
21.805	GILEAD SCIENCES INC	2.420.355,00	0,97
33.823	GRACO INC	2.873.602,08	1,15
2.070	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	276.117,30	0,11
23.767	HOME DEPOT INC	9.630.150,73	3,85
12.821	IDEX CORP	2.086.745,96	0,83
7.613	IDEXX LABORATORIES INC	4.863.869,57	1,94
30.107	INGERSOLL-RAND INC	2.487.440,34	0,99
2.793	INSULET CORP	862.282,89	0,34
192.860	INTEL CORP	6.470.453,00	2,58
7.896	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1.330.318,08	0,53
13.600	INTUIT INC	9.287.576,00	3,71
11.422	IQVIA HOLDINGS INC	2.169.494,68	0,87
70.389	KENVUE INC	1.142.413,47	0,46
11.345	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1.984.467,40	0,79
57.582	LAM RESEARCH CORP	7.710.229,80	3,08
3.105	LOWE'S COS INC	780.317,55	0,31
11.010	MARSH & MCLENNAN COS	2.218.845,30	0,89
1.552	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1.905.250,72	0,76
3.862	MOODY'S CORP	1.840.165,76	0,73
7.521	NASDAQ INC	665.232,45	0,27
5.788	NETAPP INC	685.646,48	0,27
4.042	NORTHERN TRUST CORP	544.053,20	0,22
105.365	NVIDIA CORP	19.659.001,70	7,85
8.897	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1.252.519,66	0,50
4.785	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	961.450,05	0,38
1.705	POOL CORP	528.669,35	0,21
10.799	PROGRESSIVE CORP	2.666.813,05	1,07
3.289	REVVITY INC	288.280,85	0,12
6.064	ROCKWELL AUTOMATION INC	2.119.549,92	0,85
6.341	S&P GLOBAL INC	3.086.228,11	1,23
10.500	SERVICENOW INC	9.662.940,00	3,86
5.956	STATE STREET CORP	690.955,56	0,28
7.176	STERIS PLC	1.775.629,44	0,71
1.189	SYNCHRONY FINANCIAL	84.478,45	0,03
4.539	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1.172.696,04	0,47
49.235	TEXAS INSTRUMENTS INC	9.045.946,55	3,61
27.623	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1.570.920,01	0,63
3.307	TRAVELERS COS INC/THE	923.380,54	0,37
1.716	T ROWE PRICE GROUP INC	176.130,24	0,07
9.574	TRUIST FINANCIAL CORP	437.723,28	0,17
2.791	ULTA BEAUTY INC	1.525.979,25	0,61
2.811	UNITED RENTALS INC	2.683.549,26	1,07
18.350	US BANCORP	886.855,50	0,35
3.881	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1.156.188,71	0,46
16.235	VERALTO CORP	1.730.813,35	0,69
165.985	VERIZON COMMUNICATIONS INC	7.295.040,75	2,91
3.312	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.297.111,68	0,52
75.300	WALT DISNEY CO/THE	8.621.850,00	3,44
4.232	WATERS CORP	1.268.795,92	0,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.487	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.439.404,71	0,57
2.714	WILLIAMS-SONOMA INC	530.451,30	0,21
10.484	WORKDAY INC-CLASS A	2.523.813,32	1,01
17.060	XYLEM INC	2.516.350,00	1,01
35.892	ZOETIS INC	5.251.717,44	2,10
Summe Wertpapiervermögen		**246.225.815,36**	**98,35**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.088.783.514,59**	**99,36**
Aktien		**1.088.783.514,59**	**99,36**
	Australien	**15.610.969,45**	**1,42**
20.241	BRAMBLES LTD	332.678,72	0,03
8.956	COCHLEAR LTD	1.657.481,33	0,15
43.014	COLES GROUP LTD	663.927,56	0,06
25.634	EVOLUTION MINING LTD	183.986,61	0,02
192.767	GOODMAN GROUP	4.187.771,88	0,38
50.269	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	790.568,24	0,07
44.678	QBE INSURANCE GROUP LTD	609.665,26	0,06
399.688	SIGMA HEALTHCARE LTD	786.717,73	0,07
531.326	STOCKLAND	2.155.032,72	0,20
25.456	SUNCORP GROUP LTD	341.799,15	0,03
426.573	TRANSURBAN GROUP	3.901.340,25	0,36
	Belgien	**2.771.351,25**	**0,25**
3.964	ELIA GROUP SA/NV	457.153,26	0,04
10.876	KBC GROUP NV	1.296.459,99	0,12
108	LOTUS BAKERIES	1.017.738,00	0,09
	Dänemark	**17.701.201,52**	**1,62**
9.591	DEMANT A/S	332.441,66	0,03
14.752	DSV A/S	2.936.323,98	0,27
1.262	GENMAB A/S	382.902,30	0,03
23.105	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1.415.146,62	0,13
200.735	NOVO NORDISK A/S-B	10.890.194,09	0,99
3.946	ORSTED A/S	70.530,74	0,01
6.896	PANDORA A/S	899.231,64	0,08
2.410	TRYG A/S	61.190,73	0,01
37.822	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	713.239,76	0,07
	Deutschland	**7.732.281,73**	**0,71**
11.192	ADIDAS AG	2.359.217,64	0,22
9.104	BEIERSDORF AG	952.050,80	0,09
8.121	DEUTSCHE BOERSE AG	2.176.570,12	0,20
4.657	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	375.924,68	0,03
9.622	MERCK KGAA	1.237.425,28	0,11
2.714	SARTORIUS AG-VORZUG	631.093,21	0,06
	Finnland	**2.439.590,86**	**0,22**
5.781	KESKO OYJ-B SHS	122.947,42	0,01
16.579	ORION OYJ-CLASS B	1.269.143,17	0,12
91.173	SAMPO	1.047.500,27	0,10
	Frankreich	**32.357.222,96**	**2,95**
86.404	AXA SA	4.125.963,81	0,38
25.513	COVIVIO	1.714.728,73	0,16
47.871	CREDIT AGRICOLE SA	940.473,67	0,09
2.844	HERMES INTERNATIONAL	6.960.761,10	0,64
7.395	IPSEN	987.084,60	0,09
1.680	L'OREAL	727.419,00	0,07
14.794	L'OREAL SA-PF	6.405.617,08	0,58
390	L'OREAL SA-PF 2027	168.865,13	0,02
36.988	SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.326.309,84	0,94
	Großbritannien	**22.247.000,24**	**2,03**
53.715	3I GROUP PLC	2.956.894,43	0,27
6.696	ADMIRAL GROUP PLC	302.163,90	0,03
28.964	AUTO TRADER GROUP PLC	307.339,30	0,03
11.394	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1.030.131,54	0,09
51.497	INFORMA PLC	636.148,43	0,06
126.556	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	405.492,50	0,04
22.114	PENTAIR PLC	2.449.346,64	0,22
78.472	RELX PLC	3.757.696,63	0,34
55.731	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1.966.189,68	0,18
312.490	SEGRO PLC	2.757.183,62	0,25
47.464	SEVERN TRENT PLC	1.653.681,00	0,15
9.402	SPIRAX GROUP PLC	862.599,57	0,08
118.726	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.832.495,95	0,17
3.849	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.329.637,05	0,12
	HongKong	**9.947.580,73**	**0,91**
564.667	AIA GROUP LTD	5.417.748,86	0,49
119.090	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	559.294,42	0,05
496.336	MTR CORP	1.682.857,01	0,15
1.807.018	SINO LAND CO	2.287.680,44	0,21
	Irland	**9.188.800,69**	**0,84**
11.711	ALLEGION PLC	2.076.945,85	0,19
24.437	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	454.764,31	0,04
11.705	KERRY GROUP PLC-A	1.055.571,53	0,10
13.275	TRANE TECHNOLOGIES PLC	5.601.519,00	0,51
	Italien	**7.727.285,35**	**0,71**
74.746	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	662.212,19	0,06
34.220	FINECOBANK SPA	740.037,44	0,07
35.340	GENERALI	1.387.333,55	0,13
27.584	MONCLER SPA	1.616.346,54	0,15
10.990	POSTE ITALIANE SPA	260.718,52	0,02
301.551	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	3.060.637,11	0,28
	Japan	**84.507.243,92**	**7,71**
148.395	AEON CO LTD	1.803.629,26	0,16
40.802	AJINOMOTO CO INC	1.173.072,87	0,11
193.466	ASTELLAS PHARMA INC	2.096.640,07	0,19
123.038	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.001.815,85	0,09
30.300	EISAI CO LTD	1.020.702,70	0,09
69.895	FANUC CORP	2.017.079,92	0,18
179.620	FUJITSU LIMITED	4.237.370,02	0,39
45.233	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1.336.606,86	0,12
172.380	HITACHI --- REGSH	4.587.150,38	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
27.795	HOYA CORP	3.853.489,14	0,35
240.206	KDDI CORP	3.839.294,32	0,35
90.480	LY CORP	291.685,15	0,03
36.903	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	750.628,68	0,07
133.095	NEC CORP	4.270.827,20	0,39
14.160	NITTO DENKO CORP	337.209,01	0,03
36.205	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	1.390.736,61	0,13
58.038	ORIENTAL LAND CO LTD	1.401.777,54	0,13
217.175	RAKUTEN GROUP INC	1.411.560,10	0,13
75.100	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4.049.302,33	0,37
28.234	SG HLDG --- REGSH	292.309,85	0,03
1.901.150	SOFTBANK CORP	2.802.453,17	0,26
47.603	SOMPO HOLDINGS INC	1.474.650,06	0,13
473.125	SONY CORP --- REGSH	13.644.168,93	1,25
473.125	SONY FINANCIAL GROUP INC	525.391,81	0,05
216.774	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	6.129.587,26	0,56
94.589	SYSMEX CORP	1.168.552,03	0,11
17.478	T&D HOLDINGS INC	428.650,89	0,04
108.770	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.617.117,74	0,42
52.300	TOKYO ELECTRON LTD	9.334.920,97	0,85
123.300	TOKYU CORP	1.506.132,43	0,14
49.133	UNICHARM CORP	319.180,64	0,03
30.400	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	234.044,05	0,02
125.913	ZOZO INC	1.159.506,08	0,11
	Kanada	**66.145.140,79**	**6,04**
39.840	AGNICO EAGLE MINES LTD	6.711.562,05	0,61
48.602	BANK OF NOVA SCOTIA	3.143.366,83	0,29
33.614	DOLLARAMA INC	4.434.019,47	0,40
2.619	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	67.837,05	0,01
6.047	FIRSTSERVICE CORP	1.152.377,19	0,11
77.488	HYDRO ONE LTD	2.765.033,37	0,25
9.607	LULULEMON ATHLETICA INC	1.709.373,51	0,16
34.814	METRO INC/CN	2.338.690,98	0,21
13.211	NATIONAL BANK OF CANADA	1.403.605,12	0,13
17.002	OPEN TEXT CORP	635.648,51	0,06
148.671	SHOPIFY INC - CLASS A	22.092.225,06	2,02
27.449	SUN LIFE FINANCIAL INC	1.648.631,53	0,15
5.171	THOMSON REUTERS CORP	803.111,75	0,07
93.552	TORONTO-DOMINION BANK	7.481.985,57	0,68
22.174	WESTON (GEORGE) LTD	1.352.842,53	0,12
47.740	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5.343.542,38	0,49
15.574	WSP GLOBAL INC	3.061.287,89	0,28
	Luxemburg	**1.072.321,64**	**0,10**
14.772	EUROFINS SCIENTIFIC	1.072.321,64	0,10
	Neuseeland	**740.657,03**	**0,07**
229.007	MERIDIAN ENERGY LTD	740.657,03	0,07
	Niederlande	**73.226.184,78**	**6,68**
3.088	ARGENX SE	2.239.448,48	0,20
49.124	ASML HOLDING NV	47.798.511,67	4,36
2.882	ASR NEDERLAND NV	195.663,30	0,02
3.038	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	122.974,44	0,01
179.788	KONINKLIJKE KPN NV	863.382,43	0,08
16.526	NN GROUP NV	1.163.141,20	0,11
35.304	NXP SEMICONDUCTORS NV	8.039.779,92	0,73
117.310	PROSUS NV	8.262.084,65	0,75
34.997	QIAGEN N.V.	1.550.074,01	0,14
65.447	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1.888.669,53	0,17
8.078	WOLTERS KLUWER	1.102.455,15	0,10
	Norwegen	**2.940.819,95**	**0,27**
44.343	DNB BANK ASA	1.206.592,63	0,11
1.982	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	58.122,43	0,01
79.335	MOWI ASA	1.676.104,89	0,15
	Österreich	**2.240.161,47**	**0,20**
13.990	ERSTE GROUP BANK AG	1.367.662,40	0,12
11.996	VERBUND AG	872.499,07	0,08
	Polen	**788.332,59**	**0,07**
64.203	INPOST SA	788.332,59	0,07
	Schweden	**3.332.500,14**	**0,30**
25.467	EQT AB	881.654,59	0,08
49.826	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	196.229,04	0,02
9.146	SANDVIK AB	254.587,53	0,02
63.372	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	837.875,50	0,08
78.296	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1.018.960,34	0,09
3.146	TELE2 AB-B SHS	53.703,84	0,00
23.451	TELIA CO AB	89.489,30	0,01
	Schweiz	**44.879.530,27**	**4,10**
101.085	ABB LTD-REG	7.282.639,82	0,66
41.368	ALCON INC	3.081.215,73	0,28
22.846	CHUBB LTD	6.448.283,50	0,59
9.598	DSM-FIRMENICH AG	817.855,18	0,07
831	GIVAUDAN-REG	3.375.734,72	0,31
9.721	JULIUS BAER GROUP LTD	671.511,73	0,06
5.096	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	948.914,34	0,09
5.436	LONZA GROUP AG-REG	3.602.058,68	0,33
1.916	SGS SA-REG	198.627,83	0,02
18.410	SIG GROUP AG	189.857,74	0,02
8.330	SIKA AG-REG	1.854.212,47	0,17
5.842	SONOVA HOLDING AG-REG	1.590.435,05	0,15
13.476	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.438.019,01	0,13
639	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	687.175,34	0,06
24.875	SWISS PRIME SITE-REG	3.479.799,23	0,32
12.666	SWISS RE AG	2.340.994,79	0,21
4.644	VAT GROUP AG	1.835.146,26	0,17
7.073	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.037.048,85	0,46

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Singapur	**4.266.911,96**	**0,39**
1.142.196	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2.471.880,14	0,23
860.275	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1.795.031,82	0,16
	Spanien	**6.119.569,17**	**0,56**
24.605	AMADEUS IT GROUP SA	1.951.484,06	0,18
35.588	CELLNEX TELECOM SA	1.233.150,89	0,11
50.254	EDP RENOVAVEIS SA	661.342,64	0,06
117.699	REDEIA CORP SA	2.273.591,58	0,21
	Uruguay	**8.368.582,14**	**0,76**
3.581	MERCADOLIBRE INC	8.368.582,14	0,76
	Vereinigte Staaten von Amerika	**662.432.273,96**	**60,45**
51.062	ADOBE INC	18.012.120,50	1,64
26.033	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3.341.335,55	0,30
7.234	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3.298.704,00	0,30
31.918	AMERICAN EXPRESS CO	10.601.882,88	0,97
33.295	AMERICAN TOWER CORP	6.403.294,40	0,58
25.294	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.520.671,86	0,32
5.082	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.496.532,50	0,23
29.084	AMGEN INC	8.207.504,80	0,75
68.018	ANALOG DEVICES INC	16.712.022,60	1,53
30.791	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	622.286,11	0,06
100.788	APPLIED MATERIALS INC	20.635.335,12	1,88
24.374	AUTODESK INC	7.742.888,58	0,71
20.471	AUTOMATIC DATA PROCESSING	6.008.238,50	0,55
6.965	AVERY DENNISON CORP	1.129.514,05	0,10
5.570	AXON ENTERPRISE INC	3.997.254,80	0,36
39.582	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4.312.854,72	0,39
4.103	BIOGEN INC	574.748,24	0,05
8.465	BLACKROCK INC	9.869.089,55	0,90
2.130	BOOKING HOLDINGS INC	11.500.445,10	1,05
3.060	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	728.800,20	0,07
24.438	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	841.469,74	0,08
8.435	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1.116.794,00	0,10
38.507	CARRIER GLOBAL CORP	2.298.867,90	0,21
29.930	CHURCH & DWIGHT CO INC	2.622.765,90	0,24
5.606	CLOROX COMPANY	691.219,80	0,06
7.297	CRH PLC	874.910,30	0,08
39.184	CROWN CASTLE INC	3.780.864,16	0,35
12.935	DECKERS OUTDOOR CORP	1.311.220,95	0,12
5.299	DICK'S SPORTING GOODS INC	1.177.543,78	0,11
24.576	DIGITAL REALTY TRUST INC	4.248.698,88	0,39
13.797	DOVER CORP	2.301.753,51	0,21
41.484	EBAY INC	3.772.969,80	0,34
20.536	ECOLAB INC	5.623.988,96	0,51
37.766	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.937.061,82	0,27
20.568	ELECTRONIC ARTS INC	4.148.565,60	0,38
9.886	ELEVANCE HEALTH INC	3.194.364,32	0,29
3.058	EMCOR GROUP INC	1.986.293,32	0,18
7.006	EQUINIX INC	5.487.379,44	0,50
19.089	ESSENTIAL UTILITIES INC	761.651,10	0,07
26.703	EVERSOURCE ENERGY	1.899.651,42	0,17
70.452	EXELON CORP	3.171.044,52	0,29
21.490	EXPEDITORS INTL WASH INC	2.634.459,10	0,24
1.410	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	403.950,90	0,04
5.617	FERGUSON ENTERPRISES INC	1.261.465,86	0,12
29.799	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1.964.946,06	0,18
30.598	FISERV INC	3.945.000,14	0,36
55.715	FORTIVE CORPORATION	2.729.477,85	0,25
16.266	FOX CORP - CLASS A	1.025.733,96	0,09
6.473	FOX CORP - CLASS B	370.838,17	0,03
16.970	GENERAL MILLS INC	855.627,40	0,08
68.824	GILEAD SCIENCES INC	7.639.464,00	0,70
44.654	GRACO INC	3.793.803,84	0,35
17.085	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2.278.968,15	0,21
8.872	HCA HEALTHCARE INC	3.781.246,40	0,35
21.425	HOLOGIC INC	1.445.973,25	0,13
66.561	HOME DEPOT INC	26.969.851,59	2,46
5.910	HUBBELL INC	2.543.132,10	0,23
4.674	HUMANA INC	1.216.034,58	0,11
56.278	HUNTINGTON BANCSHARES INC	971.921,06	0,09
17.127	IDEX CORP	2.787.590,52	0,25
6.645	IDEXX LABORATORIES INC	4.245.424,05	0,39
21.872	ILLINOIS TOOL WORKS	5.703.342,72	0,52
3.841	INCYTE CORP	325.755,21	0,03
52.566	INGERSOLL-RAND INC	4.343.002,92	0,40
5.294	INSULET CORP	1.634.416,62	0,15
540.984	INTEL CORP	18.150.013,20	1,66
30.208	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	5.089.443,84	0,46
33.717	INTUIT INC	23.025.676,47	2,10
16.471	IQVIA HOLDINGS INC	3.128.501,74	0,29
636	JM SMUCKER CO/THE	69.069,60	0,01
26.323	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2.894.213,85	0,26
15.622	KELLANOVA	1.281.316,44	0,12
144.823	KENVUE INC	2.350.477,29	0,21
90.322	KEURIG DR PEPPER INC	2.304.114,22	0,21
29.676	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5.190.925,92	0,47
15.413	KIMBERLY-CLARK CORP	1.916.452,42	0,17
1.913	LABCORP HOLDINGS INC	549.145,78	0,05
166.120	LAM RESEARCH CORP	22.243.468,00	2,03
2.096	LENNOX INTERNATIONAL INC	1.109.538,56	0,10
33.305	LOWE'S COS INC	8.369.879,55	0,76
26.675	MARSH & MCLENNAN COS	5.375.812,75	0,49
22.452	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1.502.263,32	0,14
2.064	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.533.787,04	0,23
179	MOLINA HEALTHCARE INC	34.253,44	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
8.841	MOODY'S CORP	4.212.559,68	0,38
20.926	NASDAQ INC	1.850.904,70	0,17
34.497	NETAPP INC	4.086.514,62	0,37
61.843	NEWMONT CORP	5.213.983,33	0,48
10.140	NORTHERN TRUST CORP	1.364.844,00	0,12
331.148	NVIDIA CORP	61.785.593,84	5,64
17.037	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2.398.468,86	0,22
416	OWENS CORNING	58.847,36	0,01
14.078	PAYCHEX INC	1.784.527,28	0,16
20.815	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4.182.357,95	0,38
4.520	POOL CORP	1.401.516,40	0,13
32.381	PROGRESSIVE CORP	7.996.487,95	0,73
17.993	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.866.593,82	0,17
9.535	PULTEGROUP INC	1.259.859,55	0,11
9.602	QUANTA SERVICES INC	3.979.260,84	0,36
2.061	QUEST DIAGNOSTICS INC	392.785,38	0,04
5.798	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.000.734,80	0,09
12.222	REGIONS FINANCIAL CORP	322.294,14	0,03
15.369	REVVITY INC	1.347.092,85	0,12
62.977	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	924.502,36	0,08
10.134	ROCKWELL AUTOMATION INC	3.542.137,02	0,32
17.358	S&P GLOBAL INC	8.448.312,18	0,77
24.991	SERVICENOW INC	22.998.717,48	2,10
16.340	STATE STREET CORP	1.895.603,40	0,17
10.591	STERIS PLC	2.620.637,04	0,24
19.590	SYNCHRONY FINANCIAL	1.391.869,50	0,13
15.439	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3.988.820,04	0,36
24.455	TARGET CORP	2.193.613,50	0,20
117.501	TEXAS INSTRUMENTS INC	21.588.458,73	1,97
7.534	THE CIGNA GROUP	2.171.675,50	0,20
54.013	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3.071.719,31	0,28
12.524	TRAVELERS COS INC/THE	3.496.951,28	0,32
7.677	T ROWE PRICE GROUP INC	787.967,28	0,07
73.674	TRUIST FINANCIAL CORP	3.368.375,28	0,31
4.253	ULTA BEAUTY INC	2.325.327,75	0,21
5.477	UNITED RENTALS INC	5.228.672,82	0,48
81.024	US BANCORP	3.915.889,92	0,36
8.164	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2.432.137,24	0,22
29.387	VERALTO CORP	3.132.948,07	0,29
384.298	VERIZON COMMUNICATIONS INC	16.889.897,10	1,54
13.864	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.429.696,96	0,50
170.628	WALT DISNEY CO/THE	19.536.906,00	1,78
205.181	WARNER BROS DISCOVERY INC	4.007.184,93	0,37
5.881	WATERS CORP	1.763.182,61	0,16
6.979	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.830.801,07	0,17
11.005	WILLIAMS-SONOMA INC	2.150.927,25	0,20
25.023	WORKDAY INC-CLASS A	6.023.786,79	0,55
3.429	WW GRAINGER INC	3.267.699,84	0,30
23.332	XYLEM INC	3.441.470,00	0,31
10.808	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1.064.588,00	0,10
34.460	ZOETIS INC	5.042.187,20	0,46
Summe Wertpapiervermögen		**1.088.783.514,59**	**99,36**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**164.691.842,84**	**99,30**
Aktien		**164.691.842,84**	**99,30**
	Bermudas	**723.963,84**	**0,44**
46.156	HISCOX LTD	723.963,84	0,44
	Chile	**2.491.438,99**	**1,50**
79.045	ANTOFAGASTA PLC	2.491.438,99	1,50
	Großbritannien	**158.401.331,39**	**95,51**
159.259	3I GROUP PLC	7.461.160,07	4,50
119.890	A.G. BARR PLC	917.581,58	0,55
13.924	AB DYNAMICS PLC	228.131,53	0,14
43.299	ADMIRAL GROUP PLC	1.662.903,85	1,00
115.436	ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	296.922,34	0,18
57.461	AIRTEL AFRICA PLC	160.637,99	0,10
80.247	ASHTEAD GROUP PLC	4.564.921,57	2,75
91.009	ASTRAZENECA PLC	11.659.746,08	7,03
123.216	AUTO TRADER GROUP PLC	1.112.727,44	0,67
395.765	AVIVA PLC	3.109.711,70	1,88
202.804	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	608.086,70	0,37
1.894.098	BARCLAYS PLC	8.237.850,61	4,97
218.818	BARRATT REDROW PLC	977.510,75	0,59
18.131	BELLWAY PLC	509.778,57	0,31
31.904	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	1.402.196,88	0,85
509.319	BRITISH LAND CO PLC	2.031.907,38	1,23
68.778	BUNZL PLC	1.848.684,56	1,11
58.068	BURBERRY GROUP PLC	777.078,64	0,47
1.056.062	CONVATEC GROUP PLC	2.799.871,07	1,69
32.324	CRODA INTERNATIONAL PLC	1.001.421,81	0,60
32.142	CVS GROUP PLC	459.592,30	0,28
89.113	DERWENT LONDON PLC	1.779.605,40	1,07
34.702	DIPLOMA PLC	2.109.235,91	1,27
50.895	DUNELM GROUP PLC	655.430,57	0,40
73.569	ELEMENTIS PLC	136.888,24	0,08
52.230	ENDEAVOUR MINING PLC	1.855.098,53	1,12
3.754	GAMMA COMMUNICATIONS PLC	43.011,00	0,03
28.641	GENUS PLC	777.717,35	0,47
396.285	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1.446.113,35	0,87
501.836	GSK PLC	9.052.942,05	5,46
78.392	HALMA PLC	3.098.675,53	1,87
26.440	HILL & SMITH PLC	619.498,17	0,37
169.306	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	1.636.223,77	0,99
143.469	IBSTOCK PLC	228.813,99	0,14
41.412	ICG PLC	1.056.176,81	0,64
156.466	INFORMA PLC	1.644.972,53	0,99
15.843	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1.628.953,74	0,98
19.958	INTERTEK GROUP PLC	1.079.762,56	0,65
174.135	IP GROUP PLC	107.138,52	0,06
107.636	ITV PLC	98.596,45	0,06
50.061	JD SPORTS FASHION PLC	54.661,01	0,03
81.742	KINGFISHER PLC	289.112,68	0,17
398.501	LAND SECURITIES GROUP PLC	2.657.282,10	1,60
871.610	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2.376.755,04	1,43
8.496.020	LLOYDS BANKING GROUP PLC	8.159.216,27	4,92
131.496	MAN GROUP PLC/JERSEY	268.777,34	0,16
419.885	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1.753.529,82	1,06
57.660	MARSHALLS PLC	119.442,35	0,07
0	MONDI PLC	-	
198.416	MOONPIG GROUP PLC	516.045,28	0,31
552.639	NATIONAL GRID PLC	6.759.190,34	4,08
0	NATWEST GROUP PLC	-	
24.867	NEXT PLC	3.525.769,08	2,13
133.305	OCADO GROUP PLC	343.648,32	0,21
268.500	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	468.521,43	0,28
67.837	PEARSON PLC	821.147,93	0,50
182.041	PETS AT HOME GROUP PLC	427.153,95	0,26
19.185	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	141.447,62	0,09
127.777	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8.371.091,73	5,05
200.715	RELX PLC	8.179.918,14	4,93
21.510	RENEW HOLDINGS PLC	199.623,05	0,12
457.640	RENTOKIL INITIAL PLC	1.970.452,70	1,19
110.615	RIGHTMOVE PLC	898.049,83	0,54
45.475	RIO TINTO PLC	2.546.506,22	1,54
27.089	RS GROUP PLC	176.444,74	0,11
187.602	SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.414.323,05	0,85
131.568	SAGE GROUP PLC/THE	1.658.166,82	1,00
36.752	SCHRODERS PLC	158.326,67	0,10
496.778	SEGRO PLC	3.730.388,42	2,25
17.560	SMITHS GROUP PLC	473.202,57	0,29
15.040	SPIRAX GROUP PLC	1.174.353,80	0,71
363.210	SPIRENT COMMUNICATIONS PLC	825.628,60	0,50
69.231	SSE PLC	1.381.367,86	0,83
318.926	STANDARD CHARTERED PLC	5.245.397,26	3,16
68.471	ST JAMES'S PLACE PLC	996.312,67	0,60
181.241	TATE & LYLE PLC	933.615,42	0,56
639.018	TAYLOR WIMPEY PLC	754.477,60	0,45
252.589	TESCO PLC	1.289.280,48	0,78
8.988	TRAINLINE PLC	28.751,72	0,02
2.134.325	TRITAX BIG BOX REIT PLC	3.533.569,70	2,13
29.437	TRUSTPILOT GROUP PLC	76.358,12	0,05
31.663	VICTREX PLC	261.197,98	0,16
70.572	VOLUTION GROUP PLC	511.824,89	0,31
47.016	WATCHES OF SWITZERLAND GROUP	196.833,71	0,12
10.470	WEIR GROUP PLC/THE	327.727,31	0,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
18.326	WHITBREAD PLC	676.096,70	0,41
46.033	WH SMITH PLC	356.797,95	0,22
1.153	YOUGOV PLC	3.956,51	0,00
130.200	ZIGUP PLC	486.310,72	0,29
	Irland	**1.067.731,68**	**0,64**
102.195	GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI	1.067.731,68	0,64
	Schweiz	**1.590.249,13**	**0,96**
39.611	COCA-COLA HBC AG-DI	1.590.249,13	0,96
	Südafrika	**417.127,81**	**0,25**
65.539	INVESTEC PLC	417.127,81	0,25
Summe Wertpapiervermögen		**164.691.842,84**	**99,30**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**28.898.661,03**	**99,77**
Aktien		**28.898.661,03**	**99,77**
	Deutschland	**28.613.600,36**	**98,78**
4.627	ADIDAS AG	830.083,80	2,87
5.762	ALLIANZ SE-REG	2.059.338,80	7,11
729	AURUBIS AG	77.419,80	0,27
24.178	BASF SE	1.024.905,42	3,54
7.573	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	647.037,12	2,23
2.218	BECHTLE AG	87.034,32	0,30
2.431	BEIERSDORF AG	216.359,00	0,75
3.325	BRENNTAG SE	169.242,50	0,58
18.704	COMMERZBANK AG	600.211,36	2,07
2.926	CONTINENTAL AG	164.207,12	0,57
15.014	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	525.790,28	1,82
52.776	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1.580.641,20	5,46
5.101	DEUTSCHE BOERSE AG	1.163.538,10	4,02
67.748	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.965.369,48	6,79
2.986	DR ING HC F PORSCHE AG	123.262,08	0,43
60.818	E.ON SE	974.000,27	3,36
6.752	EVONIK INDUSTRIES AG	99.727,04	0,34
5.679	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	253.624,14	0,88
11.144	FRESENIUS SE & CO KGAA	528.225,60	1,82
3.949	GEA GROUP AG	248.194,65	0,86
1.626	HANNOVER RUECK SE	417.231,60	1,44
3.461	HEIDELBERG MATERIALS AG	662.954,55	2,29
4.249	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	291.906,30	1,01
511	HOCHTIEF AG	116.405,80	0,40
35.376	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.174.483,20	4,05
1.901	KION GROUP AG	109.212,45	0,38
1.791	KNORR-BREMSE AG	143.011,35	0,49
2.333	LANXESS AG	49.226,30	0,17
2.047	LEG IMMOBILIEN SE	138.581,90	0,48
19.501	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.042.718,47	3,60
3.501	MERCK KGAA	383.184,45	1,32
3.539	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.923.092,60	6,64
1.711	NEMETSCHEK SE	189.578,80	0,65
3.388	NORDEX SE	73.858,40	0,25
4.148	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	138.750,60	0,48
2.845	PUMA SE	60.200,20	0,21
9.238	SAP SE	2.105.340,20	7,27
683	SARTORIUS AG-VORZUG	135.165,70	0,47
8.865	SIEMENS AG-REG	2.031.858,00	7,01
19.271	SIEMENS ENERGY AG	1.915.922,82	6,61
8.825	SIEMENS HEALTHINEERS AG	406.126,50	1,40
3.597	SYMRISE AG	266.321,88	0,92
5.121	TAG IMMOBILIEN AG	75.278,70	0,26
1.627	TALANX AG	184.176,40	0,64
1.686	TRATON SE	45.994,08	0,16
5.586	VOLKSWAGEN AG-PREF	513.688,56	1,77
19.353	VONOVIA SE	513.822,15	1,77
6.432	ZALANDO SE	167.296,32	0,58
	Luxemburg	**62.773,25**	**0,22**
19.232	AROUNDTOWN SA	62.773,25	0,22
	Niederlande	**222.287,42**	**0,77**
5.897	QIAGEN N.V.	222.287,42	0,77
Summe Wertpapiervermögen		**28.898.661,03**	**99,77**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**208.456.918,70**	**99,68**
Aktien		**208.456.918,70**	**99,68**
	Deutschland	**201.818.085,68**	**96,50**
209.513	AIXTRON SE	3.090.316,75	1,48
49.812	AURUBIS AG	5.290.034,40	2,53
151.194	BECHTLE AG	5.932.852,56	2,84
67.486	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2.845.209,76	1,36
1.881.601	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	13.562.580,00	6,49
97.058	DEUTSCHE WOHNEN SE	2.101.305,70	1,00
203.558	DR ING HC F PORSCHE AG	8.402.874,24	4,02
57.283	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	3.053.183,90	1,46
460.215	EVONIK INDUSTRIES AG	6.797.375,55	3,25
42.022	FIELMANN GROUP AG	2.159.930,80	1,03
164.392	FLATEXDEGIRO AG	4.583.248,96	2,19
67.159	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	4.939.544,45	2,36
219.567	FREENET AG	5.976.613,74	2,86
57.985	GERRESHEIMER AG	2.046.870,50	0,98
37.774	HELLA GMBH & CO KGAA	3.067.248,80	1,47
263.210	HELLOFRESH SE	1.925.644,36	0,92
34.857	HOCHTIEF AG	7.940.424,60	3,80
77.989	HUGO BOSS AG -ORD	3.153.875,16	1,51
88.639	JUNGHEINRICH - PRFD	2.620.168,84	1,25
313.933	K+S AG-REG	3.622.786,82	1,73
129.570	KION GROUP AG	7.443.796,50	3,56
122.078	KNORR-BREMSE AG	9.747.928,30	4,66
24.708	KRONES AG	3.063.792,00	1,47
159.451	LANXESS AG	3.364.416,10	1,61
139.553	LEG IMMOBILIEN SE	9.447.738,10	4,52
116.668	NEMETSCHEK SE	12.926.814,40	6,18
231.070	NORDEX SE	5.037.326,00	2,41
193.974	PUMA SE	4.104.489,84	1,96
9.413	RATIONAL AG	6.109.037,00	2,92
46.570	SARTORIUS AG-VORZUG	9.216.203,00	4,41
57.744	STROEER SE & CO KGAA	2.188.497,60	1,05
349.081	TAG IMMOBILIEN AG	5.131.490,70	2,45
110.917	TALANX AG	12.555.804,40	6,00
289.851	TEAMVIEWER SE	2.511.558,92	1,20
115.231	TRATON SE	3.143.501,68	1,50
835.189	TUI AG	6.466.033,23	3,09
145.652	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3.912.212,72	1,87
36.433	WACKER CHEMIE AG	2.335.355,30	1,12
	Luxemburg	**6.638.833,02**	**3,17**
1.308.476	AROUNDTOWN SA	4.270.865,67	2,04
67.753	RTL GROUP	2.367.967,35	1,13

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Summe Wertpapiervermögen		**208.456.918,70**	**99,68**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.496.645.698,97**	**98,67**
Aktien		**2.496.645.698,97**	**98,67**
	Bermudas	**3.199.102,91**	**0,13**
24.540	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2.226.514,20	0,09
2.777	EVEREST GROUP LTD	972.588,71	0,04
	Großbritannien	**4.689.256,61**	**0,19**
151.192	AMCOR PLC	1.236.750,56	0,05
10.920	PENTAIR PLC	1.209.499,20	0,05
6.493	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.243.006,85	0,09
	Irland	**55.838.473,44**	**2,21**
40.678	ACCENTURE PLC-CL A	10.031.194,80	0,40
5.383	ALLEGION PLC	954.675,05	0,04
14.035	APTIV PLC	1.210.097,70	0,05
25.515	EATON CORP PLC	9.548.988,75	0,38
30.494	LINDE PLC	14.484.650,00	0,57
82.989	MEDTRONIC PLC	7.903.872,36	0,31
31.439	SMURFIT WESTROCK PLC	1.338.358,23	0,05
19.263	TE CONNECTIVITY PLC	4.228.806,39	0,17
14.546	TRANE TECHNOLOGIES PLC	6.137.830,16	0,24
	Schweiz	**7.379.951,25**	**0,29**
8.170	BUNGE GLOBAL SA	663.812,50	0,03
23.795	CHUBB LTD	6.716.138,75	0,27
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.425.538.914,76**	**95,86**
112.708	ABBOTT LABORATORIES	15.096.109,52	0,60
114.429	ABBVIE INC	26.494.890,66	1,05
27.367	ADOBE INC	9.653.709,25	0,38
105.036	ADVANCED MICRO DEVICES	16.993.774,44	0,67
31.833	AFLAC INC	3.555.746,10	0,14
18.679	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.397.449,65	0,09
14.376	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3.920.622,72	0,15
9.985	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	756.463,60	0,03
7.056	ALBEMARLE CORP	572.100,48	0,02
10.390	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	865.902,60	0,03
17.032	ALLSTATE CORP	3.655.918,80	0,14
377.024	ALPHABET INC-CL A	91.654.534,40	3,62
302.974	ALPHABET INC-CL C	73.789.317,70	2,92
35.216	AMERICAN EXPRESS CO	11.697.346,56	0,46
35.944	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2.823.041,76	0,11
30.522	AMERICAN TOWER CORP	5.869.991,04	0,23
12.528	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.743.772,32	0,07
6.165	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.028.556,25	0,12
15.297	AMETEK INC	2.875.836,00	0,11
34.955	AMGEN INC	9.864.301,00	0,39
13.932	AON PLC-CLASS A	4.967.872,56	0,20
29.088	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3.876.557,76	0,15
962.838	APPLE INC	245.167.439,94	9,69
52.235	APPLIED MATERIALS INC	10.694.593,90	0,42
30.484	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.821.114,16	0,07
16.711	ARTHUR J GALLAGHER & CO	5.176.065,14	0,20
3.130	ASSURANT INC	677.958,00	0,03
466.137	AT&T INC	13.163.708,88	0,52
13.625	AUTODESK INC	4.328.253,75	0,17
1.090	AUTOZONE INC	4.676.361,60	0,18
9.063	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.750.699,71	0,07
4.808	AVERY DENNISON CORP	779.713,36	0,03
63.087	BAKER HUGHES CO	3.073.598,64	0,12
17.396	BALL CORP	877.106,32	0,03
442.114	BANK OF AMERICA CORP	22.808.661,26	0,90
46.864	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5.106.301,44	0,20
32.162	BAXTER INTERNATIONAL INC	732.328,74	0,03
18.500	BECTON DICKINSON AND CO	3.462.645,00	0,14
12.331	BEST BUY CO INC	932.470,22	0,04
9.822	BIOGEN INC	1.375.865,76	0,05
9.278	BLACKROCK INC	10.816.941,86	0,43
2.100	BOOKING HOLDINGS INC	11.338.467,00	0,45
96.130	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9.385.171,90	0,37
132.771	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.987.972,10	0,24
7.477	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1.780.797,09	0,07
10.020	BXP INC	744.886,80	0,03
7.881	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1.043.444,40	0,04
17.806	CADENCE DESIGN SYS INC	6.254.535,56	0,25
41.071	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8.730.873,18	0,35
15.196	CARDINAL HEALTH INC	2.385.164,16	0,09
69.447	CARNIVAL CORP	2.007.712,77	0,08
52.485	CARRIER GLOBAL CORP	3.133.354,50	0,12
30.645	CATERPILLAR INC	14.622.261,75	0,58
6.596	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.617.669,00	0,06
18.512	CBRE GROUP INC - A	2.916.750,72	0,12
12.579	CENCORA INC	3.931.314,87	0,16
29.274	CENTENE CORP	1.044.496,32	0,04
40.688	CENTERPOINT ENERGY INC	1.578.694,40	0,06
10.037	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	900.318,90	0,04
3.183	CHARLES RIVER LABORATORIES	498.012,18	0,02
15.722	CHURCH & DWIGHT CO INC	1.377.718,86	0,05
257.717	CISCO SYSTEMS INC	17.632.997,14	0,70
120.514	CITIGROUP INC	12.232.171,00	0,48
28.898	CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.536.217,68	0,06
7.917	CLOROX COMPANY	976.166,10	0,04
23.502	CME GROUP INC	6.350.005,38	0,25
252.714	COCA-COLA CO/THE	16.759.992,48	0,66
51.885	COLGATE-PALMOLIVE CO	4.147.686,90	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
29.525	CONAGRA BRANDS INC	540.602,75	0,02
23.218	CONSOLIDATED EDISON INC	2.333.873,36	0,09
9.811	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1.321.247,37	0,05
50.575	CORNING INC	4.148.667,25	0,16
27.603	COSTAR GROUP INC	2.328.865,11	0,09
28.742	COSTCO WHOLESALE CORP	26.604.457,46	1,05
121.536	CSX CORP	4.315.743,36	0,17
8.793	CUMMINS INC	3.713.899,41	0,15
82.877	CVS HEALTH CORP	6.248.097,03	0,25
41.548	DANAHER CORP	8.237.306,48	0,33
7.315	DARDEN RESTAURANTS INC	1.392.483,40	0,06
2.487	DAVITA INC	330.447,69	0,01
11.194	DAYFORCE INC	771.154,66	0,03
9.976	DECKERS OUTDOOR CORP	1.011.267,12	0,04
16.463	DEERE & CO	7.527.871,38	0,30
19.384	DELL TECHNOLOGIES -C	2.748.069,68	0,11
41.717	DELTA AIR LINES INC	2.367.439,75	0,09
20.353	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.518.626,64	0,14
8.789	DOVER CORP	1.466.268,87	0,06
47.127	DOW INC	1.080.622,11	0,04
18.503	DR HORTON INC	3.135.703,41	0,12
29.638	EBAY INC	2.695.576,10	0,11
16.504	ECOLAB INC	4.519.785,44	0,18
37.660	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.928.818,20	0,12
14.709	ELECTRONIC ARTS INC	2.966.805,30	0,12
14.604	ELEVANCE HEALTH INC	4.718.844,48	0,19
51.581	ELI LILLY & CO	39.356.303,00	1,56
36.146	EMERSON ELECTRIC CO	4.741.632,28	0,19
29.118	ENTERGY CORP	2.713.506,42	0,11
6.276	EQUINIX INC	4.915.614,24	0,19
22.661	EQUITY RESIDENTIAL	1.466.846,53	0,06
15.188	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1.338.366,56	0,05
23.162	EVERSOURCE ENERGY	1.647.744,68	0,07
66.527	EXELON CORP	2.994.380,27	0,12
7.625	EXPEDIA GROUP INC	1.629.843,75	0,06
13.940	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.964.703,60	0,08
276.597	EXXON MOBIL CORP	31.186.311,75	1,23
2.517	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	721.095,33	0,03
73.866	FASTENAL CO	3.622.388,64	0,14
5.551	FEDERAL REALTY INVS TRUST	562.371,81	0,02
34.851	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2.298.074,94	0,09
43.111	FIFTH THIRD BANCORP	1.920.595,05	0,08
188.996	FIRST HORIZON NATL	0,19	0,00
36.021	FISERV INC	4.644.187,53	0,18
247.313	FORD MOTOR CO	2.957.863,48	0,12
41.547	FORTINET INC	3.493.271,76	0,14
20.639	FORTIVE CORPORATION	1.011.104,61	0,04
13.599	FOX CORP - CLASS A	857.552,94	0,03
9.486	FOX CORP - CLASS B	543.452,94	0,02
22.673	FRANKLIN RESOURCES INC	524.426,49	0,02
93.491	FREEPORT-MCMORAN INC	3.666.717,02	0,14
29.586	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2.221.908,60	0,09
39.470	GEN DIGITAL INC	1.120.553,30	0,04
69.081	GENERAL ELECTRIC	20.780.946,42	0,82
35.672	GENERAL MILLS INC	1.798.582,24	0,07
62.685	GENERAL MOTORS CO	3.821.904,45	0,15
80.041	GILEAD SCIENCES INC	8.884.551,00	0,35
16.498	GLOBAL PAYMENTS INC	1.370.653,84	0,05
19.640	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15.640.314,00	0,62
55.316	HALLIBURTON CO	1.360.773,60	0,05
18.881	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2.518.536,59	0,10
8.002	HASBRO INC	606.951,70	0,02
43.648	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	835.859,20	0,03
9.464	HERSHEY CO/THE	1.770.241,20	0,07
83.412	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2.048.598,72	0,08
15.234	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3.952.308,96	0,16
64.387	HOME DEPOT INC	26.088.968,53	1,03
19.917	HORMEL FOODS CORP	492.746,58	0,02
44.391	HOST HOTELS & RESORTS INC	755.534,82	0,03
59.728	HP INC	1.626.393,44	0,06
3.362	HUBBELL INC	1.446.702,22	0,06
7.807	HUMANA INC	2.031.147,19	0,08
4.840	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	649.382,80	0,03
97.523	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.684.222,21	0,07
17.384	ILLINOIS TOOL WORKS	4.533.051,84	0,18
9.768	INCYTE CORP	828.424,08	0,03
23.466	INGERSOLL-RAND INC	1.938.760,92	0,08
282.745	INTEL CORP	9.486.094,75	0,37
37.412	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	6.303.173,76	0,25
21.729	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	606.456,39	0,02
17.036	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1.048.395,44	0,04
30.570	INVESCO LTD	701.275,80	0,03
10.464	IQVIA HOLDINGS INC	1.987.532,16	0,08
19.100	IRON MOUNTAIN INC	1.947.054,00	0,08
7.216	JABIL INC	1.567.098,72	0,06
4.557	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	678.674,01	0,03
7.212	JM SMUCKER CO/THE	783.223,20	0,03
43.256	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	4.755.997,20	0,19
18.180	KELLANOVA	1.491.123,60	0,06
86.626	KEURIG DR PEPPER INC	2.209.829,26	0,09
57.889	KEYCORP	1.081.945,41	0,04
11.203	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1.959.628,76	0,08
21.634	KIMBERLY-CLARK CORP	2.689.971,56	0,11
45.372	KIMCO REALTY CORP	991.378,20	0,04
124.982	KINDER MORGAN INC	3.538.240,42	0,14
8.482	KLA CORP	9.148.685,20	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
55.037	KRAFT HEINZ CO/THE	1.433.163,48	0,06
39.847	KROGER CO	2.686.086,27	0,11
9.833	LAMB WESTON HOLDINGS INC	571.100,64	0,02
82.134	LAM RESEARCH CORP	10.997.742,60	0,43
21.011	LAS VEGAS SANDS CORP	1.130.181,69	0,04
2.092	LENNOX INTERNATIONAL INC	1.107.421,12	0,04
15.527	LKQ CORP	474.194,58	0,02
36.399	LOWE'S COS INC	9.147.432,69	0,36
16.840	LYONDELLBASELL INDU-CL A	825.833,60	0,03
10.159	M & T BANK CORP	2.007.621,58	0,08
19.645	MARATHON PETROLEUM CORP	3.786.377,30	0,15
1.109	MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS	-	
14.822	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	3.860.241,68	0,15
32.129	MARSH & MCLENNAN COS	6.474.957,37	0,26
13.450	MASCO CORP	946.745,50	0,04
53.558	MASTERCARD INC - A	30.464.325,98	1,20
14.369	MATCH GROUP INC	507.513,08	0,02
16.858	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1.127.968,78	0,04
162.667	MERCK & CO. INC.	13.652.641,31	0,54
140.649	META PLATFORMS INC-CLASS A	103.289.812,62	4,08
36.607	METLIFE INC	3.015.318,59	0,12
1.325	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1.626.583,25	0,06
14.973	MGM RESORTS INTERNATIONAL	518.964,18	0,02
72.739	MICRON TECHNOLOGY INC	12.170.689,48	0,48
482.260	MICROSOFT CORP	249.786.567,00	9,87
23.733	MODERNA INC	613.023,39	0,02
10.812	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	489.243,00	0,02
84.197	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	5.259.786,59	0,21
9.948	MOODY'S CORP	4.740.023,04	0,19
78.713	MORGAN STANLEY	12.512.218,48	0,49
22.525	MOSAIC CO/THE	781.167,00	0,03
4.913	MSCI INC	2.787.685,33	0,11
29.410	NASDAQ INC	2.601.314,50	0,10
12.904	NETAPP INC	1.528.607,84	0,06
71.638	NEWMONT CORP	6.039.799,78	0,24
25.054	NEWS CORP - CLASS A	769.408,34	0,03
6.289	NEWS CORP - CLASS B	217.284,95	0,01
76.302	NIKE INC -CL B	5.320.538,46	0,21
14.837	NORFOLK SOUTHERN CORP	4.457.183,17	0,18
12.352	NORTHERN TRUST CORP	1.662.579,20	0,07
28.959	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	713.260,17	0,03
1.583.061	NVIDIA CORP	295.367.521,38	11,67
55.652	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.999.842,12	0,24
13.382	OMNICOM GROUP	1.091.034,46	0,04
39.731	ONEOK INC	2.899.171,07	0,11
26.534	ON SEMICONDUCTOR	1.308.391,54	0,05
24.739	OTIS WORLDWIDE CORP	2.261.886,77	0,09
33.661	PACCAR INC	3.309.549,52	0,13
43.335	PALO ALTO NETWORKS INC	8.823.872,70	0,35
20.151	PARAMOUNT SKYDANCE CL B	381.256,92	0,02
63.001	PAYPAL HOLDINGS INC	4.224.847,06	0,17
88.820	PEPSICO INC	12.473.880,80	0,49
26.579	PHILLIPS 66	3.615.275,58	0,14
25.400	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5.103.622,00	0,20
14.381	PPG INDUSTRIES INC	1.511.586,91	0,06
13.038	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1.080.980,58	0,04
59.547	PROLOGIS INC	6.819.322,44	0,27
22.499	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.334.046,26	0,09
33.047	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2.758.102,62	0,11
10.037	PUBLIC STORAGE	2.899.187,45	0,11
12.696	PULTEGROUP INC	1.677.522,48	0,07
69.974	QUALCOMM INC	11.640.874,64	0,46
9.555	QUANTA SERVICES INC	3.959.783,10	0,16
7.429	QUEST DIAGNOSTICS INC	1.415.818,82	0,06
2.422	RALPH LAUREN CORP	759.442,32	0,03
11.656	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2.011.825,60	0,08
10.204	REGENCY CENTERS CORP	743.871,60	0,03
6.770	REGENERON PHARMACEUTICALS	3.806.567,90	0,15
57.629	REGIONS FINANCIAL CORP	1.519.676,73	0,06
12.995	REPUBLIC SERVICES INC	2.982.092,60	0,12
9.237	RESMED INC	2.528.444,01	0,10
7.488	REVVITY INC	656.323,20	0,03
7.130	ROCKWELL AUTOMATION INC	2.492.148,90	0,10
16.229	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5.251.379,82	0,21
20.156	S&P GLOBAL INC	9.810.126,76	0,39
62.155	SALESFORCE INC	14.730.735,00	0,58
7.192	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.390.573,20	0,05
95.967	SCHLUMBERGER NV	3.298.385,79	0,13
110.642	SCHWAB (CHARLES) CORP	10.562.991,74	0,42
13.613	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.213.484,78	0,13
42.521	SEMPRA	3.826.039,58	0,15
13.427	SERVICENOW INC	12.356.599,56	0,49
14.958	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5.179.357,08	0,20
35.511	SOUTHWEST AIRLINES CO	1.133.156,01	0,04
9.205	STANLEY BLACK & DECKER INC	684.207,65	0,03
74.160	STARBUCKS CORP	6.273.936,00	0,25
18.719	STATE STREET CORP	2.171.591,19	0,09
22.393	STRYKER CORP	8.278.020,31	0,33
24.731	SYNCHRONY FINANCIAL	1.757.137,55	0,07
10.772	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2.783.053,92	0,11
13.466	TAPESTRY INC	1.524.620,52	0,06
14.258	TARGA RESOURCES CORP	2.388.785,32	0,09
29.050	TARGET CORP	2.605.785,00	0,10
11.791	THE CAMPBELL'S COMPANY	372.359,78	0,01
17.305	THE CIGNA GROUP	4.988.166,25	0,20
24.357	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11.813.632,14	0,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
72.553	TJX COMPANIES INC	10.486.810,62	0,41
31.041	T-MOBILE US INC	7.430.594,58	0,29
34.332	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1.952.460,84	0,08
14.448	TRAVELERS COS INC/THE	4.034.170,56	0,16
13.901	T ROWE PRICE GROUP INC	1.426.798,64	0,06
83.959	TRUIST FINANCIAL CORP	3.838.605,48	0,15
135.013	UBER TECHNOLOGIES INC	13.227.223,61	0,52
2.903	ULTA BEAUTY INC	1.587.215,25	0,06
38.909	UNION PACIFIC CORP	9.196.920,33	0,36
21.119	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2.037.983,50	0,08
58.765	UNITEDHEALTH GROUP INC	20.291.554,50	0,80
4.200	UNITED RENTALS INC	4.009.572,00	0,16
102.254	US BANCORP	4.941.935,82	0,20
20.127	VALERO ENERGY CORP	3.426.823,02	0,14
28.305	VENTAS INC	1.981.066,95	0,08
16.618	VERALTO CORP	1.771.644,98	0,07
8.866	VERISK ANALYTICS INC	2.229.887,66	0,09
72.651	VIATRIS INC	719.244,90	0,03
110.210	VISA INC-CLASS A SHARES	37.623.489,80	1,49
11.210	WABTEC CORP	2.247.268,70	0,09
284.771	WALMART INC	29.348.499,26	1,16
117.119	WALT DISNEY CO/THE	13.410.125,50	0,53
160.627	WARNER BROS DISCOVERY INC	3.137.045,31	0,12
23.649	WASTE MANAGEMENT INC	5.222.408,67	0,21
4.000	WATERS CORP	1.199.240,00	0,05
207.838	WELLS FARGO & CO	17.420.981,16	0,69
43.393	WELLTOWER INC	7.730.029,02	0,31
22.890	WESTERN DIGITAL CORP	2.748.173,40	0,11
48.388	WEYERHAEUSER CO	1.199.538,52	0,05
80.240	WILLIAMS COS INC	5.083.204,00	0,20
8.136	WILLIAMS-SONOMA INC	1.590.181,20	0,06
2.818	WW GRAINGER INC	2.685.441,28	0,11
15.830	XYLEM INC	2.334.925,00	0,09
18.455	YUM! BRANDS INC	2.805.160,00	0,11
28.588	ZOETIS INC	4.182.996,16	0,17
Summe Wertpapiervermögen		**2.496.645.698,97**	**98,67**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.231.156.079,78**	**99,15**
Aktien		**1.230.860.513,03**	**99,13**
	Belgien	**12.731.531,59**	**1,03**
2.877	ACKERMANS & VAN HAAREN	627.186,00	0,05
7.238	AEDIFICA	456.355,90	0,04
22.487	AGEAS	1.324.484,30	0,11
18.941	AZELIS GROUP NV	218.579,14	0,02
5.669	COFINIMMO	418.372,20	0,03
7.530	ELIA GROUP SA/NV	739.069,50	0,06
8.921	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	678.442,05	0,05
28.258	KBC GROUP NV	2.866.774,10	0,23
1.581	SOFINA	396.831,00	0,03
10.724	SYENSQO SA	736.738,80	0,06
15.607	UCB SA	3.667.645,00	0,30
28.245	WAREHOUSES DE PAUW SCA	601.053,60	0,05
	Chile	**1.441.942,58**	**0,12**
45.748	ANTOFAGASTA PLC	1.441.942,58	0,12
	Dänemark	**43.562.604,52**	**3,51**
16.020	ALK-ABELLO A/S	447.256,43	0,04
23.916	AMBU A/S-B	296.685,21	0,02
583	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	973.547,64	0,08
10.211	BAVARIAN NORDIC A/S	312.435,77	0,03
12.876	CARLSBERG AS-B	1.274.395,48	0,10
18.758	COLOPLAST-B	1.364.528,87	0,11
82.632	DANSKE BANK A/S	2.998.842,37	0,24
12.554	DEMANT A/S	370.335,90	0,03
25.702	DSV A/S	4.353.936,81	0,35
6.022	FLSMIDTH & CO A/S	359.808,96	0,03
8.000	GENMAB A/S	2.065.764,18	0,17
19.004	ISS A/S	512.235,14	0,04
6.473	JYSKE BANK-REG	613.953,15	0,05
6.257	NKT A/S	517.187,10	0,04
43.527	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2.268.905,12	0,18
409.794	NOVO NORDISK A/S-B	18.920.832,75	1,52
8.926	ORSTED A/S	135.781,43	0,01
10.212	PANDORA A/S	1.133.306,20	0,09
3.243	RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	640.384,48	0,05
13.557	ROCKWOOL A/S-B SHS	428.801,16	0,03
4.957	ROYAL UNIBREW	322.075,01	0,03
40.004	TRYG A/S	864.438,60	0,07
122.899	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.972.429,71	0,16
6.714	ZEALAND PHARMA A/S	414.737,05	0,03
	Deutschland	**189.717.269,28**	**15,28**
21.582	ADIDAS AG	3.871.810,80	0,31
48.646	ALLIANZ SE-REG	17.386.080,40	1,40
2.748	AURUBIS AG	291.837,60	0,02
113.123	BASF SE	4.795.283,97	0,39
35.324	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3.018.082,56	0,24
10.911	BECHTLE AG	428.147,64	0,03
11.757	BEIERSDORF AG	1.046.373,00	0,08
5.241	BILFINGER SE	491.081,70	0,04
15.311	BRENNTAG SE	779.329,90	0,06
95.608	COMMERZBANK AG	3.068.060,72	0,25
13.824	CONTINENTAL AG	775.802,88	0,06
69.434	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2.431.578,68	0,20
246.920	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7.395.254,00	0,60
24.032	DEUTSCHE BOERSE AG	5.481.699,20	0,44
80.804	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	582.435,23	0,05
444.642	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	12.899.064,42	1,04
116.790	DHL GROUP	4.431.012,60	0,36
14.420	DR ING HC F PORSCHE AG	595.257,60	0,05
290.658	E.ON SE	4.654.887,87	0,37
33.047	EVONIK INDUSTRIES AG	488.104,19	0,04
11.248	FLATEXDEGIRO AG	313.594,24	0,03
4.595	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	337.962,25	0,03
15.024	FREENET AG	408.953,28	0,03
24.335	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1.086.801,10	0,09
50.761	FRESENIUS SE & CO KGAA	2.406.071,40	0,19
18.823	GEA GROUP AG	1.183.025,55	0,10
7.550	HANNOVER RUECK SE	1.937.330,00	0,16
15.882	HEIDELBERG MATERIALS AG	3.042.197,10	0,25
19.853	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1.363.901,10	0,11
2.771	HOCHTIEF AG	631.233,80	0,05
166.565	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5.529.958,00	0,45
17.237	K+S AG-REG	198.914,98	0,02
9.458	KION GROUP AG	543.362,10	0,04
8.842	KNORR-BREMSE AG	706.033,70	0,06
8.578	LANXESS AG	180.995,80	0,01
10.135	LEG IMMOBILIEN SE	686.139,50	0,06
89.811	MERCEDES-BENZ GROUP AG	4.802.194,17	0,39
15.568	MERCK KGAA	1.703.917,60	0,14
6.715	MTU AERO ENGINES AG	2.624.893,50	0,21
16.528	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8.981.315,20	0,72
7.565	NEMETSCHEK SE	838.202,00	0,07
15.811	NORDEX SE	344.679,80	0,03
22.407	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	749.514,15	0,06
13.273	PUMA SE	280.856,68	0,02
634	RATIONAL AG	411.466,00	0,03
128.928	SAP SE	29.382.691,20	2,37
3.284	SARTORIUS AG-VORZUG	649.903,60	0,05
10.617	SCOUT24 SE	1.131.772,20	0,09
95.810	SIEMENS AG-REG	21.959.652,00	1,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
89.890	SIEMENS ENERGY AG	8.936.863,80	0,72
42.918	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1.975.086,36	0,16
17.500	SYMRISE AG	1.295.700,00	0,10
32.523	TAG IMMOBILIEN AG	478.088,10	0,04
6.945	TALANX AG	786.174,00	0,06
60.201	THYSSENKRUPP AG	702.846,68	0,06
66.537	TUI AG	515.129,45	0,04
25.726	VOLKSWAGEN AG-PREF	2.365.762,96	0,19
92.972	VONOVIA SE	2.468.406,60	0,20
33.237	ZALANDO SE	864.494,37	0,07
	Färöer-Inseln	**267.365,14**	**0,02**
6.853	BAKKAFROST P/F	267.365,14	0,02
	Finnland	**23.725.640,09**	**1,91**
19.695	ELISA OYJ	879.578,70	0,07
63.053	FORTUM OYJ	1.015.468,57	0,08
3.032	HIAB OYJ	150.447,84	0,01
8.701	HUHTAMAKI OYJ	256.505,48	0,02
19.670	KEMIRA OYJ	375.303,60	0,03
38.804	KESKO OYJ-B SHS	702.352,40	0,06
8.332	KONECRANES OYJ	584.906,40	0,05
50.519	KONE OYJ-B	2.930.102,00	0,24
61.999	MANDATUM OYJ	353.890,29	0,03
76.386	METSO CORP	892.570,42	0,07
678.095	NOKIA OYJ	2.765.949,51	0,22
421.323	NORDEA BANK ABP	5.887.988,93	0,47
13.843	ORION OYJ-CLASS B	901.871,45	0,07
317.950	SAMPO	3.108.915,10	0,25
79.960	STORA ENSO OYJ-R SHS	746.506,56	0,06
71.740	UPM-KYMMENE OYJ	1.669.389,80	0,13
17.818	VALMET OYJ	503.893,04	0,04
	Frankreich	**188.753.346,47**	**15,20**
26.613	ACCOR SA	1.072.503,90	0,09
3.000	ADP	336.900,00	0,03
39.867	AIR LIQUIDE SA	7.050.877,62	0,57
33.000	AIR LIQUIDE SA-PF-2026	5.836.380,00	0,47
44.253	ALSTOM	978.877,03	0,08
8.906	AMUNDI SA	600.264,40	0,05
7.197	ARKEMA	385.759,20	0,03
230.871	AXA SA	9.382.597,44	0,76
32.631	AYVENS SA	335.120,37	0,03
6.069	BIOMERIEUX	690.652,20	0,06
136.007	BNP PARIBAS	10.517.421,31	0,85
33.708	BOUYGUES SA	1.291.690,56	0,10
38.570	BUREAU VERITAS SA	1.027.504,80	0,08
21.377	CAPGEMINI SE	2.641.128,35	0,21
69.302	CARREFOUR SA	893.649,29	0,07
461	CHRISTIAN DIOR SE	227.273,00	0,02
62.262	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	5.706.934,92	0,46
5.504	COVIVIO	314.828,80	0,03
146.691	CREDIT AGRICOLE SA	2.452.673,52	0,20
80.220	DANONE	5.949.115,20	0,48
90.463	DASSAULT SYSTEMES SE	2.579.100,13	0,21
28.209	EDENRED	569.821,80	0,05
11.471	EIFFAGE	1.246.897,70	0,10
20.763	ELIS SA	508.278,24	0,04
232.002	ENGIE	4.235.196,51	0,34
39.988	ESSILORLUXOTTICA	11.036.688,00	0,89
2.000	EURAZEO -PF- 2026	112.100,00	0,01
1.029	EURAZEO PRIME DE FIDELITE	57.675,45	0,00
2.345	EURAZEO SE	131.437,25	0,01
4.382	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	690.603,20	0,06
5.289	GECINA SA	451.151,70	0,04
41.349	GETLINK SE	647.525,34	0,05
4.453	HERMES INTERNATIONAL	9.275.599,00	0,75
5.663	IPSEN	643.316,80	0,05
8.992	KERING	2.540.689,60	0,20
25.639	KLEPIERRE SA	850.189,24	0,07
9.893	L'OREAL	3.645.570,50	0,29
4.977	L'OREAL SA-PF	1.834.024,50	0,15
10.933	L'OREAL SA-PF 2026	4.028.810,50	0,32
4.614	L'OREAL SA-PF 2027	1.700.259,00	0,14
13.480	LA FDJ UNITED	384.180,00	0,03
33.910	LEGRAND SA	4.767.746,00	0,38
32.119	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16.717.939,50	1,35
88.049	MICHELIN (CGDE)	2.689.016,46	0,22
4.498	NEXANS SA	566.748,00	0,05
247.806	ORANGE	3.422.200,86	0,28
24.562	PERNOD RICARD SA	2.051.909,48	0,17
29.643	PUBLICIS GROUPE	2.421.240,24	0,20
23.012	RENAULT SA	800.817,60	0,06
27.433	REXEL SA	763.734,72	0,06
145.150	SANOFI	11.401.532,50	0,92
2.859	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	491.890,95	0,04
73.563	SCHNEIDER ELECTRIC SE	17.478.568,80	1,41
21.185	SCOR SE	635.550,00	0,05
2.142	SEB SA	133.767,90	0,01
603	SEB SA-PF	37.657,35	0,00
1.000	SEB SA PF26	62.450,00	0,01
99.212	SOCIETE GENERALE SA	5.591.588,32	0,45
4.084	SODEXO ACTSODEXO PRIME DE FIDELITE 2029	218.698,20	0,02
4.302	SODEXO SA	230.372,10	0,02
2.385	SOPRA STERIA GROUP	385.893,00	0,03
23.531	SPIE SA	1.077.719,80	0,09
19.859	TECHNIP ENERGIES NV	795.948,72	0,06
6.816	TELEPERFORMANCE	431.725,44	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
13.398	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.198.317,12	0,10
17.693	VALEO	188.165,06	0,02
18.758	VALLOUREC SA	303.598,23	0,02
73.905	VINCI SA	8.717.094,75	0,70
3.806	WENDEL	310.189,00	0,02
	Georgien	**829.272,45**	**0,07**
4.542	LION FINANCE GROUP PLC	398.101,51	0,03
8.280	TBC BANK GROUP PLC	431.170,94	0,03
	Großbritannien	**235.591.332,90**	**18,97**
122.621	3I GROUP PLC	5.744.698,32	0,46
183.826	ABERDEEN GROUP PLC	415.967,41	0,03
34.194	ADMIRAL GROUP PLC	1.313.225,11	0,11
61.019	ALLFUNDS GROUP PLC	387.165,56	0,03
53.638	ASHTEAD GROUP PLC	3.051.245,07	0,25
41.200	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	968.162,23	0,08
197.197	ASTRAZENECA PLC	25.264.171,10	2,03
101.847	AUTO TRADER GROUP PLC	919.750,29	0,07
381.772	AVIVA PLC	2.999.762,12	0,24
61.608	BALFOUR BEATTY PLC	456.695,42	0,04
1.776.997	BARCLAYS PLC	7.728.552,48	0,62
161.187	BARRATT REDROW PLC	720.059,70	0,06
77.488	BEAZLEY PLC	805.243,08	0,06
13.683	BELLWAY PLC	384.716,80	0,03
11.224	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	493.300,46	0,04
21.871	BIG YELLOW GROUP PLC	243.567,97	0,02
88.562	BRIDGEPOINT GROUP	309.479,95	0,02
112.340	BRITISH LAND CO PLC	448.175,85	0,04
754.606	BT GROUP PLC	1.652.645,93	0,13
42.342	BUNZL PLC	1.138.111,04	0,09
38.879	BURBERRY GROUP PLC	520.287,26	0,04
15.954	CARNIVAL PLC	361.469,24	0,03
580.030	CENTRICA PLC	1.107.160,84	0,09
228.959	COMPASS GROUP PLC	6.634.249,67	0,53
189.061	CONVATEC GROUP PLC	501.245,59	0,04
5.662	CRANSWICK PLC	325.655,82	0,03
13.033	CRODA INTERNATIONAL PLC	403.772,13	0,03
11.751	DERWENT LONDON PLC	234.669,95	0,02
283.245	DIAGEO PLC	5.761.932,84	0,46
18.490	DIPLOMA PLC	1.123.847,96	0,09
39.666	EASYJET PLC	210.873,33	0,02
87.771	ENTAIN PLC	878.715,63	0,07
11.870	GREGGS PLC	218.142,53	0,02
514.573	GSK PLC	9.282.712,98	0,75
1.133.494	HALEON PLC	4.316.835,54	0,35
50.061	HALMA PLC	1.978.809,01	0,16
2.193.160	HSBC HOLDINGS PLC	26.258.618,25	2,11
33.803	ICG PLC	862.115,93	0,07
35.452	IMI PLC	928.543,45	0,07
43.396	INCHCAPE PLC	344.314,05	0,03
159.643	INFORMA PLC	1.678.373,25	0,14
18.440	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1.895.973,42	0,15
20.984	INTERTEK GROUP PLC	1.135.270,94	0,09
342.921	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1.516.977,52	0,12
351.271	ITV PLC	321.770,35	0,03
18.660	JOHNSON MATTHEY PLC	429.727,31	0,03
187.783	KINGFISHER PLC	664.168,34	0,05
77.840	LAND SECURITIES GROUP PLC	519.052,25	0,04
712.937	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.944.076,60	0,16
7.490.896	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7.193.937,94	0,58
65.174	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6.359.094,68	0,51
285.283	M&G PLC	826.954,62	0,07
206.822	MAN GROUP PLC/JERSEY	422.743,41	0,03
259.905	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1.085.419,03	0,09
58.766	MONDI PLC	689.463,61	0,06
656.021	NATIONAL GRID PLC	8.023.629,90	0,65
1.039.394	NATWEST GROUP PLC	6.211.593,84	0,50
14.688	NEXT PLC	2.082.538,96	0,17
78.795	OCADO GROUP PLC	203.126,43	0,02
74.108	PEARSON PLC	897.056,62	0,07
48.603	PENNON GROUP PLC	260.389,13	0,02
37.125	PERSIMMON PLC	492.986,65	0,04
123.620	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	911.428,39	0,07
0	QUILTER PLC	-	
84.962	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5.566.140,19	0,45
237.850	RELX PLC	9.693.314,05	0,78
322.505	RENTOKIL INITIAL PLC	1.388.604,25	0,11
98.297	RIGHTMOVE PLC	798.043,70	0,06
136.114	RIO TINTO PLC	7.622.103,29	0,61
135.174	ROTORK PLC	525.022,75	0,04
65.902	RS GROUP PLC	429.253,98	0,03
122.136	SAGE GROUP PLC/THE	1.539.294,23	0,12
194.064	SAINSBURY (J) PLC	742.637,21	0,06
107.840	SCHRODERS PLC	464.571,95	0,04
154.935	SEGRO PLC	1.163.432,62	0,09
29.976	SEVERN TRENT PLC	888.839,23	0,07
126.892	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	206.301,27	0,02
112.460	SMITH & NEPHEW PLC	1.723.364,46	0,14
14.123	SOFTCAT PLC	255.340,22	0,02
13.917	SPECTRIS PLC	653.754,58	0,05
10.667	SPIRAX GROUP PLC	832.901,07	0,07
140.401	SSE PLC	2.801.424,64	0,23
237.565	STANDARD CHARTERED PLC	3.907.247,46	0,31
63.938	ST JAMES'S PLACE PLC	930.353,57	0,07
28.573	SUBSEA 7 SA	502.054,60	0,04
41.837	TATE & LYLE PLC	215.512,33	0,02
460.033	TAYLOR WIMPEY PLC	543.153,08	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
831.474	TESCO PLC	4.244.061,26	0,34
228.011	TRITAX BIG BOX REIT PLC	377.493,01	0,03
319.046	UNILEVER PLC	16.086.365,23	1,30
85.899	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.128.359,35	0,09
38.380	UNITE GROUP PLC/THE	316.168,88	0,03
37.209	VISTRY GROUP PLC	275.571,70	0,02
2.550.739	VODAFONE GROUP PLC	2.518.007,24	0,20
33.720	WEIR GROUP PLC/THE	1.055.488,54	0,09
22.912	WHITBREAD PLC	845.286,89	0,07
99.273	WISE PLC - A	1.177.217,63	0,09
168.539	WPP PLC	710.227,36	0,06
	HongKong	**3.665.243,16**	**0,30**
307.303	PRUDENTIAL PLC	3.665.243,16	0,30
	Irland	**12.083.860,45**	**0,97**
266.583	AIB GROUP PLC	2.056.687,85	0,17
115.992	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1.625.627,88	0,13
119.275	EXPERIAN PLC	5.086.406,39	0,41
33.314	GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI	348.064,13	0,03
20.524	KERRY GROUP PLC-A	1.575.217,00	0,13
19.659	KINGSPAN GROUP PLC	1.391.857,20	0,11
	Italien	**62.712.644,63**	**5,05**
164.700	A2A SPA	366.786,90	0,03
26.424	BANCA MEDIOLANUM SPA	450.529,20	0,04
199.235	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1.502.231,90	0,12
179.015	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	1.689.185,54	0,14
141.042	BANCO BPM SPA	1.794.759,45	0,14
9.226	BUZZI SPA	431.407,76	0,03
97.384	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	522.952,08	0,04
984.991	ENEL SPA	7.944.937,41	0,64
15.712	FERRARI NV	6.467.059,20	0,52
76.300	FINECOBANK SPA	1.404.301,50	0,11
136.783	GENERALI	4.569.920,03	0,37
80.152	HERA SPA	306.982,16	0,02
35.101	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	351.361,01	0,03
11.550	INTERPUMP GROUP SPA	450.219,00	0,04
1.847.585	INTESA SANPAOLO	10.372.342,19	0,84
31.728	IVECO GROUP NV	582.367,44	0,05
38.876	MEDIOBANCA SPA	670.027,87	0,05
28.398	MONCLER SPA	1.416.208,26	0,11
63.280	NEXI SPA	304.756,48	0,02
54.170	POSTE ITALIANE SPA	1.093.692,30	0,09
36.973	PRYSMIAN SPA	3.112.387,14	0,25
12.449	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	643.613,30	0,05
2.239	REPLY SPA	271.366,80	0,02
164.293	SAIPEM SPA	403.667,90	0,03
1.337.941	TELECOM ITALIA SPA	595.785,13	0,05
175.913	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1.519.536,49	0,12
196.223	UNICREDIT SPA	12.650.496,81	1,02
45.113	UNIPOL GRUPPO SPA	823.763,38	0,07
	Luxemburg	**1.732.885,13**	**0,14**
14.887	EUROFINS SCIENTIFIC	919.718,86	0,07
53.533	TENARIS SA	813.166,27	0,07
	Mexiko	**629.666,82**	**0,05**
23.287	FRESNILLO PLC	629.666,82	0,05
	Niederlande	**105.549.018,77**	**8,50**
13.799	AALBERTS INDUSTRIES NV	386.372,00	0,03
76.988	ABN AMRO BANK NV-CVA	2.097.923,00	0,17
167.308	AEGON LTD	1.143.048,25	0,09
20.764	AKZO NOBEL N.V.	1.258.298,40	0,10
11.545	ARCADIS NV	495.280,50	0,04
7.618	ARGENX SE	4.701.829,60	0,38
6.006	ASM INTERNATIONAL NV	3.067.864,80	0,25
49.936	ASML HOLDING NV	41.352.001,60	3,33
17.258	ASR NEDERLAND NV	997.167,24	0,08
9.445	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1.198.098,25	0,10
10.721	EURONEXT NV	1.365.855,40	0,11
64.990	FERROVIAL SE	3.170.212,20	0,26
13.908	HEINEKEN HOLDING NV	811.531,80	0,07
36.673	HEINEKEN NV	2.435.820,66	0,20
7.462	IMCD NV	656.656,00	0,05
381.788	ING GROEP NV	8.427.970,10	0,68
18.077	JDE PEET S NV	564.002,40	0,05
117.443	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4.045.911,35	0,33
513.777	KONINKLIJKE KPN NV	2.099.806,60	0,17
100.722	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.320.634,88	0,19
32.285	NN GROUP NV	1.933.871,50	0,16
159.410	PROSUS NV	9.555.035,40	0,77
30.214	QIAGEN N.V.	1.138.916,73	0,09
12.052	RANDSTAD NV	435.920,84	0,04
14.225	SBM OFFSHORE NV	309.536,00	0,02
19.480	SIGNIFY NV	434.404,00	0,03
271.481	STELLANTIS NV	2.134.926,58	0,17
139.489	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3.425.849,84	0,28
30.859	WOLTERS KLUWER	3.584.272,85	0,29
	Norwegen	**9.742.985,34**	**0,78**
106.159	DNB BANK ASA	2.458.411,32	0,20
22.633	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	564.864,58	0,05
53.377	MOWI ASA	959.737,94	0,08
167.007	NORSK HYDRO ASA	962.962,26	0,08
101.706	ORKLA ASA	903.945,38	0,07
8.604	SALMAR ASA	391.160,96	0,03
31.232	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	473.652,08	0,04
52.960	STOREBRAND ASA	687.528,21	0,06
86.884	TELENOR ASA	1.225.753,68	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
28.337	TOMRA SYSTEMS ASA	360.137,24	0,03
24.272	YARA INTERNATIONAL ASA	754.831,69	0,06
	Österreich	**5.838.330,06**	**0,47**
9.345	ANDRITZ AG	559.765,50	0,05
38.149	ERSTE GROUP BANK AG	3.173.996,80	0,26
20.078	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	589.088,52	0,05
9.439	VERBUND AG	584.274,10	0,05
15.320	VOESTALPINE AG	465.421,60	0,04
16.987	WIENERBERGER AG	465.783,54	0,04
	Polen	**1.957.439,65**	**0,16**
9.199	CD PROJEKT SA	583.738,08	0,05
24.246	INPOST SA	253.370,70	0,02
162	LPP SA	671.904,29	0,05
4.043	SANTANDER BANK POLSKA SA	448.426,58	0,04
	Portugal	**3.294.336,14**	**0,27**
1.308.650	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	985.675,18	0,08
381.299	EDP SA	1.539.304,06	0,12
37.167	JERONIMO MARTINS	769.356,90	0,06
	Schweden	**62.820.445,81**	**5,06**
21.737	AAK AB	481.121,18	0,04
36.339	ALFA LAVAL AB	1.408.707,59	0,11
123.665	ASSA ABLOY AB-B	3.654.781,38	0,29
330.105	ATLAS COPCO AB-A SHS	4.746.510,23	0,38
17.370	AVANZA BANK HOLDING AB	548.716,58	0,04
14.412	AXFOOD AB	380.937,94	0,03
35.092	BOLIDEN AB	1.215.248,25	0,10
58.236	CASTELLUM AB	560.174,36	0,05
78.467	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.408.727,97	0,11
122.774	EQT AB	3.617.339,11	0,29
381.720	ERICSSON LM-B SHS	2.688.723,63	0,22
79.726	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1.773.292,08	0,14
18.978	EVOLUTION AB	1.328.168,06	0,11
31.455	GETINGE AB-B SHS	576.385,62	0,05
67.451	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1.069.657,75	0,09
254.466	HEXAGON AB-B SHS	2.576.666,85	0,21
10.923	HOLMEN AB-B SHARES	353.260,36	0,03
29.746	INDUTRADE AB	580.869,31	0,05
17.683	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	356.668,24	0,03
231.965	INVESTOR AB-B SHS	6.172.229,50	0,50
35.062	KINNEVIK AB - B	265.241,44	0,02
28.237	LIFCO AB-B SHS	812.027,75	0,07
7.431	LOOMIS AB	270.047,02	0,02
23.607	MYCRONIC AB	459.173,35	0,04
161.745	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	542.126,03	0,04
133.226	SANDVIK AB	3.156.145,76	0,25
58.818	SECURITAS AB-B SHS	753.653,86	0,06
195.423	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	3.252.039,61	0,26
39.575	SKANSKA AB-B SHS	873.436,11	0,07
39.498	SKF AB-B SHARES	833.493,23	0,07
85.723	SSAB AB - B SHARES	423.534,14	0,03
64.298	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	723.505,23	0,06
194.250	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2.151.497,61	0,17
21.650	SWECO AB-B SHS	307.186,68	0,02
112.969	SWEDBANK AB - A SHARES	2.895.015,91	0,23
29.537	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	766.556,11	0,06
77.958	TELE2 AB-B SHS	1.132.581,38	0,09
290.382	TELIA CO AB	943.064,88	0,08
17.127	THULE GROUP AB/THE	357.387,22	0,03
24.819	TRELLEBORG AB-B SHS	787.173,97	0,06
203.047	VOLVO AB-B SHS	4.951.693,64	0,40
71.942	WALLENSTAM AB-B SHS	284.226,56	0,02
45.795	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	381.452,33	0,03
	Schweiz	**192.860.274,81**	**15,53**
201.474	ABB LTD-REG	12.353.307,68	0,99
11.332	ACCELLERON INDUSTRIES AG	811.549,87	0,07
62.343	ALCON INC	3.951.913,33	0,32
4.760	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	478.113,07	0,04
462	BARRY CALLEBAUT AG-REG	538.674,66	0,04
1.256	BELIMO HOLDING AG-REG	1.117.146,07	0,09
2.953	BKW AG	536.679,36	0,04
828	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	333.910,25	0,03
4.964	CEMBRA MONEY BANK AG	485.594,27	0,04
127	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1.651.944,16	0,13
68.485	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	11.105.873,67	0,89
30.442	CLARIANT AG-REG	239.341,82	0,02
30.105	COCA-COLA HBC AG-DI	1.208.615,03	0,10
3.477	DKSH HOLDING AG	200.099,05	0,02
21.806	DSM-FIRMENICH AG	1.581.371,12	0,13
9.064	FISCHER (GEORG)-REG	600.646,95	0,05
1.997	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	518.235,22	0,04
5.817	GALENICA AG	538.236,62	0,04
4.232	GEBERIT AG-REG	2.703.482,27	0,22
1.038	GIVAUDAN-REG	3.588.614,21	0,29
4.399	HELVETIA HOLDING AG-REG	916.174,04	0,07
66.872	HOLCIM LTD	4.816.987,20	0,39
24.956	JULIUS BAER GROUP LTD	1.467.167,74	0,12
18.554	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1.722.325,64	0,14
9.093	LONZA GROUP AG-REG	5.127.913,14	0,41
941	MOBIMO HOLDING AG-REG	329.151,20	0,03
326.126	NESTLE SA-REG	25.490.749,12	2,05
244.263	NOVARTIS AG-REG	26.159.931,07	2,11
6.306	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	922.105,36	0,07
89.082	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24.765.910,89	1,99
55.779	SANDOZ GROUP AG	2.814.457,32	0,23
5.267	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1.696.978,55	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.552	SFS GROUP AG	177.305,02	0,01
20.879	SGS SA-REG	1.842.113,62	0,15
5.400	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	458.062,79	0,04
34.022	SIG GROUP AG	298.604,60	0,02
20.636	SIKA AG-REG	3.909.328,34	0,31
6.125	SONOVA HOLDING AG-REG	1.419.131,41	0,11
88.745	STMICROELECTRONICS NV	2.116.134,71	0,17
15.378	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.396.579,34	0,11
1.489	SULZER AG-REG	214.705,25	0,02
4.373	SWATCH GROUP AG/THE-BR	699.090,60	0,06
3.110	SWISSCOM AG-REG	1.921.190,56	0,15
3.719	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.403.729,37	0,27
11.114	SWISS PRIME SITE-REG	1.323.194,31	0,11
37.750	SWISS RE AG	5.937.998,07	0,48
1.621	TECAN GROUP AG-REG	247.610,63	0,02
6.632	TEMENOS AG - REG	455.446,76	0,04
396.555	UBS GROUP AG-REG	13.790.450,92	1,11
3.401	VAT GROUP AG	1.143.792,48	0,09
18.698	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11.332.606,08	0,91
	Spanien	**70.809.084,39**	**5,70**
2.517	ACCIONA SA	430.155,30	0,03
26.136	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1.777.248,00	0,14
91.699	AENA SME SA	2.133.835,73	0,17
56.204	AMADEUS IT GROUP SA	3.793.770,00	0,31
728.221	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11.899.131,14	0,96
678.695	BANCO DE SABADELL SA	2.239.693,50	0,18
1.880.838	BANCO SANTANDER SA	16.690.556,41	1,34
73.899	BANKINTER SA	990.616,10	0,08
443.147	CAIXABANK SA	3.964.393,06	0,32
57.657	CELLNEX TELECOM SA	1.700.304,93	0,14
45.936	EDP RENOVAVEIS SA	514.483,20	0,04
40.139	ENDESA SA	1.092.182,19	0,09
32.813	GRIFOLS SA	404.420,23	0,03
774.307	IBERDROLA SA	12.470.214,24	1,00
138.658	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6.512.766,26	0,52
97.336	MAPFRE SA	392.264,08	0,03
42.387	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	544.249,08	0,04
15.475	PUIG BRANDS SA-B	211.698,00	0,02
50.629	REDEIA CORP SA	832.340,76	0,07
465.910	TELEFONICA SA	2.049.072,18	0,17
1.841	VIDRALA SA	165.690,00	0,01
	Südafrika	**543.992,85**	**0,04**
85.472	INVESTEC PLC	543.992,85	0,04
Rechte		**295.566,75**	**0,02**
	Belgien	**3.003,90**	**0,00**
1.581	SOFINA RTS 02-10-25	3.003,90	0,00
	Dänemark	**292.562,85**	**0,02**
345.000	ORSTED RTS 02-10-25	292.562,85	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**1.231.156.079,78**	**99,15**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**17.148.118,90**	**99,45**
Aktien		**17.148.118,90**	**99,45**
	China	**8.114.863,52**	**47,06**
9.600	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	15.233,69	0,09
16.500	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	97.001,12	0,56
402	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	11.382,00	0,07
855	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	35.866,91	0,21
6.100	AIR CHINA LTD-A	6.769,83	0,04
48.600	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.105.620,76	6,41
1.800	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	5.864,16	0,03
5.500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	16.612,20	0,10
680	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	11.613,89	0,07
17.600	BAIDU INC-CLASS A	301.310,00	1,75
282.000	BANK OF CHINA LTD-H	154.402,87	0,90
633	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	28.109,21	0,16
1.960	BILIBILI INC-CLASS Z	56.579,94	0,33
50.200	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	29.300,04	0,17
1.700	BYD CO LTD -A	26.048,49	0,15
18.200	BYD CO LTD-H	257.780,25	1,49
11.000	CHINA FEIHE LTD	5.655,22	0,03
10.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	35.654,86	0,21
1.943	CHINA JUSHI CO LTD -A	4.727,08	0,03
14.000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	26.990,81	0,16
5.463	CHINA MERCHANTS BANK-A	30.973,57	0,18
16.000	CHINA MERCHANTS BANK-H	96.159,26	0,56
3.300	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	4.708,75	0,03
1.200	CHINA MINSHENG BANKING-A	670,09	0,00
19.000	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	10.036,73	0,06
17.185	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	12.192,29	0,07
4.580	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	3.457,16	0,02
4.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2.781,98	0,02
4.600	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	3.904,67	0,02
12.800	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	7.632,56	0,04
700	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	7.029,11	0,04
6.600	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	25.233,74	0,15
5.800	CMOC GROUP LTD-A	12.776,12	0,07
18.000	CMOC GROUP LTD-H	36.298,79	0,21
80	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	560,10	0,00
1.160	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	65.426,73	0,38
35.120	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	42.295,17	0,25
700	EVE ENERGY CO LTD-A	8.937,39	0,05
2.600	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	6.292,65	0,04
900	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4.919,63	0,03
12.500	FOSUN INTERNATIONAL LTD	8.852,34	0,05
16.800	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	155.593,06	0,90
820	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	7.004,22	0,04
22.000	GDS HOLDINGS LTD-CL A	113.330,56	0,66
100	GEM CO LTD-A	118,14	0,00
12.500	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	26.990,81	0,16
1.300	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	6.962,04	0,04
3.900	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	10.325,42	0,06
6.000	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	12.384,93	0,07
1.400	HAIER SMART HOME CO LTD-A	4.975,47	0,03
13.000	HAIER SMART HOME CO LTD-H	42.339,59	0,25
3.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	8.266,90	0,05
3.552	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7.824,27	0,05
100	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	813,77	0,00
4.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	18.538,83	0,11
200	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	694,23	0,00
2.500	HENGAN INTL GROUP CO LTD	8.161,51	0,05
1.400	HUAGONG TECH CO LTD-A	18.165,49	0,11
16.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	164.515,42	0,95
1.200	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	17.738,96	0,10
200	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	610,89	0,00
3.600	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	9.522,36	0,06
2.548	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	12.340,75	0,07
930	H WORLD GROUP LTD-ADR	36.372,30	0,21
2.000	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	20.882,90	0,12
5.758	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	16.036,27	0,09
2.000	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	7.655,01	0,04
6.000	INNOVENT BIOLOGICS INC	74.340,41	0,43
1.300	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	10.059,12	0,06
2.400	JCET GROUP CO LTD-A	14.846,45	0,09
12.100	JD.COM INC-CLASS A	215.393,10	1,25
4.950	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	42.308,10	0,25
9.100	JD LOGISTICS INC	15.321,78	0,09
2.700	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	3.602,60	0,02
8.000	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	9.274,56	0,05
1.100	JS HOPERUN SOFT -A-	9.352,69	0,05
1.417	KANZHUN LTD - ADR	33.101,12	0,19
9.034	KE HOLDINGS INC-CL A	61.132,92	0,35
66.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	148.619,12	0,86
8.200	KINGSOFT CORP LTD	36.486,95	0,21
21.200	KUAISHOU TECHNOLOGY	230.516,95	1,34
900	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	6.338,95	0,04
146.000	LENOVO GROUP LTD	216.736,22	1,26
6.300	LI AUTO INC-CLASS A	82.106,05	0,48
7.500	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	17.162,73	0,10
9.482	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	14.478,15	0,08
10.392	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	26.244,77	0,15
24.400	MEITUAN-CLASS B	327.719,86	1,90
1.832	MINISO GROUP HOLDING LTD	10.487,51	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.564	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	33.968,70	0,20
13.700	NETEASE INC	416.964,34	2,42
1.900	NINESTAR CORP-A	6.256,59	0,04
9.155	NIO INC-CLASS A	67.540,91	0,39
8.000	NONGFU SPRING CO LTD-H	55.421,13	0,32
1.700	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	36.056,68	0,21
27.500	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	187.505,81	1,09
2.600	POP MART INTERNATIONAL GROUP	89.157,08	0,52
2.700	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	8.803,82	0,05
400	SERES GROUP CO L-A	9.628,81	0,06
1.441	S F HOLDING CO LTD-A	8.153,86	0,05
830	SG MICRO CORP-A	9.699,34	0,06
5.700	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3.166,95	0,02
100	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	418,67	0,00
932	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4.043,21	0,02
3.300	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	25.011,50	0,15
450	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	5.292,14	0,03
300	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	10.341,41	0,06
1.558	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	20.591,57	0,12
3.600	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	28.525,43	0,17
580	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	13.181,37	0,08
15.500	SUNNY OPTICAL TECH	180.192,59	1,05
400	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1.896,35	0,01
508	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	3.925,81	0,02
28.400	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	17.173,82	0,10
6.000	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	7.618,53	0,04
15.300	TENCENT HOLDINGS LTD	1.303.771,88	7,56
400	TIANQI LITHIUM CORP-A	2.669,71	0,02
8.000	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	10.714,07	0,06
6.800	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	20.101,73	0,12
1.632	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	32.052,48	0,19
900	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	8.407,32	0,05
100	WEICHAI POWER CO LTD-A	196,71	0,00
7.000	WEICHAI POWER CO LTD-H	12.550,73	0,07
1.200	WESTERN MINING CO -A	3.704,04	0,02
1.700	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	11.086,29	0,06
320	WUXI APPTEC CO LTD-A	5.029,86	0,03
1.202	WUXI APPTEC CO LTD-H	18.337,99	0,11
14.000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	73.738,90	0,43
100	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	415,30	0,00
103.081	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	45.575,74	0,26
6.200	XPENG INC - CLASS A SHARES	74.228,59	0,43
7.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	12.478,75	0,07
1.700	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	8.825,14	0,05
100	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	345,85	0,00
700	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	3.098,62	0,02
4.710	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	10.322,22	0,06
1.868	YUM CHINA HOLDINGS INC	81.870,59	0,47
740	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	5.892,08	0,03
300	ZANGGE MINING CO LTD-A	2.455,19	0,01
200	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	5.522,10	0,03
6.600	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6.099,15	0,04
1.800	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	11.493,45	0,07
2.700	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	23.025,09	0,13
1.400	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	4.680,83	0,03
1.420	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	80.426,06	0,47
1.464	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	27.754,27	0,16
	HongKong	**1.135.391,85**	**6,58**
43.000	AIA GROUP LTD	412.567,41	2,39
20.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	17.119,89	0,10
26.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	7.986,71	0,05
28.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	16.698,32	0,10
5.000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	9.363,24	0,05
14.000	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	25.839,20	0,15
72.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	27.484,36	0,16
8.000	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	15.999,12	0,09
2.500	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	16.419,41	0,10
30.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	75.381,48	0,44
32.000	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	47.380,44	0,27
4.904	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	278.592,47	1,62
5.635	MTR CORP	19.105,81	0,11
500	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	8.116,52	0,05
42.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	43.941,04	0,25
12.817	SINO LAND CO	16.226,29	0,09
6.000	SUN HUNG KAI PROPERTIES	71.872,68	0,42
1.300	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	11.019,32	0,06
21.000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	14.278,14	0,08
	Indonesien	**106.839,81**	**0,62**
44.100	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	20.442,39	0,12
141.700	KALBE FARMA TBK PT	9.608,22	0,06
418.200	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	76.789,20	0,45
	Kaimaninseln	**26.144,07**	**0,15**
1.800	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	13.071,26	0,08
10.400	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	13.072,81	0,08
	Macao	**379.536,44**	**2,20**
4.600	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	5.556,89	0,03
389.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	373.979,55	2,17
	Malaysia	**362.934,84**	**2,10**
6.600	AMMB HOLDINGS BHD	8.860,71	0,05
23.300	AXIATA GROUP BERHAD	14.837,70	0,09
24.300	CELCOMDIGI BHD	21.364,07	0,12
35.500	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	61.915,64	0,36
21.182	GAMUDA BHD	27.833,52	0,16
10.100	IHH HEALTHCARE BHD	18.119,42	0,11
24.642	MALAYAN BANKING BHD	58.026,39	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
14.300	MAXIS BHD	12.300,44	0,07
12.500	MR DIY GROUP M BHD	4.871,13	0,03
500	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	11.431,71	0,07
10.900	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	10.955,77	0,06
11.500	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	16.149,58	0,09
62.100	PUBLIC BANK BERHAD	63.893,32	0,37
12.100	SUNWAY BHD	16.244,63	0,09
7.900	TELEKOM MALAYSIA BHD	13.290,35	0,08
4.300	YTL CORP BHD	2.840,46	0,02
	Philippinen	**23.321,42**	**0,14**
1.190	AYALA CORPORATION	9.871,68	0,06
1.065	SM INVESTMENTS CORP	13.449,74	0,08
	Singapur	**955.995,28**	**5,54**
600	BOC AVIATION LTD	5.367,32	0,03
17.100	CAPITALAND ASCENDAS REIT	37.006,92	0,21
8.030	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	16.755,23	0,10
8.700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	345.181,46	2,00
8.770	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	52.795,40	0,31
5.300	KEPPEL LTD	36.671,05	0,21
14.104	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	179.856,73	1,04
3.800	SINGAPORE EXCHANGE LTD	48.723,56	0,28
3.050	TRIP.COM GROUP LTD	233.637,61	1,35
	Südkorea	**1.490.771,48**	**8,65**
134	AMOREPACIFIC CORP	11.680,41	0,07
682	CELLTRION INC	84.286,95	0,49
294	COWAY CO LTD	20.640,03	0,12
158	DB INSURANCE CO LTD	15.596,74	0,09
266	DOOSAN BOBCAT INC	10.522,08	0,06
1.898	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	84.818,51	0,49
1.104	HANA FINANCIAL GROUP	68.613,95	0,40
125	HANJIN KAL CORP	8.953,71	0,05
106	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	43.969,92	0,25
1.164	HMM CO LTD	16.633,91	0,10
168	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	19.804,85	0,11
478	KAKAOBANK CORP	8.091,30	0,05
2.523	KAKAO CORP	107.174,23	0,62
1.523	KB FINANCIAL GROUP INC	125.374,37	0,73
722	KOREAN AIR LINES CO LTD	11.707,00	0,07
19	KOREA ZINC CO LTD	12.472,11	0,07
220	KRAFTON INC	45.864,37	0,27
196	LG CHEM LTD	38.835,40	0,23
405	LG CORP	20.783,29	0,12
576	LG ELECTRONICS INC	31.036,39	0,18
200	LG ENERGY SOLUTION	49.534,94	0,29
72	LS ELECTRIC CO LTD	14.599,62	0,08
1.101	NAVER CORP	210.697,06	1,22
164	POSCO FUTURE M CO LTD	16.773,46	0,10
368	SAMSUNG C&T CORP	48.417,95	0,28
118	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	37.972,28	0,22
3.178	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	49.604,93	0,29
357	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	39.846,19	0,23
1.739	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	87.752,54	0,51
113	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8.166,64	0,05
398	SK SQUARE CO LTD	57.159,05	0,33
406	SK TELECOM	15.712,77	0,09
2.507	WOORI FINANCIAL GROUP INC	46.368,02	0,27
251	YUHAN CORP	21.306,51	0,12
	Taiwan	**4.334.054,33**	**25,13**
62.000	ACER INC	62.960,17	0,37
10.000	ADVANTECH CO LTD	104.665,66	0,61
622	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15.367,35	0,09
40.286	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	86.710,47	0,50
6.187	CHAILEASE HOLDING CO LTD	22.634,38	0,13
6.000	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	7.411,90	0,04
13.000	CHINA AIRLINES LTD	8.893,30	0,05
43.811	CHINA STEEL CORP	27.886,78	0,16
31.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	135.786,47	0,79
71.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	99.937,66	0,58
59.805	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	65.440,54	0,38
1.150	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	16.545,54	0,10
18.000	E INK HOLDINGS INC	142.036,88	0,82
12.000	EVA AIRWAYS CORP	15.000,98	0,09
3.800	EVERGREEN MARINE CORP LTD	22.317,74	0,13
8.000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	7.297,07	0,04
12.804	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	37.137,40	0,22
2.056	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	8.297,39	0,05
51.101	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	50.048,06	0,29
757	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14.430,64	0,08
35.458	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	102.727,92	0,60
1.632	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	31.753,26	0,18
40.497	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	39.330,38	0,23
45.311	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	63.183,85	0,37
18.000	NAN YA PLASTICS CORP	23.298,77	0,14
1.189	PHARMAESSENTIA CORP	20.091,05	0,12
2.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	16.274,03	0,09
46.756	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	38.352,25	0,22
3.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2.765,93	0,02
58.618	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2.509.892,06	14,56
94.155	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	55.607,00	0,32
18.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	46.302,25	0,27
242.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	361.673,99	2,10
400	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	12.166,15	0,07
2.450	WAN HAI LINES LTD	5.972,67	0,03
47.100	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	53.856,39	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Thailand	**218.265,86**	**1,27**
8.300	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	74.534,75	0,43
19.300	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	24.121,26	0,14
40.800	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	25.810,81	0,15
2.600	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	14.081,15	0,08
8.900	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	15.380,33	0,09
20.700	CP ALL PCL-FOREIGN	30.182,82	0,18
20.034	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	14.281,28	0,08
2.800	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	19.873,46	0,12
Summe Wertpapiervermögen		**17.148.118,90**	**99,45**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**131.424.812,09**	**99,81**
Aktien		**131.424.812,09**	**99,81**
	China	**117.124.850,28**	**88,95**
34.200	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	54.270,01	0,04
20.700	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	63.052,36	0,05
50.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	293.942,79	0,22
1.309	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	37.062,27	0,03
2.687	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	112.718,59	0,09
56.700	AIR CHINA LTD-A	62.926,09	0,05
716.600	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16.302.218,88	12,38
17.600	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	57.338,47	0,04
84.000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	253.713,63	0,19
1.720	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	29.376,31	0,02
438.950	BAIDU INC-CLASS A	7.514.774,07	5,71
5.324.000	BANK OF CHINA LTD-H	2.915.038,50	2,21
2.079	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	92.320,77	0,07
45.940	BILIBILI INC-CLASS Z	1.326.164,48	1,01
156.500	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	91.343,76	0,07
29.100	BYD CO LTD -A	445.888,83	0,34
321.000	BYD CO LTD-H	4.546.563,66	3,45
248.000	CHINA FEIHE LTD	127.499,45	0,10
180.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	612.924,06	0,47
17.400	CHINA JUSHI CO LTD -A	42.332,07	0,03
212.000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	408.718,00	0,31
90.681	CHINA MERCHANTS BANK-A	514.134,03	0,39
290.500	CHINA MERCHANTS BANK-H	1.745.891,65	1,33
30.900	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	44.091,07	0,03
151.900	CHINA MINSHENG BANKING-A	84.822,69	0,06
489.500	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	258.577,76	0,20
252.973	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	179.477,45	0,14
40.742	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	30.753,59	0,02
130.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	80.677,46	0,06
33.600	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	28.521,07	0,02
93.100	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	55.514,93	0,04
9.700	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	97.403,36	0,07
99.400	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	380.035,43	0,29
6.700	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	19.515,22	0,01
72.000	CMOC GROUP LTD-A	158.600,06	0,12
243.000	CMOC GROUP LTD-H	490.033,61	0,37
4.560	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	31.925,42	0,02
17.220	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	971.248,59	0,74
526.000	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	633.464,07	0,48
9.500	EVE ENERGY CO LTD-A	121.293,13	0,09
8.700	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	21.056,18	0,02
16.600	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	90.739,89	0,07
187.000	FOSUN INTERNATIONAL LTD	132.431,06	0,10
51.900	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	480.671,41	0,37
6.940	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	59.279,61	0,05
70.300	GDS HOLDINGS LTD-CL A	362.142,66	0,28
36.900	GEM CO LTD-A	43.592,29	0,03
12.500	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	43.143,59	0,03
197.500	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	426.454,82	0,32
7.100	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	25.451,91	0,02
8.600	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	46.056,59	0,03
65.600	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	173.678,85	0,13
142.400	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	293.935,59	0,22
34.800	HAIER SMART HOME CO LTD-A	123.676,06	0,09
208.600	HAIER SMART HOME CO LTD-H	679.387,52	0,52
45.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	124.003,50	0,09
5.016	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	11.049,14	0,01
1.700	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	13.834,01	0,01
80.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	370.776,64	0,28
11.900	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	41.306,45	0,03
43.000	HENGAN INTL GROUP CO LTD	140.377,93	0,11
2.900	HUAGONG TECH CO LTD-A	37.628,51	0,03
49.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	503.828,48	0,38
3.800	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	56.173,38	0,04
31.200	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	95.298,10	0,07
99.600	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	263.451,91	0,20
9.450	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	45.769,25	0,03
17.101	H WORLD GROUP LTD-ADR	668.820,11	0,51
6.400	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	66.825,29	0,05
97.891	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	272.630,52	0,21
23.700	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	90.711,83	0,07
96.500	INNOVENT BIOLOGICS INC	1.195.641,54	0,91
3.600	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	27.856,03	0,02
7.700	JCET GROUP CO LTD-A	47.632,35	0,04
213.150	JD.COM INC-CLASS A	3.794.300,82	2,88
74.300	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	635.048,81	0,48
135.600	JD LOGISTICS INC	228.311,42	0,17
28.500	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	38.027,40	0,03
84.000	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	97.382,85	0,07
4.200	JS HOPERUN SOFT -A-	35.710,27	0,03
23.791	KANZHUN LTD - ADR	555.757,76	0,42
136.146	KE HOLDINGS INC-CL A	921.297,54	0,70
195.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	439.101,95	0,33
191.200	KINGSOFT CORP LTD	850.768,89	0,65
531.300	KUAISHOU TECHNOLOGY	5.777.059,34	4,39
11.000	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	77.476,07	0,06
452.000	LENOVO GROUP LTD	670.991,58	0,51
109.700	LI AUTO INC-CLASS A	1.429.687,87	1,09
31.100	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	71.168,13	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
142.984	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	218.323,52	0,17
32.640	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	82.431,62	0,06
359.500	MEITUAN-CLASS B	4.828.495,54	3,67
45.087	MINISO GROUP HOLDING LTD	258.106,06	0,20
4.968	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	107.900,57	0,08
218.600	NETEASE INC	6.653.168,24	5,05
3.100	NINESTAR CORP-A	10.208,13	0,01
159.242	NIO INC-CLASS A	1.174.806,03	0,89
131.000	NONGFU SPRING CO LTD-H	907.521,06	0,69
5.200	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	110.291,02	0,08
3.200	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	16.050,82	0,01
502.000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3.422.833,35	2,60
46.600	POP MART INTERNATIONAL GROUP	1.597.969,15	1,21
39.500	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	128.796,61	0,10
13.600	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	36.903,42	0,03
8.200	SERES GROUP CO L-A	197.390,57	0,15
18.000	S F HOLDING CO LTD-A	101.852,56	0,08
1.630	SG MICRO CORP-A	19.048,10	0,01
51.000	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	28.335,87	0,02
6.100	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	25.538,76	0,02
9.540	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	41.386,53	0,03
10.500	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	79.582,04	0,06
7.000	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	82.322,19	0,06
4.600	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	158.568,35	0,12
5.013	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	66.255,18	0,05
72.800	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	576.847,63	0,44
8.660	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	196.811,51	0,15
45.700	SUNNY OPTICAL TECH	531.277,50	0,40
10.900	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	51.675,64	0,04
4.539	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	35.077,23	0,03
91.200	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	55.149,72	0,04
23.425	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	29.744,00	0,02
272.300	TENCENT HOLDINGS LTD	23.203.730,86	17,62
6.400	TIANQI LITHIUM CORP-A	42.715,39	0,03
134.000	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	179.460,62	0,14
116.000	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	342.911,84	0,26
27.935	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	548.643,40	0,42
12.900	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	120.504,90	0,09
34.500	WEICHAI POWER CO LTD-A	67.863,82	0,05
134.000	WEICHAI POWER CO LTD-H	240.256,78	0,18
10.600	WESTERN MINING CO -A	32.718,98	0,02
3.300	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	21.520,45	0,02
9.300	WUXI APPTEC CO LTD-A	146.180,18	0,11
23.426	WUXI APPTEC CO LTD-H	357.392,56	0,27
228.500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1.203.524,15	0,91
7.000	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	29.071,07	0,02
312.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	137.946,18	0,10
109.263	XPENG INC - CLASS A SHARES	1.308.135,19	0,99
112.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	199.660,03	0,15
4.500	YANTAI JEREH OILFIELD-A	35.167,29	0,03
3.200	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	16.612,04	0,01
1.520	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5.256,92	0,00
8.339	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	36.913,44	0,03
17.800	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	39.009,67	0,03
32.222	YUM CHINA HOLDINGS INC	1.412.223,79	1,07
7.821	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	62.272,94	0,05
6.694	ZANGGE MINING CO LTD-A	54.783,39	0,04
2.600	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	71.787,29	0,05
109.440	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	101.135,03	0,08
3.000	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	19.155,76	0,01
45.100	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	384.604,29	0,29
13.100	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	43.799,24	0,03
4.520	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	256.004,07	0,19
43.500	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	48.886,95	0,04
26.942	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	510.761,91	0,39
	HongKong	**4.695.288,96**	**3,57**
378.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	323.565,85	0,25
278.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	85.396,36	0,06
416.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	248.089,26	0,19
86.000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	161.047,75	0,12
254.500	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	469.719,81	0,36
1.724.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	658.097,68	0,50
174.600	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	349.180,90	0,27
530.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1.331.739,50	1,01
9.000	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	146.097,41	0,11
673.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	704.102,88	0,53
321.000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	218.251,56	0,17
	Kaimaninseln	**373.057,75**	**0,28**
23.400	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	169.926,44	0,13
161.600	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	203.131,31	0,15
	Macao	**4.950.805,54**	**3,76**
61.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	73.689,26	0,06
5.073.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4.877.116,28	3,70
	Singapur	**4.280.809,56**	**3,25**
15.700	BOC AVIATION LTD	140.444,76	0,11
54.050	TRIP.COM GROUP LTD	4.140.364,80	3,14
Summe Wertpapiervermögen		**131.424.812,09**	**99,81**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**712.387.734,28**	**99,57**
Aktien		**712.387.734,28**	**99,57**
	Ägypten	**1.036.426,75**	**0,14**
491.020	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	1.036.426,75	0,14
	Brasilien	**38.500.576,64**	**5,38**
1.170.600	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2.945.417,46	0,41
1.167.805	BANCO BRADESCO SA-PREF	3.879.106,48	0,54
365.559	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	765.360,22	0,11
232.718	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	562.832,77	0,08
49.131	CPFL ENERGIA SA	363.484,05	0,05
59.411	ENERGISA SA-UNITS	567.383,57	0,08
43.488	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	332.351,30	0,05
254.091	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1.762.938,91	0,25
288.193	GERDAU SA-PREF	898.848,71	0,13
1.166.621	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	8.558.679,02	1,20
181.725	KLABIN SA - UNIT	615.580,35	0,09
196.189	LOCALIZA RENT A CAR	1.453.299,75	0,20
215.328	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	601.640,38	0,08
183.093	REDE D'OR SAO LUIZ SA	1.446.708,42	0,20
276.815	RUMO SA	830.095,53	0,12
1.423.763	TOTVS SA	12.279.132,51	1,72
154.584	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	637.717,21	0,09
	Chile	**6.860.044,81**	**0,96**
18.642	BANCO DE CREDITO E INVERSION	823.970,77	0,12
272.280	CENCOSUD SA	774.467,94	0,11
256.462	EMPRESAS CMPC SA	378.073,70	0,05
83.137	EMPRESAS COPEC SA	608.691,70	0,09
4.045.754	ENEL AMERICAS SA	408.132,88	0,06
5.898.412	ENEL CHILE SA	456.392,41	0,06
136.093	FALABELLA SA	806.753,80	0,11
55.652.001	LATAM AIRLINES GROUP SA	1.264.627,44	0,18
31.034	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1.338.934,17	0,19
	Griechenland	**9.538.637,64**	**1,33**
468.896	ALPHA BANK SA	1.991.143,41	0,28
552.038	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2.128.851,75	0,30
35.194	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	666.609,55	0,09
186.162	NATIONAL BANK OF GREECE	2.704.724,43	0,38
241.529	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	2.047.308,50	0,29
	Großbritannien	**1.255.239,81**	**0,18**
22.396	METLEN ENERGY & METALS PLC	1.255.239,81	0,18
	Indien	**152.726.179,90**	**21,35**
11.166	ABB INDIA LTD	651.847,42	0,09
39.890	APL APOLLO TUBES LTD	757.511,70	0,11
666.558	ASHOK LEYLAND LTD	1.070.953,06	0,15
75.308	ASIAN PAINTS LTD	1.993.200,36	0,28
25.358	ASTRAL LTD	390.242,74	0,05
14.629	BAJAJ AUTO LTD	1.429.885,58	0,20
606.835	BAJAJ FINANCE LTD	6.827.074,07	0,95
16.780	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	433.689,37	0,06
121.288	CIPLA LTD	2.053.550,90	0,29
28.993	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	725.724,00	0,10
23.681	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	599.674,52	0,08
113.433	DABUR INDIA LTD	627.665,36	0,09
25.661	DIVI'S LABORATORIES LTD	1.644.332,57	0,23
125.469	DR. REDDY'S LABORATORIES	1.729.232,45	0,24
29.434	EICHER MOTORS LTD	2.322.364,60	0,32
523.605	ETERNAL LTD	1.919.538,19	0,27
575.969	GMR AIRPORTS LTD	565.662,74	0,08
32.108	GODREJ PROPERTIES LTD	711.962,03	0,10
46.320	HAVELLS INDIA LTD	783.574,81	0,11
2.469.151	HDFC BANK LIMITED	26.446.618,29	3,70
25.822	HERO MOTOCORP LTD	1.591.540,25	0,22
176.446	HINDUSTAN UNILEVER LTD	4.996.756,26	0,70
78.456	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	525.933,78	0,07
183.579	INDIAN HOTELS CO LTD	1.489.304,69	0,21
76.355	INFO EDGE INDIA LTD	1.126.808,73	0,16
2.100.816	INFOSYS LTD	34.114.186,37	4,77
40.863	INTERGLOBE AVIATION LTD	2.574.740,75	0,36
64.770	LODHA DEVELOPERS LTD	828.548,13	0,12
202.388	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	7.811.615,23	1,09
112.137	MARICO LTD	880.790,98	0,12
146.427	NESTLE INDIA LTD	1.901.318,10	0,27
642.468	NHPC LTD	624.459,50	0,09
27.131	OBEROI REALTY LTD	483.698,77	0,07
41.922	PHOENIX MILLS LTD	734.436,06	0,10
66.596	PIDILITE INDUSTRIES LTD	1.101.073,17	0,15
15.256	PI INDUSTRIES LTD	603.702,00	0,08
1.001.844	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3.162.188,12	0,44
1.321.468	RELIANCE INSURANCE PLC	20.300.792,93	2,84
18.715	SIEMENS LTD	659.576,44	0,09
12.777	SUPREME INDUSTRIES LTD	607.214,53	0,08
2.135.197	SUZLON ENERGY LTD	1.323.845,35	0,19
127.668	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1.623.803,09	0,23
76.524	TITAN CO LTD	2.901.902,12	0,41
25.575	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1.037.877,25	0,15
37.601	TORRENT POWER LTD	516.189,84	0,07
39.197	TRENT LTD	2.064.945,55	0,29
51.002	TVS MOTOR CO LTD	1.975.256,39	0,28
99.312	UPL LTD	733.525,34	0,10
48.927	VOLTAS LTD	745.845,42	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Indonesien	**3.684.758,20**	**0,52**
2.500.000	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1.158.865,88	0,16
4.317.600	KALBE FARMA TBK PT	292.762,55	0,04
12.161.800	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2.233.129,77	0,31
	Kasachstan	**-**	
34.299	SOLIDCORE RESOURCES PLC	-	
	Katar	**5.927.311,25**	**0,83**
690.286	COMMERCIAL BANK PSQC	870.398,67	0,12
990.964	QATAR NATIONAL BANK	5.056.912,58	0,71
	Kolumbien	**2.659.710,49**	**0,37**
54.333	GRUPO CIBEST SA	839.410,00	0,12
96.391	GRUPO CIBEST SA	1.256.817,96	0,18
94.461	INTERCONEXION ELECTRICA SA	563.482,53	0,08
	Kuwait	**6.259.837,03**	**0,87**
2.405.761	KUWAIT FINANCE HOUSE	6.259.837,03	0,87
	Luxemburg	**413.420,98**	**0,06**
63.959	ZABKA GROUP SA	413.420,98	0,06
	Malaysia	**18.177.762,23**	**2,54**
531.200	AMMB HOLDINGS BHD	713.152,61	0,10
598.000	AXIATA GROUP BERHAD	380.813,15	0,05
752.100	CELCOMDIGI BHD	661.231,10	0,09
1.791.500	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3.124.559,75	0,44
1.056.273	GAMUDA BHD	1.387.961,03	0,19
520.600	IHH HEALTHCARE BHD	933.957,42	0,13
1.341.302	MALAYAN BANKING BHD	3.158.465,87	0,44
502.300	MAXIS BHD	432.063,63	0,06
708.400	MR DIY GROUP M BHD	276.056,74	0,04
15.000	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	342.951,39	0,05
535.300	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	538.038,77	0,08
857.400	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1.204.056,65	0,17
3.230.000	PUBLIC BANK BERHAD	3.323.275,77	0,46
600.600	SUNWAY BHD	806.324,28	0,11
246.000	TELEKOM MALAYSIA BHD	413.851,30	0,06
728.160	YTL CORP BHD	481.002,77	0,07
	Mexiko	**25.423.844,13**	**3,55**
4.005.951	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	4.188.956,01	0,59
3.365.594	CEMEX SAB-CPO	3.010.811,92	0,42
608.485	FIBRA UNO ADMINISTRACION WR	895.840,75	0,13
384.420	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3.786.846,72	0,53
86.733	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	2.048.094,58	0,29
38.484	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	1.241.500,57	0,17
302.794	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1.074.251,21	0,15
556.589	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	5.600.953,45	0,78
1.159.057	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3.576.588,92	0,50
	Niederlande	**1.034.747,62**	**0,14**
129.091	NEPI ROCKCASTLE N.V.	1.034.747,62	0,14
	Peru	**3.847.213,44**	**0,54**
14.448	CREDICORP LTD	3.847.213,44	0,54
	Philippinen	**1.142.247,29**	**0,16**
59.140	AYALA CORPORATION	490.597,80	0,07
51.600	SM INVESTMENTS CORP	651.649,49	0,09
	Polen	**9.742.210,88**	**1,36**
152.757	ALLEGRO.EU SA	1.498.780,80	0,21
3.268	BUDIMEX	458.689,13	0,06
30.593	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1.349.242,63	0,19
3.512	MBANK SA	871.254,47	0,12
11.522	NG2 SA	577.073,06	0,08
193.597	PKO BANK POLSKI SA	3.761.079,58	0,53
9.408	SANTANDER BANK POLSKA SA	1.226.091,21	0,17
	Russland	**-**	
1.177.785	GAZPROM PJSC	-	
41.426	LUKOIL PJSC	-	
44.927	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	-	
147.845	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	-	
9.059	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	-	
149.708	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	-	
87	PHOSAGRO PJSC-BLOCKED GDRS	-	
13.499	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	-	
33.990	POLYUS PJSC	-	
	Saudi-Arabien	**17.413.500,91**	**2,43**
263.144	ALINMA BANK	1.880.495,76	0,26
63.342	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4.347.548,21	0,61
18.208	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	1.310.901,62	0,18
81.875	ETIHAD ETISALAT CO	1.474.757,99	0,21
300.106	SAUDI ARABIAN MINING CO	5.121.518,48	0,72
199.744	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	3.278.278,85	0,46
	Südafrika	**56.290.027,02**	**7,87**
181.144	ABSA GROUP LTD	1.901.367,73	0,27
71.827	BID CORP LTD	1.799.576,97	0,25
73.236	BIDVEST GROUP LTD	899.164,76	0,13
18.724	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3.770.302,04	0,53
50.514	CLICKS GROUP LTD	1.031.916,72	0,14
115.924	DISCOVERY LTD	1.323.693,03	0,19
1.083.870	FIRSTRAND LTD	4.878.904,06	0,68
194.223	GOLD FIELDS LTD	8.207.851,61	1,15
195.694	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2.501.682,95	0,35
372.892	MTN GROUP LTD	3.133.998,36	0,44
33.898	NASPERS LTD-N SHS	12.289.292,10	1,72
98.453	NEDBANK GROUP LTD	1.218.356,91	0,17
904.294	OLD MUTUAL LTD	699.743,08	0,10
390.515	SANLAM LTD	1.892.081,07	0,26
107.160	SHOPRITE HOLDINGS LTD	1.701.950,07	0,24
283.082	STANDARD BANK GROUP LTD	3.878.725,56	0,54

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
57.569	VALTERRA PLATINUM LIMITED	4.122.241,51	0,58
134.507	VODACOM GROUP LTD	1.039.178,49	0,15
	Südkorea	**68.825.308,22**	**9,62**
6.850	AMOREPACIFIC CORP	597.095,63	0,08
35.667	CELLTRION INC	4.408.009,71	0,62
12.214	COWAY CO LTD	857.474,10	0,12
10.384	DB INSURANCE CO LTD	1.025.041,20	0,14
12.806	DOOSAN BOBCAT INC	506.562,86	0,07
98.949	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	4.421.868,44	0,62
61.146	HANA FINANCIAL GROUP	3.800.243,32	0,53
5.651	HANJIN KAL CORP	404.779,25	0,06
5.252	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2.178.585,30	0,30
57.960	HMM CO LTD	828.265,59	0,12
8.439	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	994.840,28	0,14
38.587	KAKAOBANK CORP	653.177,92	0,09
66.585	KAKAO CORP	2.828.456,68	0,40
79.489	KB FINANCIAL GROUP INC	6.543.587,06	0,91
42.277	KOREAN AIR LINES CO LTD	685.507,85	0,10
946	KOREA ZINC CO LTD	620.980,03	0,09
6.291	KRAFTON INC	1.311.512,47	0,18
10.796	LG CHEM LTD	2.139.117,00	0,30
19.612	LG CORP	1.006.424,61	0,14
23.676	LG ELECTRONICS INC	1.275.724,79	0,18
10.437	LG ENERGY SOLUTION	2.584.981,03	0,36
3.498	LS ELECTRIC CO LTD	709.298,34	0,10
31.362	NAVER CORP	6.001.708,63	0,84
7.949	POSCO FUTURE M CO LTD	813.001,35	0,11
18.950	SAMSUNG C&T CORP	2.493.261,20	0,35
6.546	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2.106.495,92	0,29
157.420	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2.457.145,59	0,34
17.772	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	1.983.603,79	0,28
96.264	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	4.857.625,49	0,68
7.439	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	537.624,91	0,08
20.612	SK SQUARE CO LTD	2.960.206,80	0,41
12.803	SK TELECOM	495.494,05	0,07
144.309	WOORI FINANCIAL GROUP INC	2.669.055,76	0,37
12.588	YUHAN CORP	1.068.551,27	0,15
	Taiwan	**246.755.404,60**	**34,49**
7.642.000	ACER INC	7.760.348,45	1,08
1.254.000	ADVANTECH CO LTD	13.125.073,83	1,83
32.000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	790.603,06	0,11
2.069.579	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4.454.504,31	0,62
326.446	CHAILEASE HOLDING CO LTD	1.194.262,39	0,17
380.000	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	469.420,57	0,07
623.000	CHINA AIRLINES LTD	426.194,30	0,06
2.557.000	CHINA STEEL CORP	1.627.593,68	0,23
818.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3.583.010,70	0,50
3.585.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5.046.148,05	0,71
3.115.454	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	3.409.029,17	0,48
41.000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	589.884,51	0,08
2.276.000	E INK HOLDINGS INC	17.959.774,28	2,51
576.000	EVA AIRWAYS CORP	720.047,25	0,10
232.600	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1.366.080,45	0,19
694.000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	633.020,54	0,09
377.000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1.093.470,70	0,15
104.960	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	423.586,85	0,06
2.466.518	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2.415.695,33	0,34
37.100	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	707.234,73	0,10
1.824.112	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5.284.765,72	0,74
65.820	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1.280.637,18	0,18
1.943.474	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1.887.487,05	0,26
2.542.265	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3.545.057,50	0,50
1.119.000	NAN YA PLASTICS CORP	1.448.407,05	0,20
64.364	PHARMAESSENTIA CORP	1.087.586,46	0,15
122.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	992.716,06	0,14
2.672.917	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2.192.497,05	0,31
420.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	387.230,13	0,05
2.661.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	113.938.086,58	15,93
4.528.164	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.674.288,08	0,37
1.035.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2.662.379,42	0,37
25.503.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	38.114.759,86	5,33
16.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	486.646,11	0,07
149.300	WAN HAI LINES LTD	363.967,12	0,05
2.285.990	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2.613.910,08	0,37
	Thailand	**9.920.768,53**	**1,39**
233.700	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	2.098.646,98	0,29
987.500	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	1.234.183,73	0,17
2.383.600	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	1.507.908,28	0,21
127.100	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	688.351,66	0,10
478.200	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	826.390,45	0,12
1.216.500	CP ALL PCL-FOREIGN	1.773.787,60	0,25
728.900	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	519.598,18	0,07
179.200	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	1.271.901,65	0,18
	Tschechische Republik	**1.251.411,08**	**0,17**
16.246	KOMERCNI BANKA AS	815.238,22	0,11
54.601	MONETA MONEY BANK AS	436.172,86	0,06
	Türkei	**3.879.939,42**	**0,54**
722.679	AKBANK T.A.S.	1.089.740,66	0,15
250.684	HACI OMER SABANCI HOLDING	523.306,97	0,07
262.574	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	617.906,45	0,09
129.127	TURK HAVA YOLLARI AO	978.222,84	0,14
1	TURKIYE IS BANKASI-C	0,27	0,00
821.763	YAPI VE KREDI BANKASI	670.762,23	0,09
	Ungarn	**910.940,73**	**0,13**
29.872	RICHTER GEDEON NYRT	910.940,73	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Vereinigte Arabische Emirate	**18.910.264,68**	**2,64**
632.144	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.509.285,63	0,35
315.398	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.870.222,88	0,26
1.279.176	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	943.791,69	0,13
1.421.723	EMAAR PROPERTIES PJSC	5.051.287,14	0,71
748.519	EMIRATES TELECOM GROUP CO	3.839.372,79	0,54
949.308	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4.042.224,64	0,56
399.742	SALIK CO PJSC	654.079,91	0,09
	Zypern	**-**	
11.756	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	-	
Andere übertragbare Wertpapiere		**-**	
Warrants		**-**	
	Malaysia	**-**	
99.840	YTL POWER INTL BERHAD (YTL POWER INTERNATIONAL BHD) WR 02-0	-	
Summe Wertpapiervermögen		**712.387.734,28**	**99,57**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.485.458.619,72**	**99,29**
Aktien		**1.485.458.619,72**	**99,29**
	Ägypten	**1.359.179,27**	**0,09**
643.928	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	1.359.179,27	0,09
	Brasilien	**38.319.808,60**	**2,56**
1.491.753	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	3.753.489,94	0,25
1.474.910	BANCO BRADESCO SA-PREF	4.899.219,43	0,33
517.752	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1.084.002,27	0,07
277.084	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	670.132,76	0,04
56.312	CPFL ENERGIA SA	416.610,98	0,03
78.551	ENERGISA SA-UNITS	750.173,32	0,05
48.924	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	373.895,21	0,02
331.828	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2.302.295,21	0,15
349.265	GERDAU SA-PREF	1.089.326,92	0,07
1.504.207	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	11.035.310,43	0,74
213.455	KLABIN SA - UNIT	723.063,44	0,05
265.651	LOCALIZA RENT A CAR	1.967.850,04	0,13
284.191	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	794.048,06	0,05
222.478	REDE D'OR SAO LUIZ SA	1.757.908,80	0,12
360.520	RUMO SA	1.081.104,85	0,07
555.495	TOTVS SA	4.790.823,13	0,32
201.328	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	830.553,81	0,06
	Chile	**9.215.271,56**	**0,62**
24.524	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1.083.953,40	0,07
357.601	CENCOSUD SA	1.017.153,34	0,07
328.068	EMPRESAS CMPC SA	483.634,54	0,03
114.407	EMPRESAS COPEC SA	837.636,57	0,06
6.731.369	ENEL AMERICAS SA	679.055,87	0,05
7.848.408	ENEL CHILE SA	607.274,27	0,04
183.504	FALABELLA SA	1.087.804,29	0,07
74.297.968	LATAM AIRLINES GROUP SA	1.688.335,50	0,11
40.108	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1.730.423,78	0,12
	China	**475.583.369,74**	**31,79**
59.100	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	180.019,07	0,01
162.100	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	280.652,80	0,02
214.700	AIR CHINA LTD-A	238.275,69	0,02
4.425.912	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	100.686.835,31	6,73
82.500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	268.774,07	0,02
350.500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1.058.650,32	0,07
1.092.900	BAIDU INC-CLASS A	18.710.323,68	1,25
767.100	BANK OF CHINA LTD-A	557.510,36	0,04
20.138.000	BANK OF CHINA LTD-H	11.026.116,72	0,74
23.100	BEIJING TONG REN TANG CO-A	110.259,87	0,01
112.540	BILIBILI INC-CLASS Z	3.248.727,71	0,22
100.600	BYD CO LTD -A	1.541.457,62	0,10
1.077.500	BYD CO LTD-H	15.261.440,33	1,02
888.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	369.789,54	0,02
819.900	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	386.519,46	0,03
1.027.000	CHINA FEIHE LTD	527.991,69	0,04
792.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2.691.093,17	0,18
80.866	CHINA JUSHI CO LTD -A	196.737,10	0,01
872.000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	1.681.141,98	0,11
360.800	CHINA MERCHANTS BANK-A	2.045.627,63	0,14
1.083.500	CHINA MERCHANTS BANK-H	6.511.785,22	0,44
151.500	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	216.174,66	0,01
485.300	CHINA MINSHENG BANKING-A	270.997,05	0,02
1.848.000	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	976.203,68	0,07
1.068.000	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	757.716,91	0,05
129.700	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	639.095,39	0,04
732.400	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2.916.261,06	0,19
542.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	335.383,33	0,02
153.900	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	130.636,70	0,01
476.300	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	284.014,63	0,02
33.900	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	340.409,69	0,02
204.400	CHINA VANKE CO LTD -A	197.592,89	0,01
631.100	CHINA VANKE CO LTD-H	451.803,95	0,03
432.000	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1.651.663,05	0,11
18.700	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	54.467,84	0,00
224.460	CITIC SECURITIES CO-A	941.632,30	0,06
440.500	CITIC SECURITIES CO LTD-H	1.743.786,37	0,12
334.000	CMOC GROUP LTD-A	735.728,06	0,05
1.053.000	CMOC GROUP LTD-H	2.123.478,97	0,14
9.200	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	64.410,93	0,00
75.720	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	4.270.786,48	0,29
23.400	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	150.760,98	0,01
2.241.600	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2.699.568,54	0,18
41.700	EVE ENERGY CO LTD-A	532.413,00	0,04
793.500	FOSUN INTERNATIONAL LTD	561.946,77	0,04
34.720	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	296.568,87	0,02
85.400	GEM CO LTD-A	100.888,38	0,01
338.000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	726.356,16	0,05
51.000	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	176.025,86	0,01
676.000	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	1.459.663,09	0,10
28.200	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	101.090,70	0,01
42.900	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	229.747,43	0,02
265.300	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	702.393,28	0,05
539.600	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	1.113.817,74	0,07
108.700	HAIER SMART HOME CO LTD-A	386.309,99	0,03
706.200	HAIER SMART HOME CO LTD-H	2.300.016,62	0,15
206.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	567.660,47	0,04
400	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3.255,06	0,00
334.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1.547.992,45	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
57.700	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	200.284,21	0,01
26.300	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	153.319,71	0,01
99.200	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	302.999,07	0,02
336.400	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	889.811,49	0,06
60.600	H WORLD GROUP LTD-ADR	2.370.066,00	0,16
382.200	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1.064.442,96	0,07
105.400	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	403.418,84	0,03
403.000	INNOVENT BIOLOGICS INC	4.993.197,33	0,33
713.400	JD.COM INC-CLASS A	12.699.292,55	0,85
560.000	JD LOGISTICS INC	942.879,02	0,06
130.400	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	173.992,01	0,01
350.000	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	405.761,87	0,03
115.300	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	1.157.471,07	0,08
21.100	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	115.486,07	0,01
102.867	KANZHUN LTD - ADR	2.402.973,12	0,16
573.428	KE HOLDINGS INC-CL A	3.880.376,99	0,26
3.093.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	6.964.832,42	0,47
475.200	KINGSOFT CORP LTD	2.114.463,27	0,14
1.318.100	KUAISHOU TECHNOLOGY	14.332.282,93	0,96
47.700	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	335.964,43	0,02
6.994.000	LENOVO GROUP LTD	10.382.555,52	0,69
362.000	LI AUTO INC-CLASS A	4.717.839,64	0,32
589.799	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	900.569,27	0,06
1.455.900	MEITUAN-CLASS B	19.554.399,62	1,31
123.156	MINISO GROUP HOLDING LTD	705.021,62	0,05
5.470	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	123.075,00	0,01
855.000	NETEASE INC	26.022.227,09	1,74
455.836	NIO INC-CLASS A	3.362.924,86	0,22
561.800	NONGFU SPRING CO LTD-H	3.891.949,08	0,26
83.600	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	134.184,86	0,01
2.423.000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2.120.787,60	0,14
24.875	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	124.770,05	0,01
223.800	PICC HOLDING CO-A	244.606,92	0,02
1.914.000	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4.319.794,58	0,29
190.900	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1.476.071,99	0,10
1.872.000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	12.764.031,94	0,85
156.200	POP MART INTERNATIONAL GROUP	5.356.282,87	0,36
591.700	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	477.354,05	0,03
2.491.000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1.748.086,91	0,12
168.600	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	549.749,57	0,04
55.900	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	151.683,90	0,01
32.400	SERES GROUP CO L-A	779.933,48	0,05
94.100	S F HOLDING CO LTD-A	532.462,52	0,04
165.400	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	91.897,12	0,01
703.600	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	525.410,34	0,04
35.300	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	147.789,89	0,01
45.900	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	115.597,47	0,01
47.120	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	204.416,51	0,01
14.404	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	306.577,23	0,02
30.500	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	358.689,53	0,02
20.900	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	720.451,86	0,05
18.500	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	177.281,59	0,01
240.500	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1.905.657,34	0,13
376.800	SINOPHARM GROUP CO-H	888.192,04	0,06
40.660	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	924.059,57	0,06
30.800	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	146.019,25	0,01
977.200	TENCENT HOLDINGS LTD	83.270.972,45	5,57
32.200	TIANQI LITHIUM CORP-A	214.911,78	0,01
373.200	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1.103.230,15	0,07
95.311	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1.871.908,04	0,13
54.900	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	512.846,43	0,03
149.100	WEICHAI POWER CO LTD-A	293.289,73	0,02
576.000	WEICHAI POWER CO LTD-H	1.032.745,57	0,07
52.600	WESTERN MINING CO -A	162.360,22	0,01
46.880	WUXI APPTEC CO LTD-A	736.873,84	0,05
96.660	WUXI APPTEC CO LTD-H	1.474.667,67	0,10
960.000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	5.056.381,54	0,34
35.900	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	149.093,04	0,01
361.070	XPENG INC - CLASS A SHARES	4.322.857,45	0,29
326.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	581.153,30	0,04
24.100	YANTAI JEREH OILFIELD-A	188.340,38	0,01
25.500	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	88.191,82	0,01
33.600	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	148.733,86	0,01
207.500	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	454.747,51	0,03
133.533	YUM CHINA HOLDINGS INC	5.852.475,91	0,39
29.720	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	236.638,76	0,02
33.100	ZANGGE MINING CO LTD-A	270.888,88	0,02
7.700	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	212.600,83	0,01
452.440	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	418.106,13	0,03
139.100	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	1.186.218,54	0,08
59.100	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	197.598,08	0,01
118.700	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	133.399,57	0,01
116.995	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	2.217.971,55	0,15
	Griechenland	**13.032.262,75**	**0,87**
611.806	ALPHA BANK SA	2.598.003,58	0,17
715.480	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2.759.141,30	0,18
80.016	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1.515.583,06	0,10
241.344	NATIONAL BANK OF GREECE	3.506.456,81	0,23
312.994	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	2.653.078,00	0,18
	Großbritannien	**1.633.448,34**	**0,11**
29.144	METLEN ENERGY & METALS PLC	1.633.448,34	0,11
	HongKong	**20.216.052,36**	**1,35**
1.580.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1.352.471,01	0,09
1.154.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	354.487,04	0,02
1.244.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	741.882,30	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
356.000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	666.662,77	0,04
1.067.500	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1.970.239,28	0,13
894.500	CHINA RESOURCES LAND LTD	3.492.727,99	0,23
4.224.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1.612.415,66	0,11
577.000	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1.153.936,88	0,08
1.758.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4.417.354,79	0,30
34.000	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	551.923,54	0,04
2.868.500	SINO BIOPHARMACEUTICAL	3.001.068,50	0,20
1.325.000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	900.882,60	0,06
	Indien	**216.627.675,61**	**14,48**
16.073	ABB INDIA LTD	938.307,68	0,06
51.359	APL APOLLO TUBES LTD	975.308,18	0,07
867.084	ASHOK LEYLAND LTD	1.392.099,81	0,09
93.842	ASIAN PAINTS LTD	2.483.745,52	0,17
38.473	ASTRAL LTD	592.073,86	0,04
783.792	BAJAJ FINANCE LTD	8.815.292,80	0,59
20.335	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	525.570,52	0,04
30.205	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	2.038.074,90	0,14
157.195	CIPLA LTD	2.661.499,36	0,18
38.146	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	955.317,32	0,06
33.616	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	851.258,76	0,06
149.540	DABUR INDIA LTD	827.458,31	0,06
162.569	DR. REDDY'S LABORATORIES	2.240.550,18	0,15
39.869	EICHER MOTORS LTD	3.145.693,90	0,21
704.104	ETERNAL LTD	2.581.248,31	0,17
743.711	GMR AIRPORTS LTD	730.403,20	0,05
65.342	HAVELLS INDIA LTD	1.105.361,51	0,07
973.552	HCL TECHNOLOGIES LTD	15.187.359,13	1,02
3.201.409	HDFC BANK LIMITED	34.289.697,88	2,29
34.893	HERO MOTOCORP LTD	2.150.631,79	0,14
234.004	HINDUSTAN UNILEVER LTD	6.626.735,39	0,44
172.731	INFO EDGE INDIA LTD	2.549.077,32	0,17
3.425.797	INFOSYS LTD	55.629.944,42	3,72
52.795	INTERGLOBE AVIATION LTD	3.326.565,30	0,22
83.790	LODHA DEVELOPERS LTD	1.071.854,99	0,07
275.822	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	10.645.963,87	0,71
145.068	MARICO LTD	1.139.450,72	0,08
188.791	NESTLE INDIA LTD	2.451.404,09	0,16
848.587	NHPC LTD	824.800,95	0,06
85.988	PIDILITE INDUSTRIES LTD	1.421.693,19	0,10
21.607	PI INDUSTRIES LTD	855.020,27	0,06
1.295.100	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4.087.811,91	0,27
1.718.908	RELIANCE INSURANCE PLC	26.406.386,97	1,77
26.890	SIEMENS LTD	947.689,58	0,06
18.088	SUPREME INDUSTRIES LTD	859.614,66	0,06
2.775.603	SUZLON ENERGY LTD	1.720.904,03	0,12
165.375	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2.103.396,59	0,14
33.099	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1.343.214,04	0,09
49.729	TORRENT POWER LTD	682.684,09	0,05
52.569	TRENT LTD	2.769.398,75	0,19
69.066	TVS MOTOR CO LTD	2.674.857,02	0,18
127.942	UPL LTD	944.988,51	0,06
69.356	VOLTAS LTD	1.057.266,03	0,07
	Indonesien	**6.522.919,91**	**0,44**
3.069.900	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1.423.040,94	0,10
4.674.600	KALBE FARMA TBK PT	316.969,57	0,02
26.048.100	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4.782.909,40	0,32
	Kasachstan	**-**	
99.466	SOLIDCORE RESOURCES PLC	-	
	Katar	**6.546.954,62**	**0,44**
1.282.956	QATAR NATIONAL BANK	6.546.954,62	0,44
	Kolumbien	**3.493.749,76**	**0,23**
71.424	GRUPO CIBEST SA	1.103.454,99	0,07
126.181	GRUPO CIBEST SA	1.645.242,26	0,11
124.899	INTERCONEXION ELECTRICA SA	745.052,51	0,05
	Kuwait	**8.076.632,10**	**0,54**
3.103.986	KUWAIT FINANCE HOUSE	8.076.632,10	0,54
	Luxemburg	**596.541,68**	**0,04**
92.289	ZABKA GROUP SA	596.541,68	0,04
	Macao	**26.415.037,11**	**1,77**
415.400	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	501.811,77	0,03
26.954.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	25.913.225,34	1,73
	Malaysia	**24.291.716,77**	**1,62**
1.340.400	AXIATA GROUP BERHAD	853.581,86	0,06
1.785.600	CELCOMDIGI BHD	1.569.863,40	0,10
2.312.394	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	4.033.052,32	0,27
1.354.704	GAMUDA BHD	1.780.104,53	0,12
661.500	IHH HEALTHCARE BHD	1.186.732,30	0,08
1.724.064	MALAYAN BANKING BHD	4.059.784,68	0,27
1.139.300	MAXIS BHD	979.992,22	0,07
960.600	MR DIY GROUP M BHD	374.336,69	0,03
19.500	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	445.836,81	0,03
668.100	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	671.518,22	0,04
1.029.500	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1.445.738,66	0,10
4.170.700	PUBLIC BANK BERHAD	4.291.141,25	0,29
753.700	SUNWAY BHD	1.011.865,82	0,07
558.100	TELEKOM MALAYSIA BHD	938.904,11	0,06
982.880	YTL CORP BHD	649.263,90	0,04
	Mexiko	**36.904.768,77**	**2,47**
8.976.450	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	9.386.523,74	0,63
4.323.934	CEMEX SAB-CPO	3.868.129,08	0,26
849.438	FIBRA UNO ADMINISTRACION WR	1.250.583,30	0,08
494.500	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	4.871.223,41	0,33
111.732	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	2.638.415,64	0,18
52.839	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	1.704.595,38	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
385.945	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1.369.253,96	0,09
717.016	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	7.215.329,87	0,48
1.490.943	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	4.600.714,39	0,31
	Niederlande	**1.355.838,33**	**0,09**
169.149	NEPI ROCKCASTLE N.V.	1.355.838,33	0,09
	Peru	**5.134.677,24**	**0,34**
19.283	CREDICORP LTD	5.134.677,24	0,34
	Philippinen	**1.487.830,58**	**0,10**
77.050	AYALA CORPORATION	639.170,79	0,04
67.200	SM INVESTMENTS CORP	848.659,79	0,06
	Polen	**12.590.483,76**	**0,84**
199.741	ALLEGRO.EU SA	1.959.766,01	0,13
3.865	BUDIMEX	542.482,70	0,04
40.767	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1.797.946,40	0,12
4.476	MBANK SA	1.110.402,91	0,07
15.677	NG2 SA	785.173,96	0,05
248.835	PKO BANK POLSKI SA	4.834.208,36	0,32
11.974	SANTANDER BANK POLSKA SA	1.560.503,42	0,10
	Russland	**-**	
3.284.887	GAZPROM PJSC	-	
115.511	LUKOIL PJSC	-	
125.915	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	-	
437.148	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	-	
25.190	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	-	
430.593	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	-	
241	PHOSAGRO PJSC-BLOCKED GDRS	-	
37.363	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	-	
97.120	POLYUS PJSC	-	
	Saudi-Arabien	**15.468.040,15**	**1,03**
340.942	ALINMA BANK	2.436.460,59	0,16
24.285	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	1.666.827,83	0,11
24.417	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	1.757.924,26	0,12
182.883	ETIHAD ETISALAT CO	3.294.145,54	0,22
65.373	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	2.077.871,87	0,14
258.025	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4.234.810,06	0,28
	Singapur	**14.454.057,75**	**0,97**
66.700	BOC AVIATION LTD	596.666,59	0,04
180.900	TRIP.COM GROUP LTD	13.857.391,16	0,93
	Südafrika	**77.429.506,87**	**5,18**
236.321	ABSA GROUP LTD	2.480.529,98	0,17
93.722	BID CORP LTD	2.348.141,40	0,16
95.262	BIDVEST GROUP LTD	1.169.591,91	0,08
24.157	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4.864.301,77	0,33
66.174	CLICKS GROUP LTD	1.351.824,38	0,09
151.538	DISCOVERY LTD	1.730.356,04	0,12
1.399.912	FIRSTRAND LTD	6.301.527,25	0,42
250.860	GOLD FIELDS LTD	10.601.327,62	0,71
253.144	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	3.236.103,45	0,22
855.347	MTN GROUP LTD	7.188.827,04	0,48
45.691	NASPERS LTD-N SHS	16.392.048,30	1,10
128.794	NEDBANK GROUP LTD	1.593.827,10	0,11
1.191.455	OLD MUTUAL LTD	921.948,38	0,06
500.543	SANLAM LTD	2.425.176,85	0,16
139.951	SHOPRITE HOLDINGS LTD	2.222.747,42	0,15
365.321	STANDARD BANK GROUP LTD	5.005.545,75	0,33
73.477	VALTERRA PLATINUM LIMITED	5.261.337,52	0,35
302.148	VODACOM GROUP LTD	2.334.344,71	0,16
	Südkorea	**97.276.511,56**	**6,50**
8.869	AMOREPACIFIC CORP	773.086,30	0,05
16.477	COWAY CO LTD	1.156.754,61	0,08
13.457	DB INSURANCE CO LTD	1.328.387,85	0,09
16.698	DOOSAN BOBCAT INC	660.517,47	0,04
127.957	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	5.718.188,37	0,38
79.933	HANA FINANCIAL GROUP	4.967.861,34	0,33
7.593	HANJIN KAL CORP	543.884,06	0,04
6.716	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2.785.868,03	0,19
75.107	HMM CO LTD	1.073.301,31	0,07
11.104	HYBE CO LTD	2.105.173,80	0,14
10.937	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.289.319,60	0,09
49.976	KAKAOBANK CORP	845.964,18	0,06
151.925	KAKAO CORP	6.453.604,88	0,43
102.866	KB FINANCIAL GROUP INC	8.467.997,17	0,57
54.763	KOREAN AIR LINES CO LTD	887.964,29	0,06
1.225	KOREA ZINC CO LTD	804.123,19	0,05
13.783	KRAFTON INC	2.873.402,69	0,19
14.003	LG CHEM LTD	2.774.551,26	0,19
25.511	LG CORP	1.309.142,27	0,09
31.976	LG ELECTRONICS INC	1.722.950,49	0,12
13.460	LG ENERGY SOLUTION	3.333.701,70	0,22
2.909	LG H&H	592.975,32	0,04
103.700	LG UPLUS CORP	1.134.524,83	0,08
4.555	LS ELECTRIC CO LTD	923.628,91	0,06
70.757	NAVER CORP	13.540.682,92	0,91
10.344	POSCO FUTURE M CO LTD	1.057.955,21	0,07
24.197	SAMSUNG C&T CORP	3.183.611,67	0,21
8.489	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2.731.751,28	0,18
200.530	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3.130.043,23	0,21
22.816	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2.546.584,75	0,17
122.321	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	6.172.500,70	0,41
9.628	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	695.826,40	0,05
26.514	SK SQUARE CO LTD	3.807.826,66	0,25
26.028	SK TELECOM	1.007.320,09	0,07
188.733	WOORI FINANCIAL GROUP INC	3.490.696,36	0,23
16.314	YUHAN CORP	1.384.838,37	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Taiwan	**313.745.652,67**	**20,97**
2.930.000	ACER INC	2.975.375,68	0,20
496.000	ADVANTECH CO LTD	5.191.416,76	0,35
42.000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1.037.666,51	0,07
2.650.909	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	5.705.742,85	0,38
427.367	CHAILEASE HOLDING CO LTD	1.563.469,41	0,10
828.000	CHINA AIRLINES LTD	566.434,81	0,04
3.307.000	CHINA STEEL CORP	2.104.987,21	0,14
1.860.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	8.147.188,14	0,54
2.008.000	DELTA ELECTRONICS INC	56.264.584,34	3,76
4.035.948	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	4.416.263,07	0,30
884.000	E INK HOLDINGS INC	6.975.588,96	0,47
758.000	EVA AIRWAYS CORP	947.562,18	0,06
301.600	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1.771.323,58	0,12
904.000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	824.568,54	0,06
856.000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2.482.787,59	0,17
3.197.608	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3.131.721,20	0,21
48.000	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	915.020,67	0,06
2.391.483	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	6.928.536,95	0,46
89.440	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1.740.203,43	0,12
1.447.000	NAN YA PLASTICS CORP	1.872.962,47	0,13
85.449	PHARMAESSENTIA CORP	1.443.868,86	0,10
160.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1.301.922,70	0,09
3.102.390	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2.544.778,20	0,17
560.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	516.306,84	0,03
848.000	TAIWAN MOBILE CO LTD	3.032.744,93	0,20
3.750.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	160.566.638,36	10,73
5.873.253	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	3.468.684,10	0,23
1.342.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3.452.090,03	0,23
11.584.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	17.312.527,08	1,16
22.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	669.138,40	0,04
198.680	WAN HAI LINES LTD	484.346,87	0,03
2.964.020	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3.389.201,95	0,23
	Thailand	**14.667.820,83**	**0,98**
518.900	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	4.659.768,58	0,31
1.261.800	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	1.577.005,60	0,11
3.242.700	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	2.051.390,41	0,14
180.600	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	978.098,42	0,07
1.163.400	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	800.611,11	0,05
1.558.600	CP ALL PCL-FOREIGN	2.272.606,13	0,15
989.131	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	705.104,49	0,05
228.700	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	1.623.236,09	0,11
	Tschechische Republik	**1.797.373,80**	**0,12**
22.861	KOMERCNI BANKA AS	1.147.184,59	0,08
81.392	MONETA MONEY BANK AS	650.189,21	0,04
	Türkei	**5.459.066,74**	**0,36**
871.395	AKBANK T.A.S.	1.313.992,20	0,09
320.333	HACI OMER SABANCI HOLDING	668.700,41	0,04
627.560	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1.476.815,58	0,10
153.791	TURK HAVA YOLLARI AO	1.165.069,03	0,08
1	TURKIYE IS BANKASI-C	0,22	0,00
1.022.348	YAPI VE KREDI BANKASI	834.489,30	0,06
	Ungarn	**1.272.853,04**	**0,09**
41.740	RICHTER GEDEON NYRT	1.272.853,04	0,09
	Vereinigte Arabische Emirate	**28.214.446,46**	**1,89**
816.529	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3.241.198,98	0,22
404.261	ABU DHABI ISLAMIC BANK	2.397.155,89	0,16
1.660.118	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1.224.855,35	0,08
1.840.994	EMAAR PROPERTIES PJSC	6.540.929,09	0,44
1.702.066	EMIRATES TELECOM GROUP CO	8.730.394,14	0,58
1.228.500	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5.231.045,11	0,35
518.787	SALIK CO PJSC	848.867,90	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**6.269.070,99**	**0,42**
237.700	BEONE MEDICINES LTD-H	6.269.070,99	0,42
Summe Wertpapiervermögen		**1.485.458.619,72**	**99,29**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.118.047.417,65**	**99,02**
Aktien		**2.118.047.417,65**	**99,02**
	Belgien	**32.714.817,45**	**1,53**
113.162	AGEAS	6.665.241,80	0,31
16.218	D'IETEREN GROUP	2.581.905,60	0,12
33.819	ELIA GROUP SA/NV	3.319.334,85	0,16
174.176	KBC GROUP NV	17.670.155,20	0,83
309	LOTUS BAKERIES	2.478.180,00	0,12
	Deutschland	**283.957.847,99**	**13,27**
129.694	ADIDAS AG	23.267.103,60	1,09
73.841	BEIERSDORF AG	6.571.849,00	0,31
584.027	COMMERZBANK AG	18.741.426,43	0,88
136.178	COVESTRO AG-TEND	7.939.177,40	0,37
142.815	DEUTSCHE BOERSE AG	32.576.101,50	1,52
461.218	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3.324.459,34	0,16
193.024	EVONIK INDUSTRIES AG	2.850.964,48	0,13
112.810	GEA GROUP AG	7.090.108,50	0,33
101.497	HEIDELBERG MATERIALS AG	19.441.750,35	0,91
79.164	HENKEL AG & CO KGAA	4.999.206,60	0,23
121.614	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	8.354.881,80	0,39
2.146.147	INFINEON TECHNOLOGIES AG	71.252.080,40	3,33
55.545	KNORR-BREMSE AG	4.435.268,25	0,21
58.029	LEG IMMOBILIEN SE	3.928.563,30	0,18
98.023	MERCK KGAA	10.728.617,35	0,50
40.823	MTU AERO ENGINES AG	15.957.710,70	0,75
20.090	SARTORIUS AG-VORZUG	3.975.811,00	0,19
56.393	SCOUT24 SE	6.011.493,80	0,28
100.709	SYMRISE AG	7.456.494,36	0,35
48.152	TALANX AG	5.450.806,40	0,25
570.394	VONOVIA SE	15.143.960,70	0,71
171.473	ZALANDO SE	4.460.012,73	0,21
	Finnland	**95.747.326,33**	**4,48**
108.424	ELISA OYJ	4.842.215,84	0,23
209.736	KESKO OYJ-B SHS	3.796.221,60	0,18
257.787	KONE OYJ-B	14.951.646,00	0,70
511.878	METSO CORP	5.981.294,43	0,28
8.517.824	NOKIA OYJ	34.744.204,10	1,62
1.836.352	SAMPO	17.955.849,86	0,84
445.792	STORA ENSO OYJ-R SHS	4.161.914,11	0,19
400.257	UPM-KYMMENE OYJ	9.313.980,39	0,44
	Frankreich	**839.767.250,62**	**39,26**
26.270	ADP	2.950.121,00	0,14
31.424	AIR LIQUIDE SA	5.557.648,64	0,26
407.318	AIR LIQUIDE SA-PF	72.038.261,48	3,37
1.344.274	AXA SA	54.631.295,36	2,55
771.889	BNP PARIBAS	59.690.176,37	2,79
142.780	BOUYGUES SA	5.471.329,60	0,26
258.177	BUREAU VERITAS SA	6.877.835,28	0,32
439.359	CARREFOUR SA	5.665.534,31	0,26
40.757	COVIVIO	2.331.300,40	0,11
803.240	CREDIT AGRICOLE SA	13.430.172,80	0,63
490.959	DANONE	36.409.519,44	1,70
1.104.675	DASSAULT SYSTEMES SE	31.494.284,25	1,47
51.167	EIFFAGE	5.561.852,90	0,26
228.325	ESSILORLUXOTTICA	63.017.700,00	2,95
34.921	GECINA SA	2.978.761,30	0,14
229.429	GETLINK SE	3.592.858,14	0,17
24.020	HERMES INTERNATIONAL	50.033.660,00	2,34
56.460	KERING	15.952.773,00	0,75
13.042	L'OREAL	4.805.977,00	0,22
169.319	L'OREAL SA-PF	62.394.051,50	2,92
198.898	LEGRAND SA	27.965.058,80	1,31
189.664	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	98.720.112,00	4,62
508.506	MICHELIN (CGDE)	15.529.773,24	0,73
173.593	PUBLICIS GROUPE	14.179.076,24	0,66
167.283	REXEL SA	4.657.158,72	0,22
415.828	SCHNEIDER ELECTRIC SE	98.800.732,80	4,62
546.295	SOCIETE GENERALE SA	30.789.186,20	1,44
375.083	VINCI SA	44.241.039,85	2,07
	Großbritannien	**13.445.159,64**	**0,63**
174.738	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13.445.159,64	0,63
	Irland	**31.620.583,54**	**1,48**
133.819	AERCAP HOLDINGS NV	13.780.509,79	0,64
124.173	KERRY GROUP PLC-A	9.530.277,75	0,45
117.370	KINGSPAN GROUP PLC	8.309.796,00	0,39
	Italien	**150.215.697,82**	**7,02**
625.651	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4.717.408,54	0,22
463.845	FINECOBANK SPA	8.537.067,23	0,40
646.482	GENERALI	21.598.963,62	1,01
204.155	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2.043.591,55	0,10
10.802.446	INTESA SANPAOLO	60.644.931,84	2,84
163.789	MEDIOBANCA SPA	2.822.903,42	0,13
177.161	MONCLER SPA	8.835.019,07	0,41
402.188	NEXI SPA	1.936.937,41	0,09
346.713	POSTE ITALIANE SPA	7.000.135,47	0,33
213.531	PRYSMIAN SPA	17.975.039,58	0,84
1.067.124	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	9.217.817,11	0,43
267.573	UNIPOL GRUPPO SPA	4.885.882,98	0,23
	Luxemburg	**5.456.162,48**	**0,26**
88.316	EUROFINS SCIENTIFIC	5.456.162,48	0,26
	Niederlande	**417.251.014,46**	**19,51**
129.530	AKZO NOBEL N.V.	7.849.518,00	0,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
46.417	ARGENX SE	28.648.572,40	1,34
162.058	ASML HOLDING NV	134.200.229,80	6,27
118.950	ASR NEDERLAND NV	6.872.931,00	0,32
60.121	EURONEXT NV	7.659.415,40	0,36
389.558	FERROVIAL SE	19.002.639,24	0,89
2.291.666	ING GROEP NV	50.588.526,95	2,36
130.815	JDE PEET S NV	4.081.428,00	0,19
688.538	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	23.720.134,10	1,11
2.975.224	KONINKLIJKE KPN NV	12.159.740,49	0,57
205.787	NN GROUP NV	12.326.641,30	0,58
992.362	PROSUS NV	59.482.178,28	2,78
164.322	QIAGEN N.V.	6.194.117,79	0,29
81.688	RANDSTAD NV	2.954.654,96	0,14
834.635	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	20.498.635,60	0,96
180.901	WOLTERS KLUWER	21.011.651,15	0,98
	Österreich	**3.197.011,20**	**0,15**
51.648	VERBUND AG	3.197.011,20	0,15
	Polen	**1.946.814,10**	**0,09**
186.298	INPOST SA	1.946.814,10	0,09
	Portugal	**14.071.300,16**	**0,66**
84.366	BANCO ESPIRIT SANTO	718,01	0,00
2.380.004	EDP SA	9.608.076,15	0,45
215.580	JERONIMO MARTINS	4.462.506,00	0,21
	Schweiz	**37.118.920,60**	**1,74**
141.050	DSM-FIRMENICH AG	10.228.946,00	0,48
1.127.606	STMICROELECTRONICS NV	26.889.974,60	1,26
	Spanien	**191.537.511,26**	**8,95**
135.987	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9.247.116,00	0,43
568.832	AENA SME SA	13.236.720,64	0,62
341.678	AMADEUS IT GROUP SA	23.063.265,00	1,08
3.810.276	BANCO DE SABADELL SA	12.573.910,80	0,59
511.304	BANKINTER SA	6.854.030,12	0,32
2.955.696	CAIXABANK SA	26.441.656,42	1,24
375.075	CELLNEX TELECOM SA	11.060.961,75	0,52
240.901	ENDESA SA	6.554.916,21	0,31
4.813.960	IBERDROLA SA	77.528.825,80	3,62
302.683	REDEIA CORP SA	4.976.108,52	0,23
Summe Wertpapiervermögen		**2.118.047.417,65**	**99,02**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**28.974.075,97**	**98,65**
Aktien		**28.974.075,97**	**98,65**
	Australien	**54.138,30**	**0,18**
339	ATLASSIAN CORP-CL A	54.138,30	0,18
	Bermudas	**30.485,28**	**0,10**
336	ARCH CAPITAL GROUP LTD	30.485,28	0,10
	Großbritannien	**72.817,94**	**0,25**
850	CNH INDUSTRIAL NV	9.222,50	0,03
162	PENTAIR PLC	17.943,12	0,06
354	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	12.489,12	0,04
96	WILLIS TOWERS WATSON PLC	33.163,20	0,11
	Irland	**824.720,99**	**2,81**
1.309	ACCENTURE PLC-CL A	322.799,40	1,10
82	ALLEGION PLC	14.542,70	0,05
214	APTIV PLC	18.451,08	0,06
376	EATON CORP PLC	140.718,00	0,48
454	LINDE PLC	215.650,00	0,73
513	SMURFIT WESTROCK PLC	21.838,41	0,07
215	TRANE TECHNOLOGIES PLC	90.721,40	0,31
	Kanada	**19.038,51**	**0,06**
107	LULULEMON ATHLETICA INC	19.038,51	0,06
	Niederlande	**120.013,71**	**0,41**
527	NXP SEMICONDUCTORS NV	120.013,71	0,41
	Schweiz	**50.853,92**	**0,17**
138	BUNGE GLOBAL SA	11.212,50	0,04
161	GARMIN LTD	39.641,42	0,13
	Uruguay	**102.825,36**	**0,35**
44	MERCADOLIBRE INC	102.825,36	0,35
	Vereinigte Staaten von Amerika	**27.699.181,96**	**94,31**
511	3M CO	79.296,98	0,27
891	ADOBE INC	314.300,25	1,07
3.406	ADVANCED MICRO DEVICES	551.056,74	1,88
504	AFLAC INC	56.296,80	0,19
279	AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.809,65	0,12
313	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	23.712,88	0,08
314	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	5.498,14	0,02
59	ALIGN TECHNOLOGY INC	7.387,98	0,03
260	ALLSTATE CORP	55.809,00	0,19
122	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	55.632,00	0,19
3.721	ALPHABET INC-CL A	904.575,10	3,08
3.141	ALPHABET INC-CL C	764.990,55	2,60
541	AMERICAN EXPRESS CO	179.698,56	0,61
445	AMERICAN TOWER CORP	85.582,40	0,29
192	AMERICAN WATER WORKS CO INC	26.724,48	0,09
88	AMERIPRISE FINANCIAL INC	43.230,00	0,15
227	AMETEK INC	42.676,00	0,15
519	AMGEN INC	146.461,80	0,50
1.043	ANALOG DEVICES INC	256.265,10	0,87
594	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12.004,74	0,04
1.686	APPLIED MATERIALS INC	345.191,64	1,18
2.243	ARISTA NETWORKS INC	326.827,53	1,11
450	AUTODESK INC	142.951,50	0,49
382	AUTOMATIC DATA PROCESSING	112.117,00	0,38
16	AUTOZONE INC	68.643,84	0,23
77	AVERY DENNISON CORP	12.487,09	0,04
69	AXON ENTERPRISE INC	49.517,16	0,17
259	BALL CORP	13.058,78	0,04
690	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	75.182,40	0,26
504	BAXTER INTERNATIONAL INC	11.476,08	0,04
197	BEST BUY CO INC	14.897,14	0,05
144	BIOGEN INC	20.171,52	0,07
142	BLACKROCK INC	165.553,54	0,56
31	BOOKING HOLDINGS INC	167.377,37	0,57
115	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27.389,55	0,09
62	BURLINGTON STORES INC	15.779,00	0,05
136	BXP INC	10.110,24	0,03
111	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.696,40	0,05
574	CADENCE DESIGN SYS INC	201.623,24	0,69
630	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	133.925,40	0,46
234	CARDINAL HEALTH INC	36.728,64	0,13
42	CARLISLE COS INC	13.816,32	0,05
758	CARRIER GLOBAL CORP	45.252,60	0,15
119	CARVANA CO	44.891,56	0,15
454	CATERPILLAR INC	216.626,10	0,74
103	CBOE GLOBAL MARKETS INC	25.260,75	0,09
293	CBRE GROUP INC - A	46.165,08	0,16
171	CENCORA INC	53.442,63	0,18
489	CENTENE CORP	17.447,52	0,06
175	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48.143,38	0,16
242	CHURCH & DWIGHT CO INC	21.206,46	0,07
357	CINTAS CORP	73.277,82	0,25
426	CITIZENS FINANCIAL GROUP	22.646,16	0,08
121	CLOROX COMPANY	14.919,30	0,05
294	CMS ENERGY CORP	21.538,44	0,07
3.945	COCA-COLA CO/THE	261.632,40	0,89
756	COLGATE-PALMOLIVE CO	60.434,64	0,21
7.339	COMCAST CORP-CLASS A	230.591,38	0,79
354	CONSOLIDATED EDISON INC	35.584,08	0,12
196	COOPER COS INC/THE	13.437,76	0,05
902	COPART INC	40.562,94	0,14
639	CRH PLC	76.616,10	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
428	CROWN CASTLE INC	41.297,72	0,14
105	CROWN HOLDINGS INC	10.141,95	0,03
135	CUMMINS INC	57.019,95	0,19
618	DANAHER CORP	122.524,68	0,42
115	DARDEN RESTAURANTS INC	21.891,40	0,07
30	DAVITA INC	3.986,10	0,01
135	DECKERS OUTDOOR CORP	13.684,95	0,05
253	DEERE & CO	115.686,78	0,39
166	DELTA AIR LINES INC	9.420,50	0,03
385	DEXCOM INC	25.906,65	0,09
65	DICK'S SPORTING GOODS INC	14.444,30	0,05
331	DIGITAL REALTY TRUST INC	57.223,28	0,19
432	DOCUSIGN INC	31.142,88	0,11
216	DOLLAR GENERAL CORP	22.323,60	0,08
30	DOMINO'S PIZZA INC	12.951,30	0,04
346	DOORDASH INC - A	94.108,54	0,32
135	DOVER CORP	22.522,05	0,08
272	DR HORTON INC	46.095,84	0,16
645	DYNATRACE INC	31.250,25	0,11
453	EBAY INC	41.200,35	0,14
240	ECOLAB INC	65.726,40	0,22
576	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44.795,52	0,15
462	ELECTRONIC ARTS INC	93.185,40	0,32
213	ELEVANCE HEALTH INC	68.824,56	0,23
777	ELI LILLY & CO	592.851,00	2,02
40	EMCOR GROUP INC	25.981,60	0,09
92	EQUINIX INC	72.058,08	0,25
298	EQUITABLE HOLDINGS INC	15.132,44	0,05
297	ESSENTIAL UTILITIES INC	11.850,30	0,04
230	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20.267,60	0,07
361	EVERSOURCE ENERGY	25.681,54	0,09
926	EXELON CORP	41.679,26	0,14
134	EXPEDITORS INTL WASH INC	16.427,06	0,06
123	F5 INC	39.752,37	0,14
37	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10.600,13	0,04
52	FAIR ISAAC CORP	77.819,56	0,26
194	FERGUSON ENTERPRISES INC	43.568,52	0,15
471	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	31.057,74	0,11
218	FIRST SOLAR INC	48.075,54	0,16
535	FISERV INC	68.977,55	0,23
333	FORTIVE CORPORATION	16.313,67	0,06
429	FOX CORP - CLASS A	27.052,74	0,09
284	FOX CORP - CLASS B	16.270,36	0,06
165	GARTNER INC	43.373,55	0,15
450	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	33.795,00	0,12
533	GENERAL MILLS INC	26.873,86	0,09
136	GENUINE PARTS CO	18.849,60	0,06
1.197	GILEAD SCIENCES INC	132.867,00	0,45
305	GODADDY INC - CLASS A	41.733,15	0,14
164	GRACO INC	13.933,44	0,05
279	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	37.215,81	0,13
170	HCA HEALTHCARE INC	72.454,00	0,25
682	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13.060,30	0,04
2.690	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	66.066,40	0,22
233	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60.449,52	0,21
219	HOLOGIC INC	14.780,31	0,05
960	HOME DEPOT INC	388.982,40	1,32
269	HORMEL FOODS CORP	6.655,06	0,02
362	HOWMET AEROSPACE INC	71.035,26	0,24
2.009	HP INC	54.705,07	0,19
52	HUBBELL INC	22.376,12	0,08
107	HUBSPOT INC	50.054,60	0,17
119	HUMANA INC	30.960,23	0,11
76	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10.196,92	0,03
1.406	HUNTINGTON BANCSHARES INC	24.281,62	0,08
70	IDEX CORP	11.393,20	0,04
75	IDEXX LABORATORIES INC	47.916,75	0,16
269	ILLINOIS TOOL WORKS	70.144,44	0,24
155	ILLUMINA INC	14.720,35	0,05
162	INCYTE CORP	13.739,22	0,05
361	INGERSOLL-RAND INC	29.825,82	0,10
69	INSULET CORP	21.302,37	0,07
9.164	INTEL CORP	307.452,20	1,05
546	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	91.990,08	0,31
493	INTERNATIONAL PAPER CO	22.875,20	0,08
1.952	INTL BUSINESS MACHINES CORP	550.776,32	1,88
251	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	15.446,54	0,05
586	INTUIT INC	400.185,26	1,36
170	IQVIA HOLDINGS INC	32.289,80	0,11
290	IRON MOUNTAIN INC	29.562,60	0,10
118	JACOBS SOLUTIONS INC	17.683,48	0,06
105	JM SMUCKER CO/THE	11.403,00	0,04
646	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	71.027,70	0,24
273	KELLANOVA	22.391,46	0,08
1.719	KENVUE INC	27.899,37	0,09
1.267	KEURIG DR PEPPER INC	32.321,17	0,11
915	KEYCORP	17.101,35	0,06
368	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	64.370,56	0,22
326	KIMBERLY-CLARK CORP	40.534,84	0,14
573	KROGER CO	38.625,93	0,13
82	LABCORP HOLDINGS INC	23.538,92	0,08
2.687	LAM RESEARCH CORP	359.789,30	1,22
31	LENNOX INTERNATIONAL INC	16.410,16	0,06
425	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	44.391,25	0,15
325	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	53.105,00	0,18
541	LOWE'S COS INC	135.958,71	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
71	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23.620,99	0,08
12	MARKEL GROUP INC	22.936,32	0,08
469	MARSH & MCLENNAN COS	94.517,57	0,32
59	MARTIN MARIETTA MATERIALS	37.186,52	0,13
1.808	MARVELL TECHNOLOGY INC	151.998,56	0,52
826	MASTERCARD INC - A	469.837,06	1,60
249	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16.660,59	0,06
20	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	24.552,20	0,08
3.495	MICROSOFT CORP	1.810.235,25	6,16
53	MOLINA HEALTHCARE INC	10.142,08	0,03
166	MONGODB INC	51.523,08	0,18
720	MONSTER BEVERAGE CORP	48.463,20	0,16
156	MOODY'S CORP	74.330,88	0,25
1.156	MORGAN STANLEY	183.757,76	0,63
351	MOTOROLA SOLUTIONS INC	160.508,79	0,55
415	NASDAQ INC	36.706,75	0,12
428	NETAPP INC	50.700,88	0,17
97	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13.616,86	0,05
1.062	NEWMONT CORP	89.537,22	0,30
191	NORTHERN TRUST CORP	25.708,60	0,09
227	NUCOR CORP	30.742,61	0,10
545	NUTANIX INC - A	40.542,55	0,14
12.077	NVIDIA CORP	2.253.326,66	7,67
3	NVR INC	24.103,98	0,08
812	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	87.541,72	0,30
187	OLD DOMINION FREIGHT LINE	26.325,86	0,09
389	OMNICOM GROUP	31.715,17	0,11
356	OTIS WORLDWIDE CORP	32.549,08	0,11
84	OWENS CORNING	11.882,64	0,04
516	PACCAR INC	50.733,12	0,17
1.401	PALO ALTO NETWORKS INC	285.271,62	0,97
123	PARKER HANNIFIN CORP	93.252,45	0,32
318	PAYCHEX INC	40.309,68	0,14
51	PAYCOM SOFTWARE INC	10.615,14	0,04
891	PAYPAL HOLDINGS INC	59.750,46	0,20
1.303	PEPSICO INC	182.993,32	0,62
388	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	77.960,84	0,27
35	POOL CORP	10.852,45	0,04
223	PPG INDUSTRIES INC	23.439,53	0,08
220	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18.240,20	0,06
2.262	PROCTER & GAMBLE CO/THE	347.556,30	1,18
571	PROGRESSIVE CORP	141.008,45	0,48
911	PROLOGIS INC	104.327,72	0,36
320	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33.196,80	0,11
243	PTC INC	49.333,86	0,17
175	PULTEGROUP INC	23.122,75	0,08
146	QUANTA SERVICES INC	60.505,32	0,21
110	QUEST DIAGNOSTICS INC	20.963,80	0,07
188	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	32.448,80	0,11
158	REGENCY CENTERS CORP	11.518,20	0,04
104	REGENERON PHARMACEUTICALS	58.476,08	0,20
883	REGIONS FINANCIAL CORP	23.284,71	0,08
144	RESMED INC	39.417,12	0,13
116	REVVITY INC	10.167,40	0,03
762	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	11.186,16	0,04
111	ROCKWELL AUTOMATION INC	38.797,83	0,13
321	ROSS STORES INC	48.917,19	0,17
249	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	80.571,42	0,27
308	S&P GLOBAL INC	149.906,68	0,51
2.008	SALESFORCE INC	475.896,00	1,62
106	SBA COMMUNICATIONS CORP	20.495,10	0,07
1.664	SCHWAB (CHARLES) CORP	158.862,08	0,54
441	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	104.102,46	0,35
435	SERVICENOW INC	400.321,80	1,36
161	SOLVENTUM CORP	11.753,00	0,04
1.082	STARBUCKS CORP	91.537,20	0,31
255	STATE STREET CORP	29.582,55	0,10
139	STEEL DYNAMICS INC	19.380,77	0,07
97	STERIS PLC	24.001,68	0,08
332	STRYKER CORP	122.730,44	0,42
374	SYNCHRONY FINANCIAL	26.572,70	0,09
389	SYNOPSYS INC	191.928,71	0,65
476	SYSCO CORP	39.193,84	0,13
356	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	91.976,16	0,31
446	TARGET CORP	40.006,20	0,14
2.797	TESLA INC	1.243.881,84	4,23
1.909	TEXAS INSTRUMENTS INC	350.740,57	1,19
258	THE CIGNA GROUP	74.368,50	0,25
364	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	176.547,28	0,60
1.075	TJX COMPANIES INC	155.380,50	0,53
472	TRACTOR SUPPLY COMPANY	26.842,64	0,09
192	TRANSUNION	16.085,76	0,05
223	TRAVELERS COS INC/THE	62.266,06	0,21
510	TRIMBLE INC	41.641,50	0,14
216	T ROWE PRICE GROUP INC	22.170,24	0,08
1.286	TRUIST FINANCIAL CORP	58.795,92	0,20
327	TWILIO INC - A	32.729,43	0,11
43	ULTA BEAUTY INC	23.510,25	0,08
721	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	60.225,13	0,21
64	UNITED RENTALS INC	61.098,24	0,21
1.472	US BANCORP	71.141,76	0,24
152	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45.282,32	0,15
243	VERALTO CORP	25.906,23	0,09
125	VERISK ANALYTICS INC	31.438,75	0,11
8.309	VERIZON COMMUNICATIONS INC	365.180,55	1,24
252	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	98.693,28	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.651	VISA INC-CLASS A SHARES	563.618,38	1,92
3.543	WALT DISNEY CO/THE	405.673,50	1,38
58	WATERS CORP	17.388,98	0,06
631	WELLTOWER INC	112.406,34	0,38
720	WESTERN DIGITAL CORP	86.443,20	0,29
71	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18.625,43	0,06
121	WILLIAMS-SONOMA INC	23.649,45	0,08
450	WORKDAY INC-CLASS A	108.328,50	0,37
45	WW GRAINGER INC	42.883,20	0,15
219	XYLEM INC	32.302,50	0,11
273	YUM! BRANDS INC	41.496,00	0,14
194	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19.109,00	0,07
417	ZOETIS INC	61.015,44	0,21
216	ZSCALER INC	64.726,56	0,22
Summe Wertpapiervermögen		**28.974.075,97**	**98,65**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**294.718.404,91**	**99,55**
Aktien		**294.718.404,91**	**99,55**
	Belgien	**4.870.197,55**	**1,64**
28.618	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.453.794,40	0,49
2.056	D'IETEREN GROUP	327.315,20	0,11
3.900	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	296.595,00	0,10
11.333	KBC GROUP NV	1.149.732,85	0,39
28	LOTUS BAKERIES	224.560,00	0,08
152	SOFINA	38.152,00	0,01
1.613	SYENSQO SA	110.813,10	0,04
5.401	UCB SA	1.269.235,00	0,43
	Chile	**1.629.009,31**	**0,55**
51.683	ANTOFAGASTA PLC	1.629.009,31	0,55
	Dänemark	**10.960.524,31**	**3,70**
4.757	CARLSBERG AS-B	470.821,63	0,16
3.307	COLOPLAST-B	240.563,87	0,08
4.104	DEMANT A/S	121.065,68	0,04
4.959	DSV A/S	840.058,07	0,28
903	GENMAB A/S	233.173,13	0,08
32.829	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1.711.257,06	0,58
102.092	NOVO NORDISK A/S-B	4.713.748,02	1,59
6.558	ORSTED A/S	99.759,65	0,03
3.050	PANDORA A/S	338.482,56	0,11
11.066	ROCKWOOL A/S-B SHS	350.012,07	0,12
8.854	TRYG A/S	191.324,35	0,06
102.825	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.650.258,22	0,56
	Deutschland	**34.958.807,42**	**11,81**
6.213	ADIDAS AG	1.114.612,20	0,38
11.933	ALLIANZ SE-REG	4.264.854,20	1,44
4.979	BEIERSDORF AG	443.131,00	0,15
6.514	BRENNTAG SE	331.562,60	0,11
7.262	COMMERZBANK AG	233.037,58	0,08
37.284	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1.116.655,80	0,38
5.986	DEUTSCHE BOERSE AG	1.365.406,60	0,46
70.483	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.044.711,83	0,69
15.922	DHL GROUP	604.080,68	0,20
8.008	DR ING HC F PORSCHE AG	330.570,24	0,11
879	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	39.256,14	0,01
2.594	GEA GROUP AG	163.032,90	0,06
1.640	HANNOVER RUECK SE	420.824,00	0,14
1.514	HENKEL AG & CO KGAA	95.609,10	0,03
4.988	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	342.675,60	0,12
52.303	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.736.459,60	0,59
9.856	KNORR-BREMSE AG	787.001,60	0,27
4.985	LEG IMMOBILIEN SE	337.484,50	0,11
5.989	MERCK KGAA	655.496,05	0,22
1.394	MTU AERO ENGINES AG	544.914,60	0,18
618	NEMETSCHEK SE	68.474,40	0,02
107	RATIONAL AG	69.443,00	0,02
1.359	RHEINMETALL AG	2.696.935,50	0,91
29.740	SAP SE	6.777.746,00	2,29
1.263	SARTORIUS AG-VORZUG	249.947,70	0,08
25.242	SIEMENS AG-REG	5.785.466,40	1,95
10.483	SIEMENS HEALTHINEERS AG	482.427,66	0,16
3.205	SYMRISE AG	237.298,20	0,08
4.649	TALANX AG	526.266,80	0,18
33.362	VONOVIA SE	885.761,10	0,30
7.984	ZALANDO SE	207.663,84	0,07
	Finnland	**6.451.597,04**	**2,18**
7.408	ELISA OYJ	330.841,28	0,11
110.324	KESKO OYJ-B SHS	1.996.864,40	0,67
9.666	KONE OYJ-B	560.628,00	0,19
192.535	NOKIA OYJ	785.350,27	0,27
27.928	NORDEA BANK ABP	390.293,80	0,13
10.244	ORION OYJ-CLASS B	667.396,60	0,23
114.740	SAMPO	1.121.927,72	0,38
25.711	UPM-KYMMENE OYJ	598.294,97	0,20
	Frankreich	**46.660.019,04**	**15,76**
3.392	ACCOR SA	136.697,60	0,05
3.384	AIR LIQUIDE SA	598.494,24	0,20
6.033	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	1.066.996,38	0,36
31.377	ALSTOM	694.059,65	0,23
5.950	AMUNDI SA	401.030,00	0,14
78.524	AXA SA	3.191.215,36	1,08
1.621	BIOMERIEUX	184.469,80	0,06
14.508	BNP PARIBAS	1.121.903,64	0,38
4.963	CAPGEMINI SE	613.178,65	0,21
7.492	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	686.716,72	0,23
19.692	COVIVIO	1.126.382,40	0,38
40.999	DASSAULT SYSTEMES SE	1.168.881,49	0,39
19.569	EDENRED	395.293,80	0,13
11.560	EIFFAGE	1.256.572,00	0,42
10.427	ESSILORLUXOTTICA	2.877.852,00	0,97
12.810	GECINA SA	1.092.693,00	0,37
86.254	GETLINK SE	1.350.737,64	0,46
1.130	HERMES INTERNATIONAL	2.353.790,00	0,80
3.129	IPSEN	355.454,40	0,12
2.485	KERING	702.136,75	0,24
32.141	KLEPIERRE SA	1.065.795,56	0,36
2.981	L'OREAL	1.098.498,50	0,37
1.592	L'OREAL SA-PF	586.652,00	0,20
423	L'OREAL SA-PF 2026	155.875,50	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.298	L'OREAL SA-PF 2027	1.215.313,00	0,41
678	LA FDJ UNITED	19.323,00	0,01
12.348	LEGRAND SA	1.736.128,80	0,59
8.073	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4.201.996,50	1,42
14.837	PERNOD RICARD SA	1.239.482,98	0,42
2.778	PUBLICIS GROUPE	226.907,04	0,08
36.154	SANOFI	2.839.896,70	0,96
1.140	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	196.137,00	0,07
31.351	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.448.997,60	2,52
947	TELEPERFORMANCE	59.982,98	0,02
1.244	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	111.263,36	0,04
26.140	VINCI SA	3.083.213,00	1,04
	Großbritannien	**49.395.473,11**	**16,68**
78.885	3I GROUP PLC	3.695.700,79	1,25
16.903	ADMIRAL GROUP PLC	649.161,96	0,22
22.735	ASHTEAD GROUP PLC	1.293.300,58	0,44
47.025	ASTRAZENECA PLC	6.024.674,04	2,03
92.050	AUTO TRADER GROUP PLC	831.276,47	0,28
227.094	AVIVA PLC	1.784.384,34	0,60
629.485	BARCLAYS PLC	2.737.769,32	0,92
117.152	BARRATT REDROW PLC	523.345,15	0,18
20.523	BUNZL PLC	551.637,92	0,19
10.807	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	831.541,17	0,28
33.220	COMPASS GROUP PLC	962.573,10	0,33
80.550	DIAGEO PLC	1.638.594,47	0,55
17.020	ENTAIN PLC	170.395,00	0,06
133.840	GSK PLC	2.414.425,76	0,82
316.852	HALEON PLC	1.206.709,50	0,41
21.158	HALMA PLC	836.332,49	0,28
6.934	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	134.898,39	0,05
456.619	HSBC HOLDINGS PLC	5.467.081,29	1,85
106.009	INFORMA PLC	1.114.503,41	0,38
7.168	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	737.003,12	0,25
49.733	KINGFISHER PLC	175.900,30	0,06
27.852	LAND SECURITIES GROUP PLC	185.722,55	0,06
104.434	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	284.776,49	0,10
2.794.391	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2.683.614,28	0,91
12.351	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.205.099,86	0,41
68.728	M&G PLC	199.223,01	0,07
16.217	MONDI PLC	190.263,61	0,06
135.540	NATWEST GROUP PLC	810.009,90	0,27
10.247	NEXT PLC	1.452.871,51	0,49
29.780	PEARSON PLC	360.478,57	0,12
68.967	RELX PLC	2.810.673,91	0,95
80.911	RENTOKIL INITIAL PLC	348.377,10	0,12
146.279	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1.994.408,91	0,67
83.725	SCHRODERS PLC	360.685,15	0,12
121.903	SEGRO PLC	915.389,85	0,31
37.943	SMITH & NEPHEW PLC	581.447,79	0,20
27.741	SMITHS GROUP PLC	747.557,65	0,25
3.516	SPIRAX GROUP PLC	274.536,43	0,09
0	TESCO PLC	-	
10.369	WISE PLC - A	122.959,61	0,04
20.448	WPP PLC	86.168,36	0,03
	HongKong	**411.688,78**	**0,14**
34.517	PRUDENTIAL PLC	411.688,78	0,14
	Irland	**2.582.512,48**	**0,87**
26.143	EXPERIAN PLC	1.114.851,58	0,38
4.494	KERRY GROUP PLC-A	344.914,50	0,12
15.858	KINGSPAN GROUP PLC	1.122.746,40	0,38
	Italien	**15.230.971,66**	**5,14**
98.336	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	741.453,44	0,25
25.717	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	242.665,61	0,08
29.289	BANCO BPM SPA	372.702,53	0,13
43.346	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	232.768,02	0,08
235.977	ENEL SPA	1.903.390,48	0,64
4.191	FERRARI NV	1.725.015,60	0,58
21.733	FINECOBANK SPA	399.995,87	0,14
33.182	INTESA SANPAOLO	186.283,75	0,06
32.793	MEDIOBANCA SPA	565.187,36	0,19
10.498	MONCLER SPA	523.535,26	0,18
3.628	NEXI SPA	17.472,45	0,01
4.724	POSTE ITALIANE SPA	95.377,56	0,03
15.660	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	809.622,00	0,27
522.038	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4.509.364,24	1,52
42.347	UNICREDIT SPA	2.730.111,09	0,92
9.640	UNIPOL GRUPPO SPA	176.026,40	0,06
	Luxemburg	**453.835,88**	**0,15**
7.346	EUROFINS SCIENTIFIC	453.835,88	0,15
	Niederlande	**26.215.594,63**	**8,85**
548	ADYEN NV	748.020,00	0,25
38.092	AEGON LTD	260.244,54	0,09
24.606	AKZO NOBEL N.V.	1.491.123,60	0,50
1.125	ARGENX SE	694.350,00	0,23
847	ASM INTERNATIONAL NV	432.647,60	0,15
12.136	ASML HOLDING NV	10.049.821,60	3,39
817	ASR NEDERLAND NV	47.206,26	0,02
2.396	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	303.932,60	0,10
10.629	EXOR NV	884.332,80	0,30
93.861	FERROVIAL SE	4.578.539,58	1,55
4.434	HEINEKEN NV	294.506,28	0,10
1	IMCD NV	88,00	0,00
6.858	ING GROEP NV	151.390,35	0,05
14.751	KONINKLIJKE PHILIPS NV	339.863,04	0,11
21.755	NN GROUP NV	1.303.124,50	0,44

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
55.622	PROSUS NV	3.333.982,68	1,13
10.814	QIAGEN N.V.	407.633,73	0,14
20.027	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	491.863,12	0,17
3.469	WOLTERS KLUWER	402.924,35	0,14
	Norwegen	**6.348.384,46**	**2,14**
99.905	DNB BANK ASA	2.313.582,30	0,78
51.281	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.279.848,90	0,43
4.282	KONGSBERG GRUPPEN ASA	116.492,28	0,04
72.022	MOWI ASA	1.294.981,84	0,44
41.741	ORKLA ASA	370.986,80	0,13
21.391	SALMAR ASA	972.492,34	0,33
	Österreich	**1.188.846,30**	**0,40**
4.542	ERSTE GROUP BANK AG	377.894,40	0,13
13.101	VERBUND AG	810.951,90	0,27
	Polen	**253.548,35**	**0,09**
24.263	INPOST SA	253.548,35	0,09
	Portugal	**962.122,71**	**0,32**
228.030	EDP SA	920.557,11	0,31
2.008	JERONIMO MARTINS	41.565,60	0,01
	Schweden	**17.475.598,98**	**5,90**
3.283	ADDTECH AB-B SHARES	90.667,96	0,03
4.001	ASSA ABLOY AB-B	118.245,10	0,04
84.987	ATLAS COPCO AB-A SHS	1.222.010,16	0,41
56.590	ATLAS COPCO AB-B SHS	721.777,26	0,24
27.675	BOLIDEN AB	958.394,94	0,32
8.059	EPIROC AB-B	129.369,89	0,04
36.695	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	658.789,97	0,22
8.748	EQT AB	257.745,80	0,09
142.959	ERICSSON LM-B SHS	1.006.961,23	0,34
6.355	ESSITY AKTIEBOLAG-B	141.350,01	0,05
2.830	EVOLUTION AB	198.056,46	0,07
30.649	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	486.040,83	0,16
99.697	HEXAGON AB-B SHS	1.009.509,94	0,34
5.480	HOLMEN AB-B SHARES	177.228,49	0,06
276	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	9.320,71	0,00
6.621	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	223.416,06	0,08
34.227	INVESTOR AB-B SHS	910.727,48	0,31
81.373	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	272.740,56	0,09
4.242	SAAB AB-B	220.525,65	0,07
12.596	SAGAX AB-B	223.743,99	0,08
30.322	SANDVIK AB	718.333,15	0,24
76.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1.268.046,33	0,43
95.736	SKANSKA AB-B SHS	2.112.931,90	0,71
3.774	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.241.916,60	0,76
46.284	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	520.804,94	0,18
63.599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	704.417,48	0,24
14.510	SWEDBANK AB - A SHARES	371.842,55	0,13
33.806	TELE2 AB-B SHS	491.136,85	0,17
301	TRELLEBORG AB-B SHS	9.546,69	0,00
	Schweiz	**53.813.088,93**	**18,18**
101.806	ABB LTD-REG	6.242.199,19	2,11
15.855	ALCON INC	1.005.046,05	0,34
13.757	BALOISE HOLDING AG - REG	2.890.169,34	0,98
390	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	39.173,13	0,01
8.934	BKW AG	1.623.668,61	0,55
29	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	377.215,60	0,13
5	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	639.674,81	0,22
10.218	COCA-COLA HBC AG-DI	410.218,52	0,14
4.686	DSM-FIRMENICH AG	339.828,72	0,11
2.370	GALDERMA GROUP AG	350.613,47	0,12
1.960	GEBERIT AG-REG	1.252.085,36	0,42
685	GIVAUDAN-REG	2.368.208,80	0,80
11.698	JULIUS BAER GROUP LTD	687.727,53	0,23
4.791	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	444.737,64	0,15
1.820	LONZA GROUP AG-REG	1.026.372,15	0,35
56.379	NOVARTIS AG-REG	6.038.044,05	2,04
684	PARTNERS GROUP HOLDING AG	756.179,06	0,26
219	ROCHE HOLDING AG-BR	63.766,17	0,02
20.733	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5.764.033,48	1,95
12.880	SANDOZ GROUP AG	649.889,93	0,22
1.018	SCHINDLER HOLDING AG-REG	311.982,67	0,11
1.438	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	463.310,26	0,16
4.723	SIKA AG-REG	894.735,31	0,30
2.344	SONOVA HOLDING AG-REG	543.092,90	0,18
20.125	STMICROELECTRONICS NV	479.912,18	0,16
6.177	STRAUMANN HOLDING AG-REG	560.974,81	0,19
558	SWATCH GROUP AG/THE-BR	89.204,80	0,03
3.571	SWISSCOM AG-REG	2.205.971,55	0,75
2.144	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1.962.246,78	0,66
37.201	SWISS PRIME SITE-REG	4.429.022,09	1,50
12.327	SWISS RE AG	1.939.011,98	0,65
83.470	UBS GROUP AG-REG	2.902.722,04	0,98
1.523	VAT GROUP AG	512.201,10	0,17
5.857	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3.549.848,85	1,20
	Spanien	**14.856.583,97**	**5,02**
0	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	-	
46.609	AENA SME SA	1.084.591,43	0,37
16.206	AMADEUS IT GROUP SA	1.093.905,00	0,37
90.884	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.485.044,56	0,50
385.319	BANCO SANTANDER SA	3.419.320,81	1,15
130.852	EDP RENOVAVEIS SA	1.465.542,40	0,50
56.517	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2.654.603,49	0,90
222.237	REDEIA CORP SA	3.653.576,28	1,23
Summe Wertpapiervermögen		**294.718.404,91**	**99,55**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**129.397.900,45**	**99,59**
Aktien		**129.397.763,64**	**99,59**
	Australien	**1.682.136,20**	**1,29**
5.358	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	100.363,34	0,08
1.748	APA GROUP	8.755,04	0,01
1.097	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43.299,62	0,03
387	ASX LTD	12.789,04	0,01
267	ATLASSIAN CORP-CL A	36.289,28	0,03
2	BLUESCOPE STEEL LTD	25,60	0,00
2.706	BRAMBLES LTD	37.851,49	0,03
1.081	CAR GROUP LTD	22.425,44	0,02
312	COCHLEAR LTD	49.141,83	0,04
4.837	COLES GROUP LTD	63.540,27	0,05
1.012	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	95.266,53	0,07
1.215	COMPUTERSHARE LTD	24.869,48	0,02
798	CSL LTD	89.209,28	0,07
4.998	EVOLUTION MINING LTD	30.530,10	0,02
5.964	GOODMAN GROUP	110.268,15	0,08
5.304	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	24.531,32	0,02
4.514	LOTTERY CORP LTD/THE	14.970,71	0,01
716	MACQUARIE GROUP LTD	88.575,70	0,07
6.334	MEDIBANK PRIVATE LTD	17.219,82	0,01
4.874	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	121.372,35	0,09
2.011	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	26.916,17	0,02
124	PRO MEDICUS LTD	21.561,78	0,02
411	QANTAS AIRWAYS LTD	2.531,44	0,00
2.759	QBE INSURANCE GROUP LTD	32.041,41	0,02
190	REA GROUP LTD	24.761,78	0,02
13.555	SCENTRE GROUP	31.193,43	0,02
12.705	SIGMA HEALTHCARE LTD	21.283,09	0,02
993	SONIC HEALTHCARE LTD	12.008,19	0,01
8.541	STOCKLAND	29.482,46	0,02
2.402	SUNCORP GROUP LTD	27.448,33	0,02
8.234	TELSTRA GROUP LTD	22.385,22	0,02
7.168	TRANSURBAN GROUP	55.793,11	0,04
12.017	VICINITY CENTRES	17.080,48	0,01
3.090	WESFARMERS LTD	160.377,79	0,12
5.598	WESTPAC BANKING CORP	123.045,81	0,09
278	WISETECH GLOBAL LTD	14.151,27	0,01
6	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	77,94	0,00
4.562	WOOLWORTHS GROUP LTD	68.702,11	0,05
	Belgien	**346.605,30**	**0,27**
2	AGEAS	117,80	0,00
2.529	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	128.473,20	0,10
274	ELIA GROUP SA/NV	26.893,10	0,02
112	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	8.517,60	0,01
446	KBC GROUP NV	45.246,70	0,03
72	SOFINA	18.072,00	0,01
327	SYENSQO SA	22.464,90	0,02
412	UCB SA	96.820,00	0,07
	Bermudas	**66.878,02**	**0,05**
731	ARCH CAPITAL GROUP LTD	56.445,64	0,04
35	EVEREST GROUP LTD	10.432,38	0,01
	Chile	**94,56**	**0,00**
3	ANTOFAGASTA PLC	94,56	0,00
	Dänemark	**894.643,93**	**0,69**
177	CARLSBERG AS-B	17.518,48	0,01
375	COLOPLAST-B	27.278,94	0,02
1.206	DANSKE BANK A/S	43.767,59	0,03
615	DSV A/S	104.181,43	0,08
20	GENMAB A/S	5.164,41	0,00
916	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	47.747,77	0,04
9.766	NOVO NORDISK A/S-B	450.911,56	0,35
1.233	ORSTED A/S	18.756,27	0,01
370	PANDORA A/S	41.061,82	0,03
1.077	ROCKWOOL A/S-B SHS	34.064,97	0,03
736	TRYG A/S	15.904,08	0,01
5.501	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	88.286,61	0,07
	Deutschland	**2.579.026,77**	**1,98**
557	ADIDAS AG	99.925,80	0,08
751	ALLIANZ SE-REG	268.407,40	0,21
183	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15.635,52	0,01
1	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	78,95	0,00
272	BEIERSDORF AG	24.208,00	0,02
56	BRENNTAG SE	2.850,40	0,00
786	COMMERZBANK AG	25.222,74	0,02
315	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	26.271,00	0,02
45	DELIVERY HERO SE	1.098,45	0,00
2.963	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	88.741,85	0,07
340	DEUTSCHE BOERSE AG	77.554,00	0,06
4	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	28,83	0,00
6.511	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	188.884,11	0,15
2.725	DHL GROUP	103.386,50	0,08
304	DR ING HC F PORSCHE AG	12.549,12	0,01
4	E.ON SE	64,06	0,00
966	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	43.141,56	0,03
842	FRESENIUS SE & CO KGAA	39.910,80	0,03
49	GEA GROUP AG	3.079,65	0,00
83	HANNOVER RUECK SE	21.297,80	0,02
174	HENKEL AG & CO KGAA	11.005,50	0,01
515	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	35.380,50	0,03
2.834	INFINEON TECHNOLOGIES AG	94.088,80	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
205	KNORR-BREMSE AG	16.369,25	0,01
265	MERCK KGAA	29.004,25	0,02
31	MTU AERO ENGINES AG	12.117,90	0,01
1	NEMETSCHEK SE	110,80	0,00
36	RHEINMETALL AG	71.442,00	0,05
3.248	SAP SE	740.219,20	0,57
70	SARTORIUS AG-VORZUG	13.853,00	0,01
185	SCOUT24 SE	19.721,00	0,02
1.424	SIEMENS AG-REG	326.380,80	0,25
1	SIEMENS ENERGY AG	99,42	0,00
182	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8.375,64	0,01
307	SYMRISE AG	22.730,28	0,02
172	TALANX AG	19.470,40	0,01
2.947	VONOVIA SE	78.242,85	0,06
1.464	ZALANDO SE	38.078,64	0,03
	Finnland	**268.213,34**	**0,21**
1	ELISA OYJ	44,66	0,00
1.424	FORTUM OYJ	22.933,52	0,02
547	KONE OYJ-B	31.726,00	0,02
1.661	METSO CORP	19.408,79	0,01
1	NESTE OYJ	15,59	0,00
18.629	NOKIA OYJ	75.987,69	0,06
1.590	NORDEA BANK ABP	22.220,25	0,02
68	ORION OYJ-CLASS B	4.430,20	0,00
4.595	SAMPO	44.929,91	0,03
1.999	UPM-KYMMENE OYJ	46.516,73	0,04
	Frankreich	**3.191.703,48**	**2,46**
2	ACCOR SA	80,60	0,00
271	ADP	30.433,30	0,02
202	AIR LIQUIDE SA-PF	35.725,72	0,03
1.718	ALSTOM	38.002,16	0,03
1	AMUNDI SA	67,40	0,00
3.376	AXA SA	137.200,64	0,11
1	BIOMERIEUX	113,80	0,00
1.684	BNP PARIBAS	130.223,72	0,10
5	BOLLORE SE	24,08	0,00
556	BOUYGUES SA	21.305,92	0,02
758	BUREAU VERITAS SA	20.193,12	0,02
291	CAPGEMINI SE	35.953,05	0,03
1.746	CARREFOUR SA	22.514,67	0,02
1.050	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	96.243,00	0,07
3	COVIVIO	171,60	0,00
1.778	CREDIT AGRICOLE SA	29.728,16	0,02
2.320	DASSAULT SYSTEMES SE	66.143,20	0,05
977	EDENRED	19.735,40	0,02
222	EIFFAGE	24.131,40	0,02
680	ENGIE SA-PF 2027	12.413,40	0,01
791	ESSILORLUXOTTICA	218.316,00	0,17
1	GECINA SA	85,30	0,00
848	GETLINK SE	13.279,68	0,01
77	HERMES INTERNATIONAL	160.391,00	0,12
119	IPSEN	13.518,40	0,01
235	KERING	66.399,25	0,05
4	KLEPIERRE SA	132,64	0,00
658	L'OREAL SA-PF	242.473,00	0,19
624	LA FDJ UNITED	17.784,00	0,01
546	LEGRAND SA	76.767,60	0,06
711	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	370.075,50	0,28
3.355	ORANGE	46.332,55	0,04
708	PERNOD RICARD SA	59.146,32	0,05
310	PUBLICIS GROUPE	25.320,80	0,02
421	RENAULT SA	14.650,80	0,01
573	REXEL SA	15.952,32	0,01
3.361	SANOFI	264.006,55	0,20
152	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	26.151,60	0,02
2.411	SCHNEIDER ELECTRIC SE	572.853,60	0,44
1.355	SOCIETE GENERALE SA	76.367,80	0,06
326	SODEXO SA-PF	17.457,30	0,01
111	TELEPERFORMANCE	7.030,74	0,01
86	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7.691,84	0,01
1.349	VINCI SA	159.114,55	0,12
0	WORLDLINE SA	-	
	Großbritannien	**3.470.033,73**	**2,67**
2.974	3I GROUP PLC	139.329,58	0,11
522	ADMIRAL GROUP PLC	20.047,48	0,02
1.416	ASHTEAD GROUP PLC	80.550,41	0,06
419	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	9.846,12	0,01
4.709	ASTRAZENECA PLC	603.300,16	0,46
1.470	AUTO TRADER GROUP PLC	13.275,14	0,01
5.837	AVIVA PLC	45.864,06	0,04
26.011	BARCLAYS PLC	113.127,59	0,09
2.808	BARRATT REDROW PLC	12.543,98	0,01
15.171	BT GROUP PLC	33.225,68	0,03
350	BUNZL PLC	9.407,65	0,01
8.730	CENTRICA PLC	16.663,82	0,01
9	CNH INDUSTRIAL NV	83,11	0,00
607	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	46.705,42	0,04
3.399	COMPASS GROUP PLC	98.488,44	0,08
6.061	DIAGEO PLC	123.296,36	0,09
1.066	ENTAIN PLC	10.672,22	0,01
11.622	GSK PLC	209.656,73	0,16
26.654	HALEON PLC	101.509,97	0,08
1.234	HALMA PLC	48.777,50	0,04
32.773	HSBC HOLDINGS PLC	392.389,84	0,30
2.100	INFORMA PLC	22.077,91	0,02
373	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	38.351,31	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
460	INTERTEK GROUP PLC	24.886,80	0,02
19.615	JD SPORTS FASHION PLC	21.417,39	0,02
22	KINGFISHER PLC	77,81	0,00
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	153,37	0,00
16.400	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	44.720,44	0,03
100.341	LLOYDS BANKING GROUP PLC	96.363,23	0,07
944	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	92.107,06	0,07
10.809	M&G PLC	31.332,23	0,02
2.876	MARKS & SPENCER GROUP PLC	12.010,79	0,01
739	MELROSE INDUSTRIES PLC	5.154,71	0,00
3	MONDI PLC	35,20	0,00
2.647	NATIONAL GRID PLC	32.374,81	0,02
13.858	NATWEST GROUP PLC	82.817,75	0,06
325	NEXT PLC	46.080,14	0,04
534	PEARSON PLC	6.463,92	0,00
437	PENTAIR PLC	41.193,29	0,03
2.378	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	17.532,57	0,01
1.395	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91.391,04	0,07
3.653	RELX PLC	148.873,98	0,11
6.844	RENTOKIL INITIAL PLC	29.468,09	0,02
11	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,98	0,00
996	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	29.905,43	0,02
2.541	SAGE GROUP PLC/THE	32.024,52	0,02
3.296	SAINSBURY (J) PLC	12.613,02	0,01
13	SCHRODERS PLC	56,00	0,00
1.905	SEGRO PLC	14.304,96	0,01
824	SEVERN TRENT PLC	24.433,00	0,02
2.288	SMITH & NEPHEW PLC	35.061,87	0,03
694	SMITHS GROUP PLC	18.701,74	0,01
166	SPIRAX GROUP PLC	12.961,62	0,01
1.606	SSE PLC	32.044,56	0,02
3.786	STANDARD CHARTERED PLC	62.268,60	0,05
4.005	TESCO PLC	20.442,58	0,02
1.972	UNITED UTILITIES GROUP PLC	25.903,96	0,02
34.714	VODAFONE GROUP PLC	34.268,54	0,03
355	WHITBREAD PLC	13.096,93	0,01
176	WILLIS TOWERS WATSON PLC	51.744,00	0,04
368	WISE PLC - A	4.363,89	0,00
7.604	WPP PLC	32.043,43	0,02
	HongKong	**646.108,57**	**0,50**
20.764	AIA GROUP LTD	169.550,71	0,13
2.899	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	11.587,12	0,01
5.521	CK ASSET HOLDINGS LTD	22.779,71	0,02
350	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1.962,10	0,00
120	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17.761,02	0,01
614	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2.879,93	0,00
1.531	HANG SENG BANK LTD	19.845,06	0,02
18.513	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	23.328,57	0,02
2.134	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103.175,24	0,08
385	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2.074,09	0,00
6.851	LINK REIT	29.975,94	0,02
12.627	MTR CORP	36.436,26	0,03
4.584	PRUDENTIAL PLC	54.673,97	0,04
24.342	SINO LAND CO	26.227,16	0,02
3.862	SUN HUNG KAI PROPERTIES	39.371,95	0,03
7	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50,50	0,00
3.531	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38.450,13	0,03
4.000	WHARF HOLDINGS LTD	9.739,66	0,01
5.035	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12.667,36	0,01
25.563	WH GROUP LTD	23.572,09	0,02
	Irland	**1.416.228,64**	**1,09**
1.261	ACCENTURE PLC-CL A	264.649,02	0,20
530	AERCAP HOLDINGS NV	54.578,72	0,04
3.405	AIB GROUP PLC	26.269,58	0,02
146	ALLEGION PLC	22.036,68	0,02
60	APTIV PLC	4.402,72	0,00
2.409	BANK OF IRELAND GROUP PLC	33.762,14	0,03
286	EATON CORP PLC	91.094,04	0,07
1.624	EXPERIAN PLC	69.254,45	0,05
61	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	966,12	0,00
528	KERRY GROUP PLC-A	40.524,00	0,03
721	KINGSPAN GROUP PLC	51.046,80	0,04
731	LINDE PLC	295.510,64	0,23
2.896	MEDTRONIC PLC	234.736,20	0,18
825	TE CONNECTIVITY PLC	154.138,09	0,12
204	TRANE TECHNOLOGIES PLC	73.259,44	0,06
	Israel	**298.677,55**	**0,23**
1	AZRIELI GROUP LTD	84,68	0,00
1.471	BANK HAPOALIM BM	25.511,76	0,02
2.405	BANK LEUMI LE-ISRAEL	40.452,50	0,03
301	CHECK POINT SOFTWARE TECH	53.004,18	0,04
93	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	38.240,81	0,03
2.179	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	18.378,90	0,01
253	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14.202,39	0,01
67	MONDAY.COM LTD	11.044,45	0,01
183	NICE LTD	23.006,71	0,02
3.460	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	59.482,55	0,05
101	WIX.COM LTD	15.268,62	0,01
	Italien	**984.412,18**	**0,76**
2.583	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	19.475,82	0,01
2.520	BANCO BPM SPA	32.067,00	0,02
2.012	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	10.804,44	0,01
36.094	ENEL SPA	291.134,20	0,22
354	FERRARI NV	145.706,40	0,11
1.330	FINECOBANK SPA	24.478,65	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.149	GENERALI	71.798,09	0,06
11	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	110,11	0,00
9.666	INTESA SANPAOLO	54.264,92	0,04
332	MONCLER SPA	16.556,84	0,01
2.876	NEXI SPA	13.850,82	0,01
1.165	POSTE ITALIANE SPA	23.521,35	0,02
182	PRYSMIAN SPA	15.320,76	0,01
2.793	SNAM SPA	14.294,57	0,01
52.289	TELECOM ITALIA SPA	23.284,29	0,02
7.199	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	62.184,96	0,05
2.568	UNICREDIT SPA	165.558,96	0,13
	Japan	**5.621.327,36**	**4,33**
2.167	ADVANTEST CORP	182.945,71	0,14
4.578	AEON CO LTD	47.355,01	0,04
363	AGC INC	10.093,22	0,01
1.160	AJINOMOTO CO INC	28.383,35	0,02
787	ANA HOLDINGS INC	12.975,33	0,01
2.826	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	28.914,69	0,02
7	ASAHI KASEI CORP	46,98	0,00
700	ASICS CORP	15.619,21	0,01
3.332	ASTELLAS PHARMA INC	30.731,68	0,02
1.424	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	40.414,94	0,03
2.055	CANON INC	51.360,23	0,04
108	CAPCOM CO LTD	2.503,80	0,00
3.722	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	91.007,06	0,07
43	CHIBA BANK	385,20	0,00
1.844	CHUGAI PHARMACEUTICAL	68.519,10	0,05
877	DAIFUKU CO LTD	23.970,57	0,02
8.940	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	60.070,57	0,05
5.159	DAIICHI SANKYO CO LTD	98.554,11	0,08
28	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.755,95	0,00
34	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	492,87	0,00
840	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	15.707,96	0,01
2.106	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	64.564,78	0,05
2.855	DAIWA SECURITIES GROUP INC	19.784,13	0,02
67	DENSO CORP	824,52	0,00
309	DISCO CO LTD	82.819,10	0,06
5.285	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	29.694,45	0,02
3.182	EAST JAPAN RAILWAY CO	66.379,57	0,05
200	EISAI CO LTD	5.733,88	0,00
2.555	FANUC CORP	62.752,36	0,05
476	FAST RETAILING CO LTD	123.546,66	0,10
74	FUJI ELECTRIC SHS	4.240,51	0,00
1.511	FUJIFILM HOLDINGS CORP	32.052,06	0,02
3.120	FUJITSU LIMITED	62.640,96	0,05
1.166	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	29.323,04	0,02
90	HIKARI TSUSHIN INC	21.409,57	0,02
1.920	HITACHI --- REGSH	43.483,00	0,03
1.623	HONDA MOTOR CO LTD	14.319,22	0,01
827	HOYA CORP	97.578,72	0,08
2.173	HULIC CO LTD	20.286,19	0,02
900	JAPAN AIRLINES CO LTD	15.471,11	0,01
2.082	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	19.826,58	0,02
3.645	JAPAN POST BANK CO LTD	38.113,62	0,03
3.286	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	27.836,24	0,02
300	JFE HOLDINGS INC	3.140,38	0,00
137	JP POST INSRAN CO	3.310,33	0,00
1.271	KAJIMA CORP	31.612,05	0,02
1.248	KAO CORP	46.394,59	0,04
1.700	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	20.631,60	0,02
5.782	KDDI CORP	78.651,64	0,06
566	KEYENCE CORP	179.979,82	0,14
592	KIRIN HOLDINGS CO LTD	7.394,46	0,01
3	KOBE BUSSAN CO LTD	70,26	0,00
265	KOMATSU --- REGSH	7.879,91	0,01
87	KONAMI GROUP CORP	10.703,92	0,01
306	KUBOTA CORP	3.285,19	0,00
3.392	KYOCERA CORP	38.888,88	0,03
77	KYOWA KIRIN CO LTD	1.019,91	0,00
400	LASERTEC CORP	46.804,61	0,04
20	LY CORP	54,87	0,00
61	M3 INC	838,74	0,00
548	MAKITA CORP	15.177,14	0,01
313	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	5.418,39	0,00
500	MEIJI HOLDINGS CO LTD	8.834,21	0,01
68	MINEBEA MITSUMI INC	1.093,10	0,00
913	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	20.008,88	0,02
3.169	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	62.145,53	0,05
4.231	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	29.806,96	0,02
570	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	12.741,49	0,01
19.152	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	264.218,95	0,20
7.684	MITSUI FUDOSAN CO LTD	71.424,53	0,05
566	MITSUI OSK LINES LTD	14.658,02	0,01
3.687	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	105.980,33	0,08
816	MONOTARO CO LTD	10.138,29	0,01
2.534	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	49.006,56	0,04
4.749	MURATA MFG --- REGSH	77.051,91	0,06
2.255	NEC CORP	61.582,73	0,05
4	NEXON CO LTD	74,85	0,00
714	NIDEC CORP	10.835,71	0,01
2.032	NINTENDO CO LTD	149.943,96	0,12
24	NIPPON BUILDING FUND INC	19.293,51	0,01
1.273	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	7.409,27	0,01
174	NIPPON YUSEN KK	5.064,68	0,00
1.182	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	18.976,86	0,01
95	NITORI	1.562,17	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
930	NITTO DENKO CORP	18.848,68	0,01
6.229	NOMURA HOLDINGS INC	38.964,93	0,03
902	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	29.487,98	0,02
42.370	NTT INC	37.772,39	0,03
624	OBAYASHI CORP	8.734,49	0,01
750	OBIC CO LTD	22.275,70	0,02
11	OLYMPUS CORP	118,60	0,00
180	ORACLE CORP JAPAN	15.663,01	0,01
2.937	ORIENTAL LAND CO LTD	60.371,61	0,05
2.300	ORIX CORP	51.452,80	0,04
858	OTSUKA CORP	15.268,29	0,01
1.497	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	67.797,67	0,05
1.607	PANASONIC HOLDINGS CORP	14.909,65	0,01
3.576	RAKUTEN GROUP INC	19.781,04	0,02
2.177	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	99.898,93	0,08
4.227	RENESAS ELECTRONICS CORP	41.556,31	0,03
1.465	RESONA HOLDINGS INC	12.752,17	0,01
600	SANRIO CO LTD	24.033,90	0,02
574	SBI HOLDINGS INC	21.288,92	0,02
854	SECOM CO LTD	26.698,28	0,02
1.000	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	15.876,23	0,01
1.408	SEKISUI HOUSE LTD	27.319,42	0,02
1.306	SG HLDG --- REGSH	11.507,38	0,01
146	SHIMADZU CORP	3.142,46	0,00
130	SHIMANO INC	12.435,90	0,01
2.203	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	61.609,90	0,05
2.062	SHIONOGI & --- REGSH	30.793,96	0,02
1.044	SHISEIDO CO LTD	15.203,07	0,01
114	SMC CORP	29.845,12	0,02
62.900	SOFTBANK CORP	78.910,49	0,06
1.842	SOFTBANK GROUP CORP	198.339,13	0,15
1.840	SOMPO HOLDINGS INC	48.510,37	0,04
16.340	SONY CORP --- REGSH	401.037,86	0,31
16.340	SONY FINANCIAL GROUP INC	15.442,64	0,01
707	SUBARU CORP	12.344,90	0,01
1.150	SUMITOMO EL IND --- REGSH	27.953,11	0,02
4	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	109,88	0,00
2.714	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	65.312,46	0,05
450	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	11.148,22	0,01
922	SUMITOMO REALTY --- REGSH	34.705,86	0,03
671	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	17.883,81	0,01
2.079	SYSMEX CORP	21.858,69	0,02
1.055	T&D HOLDINGS INC	22.020,47	0,02
427	TAISEI CORP	25.025,02	0,02
4.541	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	112.916,65	0,09
5.250	TDK CORP	65.001,05	0,05
134	TERUMO CORP	1.886,49	0,00
68	TIS INC	1.913,86	0,00
111	TOHO CO LTD	6.076,76	0,00
3.270	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	118.133,13	0,09
536	TOKYO ELECTRON LTD	81.420,90	0,06
2.863	TOKYU CORP	29.763,47	0,02
1.656	TOPPAN HOLDINGS INC	36.215,78	0,03
146	TOYOTA INDUSTRIES CORP	14.000,12	0,01
1.923	TOYOTA MOTOR CORP	31.577,20	0,02
391	TOYOTA TSUSHO CORP	9.242,68	0,01
443	TREND MICRO INC	20.678,28	0,02
3.258	UNICHARM CORP	18.012,60	0,01
1.460	WEST JAPAN RAILWAY CO	27.285,10	0,02
537	YAKULT HONSHA CO LTD	7.462,55	0,01
922	YAMAHA MOTOR CO LTD	5.897,66	0,00
468	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	11.475,49	0,01
990	ZOZO INC	7.758,89	0,01
	Kaimaninseln	**26.404,26**	**0,02**
8.057	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	26.404,26	0,02
	Kanada	**3.538.731,96**	**2,72**
1.402	AGNICO EAGLE MINES LTD	201.008,50	0,15
1.048	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	31.095,77	0,02
1.322	BANK OF MONTREAL	146.641,81	0,11
2.289	BANK OF NOVA SCOTIA	125.993,71	0,10
471	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	22.816,81	0,02
2.550	BROOKFIELD CORP	148.938,47	0,11
874	CAE INC	22.030,42	0,02
2	CAMECO CORP	142,88	0,00
935	CANADIAN NATL RAILWAY CO	75.056,21	0,06
1.822	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	115.511,84	0,09
22	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2.229,34	0,00
1.562	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	106.251,16	0,08
275	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13.194,08	0,01
292	CELESTICA INC	61.166,58	0,05
271	CGI INC	20.547,53	0,02
39	CONSTELLATION SOFTWARE INC	90.122,47	0,07
13	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	1.041,97	0,00
833	DOLLARAMA INC	93.515,70	0,07
1.283	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	28.282,66	0,02
1.147	ENBRIDGE INC	49.257,37	0,04
42	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	62.549,15	0,05
16	FIRSTSERVICE CORP	2.595,00	0,00
667	FORTIS INC	28.799,03	0,02
431	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	17.388,68	0,01
814	GILDAN ACTIVEWEAR INC	40.030,34	0,03
721	GREAT-WEST LIFECO INC	24.907,99	0,02
1.550	HYDRO ONE LTD	47.071,69	0,04
275	IA FINANCIAL CORP INC	26.615,24	0,02
138	IGM FINANCIAL INC	4.276,15	0,00
407	INTACT FINANCIAL CORP	67.406,81	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
7	IVANHOE MINES LTD-CL A	63,20	0,00
3.318	KINROSS GOLD CORP	70.098,31	0,05
1.677	LOBLAW COMPANIES LTD	55.216,17	0,04
208	LULULEMON ATHLETICA INC	31.497,40	0,02
1.737	LUNDIN MINING CORP	22.056,47	0,02
4.737	MANULIFE FINANCIAL CORP	125.632,35	0,10
534	METRO INC/CN	30.529,69	0,02
700	NATIONAL BANK OF CANADA	63.295,00	0,05
1	NUTRIEN LTD	49,99	0,00
329	OPEN TEXT CORP	10.468,27	0,01
4	PAN AMERICAN SILVER CORP	131,95	0,00
1	PEMBINA PIPELINE CORP	34,42	0,00
1.483	POWER CORP OF CANADA	54.624,91	0,04
813	RESTAURANT BRANDS INTERN	44.396,99	0,03
947	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	27.751,40	0,02
2.676	ROYAL BANK OF CANADA	335.739,87	0,26
2.442	SHOPIFY INC - CLASS A	308.831,07	0,24
390	STANTEC INC	35.803,47	0,03
1.318	SUN LIFE FINANCIAL INC	67.371,25	0,05
40	TC ENERGY CORP	1.851,37	0,00
1.059	TELUS (NON CANADIAN)	14.198,59	0,01
108	TFI INTERNATIONAL INC	8.090,92	0,01
338	THOMSON REUTERS CORP	44.676,62	0,03
210	TMX GROUP LTD	6.838,58	0,01
1	TOROMONT INDUSTRIES LTD	94,51	0,00
3.146	TORONTO-DOMINION BANK	214.133,51	0,16
450	WASTE CONNECTIONS INC	67.327,66	0,05
471	WESTON (GEORGE) LTD	24.456,05	0,02
1.383	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	131.744,09	0,10
390	WSP GLOBAL INC	65.242,52	0,05
	Luxemburg	**31.732,51**	**0,02**
216	ARCELORMITTAL	6.605,28	0,01
405	EUROFINS SCIENTIFIC	25.020,90	0,02
7	TENARIS SA	106,33	0,00
	Neuseeland	**100.182,89**	**0,08**
4	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	15,58	0,00
4.577	CONTACT ENERGY LTD	20.582,48	0,02
591	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	10.820,59	0,01
15.881	MERIDIAN ENERGY LTD	43.712,77	0,03
282	XERO LTD	25.051,47	0,02
	Niederlande	**1.477.902,56**	**1,14**
1.512	ABN AMRO BANK NV-CVA	41.202,00	0,03
67	ADYEN NV	91.455,00	0,07
2.356	AEGON LTD	16.096,19	0,01
377	AKZO NOBEL N.V.	22.846,20	0,02
101	ARGENX SE	62.337,20	0,05
52	ASM INTERNATIONAL NV	26.561,60	0,02
372	ASML HOLDING NV	308.053,20	0,24
544	ASR NEDERLAND NV	31.432,32	0,02
1	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	126,85	0,00
133	EURONEXT NV	16.944,20	0,01
1	EXOR NV	83,20	0,00
1.598	FERROVIAL SE	77.950,44	0,06
109	HEINEKEN HOLDING NV	6.360,15	0,00
726	HEINEKEN NV	48.220,92	0,04
299	IMCD NV	26.312,00	0,02
5.435	ING GROEP NV	119.977,63	0,09
2.307	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	79.476,15	0,06
4.037	KONINKLIJKE KPN NV	16.499,22	0,01
261	KONINKLIJKE PHILIPS NV	6.013,44	0,00
547	NN GROUP NV	32.765,30	0,03
618	NXP SEMICONDUCTORS NV	119.776,29	0,09
3.542	PROSUS NV	212.307,48	0,16
639	QIAGEN N.V.	24.087,11	0,02
1	RANDSTAD NV	36,17	0,00
1.425	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	34.998,00	0,03
482	WOLTERS KLUWER	55.984,30	0,04
	Norwegen	**108.829,45**	**0,08**
1	AKER BP ASA	21,59	0,00
1.400	DNB BANK ASA	32.420,95	0,02
453	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11.305,78	0,01
825	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22.444,22	0,02
7	MOWI ASA	125,86	0,00
1	NORSK HYDRO ASA	5,77	0,00
826	ORKLA ASA	7.341,35	0,01
182	SALMAR ASA	8.274,21	0,01
1.906	TELENOR ASA	26.889,72	0,02
	Österreich	**65.332,50**	**0,05**
661	ERSTE GROUP BANK AG	54.995,20	0,04
167	VERBUND AG	10.337,30	0,01
	Polen	**31,35**	**0,00**
3	INPOST SA	31,35	0,00
	Portugal	**63.241,15**	**0,05**
15.650	EDP SA	63.179,05	0,05
3	JERONIMO MARTINS	62,10	0,00
	Schweden	**898.800,98**	**0,69**
701	ADDTECH AB-B SHARES	19.359,80	0,01
935	ALFA LAVAL AB	36.245,95	0,03
2.876	ASSA ABLOY AB-B	84.996,98	0,07
6.301	ATLAS COPCO AB-A SHS	90.600,75	0,07
4.120	ATLAS COPCO AB-B SHS	52.548,55	0,04
1.043	BEIJER REF AB	13.840,91	0,01
1	BOLIDEN AB	34,63	0,00
896	EPIROC AB-B	14.383,35	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
382	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	6.858,09	0,01
835	EQT AB	24.601,94	0,02
8.163	ERICSSON LM-B SHS	57.497,78	0,04
1.193	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26.535,10	0,02
5	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	30,46	0,00
7	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	111,01	0,00
6.255	HEXAGON AB-B SHS	63.336,76	0,05
1	HOLMEN AB-B SHARES	32,34	0,00
363	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	12.258,76	0,01
5	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168,72	0,00
771	INDUTRADE AB	15.055,81	0,01
1.018	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.533,18	0,02
3.740	INVESTOR AB-B SHS	99.515,61	0,08
486	LIFCO AB-B SHS	13.976,19	0,01
1	LUNDBERGS AB-B SHS	44,20	0,00
6.247	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	20.938,28	0,02
5	SAGAX AB-B	88,81	0,00
1.297	SANDVIK AB	30.726,14	0,02
1.056	SECURITAS AB-B SHS	13.530,87	0,01
1.361	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	22.648,44	0,02
1.038	SKANSKA AB-B SHS	22.909,08	0,02
721	SKF AB-B SHARES	15.214,66	0,01
3.123	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	34.590,10	0,03
1.332	SWEDBANK AB - A SHARES	34.134,68	0,03
5.121	TELIA CO AB	16.631,32	0,01
512	TRELLEBORG AB-B SHS	16.238,89	0,01
762	VOLVO AB-B SHS	18.582,84	0,01
	Schweiz	**3.661.060,56**	**2,82**
3.922	ABB LTD-REG	240.476,05	0,19
1.468	ALCON INC	93.056,30	0,07
20	BARRY CALLEBAUT AG-REG	23.319,25	0,02
173	BUNGE GLOBAL SA	11.962,77	0,01
3	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	39.022,30	0,03
764	CHUBB LTD	183.522,55	0,14
1.459	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	236.598,81	0,18
1.111	COCA-COLA HBC AG-DI	44.602,93	0,03
748	DSM-FIRMENICH AG	54.244,96	0,04
276	GALDERMA GROUP AG	40.830,94	0,03
387	GARMIN LTD	81.095,44	0,06
123	GEBERIT AG-REG	78.574,74	0,06
25	GIVAUDAN-REG	86.430,98	0,07
309	HOLCIM LTD	22.258,18	0,02
191	JULIUS BAER GROUP LTD	11.228,92	0,01
132	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	20.918,65	0,02
292	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	27.105,70	0,02
217	LONZA GROUP AG-REG	122.375,14	0,09
5.838	NOVARTIS AG-REG	625.234,59	0,48
74	PARTNERS GROUP HOLDING AG	81.808,85	0,06
126	ROCHE HOLDING AG-BR	36.687,38	0,03
2.114	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	587.718,46	0,45
1.047	SANDOZ GROUP AG	52.828,79	0,04
67	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20.533,24	0,02
135	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	43.495,75	0,03
244	SGS SA-REG	21.527,65	0,02
2	SIG GROUP AG	17,55	0,00
126	SIKA AG-REG	23.869,71	0,02
96	SONOVA HOLDING AG-REG	22.242,71	0,02
1.629	STMICROELECTRONICS NV	38.843,51	0,03
320	STRAUMANN HOLDING AG-REG	29.061,35	0,02
56	SWISSCOM AG-REG	34.593,79	0,03
59	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	53.998,40	0,04
439	SWISS PRIME SITE-REG	52.265,82	0,04
550	SWISS RE AG	86.513,88	0,07
6.484	UBS GROUP AG-REG	225.485,20	0,17
83	VAT GROUP AG	27.913,79	0,02
295	ZURICH INSURANCE GROUP AG	178.795,53	0,14
	Singapur	**440.858,64**	**0,34**
10.958	CAPITALAND ASCENDAS REIT	20.182,74	0,02
17.070	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	25.805,58	0,02
85	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	150,94	0,00
1.140	DBS GROUP HOLDINGS LTD	38.494,19	0,03
35.766	GENTING SINGAPORE LTD	17.354,11	0,01
5.913	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	30.294,69	0,02
4.384	KEPPEL LTD	25.815,47	0,02
7.477	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	81.147,27	0,06
640	SEA LTD-ADR	97.350,81	0,07
847	SINGAPORE AIRLINES LTD	3.645,66	0,00
1.761	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19.216,62	0,01
76	SINGAPORE TECH ENGINEERING	431,98	0,00
13.404	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	36.545,10	0,03
1.946	UNITED OVERSEAS BANK LTD	44.423,48	0,03
	Spanien	**1.321.482,39**	**1,02**
181	ACCIONA SA	30.932,90	0,02
216	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14.688,00	0,01
2.770	AENA SME SA	64.457,90	0,05
860	AMADEUS IT GROUP SA	58.050,00	0,04
10.049	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	164.200,66	0,13
11.895	BANCO DE SABADELL SA	39.253,50	0,03
28.502	BANCO SANTANDER SA	252.926,75	0,19
525	CAIXABANK SA	4.696,65	0,00
1.316	CELLNEX TELECOM SA	38.808,84	0,03
2.072	EDP RENOVAVEIS SA	23.206,40	0,02
246	ENDESA SA	6.693,66	0,01
3	GRIFOLS SA	36,98	0,00
25.072	IBERDROLA SA	403.784,56	0,31
2.947	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	138.420,59	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.881	REDEIA CORP SA	47.363,64	0,04
7.722	TELEFONICA SA	33.961,36	0,03
	Uruguay	**262.532,83**	**0,20**
132	MERCADOLIBRE INC	262.532,83	0,20
	Vereinigte Staaten von Amerika	**95.934.549,98**	**73,84**
385	3M CO	50.846,21	0,04
1.539	ABBOTT LABORATORIES	175.432,90	0,14
3.415	ABBVIE INC	672.943,91	0,52
857	ADOBE INC	257.282,34	0,20
4.917	ADVANCED MICRO DEVICES	677.039,51	0,52
270	AECOM	29.980,34	0,02
989	AFLAC INC	94.018,13	0,07
842	AGILENT TECHNOLOGIES INC	91.975,06	0,07
874	AIRBNB INC-CLASS A	90.315,81	0,07
304	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	70.559,05	0,05
561	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	36.171,37	0,03
969	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	14.440,16	0,01
536	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38.017,23	0,03
243	ALIGN TECHNOLOGY INC	25.896,56	0,02
480	ALLSTATE CORP	87.686,81	0,07
256	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99.349,79	0,08
11.453	ALPHABET INC-CL A	2.369.552,60	1,82
9.714	ALPHABET INC-CL C	2.013.484,85	1,55
27.749	AMAZON.COM INC	5.185.402,49	3,99
1.122	AMERICAN EXPRESS CO	317.177,46	0,24
204	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	25.299,47	0,02
1.106	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	31.297,45	0,02
1.189	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	79.475,80	0,06
1.362	AMERICAN TOWER CORP	222.927,52	0,17
428	AMERICAN WATER WORKS CO INC	50.700,70	0,04
190	AMERIPRISE FINANCIAL INC	79.436,17	0,06
663	AMETEK INC	106.080,00	0,08
1.052	AMGEN INC	252.659,06	0,19
3.490	AMPHENOL CORP-CL A	367.563,83	0,28
1.518	ANALOG DEVICES INC	317.423,49	0,24
1.515	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26.058,00	0,02
354	AON PLC-CLASS A	107.429,21	0,08
709	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	80.415,69	0,06
32.790	APPLE INC	7.105.802,30	5,47
791	APPLIED MATERIALS INC	137.829,23	0,11
469	APPLOVIN CORP-CLASS A	286.804,48	0,22
128	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	6.507,85	0,01
491	ARES MANAGEMENT CORP - A	66.813,60	0,05
2.865	ARISTA NETWORKS INC	355.284,38	0,27
558	ARTHUR J GALLAGHER & CO	147.093,55	0,11
13.610	AT&T INC	327.103,32	0,25
59	ATMOS ENERGY CORP	8.573,83	0,01
660	AUTODESK INC	178.435,91	0,14
812	AUTOMATIC DATA PROCESSING	202.827,23	0,16
14	AUTOZONE INC	51.117,75	0,04
368	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60.499,20	0,05
289	AVERY DENNISON CORP	39.886,92	0,03
190	AXON ENTERPRISE INC	116.043,91	0,09
555	BAKER HUGHES CO	23.012,43	0,02
76	BALL CORP	3.261,21	0,00
13.076	BANK OF AMERICA CORP	574.119,86	0,44
1.374	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	127.413,65	0,10
1.632	BAXTER INTERNATIONAL INC	31.626,08	0,02
860	BECTON DICKINSON AND CO	136.992,51	0,11
496	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	21.731,13	0,02
137	BEST BUY CO INC	8.816,97	0,01
366	BIOGEN INC	43.633,43	0,03
410	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18.898,38	0,01
300	BLACKROCK INC	297.668,94	0,23
1.354	BLACKSTONE INC	196.877,36	0,15
1.212	BLOCK INC	74.545,73	0,06
19	BOOKING HOLDINGS INC	87.307,34	0,07
242	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	20.585,45	0,02
1.502	BOSTON SCIENTIFIC CORP	124.800,22	0,10
6.263	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	240.392,60	0,19
12.639	BROADCOM INC	3.548.708,50	2,73
292	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	59.187,78	0,05
729	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	21.363,01	0,02
637	BROWN & BROWN INC	50.846,15	0,04
526	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12.122,62	0,01
392	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	40.451,07	0,03
219	BURLINGTON STORES INC	47.434,47	0,04
522	BXP INC	33.025,94	0,03
367	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	41.353,87	0,03
565	CADENCE DESIGN SYS INC	168.903,74	0,13
358	CAMDEN PROPERTY TRUST	32.533,82	0,03
1.229	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	222.349,63	0,17
162	CARDINAL HEALTH INC	21.640,44	0,02
128	CARLISLE COS INC	35.835,64	0,03
145	CARLYLE GROUP INC/THE	7.737,45	0,01
1.298	CARNIVAL CORP	31.936,32	0,02
415	CARRIER GLOBAL CORP	21.085,53	0,02
289	CARVANA CO	92.784,99	0,07
91	CATERPILLAR INC	36.953,74	0,03
221	CBOE GLOBAL MARKETS INC	46.127,87	0,04
858	CBRE GROUP INC - A	115.052,32	0,09
290	CDW CORP/DE	39.311,66	0,03
224	CENCORA INC	59.580,19	0,05
842	CENTENE CORP	25.568,14	0,02
142	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10.840,34	0,01
206	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48.231,17	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
85	CHENIERE ENERGY INC	16.998,55	0,01
2.328	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	77.646,23	0,06
736	CHURCH & DWIGHT CO INC	54.889,94	0,04
350	CINCINNATI FINANCIAL CORP	47.093,62	0,04
710	CINTAS CORP	124.029,45	0,10
11.739	CISCO SYSTEMS INC	683.559,47	0,53
3.711	CITIGROUP INC	320.567,23	0,25
853	CITIZENS FINANCIAL GROUP	38.591,90	0,03
317	CLOROX COMPANY	33.264,77	0,03
512	CLOUDFLARE INC - CLASS A	93.506,45	0,07
703	CME GROUP INC	161.654,10	0,12
491	CMS ENERGY CORP	30.613,33	0,02
855	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48.804,13	0,04
450	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	129.251,49	0,10
7.565	COMCAST CORP-CLASS A	202.291,32	0,16
268	CONSOLIDATED EDISON INC	22.927,11	0,02
478	CONSTELLATION BRANDS INC-A	54.784,90	0,04
529	CONSTELLATION ENERGY	148.151,51	0,11
670	COOPER COS INC/THE	39.093,79	0,03
1.543	COPART INC	59.054,22	0,05
1.235	CORNING INC	86.218,77	0,07
102	CORPAY INC	25.006,06	0,02
1.125	COSTAR GROUP INC	80.779,79	0,06
423	COSTCO WHOLESALE CORP	333.226,80	0,26
268	CRH PLC	27.347,40	0,02
493	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	205.750,93	0,16
1.315	CROWN CASTLE INC	107.986,68	0,08
69	CROWN HOLDINGS INC	5.672,09	0,00
4.629	CSX CORP	139.894,29	0,11
50	CUMMINS INC	17.973,19	0,01
2.411	CVS HEALTH CORP	154.693,86	0,12
1.856	DANAHER CORP	313.166,43	0,24
238	DARDEN RESTAURANTS INC	38.558,03	0,03
568	DATADOG INC - CLASS A	68.836,77	0,05
228	DAVITA INC	25.782,43	0,02
397	DECKERS OUTDOOR CORP	34.250,12	0,03
233	DEERE & CO	90.673,69	0,07
724	DELL TECHNOLOGIES -C	87.354,45	0,07
389	DEXCOM INC	22.277,29	0,02
177	DICK'S SPORTING GOODS INC	33.474,84	0,03
969	DIGITAL REALTY TRUST INC	142.570,83	0,11
452	DOCUSIGN INC	27.731,64	0,02
554	DOLLAR GENERAL CORP	48.728,43	0,04
743	DOLLAR TREE INC	59.673,97	0,05
1.402	DOMINION ENERGY INC	72.987,52	0,06
54	DOMINO'S PIZZA INC	19.840,29	0,02
555	DOORDASH INC - A	128.471,87	0,10
51	DOVER CORP	7.241,13	0,01
367	DOW INC	7.161,97	0,01
608	DRAFTKINGS INC-CL A	19.352,51	0,01
745	DR HORTON INC	107.451,19	0,08
173	DUPONT DE NEMOURS INC	11.469,53	0,01
510	DYNATRACE INC	21.029,36	0,02
1.236	EBAY INC	95.671,66	0,07
234	ECOLAB INC	54.538,93	0,04
2.151	EDISON INTERNATIONAL	101.197,69	0,08
735	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48.647,62	0,04
474	ELECTRONIC ARTS INC	81.366,64	0,06
435	ELEVANCE HEALTH INC	119.623,15	0,09
2.396	ELI LILLY & CO	1.555.870,64	1,20
117	EMCOR GROUP INC	64.677,60	0,05
525	EMERSON ELECTRIC CO	58.612,34	0,05
112	ENTEGRIS INC	8.813,21	0,01
139	ENTERGY CORP	11.024,18	0,01
251	EQUIFAX INC	54.799,17	0,04
497	EQUINIX INC	331.293,86	0,25
403	EQUITABLE HOLDINGS INC	17.416,46	0,01
622	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.132,26	0,02
974	EQUITY RESIDENTIAL	53.657,04	0,04
505	ESSENTIAL UTILITIES INC	17.148,51	0,01
179	ESSEX PROPERTY TRUST INC	40.775,44	0,03
592	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	44.397,48	0,03
968	EVERSOURCE ENERGY	58.607,25	0,05
4.194	EXELON CORP	160.656,97	0,12
48	EXPEDIA GROUP INC	8.731,91	0,01
236	EXPEDITORS INTL WASH INC	24.622,33	0,02
565	EXTRA SPACE STORAGE INC	67.771,15	0,05
306	F5 INC	84.166,93	0,06
52	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.678,71	0,01
42	FAIR ISAAC CORP	53.492,99	0,04
3.197	FASTENAL CO	133.430,54	0,10
620	FEDEX CORP	124.427,40	0,10
173	FERGUSON ENTERPRISES INC	33.065,82	0,03
288	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	14.826,49	0,01
997	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	55.950,79	0,04
1.385	FIFTH THIRD BANCORP	52.512,13	0,04
639	FIRST SOLAR INC	119.930,78	0,09
1.079	FISERV INC	118.396,14	0,09
370	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	79.982,98	0,06
2	FORD MOTOR CO	20,36	0,00
1.195	FORTINET INC	85.511,15	0,07
678	FORTIVE CORPORATION	28.268,27	0,02
130	FOX CORP - CLASS A	6.976,85	0,01
94	FOX CORP - CLASS B	4.583,20	0,00
800	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31.734,47	0,02
160	GARTNER INC	35.795,06	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
517	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	33.044,00	0,03
1.014	GEN DIGITAL INC	24.499,97	0,02
151	GENERAL ELECTRIC	38.658,57	0,03
1.140	GENERAL MILLS INC	48.918,13	0,04
1	GENUINE PARTS CO	117,96	0,00
2.489	GILEAD SCIENCES INC	235.131,06	0,18
413	GLOBAL PAYMENTS INC	29.201,74	0,02
242	GODADDY INC - CLASS A	28.181,16	0,02
608	GOLDMAN SACHS GROUP INC	412.068,77	0,32
442	GRACO INC	31.959,42	0,02
1.127	HALLIBURTON CO	23.595,06	0,02
536	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	60.848,54	0,05
305	HCA HEALTHCARE INC	110.630,64	0,09
2.201	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	35.871,62	0,03
14	HEICO CORP	3.846,37	0,00
45	HEICO CORP-CLASS A	9.731,11	0,01
380	HERSHEY CO/THE	60.492,77	0,05
4.052	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	84.695,42	0,07
350	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	77.280,00	0,06
589	HOLOGIC INC	33.831,16	0,03
1.910	HOME DEPOT INC	658.649,28	0,51
159	HORMEL FOODS CORP	3.347,80	0,00
211	HOWMET AEROSPACE INC	35.237,90	0,03
582	HP INC	13.487,54	0,01
112	HUBBELL INC	41.016,78	0,03
101	HUBSPOT INC	40.210,89	0,03
275	HUMANA INC	60.890,85	0,05
78	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.906,60	0,01
2.836	HUNTINGTON BANCSHARES INC	41.683,17	0,03
157	HYATT HOTELS CORP - CL A	18.964,26	0,01
221	IDEX CORP	30.612,73	0,02
241	IDEXX LABORATORIES INC	131.040,42	0,10
170	ILLINOIS TOOL WORKS	37.726,98	0,03
626	ILLUMINA INC	50.596,78	0,04
230	INCYTE CORP	16.601,11	0,01
1.153	INGERSOLL-RAND INC	81.073,07	0,06
46	INSULET CORP	12.086,45	0,01
12.456	INTEL CORP	355.658,55	0,27
780	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	45.684,77	0,04
1.193	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	171.060,97	0,13
2	INTERNATIONAL PAPER CO	78,98	0,00
2.970	INTL BUSINESS MACHINES CORP	713.204,43	0,55
191	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10.003,52	0,01
556	INTUIT INC	323.147,20	0,25
323	INTUITIVE SURGICAL INC	122.940,67	0,09
2.402	INVITATION HOMES INC	59.958,01	0,05
475	IQVIA HOLDINGS INC	76.784,26	0,06
692	IRON MOUNTAIN INC	60.036,15	0,05
168	JABIL INC	31.050,69	0,02
187	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23.702,05	0,02
357	JACOBS SOLUTIONS INC	45.531,93	0,04
110	JM SMUCKER CO/THE	10.166,81	0,01
6.905	JOHNSON & JOHNSON	1.089.638,38	0,84
402	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	37.616,94	0,03
5.296	JPMORGAN CHASE & CO	1.421.716,83	1,09
705	KELLANOVA	49.212,00	0,04
5.738	KENVUE INC	79.257,65	0,06
2.584	KEURIG DR PEPPER INC	56.100,29	0,04
502	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	74.731,78	0,06
1.008	KIMBERLY-CLARK CORP	106.667,85	0,08
2.364	KIMCO REALTY CORP	43.960,34	0,03
1.134	KKR & CO -REGISTERED SHS	125.415,58	0,10
382	KLA CORP	350.659,74	0,27
1.619	KRAFT HEINZ CO/THE	35.879,80	0,03
74	KROGER CO	4.245,40	0,00
204	LABCORP HOLDINGS INC	49.838,50	0,04
1.149	LAM RESEARCH CORP	130.937,11	0,10
910	LAS VEGAS SANDS CORP	41.658,64	0,03
502	LENNAR CORP-A	53.848,58	0,04
58	LENNOX INTERNATIONAL INC	26.130,11	0,02
461	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	40.979,96	0,03
239	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	33.236,25	0,03
21	LOEWS CORP	1.794,20	0,00
1.030	LOWE'S COS INC	220.297,28	0,17
127	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	35.958,83	0,03
110	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4.590,98	0,00
338	M & T BANK CORP	56.847,29	0,04
54	MARATHON PETROLEUM CORP	8.857,84	0,01
26	MARKEL GROUP INC	42.293,92	0,03
306	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	67.825,23	0,05
980	MARSH & MCLENNAN COS	168.084,60	0,13
100	MARTIN MARIETTA MATERIALS	53.640,85	0,04
4.010	MARVELL TECHNOLOGY INC	286.911,23	0,22
687	MASCO CORP	41.155,69	0,03
1.635	MASTERCARD INC - A	791.493,06	0,61
851	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	48.459,92	0,04
1.361	MCDONALD'S CORP	351.995,14	0,27
363	MCKESSON CORP	238.665,55	0,18
7.528	MERCK & CO. INC.	537.723,44	0,41
4.335	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.709.393,45	2,09
1.262	METLIFE INC	88.468,89	0,07
54	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	56.417,82	0,04
1.256	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	68.647,08	0,05
2.817	MICRON TECHNOLOGY INC	401.140,80	0,31
14.447	MICROSOFT CORP	6.368.360,55	4,90
530	MID-AMERICA APARTMENT COMM	63.027,14	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
125	MOLINA HEALTHCARE INC	20.357,45	0,02
590	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	22.721,28	0,02
158	MONGODB INC	41.736,21	0,03
143	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	112.043,85	0,09
2.003	MONSTER BEVERAGE CORP	114.742,07	0,09
308	MOODY'S CORP	124.898,59	0,10
2.295	MORGAN STANLEY	310.479,32	0,24
479	MOTOROLA SOLUTIONS INC	186.418,65	0,14
745	NASDAQ INC	56.081,06	0,04
220	NATERA INC	30.139,06	0,02
543	NETAPP INC	54.743,64	0,04
798	NETFLIX INC	814.245,24	0,63
183	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	21.863,44	0,02
2.631	NEWMONT CORP	188.782,65	0,15
647	NEWS CORP - CLASS A	16.910,10	0,01
5.390	NEXTERA ENERGY INC	346.290,30	0,27
2.565	NIKE INC -CL B	152.219,11	0,12
184	NISOURCE INC	6.780,60	0,01
83	NORDSON CORP	16.031,36	0,01
459	NORTHERN TRUST CORP	52.579,91	0,04
1	NRG ENERGY INC	137,83	0,00
109	NUCOR CORP	12.563,29	0,01
341	NUTANIX INC - A	21.588,93	0,02
50.476	NVIDIA CORP	8.015.159,22	6,17
6	NVR INC	41.028,05	0,03
907	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	83.220,14	0,06
265	OKTA INC	20.681,28	0,02
574	OLD DOMINION FREIGHT LINE	68.772,53	0,05
418	OMNICOM GROUP	29.003,87	0,02
257	ONEOK INC	15.960,25	0,01
1.008	ON SEMICONDUCTOR	42.301,69	0,03
5.068	ORACLE CORP	1.213.041,97	0,93
830	OTIS WORLDWIDE CORP	64.584,60	0,05
234	OWENS CORNING	28.171,61	0,02
243	PACKAGING CORP OF AMERICA	45.069,78	0,03
4.104	PALANTIR TECHN-A	637.150,37	0,49
1.256	PALO ALTO NETWORKS INC	217.656,78	0,17
113	PARKER HANNIFIN CORP	72.911,45	0,06
602	PAYCHEX INC	64.944,27	0,05
72	PAYCOM SOFTWARE INC	12.754,11	0,01
2.143	PAYPAL HOLDINGS INC	122.306,03	0,09
16.930	PFIZER INC	367.128,85	0,28
6.308	P G & E CORP	80.957,14	0,06
125	PHILLIPS 66	14.470,21	0,01
993	PINTEREST INC- CLASS A	27.187,07	0,02
687	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	117.479,92	0,09
104	POOL CORP	27.444,49	0,02
258	PPG INDUSTRIES INC	23.079,47	0,02
366	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	25.825,58	0,02
1.165	PROGRESSIVE CORP	244.848,30	0,19
2.901	PROLOGIS INC	282.742,57	0,22
795	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	70.190,04	0,05
301	PTC INC	52.007,68	0,04
330	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	23.439,83	0,02
500	PUBLIC STORAGE	122.914,89	0,09
573	PULTEGROUP INC	64.434,46	0,05
601	PURE STORAGE INC - CLASS A	42.867,92	0,03
3.036	QUALCOMM INC	429.845,92	0,33
641	QUANTA SERVICES INC	226.079,34	0,17
197	QUEST DIAGNOSTICS INC	31.952,56	0,02
316	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46.418,38	0,04
2.682	REALTY INCOME CORP	138.756,41	0,11
215	REDDIT INC-CL A	42.083,28	0,03
549	REGENCY CENTERS CORP	34.061,36	0,03
211	REGENERON PHARMACEUTICALS	100.969,34	0,08
1.727	REGIONS FINANCIAL CORP	38.758,29	0,03
159	RELIANCE INC	38.001,68	0,03
484	REPUBLIC SERVICES INC	94.526,23	0,07
161	RESMED INC	37.506,83	0,03
340	REVVITY INC	25.362,55	0,02
495	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	45.639,67	0,04
4	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	49,97	0,00
1.482	ROBINHOOD MARKETS INC - A	180.589,58	0,14
1.126	ROBLOX CORP -CLASS A	132.743,42	0,10
292	ROCKWELL AUTOMATION INC	86.861,92	0,07
837	ROLLINS INC	41.842,88	0,03
196	ROPER TECHNOLOGIES INC	83.185,74	0,06
693	ROSS STORES INC	89.877,68	0,07
404	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111.256,44	0,09
112	RPM INTERNATIONAL INC	11.236,22	0,01
622	S&P GLOBAL INC	257.645,63	0,20
2.894	SALESFORCE INC	583.725,96	0,45
550	SAMSARA INC-CL A	17.436,17	0,01
323	SBA COMMUNICATIONS CORP	53.150,68	0,04
383	SCHLUMBERGER NV	11.203,16	0,01
3.453	SCHWAB (CHARLES) CORP	280.559,92	0,22
444	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	89.200,54	0,07
487	SEMPRA	37.293,84	0,03
664	SERVICENOW INC	520.056,10	0,40
539	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	158.837,57	0,12
886	SIMON PROPERTY GROUP INC	141.511,17	0,11
4.426	SNAP INC - A	29.042,09	0,02
148	SNAP-ON INC	43.648,03	0,03
621	SNOWFLAKE INC	119.205,57	0,09
369	SOLVENTUM CORP	22.925,11	0,02
504	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	38.072,37	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.998	STARBUCKS CORP	143.856,00	0,11
472	STATE STREET CORP	46.601,46	0,04
89	STEEL DYNAMICS INC	10.561,08	0,01
275	STERIS PLC	57.911,49	0,04
443	STRATEGY INC	121.480,03	0,09
340	STRYKER CORP	106.968,34	0,08
422	SUN COMMUNITIES INC	46.330,21	0,04
1.248	SUPER MICRO COMPUTER INC	50.918,40	0,04
928	SYNCHRONY FINANCIAL	56.114,39	0,04
371	SYNOPSYS INC	155.785,27	0,12
894	SYSCO CORP	62.648,48	0,05
358	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	78.717,34	0,06
70	TARGA RESOURCES CORP	9.981,11	0,01
1.111	TARGET CORP	84.814,21	0,07
33	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16.459,00	0,01
315	TERADYNE INC	36.899,23	0,03
14.811	TESLA INC	5.605.742,91	4,31
2.635	TEXAS INSTRUMENTS INC	412.024,30	0,32
456	THE CIGNA GROUP	111.865,53	0,09
1.031	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	425.579,25	0,33
2.914	TJX COMPANIES INC	358.459,20	0,28
874	T-MOBILE US INC	178.057,97	0,14
1.081	TOAST INC-CLASS A	33.589,20	0,03
1.279	TRACTOR SUPPLY COMPANY	61.903,60	0,05
895	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	37.331,02	0,03
147	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	13.884,30	0,01
14	TRANSDIGM GROUP INC	15.704,07	0,01
106	TRANSUNION	7.558,03	0,01
391	TRAVELERS COS INC/THE	92.914,91	0,07
576	TRIMBLE INC	40.025,87	0,03
266	T ROWE PRICE GROUP INC	23.235,95	0,02
2.875	TRUIST FINANCIAL CORP	111.868,09	0,09
284	TWILIO INC - A	24.191,97	0,02
65	TYLER TECHNOLOGIES INC	28.940,77	0,02
472	TYSON FOODS INC-CL A	21.812,43	0,02
4.642	UBER TECHNOLOGIES INC	387.044,03	0,30
905	UDR INC	28.698,13	0,02
1	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	43,32	0,00
187	ULTA BEAUTY INC	87.014,68	0,07
1.087	UNION PACIFIC CORP	218.667,40	0,17
1.754	UNITEDHEALTH GROUP INC	515.452,09	0,40
1.987	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	141.254,56	0,11
190	UNITED RENTALS INC	154.370,55	0,12
70	UNITED THERAPEUTICS CORP	24.974,21	0,02
2.952	US BANCORP	121.421,41	0,09
98	VALERO ENERGY CORP	14.200,41	0,01
315	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	79.865,23	0,06
979	VENTAS INC	58.315,07	0,04
722	VERALTO CORP	65.508,44	0,05
128	VERISIGN INC	30.455,29	0,02
239	VERISK ANALYTICS INC	51.158,20	0,04
8.384	VERIZON COMMUNICATIONS INC	313.597,28	0,24
536	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	178.654,50	0,14
927	VERTIV HOLDINGS CO-A	119.018,91	0,09
2.799	VICI PROPERTIES INC	77.681,18	0,06
3.380	VISA INC-CLASS A SHARES	982.012,26	0,76
293	VULCAN MATERIALS CO	76.708,65	0,06
427	WABTEC CORP	72.851,65	0,06
11.972	WALMART INC	1.050.071,76	0,81
3.487	WALT DISNEY CO/THE	339.797,02	0,26
5.220	WARNER BROS DISCOVERY INC	86.763,06	0,07
784	WASTE MANAGEMENT INC	147.345,29	0,11
96	WATERS CORP	24.495,11	0,02
56	WATSCO INC	19.268,77	0,01
5.991	WELLS FARGO & CO	427.375,00	0,33
1.892	WELLTOWER INC	286.843,30	0,22
808	WESTERN DIGITAL CORP	82.560,41	0,06
276	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	61.619,64	0,05
403	WILLIAMS COS INC	21.727,70	0,02
317	WILLIAMS-SONOMA INC	52.729,91	0,04
456	WORKDAY INC-CLASS A	93.423,73	0,07
670	WP CAREY INC	38.529,28	0,03
414	WR BERKLEY CORP	26.996,32	0,02
97	WW GRAINGER INC	78.669,89	0,06
647	XYLEM INC	81.219,15	0,06
611	YUM! BRANDS INC	79.040,00	0,06
127	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	32.118,57	0,02
334	ZILLOW GROUP INC - C	21.901,87	0,02
181	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15.173,19	0,01
1.196	ZOETIS INC	148.935,08	0,11
493	ZOOM COMMUNICATIONS INC	34.614,89	0,03
212	ZSCALER INC	54.066,31	0,04
Warrants		**-**	
	Kanada	**-**	
533	CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-0	-	
Rechte		**136,81**	**0,00**
	Belgien	**136,80**	**0,00**
72	SOFINA RTS 02-10-25	136,80	0,00
	Italien	**0,01**	**0,00**
523	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	0,01	0,00
Summe Wertpapiervermögen		**129.397.900,45**	**99,59**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.309.453.828,43**	**99,45**
Aktien		**2.309.453.828,25**	**99,45**
	Belgien	**40.507.312,80**	**1,74**
88.313	AGEAS	5.201.635,70	0,22
359.325	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18.253.710,00	0,79
21.786	D'IETEREN GROUP	3.468.331,20	0,15
7.716	ELIA GROUP SA/NV	757.325,40	0,03
7.881	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	599.350,05	0,03
38.503	KBC GROUP NV	3.906.129,35	0,17
70	LOTUS BAKERIES	561.400,00	0,02
2.509	SOFINA	629.759,00	0,03
9.383	SYENSQO SA	644.612,10	0,03
27.596	UCB SA	6.485.060,00	0,28
	Chile	**15.857.365,40**	**0,68**
503.101	ANTOFAGASTA PLC	15.857.365,40	0,68
	Dänemark	**63.942.559,19**	**2,75**
366	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	609.464,74	0,03
385	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	642.908,82	0,03
51.457	CARLSBERG AS-B	5.092.930,13	0,22
9.048	COLOPLAST-B	658.186,23	0,03
42.856	DANSKE BANK A/S	1.555.310,15	0,07
17.251	DEMANT A/S	508.894,73	0,02
50.433	DSV A/S	8.543.385,53	0,37
4.287	GENMAB A/S	1.106.991,38	0,05
91.440	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4.766.436,56	0,21
665.754	NOVO NORDISK A/S-B	30.738.908,05	1,32
40.707	ORSTED A/S	619.230,87	0,03
26.053	PANDORA A/S	2.891.306,93	0,12
16.275	ROCKWOOL A/S-B SHS	514.770,15	0,02
34.124	TRYG A/S	737.378,84	0,03
308.829	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4.956.456,08	0,21
	Deutschland	**323.141.975,66**	**13,91**
43.762	ADIDAS AG	7.850.902,80	0,34
108.864	ALLIANZ SE-REG	38.907.993,60	1,68
128.088	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10.943.838,72	0,47
39.116	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3.088.208,20	0,13
77.068	BEIERSDORF AG	6.859.052,00	0,30
12.532	BRENNTAG SE	637.878,80	0,03
228.559	COMMERZBANK AG	7.334.458,31	0,32
10.963	COVESTRO AG-TEND	639.142,90	0,03
6.311	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	526.337,40	0,02
29.009	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.015.895,18	0,04
30.844	DELIVERY HERO SE	752.902,04	0,03
548.591	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	16.430.300,45	0,71
43.263	DEUTSCHE BOERSE AG	9.868.290,30	0,42
98.381	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	709.130,25	0,03
542.580	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	15.740.245,80	0,68
267.119	DHL GROUP	10.134.494,86	0,44
13.825	DR ING HC F PORSCHE AG	570.696,00	0,02
311.202	E.ON SE	4.983.900,03	0,21
36.922	EVONIK INDUSTRIES AG	545.337,94	0,02
16.103	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	719.159,98	0,03
26.341	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.248.563,40	0,05
116.322	GEA GROUP AG	7.310.837,70	0,31
3.760	HANNOVER RUECK SE	964.816,00	0,04
8.610	HEIDELBERG MATERIALS AG	1.649.245,50	0,07
132.579	HENKEL AG & CO KGAA	8.372.363,85	0,36
55.207	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3.792.720,90	0,16
82.252	HENSOLDT AG	9.072.395,60	0,39
386.679	INFINEON TECHNOLOGIES AG	12.837.742,80	0,55
16.350	KNORR-BREMSE AG	1.305.547,50	0,06
29.364	LEG IMMOBILIEN SE	1.987.942,80	0,09
68.813	MERCK KGAA	7.531.582,85	0,32
45.979	MTU AERO ENGINES AG	17.973.191,10	0,77
5.455	NEMETSCHEK SE	604.414,00	0,03
1.147	RATIONAL AG	744.403,00	0,03
230.207	SAP SE	52.464.175,30	2,26
8.109	SARTORIUS AG-VORZUG	1.604.771,10	0,07
5.565	SCOUT24 SE	593.229,00	0,03
157.953	SIEMENS AG-REG	36.202.827,60	1,56
43.340	SIEMENS ENERGY AG	4.308.862,80	0,19
20.661	SIEMENS HEALTHINEERS AG	950.819,22	0,04
60.105	SYMRISE AG	4.450.174,20	0,19
17.818	TALANX AG	2.016.997,60	0,09
232.354	VONOVIA SE	6.168.998,70	0,27
27.958	ZALANDO SE	727.187,58	0,03
	Finnland	**43.696.868,91**	**1,88**
13.225	ELISA OYJ	590.628,50	0,03
51.764	FORTUM OYJ	833.659,22	0,04
277.225	KESKO OYJ-B SHS	5.017.772,50	0,22
97.914	KONE OYJ-B	5.679.012,00	0,24
190.390	METSO CORP	2.224.707,15	0,10
299.345	NESTE OYJ	4.665.291,83	0,20
2.285.840	NOKIA OYJ	9.323.941,36	0,40
360.802	NORDEA BANK ABP	5.042.207,95	0,22
24.741	ORION OYJ-CLASS B	1.611.876,15	0,07
513.334	SAMPO	5.019.379,85	0,22
63.482	STORA ENSO OYJ-R SHS	592.667,95	0,03
133.035	UPM-KYMMENE OYJ	3.095.724,45	0,13
	Frankreich	**342.537.217,15**	**14,75**
13.923	ACCOR SA	561.096,90	0,02
22.535	ADP	2.530.680,50	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
12.179	AIR LIQUIDE SA	2.153.977,94	0,09
18.972	AIR LIQUIDE SA-PF	3.355.387,92	0,14
19.877	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	3.515.446,22	0,15
49.816	AIR LIQUIDE SA-PF-2026	8.810.457,76	0,38
139.449	ALSTOM	3.084.621,65	0,13
9.500	AMUNDI SA	640.300,00	0,03
10.138	ARKEMA	543.396,80	0,02
657.606	AXA SA	26.725.107,84	1,15
4.889	BIOMERIEUX	556.368,20	0,02
227.242	BNP PARIBAS	17.572.623,86	0,76
124.636	BOLLORE SE	600.246,98	0,03
111.637	BOUYGUES SA	4.277.929,84	0,18
23.042	BUREAU VERITAS SA	613.838,88	0,03
9.939	CAPGEMINI SE	1.227.963,45	0,05
153.690	CARREFOUR SA	1.981.832,56	0,09
68.766	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6.303.091,56	0,27
71.204	COVIVIO	4.072.868,80	0,18
381.338	CREDIT AGRICOLE SA	6.375.971,36	0,27
70.755	DASSAULT SYSTEMES SE	2.017.225,05	0,09
23.750	EDENRED	479.750,00	0,02
73.201	EIFFAGE	7.956.948,70	0,34
15.382	ENGIE	280.798,41	0,01
94.469	ENGIE SA-PF	1.724.531,60	0,07
148.701	ENGIE SA-PF 2026	2.714.536,76	0,12
109.134	ENGIE SA-PF 2027	1.992.241,17	0,09
88.204	ESSILORLUXOTTICA	24.344.304,00	1,05
28.197	GECINA SA	2.405.204,10	0,10
385.929	GETLINK SE	6.043.648,14	0,26
6.606	HERMES INTERNATIONAL	13.760.298,00	0,59
4.934	IPSEN	560.502,40	0,02
10.155	KERING	2.869.295,25	0,12
274.483	KLEPIERRE SA	9.101.856,28	0,39
11.618	L'OREAL	4.281.233,00	0,18
44.446	L'OREAL SA-PF	16.378.351,00	0,71
4.531	L'OREAL SA-PF 2026	1.669.673,50	0,07
18	L'OREAL SA-PF 2027	6.633,00	0,00
22.182	LA FDJ UNITED	632.187,00	0,03
103.904	LEGRAND SA	14.608.902,40	0,63
48.291	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	25.135.465,50	1,08
116.111	ORANGE	1.603.492,91	0,07
71.997	PERNOD RICARD SA	6.014.629,38	0,26
14.419	PUBLICIS GROUPE	1.177.743,92	0,05
-	REMY COINTREAU	-	
73.362	RENAULT SA	2.552.997,60	0,11
209.993	REXEL SA	5.846.205,12	0,25
223.389	SANOFI	17.547.205,95	0,76
3.494	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	601.142,70	0,03
158.882	SCHNEIDER ELECTRIC SE	37.750.363,20	1,63
224.052	SOCIETE GENERALE SA	12.627.570,72	0,54
11.825	SODEXO SA	633.228,75	0,03
8.875	TELEPERFORMANCE	562.142,50	0,02
98.238	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8.786.406,72	0,38
104.852	VINCI SA	12.367.293,40	0,53
	Großbritannien	**438.771.462,75**	**18,89**
275.427	3I GROUP PLC	12.903.540,37	0,56
114.792	ADMIRAL GROUP PLC	4.408.602,02	0,19
179.953	ASHTEAD GROUP PLC	10.236.785,58	0,44
54.587	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.282.744,47	0,06
322.273	ASTRAZENECA PLC	41.288.458,82	1,78
66.970	AUTO TRADER GROUP PLC	604.786,37	0,03
2.052.129	AVIVA PLC	16.124.542,49	0,69
3.728.220	BARCLAYS PLC	16.214.852,35	0,70
450.305	BARRATT REDROW PLC	2.011.616,85	0,09
713.106	BT GROUP PLC	1.561.757,71	0,07
321.581	BUNZL PLC	8.643.778,94	0,37
316.462	CENTRICA PLC	604.062,43	0,03
93.803	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7.217.641,90	0,31
199.509	COMPASS GROUP PLC	5.780.915,00	0,25
805.403	DIAGEO PLC	16.383.971,44	0,71
188.107	ENTAIN PLC	1.883.225,21	0,08
1.202.171	GSK PLC	21.686.735,11	0,93
3.546.939	HALEON PLC	13.508.278,23	0,58
167.419	HALMA PLC	6.617.730,87	0,28
29.736	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	578.502,84	0,02
3.838.299	HSBC HOLDINGS PLC	45.955.802,64	1,98
436.495	INFORMA PLC	4.588.998,76	0,20
15.310	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1.574.151,46	0,07
11.406	INTERTEK GROUP PLC	617.084,46	0,03
648.439	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	2.889.444,18	0,12
603.827	JD SPORTS FASHION PLC	659.311,56	0,03
168.263	KINGFISHER PLC	595.128,18	0,03
902.876	LAND SECURITIES GROUP PLC	6.020.552,60	0,26
2.929.873	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7.989.342,05	0,34
15.481.070	LLOYDS BANKING GROUP PLC	14.867.361,22	0,64
81.534	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7.955.356,83	0,34
685.433	M&G PLC	1.986.876,13	0,09
725.104	MARKS & SPENCER GROUP PLC	3.028.189,83	0,13
112.927	MONDI PLC	1.324.899,73	0,06
1.460.732	NATIONAL GRID PLC	17.865.850,25	0,77
2.253.943	NATWEST GROUP PLC	13.469.943,50	0,58
53.457	NEXT PLC	7.579.403,93	0,33
49.927	PEARSON PLC	604.352,38	0,03
561.594	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	4.140.533,21	0,18
208.863	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13.683.302,41	0,59
389.099	RELX PLC	15.857.299,99	0,68
1.031.137	RENTOKIL INITIAL PLC	4.439.748,92	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
70.378	RIO TINTO PLC	3.941.022,86	0,17
89.070	SAGE GROUP PLC/THE	1.122.559,58	0,05
781.565	SAINSBURY (J) PLC	2.990.865,15	0,13
130.162	SCHRODERS PLC	560.734,56	0,02
922.275	SEGRO PLC	6.925.515,98	0,30
20.359	SEVERN TRENT PLC	603.678,88	0,03
179.117	SMITH & NEPHEW PLC	2.744.832,58	0,12
421.950	SMITHS GROUP PLC	11.370.604,95	0,49
7.530	SPIRAX GROUP PLC	587.957,72	0,03
407.864	SSE PLC	8.138.120,49	0,35
524.273	STANDARD CHARTERED PLC	8.622.753,12	0,37
2.198.157	TESCO PLC	11.219.969,57	0,48
211.065	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.772.525,47	0,12
5.130.259	VODAFONE GROUP PLC	5.064.426,16	0,22
67.667	WHITBREAD PLC	2.496.422,32	0,11
46.962	WISE PLC - A	556.893,56	0,02
431.207	WPP PLC	1.817.116,58	0,08
	HongKong	**6.437.335,04**	**0,28**
539.722	PRUDENTIAL PLC	6.437.335,04	0,28
	Irland	**34.438.530,77**	**1,48**
116.596	AERCAP HOLDINGS NV	12.006.907,23	0,52
508.831	AIB GROUP PLC	3.925.631,17	0,17
56.918	BANK OF IRELAND GROUP PLC	797.705,77	0,03
11.280	DCC PLC	616.729,61	0,03
58.615	EXPERIAN PLC	2.499.599,34	0,11
118.837	KERRY GROUP PLC-A	9.120.739,75	0,39
9.395	KINGSPAN GROUP PLC	665.166,00	0,03
194.577	RYANAIR HOLDINGS PLC	4.806.051,90	0,21
	Italien	**119.765.449,37**	**5,16**
36.187	BANCA MEDIOLANUM SPA	616.988,35	0,03
284.202	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2.142.883,08	0,09
436.059	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	4.114.652,72	0,18
334.673	BANCO BPM SPA	4.258.713,93	0,18
117.266	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629.718,42	0,03
2.080.484	ENEL SPA	16.781.183,94	0,72
21.126	FERRARI NV	8.695.461,60	0,37
35.600	FINECOBANK SPA	655.218,00	0,03
402.917	GENERALI	13.461.456,97	0,58
53.734	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	537.877,34	0,02
3.345.510	INTESA SANPAOLO	18.781.693,14	0,81
60.614	MONCLER SPA	3.022.820,18	0,13
106.221	NEXI SPA	511.560,34	0,02
27.911	POSTE ITALIANE SPA	563.523,09	0,02
59.002	PRYSMIAN SPA	4.966.788,36	0,21
12.079	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	624.484,30	0,03
2.120.326	SNAM SPA	10.851.828,47	0,47
1.314.030	TELECOM ITALIA SPA	585.137,56	0,03
358.077	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	3.093.069,13	0,13
338.081	UNICREDIT SPA	21.796.082,07	0,94
168.363	UNIPOL GRUPPO SPA	3.074.308,38	0,13
	Jersey	**452.187,84**	**0,02**
30.512	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	452.187,84	0,02
	Luxemburg	**11.896.392,50**	**0,51**
33.792	ARCELORMITTAL	1.033.359,36	0,04
56.318	EUROFINS SCIENTIFIC	3.479.326,04	0,15
486.090	TENARIS SA	7.383.707,10	0,32
	Mexiko	**5.397.310,26**	**0,23**
199.609	FRESNILLO PLC	5.397.310,26	0,23
	Niederlande	**176.302.182,31**	**7,59**
41.446	ABN AMRO BANK NV-CVA	1.129.403,50	0,05
2.506	ADYEN NV	3.420.690,00	0,15
127.741	AEGON LTD	872.726,51	0,04
49.069	AKZO NOBEL N.V.	2.973.581,40	0,13
5.301	ARGENX SE	3.271.777,20	0,14
8.360	ASM INTERNATIONAL NV	4.270.288,00	0,18
89.913	ASML HOLDING NV	74.456.955,30	3,21
12.382	ASR NEDERLAND NV	715.431,96	0,03
15.319	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1.943.215,15	0,08
5.821	EURONEXT NV	741.595,40	0,03
7.121	EXOR NV	592.467,20	0,03
176.556	FERROVIAL SE	8.612.401,68	0,37
26.602	HEINEKEN HOLDING NV	1.552.226,70	0,07
84.640	HEINEKEN NV	5.621.788,80	0,24
8.009	IMCD NV	704.792,00	0,03
640.621	ING GROEP NV	14.141.708,59	0,61
90.533	JDE PEET S NV	2.824.629,60	0,12
179.158	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6.171.993,10	0,27
802.243	KONINKLIJKE KPN NV	3.278.767,14	0,14
50.952	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1.173.934,08	0,05
120.322	NN GROUP NV	7.207.287,80	0,31
338.852	PROSUS NV	20.310.788,88	0,87
87.431	QIAGEN N.V.	3.295.711,55	0,14
16.447	RANDSTAD NV	594.887,99	0,03
142.607	STELLANTIS NV	1.121.461,45	0,05
117.673	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2.890.048,88	0,12
20.763	WOLTERS KLUWER	2.411.622,45	0,10
	Norwegen	**58.284.968,57**	**2,51**
403.166	AKER BP ASA	8.703.700,53	0,37
604.058	DNB BANK ASA	13.988.668,19	0,60
255.159	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6.368.147,40	0,27
593.756	MOWI ASA	10.675.949,53	0,46
112.916	NORSK HYDRO ASA	651.073,58	0,03
894.336	ORKLA ASA	7.948.704,03	0,34
59.219	SALMAR ASA	2.692.254,88	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
470.150	TELENOR ASA	6.632.844,86	0,29
20.053	YARA INTERNATIONAL ASA	623.625,57	0,03
	Österreich	**10.856.907,00**	**0,47**
90.154	ERSTE GROUP BANK AG	7.500.812,80	0,32
54.218	VERBUND AG	3.356.094,20	0,14
	Polen	**1.544.750,35**	**0,07**
147.823	INPOST SA	1.544.750,35	0,07
	Portugal	**15.257.031,86**	**0,66**
994.290	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	748.899,23	0,03
1.820.690	EDP SA	7.350.125,53	0,32
408.238	GALP ENERGIA SGPS SA	6.572.631,80	0,28
28.279	JERONIMO MARTINS	585.375,30	0,03
	Schweden	**108.840.567,92**	**4,69**
22.220	ADDTECH AB-B SHARES	613.658,85	0,03
95.517	ALFA LAVAL AB	3.702.785,52	0,16
61.196	ASSA ABLOY AB-B	1.808.579,64	0,08
693.540	ATLAS COPCO AB-A SHS	9.972.265,50	0,43
97.332	ATLAS COPCO AB-B SHS	1.241.421,17	0,05
41.916	BEIJER REF AB	556.237,57	0,02
362.614	BOLIDEN AB	12.557.449,81	0,54
40.404	EPIROC AB-B	648.599,19	0,03
173.157	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	3.108.709,51	0,13
25.506	EQT AB	751.493,40	0,03
712.498	ERICSSON LM-B SHS	5.018.626,76	0,22
299.902	ESSITY AKTIEBOLAG-B	6.670.519,55	0,29
24.535	EVOLUTION AB	1.717.072,58	0,07
108.485	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	661.060,53	0,03
57.101	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	905.524,41	0,04
355.601	HEXAGON AB-B SHS	3.600.737,66	0,16
19.012	HOLMEN AB-B SHARES	614.866,42	0,03
21.994	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	742.752,76	0,03
20.051	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	676.591,97	0,03
29.400	INDUTRADE AB	574.112,75	0,02
28.063	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	566.034,09	0,02
109.987	INVESTOR AB-B SHS	2.926.583,78	0,13
20.178	LIFCO AB-B SHS	580.270,42	0,02
14.340	LUNDBERGS AB-B SHS	633.757,67	0,03
148.833	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	498.848,46	0,02
30.673	SAGAX AB-B	544.847,51	0,02
355.407	SANDVIK AB	8.419.650,04	0,36
53.731	SECURITAS AB-B SHS	688.472,50	0,03
101.309	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1.685.885,90	0,07
28.502	SKANSKA AB-B SHS	629.050,57	0,03
27.909	SKF AB-B SHARES	588.940,26	0,03
31.747	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	18.859.068,94	0,81
350.320	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	3.941.932,14	0,17
407.346	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4.511.732,01	0,19
57.498	SWEDBANK AB - A SHARES	1.473.480,55	0,06
25.401	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	659.216,98	0,03
46.245	TELE2 AB-B SHS	671.851,85	0,03
500.073	TELIA CO AB	1.624.072,03	0,07
19.673	TRELLEBORG AB-B SHS	623.960,41	0,03
105.378	VOLVO AB-B SHS	2.569.846,26	0,11
	Schweiz	**359.277.130,64**	**15,47**
565.897	ABB LTD-REG	34.697.776,16	1,49
181.829	ALCON INC	11.526.112,79	0,50
31.814	AMRIZE LTD	1.306.455,00	0,06
3.054	BALOISE HOLDING AG - REG	641.606,25	0,03
7.455	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	748.809,43	0,03
745	BARRY CALLEBAUT AG-REG	868.642,03	0,04
3.039	BELIMO HOLDING AG-REG	2.703.030,97	0,12
3.498	BKW AG	635.727,87	0,03
238	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3.095.769,37	0,13
48	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6.140.878,22	0,26
117.184	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	19.003.149,60	0,82
132.929	COCA-COLA HBC AG-DI	5.336.654,63	0,23
54.805	DSM-FIRMENICH AG	3.974.458,60	0,17
886	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	533.106,92	0,02
28.578	GALDERMA GROUP AG	4.227.777,08	0,18
6.217	GEBERIT AG-REG	3.971.538,11	0,17
4.180	GIVAUDAN-REG	14.451.259,56	0,62
13.462	HELVETIA HOLDING AG-REG	2.803.713,32	0,12
31.814	HOLCIM LTD	2.291.656,16	0,10
15.412	JULIUS BAER GROUP LTD	906.074,26	0,04
37.658	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5.967.837,31	0,26
63.380	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5.883.421,30	0,25
21.494	LONZA GROUP AG-REG	12.121.342,25	0,52
519.315	NOVARTIS AG-REG	55.617.283,84	2,39
1.495	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.652.759,80	0,07
2.112	ROCHE HOLDING AG-BR	614.950,42	0,03
146.317	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40.677.957,21	1,75
70.901	SANDOZ GROUP AG	3.577.472,50	0,15
2.368	SCHINDLER HOLDING AG-REG	725.712,15	0,03
11.901	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3.834.391,83	0,17
11.118	SGS SA-REG	980.919,55	0,04
388.259	SIG GROUP AG	3.407.675,17	0,15
37.559	SIKA AG-REG	7.115.257,96	0,31
22.890	SONOVA HOLDING AG-REG	5.303.496,81	0,23
209.655	STMICROELECTRONICS NV	4.999.769,33	0,22
21.907	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.989.521,63	0,09
3.892	SWATCH GROUP AG/THE-BR	622.195,44	0,03
1.834	SWISSCOM AG-REG	1.132.946,46	0,05
2.419	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2.213.934,21	0,10
102.363	SWISS PRIME SITE-REG	12.186.983,91	0,52
92.421	SWISS RE AG	14.537.634,97	0,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
627.386	UBS GROUP AG-REG	21.817.744,95	0,94
18.912	VAT GROUP AG	6.360.306,79	0,27
43.016	ZURICH INSURANCE GROUP AG	26.071.418,52	1,12
	Spanien	**132.248.321,96**	**5,69**
18.872	ACCIONA SA	3.225.224,80	0,14
58.113	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	3.951.684,00	0,17
390.748	AENA SME SA	9.092.705,96	0,39
56.700	AMADEUS IT GROUP SA	3.827.250,00	0,16
1.254.810	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	20.503.595,40	0,88
1.561.738	BANCO DE SABADELL SA	5.153.735,40	0,22
3.507.714	BANCO SANTANDER SA	31.127.454,04	1,34
44.035	BANKINTER SA	590.289,18	0,03
540.403	CAIXABANK SA	4.834.445,24	0,21
30.199	CELLNEX TELECOM SA	890.568,51	0,04
66.889	EDP RENOVAVEIS SA	749.156,80	0,03
66.793	ENDESA SA	1.817.437,53	0,08
53.626	GRIFOLS SA	660.940,46	0,03
1.835.610	IBERDROLA SA	29.562.499,05	1,27
255.147	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	11.984.254,59	0,52
199.132	REDEIA CORP SA	3.273.730,08	0,14
228.138	TELEFONICA SA	1.003.350,92	0,04
Rechte		**0,18**	**0,00**
	Italien	**0,18**	**0,00**
13.141	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	0,18	0,00
Summe Wertpapiervermögen		**2.309.453.828,43**	**99,45**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.237.807.486,20**	**99,60**
Aktien		**1.237.807.486,20**	**99,60**
	Ägypten	**1.695.886,04**	**0,14**
803.447	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	1.695.886,04	0,14
	Australien	**2.251.496,39**	**0,18**
2.595.200	MMG LTD	2.251.496,39	0,18
	Brasilien	**45.721.084,31**	**3,68**
2.883.754	AMBEV SA	6.546.633,81	0,53
1.785.371	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4.492.279,95	0,36
15.372	BANCO BRADESCO S.A.	43.960,62	0,00
425.603	BANCO BRADESCO SA-PREF	1.413.728,62	0,11
49.716	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	450.523,07	0,04
43.066	BANCO DO BRASIL S.A.	178.633,86	0,01
35.940	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	224.457,36	0,02
991.345	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2.075.550,12	0,17
21.397	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	531.030,32	0,04
698.008	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	1.688.145,21	0,14
6.817	CPFL ENERGIA SA	50.433,96	0,00
32.227	EMBRAER SA	485.864,17	0,04
189.717	ENERGISA SA-UNITS	1.811.824,56	0,15
137.013	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	1.047.103,77	0,08
197.663	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1.371.429,11	0,11
82.500	GERDAU SA-PREF	257.310,27	0,02
146.222	ITAUSA SA	314.926,84	0,03
317.037	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2.325.877,83	0,19
57.805	KLABIN SA - UNIT	195.810,27	0,02
320.207	LOCALIZA RENT A CAR	2.371.981,88	0,19
11.752	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	42.854,31	0,00
687.604	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1.921.210,11	0,15
218.733	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	3.501.915,33	0,28
146.117	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	926.816,87	0,07
175.925	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1.039.249,48	0,08
35.340	PRIO SA	253.027,01	0,02
862.431	RAIA DROGASIL SA	2.982.960,64	0,24
42.827	REDE D'OR SAO LUIZ SA	338.397,33	0,03
872.132	RUMO SA	2.615.294,96	0,21
34.544	SUZANO SA	323.673,18	0,03
40.913	TELEFONICA BRASIL S.A.	261.738,13	0,02
47.907	TIM SA	211.397,76	0,02
303.877	TOTVS SA	2.620.763,39	0,21
13.158	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	54.281,70	0,00
29.161	VIBRA ENERGIA SA	134.646,32	0,01
64.468	WEG SA	442.935,15	0,04
9.176	XP INC - CLASS A	172.417,04	0,01
	Chile	**6.198.626,33**	**0,50**
1.123.538	BANCO DE CHILE	170.585,16	0,01
513	BANCO DE CREDITO E INVERSION	22.674,45	0,00
633.511	BANCO SANTANDER CHILE	41.955,37	0,00
51.550	CENCOSUD SA	146.627,82	0,01
1.646	EMPRESAS CMPC SA	2.426,52	0,00
17.434	EMPRESAS COPEC SA	127.643,90	0,01
14.411.837	ENEL AMERICAS SA	1.453.856,19	0,12
18.583.486	ENEL CHILE SA	1.437.906,00	0,12
421.283	FALABELLA SA	2.497.348,57	0,20
5.593.105	LATAM AIRLINES GROUP SA	127.096,85	0,01
3.952	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	170.505,50	0,01
	China	**339.534.018,99**	**27,32**
17.700	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	28.087,11	0,00
42.500	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	129.455,34	0,01
43.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	252.790,80	0,02
3.300	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	30.836,09	0,00
5.180	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	146.663,53	0,01
3.693	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	154.919,89	0,01
135.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	126.337,07	0,01
2.424.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1.635.643,19	0,13
13.794	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	23.882,32	0,00
9.800	AIR CHINA LTD-A	10.876,11	0,00
24.000	AKESO INC	435.554,58	0,04
2.032.972	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	46.248.889,94	3,72
7.661	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	119.504,25	0,01
100	ANGEL YEAST CO LTD-A	554,90	0,00
6.500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	21.176,14	0,00
27.000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	81.550,81	0,01
3.100	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	69.843,24	0,01
5.100	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	38.568,27	0,00
4.900	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	83.688,33	0,01
291.400	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3.501.852,17	0,28
6.275	AUTOHOME INC-ADR	179.151,25	0,01
18.200	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	20.632,60	0,00
75.768	BAIDU INC-CLASS A	1.297.139,54	0,10
16.400	BANK OF BEIJING CO LTD -A	12.678,46	0,00
81.600	BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	101.093,23	0,01
3.300	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	7.986,83	0,00
84.500	BANK OF CHINA LTD-A	61.412,63	0,00
13.303.000	BANK OF CHINA LTD-H	7.283.763,57	0,59
31.500	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	29.699,63	0,00
334.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	280.321,43	0,02
4.600	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9.855,26	0,00
14.400	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	20.264,44	0,00
8.000	BANK OF NANJING CO LTD -A	12.268,21	0,00
5.150	BANK OF NINGBO CO LTD -A	19.097,46	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
11.000	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	13.828,40	0,00
94.300	BANK OF SUZHOU CO LTD-A	107.962,53	0,01
2.802	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	124.426,55	0,01
16.200	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	53.777,54	0,00
3.252	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	95.716,28	0,01
90.400	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	65.066,43	0,01
9.300	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	73.788,17	0,01
44.700	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	76.074,57	0,01
2.679	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	111.822,93	0,01
7.280	BILIBILI INC-CLASS Z	210.154,06	0,02
50.800	BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	102.350,35	0,01
219.800	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	128.289,83	0,01
10.400	BYD CO LTD -A	159.355,46	0,01
469.500	BYD CO LTD-H	6.649.880,50	0,54
31.000	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	164.713,35	0,01
68.800	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	81.277,76	0,01
1.438	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	267.328,93	0,02
39.700	CGN POWER CO LTD-A	20.163,70	0,00
357.000	CGN POWER CO LTD-H	132.605,86	0,01
200	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	3.647,91	0,00
30.000	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	34.935,79	0,00
800	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	15.139,40	0,00
8.100	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	52.652,44	0,00
410.000	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	352.538,56	0,03
174.000	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	102.873,55	0,01
14.700	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	71.361,61	0,01
2.108.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	877.833,73	0,07
36.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	16.971,22	0,00
101.000	CHINA FEIHE LTD	51.925,18	0,00
100	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	249,32	0,00
60.500	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	92.066,94	0,01
68.500	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	111.581,96	0,01
19.000	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	45.158,36	0,00
130.500	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	443.139,00	0,04
22.400	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	61.611,03	0,00
5.715	CHINA JUSHI CO LTD -A	13.903,90	0,00
15.600	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	86.761,98	0,01
236.000	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	670.348,94	0,05
21.400	CHINA LITERATURE LTD	108.589,43	0,01
99.000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	190.863,60	0,02
516.900	CHINA MERCHANTS BANK-A	2.930.667,74	0,24
564.500	CHINA MERCHANTS BANK-H	3.392.619,07	0,27
50.600	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	63.042,68	0,01
100	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	240,06	0,00
116.000	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	165.519,87	0,01
1.346.300	CHINA MINSHENG BANKING-A	751.789,26	0,06
4.700.000	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2.482.769,09	0,20
224.000	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	158.921,90	0,01
121.900	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	148.968,03	0,01
3.300	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	23.034,47	0,00
52.000	CHINA OILFIELD SERVICES-H	44.645,37	0,00
69.200	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	340.982,27	0,03
605.800	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2.412.166,78	0,19
172.000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	127.660,14	0,01
638.000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	332.102,66	0,03
43.800	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	33.860,78	0,00
220.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	111.125,03	0,01
16.079	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	12.137,03	0,00
14.567	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	113.533,85	0,01
32.400	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	172.152,02	0,01
1.192.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	737.225,10	0,06
17.849	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	70.345,58	0,01
41.300	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	35.057,15	0,00
64.000	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	48.938,16	0,00
27.500	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	16.398,07	0,00
70.200	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	704.919,18	0,06
163.900	CHINA TOWER CORP LTD-H	241.834,07	0,02
114.800	CHINA VANKE CO LTD -A	110.976,83	0,01
167.700	CHINA VANKE CO LTD-H	120.056,29	0,01
109.300	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	103.666,41	0,01
48.000	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	183.518,12	0,01
18.240	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	7.626,27	0,00
125.000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	115.575,73	0,01
106.000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	81.879,84	0,01
57.150	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	166.461,88	0,01
178.325	CITIC SECURITIES CO-A	748.091,33	0,06
270.225	CITIC SECURITIES CO LTD-H	1.069.726,84	0,09
103.000	CMOC GROUP LTD-A	226.886,20	0,02
1.230.000	CMOC GROUP LTD-H	2.480.417,03	0,20
33.700	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	235.940,04	0,02
80.600	CNPC CAPITAL CO LTD-A	118.739,59	0,01
88.480	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	4.990.480,56	0,40
48.200	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	3.540.461,88	0,28
91.400	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	155.424,69	0,01
12.290	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	24.727,05	0,00
88.900	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	138.370,19	0,01
90.600	CRRC CORP LTD-A	94.955,47	0,01
202.000	CRRC CORP LTD - H	155.775,54	0,01
3.600	CSC FINANCIAL CO LTD-A	13.546,67	0,00
4.980	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	32.085,03	0,00
1.083.600	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1.304.984,15	0,11
96.800	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	79.994,82	0,01
35.820	EAST MONEY INFORMATION CO-A	136.297,05	0,01
8.300	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	125.186,57	0,01
4.700	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	83.286,08	0,01
33.300	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	275.416,17	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
13.600	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	34.308,35	0,00
2.100	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	107.770,17	0,01
1.500	EVE ENERGY CO LTD-A	19.151,55	0,00
100	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	264,05	0,00
270.827	EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	110.194,81	0,01
15.500	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	37.513,88	0,00
26.300	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	29.741,44	0,00
2.811	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	15.365,65	0,00
663.000	FOSUN INTERNATIONAL LTD	469.528,30	0,04
52.400	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	485.302,16	0,04
15.700	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	161.705,97	0,01
18.400	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	185.172,39	0,01
42.704	GALAXYCORE INC-A	107.548,46	0,01
64.980	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	555.041,62	0,04
32.600	GDS HOLDINGS LTD-CL A	167.935,29	0,01
14.000	GEM CO LTD-A	16.539,08	0,00
726.000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	1.560.161,45	0,13
2.300	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	68.831,92	0,01
7.300	GOERTEK INC -A	38.408,32	0,00
14.500	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	94.966,42	0,01
34.100	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	117.695,72	0,01
89.000	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	192.174,58	0,02
19.500	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	108.671,35	0,01
50.100	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	97.565,98	0,01
2.200	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	19.683,86	0,00
17.800	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	19.030,32	0,00
41.700	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	149.485,19	0,01
4.500	GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	7.052,40	0,00
530.508	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1.404.543,00	0,11
1.290.560	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	2.663.915,17	0,21
67.800	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	86.850,37	0,01
63.000	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	108.665,01	0,01
200.400	HAIER SMART HOME CO LTD-A	712.203,51	0,06
435.800	HAIER SMART HOME CO LTD-H	1.419.353,22	0,11
334.100	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	75.938,62	0,01
260.800	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	152.220,14	0,01
42.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	115.736,60	0,01
23.000	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	101.456,90	0,01
6.022	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	49.004,95	0,00
746.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	3.457.492,13	0,28
6.600	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	22.909,46	0,00
15.000	HENGAN INTL GROUP CO LTD	48.969,04	0,00
47.700	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	114.709,77	0,01
600	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	31.296,57	0,00
66.300	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	386.505,57	0,03
12.600	HUAGONG TECH CO LTD-A	163.489,39	0,01
19.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	195.362,07	0,02
262.700	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	802.397,75	0,06
863.000	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2.282.720,90	0,18
10.300	HUAXIA BANK CO LTD-A	9.508,99	0,00
3.000	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	8.628,72	0,00
4.600	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	97.603,86	0,01
5.900	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	136.751,86	0,01
9.980	H WORLD GROUP LTD-ADR	390.317,80	0,03
7.845	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	278.033,74	0,02
51.200	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	534.602,31	0,04
99.800	IND & COMM BK OF CHINA-A	102.217,35	0,01
6.537.000	IND & COMM BK OF CHINA-H	4.822.664,24	0,39
852.900	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2.375.362,12	0,19
38.220	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	35.070,31	0,00
141.200	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	540.443,46	0,04
283.000	INNOVENT BIOLOGICS INC	3.506.389,19	0,28
2.300	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	17.796,91	0,00
6.720	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	12.388,99	0,00
14.400	JCET GROUP CO LTD-A	89.078,68	0,01
287.677	JD.COM INC-CLASS A	5.120.962,13	0,41
314.100	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	2.684.641,08	0,22
43.300	JD LOGISTICS INC	72.904,75	0,01
68.000	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	78.833,73	0,01
2.600	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	34.936,07	0,00
267.040	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	2.680.755,21	0,22
200	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	1.102,79	0,00
13.000	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	123.919,63	0,01
49.100	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	268.737,73	0,02
13.200	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	35.040,17	0,00
86.446	JINKO SOLAR CO	67.435,86	0,01
29.876	KANZHUN LTD - ADR	697.903,36	0,06
287.647	KE HOLDINGS INC-CL A	1.946.502,09	0,16
608.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1.369.097,35	0,11
323.000	KINGSOFT CORP LTD	1.437.229,87	0,12
134.700	KUAISHOU TECHNOLOGY	1.464.652,54	0,12
18.700	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	131.709,33	0,01
14.600	KUNLUN TECH CO LTD-A	99.533,88	0,01
14.900	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3.018.711,82	0,24
2.804.000	LENOVO GROUP LTD	4.162.522,97	0,33
418.598	LI AUTO INC-CLASS A	5.455.464,75	0,44
18.300	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	41.877,07	0,00
70.000	LI NING CO LTD	158.705,97	0,01
855.344	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1.306.032,26	0,11
42.256	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	106.716,63	0,01
18.500	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	167.911,36	0,01
1.600	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	8.027,65	0,00
1.440	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	16.793,42	0,00
531.050	MEITUAN-CLASS B	7.132.607,95	0,57
6.000	MIDEA GROUP CO LTD-A	61.167,09	0,00
58.900	MIDEA GROUP CO LTD-H	622.655,53	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
338.665	MINISO GROUP HOLDING LTD	1.938.729,32	0,16
2.243	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	48.715,98	0,00
2.900	MUYUAN FOODS CO LTD-A	21.564,78	0,00
54.800	NANJING SECURITIES CO LTD-A	65.661,32	0,01
8.640	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	27.832,80	0,00
35.331	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	127.893,02	0,01
3.150	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	199.924,47	0,02
265.400	NETEASE INC	8.077.542,77	0,65
14.700	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	126.140,93	0,01
26.900	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	159.593,33	0,01
400	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	549,99	0,00
37.100	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	201.511,60	0,02
45.100	NINESTAR CORP-A	148.511,76	0,01
8.680	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	98.645,20	0,01
10.000	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	99.111,01	0,01
9.425	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	107.098,64	0,01
509.770	NIO INC-CLASS A	3.760.822,32	0,30
208.400	NONGFU SPRING CO LTD-H	1.443.720,52	0,12
7.355	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	155.998,17	0,01
244.524	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	392.481,07	0,03
56.535	PDD HOLDINGS INC	7.472.230,95	0,60
1.599.000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1.399.562,27	0,11
42.975	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	215.557,50	0,02
11.800	PICC HOLDING CO-A	12.897,06	0,00
212.000	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	478.472,54	0,04
15.600	PING AN BANK CO LTD-A	24.820,40	0,00
178.500	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1.380.193,04	0,11
1.090.000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7.432.048,51	0,60
138.500	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	152.736,74	0,01
129.200	POP MART INTERNATIONAL GROUP	4.430.420,92	0,36
66.700	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	53.810,23	0,00
2.542.000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1.783.876,72	0,14
6.287	QFIN HOLDINGS INC-ADR	180.939,86	0,01
37.000	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	108.237,81	0,01
4.000	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	29.940,95	0,00
1.000	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	31.645,65	0,00
40.400	SAILUN GROUP CO LTD-A	81.510,10	0,01
12.800	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41.736,62	0,00
11.600	SDIC CAPITAL CO LTD-A	12.841,22	0,00
38.300	SERES GROUP CO L-A	921.958,40	0,07
4.500	S F HOLDING CO LTD-A	25.463,14	0,00
20.400	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	112.570,69	0,01
26.750	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	127.003,98	0,01
10.700	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	88.949,46	0,01
24.000	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	13.334,53	0,00
36.600	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	73.381,15	0,01
866.400	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	646.980,55	0,05
1.872	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	6.098,73	0,00
4.889	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	105.485,09	0,01
87.200	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	365.078,71	0,03
1.100	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	4.921,74	0,00
105.900	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	266.705,28	0,02
23.300	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	38.902,19	0,00
63.429	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	275.168,39	0,02
12.600	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	14.460,89	0,00
2.036	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	43.334,58	0,00
24.300	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	187.346,32	0,02
7.900	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	25.304,88	0,00
660	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	17.965,50	0,00
9.600	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	72.760,72	0,01
260	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7.902,84	0,00
200	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	149,56	0,00
51.550	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	606.244,10	0,05
46.000	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1.585.683,52	0,13
1.500	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	14.374,18	0,00
2.282	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	30.160,44	0,00
35.300	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	279.707,71	0,02
2.316	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	121.951,83	0,01
7.500	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	15.026,60	0,00
10.000	SILERGY CORP	84.651,22	0,01
64.100	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	92.003,61	0,01
35.200	SINOPHARM GROUP CO-H	82.973,35	0,01
10.400	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	14.299,82	0,00
11.000	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	7.330,90	0,00
84.880	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	1.929.025,49	0,16
283.500	SUNNY OPTICAL TECH	3.295.780,53	0,27
32.600	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	154.552,84	0,01
38.911	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	300.702,84	0,02
6.860	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	161.505,48	0,01
24.755	TAL EDUCATION GROUP- ADR	277.256,00	0,02
128.600	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	77.765,94	0,01
13.375	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	16.982,97	0,00
732.800	TENCENT HOLDINGS LTD	62.444.707,96	5,02
24.599	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	574.140,66	0,05
129.000	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	96.107,09	0,01
4.200	TIANQI LITHIUM CORP-A	28.031,97	0,00
132.000	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	176.782,10	0,01
323.600	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	956.605,78	0,08
21.100	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	118.920,16	0,01
100	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	924,89	0,00
18.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	122.615,40	0,01
13.400	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	56.740,77	0,00
4.335	VERISILICON MICROELECTRONI-A	111.304,16	0,01
3.400	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	136.193,45	0,01
123.497	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2.425.481,08	0,20
9.800	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	91.546,36	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.300	WEICHAI POWER CO LTD-A	2.557,19	0,00
86.000	WEICHAI POWER CO LTD-H	154.194,65	0,01
41.600	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	108.620,28	0,01
9.200	WESTERN MINING CO -A	28.397,60	0,00
800	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	5.217,08	0,00
9.937	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	17.218,43	0,00
5.300	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	90.334,13	0,01
4.200	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	43.294,28	0,00
101.140	WUXI APPTEC CO LTD-A	1.589.748,73	0,13
156.140	WUXI APPTEC CO LTD-H	2.382.108,53	0,19
1.263.500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6.654.935,49	0,54
24.400	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	39.369,41	0,00
2.017.800	XIAOMI CORP-CLASS B	14.004.529,65	1,13
24.364	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	98.209,93	0,01
138.882	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	61.404,62	0,00
406.750	XPENG INC - CLASS A SHARES	4.869.754,53	0,39
302.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	538.369,01	0,04
4.300	YANTAI JEREH OILFIELD-A	33.604,30	0,00
980	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	5.087,44	0,00
38.500	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	133.152,36	0,01
16.600	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	36.379,80	0,00
14.600	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	37.588,94	0,00
44.145	YUM CHINA HOLDINGS INC	1.894.703,40	0,15
3.000	YUM CHINA HOLDINGS INC	131.483,81	0,01
71.440	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	568.824,79	0,05
14.800	ZANGGE MINING CO LTD-A	121.122,52	0,01
26.600	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	734.439,22	0,06
5.400	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	14.054,29	0,00
1.500	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	6.463,12	0,00
124.000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	114.590,13	0,01
9.490	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	87.745,09	0,01
22.500	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	143.668,17	0,01
20.900	ZHEJIANG JUHUA CO-A	117.323,78	0,01
135.400	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	1.154.665,64	0,09
7.400	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	20.474,34	0,00
12.500	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	20.221,37	0,00
2.220	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	125.736,51	0,01
84.400	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	82.299,74	0,01
15.334	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	113.229,61	0,01
30.300	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	166.679,83	0,01
8.700	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	9.777,39	0,00
18.700	ZTE CORP-A	119.745,29	0,01
24.800	ZTE CORP-H	113.155,76	0,01
14.148	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	268.215,41	0,02
	Griechenland	**8.280.937,49**	**0,67**
57.795	ALPHA BANK SA	245.423,58	0,02
70.221	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	270.796,75	0,02
1.841	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	34.870,38	0,00
1.346	JUMBO SA	46.212,89	0,00
21.478	NATIONAL BANK OF GREECE	312.051,19	0,03
104.426	OPAP SA	2.438.059,93	0,20
582.027	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	4.933.522,77	0,40
	Großbritannien	**5.953.409,35**	**0,48**
80.064	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	5.631.647,94	0,45
5.763	METLEN ENERGY & METALS PLC	321.761,41	0,03
	HongKong	**14.230.400,08**	**1,15**
3.058.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2.617.630,61	0,21
14.500	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	61.985,04	0,00
128.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	39.319,19	0,00
3.126.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1.864.247,65	0,15
22.000	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	50.585,92	0,00
29.400	CHINA GAS HOLDINGS LTD	28.793,80	0,00
28.000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	52.434,15	0,00
748.500	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1.381.474,57	0,11
292.500	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1.031.588,82	0,08
22.900	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	58.394,75	0,00
85.500	CHINA RESOURCES LAND LTD	333.849,35	0,03
232.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	88.560,71	0,01
54.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	68.780,30	0,01
69.400	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	135.759,67	0,01
1.357.600	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2.715.051,50	0,22
46.000	FAR EAST HORIZON LTD	40.617,32	0,00
202.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	507.568,64	0,04
132.000	KUNLUN ENERGY CO LTD	118.080,95	0,01
6.500	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	105.514,79	0,01
2.674.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2.797.579,63	0,23
195.000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132.582,72	0,01
	Indien	**180.806.157,34**	**14,55**
23.766	ABB INDIA LTD	1.387.408,72	0,11
1.548	ALKEM LABORATORIES LTD	94.582,91	0,01
95.159	APL APOLLO TUBES LTD	1.807.070,84	0,15
2.157	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	179.991,39	0,01
103.928	ASHOK LEYLAND LTD	166.914,06	0,01
225.500	ASIAN PAINTS LTD	5.968.378,93	0,48
8.330	ASTRAL LTD	128.193,15	0,01
12.869	AUROBINDO PHARMA LTD	157.099,93	0,01
138.026	AU SMALL FINANCE BANK LTD	1.137.126,05	0,09
4.173	AVENUE SUPERMARTS LTD	210.340,17	0,02
348.366	AXIS BANK LTD	4.439.874,36	0,36
1.815	BAJAJ AUTO LTD	177.403,95	0,01
420.634	BAJAJ FINANCE LTD	4.731.507,73	0,38
14.511	BAJAJ FINSERV LTD	327.911,65	0,03
959	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	132.278,82	0,01
2.305	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	59.574,14	0,00
78.690	BANK OF BARODA	229.133,86	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
11.942	BHARAT FORGE LTD	163.066,58	0,01
55.797	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	213.444,24	0,02
87.344	BHARTI AIRTEL LTD	1.847.834,78	0,15
281	BOSCH LTD	120.721,86	0,01
3.379	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	227.997,19	0,02
5.265	BSE LTD	120.979,87	0,01
153.728	CANARA BANK	214.175,25	0,02
24.996	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	208.593,80	0,02
12.511	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	226.946,15	0,02
155.190	CIPLA LTD	2.627.552,31	0,21
5.462	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	136.788,74	0,01
18.646	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	110.441,13	0,01
3.054	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	77.336,51	0,01
3.852	CUMMINS INDIA LTD	170.346,75	0,01
357.413	DABUR INDIA LTD	1.977.693,97	0,16
4.618	DIVI'S LABORATORIES LTD	295.917,06	0,02
1.140	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	209.565,70	0,02
20.142	DLF LTD	161.746,21	0,01
192.738	DR. REDDY'S LABORATORIES	2.656.343,83	0,21
4.869	EICHER MOTORS LTD	384.167,74	0,03
893.995	ETERNAL LTD	3.277.389,54	0,26
131.765	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	344.858,39	0,03
63.226	GAIL INDIA LTD	125.535,16	0,01
170.682	GMR AIRPORTS LTD	167.627,86	0,01
10.304	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	135.419,58	0,01
36.185	GODREJ PROPERTIES LTD	802.365,34	0,06
31.878	HAVELLS INDIA LTD	539.265,93	0,04
237.806	HCL TECHNOLOGIES LTD	3.709.760,88	0,30
3.602	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	224.443,54	0,02
1.734.081	HDFC BANK LIMITED	18.573.419,89	1,49
147.176	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1.253.889,32	0,10
3.775	HERO MOTOCORP LTD	232.672,31	0,02
12.352	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	61.684,34	0,00
377.307	HINDUSTAN UNILEVER LTD	10.684.918,42	0,86
4.211	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	122.570,78	0,01
555.254	ICICI BANK LTD	8.429.922,23	0,68
11.800	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	251.153,85	0,02
236.467	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1.585.168,54	0,13
270.194	IDFC FIRST BANK LTD	212.317,80	0,02
36.486	INDIAN HOTELS CO LTD	296.029,84	0,02
37.743	INDIAN OIL CORP LTD	63.673,87	0,01
33.893	INDUSIND BANK LTD	280.778,72	0,02
23.443	INDUS TOWERS LTD	90.536,28	0,01
239.354	INFO EDGE INDIA LTD	3.532.266,08	0,28
563.335	INFOSYS LTD	9.147.738,39	0,74
21.251	INTERGLOBE AVIATION LTD	1.339.006,33	0,11
97.213	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	321.018,67	0,03
10.621	JUBILANT FOODWORKS LTD	73.859,71	0,01
130.462	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2.927.978,83	0,24
167.699	LODHA DEVELOPERS LTD	2.145.232,25	0,17
6.905	LUPIN LTD	148.639,60	0,01
188.442	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	7.273.338,32	0,59
3.926	MANKIND PHARMA LTD	107.700,09	0,01
348.206	MARICO LTD	2.735.017,90	0,22
4.586	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	827.908,72	0,07
19.222	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	241.322,91	0,02
4.498	MPHASIS LTD	134.491,01	0,01
105	MRF LTD	172.444,11	0,01
5.387	MUTHOOT FINANCE LTD	186.694,09	0,02
13.798	NESTLE INDIA LTD	179.163,59	0,01
135.825	NHPC LTD	132.048,39	0,01
80.524	OBEROI REALTY LTD	1.435.603,53	0,12
64.088	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	172.871,82	0,01
20.445	OIL INDIA LTD	95.283,91	0,01
870	ORACLE FINANCIAL SERVICES	82.337,11	0,01
284	PAGE INDUSTRIES LTD	130.135,16	0,01
16.772	PB FINTECH LTD	321.504,01	0,03
3.280	PERSISTENT SYSTEMS LTD	178.150,92	0,01
36.129	PETRONET LNG LTD	113.446,39	0,01
44.046	PHOENIX MILLS LTD	771.646,64	0,06
152.840	PIDILITE INDUSTRIES LTD	2.526.998,97	0,20
50.953	PI INDUSTRIES LTD	2.016.283,97	0,16
1.363	POLYCAB INDIA LTD	111.847,69	0,01
64.732	POWER FINANCE CORPORATION	299.095,30	0,02
1.610.424	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5.083.090,42	0,41
4.258	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	72.419,14	0,01
29.766	RAIL VIKAS NIGAM LTD	113.798,95	0,01
60.138	REC LTD	252.537,05	0,02
1.165.886	RELIANCE INSURANCE PLC	17.910.694,98	1,44
196.661	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	234.007,47	0,02
21.610	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	213.437,92	0,02
17.410	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	351.106,87	0,03
144.943	SHRIRAM FINANCE LTD	1.005.750,91	0,08
3.127	SIEMENS LTD	110.205,48	0,01
8.288	SRF LTD	263.569,34	0,02
179.518	STATE BANK OF INDIA	1.763.967,29	0,14
33.403	SUNDARAM FINANCE LTD	1.659.639,40	0,13
31.314	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	562.277,33	0,05
42.661	SUPREME INDUSTRIES LTD	2.027.422,66	0,16
2.522.914	SUZLON ENERGY LTD	1.564.234,10	0,13
28.401	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	923.916,98	0,07
168.357	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2.141.324,50	0,17
2.013	TATA ELXSI LTD	118.505,43	0,01
68.830	TATA MOTORS LTD	527.298,31	0,04
229.779	TATA STEEL LTD	436.764,74	0,04
59.721	TECH MAHINDRA LTD	941.868,21	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
24.152	TITAN CO LTD	915.879,20	0,07
4.425	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	179.574,07	0,01
5.988	TORRENT POWER LTD	82.203,79	0,01
48.461	TRENT LTD	2.552.984,32	0,21
3.674	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	128.138,69	0,01
82.096	TVS MOTOR CO LTD	3.179.495,88	0,26
438.228	TVS MOTOR COMPANY	-	
1.114.378	UNION BANK OF INDIA	1.738.423,72	0,14
195.420	UNITED SPIRITS LTD	2.914.723,54	0,23
301.451	UPL LTD	2.226.538,05	0,18
246.724	VARUN BEVERAGES LTD	1.232.942,45	0,10
146.428	VOLTAS LTD	2.232.155,11	0,18
89.354	WIPRO LTD	240.893,84	0,02
6.460	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	71.440,05	0,01
	Indonesien	**9.458.904,11**	**0,76**
2.154.100	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	985.599,30	0,08
9.904.400	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2.615.023,08	0,21
952.600	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	234.363,03	0,02
5.157.863	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1.207.060,64	0,10
2.397.600	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1.111.398,73	0,09
683.500	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	191.125,71	0,02
417.468.900	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1.352.734,50	0,11
289.900	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	164.824,63	0,01
14.487.800	KALBE FARMA TBK PT	982.371,07	0,08
1.713.900	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	198.489,47	0,02
2.265.100	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	415.913,95	0,03
	Kaimaninseln	**625.373,89**	**0,05**
91.000	3SBIO INC	350.880,55	0,03
8.000	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	58.094,51	0,00
75.000	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	94.275,05	0,01
102.500	MEITU UNITARY 144A/REGS	122.123,78	0,01
	Kasachstan	**-**	
25.712	SOLIDCORE RESOURCES PLC	-	
	Katar	**3.018.245,06**	**0,24**
26.642	BARWA REAL ESTATE CO	19.529,78	0,00
104.670	COMMERCIAL BANK PSQC	131.980,99	0,01
31.684	DUKHAN BANK	30.857,49	0,00
56.965	INDUSTRIES QATAR	195.568,98	0,02
195.275	MASRAF AL RAYAN	127.645,49	0,01
250.169	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	89.184,64	0,01
26.879	OOREDOO QPSC	100.916,80	0,01
8.633	QATAR FUEL QSC	35.755,67	0,00
58.125	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	73.434,93	0,01
30.469	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	90.796,64	0,01
56.265	QATAR ISLAMIC BANK	369.332,97	0,03
343.569	QATAR NATIONAL BANK	1.753.240,68	0,14
	Kolumbien	**4.572.514,07**	**0,37**
46.983	GRUPO CIBEST SA	725.857,22	0,06
165.400	GRUPO CIBEST SA	2.156.608,92	0,17
283.316	INTERCONEXION ELECTRICA SA	1.690.047,93	0,14
	Kuwait	**2.041.140,90**	**0,16**
14.605	BOUBYAN BANK K.S.C	33.795,93	0,00
349.409	KUWAIT FINANCE HOUSE	909.169,03	0,07
46.790	MABANEE CO KPSC	150.845,62	0,01
22.287	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	37.566,63	0,00
261.981	NATIONAL BANK OF KUWAIT	909.763,69	0,07
	Luxemburg	**1.349.734,88**	**0,11**
3.694	REINET INVESTMENTS SCA	108.127,45	0,01
192.085	ZABKA GROUP SA	1.241.607,43	0,10
	Macao	**21.221.559,31**	**1,71**
366.800	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	443.101,97	0,04
21.613.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	20.778.457,34	1,67
	Malaysia	**24.467.571,77**	**1,97**
539.000	AMMB HOLDINGS BHD	723.624,35	0,06
1.429.400	AXIATA GROUP BERHAD	910.258,06	0,07
258.400	CELCOMDIGI BHD	227.180,05	0,02
2.168.550	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3.782.173,63	0,30
2.793.086	GAMUDA BHD	3.670.163,41	0,30
34.200	HONG LEONG BANK BERHAD	166.755,21	0,01
145.800	IHH HEALTHCARE BHD	261.565,49	0,02
84.700	IOI CORP BHD	79.498,05	0,01
17.230	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	84.339,00	0,01
1.288.789	MALAYAN BANKING BHD	3.034.809,52	0,24
186.700	MAXIS BHD	160.593,83	0,01
83.000	MISC BHD	143.971,63	0,01
406.800	MR DIY GROUP M BHD	158.526,09	0,01
45.000	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1.028.854,18	0,08
180.700	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	181.624,52	0,01
100	PETRONAS DAGANGAN BHD	545,09	0,00
40.600	PETRONAS GAS BHD	178.473,49	0,01
2.337.900	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3.283.139,78	0,26
3.614.300	PUBLIC BANK BERHAD	3.718.673,56	0,30
400	QL RESOURCES BHD	412,50	0,00
95.559	RHB BANK BHD	149.861,99	0,01
13.500	SD GUTHRIE BHD	16.744,81	0,00
1.573.100	SUNWAY BHD	2.111.935,94	0,17
72.700	TELEKOM MALAYSIA BHD	122.304,84	0,01
189.880	YTL CORP BHD	125.429,58	0,01
146.060	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	146.113,17	0,01
	Mexiko	**27.228.532,04**	**2,19**
224.688	ALFA S.A.B.-A	179.921,88	0,01
685.183	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	716.484,41	0,06
20.567	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	215.424,69	0,02
638.764	CEMEX SAB-CPO	571.429,07	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
13.919	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	115.368,38	0,01
143.383	FIBRA UNO ADMINISTRACION WR	211.095,32	0,02
589.134	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	5.803.444,55	0,47
4.581	GRUMA S.A.B.-B	84.955,54	0,01
69.054	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1.630.626,44	0,13
120.951	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	3.901.900,41	0,31
16.931	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	218.863,01	0,02
898.203	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3.186.640,62	0,26
36.338	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	259.207,28	0,02
390.600	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3.930.606,63	0,32
77.895	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	213.980,09	0,02
121.195	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1.055.898,22	0,08
9.719	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	433.928,64	0,03
95.788	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	202.417,84	0,02
29.010	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	118.650,95	0,01
11.418	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	155.607,33	0,01
13.679	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	124.944,62	0,01
1.262.936	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3.897.136,12	0,31
	Niederlande	**3.260.067,01**	**0,26**
12.066	NEBIUS GROUP NV	-	
406.713	NEPI ROCKCASTLE N.V.	3.260.067,01	0,26
	Peru	**1.977.659,67**	**0,16**
3.535	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	86.006,55	0,01
7.104	CREDICORP LTD	1.891.653,12	0,15
	Philippinen	**749.783,03**	**0,06**
77.700	AYALA LAND INC	32.508,51	0,00
55.755	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	110.168,81	0,01
62.004	BDO UNIBANK INC	141.586,45	0,01
33.900	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	274.694,85	0,02
10.910	JOLLIBEE FOODS CORP	40.115,81	0,00
17.350	METROPOLITAN BANK & TRUST	20.271,48	0,00
695	PLDT INC	13.135,74	0,00
6.350	SM INVESTMENTS CORP	80.193,30	0,01
96.200	SM PRIME HOLDINGS INC	37.108,08	0,00
	Polen	**11.460.290,98**	**0,92**
474.361	ALLEGRO.EU SA	4.654.210,02	0,37
4.541	BANK PEKAO SA	218.671,61	0,02
9.359	BUDIMEX	1.313.608,18	0,11
3.891	CD PROJEKT SA	290.119,22	0,02
23.060	DINO POLSKA SA	278.089,99	0,02
9.409	KGHM POLSKA MIEDZ SA	414.964,99	0,03
61	LPP SA	297.276,18	0,02
969	MBANK SA	240.388,83	0,02
30.517	NG2 SA	1.528.427,24	0,12
24.833	ORLEN SA	592.234,50	0,05
30.643	PKO BANK POLSKI SA	595.312,74	0,05
27.545	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	412.733,98	0,03
4.790	SANTANDER BANK POLSKA SA	624.253,50	0,05
	Russland	**-**	
42.780	ALROSA PJSC	-	
413.228	GAZPROM PJSC	-	
14.513	LUKOIL PJSC	-	
19.507	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	-	
66.482	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	-	
3.975	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	-	
44.712	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	-	
35	PHOSAGRO PJSC-BLOCKED GDRS	-	
5.536	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	-	
11.420	POLYUS PJSC	-	
19.377	ROSNEFT OIL CO PJSC	-	
312.064	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	-	
117.125	SURGUTNEFTEGAS PJSC	-	
236.352	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	-	
49.622	TATNEFT PJSC	-	
4.278	TKS HOLDING MKPAO JSC	-	
7.079	VK IPJSC	-	
17.600	VTB BANK PJSC	-	
6.090	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	-	
	Saudi-Arabien	**33.488.813,54**	**2,69**
21.887	ACWA POWER CO	1.249.530,89	0,10
590.250	ALINMA BANK	4.218.080,68	0,34
20.637	ALMARAI CO	276.795,26	0,02
465.816	AL RAJHI BANK	13.315.371,24	1,07
1.120	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	76.872,44	0,01
25.999	ARAB NATIONAL BANK	171.306,36	0,01
15.532	BANK ALBILAD	119.444,66	0,01
5.765	BANK AL-JAZIRA	19.707,50	0,00
32.479	BANQUE SAUDI FRANSI	154.591,27	0,01
2.500	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	109.927,10	0,01
86	DALLAH HEALTHCARE CO	3.455,86	0,00
35.425	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	188.355,85	0,02
4.605	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	331.541,19	0,03
1.273	ELM CO	303.975,15	0,02
252.544	ETIHAD ETISALAT CO	4.548.901,16	0,37
39.039	JARIR MARKETING CO	145.216,84	0,01
5.133	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	122.090,03	0,01
1.086	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	21.327,83	0,00
2.291	NAHDI MEDICAL CO	72.696,94	0,01
45.234	RIYAD BANK	328.078,67	0,03
11.426	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	363.173,85	0,03
5.227	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	28.433,27	0,00
1.031	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	49.760,11	0,00
173.276	SAUDI ARABIAN MINING CO	2.957.075,96	0,24
191.410	SAUDI ARABIAN OIL CO	1.256.599,16	0,10
2.846	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	67.655,07	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
21.363	SAUDI AWWAL BANK	182.742,98	0,01
30.189	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	495.474,01	0,04
50.456	SAUDI ELECTRICITY CO	204.368,84	0,02
11.176	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	42.496,19	0,00
1.584	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	77.083,63	0,01
1.049	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	57.621,80	0,00
66.301	SAUDI TELECOM CO	779.301,94	0,06
2.518	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	91.314,29	0,01
98.739	THE SAUDI NATIONAL BANK	1.031.566,54	0,08
2.885	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	26.878,98	0,00
	Singapur	**5.424.598,42**	**0,44**
142.200	BOC AVIATION LTD	1.272.053,82	0,10
54.209	TRIP.COM GROUP LTD	4.152.544,60	0,33
	Südafrika	**45.159.461,82**	**3,63**
23.442	ABSA GROUP LTD	246.057,62	0,02
84.892	BID CORP LTD	2.126.911,72	0,17
8.914	BIDVEST GROUP LTD	109.442,82	0,01
2.777	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	559.182,26	0,04
159.133	CLICKS GROUP LTD	3.250.821,62	0,26
18.877	DISCOVERY LTD	215.549,44	0,02
5.832	E MEDIA HOLDINGS LTD	608,47	0,00
161.807	FIRSTRAND LTD	728.353,80	0,06
212.152	GOLD FIELDS LTD	8.965.530,00	0,72
17.450	HARMONY GOLD MINING CO LTD	318.464,20	0,03
35.813	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	457.820,74	0,04
56.094	MTN GROUP LTD	471.446,17	0,04
23.074	NASPERS LTD-N SHS	8.278.000,54	0,67
300.854	NEDBANK GROUP LTD	3.723.071,41	0,30
2.479.012	OLD MUTUAL LTD	1.918.260,53	0,15
16.398	OUTSURANCE GROUP LTD	68.148,72	0,01
1.424.118	PEPKOR HOLDINGS LTD	2.006.682,35	0,16
13.944	REMGRO LTD	135.564,45	0,01
1.208.651	SANLAM LTD	5.856.025,20	0,47
77.190	SHOPRITE HOLDINGS LTD	1.225.956,75	0,10
84.799	SIBANYE STILLWATER LTD	242.268,67	0,02
42.128	STANDARD BANK GROUP LTD	577.228,33	0,05
6.358	VALTERRA PLATINUM LIMITED	455.266,06	0,04
417.146	VODACOM GROUP LTD	3.222.799,95	0,26
	Südkorea	**137.206.569,60**	**11,04**
1.346	ALTEOGEN INC	439.377,09	0,04
426	AMOREPACIFIC CORP	37.133,25	0,00
6.520	CELLTRION INC	805.793,12	0,06
36.225	COWAY CO LTD	2.543.147,16	0,20
5.719	DB INSURANCE CO LTD	564.542,62	0,05
3.535	DOOSAN BOBCAT INC	139.832,87	0,01
13.663	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	610.577,05	0,05
256	DOSSAN CO LTD	98.710,67	0,01
2.132	ECOPRO BM CO LTD	171.708,78	0,01
4.641	ECOPRO CO LTD	156.954,82	0,01
117.277	HANA FINANCIAL GROUP	7.288.802,80	0,59
1.191	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	81.915,47	0,01
3.961	HANWHA OCEAN CO LTD	311.391,84	0,03
2.543	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	1.054.863,37	0,08
2.979	HLB INC	80.576,64	0,01
9.723	HMM CO LTD	138.944,55	0,01
594	HYBE CO LTD	112.614,66	0,01
168	HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	160.450,45	0,01
1.159	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	136.629,92	0,01
1.835	HYUNDAI MOBIS CO LTD	390.397,72	0,03
4.200	HYUNDAI MOTOR CO	643.597,90	0,05
1.564	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	185.599,95	0,01
887	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	103.110,87	0,01
14.106	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	195.647,18	0,02
82.260	KAKAOBANK CORP	1.392.448,64	0,11
24.911	KAKAO CORP	1.058.191,55	0,09
94.920	KB FINANCIAL GROUP INC	7.813.877,19	0,63
8.357	KIA CORP	599.800,38	0,05
1.909	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	197.288,06	0,02
6.093	KOREAN AIR LINES CO LTD	98.796,02	0,01
135	KOREA ZINC CO LTD	88.617,66	0,01
2.259	KRAFTON INC	470.943,68	0,04
7.642	LG CHEM LTD	1.514.184,15	0,12
1.973	LG CORP	101.248,00	0,01
190.768	LG DISPLAY CO LTD	1.959.279,41	0,16
4.859	LG ELECTRONICS INC	261.815,63	0,02
3.611	LG ENERGY SOLUTION	894.353,40	0,07
265	LG H&H	54.018,03	0,00
6.290	LG UPLUS CORP	68.815,44	0,01
404	LS ELECTRIC CO LTD	81.920,11	0,01
3.060	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	247.539,30	0,02
14.143	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	215.211,90	0,02
28.906	NAVER CORP	5.531.706,84	0,45
7.815	NH INVESTMENT & SECURITIES C	108.169,56	0,01
1.369	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	101.085,78	0,01
1.004	POSCO FUTURE M CO LTD	102.686,29	0,01
732	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	520.155,39	0,04
2.854	SAMSUNG C&T CORP	375.502,24	0,03
17.031	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2.348.810,53	0,19
616.981	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	36.894.414,13	2,97
202.783	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	9.596.801,03	0,77
6.583	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2.118.402,48	0,17
19.796	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	308.992,85	0,02
18.665	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2.083.275,08	0,17
15.113	SAMSUNG SDI CO LTD	2.208.164,43	0,18
1.826	SAMSUNG SDS CO LTD	213.698,17	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
205	SAMYANG FOODS CO. LTD	223.402,60	0,02
135.228	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	6.823.807,24	0,55
19.821	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.432.485,99	0,12
75.199	SK HYNIX INC	18.624.891,08	1,50
28.692	SK INNOVATION CO LTD	2.055.198,39	0,17
12.841	SK SQUARE CO LTD	1.844.169,20	0,15
1.868	SK TELECOM	72.294,22	0,01
1.263	S-OIL CORP	56.171,34	0,00
459.949	WOORI FINANCIAL GROUP INC	8.506.950,55	0,68
17.490	YUHAN CORP	1.484.664,89	0,12
	Taiwan	**257.658.496,30**	**20,73**
71.000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	2.434.378,90	0,20
1.971.000	ACER INC	2.001.524,05	0,16
225.692	ADVANTECH CO LTD	2.362.220,23	0,19
4.092	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	101.098,37	0,01
2.000	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	227.377,12	0,02
101.000	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	543.473,98	0,04
92.000	ASIA CEMENT CORP	115.158,48	0,01
80.000	ASIA VITAL COMPONENTS	2.574.972,11	0,21
30.000	ASUSTEK COMPUTER INC	660.476,41	0,05
103.200	AUO CORP	46.219,57	0,00
20.000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	119.758,51	0,01
4.451.518	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9.581.323,61	0,77
89.316	CHAILEASE HOLDING CO LTD	326.751,56	0,03
406.973	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	262.386,62	0,02
49.000	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	60.530,55	0,00
102.000	CHINA AIRLINES LTD	69.778,20	0,01
594.000	CHINA STEEL CORP	378.095,68	0,03
1.876.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	8.217.271,48	0,66
110.000	COMPAL ELECTRONICS	116.936,81	0,01
1.726.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2.429.470,44	0,20
422.000	DELTA ELECTRONICS INC	11.824.529,18	0,95
9.363.432	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	10.245.766,04	0,82
3.000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	43.162,28	0,00
315.000	E INK HOLDINGS INC	2.485.645,39	0,20
11.000	ELITE MATERIAL CO LTD	442.122,19	0,04
1.000	EMEMORY TECHNOLOGY INC	66.113,26	0,01
1.814.000	EVA AIRWAYS CORP	2.267.648,80	0,18
53.400	EVERGREEN MARINE CORP LTD	313.622,94	0,03
183.000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	166.920,40	0,01
70.000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	203.031,70	0,02
5.800	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	23.407,05	0,00
7.824.930	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7.663.697,12	0,62
175.000	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	170.819,94	0,01
177.000	FORMOSA PLASTICS CORP	223.877,88	0,02
68.300	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	1.301.998,16	0,10
991.913	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2.873.742,30	0,23
18.000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	176.586,39	0,01
1.000	GLOBAL UNICHIP CORP	43.966,14	0,00
2.000	GLOBALWAFERS CO LTD	30.612,24	0,00
420.000	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2.976.573,27	0,24
148.120	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	2.881.920,08	0,23
311.295	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	302.327,32	0,02
74.901	INNOLUX CORP	35.388,62	0,00
6.000	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	154.931,43	0,01
71.000	INVENTEC CORP	106.576,88	0,01
2.000	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	158.146,86	0,01
531.205	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	260.565,48	0,02
23.000	KING SLIDE WORKS CO LTD	2.482.774,46	0,20
3.000	LARGAN PRECISION CO LTD	231.314,39	0,02
634.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3.588.326,01	0,29
2.000	LOTES CO LTD	101.384,61	0,01
179.000	MEDIATEK INC	7.723.111,76	0,62
428.022	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	596.854,62	0,05
27.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	102.762,65	0,01
212.000	NAN YA PLASTICS CORP	274.407,77	0,02
2.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	27.856,16	0,00
14.000	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	195.911,81	0,02
49.000	PEGATRON CORP	113.826,37	0,01
6.658	PHARMAESSENTIA CORP	112.503,12	0,01
19.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	154.603,32	0,01
95.000	QUANTA COMPUTER INC	903.930,70	0,07
13.000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	234.595,45	0,02
1.604.835	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1.316.388,05	0,11
13.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	26.957,15	0,00
485.454	TAIWAN BUSINESS BANK	250.866,22	0,02
407.953	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	329.944,27	0,03
57.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	52.552,66	0,00
48.000	TAIWAN MOBILE CO LTD	171.664,81	0,01
3.401.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	145.623.236,55	11,72
219.003	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	302.154,87	0,02
4.231.413	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.499.029,93	0,20
46.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	228.656,74	0,02
197.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	506.752,41	0,04
4.213.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	6.296.415,45	0,51
9.823	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	32.874,40	0,00
48.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1.459.938,32	0,12
7.475	WAN HAI LINES LTD	18.222,73	0,00
96.000	WISTRON CORP	442.548,72	0,04
4.000	WIWYNN CORP	435.067,92	0,04
24.000	WPG HOLDINGS LTD	52.050,66	0,00
54.328	YAGEO CORPORATION	303.030,38	0,02
39.000	YANG MING MARINE TRANSPORT	67.819,41	0,01
284.455	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	325.259,43	0,03
	Thailand	**12.543.679,54**	**1,01**
255.500	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	2.294.412,93	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.495.900	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	1.869.585,26	0,15
757.500	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	479.208,14	0,04
36.500	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	197.677,69	0,02
117.100	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	202.363,70	0,02
267.700	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	184.221,76	0,01
1.045.700	CP ALL PCL-FOREIGN	1.524.742,87	0,12
221.174	CP AXTRA PCL-FOREIGN	153.569,26	0,01
714.200	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	3.493.307,38	0,28
223.735	GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	300.338,41	0,02
31.900	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	164.397,36	0,01
209.400	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	160.256,65	0,01
95.500	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	68.077,41	0,01
76.900	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	274.091,78	0,02
395.200	PTT PCL/FOREIGN	405.505,06	0,03
44.000	SCB X PCL-FOREIGN	174.479,13	0,01
38.400	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	272.550,35	0,02
2.018.300	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	118.338,76	0,01
391.100	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	125.518,82	0,01
252.500	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	81.036,82	0,01
	Tschechische Republik	**1.672.145,35**	**0,13**
4.144	KOMERCNI BANKA AS	207.949,47	0,02
183.291	MONETA MONEY BANK AS	1.464.195,88	0,12
	Türkei	**5.759.724,72**	**0,46**
914.225	AKBANK T.A.S.	1.378.576,32	0,11
24.869	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	323.568,15	0,03
301.001	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	212.826,38	0,02
71.653	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	170.686,45	0,01
793.767	HACI OMER SABANCI HOLDING	1.657.001,67	0,13
58.899	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	264.178,18	0,02
93.365	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	219.712,67	0,02
34.242	TURK HAVA YOLLARI AO	259.405,91	0,02
603.085	TURKIYE IS BANKASI-C	205.232,07	0,02
1.309.084	YAPI VE KREDI BANKASI	1.068.536,92	0,09
	Ungarn	**1.188.405,10**	**0,10**
23.504	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	191.275,08	0,02
8.431	OTP BANK PLC	729.599,12	0,06
8.773	RICHTER GEDEON NYRT	267.530,90	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate	**18.197.323,41**	**1,46**
956.074	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3.795.120,66	0,31
228.500	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.354.941,78	0,11
59.170	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	61.215,55	0,00
79.092	ADNOC DRILLING CO PJSC	121.232,07	0,01
183.947	ADNOC GAS PLC	177.285,22	0,01
1.357.257	ALDAR PROPERTIES PJSC	3.503.055,22	0,28
37.655	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	20.196,00	0,00
179.749	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	132.621,01	0,01
92.874	DUBAI ISLAMIC BANK	242.234,62	0,02
25.915	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	94.896,47	0,01
1.192.452	EMAAR PROPERTIES PJSC	4.236.702,55	0,34
58.271	EMIRATES NBD PJSC	385.509,69	0,03
104.776	EMIRATES TELECOM GROUP CO	537.426,74	0,04
790.697	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3.366.847,11	0,27
96.088	MULTIPLY GROUP	76.127,00	0,01
56.172	SALIK CO PJSC	91.911,72	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**3.404.875,36**	**0,27**
31.867	BEONE MEDICINES LTD-H	840.456,40	0,07
6.024	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	196.442,64	0,02
19.512	SOUTHERN COPPER CORP	2.367.976,32	0,19
Summe Wertpapiervermögen		**1.237.807.486,20**	**99,60**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**997.922.660,40**	**99,54**
Aktien		**997.922.660,40**	**99,54**
	Belgien	**30.594.962,15**	**3,05**
60.206	AGEAS	3.546.133,40	0,35
221.580	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	11.256.264,00	1,12
14.347	D'IETEREN GROUP	2.284.042,40	0,23
14.582	ELIA GROUP SA/NV	1.431.223,30	0,14
6.871	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	522.539,55	0,05
35.532	KBC GROUP NV	3.604.721,40	0,36
62	LOTUS BAKERIES	497.240,00	0,05
2.339	SOFINA	587.089,00	0,06
8.893	SYENSQO SA	610.949,10	0,06
26.616	UCB SA	6.254.760,00	0,62
	Deutschland	**260.214.246,49**	**25,96**
34.612	ADIDAS AG	6.209.392,80	0,62
83.453	ALLIANZ SE-REG	29.826.102,20	2,98
109.397	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9.346.879,68	0,93
6.369	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	502.832,55	0,05
27.503	BEIERSDORF AG	2.447.767,00	0,24
15.983	BRENNTAG SE	813.534,70	0,08
191.492	COMMERZBANK AG	6.144.978,28	0,61
9.071	COVESTRO AG-TEND	528.839,30	0,05
9.213	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	768.364,20	0,08
22.562	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	790.121,24	0,08
28.468	DELIVERY HERO SE	694.903,88	0,07
427.532	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	12.804.583,40	1,28
35.661	DEUTSCHE BOERSE AG	8.134.274,10	0,81
81.874	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	590.147,79	0,06
534.779	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	15.513.938,79	1,55
228.028	DHL GROUP	8.651.382,32	0,86
11.330	DR ING HC F PORSCHE AG	467.702,40	0,05
302.435	E.ON SE	4.843.496,53	0,48
30.952	EVONIK INDUSTRIES AG	457.161,04	0,05
24.921	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1.112.971,86	0,11
45.537	FRESENIUS SE & CO KGAA	2.158.453,80	0,22
82.503	GEA GROUP AG	5.185.313,55	0,52
14.172	HANNOVER RUECK SE	3.636.535,20	0,36
6.686	HEIDELBERG MATERIALS AG	1.280.703,30	0,13
60.724	HENKEL AG & CO KGAA	3.834.720,60	0,38
33.127	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	2.275.824,90	0,23
63.317	HENSOLDT AG	6.983.865,10	0,70
303.489	INFINEON TECHNOLOGIES AG	10.075.834,80	1,01
31.048	KNORR-BREMSE AG	2.479.182,80	0,25
23.408	LEG IMMOBILIEN SE	1.584.721,60	0,16
50.969	MERCK KGAA	5.578.557,05	0,56
27.008	MTU AERO ENGINES AG	10.557.427,20	1,05
6.075	NEMETSCHEK SE	673.110,00	0,07
945	RATIONAL AG	613.305,00	0,06
182.508	SAP SE	41.593.573,20	4,15
8.857	SARTORIUS AG-VORZUG	1.752.800,30	0,17
13.014	SCOUT24 SE	1.387.292,40	0,14
129.902	SIEMENS AG-REG	29.773.538,40	2,97
33.737	SIEMENS ENERGY AG	3.354.132,54	0,33
42.594	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1.960.175,88	0,20
53.040	SYMRISE AG	3.927.081,60	0,39
24.717	TALANX AG	2.797.964,40	0,28
177.415	VONOVIA SE	4.710.368,25	0,47
53.456	ZALANDO SE	1.390.390,56	0,14
	Finnland	**33.901.286,37**	**3,38**
13.897	ELISA OYJ	620.640,02	0,06
132.118	FORTUM OYJ	2.127.760,39	0,21
129.599	KESKO OYJ-B SHS	2.345.741,90	0,23
86.720	KONE OYJ-B	5.029.760,00	0,50
172.349	METSO CORP	2.013.898,07	0,20
100.698	NESTE OYJ	1.569.378,33	0,16
1.427.781	NOKIA OYJ	5.823.918,70	0,58
410.002	NORDEA BANK ABP	5.729.777,95	0,57
31.998	ORION OYJ-CLASS B	2.084.669,70	0,21
377.532	SAMPO	3.691.507,90	0,37
84.897	STORA ENSO OYJ-R SHS	792.598,39	0,08
89.026	UPM-KYMMENE OYJ	2.071.635,02	0,21
	Frankreich	**273.629.990,36**	**27,30**
11.671	ACCOR SA	470.341,30	0,05
21.788	ADP	2.446.792,40	0,24
41.503	AIR LIQUIDE SA	7.340.220,58	0,73
2.098	AIR LIQUIDE SA-PF	371.052,28	0,04
45.065	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	7.970.195,90	0,80
1.676	AIR LIQUIDE SA-PF-2026	296.417,36	0,03
112.131	ALSTOM	2.480.337,72	0,25
9.417	AMUNDI SA	634.705,80	0,06
8.499	ARKEMA	455.546,40	0,05
474.654	AXA SA	19.289.938,56	1,92
12.927	BIOMERIEUX	1.471.092,60	0,15
185.222	BNP PARIBAS	14.323.217,26	1,43
104.482	BOLLORE SE	503.185,31	0,05
56.711	BOUYGUES SA	2.173.165,52	0,22
19.316	BUREAU VERITAS SA	514.578,24	0,05
17.057	CAPGEMINI SE	2.107.392,35	0,21
141.267	CARREFOUR SA	1.821.637,97	0,18
75.995	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6.965.701,70	0,69
54.806	COVIVIO	3.134.903,20	0,31
260.119	CREDIT AGRICOLE SA	4.349.189,68	0,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
79.315	DASSAULT SYSTEMES SE	2.261.270,65	0,23
26.597	EDENRED	537.259,40	0,05
44.182	EIFFAGE	4.802.583,40	0,48
88.948	ENGIE	1.623.745,74	0,16
15.369	ENGIE SA-PF	280.561,10	0,03
2.539	ENGIE SA-PF 2026	46.349,45	0,00
134.615	ENGIE SA-PF 2027	2.457.396,83	0,25
65.462	ESSILORLUXOTTICA	18.067.512,00	1,80
35.002	GECINA SA	2.985.670,60	0,30
298.740	GETLINK SE	4.678.268,40	0,47
5.428	HERMES INTERNATIONAL	11.306.524,00	1,13
4.658	IPSEN	529.148,80	0,05
12.077	KERING	3.412.356,35	0,34
208.733	KLEPIERRE SA	6.921.586,28	0,69
14.560	L'OREAL	5.365.360,00	0,54
2.025	L'OREAL SA-PF	746.212,50	0,07
448	L'OREAL SA-PF 2026	165.088,00	0,02
22.000	L'OREAL SA-PF 2027	8.107.000,00	0,81
18.595	LA FDJ UNITED	529.957,50	0,05
80.886	LEGRAND SA	11.372.571,60	1,13
40.434	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	21.045.897,00	2,10
91.425	ORANGE	1.262.579,25	0,13
52.123	PERNOD RICARD SA	4.354.355,42	0,43
22.632	PUBLICIS GROUPE	1.848.581,76	0,18
83.964	RENAULT SA	2.921.947,20	0,29
128.647	REXEL SA	3.581.532,48	0,36
198.396	SANOFI	15.584.005,80	1,55
4.644	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	799.000,20	0,08
120.308	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28.585.180,80	2,85
169.936	SOCIETE GENERALE SA	9.577.592,96	0,96
9.913	SODEXO SA	530.841,15	0,05
8.996	TELEPERFORMANCE	569.806,64	0,06
67.303	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6.019.580,32	0,60
98.627	VINCI SA	11.633.054,65	1,16
	Großbritannien	**5.723.335,99**	**0,57**
54.295	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4.177.711,45	0,42
348.742	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1.545.624,54	0,15
	Irland	**22.297.153,69**	**2,22**
78.664	AERCAP HOLDINGS NV	8.100.718,30	0,81
484.336	AIB GROUP PLC	3.736.652,24	0,37
110.860	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1.553.702,90	0,15
61.195	KERRY GROUP PLC-A	4.696.716,25	0,47
7.428	KINGSPAN GROUP PLC	525.902,40	0,05
149.128	RYANAIR HOLDINGS PLC	3.683.461,60	0,37
	Italien	**91.597.044,06**	**9,14**
30.336	BANCA MEDIOLANUM SPA	517.228,80	0,05
236.415	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1.782.569,10	0,18
368.648	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	3.478.562,53	0,35
289.927	BANCO BPM SPA	3.689.321,08	0,37
186.415	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1.001.048,55	0,10
1.399.213	ENEL SPA	11.286.052,06	1,13
22.071	FERRARI NV	9.084.423,60	0,91
25.207	FINECOBANK SPA	463.934,84	0,05
244.657	GENERALI	8.173.990,37	0,82
50.091	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	501.410,91	0,05
2.416.456	INTESA SANPAOLO	13.565.983,98	1,35
7.030	MEDIOBANCA SPA	121.162,05	0,01
39.618	MONCLER SPA	1.975.749,66	0,20
96.544	NEXI SPA	464.955,90	0,05
43.747	POSTE ITALIANE SPA	883.251,93	0,09
59.116	PRYSMIAN SPA	4.976.384,88	0,50
10.126	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	523.514,20	0,05
1.083.427	SNAM SPA	5.544.979,39	0,55
1.331.221	TELECOM ITALIA SPA	592.792,71	0,06
421.364	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	3.639.742,23	0,36
262.185	UNICREDIT SPA	16.903.066,95	1,69
132.909	UNIPOL GRUPPO SPA	2.426.918,34	0,24
	Jersey	**490.112,22**	**0,05**
33.071	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	490.112,22	0,05
	Luxemburg	**9.520.265,91**	**0,95**
26.366	ARCELORMITTAL	806.272,28	0,08
48.332	EUROFINS SCIENTIFIC	2.985.950,96	0,30
377.093	TENARIS SA	5.728.042,67	0,57
	Niederlande	**143.934.310,09**	**14,36**
91.321	ABN AMRO BANK NV-CVA	2.488.497,25	0,25
3.334	ADYEN NV	4.550.910,00	0,45
319.253	AEGON LTD	2.181.136,50	0,22
37.222	AKZO NOBEL N.V.	2.255.653,20	0,23
7.455	ARGENX SE	4.601.226,00	0,46
8.907	ASM INTERNATIONAL NV	4.549.695,60	0,45
69.480	ASML HOLDING NV	57.536.388,00	5,74
16.527	ASR NEDERLAND NV	954.930,06	0,10
15.969	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2.025.667,65	0,20
8.442	EURONEXT NV	1.075.510,80	0,11
7.147	EXOR NV	594.630,40	0,06
145.953	FERROVIAL SE	7.119.587,34	0,71
10.349	HEINEKEN HOLDING NV	603.864,15	0,06
46.742	HEINEKEN NV	3.104.603,64	0,31
13.655	IMCD NV	1.201.640,00	0,12
487.802	ING GROEP NV	10.768.229,15	1,07
28.250	JDE PEET S NV	881.400,00	0,09
119.850	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4.128.832,50	0,41
522.363	KONINKLIJKE KPN NV	2.134.897,58	0,21
39.920	KONINKLIJKE PHILIPS NV	919.756,80	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
78.244	NN GROUP NV	4.686.815,60	0,47
257.094	PROSUS NV	15.410.214,36	1,54
84.556	QIAGEN N.V.	3.187.338,42	0,32
13.312	RANDSTAD NV	481.495,04	0,05
111.855	STELLANTIS NV	879.627,72	0,09
122.978	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3.020.339,68	0,30
22.311	WOLTERS KLUWER	2.591.422,65	0,26
	Österreich	**7.957.470,50**	**0,79**
65.488	ERSTE GROUP BANK AG	5.448.601,60	0,54
40.531	VERBUND AG	2.508.868,90	0,25
	Polen	**1.131.369,25**	**0,11**
108.265	INPOST SA	1.131.369,25	0,11
	Portugal	**7.259.375,92**	**0,72**
1.001.272	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	754.158,07	0,08
1.295.923	EDP SA	5.231.641,15	0,52
37.906	GALP ENERGIA SGPS SA	610.286,60	0,06
32.043	JERONIMO MARTINS	663.290,10	0,07
	Schweiz	**7.390.477,69**	**0,74**
44.217	DSM-FIRMENICH AG	3.206.616,84	0,32
175.446	STMICROELECTRONICS NV	4.183.860,85	0,42
	Spanien	**102.281.259,71**	**10,20**
14.679	ACCIONA SA	2.508.641,10	0,25
40.146	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2.729.928,00	0,27
263.057	AENA SME SA	6.121.336,39	0,61
52.961	AMADEUS IT GROUP SA	3.574.867,50	0,36
980.949	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	16.028.706,66	1,60
1.187.736	BANCO DE SABADELL SA	3.919.528,80	0,39
2.730.080	BANCO SANTANDER SA	24.226.729,92	2,42
66.844	BANKINTER SA	896.043,82	0,09
565.207	CAIXABANK SA	5.056.341,82	0,50
29.776	CELLNEX TELECOM SA	878.094,24	0,09
67.171	EDP RENOVAVEIS SA	752.315,20	0,08
19.638	ENDESA SA	534.349,98	0,05
42.554	GRIFOLS SA	524.478,06	0,05
1.325.474	IBERDROLA SA	21.346.758,77	2,13
190.231	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	8.935.150,07	0,89
210.901	REDEIA CORP SA	3.467.212,44	0,35
177.530	TELEFONICA SA	780.776,94	0,08
Summe Wertpapiervermögen		**997.922.660,40**	**99,54**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**177.983.219,08**	**99,35**
Aktien		**177.983.219,08**	**99,35**
	Australien	**68.205,72**	**0,04**
16.769	GREATLAND RESOURCES LTD	68.205,72	0,04
	Belgien	**6.034.275,49**	**3,37**
5.378	ACKERMANS & VAN HAAREN	1.172.404,00	0,65
13.308	AEDIFICA	839.069,40	0,47
22.984	AZELIS GROUP NV	265.235,36	0,15
2.559	BARCO N.V.	34.597,68	0,02
1.386	BEKAERT NV	53.915,40	0,03
8.345	COFINIMMO	615.861,00	0,34
1.118	COLRUYT GROUP N.V	37.475,36	0,02
36.864	FAGRON	729.169,92	0,41
1.280	GALAPAGOS NV	37.324,80	0,02
1.451	KBC ANCORA	97.797,40	0,05
667	KINEPOLIS	21.344,00	0,01
1.252	MELEXIS NV	84.447,40	0,05
2.601	MONTEA NV	178.428,60	0,10
3.276	ONTEX GROUP NV	20.704,32	0,01
15.440	PROXIMUS	114.873,60	0,06
2.233	RECTICEL	19.963,02	0,01
456	RETAIL ESTATES	28.956,00	0,02
2.867	SOLVAY SA	77.466,34	0,04
961	TESSENDERLO GROUP	24.841,85	0,01
7.637	UMICORE	115.395,07	0,06
823	VASTNED RETAIL BELQIUM SA	24.690,00	0,01
4.517	VGP	429.566,70	0,24
37.530	WAREHOUSES DE PAUW SCA	798.638,40	0,45
3.337	X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	23.008,62	0,01
6.465	XIOR STUDENT HOUSING NV	189.101,25	0,11
	Bermudas	**1.190.400,03**	**0,66**
68.520	CONDUIT HOLDINGS LTD	267.705,32	0,15
58.826	HISCOX LTD	922.694,71	0,52
	Dänemark	**7.474.291,22**	**4,17**
30.028	ALK-ABELLO A/S	838.340,58	0,47
27.970	ALM. BRAND A/S	66.472,57	0,04
23.902	AMBU A/S-B	296.511,54	0,17
10.887	BAVARIAN NORDIC A/S	333.119,98	0,19
1.063	BETTER COLLECTIVE A/S	11.542,85	0,01
135.988	CADELER A/S	589.239,96	0,33
3.613	CBRAIN A/S	87.704,63	0,05
4.436	CHEMOMETEC A/S	370.827,98	0,21
1.837	DFDS A/S	23.809,84	0,01
1.749	FLSMIDTH & CO A/S	104.501,14	0,06
26.013	GN STORE NORD A/S	374.275,23	0,21
69.682	H LUNDBECK A/S	425.118,50	0,24
5.672	ISS A/S	152.883,48	0,09
6.561	JYSKE BANK-REG	622.299,80	0,35
24.344	MATAS A/S	423.966,62	0,24
5.251	NETCOMPANY GROUP AS	169.955,54	0,09
7.020	NKT A/S	580.254,67	0,32
774	NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	19.244,88	0,01
657	PER AARSLEFF HOLDING A/S	60.378,99	0,03
3.918	RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	773.674,50	0,43
1.884	ROYAL UNIBREW	122.410,59	0,07
505	SCHOUW & CO	39.847,68	0,02
6.103	SYDBANK A/S	417.383,70	0,23
9.236	ZEALAND PHARMA A/S	570.525,97	0,32
	Deutschland	**14.368.768,68**	**8,02**
1.388	1&1 AG	27.898,80	0,02
469	ADESSO SE	45.962,00	0,03
35.755	AIXTRON SE	527.386,25	0,29
2.017	ATOSS SOFTWARE SE	221.870,00	0,12
1.179	AURUBIS AG	125.209,80	0,07
16.550	AUTO1 GROUP SE	479.950,00	0,27
3.066	BECHTLE AG	120.309,84	0,07
1.355	BILFINGER SE	126.963,50	0,07
1.058	CANCOM SE	27.666,70	0,02
9.696	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	408.783,36	0,23
5.776	CECONOMY AG	25.327,76	0,01
267	CEWE STIFTUNG & CO KGAA	26.673,30	0,01
23.679	CUREVAC NV	107.881,52	0,06
9.535	DERMAPHARM HOLDING SE	310.364,25	0,17
81.409	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	407.452,05	0,23
4.135	DEUTZ AG	37.070,28	0,02
17.289	DOUGLAS AG	212.654,70	0,12
408	DRAEGERWERK AG - PREF	25.704,00	0,01
1.903	DUERR AG	37.983,88	0,02
1.973	ECKERT & ZIEGLER SE	35.158,86	0,02
3.508	ELMOS SEMICONDUCTOR SE	287.305,20	0,16
5.126	ENERGIEKONTOR AG	225.031,40	0,13
39.209	EVOTEC SE	242.625,30	0,14
13.632	FIELMANN GROUP AG	700.684,80	0,39
30.459	FLATEXDEGIRO AG	849.196,92	0,47
660	FORMYCON AG	14.850,00	0,01
16.502	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1.213.722,10	0,68
11.621	FREENET AG	316.323,62	0,18
20.591	FUCHS SE-PREF	784.105,28	0,44
3.323	GERRESHEIMER AG	117.301,90	0,07
7.389	GFT TECHNOLOGIES SE	134.332,02	0,07
12.969	GRENKE AG	215.285,40	0,12
16.186	HAMBORNER REIT AG	91.936,48	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
8.294	HELLOFRESH SE	60.678,90	0,03
387	HORNBACH HOLDING AG & CO KGA	37.926,00	0,02
1.685	HUGO BOSS AG -ORD	68.141,40	0,04
931	HYPOPORT SE	128.291,80	0,07
7.928	IONOS GROUP SE	315.138,00	0,18
24.829	JENOPTIK AG	426.562,22	0,24
400	JOST WERKE SE	19.860,00	0,01
1.694	JUNGHEINRICH - PRFD	50.074,64	0,03
6.285	K+S AG-REG	72.528,90	0,04
2.657	KION GROUP AG	152.644,65	0,09
3.661	KLOECKNER & CO SE	21.160,58	0,01
543	KRONES AG	67.332,00	0,04
2.965	LANXESS AG	62.561,50	0,03
99	MBB SE	16.929,00	0,01
576	MUTARES SE & CO KGAA	17.107,20	0,01
375	NAGARRO SE	19.404,70	0,01
4.671	NORDEX SE	101.827,80	0,06
1.121	NORMA GROUP SE	15.985,46	0,01
1.370	NORTHERN DATA AG	24.043,50	0,01
3.249	PATRIZIA SE	23.327,82	0,01
151	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	23.435,20	0,01
19.567	PNE AG	258.284,40	0,14
22.207	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	127.024,04	0,07
3.958	PUMA SE	83.751,28	0,05
1.624	SAF-HOLLAND SE	24.002,72	0,01
1.153	SALZGITTER AG	29.678,22	0,02
6.768	SCHAEFFLER AG	38.408,40	0,02
10.205	SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	215.325,50	0,12
738	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	140.662,80	0,08
6.324	SGL CARBON SE	19.920,60	0,01
1.686	SILTRONIC AG	78.567,60	0,04
396.181	SIRIUS REAL ESTATE LTD	443.706,38	0,25
3.097	SIXT SE	255.037,95	0,14
669	SIXT SE - PRFD	38.400,60	0,02
1.121	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	24.123,92	0,01
888	STABILUS SE	21.844,80	0,01
196	STO SE & CO. KGAA-PREF SHRS	23.559,20	0,01
4.586	STROEER SE & CO KGAA	173.809,40	0,10
2.246	SUEDZUCKER AG	21.033,80	0,01
4.887	SUSS MICROTEC SE	148.564,80	0,08
30.175	TAG IMMOBILIEN AG	443.572,50	0,25
60.342	TEAMVIEWER SE	522.863,43	0,29
18.628	THYSSENKRUPP AG	217.481,90	0,12
2.327	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	24.037,91	0,01
16.545	TUI AG	128.091,39	0,07
17.465	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	469.109,90	0,26
2.340	VERBIO SE	24.991,20	0,01
364	VOSSLOH AG	32.942,00	0,02
590	WACKER CHEMIE AG	37.819,00	0,02
1.105	WACKER NEUSON SE	24.310,00	0,01
1.623	WUESTENROT & WUERTTEMBERG	21.910,50	0,01
	Färöer-Inseln	**565.980,76**	**0,32**
14.507	BAKKAFROST P/F	565.980,76	0,32
	Finnland	**4.745.768,09**	**2,65**
61.810	CITYCON OYJ	202.242,32	0,11
7.160	FINNAIR OYJ	20.577,84	0,01
12.385	HARVIA OYJ	426.663,25	0,24
2.201	HIAB OYJ	109.213,62	0,06
3.473	HUHTAMAKI OYJ	102.384,04	0,06
1.461	KALMAR OYJ-B SHARE	49.264,92	0,03
4.564	KEMIRA OYJ	87.081,12	0,05
1.500	KEMPOWER OYJ	21.330,00	0,01
15.504	KOJAMO OYJ	168.218,40	0,09
16.225	KONECRANES OYJ	1.138.995,00	0,64
129.440	MANDATUM OYJ	738.843,52	0,41
10.941	MARIMEKKO OYJ	136.981,32	0,08
3.740	NOKIAN RENKAAT OYJ	28.779,30	0,02
13.937	OUTOKUMPU OYJ	53.908,32	0,03
40.705	PUUILO OYJ	604.062,20	0,34
5.320	QT GROUP OYJ	242.911,20	0,14
2.706	REVENIO GROUP OYJ	62.508,60	0,03
4.064	TIETOEVRY OYJ	62.585,60	0,03
35.210	TOKMANNI GROUP CORP	319.882,86	0,18
5.326	VALMET OYJ	150.619,28	0,08
6.293	YIT OYJ	18.715,38	0,01
	Frankreich	**13.949.012,43**	**7,79**
4.509	AIR FRANCE-KLM	51.515,33	0,03
1.172	ALTAREA	122.825,60	0,07
2.491	ALTEN SA	174.120,90	0,10
11.830	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	138.411,00	0,08
541	ASSYSTEM	23.208,90	0,01
455	AUBAY	21.817,25	0,01
2.579	BENETEAU	22.230,98	0,01
23.049	CANAL+SA	64.699,87	0,04
27.494	CARMILA	482.794,64	0,27
24.297	CLARIANE SE	114.973,41	0,06
49.366	COFACE SA	783.438,42	0,44
13.321	COMPAGNIE DES ALPES	283.737,30	0,16
4.635	DERICHEBOURG	24.380,10	0,01
8.734	ELIOR GROUP	23.092,70	0,01
14.211	ELIS SA	347.885,28	0,19
578	EQUASENS	22.946,60	0,01
172	ESSO STE ANONYME FRANCAISE	17.423,60	0,01
8.555	EURAZEO SE	479.507,75	0,27
25.735	EUTELSAT COMMUNICATIONS	87.885,03	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
15.240	EXOSENS SAS	658.368,00	0,37
897	FNAC DARTY SA	26.192,40	0,01
5.947	FORVIA	67.855,27	0,04
10.908	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	1.719.100,80	0,96
26.803	HAVAS NV	41.960,10	0,02
9.962	ICADE	213.386,04	0,12
761	ID LOGISTICS GROUP	305.541,50	0,17
1.301	IMERYS SA	29.194,44	0,02
12.781	INTERPARFUMS SA	358.890,48	0,20
1.319	IPSOS	49.937,34	0,03
30.989	JCDECAUX SE	473.202,03	0,26
626	KAUFMAN & BROAD SA	18.623,50	0,01
640	LISI	29.568,00	0,02
112.812	LOUIS HACHETTE GROUP	174.068,92	0,10
2.006	M6-METROPOLE TELEVISION	25.596,56	0,01
1.189	MANITOU BF	22.186,74	0,01
4.455	MAUREL ET PROM	21.749,31	0,01
54.177	MERCIALYS	593.779,92	0,33
1.203	MERSEN	30.195,30	0,02
1.261	NEXANS SA	158.886,00	0,09
2.724	NEXITY	30.045,72	0,02
2.288	OPMOBILITY	31.254,08	0,02
3.671	PEUGEOT INVEST	274.223,70	0,15
52.347	PIERRE & VACANCES	88.675,82	0,05
6.592	PLANISWARE SA	128.807,68	0,07
16.684	QUADIENT SA	218.560,40	0,12
7.036	REMY COINTREAU	323.515,28	0,18
2.922	RUBIS	92.861,16	0,05
9.041	S.O.I.T.E.C.	350.519,57	0,20
20.563	SCOR SE	616.890,00	0,34
939	SEB SA	58.640,55	0,03
294	SECHE ENVIRONNEMENT	21.609,00	0,01
796	SOCIETE BIC SA	42.267,60	0,02
1.897	SOPRA STERIA GROUP	306.934,60	0,17
11.642	SPIE SA	533.203,60	0,30
9.193	TECHNIP ENERGIES NV	368.455,44	0,21
12.252	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	106.041,06	0,06
331	TRIGANO SA	49.087,30	0,03
16.779	UBISOFT ENTERTAINMENT	163.326,79	0,09
8.217	VALEO	87.387,80	0,05
5.971	VALLOUREC SA	96.640,64	0,05
672	VICAT	40.118,40	0,02
1.147	VIRBAC SA	360.731,50	0,20
24.846	VIVENDI SE	74.488,31	0,04
20.626	VOLTALIA SA- REGR	154.385,62	0,09
1.824	VUSIONGROUP	465.120,00	0,26
891	WAVESTONE	42.990,75	0,02
3.657	WENDEL	298.045,50	0,17
79.639	WORLDLINE SA	219.007,25	0,12
	Georgien	**1.106.529,27**	**0,62**
7.530	LION FINANCE GROUP PLC	659.996,56	0,37
8.575	TBC BANK GROUP PLC	446.532,71	0,25
	Großbritannien	**44.857.150,24**	**25,04**
1.083	4IMPRINT GROUP PLC	40.078,94	0,02
4.312	A.G. BARR PLC	33.002,02	0,02
13.402	AB DYNAMICS PLC	219.579,06	0,12
327.468	ABERDEEN GROUP PLC	741.005,17	0,41
93.169	ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	239.647,58	0,13
155.888	AIRTEL AFRICA PLC	435.800,55	0,24
58.907	AJ BELL PLC	365.469,08	0,20
6.496	ALFA FINANCIAL SOFTWARE - REGISTERED	17.341,52	0,01
55.879	ALLFUNDS GROUP PLC	354.552,26	0,20
5.713	ALPHA GROUP INTERNATIONAL PL	274.915,21	0,15
94.777	ALPHAWAVE IP GROUP PLC	202.519,61	0,11
21.841	AO WORLD PLC	25.974,98	0,01
89.559	ASHMORE GROUP PLC	182.853,05	0,10
59.377	ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS	236.746,06	0,13
4.156	ASOS PLC	13.285,11	0,01
27.309	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	25.782,10	0,01
15.149	AUCTION TECHNOLOGY GROUP	55.888,84	0,03
1	AVIVA PLC	7,86	0,00
8.731	AVON TECHNOLOGIES PLC	212.573,04	0,12
177.471	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	532.128,33	0,30
18.807	BALFOUR BEATTY PLC	139.414,86	0,08
1	BARRATT REDROW PLC	4,47	0,00
95.910	BEAZLEY PLC	996.681,60	0,56
4.446	BELLWAY PLC	125.005,55	0,07
21.964	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	965.328,87	0,54
6.757	BIG YELLOW GROUP PLC	75.249,82	0,04
6.485	BODYCOTE PLC	47.849,91	0,03
44.658	BRIDGEPOINT GROUP	156.057,40	0,09
214.747	BRITISH LAND CO PLC	856.724,39	0,48
54.420	BURBERRY GROUP PLC	728.260,31	0,41
20.739	BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	94.237,94	0,05
7.291	CARNIVAL PLC	165.191,95	0,09
1.113	CERILLION PLC	19.255,61	0,01
8.495	CHESNARA PLC	26.863,20	0,01
10.090	CLARKSON PLC	424.270,16	0,24
17.018	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	96.320,94	0,05
20.604	CMC MARKETS PLC	56.538,24	0,03
70.616	COATS GROUP PLC	67.395,89	0,04
2.655	COMPUTACENTER PLC	81.706,35	0,05
354.191	CONVATEC GROUP PLC	939.044,42	0,52
1.365	CRANEWARE PLC	37.377,98	0,02
2.001	CRANSWICK PLC	115.089,60	0,06
9.078	CREST NICHOLSON HOLDINGS	16.912,04	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
34.651	CRODA INTERNATIONAL PLC	1.073.514,02	0,60
38.660	CURRYS PLC	61.879,03	0,03
3.008	CVS GROUP PLC	43.010,82	0,02
41.362	DELIVEROO PLC	85.159,84	0,05
29.042	DERWENT LONDON PLC	579.974,86	0,32
32.618	DIPLOMA PLC	1.982.567,48	1,11
42.606	DISCOVERIE GROUP PLC	289.962,93	0,16
13.221	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	30.159,27	0,02
51.911	DOWLAIS GROUP PLC	47.521,64	0,03
32.662	DR. MARTENS PLC	37.178,85	0,02
13.081	DRAX GROUP PLC	104.836,85	0,06
5.441	DUNELM GROUP PLC	70.069,71	0,04
11.771	EASYJET PLC	62.577,27	0,03
24.754	ELEMENTIS PLC	46.059,23	0,03
25.933	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	27.513,70	0,02
30.156	ENDEAVOUR MINING PLC	1.071.076,99	0,60
5.051	ENERGEAN PLC	47.975,24	0,03
3.969	FEVERTREE DRINKS PLC	39.699,09	0,02
23.716	FIRSTGROUP PLC	61.300,76	0,03
4.309	FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD	24.067,80	0,01
4.327	FRASERS GROUP PLC	36.835,03	0,02
19.420	FUTURE PLC	145.739,00	0,08
6.138	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	1.021.827,91	0,57
4.941	GAMMA COMMUNICATIONS PLC	56.610,91	0,03
43.126	GB GROUP PLC	111.916,12	0,06
15.758	GENUIT GROUP PLC	66.350,42	0,04
4.320	GENUS PLC	117.305,22	0,07
8.392	GEORGIA CAP -REGISTERED SHS	231.722,27	0,13
199.445	GRAINGER PLC	443.312,67	0,25
140.479	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	512.632,47	0,29
6.009	GREGGS PLC	110.431,21	0,06
99.799	HAMMERSON PLC	332.282,18	0,19
61.422	HAYS PLC	39.549,91	0,02
30.314	HELIOS TOWERS PLC	51.750,53	0,03
3.037	HILL & SMITH PLC	71.157,94	0,04
2.927	HILTON FOOD GROUP PLC	22.401,88	0,01
31.591	HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	91.392,39	0,05
135.119	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	1.305.830,40	0,73
5.872	HUNTING PLC	22.773,51	0,01
15.809	IBSTOCK PLC	25.213,26	0,01
53.690	ICG PLC	1.369.316,45	0,76
31.129	IG GROUP HOLDINGS PLC	384.119,31	0,21
71.816	IMI PLC	1.880.973,60	1,05
12.564	INCHCAPE PLC	99.685,72	0,06
11.499	INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	45.716,69	0,03
668.679	IP GROUP PLC	411.412,26	0,23
517.610	ITV PLC	474.139,78	0,26
4.231	JET2 PLC	68.545,30	0,04
6.181	JOHNSON MATTHEY PLC	142.344,29	0,08
17.048	JOHNSON SERVICE GROUP PLC	29.298,81	0,02
469.174	JOHN WOOD GROUP PLC	-	
2.190	JUDGES SCIENTIFIC PLC	157.575,62	0,09
151.017	JUPITER FUND MANAGEMENT	249.157,29	0,14
182.038	JUST GROUP PLC	441.120,96	0,25
11.534	KAINOS GROUP PLC	124.815,11	0,07
2.417	KELLER GROUP PLC	41.760,26	0,02
15.850	KIER GROUP PLC	40.042,68	0,02
29.274	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	226.397,23	0,13
206.148	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	429.632,46	0,24
247.515	MAN GROUP PLC/JERSEY	505.919,75	0,28
9.212	MARSHALLS PLC	19.082,61	0,01
64.597	METRO BANK HOLDINGS PLC	89.701,60	0,05
9.855	MITCHELLS & BUTLERS PLC	27.889,38	0,02
46.722	MITIE GROUP PLC	74.515,38	0,04
35.291	MOLTEN VENTURES PLC	156.076,15	0,09
48.519	MONY GROUP PLC	110.179,49	0,06
175.462	MOONPIG GROUP PLC	456.345,94	0,25
9.914	MORGAN ADVANCED MATERIALS PL	24.989,47	0,01
1.722	MORGAN SINDALL GROUP PLC	87.599,45	0,05
14.525	NCC GROUP PLC	24.596,64	0,01
83.387	NINETY ONE PLC	194.709,80	0,11
115.741	OCADO GROUP PLC	298.369,91	0,17
33.848	OSB GROUP PLC	220.081,81	0,12
16.664	OXFORD INSTRUMENTS PLC	352.830,80	0,20
127.755	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	222.927,21	0,12
12.187	PAGEGROUP PLC	31.863,81	0,02
22.871	PARAGON BANKING GROUP PLC	227.321,18	0,13
21.434	PARATUS ENERGY SERVICES LTD	74.591,83	0,04
95.553	PENNON GROUP PLC	511.922,35	0,29
22.653	PERSIMMON PLC	300.811,49	0,17
163.435	PETS AT HOME GROUP PLC	383.495,51	0,21
109.194	PHOTO ME INTERNATIONAL	231.699,46	0,13
2.796	POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC	15.360,70	0,01
21.320	POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A ADS	17.057,81	0,01
24.479	PREMIER FOODS PLC	53.849,31	0,03
460.882	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	482.109,61	0,27
17.598	PRS REIT	22.622,55	0,01
52.478	QUILTER PLC	99.929,47	0,06
13.729	RANK GROUP PLC	21.801,55	0,01
9.914	RASPBERRY PI HOLDINGS PLC	46.434,96	0,03
10.836	RATHBONES GROUP PLC	226.701,83	0,13
2.895	RENEW HOLDINGS PLC	26.866,98	0,01
12.202	RENISHAW PLC	499.795,49	0,28
143.270	RIGHTMOVE PLC	1.163.165,93	0,65
293.981	ROTORK PLC	1.141.837,29	0,64
17.806	RS GROUP PLC	115.979,73	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
52.024	SAFESTORE HOLDINGS PLC	392.206,60	0,22
5.844	SAVILLS PLC	63.876,90	0,04
12.403	SERICA ENERGY PLC	28.051,70	0,02
93.785	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	152.475,85	0,09
35.497	SIGMAROC PLC	49.048,33	0,03
4.886	SOFTCAT PLC	88.337,63	0,05
22.375	SPECTRIS PLC	1.051.071,26	0,59
11.822	SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC	33.726,83	0,02
165.061	SPIRENT COMMUNICATIONS PLC	375.207,40	0,21
33.274	SSP GROUP PLC	65.305,18	0,04
78.924	ST JAMES'S PLACE PLC	1.148.412,92	0,64
8.379	SUBSEA 7 SA	147.226,95	0,08
155.139	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	139.354,93	0,08
21.224	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	23.538,99	0,01
13.467	TATE & LYLE PLC	69.371,71	0,04
211.747	TAYLOR WIMPEY PLC	250.006,05	0,14
2.684	TELECOM PLUS PLC	57.628,51	0,03
73.042	THG PLC	31.399,36	0,02
2.181	TORM PLC-A	38.173,45	0,02
122.441	TP ICAP GROUP PLC	386.485,98	0,22
16.180	TRAINLINE PLC	51.758,20	0,03
8.553	TRAVIS PERKINS PLC	59.825,93	0,03
548.606	TRITAX BIG BOX REIT PLC	908.267,27	0,51
82.960	TRUSTPILOT GROUP PLC	215.194,13	0,12
56.608	UNITE GROUP PLC/THE	466.328,51	0,26
7.355	VESUVIUS PLC	31.516,61	0,02
3.444	VICTREX PLC	28.410,63	0,02
11.831	VISTRY GROUP PLC	87.620,97	0,05
6.570	VOLEX PLC	27.362,47	0,02
89.109	VOLUTION GROUP PLC	646.264,86	0,36
77.742	WATCHES OF SWITZERLAND GROUP	325.468,92	0,18
9.624	WEIR GROUP PLC/THE	301.246,20	0,17
3.056	WETHERSPOON (J.D.) PLC	23.861,87	0,01
53.488	WH SMITH PLC	414.581,03	0,23
46.606	WORKSPACE GROUP PLC	211.724,09	0,12
10.195	XPS PENSIONS GROUP PLC	39.597,90	0,02
6.640	YELLOW CAKE PLC	43.401,92	0,02
31.374	YOUGOV PLC	107.659,41	0,06
2.297	YOUNG & CO'S BREWERY PLC - A	21.054,08	0,01
9.354	ZIGUP PLC	34.938,18	0,02
	Irland	**2.870.458,45**	**1,60**
15.295	C&C GROUP PLC	24.183,20	0,01
207.198	CAIRN HOMES PLC	396.991,37	0,22
5.836	COSMO PHARMACEUTICALS NV	403.279,24	0,23
72.962	DALATA HOTEL GROUP PLC	466.956,80	0,26
7.244	GLANBIA PLC	101.488,44	0,06
86.370	GLENVEAGH PROPERTIES PLC	167.212,32	0,09
98.645	GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI	1.030.641,34	0,58
17.426	GREENCORE GROUP PLC	45.621,46	0,03
200.116	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	195.913,56	0,11
9.688	UNIPHAR PLC	38.170,72	0,02
	Isle of Man	**88.910,06**	**0,05**
21.030	PLAYTECH PLC	88.910,06	0,05
	Israel	**155.835,01**	**0,09**
4.224	PLUS500 LTD	155.835,01	0,09
	Italien	**12.776.904,30**	**7,13**
55.054	A2A SPA	122.605,26	0,07
1.961	ACEA SPA	40.278,94	0,02
42.056	AMPLIFON SPA	582.685,90	0,33
6.797	ARISTON HOLDING NV	28.547,40	0,02
7.351	ARNOLDO MONDADORI EDITORE	15.767,90	0,01
7.641	ASCOPIAVE SPA	23.266,85	0,01
24.541	AZIMUT HOLDING SPA	808.135,13	0,45
9.572	BANCA GENERALI SPA	453.904,24	0,25
20.180	BANCA IFIS SPA	455.260,80	0,25
148.200	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1.117.428,00	0,62
66.799	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	886.422,73	0,49
43.409	BFF BANK SPA	474.026,28	0,26
5.750	BREMBO N.V.	51.663,75	0,03
8.175	BRUNELLO CUCINELLI SPA	760.275,00	0,42
3.059	BUZZI SPA	143.038,84	0,08
1.938	CAREL INDUSTRIES SPA	43.314,30	0,02
2.507	CEMBRE AZ.	136.380,80	0,08
1.892	CEMENTIR HOLDING NV	26.866,40	0,01
35.613	CIR SPA-COMPAGNIE INDUSTRIAL	23.255,29	0,01
22.008	CREDITO EMILIANO SPA	301.509,60	0,17
593	DANIELI & CO	25.795,50	0,01
1.488	DANIELI & CO-RSP	45.711,36	0,03
2.775	DE'LONGHI SPA	85.414,50	0,05
3.323	DIASORIN SPA	250.952,96	0,14
2.032	EL.EN. SPA	23.083,52	0,01
112.905	ENAV SPA	487.975,41	0,27
26.224	ERG SPA	550.704,00	0,31
8.512	FERRETTI SPA	22.931,33	0,01
2.210	FILA SPA	20.597,20	0,01
5.574	GVS SPA	25.919,10	0,01
28.807	HERA SPA	110.330,81	0,06
16.817	INDUSTRIE DE NORA SPA	124.193,55	0,07
1.873	INTERCOS SPA	22.625,84	0,01
26.093	INTERPUMP GROUP SPA	1.017.105,14	0,57
22.228	IREN SPA	58.548,55	0,03
22.422	ITALGAS SPA	175.676,37	0,10
6.129	IVECO GROUP NV	112.497,80	0,06
10.606	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	28.911,96	0,02
51.975	LOTTOMATICA GROUP SPA	1.191.267,00	0,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
777	LU-VE SPA	26.689,95	0,01
5.592	MAIRE TECNIMONT SPA	70.459,20	0,04
2.120	MARR SPA	19.525,20	0,01
45.801	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A	145.555,58	0,08
6.008	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL B	26.026,66	0,01
72.856	OVS SPA	305.266,64	0,17
482	PHARMANUTRA SPA	19.063,10	0,01
12.298	PIAGGIO & C. S.P.A.	24.079,48	0,01
4.810	RAI WAY SPA	29.004,30	0,02
2.693	REPLY SPA	326.391,60	0,18
75.699	SAIPEM SPA	185.992,44	0,10
5.295	SALVATORE FERRAGAMO SPA	28.328,25	0,02
788	SANLORENZO SPA/AMEGLIA	27.698,20	0,02
317	SESA SPA	27.388,80	0,02
1.534	SOL SPA	77.773,80	0,04
3.588	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	29.959,80	0,02
4.711	TECHNOGYM SPA	68.026,84	0,04
41.602	TECHNOPROBE SPA	349.040,78	0,19
19.757	WEBUILD SPA	69.860,75	0,04
1.261	WIIT SPA	24.513,84	0,01
2.738	ZIGNAGO VETRO SPA	21.383,78	0,01
	Jersey	**121.755,27**	**0,07**
10.332	BREEDON GROUP PLC	42.521,24	0,02
5.247	JTC PLC	79.234,03	0,04
	Luxemburg	**1.857.224,54**	**1,04**
1.689	APERAM	46.650,18	0,03
152.615	AROUNDTOWN SA	498.135,36	0,28
1.491	BEFESA SA	42.940,80	0,02
4.413	D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPI	19.117,12	0,01
12.250	GRAND CITY PROPERTIES	137.690,00	0,08
12.899	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	532.865,92	0,30
65.306	SES	423.509,41	0,24
4.847	SHURGARD SELF STORAGE LTD	156.315,75	0,09
	Niederlande	**5.446.739,43**	**3,04**
3.845	AALBERTS INDUSTRIES NV	107.660,00	0,06
894	AMG CRITICAL MATERIALS N.V.	25.639,92	0,01
3.819	ARCADIS NV	163.835,10	0,09
17.749	BASIC-FIT NV	459.344,12	0,26
3.591	BRUNEL INTERNATIONAL	29.158,92	0,02
1.607	CORBION NV	26.322,66	0,01
16.433	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	437.939,45	0,24
15.448	FLOW TRADERS LTD	394.232,96	0,22
20.871	FUGRO NV	189.613,04	0,11
7.380	JUST EAT TAKEAWAY	149.002,20	0,08
9.130	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	73.359,55	0,04
1.021	KONINKLIJKE HEIJMANS N.V	60.443,20	0,03
4.253	OCI NV	16.756,82	0,01
44.913	PHARMING GROUP NV	55.826,86	0,03
3.764	PHARVARIS NV	79.924,94	0,04
10.417	PLUXEE NV	157.400,87	0,09
28.034	POSTNL NV	29.295,53	0,02
1.272	PPHE HOTEL GROUP LTD	19.907,79	0,01
5.004	REDCARE PHARMACY NV	368.544,60	0,21
52.163	SBM OFFSHORE NV	1.135.066,88	0,63
4.961	SIGNIFY NV	110.630,30	0,06
1.451	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	53.280,72	0,03
11.959	TOMTOM NV	64.100,24	0,04
8.736	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	442.915,20	0,25
13.332	VOPAK	520.481,28	0,29
14.514	WERELDHAVE NV	276.056,28	0,15
	Norwegen	**8.501.081,35**	**4,75**
10.224	AKER ASA-A SHARES	682.826,70	0,38
11.570	AKER SOLUTIONS ASA	29.527,24	0,02
2.918	ATEA ASA	35.790,85	0,02
3.589	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	29.082,05	0,02
453.723	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	352.563,27	0,20
736	BLUENORD ASA	28.375,54	0,02
8.040	BW OFFSHORE LTD	25.270,94	0,01
22.634	DNO ASA	29.634,50	0,02
91.707	DOF GROUP ASA	767.751,53	0,43
11.421	ELKEM ASA	25.620,51	0,01
9.605	ENTRA ASA	97.492,73	0,05
42.902	EUROPRIS ASA	370.327,49	0,21
9.189	FRONTLINE PLC	178.702,65	0,10
6.138	GRIEG SEAFOOD ASA	34.711,09	0,02
3.905	HOEGH AUTOLINERS ASA	35.639,59	0,02
8.622	KITRON ASA	42.875,03	0,02
10.321	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	43.365,47	0,02
15.665	MPC CONTAINER SHIPS AS	22.019,91	0,01
44.022	NORCONSULT AS	178.357,46	0,10
33.337	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	434.487,97	0,24
19.815	NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS	26.881,63	0,02
1.887	ODFJELL -A-	19.765,06	0,01
89.717	ODFJELL DRILLING LTD	593.833,04	0,33
7.263	PROTECTOR FORSIKRING ASA	304.176,34	0,17
43.874	SCATEC ASA	367.678,03	0,21
13.880	SCHIBSTED ASA-B SHS	397.082,20	0,22
4.126	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	49.481,45	0,03
1.753	SPAREBANK 1 OESTLANDET	28.146,33	0,02
4.386	SPAREBANK 1 SMN	72.449,68	0,04
23.269	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	352.888,39	0,20
76.132	STOREBRAND ASA	988.347,77	0,55
143.302	TGS ASA	903.284,56	0,50
32.138	TOMRA SYSTEMS ASA	408.444,46	0,23
6.216	VEND MARKETPLACES ASA	188.114,60	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4.509	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	34.113,93	0,02
7.460	WILH WILHELMSEN -A-	321.971,36	0,18
	Österreich	**5.518.393,46**	**3,08**
4.408	AMS-OSRAM AG	52.338,66	0,03
2.424	ANDRITZ AG	145.197,60	0,08
3.821	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	85.590,40	0,05
20.192	BAWAG GROUP AG	2.261.504,00	1,26
12.417	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	290.309,46	0,16
8.482	CPI EUROPE AG	157.595,56	0,09
303	DO & CO AG	67.266,00	0,04
1.330	EVN AG	31.122,00	0,02
6.833	KONTRON AG	186.950,88	0,10
919	LENZING AG	23.388,55	0,01
24.967	OESTERREICHISCHE POST AG	739.023,20	0,41
708	PALFINGER AG	24.992,40	0,01
958	PORR AG	27.255,10	0,02
34.997	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1.026.811,98	0,57
877	RHI MAGNESITA NV	20.699,13	0,01
983	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	26.246,10	0,01
4.498	UNIQA INSURANCE GROUP AG	56.854,72	0,03
1.398	VIENNA INSURANCE GROUP AG	65.496,30	0,04
3.946	VOESTALPINE AG	119.879,48	0,07
4.007	WIENERBERGER AG	109.871,94	0,06
	Peru	**471.332,55**	**0,26**
115.751	HOCHSCHILD MINING PLC	471.332,55	0,26
	Portugal	**654.697,31**	**0,37**
2.629	ALTRI SGPS SA	13.171,29	0,01
2.562	CORTICEIRA AMORIM SA	18.446,40	0,01
59.160	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	428.910,00	0,24
5.096	MOTA ENGIL SGPS SA	25.989,60	0,01
10.115	NAVIGATOR CO SA/THE	33.096,28	0,02
8.046	NOS SGPS	31.298,94	0,02
14.176	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	43.378,56	0,02
1.115	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	20.359,90	0,01
29.930	SONAE	40.046,34	0,02
	Schweden	**19.297.608,67**	**10,77**
6.507	AAK AB	144.024,27	0,08
22.561	ACADEMEDIA AB	199.253,79	0,11
4.931	ACQ BURE AB	60.460,64	0,03
21.550	ADDLIFE AB-B	345.938,83	0,19
4.723	ADDNODE GROUP AB	44.875,12	0,03
4.233	AFRY AB	61.976,24	0,03
47.253	ALIMAK GROUP AB	661.909,73	0,37
7.214	ALLEIMA AB	46.511,40	0,03
3.228	AMBEA	39.696,43	0,02
1.980	AQ GROUP AB	32.232,56	0,02
9.859	ARJO AB - B SHARES	29.404,82	0,02
46.426	ASMODEE GROUP AB-B	506.228,67	0,28
79.784	ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	228.609,21	0,13
5.018	ATTENDO AB	32.012,40	0,02
23.860	AVANZA BANK HOLDING AB	753.735,05	0,42
9.157	AXFOOD AB	242.037,79	0,14
22.423	BETSSON AB-B	315.111,02	0,18
1.949	BILIA AB-A SHS	20.281,87	0,01
7.531	BILLERUD AB	57.584,79	0,03
1.588	BIOARCTIC AB	42.821,83	0,02
5.716	BIOGAIA AB-B SHS	55.447,94	0,03
2.988	BONESUPPORT HOLDING AB	78.897,69	0,04
34.351	BOOZT AB	301.204,59	0,17
8.242	BRAVIDA HOLDING AB	68.428,51	0,04
98.849	BUFAB AB	790.362,65	0,44
2.123	BURE EQUITY AB	53.329,54	0,03
8.459	CAMURUS AB	521.272,19	0,29
81.784	CASTELLUM AB	786.683,49	0,44
9.607	CATENA AB	372.074,56	0,21
6.539	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	100.324,63	0,06
8.445	CLAS OHLSON AB-B SHS	282.442,49	0,16
6.172	CLOETTA AB-B SHS	18.944,37	0,01
56.494	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	21.051,70	0,01
5.657	CREADES AB-A SHARES	38.494,83	0,02
64.198	DIOS FASTIGHETER AB	379.343,90	0,21
11.953	DOMETIC GROUP AB	53.107,62	0,03
7.618	ELECTROLUX AB-B	35.349,84	0,02
7.589	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	41.615,55	0,02
14.100	ELEKTA AB-B SHS	60.605,38	0,03
4.963	EMBRACER GROUP AB	46.796,18	0,03
19.422	ENGCON AB	130.405,61	0,07
28.022	FABEGE AB	201.714,79	0,11
4.742	FASTPARTNER AB-A	21.755,44	0,01
8.643	GETINGE AB-B SHS	158.375,49	0,09
4.416	GRANGES AB	46.673,50	0,03
13.472	HEMNET GROUP AB	288.677,01	0,16
53.634	HEXATRONIC GROUP AB	92.916,74	0,05
9.804	HEXPOL AB	74.876,26	0,04
12.112	HMS NETWORKS AB	453.528,69	0,25
19.932	HOIST FINANCE AB	179.461,95	0,10
4.275	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	49.051,67	0,03
14.657	HUSQVARNA AB-B SHS	66.500,95	0,04
6.379	INSTALCO AB	14.719,44	0,01
1.815	INWIDO AB	29.234,46	0,02
2.331	JM AB	29.635,82	0,02
78.566	KINNEVIK AB - B	594.346,00	0,33
2.409	LINDAB INTERNATIONAL AB	43.205,48	0,02
2.604	LOOMIS AB	94.630,93	0,05
2.250	MEDICOVER AB - B SHARE	52.732,78	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.252	MEKO AB	23.865,46	0,01
14.621	MIPS AB	451.159,26	0,25
8.907	MODERN TIMES GROUP-B SHS	88.820,14	0,05
18.907	MUNTERS GROUP AB	191.448,13	0,11
45.102	MYCRONIC AB	877.266,75	0,49
52.309	NCAB GROUP AB	233.073,49	0,13
3.040	NCC AB-B SHS	59.474,07	0,03
3.101	NEW WAVE GROUP AB -B SHS	30.838,83	0,02
5.936	NOLATO AB-B SHS	31.637,90	0,02
18.127	NORDNET AB PUBL	447.803,00	0,25
4.354	NORION BANK AB	26.673,22	0,01
3.845	NP3 FASTIGHETER AB	87.504,98	0,05
28.942	NYFOSA AB	214.884,73	0,12
32.729	PANDOX AB	533.686,16	0,30
1.432	PARADOX INTERACTIVE AB	22.676,68	0,01
6.545	PEAB AB-CLASS B	45.307,44	0,03
23.612	PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	147.428,11	0,08
4.877	RATOS AB-B SHS	16.266,96	0,01
29.021	RUSTA AB	159.272,80	0,09
225.527	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	104.814,64	0,06
58.345	SCANDIC HOTELS GROUP AB	469.357,57	0,26
10.544	SDIPTECH AB - B	165.730,96	0,09
18.782	SECTRA AB-B SHS	530.607,22	0,30
97.529	SINCH AB	267.143,50	0,15
12.580	SKISTAR AB	179.291,47	0,10
7.733	SSAB AB-A SHARES	39.368,25	0,02
22.529	SSAB AB - B SHARES	111.309,69	0,06
54.902	STORSKOGEN GROUP AB-B	47.633,73	0,03
15.225	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	121.169,01	0,07
2.779	SVOLDER AB-B	13.604,55	0,01
66.390	SWECO AB-B SHS	941.991,86	0,53
41.207	SWEDENCARE AB	126.592,85	0,07
53.721	SYNSAM GROUP AB	280.004,49	0,16
3.653	THULE GROUP AB/THE	76.226,75	0,04
7.044	TROAX GROUP AB	87.707,39	0,05
50.130	TRUECALLER AB-B	188.163,28	0,11
598	VBG GROUP AB-B SHS	17.013,05	0,01
105.925	VIMIAN GROUP AB	272.983,80	0,15
4.816	VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	144.423,35	0,08
4.468	VITROLIFE AB	52.438,66	0,03
18.528	WALLENSTAM AB-B SHS	73.199,93	0,04
51.047	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	425.199,20	0,24
17.841	XVIVO PERFUSION AB	279.618,24	0,16
	Schweiz	**18.649.770,25**	**10,41**
16.117	ACCELLERON INDUSTRIES AG	1.154.231,32	0,64
6.464	ADECCO GROUP AG-REG	154.192,87	0,09
4.198	ALLREAL HOLDING AG-REG	837.040,38	0,47
181	ALSO HOLDING AG-REG	46.660,96	0,03
2.708	ARBONIA AG	15.091,92	0,01
823	ARYZTA AG	57.135,05	0,03
158	AUTONEUM HOLDING AG	26.568,54	0,01
7.093	BACHEM HOLDING AG	443.857,84	0,25
366	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	18.518,26	0,01
165	BOSSARD HOLDING AG-REG A	29.651,82	0,02
248	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	100.011,77	0,06
520	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	343.199,44	0,19
260	BURKHALTER HOLDING AG	37.657,38	0,02
52	BYSTRONIC AG	16.993,10	0,01
4.659	CEMBRA MONEY BANK AG	455.758,19	0,25
107	CICOR TECHNOLOGIES-REG	20.945,61	0,01
8.343	CLARIANT AG-REG	65.594,53	0,04
1.479	COMET HOLDING AG-REG	304.390,65	0,17
281	DAETWYLER HOLDING AG-BR	41.901,27	0,02
1.359	DKSH HOLDING AG	78.209,55	0,04
117	DORMAKABA HOLDING AG	91.362,25	0,05
122	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	39.281,17	0,02
7.995	EFG INTERNATIONAL AG	138.374,18	0,08
76	EMMI AG-REG	55.850,67	0,03
5.371	FISCHER (GEORG)-REG	355.921,76	0,20
6.597	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	1.711.966,84	0,96
31	FORBO HOLDING AG-REG	24.041,29	0,01
8.967	GALENICA AG	829.700,49	0,46
2.255	HIAG IMMOBILIEN AG	269.196,13	0,15
578	HUBER + SUHNER AG-REG	84.333,53	0,05
452	IMPLENIA AG-REG	32.201,10	0,02
5.837	INFICON HOLDING AG-REG	585.666,79	0,33
175.572	INTERNATIONAL WORKPLACE GROU	448.987,97	0,25
289	INTERROLL HOLDING AG-REG	768.214,15	0,43
182	INTERSHOP HOLDING AG	30.526,39	0,02
2.322	KARDEX HOLDING AG-REG	767.500,67	0,43
193	KOMAX HOLDING AG-REG	14.327,65	0,01
4.161	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	113.321,99	0,06
985	LANDIS + GYR GROUP AG	67.644,01	0,04
288	LEM HOLDING SA-REG	147.411,88	0,08
280	MEDACTA GROUP SA	43.669,04	0,02
2.796	MEDMIX AG	26.738,24	0,01
31	METALL ZUG AG-SHS B-REG	26.926,24	0,02
1.171	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	14.004,15	0,01
2.595	MOBIMO HOLDING AG-REG	907.701,77	0,51
1.248	MONTANA AEROSPACE AG	37.112,26	0,02
4.095	OC OERLIKON CORP AG-REG	11.800,75	0,01
2.918	POLYPEPTIDE GROUP AG	73.976,15	0,04
10.384	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	1.518.417,71	0,85
925	R&S GROUP HOLDING AG	27.507,09	0,02
34	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	10.474,41	0,01
4.072	SENSIRION HOLDING AG	260.911,16	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
651	SFS GROUP AG	74.372,15	0,04
7.284	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	617.875,81	0,34
930	SKAN GROUP AG	53.023,48	0,03
42.583	SOFTWAREONE HOLDING AG	372.376,35	0,21
2.083	STADLER RAIL AG	43.204,12	0,02
2.235	SULZER AG-REG	322.274,16	0,18
5.941	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	298.813,52	0,17
1.981	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	1.177.135,90	0,66
2.364	TECAN GROUP AG-REG	361.105,20	0,20
9.858	TEMENOS AG - REG	676.989,46	0,38
136	TX GROUP AG	29.313,79	0,02
293	U-BLOX HOLDING AG	42.123,55	0,02
0	UBS GROUP AG-REG	-	
577	VALIANT HOLDING AG-REG	79.373,38	0,04
687	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	17.343,10	0,01
4.366	VONTOBEL HOLDING AG-REG	279.749,05	0,16
1.200	YPSOMED HOLDING AG-REG	401.133,87	0,22
285	ZEHNDER GROUP AG-RG	20.883,03	0,01
	Singapur	**40.994,34**	**0,02**
3.368	BW LPG LTD	40.994,34	0,02
	Spanien	**6.294.133,91**	**3,51**
6.999	ACERINOX SA	77.688,90	0,04
2.409	AEDAS HOMES SA	51.070,80	0,03
35.496	ALMIRALL SA	408.204,00	0,23
3.941	ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE	22.069,60	0,01
1.595	CIE AUTOMOTIVE SA	42.427,00	0,02
69.906	COLONIAL SFL SOCIMI SA	388.327,83	0,22
673	CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	35.467,10	0,02
972	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	23.716,80	0,01
2.462	EDREAMS ODIGEO SL	20.114,54	0,01
8.464	ENAGAS SA	112.655,84	0,06
7.639	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	21.572,54	0,01
39.451	FLUIDRA SA	909.740,06	0,51
7.038	GESTAMP AUTOMOCION SA	23.169,10	0,01
4.509	GRENERGY RENOVABLES	289.928,70	0,16
10.197	INDRA SISTEMAS SA	388.505,70	0,22
1.629	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	94.726,35	0,05
109.587	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	141.367,23	0,08
4.152	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	30.745,56	0,02
74.709	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	959.263,56	0,54
12.384	NEINOR HOMES SA	214.738,56	0,12
1.729	PHARMA MAR SA	156.733,85	0,09
36.024	PROSEGUR CASH SA	27.450,29	0,02
9.465	PROSEGUR COMP SEGURIDAD	27.637,80	0,02
191.180	SACYR SA	680.983,16	0,38
24.768	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	269.847,36	0,15
1.942	TECNICAS REUNIDAS SA	51.463,00	0,03
286.226	UNICAJA BANCO SA	666.906,58	0,37
821	VIDRALA SA	73.890,00	0,04
1.441	VISCOFAN SA	83.722,10	0,05
	Südafrika	**846.916,21**	**0,47**
121.153	INVESTEC PLC	771.087,21	0,43
75.552	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	75.829,00	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**39,49**	**0,00**
1	INTERNATIONAL PAPER CO	39,49	0,00
	Zypern	**30.042,55**	**0,02**
4.182	ATALAYA MINING COPPER SA	30.042,55	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**177.983.219,08**	**99,35**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**192.192.947,71**	**99,31**
Aktien		**192.192.947,71**	**99,31**
	Australien	**37.554.626,14**	**19,41**
92.054	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.026.062,88	1,05
18.013	APA GROUP	106.008,43	0,05
19.537	ARISTOCRAT LEISURE LTD	906.093,87	0,47
11.076	ASX LTD	430.078,59	0,22
7.603	BLUESCOPE STEEL LTD	114.330,17	0,06
52.238	BRAMBLES LTD	858.577,69	0,44
3.277	CAR GROUP LTD	79.878,43	0,04
6.935	COCHLEAR LTD	1.283.456,12	0,66
32.337	COLES GROUP LTD	499.126,46	0,26
49.159	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5.437.518,59	2,81
15.365	COMPUTERSHARE LTD	369.539,54	0,19
10.528	CSL LTD	1.382.900,41	0,71
108.705	EVOLUTION MINING LTD	780.224,09	0,40
13.667	FORTESCUE LTD	169.196,53	0,09
84.932	GOODMAN GROUP	1.845.107,52	0,95
19.605	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	106.542,30	0,06
26.775	LOTTERY CORP LTD/THE	104.339,36	0,05
10.753	MACQUARIE GROUP LTD	1.563.036,30	0,81
26.099	MEDIBANK PRIVATE LTD	83.370,48	0,04
74.152	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.169.676,35	1,12
69.298	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1.089.832,66	0,56
762	PRO MEDICUS LTD	155.688,23	0,08
13.691	QANTAS AIRWAYS LTD	99.083,01	0,05
62.977	QBE INSURANCE GROUP LTD	859.369,02	0,44
609	REA GROUP LTD	93.257,43	0,05
3.024	RIO TINTO LTD	244.562,45	0,13
649.656	SCENTRE GROUP	1.756.649,01	0,91
3.333	SGH LTD	110.290,54	0,06
263.728	SIGMA HEALTHCARE LTD	519.103,63	0,27
6.621	SONIC HEALTHCARE LTD	94.078,36	0,05
278.055	STOCKLAND	1.127.777,72	0,58
76.709	SUNCORP GROUP LTD	1.029.976,08	0,53
38.027	TELSTRA GROUP LTD	121.473,20	0,06
327.661	TRANSURBAN GROUP	2.996.713,45	1,55
516.148	VICINITY CENTRES	862.017,67	0,45
42.898	WESFARMERS LTD	2.616.138,02	1,35
88.199	WESTPAC BANKING CORP	2.277.904,15	1,18
5.181	WISETECH GLOBAL LTD	309.886,16	0,16
15.345	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	234.208,26	0,12
36.256	WOOLWORTHS GROUP LTD	641.552,98	0,33
	China	**460.332,70**	**0,24**
176.100	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	460.332,70	0,24
	HongKong	**12.466.349,95**	**6,44**
318.200	AIA GROUP LTD	3.052.998,82	1,58
166.000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	779.602,60	0,40
150.000	CK ASSET HOLDINGS LTD	727.209,58	0,38
20.000	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	131.740,87	0,07
14.500	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	95.232,58	0,05
1.573	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	273.560,43	0,14
21.000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	115.736,60	0,06
12.100	HANG SENG BANK LTD	184.289,41	0,10
62.000	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	91.799,61	0,05
37.400	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2.124.665,28	1,10
62.600	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	396.258,00	0,20
37.300	LINK REIT	191.763,29	0,10
255.000	MTR CORP	864.592,81	0,45
596.000	SINO LAND CO	754.534,57	0,39
107.500	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1.287.718,77	0,67
11.500	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	97.478,60	0,05
57.000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	729.311,01	0,38
66.000	WHARF HOLDINGS LTD	188.827,72	0,10
89.000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	263.096,15	0,14
107.000	WH GROUP LTD	115.933,25	0,06
	Irland	**319.211,53**	**0,16**
17.153	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	319.211,53	0,16
	Japan	**128.495.603,83**	**66,40**
27.900	ADVANTEST CORP	2.767.613,11	1,43
33.300	AEON CO LTD	404.736,37	0,21
2.800	AGC INC	91.478,47	0,05
6.300	AISIN CORP	109.205,39	0,06
25.100	AJINOMOTO CO INC	721.634,46	0,37
5.800	ANA HOLDINGS INC	112.359,40	0,06
12.600	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	151.479,82	0,08
11.500	ASAHI KASEI CORP	90.677,78	0,05
28.400	ASICS CORP	744.590,07	0,38
69.800	ASTELLAS PHARMA INC	756.440,28	0,39
25.600	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	853.708,79	0,44
14.200	CANON INC	417.005,05	0,22
10.800	CAPCOM CO LTD	294.196,39	0,15
65.400	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.878.946,14	0,97
8.100	CHIBA BANK	85.258,82	0,04
26.568	CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.159.971,83	0,60
27.800	DAIFUKU CO LTD	892.814,98	0,46
132.200	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.043.742,95	0,54
59.400	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.333.317,34	0,69
2.286	DAIKIN INDUSTRIES LTD	264.379,42	0,14
5.800	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	98.790,66	0,05
4.500	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	98.875,97	0,05
20.500	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	738.463,52	0,38

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
193.700	DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.577.169,09	0,81
14.200	DENSO CORP	205.329,56	0,11
4.118	DISCO CO LTD	1.296.869,37	0,67
67.500	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	445.627,45	0,23
66.500	EAST JAPAN RAILWAY CO	1.630.023,13	0,84
18.200	EISAI CO LTD	613.095,35	0,32
24.400	ENEOS HOLDINGS INC	155.286,97	0,08
84.900	FANUC CORP	2.450.104,94	1,27
7.500	FAST RETAILING CO LTD	2.287.300,35	1,18
1.800	FUJI ELECTRIC SHS	121.198,48	0,06
12.600	FUJIFILM HOLDINGS CORP	314.050,81	0,16
8.500	FUJIKURA LTD	831.956,41	0,43
57.000	FUJITSU LIMITED	1.344.672,59	0,69
33.000	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	975.129,36	0,50
300	HIKARI TSUSHIN INC	83.854,14	0,04
105.600	HITACHI --- REGSH	2.810.088,64	1,45
33.200	HONDA MOTOR CO LTD	344.173,02	0,18
16.505	HOYA CORP	2.288.247,46	1,18
75.100	HULIC CO LTD	823.793,76	0,43
8.400	IHI CORP	156.982,75	0,08
8.300	INPEX CORP	150.224,44	0,08
7.600	ISUZU MOTORS LTD	96.206,10	0,05
4.500	JAPAN AIRLINES CO LTD	90.892,77	0,05
36.500	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	408.411,43	0,21
76.200	JAPAN POST BANK CO LTD	936.214,78	0,48
76.800	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	764.437,71	0,40
8.200	JFE HOLDINGS INC	100.858,57	0,05
3.400	JP POST INSRAN CO	96.531,12	0,05
3.600	KAJIMA CORP	105.207,69	0,05
9.775	KAO CORP	426.979,83	0,22
1.400	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	92.616,03	0,05
6.600	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	94.116,52	0,05
94.400	KDDI CORP	1.508.827,36	0,78
8.628	KEYENCE CORP	3.223.705,67	1,67
36.900	KIKKOMAN CORP	313.569,38	0,16
7.000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	102.735,54	0,05
3.400	KOBE BUSSAN CO LTD	93.561,28	0,05
7.700	KOMATSU --- REGSH	269.032,02	0,14
3.000	KONAMI GROUP CORP	433.693,27	0,22
8.400	KUBOTA CORP	105.963,35	0,05
20.200	KYOCERA CORP	272.119,00	0,14
11.700	KYOWA KIRIN CO LTD	182.093,28	0,09
3.303	LASERTEC CORP	454.124,69	0,23
73.500	LY CORP	236.945,83	0,12
7.700	M3 INC	124.401,24	0,06
27.200	MAKITA CORP	885.148,67	0,46
18.900	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	384.437,09	0,20
5.700	MEIJI HOLDINGS CO LTD	118.334,28	0,06
5.400	MINEBEA MITSUMI INC	101.996,13	0,05
16.600	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	95.687,29	0,05
15.700	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	404.286,77	0,21
62.200	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1.433.229,98	0,74
11.100	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	91.883,05	0,05
26.400	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	693.405,46	0,36
380.600	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	6.169.592,51	3,19
115.400	MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.260.386,45	0,65
3.000	MITSUI OSK LINES LTD	91.288,88	0,05
98.100	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3.313.286,59	1,71
11.900	MONOTARO CO LTD	173.723,78	0,09
56.600	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	1.286.180,54	0,66
99.000	MURATA MFG --- REGSH	1.887.357,96	0,98
42.000	NEC CORP	1.347.719,62	0,70
4.400	NEXON CO LTD	96.738,31	0,05
7.200	NIDEC CORP	128.389,46	0,07
30.200	NINTENDO CO LTD	2.618.484,92	1,35
106	NIPPON BUILDING FUND INC	100.125,25	0,05
21.300	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	145.668,12	0,08
2.300	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	81.715,13	0,04
3.600	NIPPON YUSEN KK	123.124,20	0,06
44.700	NISSAN MOTOR CO LTD	110.111,78	0,06
4.400	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	83.003,68	0,04
5.290	NITORI	102.210,87	0,05
33.900	NITTO DENKO CORP	807.301,24	0,42
217.500	NOMURA HOLDINGS INC	1.598.647,23	0,83
11.200	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	430.223,73	0,22
239.600	NTT INC	250.980,90	0,13
5.700	OBAYASHI CORP	93.748,84	0,05
2.700	OBIC CO LTD	94.226,21	0,05
9.400	OLYMPUS CORP	119.087,23	0,06
900	ORACLE CORP JAPAN	92.020,16	0,05
19.900	ORIENTAL LAND CO LTD	480.639,81	0,25
53.900	ORIX CORP	1.416.797,71	0,73
3.400	OSAKA GAS CO LTD	98.741,23	0,05
4.700	OTSUKA CORP	98.274,02	0,05
13.200	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	702.432,78	0,36
18.900	PANASONIC HOLDINGS CORP	206.039,85	0,11
113.600	RAKUTEN GROUP INC	738.359,51	0,38
43.200	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.329.292,42	1,20
85.000	RENESAS ELECTRONICS CORP	981.886,98	0,51
73.200	RESONA HOLDINGS INC	748.678,50	0,39
20.200	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	402.809,98	0,21
11.800	SANRIO CO LTD	555.383,34	0,29
10.100	SBI HOLDINGS INC	440.150,26	0,23
1.600	SCREEN HOLDINGS CO LTD	145.823,86	0,08
3.800	SCSK CORP	113.960,10	0,06
3.400	SECOM CO LTD	124.894,18	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.400	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	100.734,66	0,05
20.300	SEKISUI HOUSE LTD	462.809,97	0,24
18.600	SG HLDG --- REGSH	192.567,94	0,10
4.200	SHIMADZU CORP	106.219,30	0,05
1.100	SHIMANO INC	123.641,52	0,06
58.900	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.935.482,00	1,00
66.500	SHIONOGI & --- REGSH	1.166.907,44	0,60
8.500	SHISEIDO CO LTD	145.441,29	0,08
4.601	SMC CORP	1.415.332,64	0,73
757.800	SOFTBANK CORP	1.117.060,21	0,58
30.900	SOFTBANK GROUP CORP	3.909.445,22	2,02
40.100	SOMPO HOLDINGS INC	1.242.221,44	0,64
226.165	SONY CORP --- REGSH	6.522.237,18	3,37
226.165	SONY FINANCIAL GROUP INC	251.149,78	0,13
5.200	SUBARU CORP	106.686,51	0,06
5.800	SUMITOMO EL IND --- REGSH	165.652,55	0,09
33.000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	1.065.179,11	0,55
146.400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	4.139.664,24	2,14
21.900	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	637.492,55	0,33
23.200	SUMITOMO REALTY --- REGSH	1.026.118,96	0,53
3.600	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	112.739,94	0,06
13.200	SUZUKI MOTOR CORP	193.104,21	0,10
72.900	SYSMEX CORP	900.606,23	0,47
13.400	T&D HOLDINGS INC	328.637,26	0,17
1.500	TAISEI CORP	103.294,16	0,05
63.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1.840.708,00	0,95
88.900	TDK CORP	1.293.304,15	0,67
47.000	TERUMO CORP	777.472,21	0,40
2.500	TIS INC	82.675,95	0,04
1.500	TOHO CO LTD	96.489,14	0,05
72.800	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.090.247,05	1,60
15.128	TOKYO ELECTRON LTD	2.700.166,05	1,40
2.900	TOKYO GAS CO LTD	103.365,93	0,05
23.200	TOKYO METRO CO LTD	266.190,84	0,14
83.400	TOKYU CORP	1.018.746,51	0,53
3.900	TOPPAN HOLDINGS INC	100.216,66	0,05
15.400	TORAY INDUSTRIES INC	98.572,08	0,05
1.300	TOYOTA INDUSTRIES CORP	146.473,89	0,08
192.000	TOYOTA MOTOR CORP	3.704.532,77	1,91
5.400	TOYOTA TSUSHO CORP	149.986,77	0,08
1.800	TREND MICRO INC	98.723,62	0,05
15.800	UNICHARM CORP	102.640,88	0,05
28.600	WEST JAPAN RAILWAY CO	628.024,42	0,32
7.100	YAKULT HONSHA CO LTD	115.933,56	0,06
13.500	YAMAHA MOTOR CO LTD	101.465,94	0,05
10.700	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	308.281,09	0,16
83.700	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	644.391,01	0,33
66.300	ZOZO INC	610.542,62	0,32
	Kaimaninseln	**115.520,67**	**0,06**
30.000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	115.520,67	0,06
	Macao	**118.255,74**	**0,06**
42.400	SANDS CHINA LTD	118.255,74	0,06
	Neuseeland	**2.511.443,24**	**1,30**
244.094	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1.116.854,29	0,58
18.884	CONTACT ENERGY LTD	99.781,17	0,05
8.432	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	181.397,80	0,09
12.635	INFRATIL LTD	90.605,67	0,05
214.808	MERIDIAN ENERGY LTD	694.734,46	0,36
3.143	XERO LTD	328.069,85	0,17
	Singapur	**10.151.603,91**	**5,25**
489.800	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1.059.999,24	0,55
511.201	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	908.049,97	0,47
383.100	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	799.368,45	0,41
50.430	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.000.862,18	1,03
201.700	GENTING SINGAPORE LTD	114.994,17	0,06
139.534	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	839.994,68	0,43
80.100	KEPPEL LTD	554.217,12	0,29
70.700	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	901.579,02	0,47
8.797	SEA LTD-ADR	1.572.287,81	0,81
20.200	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	94.325,79	0,05
23.000	SINGAPORE AIRLINES LTD	116.320,97	0,06
8.200	SINGAPORE EXCHANGE LTD	105.140,32	0,05
66.400	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	212.716,27	0,11
32.500	UNITED OVERSEAS BANK LTD	871.747,92	0,45
Summe Wertpapiervermögen		**192.192.947,71**	**99,31**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**39.296.959,89**	**99,76**
Aktien		**39.296.959,89**	**99,76**
	Australien	**520.013,36**	**1,32**
1.346	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	29.624,79	0,08
275	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12.754,05	0,03
86	ASX LTD	3.339,36	0,01
84	ATLASSIAN CORP-CL A	13.414,80	0,03
4	BLUESCOPE STEEL LTD	60,15	0,00
593	BRAMBLES LTD	9.746,48	0,02
321	CAR GROUP LTD	7.824,53	0,02
41	COCHLEAR LTD	7.587,84	0,02
840	COLES GROUP LTD	12.965,53	0,03
270	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	29.864,93	0,08
230	COMPUTERSHARE LTD	5.531,67	0,01
249	CSL LTD	32.707,28	0,08
807	EVOLUTION MINING LTD	5.792,20	0,01
309	FORTESCUE LTD	3.825,40	0,01
1.743	GOODMAN GROUP	37.865,85	0,10
1.057	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5.744,21	0,01
2.018	LOTTERY CORP LTD/THE	7.863,93	0,02
173	MACQUARIE GROUP LTD	25.146,96	0,06
1.259	MEDIBANK PRIVATE LTD	4.021,74	0,01
1.437	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	42.046,40	0,11
500	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	7.863,38	0,02
26	PRO MEDICUS LTD	5.312,20	0,01
3	QANTAS AIRWAYS LTD	21,71	0,00
638	QBE INSURANCE GROUP LTD	8.705,99	0,02
43	REA GROUP LTD	6.584,68	0,02
5.432	SCENTRE GROUP	14.687,95	0,04
120	SGH LTD	3.970,86	0,01
3.112	SIGMA HEALTHCARE LTD	6.125,44	0,02
205	SONIC HEALTHCARE LTD	2.912,86	0,01
1.570	STOCKLAND	6.367,84	0,02
481	SUNCORP GROUP LTD	6.458,41	0,02
2.740	TELSTRA GROUP LTD	8.752,64	0,02
2.332	TRANSURBAN GROUP	21.327,94	0,05
2.539	VICINITY CENTRES	4.240,38	0,01
796	WESFARMERS LTD	48.544,12	0,12
1.719	WESTPAC BANKING CORP	44.396,39	0,11
129	WISETECH GLOBAL LTD	7.715,75	0,02
1.034	WOOLWORTHS GROUP LTD	18.296,72	0,05
	Belgien	**116.067,91**	**0,29**
72	AGEAS	4.982,94	0,01
706	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42.141,14	0,11
30	D'IETEREN GROUP	5.611,80	0,01
98	ELIA GROUP SA/NV	11.301,97	0,03
79	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7.059,34	0,02
91	KBC GROUP NV	10.847,54	0,03
13	SOFINA	3.834,03	0,01
40	SYENSQO SA	3.228,90	0,01
98	UCB SA	27.060,25	0,07
	Bermudas	**24.255,99**	**0,06**
194	ARCH CAPITAL GROUP LTD	17.601,62	0,04
19	EVEREST GROUP LTD	6.654,37	0,02
	Chile	**2.999,84**	**0,01**
81	ANTOFAGASTA PLC	2.999,84	0,01
	Dänemark	**283.193,19**	**0,72**
1	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.956,61	0,00
2	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.924,25	0,01
56	CARLSBERG AS-B	6.512,52	0,02
125	COLOPLAST-B	10.684,25	0,03
383	DANSKE BANK A/S	16.332,10	0,04
59	DEMANT A/S	2.045,05	0,01
151	DSV A/S	30.055,92	0,08
38	GENMAB A/S	11.529,55	0,03
256	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	15.679,61	0,04
2.591	NOVO NORDISK A/S-B	140.565,88	0,36
294	ORSTED A/S	5.254,95	0,01
47	PANDORA A/S	6.128,75	0,02
103	ROCKWOOL A/S-B SHS	3.827,96	0,01
155	TRYG A/S	3.935,50	0,01
1.313	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	24.760,29	0,06
	Deutschland	**790.074,15**	**2,01**
122	ADIDAS AG	25.716,99	0,07
205	ALLIANZ SE-REG	86.088,73	0,22
41	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4.116,07	0,01
35	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3.246,82	0,01
58	BEIERSDORF AG	6.065,35	0,02
21	BRENNTAG SE	1.255,96	0,00
133	COMMERZBANK AG	5.014,86	0,01
28	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2.743,86	0,01
195	DELIVERY HERO SE	5.592,94	0,01
873	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	30.721,96	0,08
100	DEUTSCHE BOERSE AG	26.801,75	0,07
394	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3.336,94	0,01
1.753	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	59.754,07	0,15
628	DHL GROUP	27.995,93	0,07
66	DR ING HC F PORSCHE AG	3.201,26	0,01
190	E.ON SE	3.575,35	0,01
91	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	4.775,27	0,01
234	FRESENIUS SE & CO KGAA	13.032,63	0,03
36	GEA GROUP AG	2.658,56	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
26	HANNOVER RUECK SE	7.839,13	0,02
10	HEIDELBERG MATERIALS AG	2.250,71	0,01
63	HENKEL AG & CO KGAA	4.674,68	0,01
141	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	11.381,87	0,03
843	INFINEON TECHNOLOGIES AG	32.885,43	0,08
18	KNORR-BREMSE AG	1.688,83	0,00
47	LEG IMMOBILIEN SE	3.738,73	0,01
76	MERCK KGAA	9.773,89	0,02
2	MTU AERO ENGINES AG	918,62	0,00
26	NEMETSCHEK SE	3.384,94	0,01
1	RATIONAL AG	762,58	0,00
9	RHEINMETALL AG	20.986,09	0,05
845	SAP SE	226.276,21	0,57
17	SARTORIUS AG-VORZUG	3.953,05	0,01
59	SCOUT24 SE	7.390,05	0,02
352	SIEMENS AG-REG	94.797,12	0,24
28	SIEMENS ENERGY AG	3.270,92	0,01
124	SIEMENS HEALTHINEERS AG	6.705,11	0,02
81	SYMRISE AG	7.046,76	0,02
27	TALANX AG	3.591,27	0,01
539	VONOVIA SE	16.814,78	0,04
139	ZALANDO SE	4.248,08	0,01
	Finnland	**89.829,77**	**0,23**
40	ELISA OYJ	2.099,02	0,01
470	FORTUM OYJ	8.893,99	0,02
317	KESKO OYJ-B SHS	6.741,80	0,02
259	KONE OYJ-B	17.650,85	0,04
151	METSO CORP	2.073,22	0,01
4.477	NOKIA OYJ	21.457,47	0,05
345	NORDEA BANK ABP	5.660,06	0,01
91	NORDEA BANK ABP	1.494,28	0,00
72	ORION OYJ-CLASS B	5.511,69	0,01
1.374	SAMPO	15.786,09	0,04
15	STORA ENSO OYJ-R SHS	164,55	0,00
84	UPM-KYMMENE OYJ	2.296,75	0,01
	Frankreich	**915.383,40**	**2,32**
61	ACCOR SA	2.888,50	0,01
24	ADP	3.166,86	0,01
11	AIR LIQUIDE SA-PF	2.285,92	0,01
38	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	7.896,80	0,02
394	ALSTOM	10.240,45	0,03
29	AMUNDI SA	2.296,66	0,01
15	ARKEMA	944,70	0,00
857	AXA SA	40.923,46	0,10
28	BIOMERIEUX	3.744,02	0,01
452	BNP PARIBAS	41.069,96	0,10
35	BOUYGUES SA	1.575,91	0,00
143	BUREAU VERITAS SA	4.476,19	0,01
66	CAPGEMINI SE	9.581,30	0,02
100	CARREFOUR SA	1.515,16	0,00
65	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	7.000,53	0,02
39	COVIVIO	2.621,19	0,01
417	CREDIT AGRICOLE SA	8.192,38	0,02
468	DASSAULT SYSTEMES SE	15.677,65	0,04
110	EDENRED	2.610,85	0,01
46	EIFFAGE	5.875,24	0,01
227	ESSILORLUXOTTICA	73.616,10	0,19
30	GECINA SA	3.006,83	0,01
206	GETLINK SE	3.790,50	0,01
21	HERMES INTERNATIONAL	51.398,03	0,13
26	IPSEN	3.470,48	0,01
41	KERING	13.611,85	0,03
142	KLEPIERRE SA	5.532,75	0,01
36	L'OREAL	15.587,55	0,04
147	L'OREAL SA-PF	63.649,16	0,16
49	LA FDJ UNITED	1.640,89	0,00
157	LEGRAND SA	25.937,19	0,07
179	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	109.474,16	0,28
1.005	ORANGE	16.307,88	0,04
149	PERNOD RICARD SA	14.625,77	0,04
95	PUBLICIS GROUPE	9.117,53	0,02
41	REXEL SA	1.341,19	0,00
864	SANOFI	79.743,96	0,20
17	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.436,70	0,01
605	SCHNEIDER ELECTRIC SE	168.903,90	0,43
280	SOCIETE GENERALE SA	18.542,44	0,05
41	SODEXO SA-PF-2028	2.579,77	0,01
26	TELEPERFORMANCE	1.935,03	0,00
77	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8.092,08	0,02
328	VINCI SA	45.457,93	0,12
	Großbritannien	**1.038.032,95**	**2,64**
772	3I GROUP PLC	42.496,93	0,11
117	ADMIRAL GROUP PLC	5.279,75	0,01
383	ASHTEAD GROUP PLC	25.600,07	0,06
81	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.236,53	0,01
1.203	ASTRAZENECA PLC	181.095,74	0,46
404	AUTO TRADER GROUP PLC	4.286,88	0,01
1.172	AVIVA PLC	10.820,53	0,03
6.656	BARCLAYS PLC	34.014,39	0,09
852	BARRATT REDROW PLC	4.472,15	0,01
2.744	BT GROUP PLC	7.061,25	0,02
216	BUNZL PLC	6.821,89	0,02
16	CNH INDUSTRIAL NV	173,60	0,00
157	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	14.194,37	0,04
825	COMPASS GROUP PLC	28.088,33	0,07
1.580	DIAGEO PLC	37.765,99	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
612	ENTAIN PLC	7.199,24	0,02
3.057	GSK PLC	64.797,95	0,16
7.335	HALEON PLC	32.823,45	0,08
220	HALMA PLC	10.217,98	0,03
111	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2.537,37	0,01
8.082	HSBC HOLDINGS PLC	113.699,42	0,29
579	INFORMA PLC	7.152,45	0,02
62	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7.490,33	0,02
71	INTERTEK GROUP PLC	4.513,44	0,01
1.774	JD SPORTS FASHION PLC	2.275,98	0,01
789	KINGFISHER PLC	3.278,96	0,01
467	LAND SECURITIES GROUP PLC	3.659,00	0,01
2.589	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8.295,30	0,02
28.390	LLOYDS BANKING GROUP PLC	32.035,85	0,08
227	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26.024,63	0,07
1.098	M&G PLC	3.739,78	0,01
1.330	MARKS & SPENCER GROUP PLC	6.526,38	0,02
326	MELROSE INDUSTRIES PLC	2.671,87	0,01
196	MONDI PLC	2.701,96	0,01
860	NATIONAL GRID PLC	12.359,17	0,03
3.774	NATWEST GROUP PLC	26.501,02	0,07
73	NEXT PLC	12.161,61	0,03
267	PEARSON PLC	3.797,56	0,01
97	PENTAIR PLC	10.743,72	0,03
332	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2.876,14	0,01
446	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	34.332,24	0,09
868	RELX PLC	41.564,90	0,11
1.611	RENTOKIL INITIAL PLC	8.150,34	0,02
355	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5.687,20	0,01
243	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8.573,04	0,02
442	SAGE GROUP PLC/THE	6.545,43	0,02
402	SCHRODERS PLC	2.034,87	0,01
832	SEGRO PLC	7.340,96	0,02
181	SEVERN TRENT PLC	6.306,17	0,02
536	SMITH & NEPHEW PLC	9.651,21	0,02
139	SMITHS GROUP PLC	4.401,24	0,01
46	SPIRAX GROUP PLC	4.220,33	0,01
432	SSE PLC	10.128,16	0,03
993	STANDARD CHARTERED PLC	19.190,03	0,05
907	TESCO PLC	5.439,75	0,01
441	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6.806,69	0,02
9.151	VODAFONE GROUP PLC	10.614,44	0,03
81	WHITBREAD PLC	3.511,27	0,01
54	WILLIS TOWERS WATSON PLC	18.654,30	0,05
303	WISE PLC - A	4.221,88	0,01
1.246	WPP PLC	6.169,54	0,02
	HongKong	**185.570,95**	**0,47**
5.236	AIA GROUP LTD	50.237,28	0,13
1.403	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6.589,05	0,02
1.254	CK ASSET HOLDINGS LTD	6.079,47	0,02
397	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2.615,06	0,01
26	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4.521,66	0,01
886	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4.882,98	0,01
281	HANG SENG BANK LTD	4.279,78	0,01
1.767	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2.616,29	0,01
600	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	34.085,54	0,09
729	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4.614,57	0,01
1.656	LINK REIT	8.513,67	0,02
1.720	MTR CORP	5.831,76	0,01
1.426	PRUDENTIAL PLC	19.984,50	0,05
2.609	SINO LAND CO	3.302,99	0,01
890	SUN HUNG KAI PROPERTIES	10.661,11	0,03
187	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1.585,09	0,00
833	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	10.658,18	0,03
1.118	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3.304,96	0,01
1.114	WH GROUP LTD	1.207,01	0,00
	Irland	**434.356,13**	**1,10**
316	ACCENTURE PLC-CL A	77.925,60	0,20
117	AERCAP HOLDINGS NV	14.157,00	0,04
735	AIB GROUP PLC	6.662,87	0,02
54	ALLEGION PLC	9.576,90	0,02
53	APTIV PLC	4.569,66	0,01
423	BANK OF IRELAND GROUP PLC	6.965,81	0,02
88	EATON CORP PLC	32.934,00	0,08
450	EXPERIAN PLC	22.548,21	0,06
195	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3.628,88	0,01
88	KERRY GROUP PLC-A	7.935,95	0,02
162	KINGSPAN GROUP PLC	13.476,78	0,03
186	LINDE PLC	88.350,00	0,22
813	MEDTRONIC PLC	77.430,12	0,20
203	TE CONNECTIVITY PLC	44.564,59	0,11
56	TRANE TECHNOLOGIES PLC	23.629,76	0,06
	Israel	**83.007,63**	**0,21**
28	AZRIELI GROUP LTD	2.785,99	0,01
197	BANK HAPOALIM BM	4.014,50	0,01
791	BANK LEUMI LE-ISRAEL	15.633,08	0,04
60	CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.414,60	0,03
19	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9.179,85	0,02
336	ICL GROUP LTD	2.105,38	0,01
499	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4.945,39	0,01
63	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4.155,46	0,01
17	MONDAY.COM LTD	3.292,73	0,01
43	NICE LTD	6.351,99	0,02
704	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	14.220,80	0,04
22	WIX.COM LTD	3.907,86	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Italien	**293.079,36**	**0,74**
516	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4.571,50	0,01
397	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	4.401,66	0,01
488	BANCO BPM SPA	7.296,53	0,02
937	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	5.912,24	0,02
9.570	ENEL SPA	90.700,15	0,23
100	FERRARI NV	48.363,00	0,12
266	FINECOBANK SPA	5.752,48	0,01
399	GENERALI	15.663,44	0,04
157	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1.846,59	0,00
2.067	INTESA SANPAOLO	13.634,86	0,03
140	MONCLER SPA	8.203,62	0,02
243	POSTE ITALIANE SPA	5.764,75	0,01
44	PRYSMIAN SPA	4.352,11	0,01
70	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4.252,33	0,01
4.829	TELECOM ITALIA SPA	2.526,66	0,01
1.874	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	19.020,44	0,05
619	UNICREDIT SPA	46.890,64	0,12
183	UNIPOL GRUPPO SPA	3.926,36	0,01
	Japan	**1.708.958,74**	**4,34**
575	ADVANTEST CORP	57.038,62	0,14
1.230	AEON CO LTD	14.949,72	0,04
45	AISIN CORP	780,04	0,00
409	AJINOMOTO CO INC	11.758,90	0,03
82	ANA HOLDINGS INC	1.588,53	0,00
830	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	9.978,44	0,03
1	ASAHI KASEI CORP	7,89	0,00
500	ASICS CORP	13.108,98	0,03
1.559	ASTELLAS PHARMA INC	16.895,28	0,04
456	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	15.206,69	0,04
628	CANON INC	18.442,20	0,05
148	CAPCOM CO LTD	4.031,58	0,01
1.055	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	30.310,22	0,08
44	CHIBA BANK	463,13	0,00
528	CHUGAI PHARMACEUTICAL	23.052,73	0,06
201	DAIFUKU CO LTD	6.455,25	0,02
1.575	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	12.434,91	0,03
1.308	DAIICHI SANKYO CO LTD	29.359,92	0,07
18	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.081,73	0,01
238	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	4.053,82	0,01
185	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	4.064,90	0,01
367	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	13.220,30	0,03
603	DAIWA SECURITIES GROUP INC	4.909,83	0,01
106	DENSO CORP	1.532,74	0,00
57	DISCO CO LTD	17.950,84	0,05
1.220	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	8.054,30	0,02
1.166	EAST JAPAN RAILWAY CO	28.580,56	0,07
167	EISAI CO LTD	5.625,66	0,01
539	FANUC CORP	15.554,85	0,04
140	FAST RETAILING CO LTD	42.696,27	0,11
252	FUJIFILM HOLDINGS CORP	6.281,02	0,02
1.005	FUJITSU LIMITED	23.708,70	0,06
145	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	4.284,66	0,01
542	HITACHI --- REGSH	14.422,99	0,04
227	HONDA MOTOR CO LTD	2.353,23	0,01
251	HOYA CORP	34.798,55	0,09
262	HULIC CO LTD	2.873,95	0,01
42	ISUZU MOTORS LTD	531,67	0,00
100	JAPAN AIRLINES CO LTD	2.019,84	0,01
440	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	4.923,32	0,01
1.125	JAPAN POST BANK CO LTD	13.822,07	0,04
843	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	8.390,90	0,02
96	JP POST INSRAN CO	2.725,58	0,01
45	KAJIMA CORP	1.315,10	0,00
278	KAO CORP	12.143,26	0,03
1.485	KDDI CORP	23.735,26	0,06
144	KEYENCE CORP	53.803,15	0,14
411	KIKKOMAN CORP	3.492,60	0,01
459	KIRIN HOLDINGS CO LTD	6.736,52	0,02
103	KOBE BUSSAN CO LTD	2.834,36	0,01
89	KOMATSU --- REGSH	3.109,59	0,01
43	KONAMI GROUP CORP	6.216,27	0,02
19	KUBOTA CORP	239,68	0,00
1.063	KYOCERA CORP	14.319,93	0,04
204	KYOWA KIRIN CO LTD	3.174,96	0,01
51	LASERTEC CORP	7.011,92	0,02
2.157	LY CORP	6.953,64	0,02
406	M3 INC	6.559,34	0,02
148	MAKITA CORP	4.816,25	0,01
321	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	6.529,33	0,02
97	MEIJI HOLDINGS CO LTD	2.013,76	0,01
96	MINEBEA MITSUMI INC	1.813,26	0,00
22	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	126,82	0,00
78	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	2.008,56	0,01
880	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	20.277,21	0,05
401	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	3.319,38	0,01
120	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3.151,84	0,01
5.176	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	83.903,86	0,21
2.008	MITSUI FUDOSAN CO LTD	21.931,16	0,06
1.039	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	35.091,79	0,09
1	MONOTARO CO LTD	14,60	0,00
558	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	12.680,01	0,03
1.009	MURATA MFG --- REGSH	19.235,80	0,05
622	NEC CORP	19.959,09	0,05
154	NEXON CO LTD	3.385,84	0,01
184	NIDEC CORP	3.281,06	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
507	NINTENDO CO LTD	43.959,33	0,11
6	NIPPON BUILDING FUND INC	5.667,47	0,01
38	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	259,88	0,00
40	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	1.421,13	0,00
102	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	1.924,18	0,00
245	NITORI	4.733,78	0,01
66	NITTO DENKO CORP	1.571,74	0,00
1.796	NOMURA HOLDINGS INC	13.200,78	0,03
194	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	7.452,09	0,02
12.860	NTT INC	13.470,84	0,03
3	OBAYASHI CORP	49,34	0,00
144	OBIC CO LTD	5.025,40	0,01
272	OLYMPUS CORP	3.445,93	0,01
3	ORACLE CORP JAPAN	306,73	0,00
547	ORIENTAL LAND CO LTD	13.211,56	0,03
686	ORIX CORP	18.031,97	0,05
110	OTSUKA CORP	2.300,03	0,01
312	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	16.602,96	0,04
378	PANASONIC HOLDINGS CORP	4.120,80	0,01
1.474	RAKUTEN GROUP INC	9.580,48	0,02
685	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	36.934,38	0,09
1.283	RENESAS ELECTRONICS CORP	14.820,72	0,04
548	RESONA HOLDINGS INC	5.604,86	0,01
200	SANRIO CO LTD	9.413,28	0,02
124	SBI HOLDINGS INC	5.403,82	0,01
52	SCREEN HOLDINGS CO LTD	4.739,28	0,01
75	SCSK CORP	2.249,21	0,01
281	SECOM CO LTD	10.322,14	0,03
25	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	466,36	0,00
138	SEKISUI HOUSE LTD	3.146,20	0,01
226	SG HLDG --- REGSH	2.339,80	0,01
161	SHIMADZU CORP	4.071,74	0,01
44	SHIMANO INC	4.945,66	0,01
463	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	15.214,40	0,04
488	SHIONOGI & --- REGSH	8.563,17	0,02
257	SHISEIDO CO LTD	4.397,46	0,01
34	SMC CORP	10.458,88	0,03
14.157	SOFTBANK CORP	20.868,60	0,05
507	SOFTBANK GROUP CORP	64.145,27	0,16
387	SOMPO HOLDINGS INC	11.988,52	0,03
4.281	SONY CORP --- REGSH	123.457,20	0,31
4.281	SONY FINANCIAL GROUP INC	4.753,93	0,01
28	SUMITOMO EL IND --- REGSH	799,70	0,00
64	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2.065,80	0,01
639	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	18.068,62	0,05
99	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	2.881,82	0,01
197	SUMITOMO REALTY --- REGSH	8.713,17	0,02
86	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	2.693,23	0,01
92	SUZUKI MOTOR CORP	1.345,88	0,00
527	SYSMEX CORP	6.510,56	0,02
321	T&D HOLDINGS INC	7.872,58	0,02
104	TAISEI CORP	7.161,73	0,02
1.208	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	35.294,85	0,09
1.483	TDK CORP	21.574,47	0,05
497	TERUMO CORP	8.221,36	0,02
144	TIS INC	4.762,13	0,01
51	TOHO CO LTD	3.280,63	0,01
1.004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	42.618,24	0,11
92	TOKYO ELECTRON LTD	16.420,89	0,04
359	TOKYU CORP	4.385,25	0,01
148	TOPPAN HOLDINGS INC	3.803,09	0,01
32	TOYOTA INDUSTRIES CORP	3.605,51	0,01
503	TOYOTA MOTOR CORP	9.705,11	0,02
78	TOYOTA TSUSHO CORP	2.166,48	0,01
57	TREND MICRO INC	3.126,25	0,01
1.064	UNICHARM CORP	6.912,02	0,02
336	WEST JAPAN RAILWAY CO	7.378,19	0,02
102	YAKULT HONSHA CO LTD	1.665,52	0,00
309	YAMAHA MOTOR CO LTD	2.322,44	0,01
156	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	4.494,57	0,01
191	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	1.470,47	0,00
270	ZOZO INC	2.486,37	0,01
	Kanada	**1.009.151,79**	**2,56**
357	AGNICO EAGLE MINES LTD	60.141,26	0,15
253	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	8.820,61	0,02
317	BANK OF MONTREAL	41.316,50	0,10
530	BANK OF NOVA SCOTIA	34.278,10	0,09
167	BCE INC	3.903,14	0,01
208	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	11.839,55	0,03
644	BROOKFIELD CORP	44.196,76	0,11
194	CAE INC	5.745,81	0,01
51	CAMECO CORP	4.281,14	0,01
407	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	32.530,06	0,08
89	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5.017,35	0,01
70	CELESTICA INC	17.229,28	0,04
141	CGI INC	12.561,67	0,03
11	CONSTELLATION SOFTWARE INC	29.867,51	0,08
31	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2.919,53	0,01
231	DOLLARAMA INC	30.471,19	0,08
180	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	4.662,34	0,01
14	EMPIRE CO LTD 'A'	502,59	0,00
9	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	15.748,98	0,04
48	FIRSTSERVICE CORP	9.147,36	0,02
256	FORTIS INC	12.987,63	0,03
120	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5.688,64	0,01
97	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5.604,99	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
118	GREAT-WEST LIFECO INC	4.789,87	0,01
455	HYDRO ONE LTD	16.235,94	0,04
57	IA FINANCIAL CORP INC	6.482,02	0,02
43	IGM FINANCIAL INC	1.565,60	0,00
91	INTACT FINANCIAL CORP	17.708,78	0,04
330	IVANHOE MINES LTD-CL A	3.500,64	0,01
782	KINROSS GOLD CORP	19.412,24	0,05
468	LOBLAW COMPANIES LTD	18.105,77	0,05
65	LULULEMON ATHLETICA INC	11.565,45	0,03
67	LUNDIN GOLD INC	4.341,94	0,01
167	LUNDIN MINING CORP	2.491,67	0,01
1.145	MANULIFE FINANCIAL CORP	35.681,36	0,09
135	METRO INC/CN	9.068,86	0,02
156	NATIONAL BANK OF CANADA	16.574,25	0,04
61	NUTRIEN LTD	3.583,09	0,01
123	OPEN TEXT CORP	4.598,56	0,01
89	PAN AMERICAN SILVER CORP	3.449,59	0,01
238	POWER CORP OF CANADA	10.300,64	0,03
171	RESTAURANT BRANDS INTERN	10.972,28	0,03
160	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	5.509,25	0,01
667	ROYAL BANK OF CANADA	98.328,75	0,25
1	SAPUTO INC	24,29	0,00
611	SHOPIFY INC - CLASS A	90.793,43	0,23
76	STANTEC INC	8.198,08	0,02
297	SUN LIFE FINANCIAL INC	17.838,30	0,05
204	TELUS (NON CANADIAN)	3.213,79	0,01
51	TFI INTERNATIONAL INC	4.489,34	0,01
99	THOMSON REUTERS CORP	15.375,76	0,04
123	TMX GROUP LTD	4.706,41	0,01
21	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2.332,12	0,01
817	TORONTO-DOMINION BANK	65.341,01	0,17
126	WASTE CONNECTIONS INC	22.150,80	0,06
168	WESTON (GEORGE) LTD	10.249,73	0,03
358	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40.070,97	0,10
105	WSP GLOBAL INC	20.639,22	0,05
	Luxemburg	**15.654,66**	**0,04**
156	ARCELORMITTAL	5.605,31	0,01
90	EUROFINS SCIENTIFIC	6.533,24	0,02
197	TENARIS SA	3.516,11	0,01
	Macao	**3.001,02**	**0,01**
1.076	SANDS CHINA LTD	3.001,02	0,01
	Neuseeland	**39.286,35**	**0,10**
1.717	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7.856,15	0,02
1.491	CONTACT ENERGY LTD	7.878,29	0,02
196	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	4.216,55	0,01
432	INFRATIL LTD	3.097,88	0,01
2.955	MERIDIAN ENERGY LTD	9.557,09	0,02
64	XERO LTD	6.680,39	0,02
	Niederlande	**481.617,71**	**1,22**
317	ABN AMRO BANK NV-CVA	10.149,94	0,03
11	ADYEN NV	17.642,63	0,04
613	AEGON LTD	4.920,92	0,01
1	AKZO NOBEL N.V.	71,21	0,00
30	ARGENX SE	21.756,30	0,06
15	ASM INTERNATIONAL NV	9.002,85	0,02
98	ASML HOLDING NV	95.355,72	0,24
72	ASR NEDERLAND NV	4.888,19	0,01
48	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	7.154,34	0,02
61	EURONEXT NV	9.131,40	0,02
53	EXOR NV	5.181,28	0,01
479	FERROVIAL SE	27.454,60	0,07
120	HEINEKEN HOLDING NV	8.227,35	0,02
167	HEINEKEN NV	13.033,26	0,03
34	IMCD NV	3.515,60	0,01
1.371	ING GROEP NV	35.561,18	0,09
63	JDE PEET S NV	2.309,58	0,01
690	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	27.930,34	0,07
1.690	KONINKLIJKE KPN NV	8.115,76	0,02
50	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1.353,60	0,00
119	NN GROUP NV	8.375,52	0,02
167	NXP SEMICONDUCTORS NV	38.030,91	0,10
1.037	PROSUS NV	73.035,39	0,19
213	QIAGEN N.V.	9.434,12	0,02
52	RANDSTAD NV	2.209,99	0,01
516	STELLANTIS NV	4.767,94	0,01
529	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	15.265,88	0,04
130	WOLTERS KLUWER	17.741,91	0,05
	Norwegen	**41.628,39**	**0,11**
449	DNB BANK ASA	12.217,49	0,03
1	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29,33	0,00
100	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3.196,60	0,01
293	MOWI ASA	6.190,19	0,02
388	NORSK HYDRO ASA	2.628,72	0,01
424	ORKLA ASA	4.427,92	0,01
46	SALMAR ASA	2.457,26	0,01
500	TELENOR ASA	8.288,41	0,02
60	YARA INTERNATIONAL ASA	2.192,47	0,01
	Österreich	**28.283,78**	**0,07**
174	ERSTE GROUP BANK AG	17.010,24	0,04
155	VERBUND AG	11.273,54	0,03
	Polen	**1.940,05**	**0,00**
158	INPOST SA	1.940,05	0,00
	Portugal	**30.060,28**	**0,08**
4.722	EDP SA	22.398,69	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
315	JERONIMO MARTINS	7.661,59	0,02
	Schweden	**281.457,60**	**0,71**
152	ADDTECH AB-B SHARES	4.932,47	0,01
154	ALFA LAVAL AB	7.014,66	0,02
671	ASSA ABLOY AB-B	23.301,02	0,06
2.217	ATLAS COPCO AB-A SHS	37.456,39	0,10
1.173	ATLAS COPCO AB-B SHS	17.579,21	0,04
99	BEIJER REF AB	1.543,67	0,00
148	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	3.122,05	0,01
155	EQT AB	5.366,02	0,01
2.096	ERICSSON LM-B SHS	17.347,24	0,04
401	ESSITY AKTIEBOLAG-B	10.480,03	0,03
110	EVOLUTION AB	9.045,51	0,02
657	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	4.704,08	0,01
351	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	6.540,36	0,02
1.635	HEXAGON AB-B SHS	19.452,89	0,05
80	HOLMEN AB-B SHARES	3.040,05	0,01
59	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2.341,15	0,01
76	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3.013,30	0,01
69	INDUTRADE AB	1.583,20	0,00
81	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1.919,69	0,00
843	INVESTOR AB-B SHS	26.356,34	0,07
39	LIFCO AB-B SHS	1.317,82	0,00
37	LUNDBERGS AB-B SHS	1.921,38	0,00
1.488	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	5.860,17	0,01
308	SAGAX AB-B	6.428,47	0,02
237	SANDVIK AB	6.597,12	0,02
442	SECURITAS AB-B SHS	6.654,60	0,02
224	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	4.379,92	0,01
62	SKANSKA AB-B SHS	1.607,83	0,00
87	SKF AB-B SHARES	2.157,17	0,01
1	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	13,22	0,00
577	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	7.509,20	0,02
315	SWEDBANK AB - A SHARES	9.485,06	0,02
200	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6.098,81	0,02
248	TELE2 AB-B SHS	4.233,49	0,01
1.058	TELIA CO AB	4.037,34	0,01
126	TRELLEBORG AB-B SHS	4.695,64	0,01
81	VOLVO AB-B SHS	2.321,03	0,01
	Schweiz	**1.137.734,44**	**2,89**
1.083	ABB LTD-REG	78.024,42	0,20
376	ALCON INC	28.005,64	0,07
65	AMRIZE LTD	3.136,37	0,01
20	BALOISE HOLDING AG - REG	4.937,05	0,01
45	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5.310,97	0,01
2	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.740,01	0,01
40	BKW AG	8.541,80	0,02
11	BUNGE GLOBAL SA	893,75	0,00
1	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	15.283,74	0,04
208	CHUBB LTD	58.708,00	0,15
367	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	69.929,63	0,18
214	COCA-COLA HBC AG-DI	10.094,88	0,03
158	DSM-FIRMENICH AG	13.463,34	0,03
2	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.414,00	0,00
68	GALDERMA GROUP AG	11.820,26	0,03
109	GARMIN LTD	26.837,98	0,07
20	GEBERIT AG-REG	15.012,25	0,04
7	GIVAUDAN-REG	28.435,79	0,07
31	HELVETIA HOLDING AG-REG	7.586,19	0,02
65	HOLCIM LTD	5.501,52	0,01
90	JULIUS BAER GROUP LTD	6.217,06	0,02
52	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9.682,80	0,02
131	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14.288,51	0,04
53	LONZA GROUP AG-REG	35.119,41	0,09
1.472	NOVARTIS AG-REG	185.235,65	0,47
18	PARTNERS GROUP HOLDING AG	23.381,85	0,06
20	ROCHE HOLDING AG-BR	6.842,49	0,02
540	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	176.398,94	0,45
252	SANDOZ GROUP AG	14.940,40	0,04
14	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.041,37	0,01
26	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9.842,93	0,02
98	SGS SA-REG	10.159,46	0,03
183	SIG GROUP AG	1.887,24	0,00
33	SIKA AG-REG	7.345,62	0,02
43	SONOVA HOLDING AG-REG	11.706,39	0,03
596	STMICROELECTRONICS NV	16.698,65	0,04
69	STRAUMANN HOLDING AG-REG	7.362,96	0,02
1	SWATCH GROUP AG/THE-BR	187,84	0,00
16	SWISSCOM AG-REG	11.613,63	0,03
15	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16.130,88	0,04
75	SWISS PRIME SITE-REG	10.491,86	0,03
147	SWISS RE AG	27.169,29	0,07
1.711	UBS GROUP AG-REG	69.913,80	0,18
26	VAT GROUP AG	10.274,29	0,03
76	ZURICH INSURANCE GROUP AG	54.123,53	0,14
	Singapur	**131.596,41**	**0,33**
2.446	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5.293,50	0,01
3.765	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6.687,80	0,02
1.511	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	3.152,82	0,01
378	DBS GROUP HOLDINGS LTD	14.997,54	0,04
2.875	GENTING SINGAPORE LTD	1.639,11	0,00
1.309	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	7.880,18	0,02
1.535	KEPPEL LTD	10.620,77	0,03
1.363	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	17.381,22	0,04
169	SEA LTD-ADR	30.205,37	0,08
649	SINGAPORE AIRLINES LTD	3.282,27	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
382	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4.898,00	0,01
345	SINGAPORE TECH ENGINEERING	2.304,12	0,01
3.156	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10.110,43	0,03
490	UNITED OVERSEAS BANK LTD	13.143,28	0,03
	Spanien	**371.809,99**	**0,94**
33	ACCIONA SA	6.626,65	0,02
31	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2.476,90	0,01
460	AENA SME SA	12.577,44	0,03
191	AMADEUS IT GROUP SA	15.148,69	0,04
2.564	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	49.227,52	0,12
2.086	BANCO DE SABADELL SA	8.088,47	0,02
6.864	BANCO SANTANDER SA	71.570,59	0,18
560	CAIXABANK SA	5.886,47	0,01
222	CELLNEX TELECOM SA	7.692,47	0,02
754	EDP RENOVAVEIS SA	9.922,64	0,03
150	GRIFOLS SA	2.172,28	0,01
6.296	IBERDROLA SA	119.141,57	0,30
773	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	42.661,68	0,11
521	REDEIA CORP SA	10.064,16	0,03
1.655	TELEFONICA SA	8.552,46	0,02
	Uruguay	**74.782,08**	**0,19**
32	MERCADOLIBRE INC	74.782,08	0,19
	Vereinigte Staaten von Amerika	**29.164.131,97**	**74,04**
104	3M CO	16.138,72	0,04
422	ABBOTT LABORATORIES	56.522,68	0,14
887	ABBVIE INC	205.375,98	0,52
216	ADOBE INC	76.194,00	0,19
1.323	ADVANCED MICRO DEVICES	214.048,17	0,54
85	AECOM	11.089,95	0,03
258	AFLAC INC	28.818,60	0,07
207	AGILENT TECHNOLOGIES INC	26.568,45	0,07
215	AIRBNB INC-CLASS A	26.105,30	0,07
17	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4.636,24	0,01
67	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5.075,92	0,01
66	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1.155,66	0,00
98	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.167,32	0,02
43	ALIGN TECHNOLOGY INC	5.384,46	0,01
146	ALLSTATE CORP	31.338,90	0,08
64	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29.184,00	0,07
2.980	ALPHABET INC-CL A	724.438,00	1,84
2.530	ALPHABET INC-CL C	616.181,50	1,56
7.429	AMAZON.COM INC	1.631.185,53	4,14
282	AMERICAN EXPRESS CO	93.669,12	0,24
32	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4.663,04	0,01
210	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.982,50	0,02
319	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	25.054,26	0,06
381	AMERICAN TOWER CORP	73.273,92	0,19
141	AMERICAN WATER WORKS CO INC	19.625,79	0,05
48	AMERIPRISE FINANCIAL INC	23.580,00	0,06
179	AMETEK INC	33.652,00	0,09
278	AMGEN INC	78.451,60	0,20
891	AMPHENOL CORP-CL A	110.261,25	0,28
390	ANALOG DEVICES INC	95.823,00	0,24
419	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	8.467,99	0,02
103	AON PLC-CLASS A	36.727,74	0,09
193	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	25.721,11	0,07
8.474	APPLE INC	2.157.734,62	5,48
191	APPLIED MATERIALS INC	39.105,34	0,10
121	APPLOVIN CORP-CLASS A	86.943,34	0,22
74	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	4.420,76	0,01
98	ARES MANAGEMENT CORP - A	15.669,22	0,04
784	ARISTA NETWORKS INC	114.236,64	0,29
135	ARTHUR J GALLAGHER & CO	41.814,90	0,11
3.499	AT&T INC	98.811,76	0,25
170	AUTODESK INC	54.003,90	0,14
203	AUTOMATIC DATA PROCESSING	59.580,50	0,15
3	AUTOZONE INC	12.870,72	0,03
103	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19.896,51	0,05
48	AVERY DENNISON CORP	7.784,16	0,02
57	AXON ENTERPRISE INC	40.905,48	0,10
64	BALL CORP	3.226,88	0,01
3.446	BANK OF AMERICA CORP	177.779,14	0,45
357	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	38.898,72	0,10
312	BAXTER INTERNATIONAL INC	7.104,24	0,02
183	BECTON DICKINSON AND CO	34.252,11	0,09
74	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3.809,52	0,01
33	BEST BUY CO INC	2.495,46	0,01
84	BIOGEN INC	11.766,72	0,03
82	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4.441,12	0,01
73	BLACKROCK INC	85.108,51	0,22
384	BLACKSTONE INC	65.606,40	0,17
288	BLOCK INC	20.813,76	0,05
6	BOOKING HOLDINGS INC	32.395,62	0,08
57	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5.697,15	0,01
367	BOSTON SCIENTIFIC CORP	35.830,21	0,09
1.593	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	71.844,30	0,18
3.374	BROADCOM INC	1.113.116,34	2,83
49	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	11.670,33	0,03
149	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5.130,49	0,01
131	BROWN & BROWN INC	12.286,49	0,03
235	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6.363,80	0,02
18	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2.182,50	0,01
51	BURLINGTON STORES INC	12.979,50	0,03
95	BXP INC	7.062,30	0,02
75	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9.930,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
141	CADENCE DESIGN SYS INC	49.527,66	0,13
67	CAMDEN PROPERTY TRUST	7.154,26	0,02
327	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	69.513,66	0,18
37	CARDINAL HEALTH INC	5.807,52	0,01
28	CARLISLE COS INC	9.210,88	0,02
103	CARLYLE GROUP INC/THE	6.458,10	0,02
298	CARNIVAL CORP	8.615,18	0,02
232	CARRIER GLOBAL CORP	13.850,40	0,04
78	CARVANA CO	29.424,72	0,07
19	CATERPILLAR INC	9.065,85	0,02
59	CBOE GLOBAL MARKETS INC	14.469,75	0,04
207	CBRE GROUP INC - A	32.614,92	0,08
84	CDW CORP/DE	13.379,52	0,03
28	CENCORA INC	8.750,84	0,02
223	CENTENE CORP	7.956,64	0,02
38	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	10.453,99	0,03
631	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24.728,89	0,06
184	CHURCH & DWIGHT CO INC	16.123,92	0,04
88	CINCINNATI FINANCIAL CORP	13.912,80	0,04
168	CINTAS CORP	34.483,68	0,09
3.097	CISCO SYSTEMS INC	211.896,74	0,54
950	CITIGROUP INC	96.425,00	0,24
209	CITIZENS FINANCIAL GROUP	11.110,44	0,03
71	CLOROX COMPANY	8.754,30	0,02
144	CLOUDFLARE INC - CLASS A	30.900,96	0,08
171	CME GROUP INC	46.202,49	0,12
251	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	16.834,57	0,04
107	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	36.111,43	0,09
1.873	COMCAST CORP-CLASS A	58.849,66	0,15
62	CONSOLIDATED EDISON INC	6.232,24	0,02
116	CONSTELLATION BRANDS INC-A	15.621,72	0,04
131	CONSTELLATION ENERGY	43.108,17	0,11
164	COOPER COS INC/THE	11.243,84	0,03
420	COPART INC	18.887,40	0,05
121	COREBRIDGE FINANCIAL INC	3.878,05	0,01
410	CORNING INC	33.632,30	0,09
38	CORPAY INC	10.946,28	0,03
364	COSTAR GROUP INC	30.710,68	0,08
106	COSTCO WHOLESALE CORP	98.116,78	0,25
64	CRH PLC	7.673,60	0,02
128	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	62.768,64	0,16
382	CROWN CASTLE INC	36.859,18	0,09
28	CROWN HOLDINGS INC	2.704,52	0,01
17	CUMMINS INC	7.180,29	0,02
682	CVS HEALTH CORP	51.415,98	0,13
498	DANAHER CORP	98.733,48	0,25
49	DARDEN RESTAURANTS INC	9.327,64	0,02
146	DATADOG INC - CLASS A	20.790,40	0,05
21	DAVITA INC	2.790,27	0,01
91	DECKERS OUTDOOR CORP	9.224,67	0,02
60	DEERE & CO	27.435,60	0,07
220	DELL TECHNOLOGIES -C	31.189,40	0,08
82	DEXCOM INC	5.517,78	0,01
36	DICK'S SPORTING GOODS INC	7.999,92	0,02
280	DIGITAL REALTY TRUST INC	48.406,40	0,12
88	DOCUSIGN INC	6.343,92	0,02
136	DOLLAR GENERAL CORP	14.055,60	0,04
129	DOLLAR TREE INC	12.173,73	0,03
361	DOMINION ENERGY INC	22.082,37	0,06
13	DOMINO'S PIZZA INC	5.612,23	0,01
158	DOORDASH INC - A	42.974,42	0,11
49	DOVER CORP	8.174,67	0,02
178	DRAFTKINGS INC-CL A	6.657,20	0,02
170	DR HORTON INC	28.809,90	0,07
85	DUPONT DE NEMOURS INC	6.621,50	0,02
131	DYNATRACE INC	6.346,95	0,02
332	EBAY INC	30.195,40	0,08
54	ECOLAB INC	14.788,44	0,04
558	EDISON INTERNATIONAL	30.846,24	0,08
131	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10.187,87	0,03
102	ELECTRONIC ARTS INC	20.573,40	0,05
109	ELEVANCE HEALTH INC	35.220,08	0,09
635	ELI LILLY & CO	484.505,00	1,23
34	EMCOR GROUP INC	22.084,36	0,06
154	EMERSON ELECTRIC CO	20.201,72	0,05
35	ENTEGRIS INC	3.236,10	0,01
66	EQUIFAX INC	16.930,98	0,04
135	EQUINIX INC	105.737,40	0,27
139	EQUITABLE HOLDINGS INC	7.058,42	0,02
113	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.859,10	0,02
255	EQUITY RESIDENTIAL	16.506,15	0,04
13	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4.136,08	0,01
86	ESSENTIAL UTILITIES INC	3.431,40	0,01
52	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13.918,32	0,04
145	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12.777,40	0,03
280	EVERSOURCE ENERGY	19.919,20	0,05
1.139	EXELON CORP	51.266,39	0,13
19	EXPEDIA GROUP INC	4.061,25	0,01
89	EXPEDITORS INTL WASH INC	10.910,51	0,03
154	EXTRA SPACE STORAGE INC	21.704,76	0,06
70	F5 INC	22.623,30	0,06
16	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.583,84	0,01
14	FAIR ISAAC CORP	20.951,42	0,05
854	FASTENAL CO	41.880,16	0,11
166	FEDEX CORP	39.144,46	0,10
6	FERGUSON ENTERPRISES INC	1.344,09	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
22	FERGUSON ENTERPRISES INC	4.940,76	0,01
114	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	6.895,86	0,02
272	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17.935,68	0,05
377	FIFTH THIRD BANCORP	16.795,35	0,04
3	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5.367,48	0,01
157	FIRST SOLAR INC	34.623,21	0,09
269	FISERV INC	34.682,17	0,09
85	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	21.590,00	0,05
187	FORD MOTOR CO	2.236,52	0,01
316	FORTINET INC	26.569,28	0,07
261	FORTIVE CORPORATION	12.786,39	0,03
103	FOX CORP - CLASS A	6.495,18	0,02
64	FOX CORP - CLASS B	3.666,56	0,01
173	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8.063,53	0,02
40	GARTNER INC	10.514,80	0,03
23	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1.727,30	0,00
245	GEN DIGITAL INC	6.955,55	0,02
35	GENERAL ELECTRIC	10.528,70	0,03
317	GENERAL MILLS INC	15.983,14	0,04
46	GENERAL MOTORS CO	2.804,62	0,01
30	GENUINE PARTS CO	4.158,00	0,01
8	GE VERNOVA INC	4.919,20	0,01
620	GILEAD SCIENCES INC	68.820,00	0,17
111	GLOBAL PAYMENTS INC	9.221,88	0,02
96	GODADDY INC - CLASS A	13.135,68	0,03
152	GOLDMAN SACHS GROUP INC	121.045,20	0,31
103	GRACO INC	8.750,88	0,02
149	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	19.875,11	0,05
88	HCA HEALTHCARE INC	37.505,60	0,10
444	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8.502,60	0,02
1	HEICO CORP	322,82	0,00
16	HEICO CORP-CLASS A	4.065,44	0,01
84	HERSHEY CO/THE	15.712,20	0,04
1.004	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	24.658,24	0,06
80	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20.755,20	0,05
133	HOLOGIC INC	8.976,17	0,02
478	HOME DEPOT INC	193.680,82	0,49
38	HORMEL FOODS CORP	940,12	0,00
14	HOWMET AEROSPACE INC	2.747,22	0,01
129	HP INC	3.512,67	0,01
39	HUBBELL INC	16.782,09	0,04
27	HUBSPOT INC	12.630,60	0,03
65	HUMANA INC	16.911,05	0,04
50	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6.708,50	0,02
836	HUNTINGTON BANCSHARES INC	14.437,72	0,04
23	HYATT HOTELS CORP - CL A	3.264,39	0,01
47	IDEX CORP	7.649,72	0,02
63	IDEXX LABORATORIES INC	40.250,07	0,10
71	ILLINOIS TOOL WORKS	18.513,96	0,05
156	ILLUMINA INC	14.815,32	0,04
72	INCYTE CORP	6.106,32	0,02
330	INGERSOLL-RAND INC	27.264,60	0,07
15	INSULET CORP	4.630,95	0,01
3.182	INTEL CORP	106.756,10	0,27
248	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	17.067,36	0,04
293	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	49.364,64	0,13
32	INTERNATIONAL PAPER CO	1.484,80	0,00
758	INTL BUSINESS MACHINES CORP	213.877,28	0,54
57	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3.507,78	0,01
140	INTUIT INC	95.607,40	0,24
95	INTUITIVE SURGICAL INC	42.486,85	0,11
456	INVITATION HOMES INC	13.374,48	0,03
139	IQVIA HOLDINGS INC	26.401,66	0,07
220	IRON MOUNTAIN INC	22.426,80	0,06
18	JABIL INC	3.909,06	0,01
32	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4.765,76	0,01
110	JACOBS SOLUTIONS INC	16.484,60	0,04
48	JM SMUCKER CO/THE	5.212,80	0,01
1.877	JOHNSON & JOHNSON	348.033,34	0,88
170	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	18.691,50	0,05
1.365	JPMORGAN CHASE & CO	430.561,95	1,09
157	KELLANOVA	12.877,14	0,03
1.387	KENVUE INC	22.511,01	0,06
787	KEURIG DR PEPPER INC	20.076,37	0,05
173	KEYCORP	3.233,37	0,01
123	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	21.515,16	0,05
215	KIMBERLY-CLARK CORP	26.733,10	0,07
593	KIMCO REALTY CORP	12.957,05	0,03
295	KKR & CO -REGISTERED SHS	38.335,25	0,10
98	KLA CORP	105.702,80	0,27
392	KRAFT HEINZ CO/THE	10.207,68	0,03
93	KROGER CO	6.269,13	0,02
36	LABCORP HOLDINGS INC	10.334,16	0,03
298	LAM RESEARCH CORP	39.902,20	0,10
151	LAS VEGAS SANDS CORP	8.122,29	0,02
137	LENNAR CORP-A	17.267,48	0,04
8	LENNOX INTERNATIONAL INC	4.234,88	0,01
92	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	9.609,40	0,02
66	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	10.784,40	0,03
271	LOWE'S COS INC	68.105,01	0,17
40	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	13.307,60	0,03
90	M & T BANK CORP	17.785,80	0,05
7	MARKEL GROUP INC	13.379,52	0,03
72	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	18.751,68	0,05
267	MARSH & MCLENNAN COS	53.808,51	0,14
24	MARTIN MARIETTA MATERIALS	15.126,72	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.038	MARVELL TECHNOLOGY INC	87.264,66	0,22
129	MASCO CORP	9.080,31	0,02
416	MASTERCARD INC - A	236.624,96	0,60
191	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12.779,81	0,03
339	MCDONALD'S CORP	103.018,71	0,26
24	MCKESSON CORP	18.540,96	0,05
2.002	MERCK & CO. INC.	168.027,86	0,43
1.115	META PLATFORMS INC-CLASS A	818.833,70	2,08
294	METLIFE INC	24.216,78	0,06
16	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19.641,76	0,05
374	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24.018,28	0,06
772	MICRON TECHNOLOGY INC	129.171,04	0,33
3.728	MICROSOFT CORP	1.930.917,60	4,90
92	MID-AMERICA APARTMENT COMM	12.855,16	0,03
26	MOLINA HEALTHCARE INC	4.975,36	0,01
107	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4.841,75	0,01
33	MONGODB INC	10.242,54	0,03
39	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35.904,96	0,09
538	MONSTER BEVERAGE CORP	36.212,78	0,09
77	MOODY'S CORP	36.688,96	0,09
579	MORGAN STANLEY	92.037,84	0,23
128	MOTOROLA SOLUTIONS INC	58.533,12	0,15
220	NASDAQ INC	19.459,00	0,05
52	NATERA INC	8.370,44	0,02
163	NETAPP INC	19.308,98	0,05
210	NETFLIX INC	251.773,20	0,64
43	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6.036,34	0,02
713	NEWMONT CORP	60.113,03	0,15
166	NEWS CORP - CLASS A	5.097,86	0,01
1.365	NEXTERA ENERGY INC	103.043,85	0,26
808	NIKE INC -CL B	56.341,84	0,14
19	NORDSON CORP	4.312,05	0,01
116	NORTHERN TRUST CORP	15.613,60	0,04
21	NRG ENERGY INC	3.400,95	0,01
24	NUCOR CORP	3.250,32	0,01
110	NUTANIX INC - A	8.182,90	0,02
13.045	NVIDIA CORP	2.433.936,10	6,18
2	NVR INC	16.069,32	0,04
204	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.993,24	0,06
102	OKTA INC	9.353,40	0,02
139	OLD DOMINION FREIGHT LINE	19.568,42	0,05
84	OMNICOM GROUP	6.848,52	0,02
246	ON SEMICONDUCTOR	12.130,26	0,03
1.313	ORACLE CORP	369.268,12	0,94
269	OTIS WORLDWIDE CORP	24.594,67	0,06
53	OWENS CORNING	7.497,38	0,02
20	PACCAR INC	1.966,40	0,00
38	PACKAGING CORP OF AMERICA	8.281,34	0,02
1.075	PALANTIR TECHN-A	196.101,50	0,50
338	PALO ALTO NETWORKS INC	68.823,56	0,17
29	PARKER HANNIFIN CORP	21.986,35	0,06
155	PAYCHEX INC	19.647,80	0,05
23	PAYCOM SOFTWARE INC	4.787,22	0,01
459	PAYPAL HOLDINGS INC	30.780,54	0,08
4.573	PFIZER INC	116.520,04	0,30
1.524	P G & E CORP	22.981,92	0,06
266	PINTEREST INC- CLASS A	8.557,22	0,02
201	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40.386,93	0,10
23	POOL CORP	7.131,61	0,02
50	PPG INDUSTRIES INC	5.255,50	0,01
101	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8.373,91	0,02
309	PROGRESSIVE CORP	76.307,55	0,19
747	PROLOGIS INC	85.546,44	0,22
183	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18.984,42	0,05
71	PTC INC	14.414,42	0,04
68	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	5.675,28	0,01
116	PUBLIC STORAGE	33.506,60	0,09
151	PULTEGROUP INC	19.951,63	0,05
236	PURE STORAGE INC - CLASS A	19.779,16	0,05
822	QUALCOMM INC	136.747,92	0,35
167	QUANTA SERVICES INC	69.208,14	0,18
66	QUEST DIAGNOSTICS INC	12.578,28	0,03
102	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17.605,20	0,04
726	REALTY INCOME CORP	44.133,54	0,11
29	REDDIT INC-CL A	6.669,71	0,02
113	REGENCY CENTERS CORP	8.237,70	0,02
59	REGENERON PHARMACEUTICALS	33.173,93	0,08
548	REGIONS FINANCIAL CORP	14.450,76	0,04
35	RELIANCE INC	9.829,05	0,02
131	REPUBLIC SERVICES INC	30.061,88	0,08
30	RESMED INC	8.211,90	0,02
78	REVVITY INC	6.836,70	0,02
78	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	8.450,25	0,02
362	ROBINHOOD MARKETS INC - A	51.831,16	0,13
278	ROBLOX CORP -CLASS A	38.508,56	0,10
91	ROCKWELL AUTOMATION INC	31.807,23	0,08
176	ROLLINS INC	10.338,24	0,03
52	ROPER TECHNOLOGIES INC	25.931,88	0,07
215	ROSS STORES INC	32.763,85	0,08
109	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	35.270,22	0,09
30	RPM INTERNATIONAL INC	3.536,40	0,01
156	S&P GLOBAL INC	75.926,76	0,19
767	SALESFORCE INC	181.779,00	0,46
170	SAMSARA INC-CL A	6.332,50	0,02
82	SBA COMMUNICATIONS CORP	15.854,70	0,04
850	SCHWAB (CHARLES) CORP	81.149,50	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
121	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	28.563,26	0,07
170	SERVICENOW INC	156.447,60	0,40
156	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	54.016,56	0,14
266	SIMON PROPERTY GROUP INC	49.920,22	0,13
480	SNAP INC - A	3.700,80	0,01
32	SNAP-ON INC	11.088,96	0,03
144	SNOWFLAKE INC	32.479,20	0,08
91	SOLVENTUM CORP	6.643,00	0,02
135	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11.982,60	0,03
558	STARBUCKS CORP	47.206,80	0,12
157	STATE STREET CORP	18.213,57	0,05
21	STEEL DYNAMICS INC	2.928,03	0,01
74	STERIS PLC	18.310,56	0,05
127	STRATEGY INC	40.920,67	0,10
82	STRYKER CORP	30.312,94	0,08
110	SUN COMMUNITIES INC	14.190,00	0,04
393	SUPER MICRO COMPUTER INC	18.840,42	0,05
224	SYNCHRONY FINANCIAL	15.915,20	0,04
93	SYNOPSYS INC	45.885,27	0,12
70	SYSCO CORP	5.763,80	0,01
88	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	22.735,68	0,06
317	TARGET CORP	28.434,90	0,07
10	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5.860,40	0,01
139	TERADYNE INC	19.131,96	0,05
3.899	TESLA INC	1.733.963,28	4,40
693	TEXAS INSTRUMENTS INC	127.324,89	0,32
129	THE CIGNA GROUP	37.184,25	0,09
289	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	140.170,78	0,36
741	TJX COMPANIES INC	107.104,14	0,27
216	T-MOBILE US INC	51.706,08	0,13
250	TOAST INC-CLASS A	9.127,50	0,02
406	TRACTOR SUPPLY COMPANY	23.089,22	0,06
226	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	11.076,26	0,03
50	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5.549,00	0,01
10	TRANSDIGM GROUP INC	13.180,20	0,03
139	TRANSUNION	11.645,42	0,03
124	TRAVELERS COS INC/THE	34.623,28	0,09
203	TRIMBLE INC	16.574,95	0,04
131	T ROWE PRICE GROUP INC	13.445,84	0,03
702	TRUIST FINANCIAL CORP	32.095,44	0,08
67	TWILIO INC - A	6.706,03	0,02
24	TYLER TECHNOLOGIES INC	12.555,84	0,03
34	TYSON FOODS INC-CL A	1.846,20	0,00
1.299	UBER TECHNOLOGIES INC	127.263,03	0,32
197	UDR INC	7.340,22	0,02
59	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	3.003,10	0,01
34	ULTA BEAUTY INC	18.589,50	0,05
471	UNITEDHEALTH GROUP INC	162.636,30	0,41
511	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	42.683,83	0,11
52	UNITED RENTALS INC	49.642,32	0,13
18	UNITED THERAPEUTICS CORP	7.545,78	0,02
790	US BANCORP	38.180,70	0,10
77	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	22.939,07	0,06
312	VENTAS INC	21.836,88	0,06
184	VERALTO CORP	19.616,24	0,05
34	VERISIGN INC	9.505,38	0,02
72	VERISK ANALYTICS INC	18.108,72	0,05
2.199	VERIZON COMMUNICATIONS INC	96.646,05	0,25
129	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	50.521,56	0,13
286	VERTIV HOLDINGS CO-A	43.145,96	0,11
762	VICI PROPERTIES INC	24.848,82	0,06
885	VISA INC-CLASS A SHARES	302.121,30	0,77
83	VULCAN MATERIALS CO	25.532,46	0,06
119	WABTEC CORP	23.855,93	0,06
3.103	WALMART INC	319.795,18	0,81
895	WALT DISNEY CO/THE	102.477,50	0,26
961	WARNER BROS DISCOVERY INC	18.768,33	0,05
188	WASTE MANAGEMENT INC	41.516,04	0,11
46	WATERS CORP	13.791,26	0,04
9	WATSCO INC	3.638,70	0,01
1.553	WELLS FARGO & CO	130.172,46	0,33
504	WELLTOWER INC	89.782,56	0,23
202	WESTERN DIGITAL CORP	24.252,12	0,06
61	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16.002,13	0,04
96	WILLIAMS-SONOMA INC	18.763,20	0,05
104	WORKDAY INC-CLASS A	25.035,92	0,06
189	WP CAREY INC	12.770,73	0,03
174	WR BERKLEY CORP	13.331,88	0,03
32	WW GRAINGER INC	30.494,72	0,08
205	XYLEM INC	30.237,50	0,08
133	YUM! BRANDS INC	20.216,00	0,05
31	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9.211,96	0,02
104	ZILLOW GROUP INC - C	8.013,20	0,02
44	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4.334,00	0,01
355	ZOETIS INC	51.943,60	0,13
150	ZOOM COMMUNICATIONS INC	12.375,00	0,03
51	ZSCALER INC	15.282,66	0,04
Warrants		**-**	
	Kanada	**-**	
219	CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-0	-	
Rechte		**-**	
	Italien	**-**	
49	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI RTS 15-09-25	-	
Summe Wertpapiervermögen		**39.296.959,89**	**99,76**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**416.577.944,78**	**98,07**
Anleihen		**416.577.944,78**	**98,07**
	Australien	**9.153.520,52**	**2,15**
2.069.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.652% 20-01-26	2.077.012,51	0,49
2.047.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.25% 18-05-26	2.035.754,70	0,48
1.653.000	TELSTRA CORPORATION 1.125% 14-04-26	1.643.717,49	0,39
1.309.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	1.319.881,78	0,31
2.069.000	WESTPAC BANKING 3.703% 16-01-26	2.077.154,04	0,49
	Belgien	**3.189.924,85**	**0,75**
1.100.000	BELFIUS SANV 0.01% 15-10-25	1.099.128,31	0,26
1.100.000	BELFIUS SANV 0.375% 13-02-26	1.092.865,34	0,26
1.000.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 1.375% 14-01-26	997.931,20	0,23
	Dänemark	**9.465.281,40**	**2,23**
1.613.000	AP MOELLER MAERSK AS 1.75% 16-03-26	1.609.765,94	0,38
1.004.000	ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	994.135,45	0,23
2.759.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-26	2.775.914,61	0,65
1.582.000	NYKREDIT 0.25% 13-01-26	1.573.179,72	0,37
1.492.000	ORSTED 3.625% 01-03-26 EMTN	1.496.852,58	0,35
1.004.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	1.015.433,10	0,24
	Deutschland	**40.997.867,11**	**9,65**
1.100.000	AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	1.123.391,89	0,26
1.000.000	ADIDAS AG 3.0% 21-11-25	1.000.451,70	0,24
2.100.000	BASF 0.75% 17-03-26 EMTN	2.086.070,49	0,49
2.711.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.0% 04-03-26	2.698.073,01	0,64
1.100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.125% 22-06-26	1.091.475,11	0,26
1.587.000	CONTINENTAL 2.5% 27-08-26 EMTN	1.589.151,58	0,37
1.084.000	COVESTRO AG 0.875% 03-02-26	1.078.777,23	0,25
1.034.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.75% 02-03-26	1.027.813,47	0,24
1.274.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.25% 23-10-25	1.273.236,04	0,30
1.400.000	DEUTSCHE BK 2.625% 12-02-26	1.402.111,62	0,33
1.004.000	DEUTSCHE BOERSE 1.625% 08-10-25	1.003.890,56	0,24
1.034.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01% 23-02-26	1.025.638,35	0,24
2.100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0% 29-05-26	2.105.267,01	0,50
1.000.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02-02-26	991.128,85	0,23
1.200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 27-10-25	1.198.581,30	0,28
1.000.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26	1.013.969,05	0,24
1.603.000	DEUTSCHE POST AG 0.375% 20-05-26	1.584.849,87	0,37
1.028.000	DEUTSCHE POST AG 1.25% 01-04-26	1.023.226,53	0,24
1.004.000	EON SE 0.125% 18-01-26 EMTN	997.555,17	0,23
1.527.000	EON SE 1.0% 07-10-25 EMTN	1.526.732,70	0,36
1.100.000	FRESENIUS SE 4.25% 28-05-26	1.111.709,11	0,26
1.000.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 0.375% 09-03-26	991.875,55	0,23
1.600.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24-06-26	1.587.269,04	0,37
1.100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 29-07-26	1.084.054,07	0,26
1.100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 1.0% 05-02-26	1.096.277,54	0,26
1.100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26	1.093.045,31	0,26
1.100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 1.875% 15-06-26	1.097.542,87	0,26
1.000.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.5% 30-06-26	1.016.411,80	0,24
1.000.000	TALANX AG 2.5% 23-07-26	1.003.068,60	0,24
1.400.000	VONOVIA SE 0.625% 09-07-26	1.383.472,65	0,33
1.300.000	VONOVIA SE 1.375% 28-01-26	1.296.114,24	0,31
1.400.000	VONOVIA SE 1.5% 22-03-26 EMTN	1.395.634,80	0,33
	Finnland	**7.628.276,75**	**1,80**
1.278.000	NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	1.275.470,00	0,30
1.603.000	NORDEA BKP 0.375% 28-05-26	1.585.183,61	0,37
1.089.000	OP CORPORATE BANK 0.25% 24-03-26	1.079.512,85	0,25
2.641.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 15-12-25	2.644.111,09	0,62
1.034.000	STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	1.043.999,20	0,25
	Frankreich	**72.468.564,07**	**17,06**
1.300.000	ACCOR 1.75% 04-02-26	1.297.646,94	0,31
1.100.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 3.375% 04-01-26	1.100.816,04	0,26
1.700.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	1.710.352,40	0,40
1.700.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.25% 11-11-25	1.702.361,39	0,40
1.500.000	AYVENS 1.25% 02-03-26 EMTN	1.494.158,18	0,35
1.500.000	AYVENS 4.75% 13-10-25 EMTN	1.500.925,87	0,35
3.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.01% 11-05-26	3.652.220,24	0,86
3.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26	3.763.979,04	0,89
2.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 19-01-26	2.697.098,72	0,63
2.636.000	BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN	2.616.769,86	0,62
2.651.000	BNP PAR 1.5% 17-11-25 EMTN	2.648.568,64	0,62
2.169.000	BNP PAR 1.625% 23-02-26 EMTN	2.164.261,60	0,51
3.200.000	BPCE 0.25% 15-01-26	3.182.322,40	0,75
2.100.000	BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	2.087.493,56	0,49
1.600.000	BPCE 1.375% 23-03-26 EMTN	1.594.387,44	0,38
2.100.000	BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	2.115.578,53	0,50
1.600.000	BQ POSTALE 0.25% 12-07-26 EMTN	1.576.208,24	0,37
2.100.000	CA 0.375% 21-10-25 EMTN	2.098.073,46	0,49
1.700.000	CAPGEMINI 1.625% 15-04-26	1.694.810,07	0,40
1.100.000	CARREFOUR S A 1.75% 04-05-26	1.096.766,44	0,26
1.600.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26	1.592.168,40	0,37
1.100.000	COVIVIO 1.875% 20-05-26	1.097.536,06	0,26
1.000.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	993.065,90	0,23
1.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15-04-26	1.097.098,81	0,26
1.000.000	EDENRED 1.875% 06-03-26	998.513,95	0,24
2.600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05-01-26	2.587.637,78	0,61
1.100.000	KERING 1.25% 10-05-26 EMTN	1.092.849,28	0,26
1.000.000	KLEPIERRE 1.875% 19-02-26 EMTN	998.892,90	0,24
2.600.000	L OREAL S A 0.875% 29-06-26	2.575.529,06	0,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.625% 27-11-25	2.098.093,52	0,49
1.300.000	SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 1.875% 16-03-26	1.297.095,87	0,31
3.200.000	SANOFI 1.0% 21-03-26 EMTN	3.184.001,44	0,75
2.700.000	SG 0.125% 24-02-26	2.678.373,54	0,63
1.600.000	SG 0.875% 01-07-26 EMTN	1.584.675,20	0,37
1.000.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.0% 13-05-26	992.265,55	0,23
1.000.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.125% 20-04-26	994.448,30	0,23
1.400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.125% 09-01-26	1.395.931,11	0,33
1.104.000	SODEXO 2.5% 24-06-26	1.104.887,12	0,26
1.034.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 09-03-26	1.030.036,67	0,24
1.279.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.5% 04-06-26	1.280.664,55	0,30
	Großbritannien	**47.513.128,98**	**11,19**
1.104.000	AON 2.875% 14-05-26	1.106.123,82	0,26
2.226.000	BRITISH TEL 1.75% 10-03-26	2.221.285,00	0,52
3.200.000	CASA SA LONDRES 1.25% 14-04-26	3.184.667,36	0,75
2.100.000	CASA SA LONDRES 3.125% 05-02-26	2.107.264,53	0,50
1.265.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 27-03-26	1.262.102,71	0,30
1.004.000	EXPERIAN FIN 1.375% 25-06-26	997.346,09	0,23
2.077.000	GSK CAP 1.25% 21-05-26 EMTN	2.065.468,70	0,49
1.745.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25% 29-03-26	1.736.904,16	0,41
1.485.000	INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	1.484.964,88	0,35
2.077.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 2.375% 09-04-26	2.078.795,05	0,49
1.258.000	MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	1.253.663,30	0,30
1.260.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	1.253.934,42	0,30
1.316.000	NATL GRID 2.179% 30-06-26 EMTN	1.314.916,80	0,31
2.097.000	NATL WESTMINSTER BANK 0.125% 12-11-25	2.092.176,69	0,49
2.641.000	NATL WESTMINSTER BANK 0.125% 18-06-26	2.603.159,35	0,61
1.094.000	RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26	1.084.168,44	0,26
1.603.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	1.588.936,96	0,37
1.115.000	TITANIUM RUTH HOLDCO PLC 0.95% 02-06-26	1.102.549,91	0,26
974.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.01% 29-06-26	958.658,33	0,23
3.205.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.01% 31-03-26	3.172.163,65	0,75
2.819.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	2.804.754,75	0,66
3.177.000	UBS AG LONDON BRANCH 1.5% 10-04-26	3.166.196,29	0,75
1.657.000	UBS AG LONDON BRANCH 5.5% 20-08-26	1.704.144,39	0,40
1.482.000	VODAFONE GROUP 1.125% 20-11-25	1.479.992,78	0,35
2.143.000	VODAFONE GROUP 2.2% 25-08-26	2.143.864,59	0,50
1.553.000	WESTPAC SECURITIES NZ 1.099% 24-03-26	1.544.926,03	0,36
	Irland	**5.700.445,16**	**1,34**
1.269.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	1.284.738,07	0,30
1.966.000	EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26	1.948.097,31	0,46
2.489.000	RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN	2.467.609,78	0,58
	Italien	**12.862.962,66**	**3,03**
1.325.000	A2A EX AEM 2.5% 15-06-26 EMTN	1.325.913,06	0,31
1.048.000	BANCO BPM 0.875% 15-07-26 EMTN	1.036.662,58	0,24
2.074.000	INTE 0.625% 24-02-26 EMTN	2.061.172,94	0,49
2.169.000	INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	2.193.235,65	0,52
1.105.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.875% 15-01-26	1.100.759,56	0,26
1.902.000	NEXI 1.625% 30-04-26	1.892.092,01	0,45
1.105.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 10-04-26	1.097.965,29	0,26
2.167.000	UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	2.155.161,57	0,51
	Japan	**8.224.171,56**	**1,94**
1.572.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13-04-26	1.555.535,26	0,37
1.074.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 07-10-25	1.073.689,29	0,25
1.104.000	NIDEC 0.046% 30-03-26	1.083.506,63	0,26
1.328.000	NTT FINANCE 0.082% 13-12-25	1.321.980,58	0,31
3.203.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.546% 15-06-26	3.189.459,80	0,75
	Luxemburg	**11.720.869,02**	**2,76**
1.268.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	1.259.479,29	0,30
1.124.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.875% 19-01-26	1.122.249,54	0,26
2.586.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.2% 18-03-26	2.562.868,36	0,60
2.059.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.625% 07-04-26	2.052.549,36	0,48
2.049.000	NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	2.038.619,86	0,48
1.318.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	1.311.071,80	0,31
1.378.000	SES 1.625% 22-03-26 EMTN	1.374.030,81	0,32
	Niederlande	**65.373.481,38**	**15,39**
1.593.000	ABN AMRO BK 0.5% 15-04-26 EMTN	1.579.629,95	0,37
1.600.000	ABN AMRO BK 3.625% 10-01-26	1.605.662,72	0,38
1.115.000	AKZO NOBEL NV 1.125% 08-04-26	1.108.656,82	0,26
1.600.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 15-01-26	1.595.124,08	0,38
2.077.000	ASML HOLDING NV 1.375% 07-07-26	2.063.985,73	0,49
2.061.000	ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	2.063.461,35	0,49
1.100.000	ASN BANK NV 0.25% 22-06-26	1.084.824,02	0,26
1.603.000	BMW FIN 0.75% 13-07-26 EMTN	1.586.275,74	0,37
1.533.000	BMW FIN 1.125% 22-05-26 EMTN	1.523.651,23	0,36
4.345.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-03-26	4.327.139,66	1,02
1.400.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	1.415.298,85	0,33
1.239.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.125% 22-05-26	1.230.819,75	0,29
1.521.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 01-12-25	1.519.048,64	0,36
1.607.000	EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	1.603.989,44	0,38
1.263.000	EDP FIN 1.875% 13-10-25 EMTN	1.262.878,69	0,30
1.034.000	ENBW INTL FINANCE 2.5% 04-06-26	1.035.202,96	0,24
1.014.000	EON INTL FINANCE BV 1.625% 30-05-26	1.010.039,32	0,24
1.329.000	EURONEXT NV 0.125% 17-05-26	1.312.086,81	0,31
2.100.000	ING GROEP NV 2.125% 10-01-26	2.099.975,22	0,49
1.300.000	JAB HOLDINGS BV 1.75% 25-06-26	1.295.766,68	0,31
1.102.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.125% 19-03-26	1.096.691,39	0,26
2.071.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	2.054.626,57	0,48
2.596.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.0% 11-11-25	2.592.594,96	0,61
2.117.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.375% 26-06-26	2.104.134,89	0,50
2.097.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-03-26	2.090.386,90	0,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.691.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.0% 22-08-26	2.684.401,67	0,63
2.067.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26	2.083.867,45	0,49
1.100.000	NIBC BANK NV 6.375% 01-12-25	1.107.109,80	0,26
1.054.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.25% 29-11-25	1.055.449,25	0,25
1.135.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.375% 15-05-26	1.142.351,73	0,27
1.004.000	PROSUS NV 1.207% 19-01-26 EMTN	1.000.406,98	0,24
1.868.000	RECKITT BENCKISER TREA SCES NEDERLAND BV 0.375% 19-05-26	1.847.727,35	0,43
1.603.000	RELX FINANCE BV 1.375% 12-05-26	1.595.902,96	0,38
1.600.000	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.0% 05-04-26	1.610.898,08	0,38
2.100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.375% 05-06-26	2.074.837,90	0,49
1.034.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 1.0% 28-11-25	1.031.422,44	0,24
1.034.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-05-26	1.041.231,69	0,25
1.104.000	TENNET HOLDING BV 1.0% 13-06-26	1.095.149,89	0,26
1.603.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	1.607.591,31	0,38
1.048.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0.75% 28-02-26	1.042.202,25	0,25
1.094.000	WPC EUROBOND BV 2.25% 09-04-26	1.090.978,26	0,26
	Norwegen	**4.161.560,45**	**0,98**
1.100.000	SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 14-04-26	1.087.652,39	0,26
1.034.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.125% 22-12-25	1.035.833,49	0,24
2.057.000	TELENOR AS 0.75% 31-05-26 EMTN	2.038.074,57	0,48
	Österreich	**3.193.623,49**	**0,75**
1.100.000	ERSTE GR BK 0.875% 22-05-26	1.091.238,56	0,26
1.100.000	ERSTE GR BK 1.5% 07-04-26 EMTN	1.096.209,18	0,26
1.000.000	VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 4.125% 16-02-26	1.006.175,75	0,24
	Portugal	**1.203.101,16**	**0,28**
1.200.000	ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 2.875% 01-06-26	1.203.101,16	0,28
	Schweden	**15.077.850,08**	**3,55**
1.105.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 0.05% 15-04-26	1.092.704,44	0,26
1.104.000	SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 0.125% 27-08-26	1.083.956,27	0,26
1.582.000	SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 1.875% 10-12-25	1.581.058,08	0,37
2.097.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.25% 24-11-25	2.100.025,03	0,49
2.651.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	2.674.776,16	0,63
2.179.000	SWEDBANK AB 3.75% 14-11-25	2.185.101,09	0,51
1.404.000	VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	1.406.192,42	0,33
1.488.000	VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	1.489.303,79	0,35
1.446.000	VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	1.464.732,80	0,34
	Spanien	**33.467.105,91**	**7,88**
2.000.000	ABERTIS INFRA 1.375% 20-05-26	1.990.416,50	0,47
1.300.000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA 1.875% 20-04-26	1.297.011,36	0,31
2.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.375% 05-01-26	2.095.205,38	0,49
2.200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 16-01-26	2.209.150,13	0,52
1.600.000	BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	1.584.313,12	0,37
2.100.000	BBVA 1.0% 21-06-26	2.082.952,62	0,49
2.600.000	BBVA 1.75% 26-11-25 EMTN	2.598.304,15	0,61
1.600.000	CAIXABANK 0.75% 09-07-26	1.582.897,84	0,37
2.200.000	CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	2.188.945,77	0,52
2.600.000	CAIXABANK 1.375% 19-06-26 EMTN	2.584.817,17	0,61
2.100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.25% 12-04-26	2.097.548,56	0,49
1.700.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382% 14-05-26	1.689.584,27	0,40
1.100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.625% 28-11-25	1.098.701,23	0,26
1.400.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2.0% 17-04-26	1.397.279,73	0,33
1.900.000	MAPFRE 1.625% 19-05-26	1.893.663,78	0,45
1.300.000	PROSEGUR CASH 1.375% 04-02-26	1.295.388,97	0,30
1.100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.0% 21-04-26	1.093.474,25	0,26
2.700.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.46% 13-04-26	2.687.451,08	0,63
	Vereinigte Arabische Emirate	**4.172.945,48**	**0,98**
2.551.000	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 2.75% 18-06-26	2.555.332,75	0,60
1.633.000	NATL BANK OF ABU DHABI 0.125% 16-02-26	1.617.612,73	0,38
	Vereinigte Staaten von Amerika	**61.003.264,75**	**14,36**
1.104.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 24-04-26	1.111.266,80	0,26
1.034.000	AMERICAN TOWER 1.95% 22-05-26	1.031.552,93	0,24
1.552.000	AMGEN 2.0% 25-02-26	1.550.559,90	0,37
2.059.000	ATT 0.25% 04-03-26	2.041.164,53	0,48
2.067.000	ATT 3.5% 17-12-25	2.072.591,24	0,49
2.067.000	ATT 3.55% 18-11-25	2.068.076,08	0,49
468.462	AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25	468.572,56	0,11
1.485.000	COTY 3.875% 15-04-26	1.486.430,94	0,35
2.254.000	DIGITAL EURO FIN 2.5% 16-01-26	2.253.520,35	0,53
1.378.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 1.75% 15-01-26	1.376.202,95	0,32
1.557.000	ELI LILY AND 1.625% 02-06-26	1.551.225,55	0,37
1.004.000	EMERSON ELECTRIC 1.25% 15-10-25	1.003.656,89	0,24
1.318.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 0.625% 03-12-25	1.314.303,87	0,31
1.533.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.85% 26-02-26	1.524.341,77	0,36
1.015.000	GEN MILLS 0.125% 15-11-25	1.012.315,58	0,24
1.330.000	GEN MILLS 0.45% 15-01-26	1.323.238,68	0,31
4.264.000	GOLD SACH GR 1.625% 27-07-26	4.245.438,38	1,00
1.533.000	GOLD SACH GR 2.875% 03-06-26	1.540.201,88	0,36
1.545.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	1.562.096,12	0,37
2.059.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.875% 07-11-25	2.060.268,96	0,49
2.177.000	JPM CHASE 3.0% 19-02-26 EMTN	2.184.004,06	0,51
1.104.000	LGATE 0.5% 06-03-26	1.096.195,77	0,26
1.603.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75% 30-10-25	1.604.191,99	0,38
1.094.000	LINDE 1.625% 01-12-25	1.092.858,58	0,26
1.115.000	MANPOWER 1.75% 22-06-26	1.110.310,70	0,26
1.100.000	MC DONALD S 0.9% 15-06-26 EMTN	1.090.160,83	0,26
1.265.000	MCKESSON 1.5% 17-11-25	1.263.572,70	0,30
1.104.000	NATL GRID NORTH AMERICA 0.41% 20-01-26	1.097.823,73	0,26
1.034.000	PEPSI 2.625% 28-04-26 EMTN	1.035.141,28	0,24
1.265.000	PPG INDUSTRIES 0.875% 03-11-25	1.263.440,89	0,30
1.336.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26	1.347.289,34	0,32
1.035.000	PROLOGIS LP 3.0% 02-06-26	1.038.064,58	0,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.048.000	REVVITY 1.875% 19-07-26	1.044.161,33	0,25
2.147.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	2.114.910,29	0,50
1.495.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.625% 15-11-25	1.493.763,48	0,35
2.861.000	VI 1.5% 15-06-26	2.847.321,42	0,67
1.379.000	WALMART 2.55% 08-04-26	1.380.481,46	0,32
3.213.000	WELLS FARGO 2.0% 27-04-26 EMTN	3.210.823,83	0,76
1.104.000	WORLEY US FINANCE SUB 0.875% 09-06-26	1.091.722,53	0,26
Summe Wertpapiervermögen		**416.577.944,78**	**98,07**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**278.180.876,16**	**98,33**
Anleihen		**277.600.570,15**	**98,12**
	Australien	**6.625.312,31**	**2,34**
225.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.5% 21-09-26	144.807,55	0,05
246.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-11-31	137.584,49	0,05
244.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-12-30	140.777,02	0,05
212.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 21-05-32	118.546,02	0,04
218.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	127.421,53	0,05
114.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-06-51	40.289,18	0,01
242.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-11-32	137.950,40	0,05
131.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 21-05-28	84.067,48	0,03
197.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	124.045,79	0,04
17.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41	8.897,48	0,00
114.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-06-35	66.335,42	0,02
181.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	118.136,02	0,04
212.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-28	137.191,24	0,05
262.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-29	167.781,93	0,06
51.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-03-47	25.392,59	0,01
114.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-11-33	69.672,30	0,02
208.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-29	136.291,02	0,05
30.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-06-39	17.274,51	0,01
119.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21-12-34	74.417,62	0,03
10.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-04-37	6.231,27	0,00
99.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	63.555,92	0,02
88.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-03-36	57.895,35	0,02
26.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-06-34	17.310,39	0,01
168.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-10-36	110.084,55	0,04
72.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-12-35	47.448,10	0,02
169.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 21-04-33	115.232,43	0,04
218.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-04-27	147.208,08	0,05
59.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-06-54	37.839,60	0,01
20.000	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.5% 23-10-34	12.810,15	0,00
110.000	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.75% 23-10-30	74.796,51	0,03
40.000	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 5.25% 24-10-33	27.394,83	0,01
50.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.95% 05-02-29	33.919,12	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	123.090,44	0,04
20.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.906% 12-08-32	13.587,94	0,00
50.000	CW BK AUST 3.15% 19-09-27	49.293,33	0,02
50.000	CW BK AUST 3.9% 16-03-28	49.948,18	0,02
100.000	MACQUARIE GROUP 5.491% 09-11-33	104.578,50	0,04
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 6.429% 12-01-33	271.963,28	0,10
60.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 1.5% 20-02-32	33.523,00	0,01
100.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	52.566,65	0,02
116.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 20-03-31	68.870,60	0,02
30.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.25% 07-05-41	13.287,45	0,00
5.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.45% 24-08-50	1.887,64	0,00
14.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	8.199,90	0,00
178.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-02-30	113.438,30	0,04
100.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-03-28	65.186,57	0,02
105.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-04-29	67.670,31	0,02
40.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-05-27	26.250,19	0,01
200.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.25% 20-02-36	125.132,04	0,04
200.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-35	132.042,15	0,05
50.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37	32.211,64	0,01
50.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	32.835,91	0,01
19.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 5.25% 24-02-38	12.654,78	0,00
100.000	NORTHERN TERRITORY TREASURY 2.5% 21-05-32	58.054,95	0,02
112.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 02-03-32	62.413,38	0,02
50.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32	27.357,10	0,01
152.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34	78.648,75	0,03
38.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 21-08-31	21.920,65	0,01
40.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33	21.882,93	0,01
10.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.25% 20-11-41	4.247,96	0,00
100.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.5% 06-03-29	63.505,45	0,02
90.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.75% 20-08-27	58.701,08	0,02
70.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.25% 21-07-28	45.783,87	0,02
50.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.5% 21-08-30	32.310,47	0,01
1.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.2% 20-02-47	534,03	0,00
31.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 09-03-33	20.598,74	0,01
100.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	64.021,50	0,02
73.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.75% 02-02-34	48.673,07	0,02
100.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.0% 21-07-37	65.137,89	0,02
100.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	67.392,02	0,02
15.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 1.75% 24-05-32	8.446,07	0,00
20.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 2.25% 24-05-40	9.002,72	0,00
30.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 2.75% 24-05-30	18.838,98	0,01
60.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 3.0% 24-05-28	39.035,85	0,01
100.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.0% 24-05-29	66.555,43	0,02
100.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.5% 24-05-33	66.127,85	0,02
50.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.75% 24-05-38	31.726,04	0,01
100.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.75% 22-01-29	65.845,40	0,02
100.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4.0% 20-01-34	62.206,55	0,02
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.225% 26-04-33	123.185,08	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
40.000	TREASURY CORP VICTORIA 1.25% 19-11-27	25.207,99	0,01
185.000	TREASURY CORP VICTORIA 1.5% 10-09-31	104.654,03	0,04
89.000	TREASURY CORP VICTORIA 1.5% 20-11-30	51.759,75	0,02
50.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35	25.386,66	0,01
150.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	83.468,78	0,03
20.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-41	8.577,38	0,00
130.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-42	54.144,79	0,02
290.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.5% 22-10-29	181.653,61	0,06
164.000	TREASURY CORP VICTORIA 3.0% 20-10-28	106.191,87	0,04
100.000	TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32	65.255,76	0,02
55.000	TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36	35.476,54	0,01
73.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.0% 20-11-40	45.752,93	0,02
100.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.25% 15-09-38	66.078,43	0,02
70.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.5% 17-11-26	47.372,79	0,02
30.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 1.5% 22-10-30	17.602,45	0,01
11.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 1.75% 22-10-31	6.351,03	0,00
20.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 2.75% 24-07-29	12.740,00	0,00
50.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 3.0% 21-10-27	32.755,64	0,01
20.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 3.25% 20-07-28	13.096,47	0,00
100.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 4.5% 21-07-32	66.970,59	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 1.953% 20-11-28	94.154,46	0,03
50.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	44.888,93	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 5.754% 03-04-34	68.335,58	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 5.815% 04-06-40	67.074,14	0,02
60.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 5.91% 29-11-34	41.383,21	0,01
	Belgien	**8.069.169,32**	**2,85**
100.000	BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	123.286,92	0,04
45.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	50.650,78	0,02
71.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	70.788,39	0,03
77.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	80.718,32	0,03
83.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	82.684,64	0,03
51.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	37.671,58	0,01
35.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	12.352,35	0,00
85.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	97.746,65	0,03
87.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	98.440,65	0,03
102.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	113.556,68	0,04
90.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	96.305,28	0,03
59.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	61.554,77	0,02
53.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	34.407,74	0,01
45.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	42.743,73	0,02
56.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	43.206,43	0,02
56.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	41.681,70	0,01
53.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	51.859,39	0,02
44.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	30.852,27	0,01
43.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	33.231,63	0,01
41.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	48.123,27	0,02
50.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	59.323,54	0,02
48.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	51.547,52	0,02
94.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	107.670,68	0,04
106.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	124.917,13	0,04
59.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	68.745,23	0,02
46.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	53.338,39	0,02
55.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	55.389,43	0,02
25.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	28.034,11	0,01
27.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	30.094,17	0,01
49.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	51.467,84	0,02
50.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	57.511,74	0,02
48.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	60.271,87	0,02
88.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	109.738,93	0,04
105.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	141.518,20	0,05
105.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	133.161,53	0,05
62.000	EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	68.723,20	0,02
50.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-29	53.770,70	0,02
161.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	162.838,98	0,06
50.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35	43.687,64	0,02
144.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-28	158.155,34	0,06
44.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-30	45.586,84	0,02
50.000	EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	50.840,97	0,02
66.000	EUROPEAN UNION 0.1% 04-10-40	47.119,40	0,02
50.000	EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	43.118,54	0,02
119.000	EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36	103.320,91	0,04
100.000	EUROPEAN UNION 0.25% 22-10-26	115.284,07	0,04
94.000	EUROPEAN UNION 0.3% 04-11-50	49.937,13	0,02
200.000	EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	172.464,02	0,06
25.000	EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46	15.804,86	0,01
170.000	EUROPEAN UNION 0.45% 04-07-41	124.756,30	0,04
124.000	EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51	71.685,68	0,03
48.000	EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47	32.402,94	0,01
173.000	EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	181.413,47	0,06
10.000	EUROPEAN UNION 1.125% 04-06-37	9.348,50	0,00
106.000	EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	86.096,50	0,03
190.000	EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	216.152,51	0,08
130.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-10-52	116.122,17	0,04
150.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	174.177,46	0,06
130.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48	125.359,95	0,04
100.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	118.642,69	0,04
134.000	EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	156.666,35	0,06
47.000	EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37	52.119,14	0,02
139.000	EUROPEAN UNION 2.75% 05-10-26	164.441,27	0,06
100.000	EUROPEAN UNION 2.875% 05-10-29	119.474,92	0,04
150.000	EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27	178.855,39	0,06
157.000	EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	154.925,19	0,05
158.000	EUROPEAN UNION 3.0% 04-12-34	185.060,94	0,07
197.000	EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30	237.596,30	0,08
200.000	EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28	240.755,84	0,09
137.000	EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50	144.749,53	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
154.000	EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	184.376,59	0,07
160.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38	186.779,92	0,07
156.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39	180.136,85	0,06
131.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42	147.849,91	0,05
132.000	EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	138.364,35	0,05
91.000	EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	108.850,52	0,04
18.000	EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42	21.331,79	0,01
89.000	EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45	103.454,50	0,04
126.000	EUROPEAN UNION 4.0% 04-04-44	152.688,11	0,05
100.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	123.295,85	0,04
100.000	PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN	89.533,10	0,03
100.000	REGION WALLONNE 3.5% 15-03-43	106.666,34	0,04
100.000	VGP 4.25% 29-01-31	119.792,37	0,04
	Bulgarien	**211.698,19**	**0,07**
9.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50	6.020,67	0,00
43.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 05-09-32	51.960,51	0,02
28.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	33.021,97	0,01
20.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 23-09-29	24.788,50	0,01
9.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 05-09-44	10.469,25	0,00
39.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 13-05-31	49.315,03	0,02
19.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 23-09-34	24.489,76	0,01
9.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 13-05-36	11.632,50	0,00
	Chile	**928.989,41**	**0,33**
20.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 4.7% 01-09-30	20.176,88	0,01
35.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-03-35	34.765,91	0,01
5.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-10-28	5.191,17	0,00
15.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.1% 15-07-50	14.448,16	0,01
5.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.8% 01-10-34	5.272,90	0,00
20.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43	21.280,26	0,01
30.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-04-33	32.035,88	0,01
15.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.2% 01-10-40	16.376,57	0,01
30.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 7.0% 01-05-34	34.333,01	0,01
20.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS ZCP 01-04-29	17.769,17	0,01
20.000.000	CHILE 0.00 24-27 06/05U	19.378,44	0,01
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31	102.678,94	0,04
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 31-01-27	196.389,45	0,07
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29	204.440,25	0,07
200.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.3% 08-09-53	204.452,42	0,07
	China	**355.267,54**	**0,13**
200.000	ALIBABA GROUP 5.25% 26-05-35	209.374,01	0,07
200.000	TENCENT 3.24% 03-06-50 EMTN	145.893,53	0,05
	Dänemark	**1.078.301,60**	**0,38**
100.000	DANSKE BK 2.25% 14-01-28 EMTN	130.751,18	0,05
100.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	124.931,07	0,04
82.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	11.307,48	0,00
218.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	30.021,97	0,01
412.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25% 15-11-52	33.298,88	0,01
292.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-27	44.784,46	0,02
243.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-29	36.008,35	0,01
36.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-26	5.704,52	0,00
91.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	14.210,72	0,01
360.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	56.151,29	0,02
152.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-35	23.299,23	0,01
508.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 4.5% 15-11-39	96.824,17	0,03
100.000	KOMMUNEKREDIT 3.125% 24-11-38	114.852,97	0,04
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	117.160,71	0,04
100.000	NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	121.197,17	0,04
100.000	ORSTED 5.375% 13-09-42 EMTN	117.797,43	0,04
	Deutschland	**17.646.133,67**	**6,24**
100.000	ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52	121.261,81	0,04
100.000	BAYER LAND BK 4.25% 21-06-27	120.939,12	0,04
100.000	BREMEN 0.15% 24-10-31	100.892,83	0,04
3.000	BREMEN 0.4% 20-08-49	1.659,05	0,00
8.000	BREMEN 0.55% 04-02-50	4.585,33	0,00
107.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	125.093,60	0,04
159.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	186.846,32	0,07
192.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	226.232,70	0,08
104.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	123.014,40	0,04
188.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	216.568,54	0,08
120.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	136.814,05	0,05
1.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	1.159,27	0,00
1.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	1.159,33	0,00
21.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	24.634,57	0,01
119.142	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	139.747,17	0,05
102.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	119.234,21	0,04
165.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	194.698,03	0,07
121.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	143.003,58	0,05
220.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	260.827,88	0,09
133.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	158.012,78	0,06
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	125.487,89	0,04
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.625% 15-04-36	89.152,35	0,03
20.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.125% 29-05-51	12.866,51	0,00
10.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30	11.384,78	0,00
2.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.875% 13-10-42	2.406,27	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 4.0% 23-11-43	60.797,48	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	116.093,42	0,04
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	119.005,00	0,04
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	116.903,26	0,04
50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 05-07-34	50.430,23	0,02
3.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	3.011,60	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.732% 18-10-35	116.959,03	0,04
50.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.45% 05-11-38	47.117,38	0,02
5.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.875% 26-06-35	5.820,43	0,00
4.000	FREE STATE OF SAXONY 3.0% 21-03-33	4.749,77	0,00
100.000	GEMEINSAME BUND 3.0% 26-04-30	119.682,17	0,04
50.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31	59.980,57	0,02
60.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 09-11-28	65.723,30	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 10-01-31	51.473,05	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-29	53.906,18	0,02
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-28	110.051,22	0,04
48.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-12-27	53.790,21	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 17-09-30	52.047,44	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 31-03-27	56.977,32	0,02
32.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	36.394,85	0,01
62.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.05% 29-09-34	56.728,89	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 09-01-32	50.284,51	0,02
20.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 20-05-36	17.977,54	0,01
22.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.625% 07-01-28	24.975,93	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 15-01-29	55.884,88	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 30-09-30	43.172,53	0,02
10.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.875% 04-07-39	8.752,90	0,00
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.0% 01-10-26	48.613,26	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 15-09-32	52.897,74	0,02
30.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 31-03-37	28.634,28	0,01
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 30-06-27	115.791,22	0,04
20.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 07-06-32	21.626,19	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	57.814,90	0,02
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27	118.012,24	0,04
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28	117.967,86	0,04
32.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	37.646,51	0,01
21.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 15-10-31	24.528,96	0,01
40.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	46.291,78	0,02
94.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 26-04-29	111.500,42	0,04
48.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 01-10-27	57.054,96	0,02
24.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	28.208,04	0,01
80.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-03-28	95.211,19	0,03
54.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	62.685,18	0,02
62.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	73.564,05	0,03
63.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 07-06-33	74.457,19	0,03
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 28-12-29	59.808,12	0,02
90.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	107.022,65	0,04
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.0% 20-05-27	49.448,84	0,02
53.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.125% 10-10-28	63.803,66	0,02
26.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24-03-31	31.634,02	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.5% 27-08-27	49.842,07	0,02
25.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 09-01-29	33.255,82	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 15-02-28	50.095,15	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 30-07-27	66.971,92	0,02
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 01-10-29	133.135,25	0,05
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 15-06-28	50.275,85	0,02
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.0% 15-03-29	202.013,18	0,07
28.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.0% 28-06-27	28.149,23	0,01
30.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.3% 13-07-27	20.075,33	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 01-03-27	50.439,83	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.625% 18-03-30	51.804,82	0,02
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.75% 29-10-30	52.193,65	0,02
40.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 6.0% 07-12-28	56.800,27	0,02
50.000	LAND BERLIN 0.01% 18-05-27	56.711,01	0,02
5.000	LAND BERLIN 0.1% 18-01-41	3.549,88	0,00
20.000	LAND BERLIN 0.125% 20-10-31	20.157,84	0,01
20.000	LAND BERLIN 0.35% 09-09-50	10.617,90	0,00
50.000	LAND BERLIN 1.3% 13-06-33	52.511,54	0,02
110.000	LAND BERLIN 2.75% 16-01-32	129.378,97	0,05
3.000	LAND BERLIN 3.0% 11-07-31	3.587,28	0,00
100.000	LAND BERLIN 3.125% 19-03-35	118.981,45	0,04
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 18-02-27	114.309,43	0,04
40.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 0.01% 20-01-31	40.880,89	0,01
28.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.375% 04-07-30	32.637,15	0,01
20.000	LAND HESSEN 0.01% 11-03-30	21.044,46	0,01
5.000	LAND HESSEN 0.01% 18-06-31	5.061,06	0,00
4.000	LAND HESSEN 2.625% 10-09-27	4.736,69	0,00
109.000	LAND HESSEN 2.75% 12-01-32	128.334,43	0,05
75.000	LAND HESSEN 2.875% 10-01-33	88.447,01	0,03
47.000	LAND HESSEN 2.875% 12-03-29	56.037,14	0,02
14.000	LAND HESSEN 2.9% 18-06-35	16.345,10	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
11.000	LAND HESSEN 3.125% 12-03-35	13.092,72	0,00
10.000	LAND THURINGEN 2.875% 02-04-32	11.837,59	0,00
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 22-09-27	56.304,83	0,02
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.5% 28-02-29	55.181,48	0,02
10.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625% 18-05-27	11.466,06	0,00
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.75% 14-01-27	48.698,25	0,02
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.75% 16-02-32	117.978,43	0,04
20.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25% 06-09-30	24.259,28	0,01
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.875% 28-09-27	50.167,14	0,02
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.625% 17-04-29	103.002,87	0,04
50.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	57.135,76	0,02
100.000	MUNICH RE 4.25% 26-05-44	120.354,85	0,04
50.000	NRW 0.0% 15-01-29	54.340,05	0,02
50.000	NRW 0.2% 09-04-30	52.973,90	0,02
20.000	NRW 0.5% 15-01-52 EMTN	10.924,62	0,00
50.000	NRW 0.95% 10-01-21 EMTN	18.084,85	0,01
100.000	NRW 0.95% 13-03-28 EMTN	113.837,00	0,04
20.000	NRW 1.1% 13-03-34 EMTN	20.364,75	0,01
50.000	NRW 1.25% 12-05-36 EMTN	48.908,99	0,02
52.000	NRW 1.5% 12-06-40 EMTN	47.651,21	0,02
20.000	NRW 1.55% 16-06-48 EMTN	15.910,60	0,01
20.000	NRW 1.65% 16-05-47 EMTN	16.480,28	0,01
50.000	NRW 1.65% 22-02-38 EMTN	49.391,94	0,02
20.000	NRW 1.75% 11-07-68	13.412,05	0,00
112.000	NRW 1.75% 26-10-57 EMTN	82.108,68	0,03
25.000	NRW 1.95% 26-09-78 EMTN	17.135,71	0,01
8.000	NRW 2.0% 15-06-32 EMTN	8.960,72	0,00
27.000	NRW 2.15% 21-03-19 EMTN	18.435,17	0,01
18.000	NRW 2.65% 15-01-30 EMTN	21.272,87	0,01
30.000	NRW 2.75% 15-01-32 EMTN	35.309,42	0,01
20.000	NRW 2.9% 15-01-53 EMTN	20.178,49	0,01
70.000	NRW 3.0% 20-03-54 EMTN	71.781,20	0,03
120.000	NRW 3.0% 27-01-28	143.358,43	0,05
30.000	NRW 3.4% 07-03-73 EMTN	31.759,64	0,01
200.000	NRW 4.375% 12-02-30 EMTN	203.952,35	0,07
2.000	NRWBANK 0.0% 18-02-30 EMTN	2.102,51	0,00
71.000	NRW BANK 0.625 17-27 23/02A	81.702,94	0,03
4.000	NRWBANK 1.2% 28-03-39	3.594,40	0,00
3.000	NRWBANK 1.25% 13-05-49	2.112,55	0,00
50.000	NRWBANK 2.75% 15-05-31 EMTN	58.985,39	0,02
50.000	NRWBANK 2.75% 21-02-29	59.311,12	0,02
23.000	NRWBANK 3.0% 04-06-35 EMTN	26.966,88	0,01
100.000	NRWBANK 3.125% 30-08-28 EMTN	119.874,29	0,04
43.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	45.903,45	0,02
143.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	148.673,41	0,05
178.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	179.772,10	0,06
66.719	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	60.576,40	0,02
161.285	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	141.282,95	0,05
173.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	187.085,25	0,07
114.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	120.162,69	0,04
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	1.054,41	0,00
44.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	45.139,02	0,02
194.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	198.926,99	0,07
235.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	124.871,84	0,04
19.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	10.132,80	0,00
173.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	86.202,89	0,03
120.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	135.224,48	0,05
119.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	131.153,41	0,05
324.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	371.967,39	0,13
206.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	227.542,39	0,08
142.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	158.563,48	0,06
221.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	250.696,67	0,09
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	1.143,07	0,00
169.436	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	158.845,11	0,06
235.036	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	188.860,50	0,07
194.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	217.300,54	0,08
60.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	51.941,14	0,02
168.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	145.136,04	0,05
164.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	191.850,19	0,07
196.620	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	224.198,72	0,08
207.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	239.852,31	0,08
71.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	82.302,39	0,03
163.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	192.296,73	0,07
142.624	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	152.345,62	0,05
204.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	236.367,27	0,08
3.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	3.592,67	0,00
173.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	182.202,87	0,06
133.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	134.204,77	0,05
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-11-32	1.174,89	0,00
83.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	91.806,32	0,03
143.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	168.633,36	0,06
125.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	146.510,31	0,05
65.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	75.654,80	0,03
62.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	67.475,95	0,02
56.120	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	67.225,95	0,02
136.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	178.024,29	0,06
108.964	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	146.551,09	0,05
50.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	62.962,53	0,02
107.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	146.792,81	0,05
102.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	144.392,43	0,05
136.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	184.682,74	0,07
165.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	209.175,08	0,07
69.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	94.248,43	0,03
97.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	122.735,73	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
82.000	SACHSENANHALT 0.75% 29-01-29	91.252,69	0,03
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.875% 26-06-31	118.825,02	0,04
100.000	STATE OF BRANDENBURG 0.375% 29-01-35	92.871,33	0,03
2.000	STATE OF BRANDENBURG 2.5% 25-01-29	2.355,76	0,00
50.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 25-11-27	56.032,55	0,02
7.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.75% 15-02-28	7.938,42	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 17-02-31	118.159,58	0,04
50.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 25-03-30	59.306,18	0,02
200.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.875% 18-04-28	238.271,76	0,08
6.000	STATE OF LOWER SAXONY 3.0% 10-01-33	7.127,29	0,00
2.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 1.5% 25-04-52	1.454,50	0,00
80.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 2.75% 23-02-28	94.980,31	0,03
4.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 1.375% 14-07-27	4.631,52	0,00
4.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.375% 22-09-32	4.576,15	0,00
75.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.625% 17-11-28	88.716,13	0,03
50.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 06-03-31	59.459,84	0,02
100.000	VONOVIA SE 1.625% 07-10-39	85.115,39	0,03
	Elfenbeinküste	**323.876,79**	**0,11**
5.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.5% 22-03-27	5.730,82	0,00
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.25% 14-09-29	116.291,35	0,04
50.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.5% 18-09-29	49.544,35	0,02
50.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 03-11-27	50.703,96	0,02
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 14-03-28	101.606,31	0,04
	Finnland	**1.567.501,73**	**0,55**
18.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	20.746,21	0,01
31.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	32.182,79	0,01
23.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	19.718,15	0,01
23.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	11.070,51	0,00
45.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	45.574,24	0,02
24.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	17.794,40	0,01
34.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	24.305,44	0,01
35.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	39.892,27	0,01
34.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	37.997,64	0,01
41.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	44.794,17	0,02
16.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	17.038,36	0,01
47.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	47.651,69	0,02
22.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	25.591,91	0,01
34.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	26.702,82	0,01
39.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	42.150,81	0,01
28.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	32.961,84	0,01
30.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	31.526,59	0,01
24.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	28.662,66	0,01
18.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	19.985,28	0,01
38.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	45.464,77	0,02
26.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	26.245,62	0,01
41.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	48.581,76	0,02
41.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	48.226,23	0,02
30.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	35.000,36	0,01
15.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	16.732,90	0,01
100.000	FINNVERA OYJ 2.875% 30-08-29	118.860,33	0,04
200.000	FINNVERA OYJ 5.125% 17-03-27	203.365,87	0,07
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.0% 21-04-28	110.958,39	0,04
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.05% 06-09-29	106.933,12	0,04
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.125% 29-07-30	120.445,34	0,04
100.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	120.339,26	0,04
	Frankreich	**20.035.592,03**	**7,08**
100.000	ACCOR 3.875% 11-03-31	120.257,32	0,04
100.000	ADP 2.75% 02-04-30	115.914,44	0,04
100.000	AFD 1.5% 31-10-34 EMTN	99.234,77	0,04
100.000	AFD 3.0% 17-01-34	113.709,48	0,04
100.000	AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	120.837,14	0,04
100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	124.444,38	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	110.066,01	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	119.177,16	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	122.383,22	0,04
100.000	BNP PAR 1.25% 13-07-31 EMTN	109.067,68	0,04
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	116.727,74	0,04
100.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	121.812,46	0,04
100.000	BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	121.592,41	0,04
200.000	BNP PAR 4.625% 13-03-27	200.670,57	0,07
200.000	BNP PAR 5.176% 09-01-30	205.026,75	0,07
200.000	BNP PAR 5.786% 13-01-33	209.700,76	0,07
100.000	BOUYGUES 4.625% 07-06-32	126.582,08	0,04
100.000	BPCE 4.0% 29-11-32 EMTN	122.341,78	0,04
100.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	124.367,10	0,04
250.000	BPCE 5.876% 14-01-31	261.185,78	0,09
100.000	BPI FRANCE E 0.0% 25-05-28	110.239,37	0,04
100.000	BPI FRANCE E 2.75% 25-02-29	117.927,48	0,04
100.000	BPI FRANCE E 2.875% 31-01-32	115.916,39	0,04
100.000	BPI FRANCE E 3.125% 01-07-33	115.542,51	0,04
100.000	BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	123.607,95	0,04
100.000	CA 1.125% 12-07-32 EMTN	101.480,38	0,04
100.000	CA 1.874% 09-12-31	129.832,05	0,05
100.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	119.536,64	0,04
100.000	CA 4.25% 11-07-29	121.885,58	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-02-28	111.207,60	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.45% 19-01-32	100.580,98	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	118.278,71	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-11-32	114.571,48	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-27	118.846,91	0,04
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.75% 22-01-30	206.081,00	0,07
200.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4.25% 31-01-27	200.466,02	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CARREFOUR S A 4.375% 14-11-31	123.506,45	0,04
100.000	CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	109.482,75	0,04
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	118.066,04	0,04
50.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10-03-27	57.064,49	0,02
40.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.25% 19-01-32	40.215,35	0,01
14.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.625% 11-01-34	16.072,12	0,01
50.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.75% 16-04-31	58.868,57	0,02
9.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.75% 19-06-35	10.320,30	0,00
50.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.125% 24-01-29	50.647,71	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125% 23-05-29	110.627,01	0,04
100.000	DANONE 0.395% 10-06-29 EMTN	108.199,37	0,04
100.000	DEXIA 2.75% 18-01-29 EMTN	117.925,24	0,04
100.000	EDENRED 3.25% 27-08-30	117.563,27	0,04
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	112.605,46	0,04
231.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	263.712,71	0,09
240.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	231.175,95	0,08
251.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	265.339,52	0,09
300.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	306.298,68	0,11
247.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	242.840,87	0,09
193.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	222.174,12	0,08
295.090	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	322.811,44	0,11
189.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	138.884,43	0,05
60.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	18.029,45	0,01
120.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	76.257,02	0,03
259.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	293.782,07	0,10
327.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	369.177,35	0,13
169.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	88.762,08	0,03
168.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	85.470,84	0,03
312.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	348.489,45	0,12
228.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	263.171,72	0,09
327.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	324.621,04	0,11
286.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	267.340,26	0,09
169.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	149.062,55	0,05
328.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	358.560,12	0,13
180.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	124.075,38	0,04
106.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	63.620,64	0,02
182.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	167.529,55	0,06
154.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	124.132,38	0,04
363.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	396.574,94	0,14
111.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	130.545,08	0,05
271.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	320.458,92	0,11
456.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	531.904,73	0,19
130.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	123.673,20	0,04
113.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	131.941,94	0,05
292.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	346.262,44	0,12
289.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	341.048,58	0,12
376.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	446.846,30	0,16
218.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	252.834,09	0,09
130.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	119.774,68	0,04
75.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	72.690,17	0,03
220.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	250.418,13	0,09
261.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	300.017,88	0,11
164.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	171.667,76	0,06
130.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	125.055,89	0,04
253.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	302.250,15	0,11
64.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	71.605,15	0,03
86.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	90.426,48	0,03
120.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	133.455,72	0,05
108.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	118.004,30	0,04
140.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	168.530,85	0,06
203.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	254.852,88	0,09
196.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	254.820,24	0,09
223.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	288.679,83	0,10
177.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	242.914,07	0,09
100.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	119.711,70	0,04
100.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	114.041,88	0,04
100.000	LA POSTE 0.375% 17-09-27 EMTN	113.385,28	0,04
100.000	ORANGE 2.0% 15-01-29 EMTN	115.137,33	0,04
100.000	ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN	121.168,94	0,04
25.000	ORANGE 9.0% 01-03-31	30.369,47	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.125% 09-09-49	61.090,58	0,02
100.000	SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	117.022,29	0,04
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	118.138,81	0,04
100.000	SFIL 2.875% 18-01-28 EMTN	118.569,75	0,04
100.000	SG 2.625% 30-05-29 EMTN	117.065,01	0,04
200.000	SG 3.0% 22-01-30	187.132,35	0,07
100.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	122.201,51	0,04
200.000	SG 7.132% 19-01-55	213.276,49	0,08
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	113.885,81	0,04
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	114.391,75	0,04
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.0% 18-02-70	40.436,19	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 3.5% 25-06-49	103.755,44	0,04
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 1.0% 25-05-40	77.782,41	0,03
100.000	UNEDIC 0.01% 25-05-31 EMTN	99.912,40	0,04
100.000	UNEDIC 0.1% 25-05-34 EMTN	89.047,47	0,03
100.000	UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN	106.534,80	0,04
100.000	UNEDIC 0.5% 20-03-29 EMTN	109.677,21	0,04
100.000	UNEDIC 3.375% 25-11-33 EMTN	117.963,72	0,04
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	114.149,20	0,04
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	119.438,22	0,04
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	115.467,79	0,04
	Griechenland	**486.540,88**	**0,17**
30.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	31.441,41	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
28.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	31.272,51	0,01
19.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.75% 18-06-32	20.666,51	0,01
24.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 04-02-35	24.911,85	0,01
18.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 24-01-52	13.551,66	0,00
20.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.0% 22-04-27	23.499,21	0,01
25.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34	29.646,59	0,01
21.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	25.164,57	0,01
30.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.75% 30-01-28	36.507,06	0,01
24.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 12-03-29	29.549,68	0,01
18.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 15-06-28	22.023,20	0,01
35.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.9% 30-01-33	43.271,85	0,02
28.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.0% 30-01-37	34.303,89	0,01
18.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.125% 15-06-54	20.661,12	0,01
27.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.2% 30-01-42	33.140,67	0,01
25.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.25% 15-06-33	31.617,25	0,01
28.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.375% 18-07-38	35.311,85	0,01
	Großbritannien	**15.175.286,52**	**5,36**
50.000	AON 4.6% 14-06-44	44.172,09	0,02
50.000	AON 4.75% 15-05-45	45.079,59	0,02
50.000	ASTRAZENECA 4.0% 18-09-42	43.443,48	0,02
100.000	BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN	121.773,70	0,04
100.000	BARCLAYS 6.369% 31-01-31 EMTN	141.425,44	0,05
200.000	BARCLAYS 7.119% 27-06-34	223.722,82	0,08
200.000	BARCLAYS 7.437% 02-11-33	229.501,86	0,08
25.000	BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	30.778,58	0,01
50.000	CSL FINANCE 4.75% 27-04-52	44.188,49	0,02
50.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 13-03-34	50.494,49	0,02
100.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 19-10-28	135.117,90	0,05
100.000	GSK CAP 1.625% 12-05-35 EMTN	98.507,64	0,03
100.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	111.836,33	0,04
50.000	HEATHROW FU 6.75% 03-12-26	68.846,73	0,02
100.000	HSBC 3.755% 20-05-29	120.295,98	0,04
200.000	HSBC 5.45% 03-03-36	206.625,78	0,07
50.000	HSBC 6.1% 14-01-42	54.426,24	0,02
100.000	HSBC 6.8% 01-06-38	111.561,61	0,04
200.000	HSBC 7.39% 03-11-28	212.460,51	0,08
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 4.625% 23-09-34	127.403,11	0,05
20.000	LLOYDS BANK 6.5% 17-09-40 EMTN	28.679,78	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.574% 07-11-28	197.371,43	0,07
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	120.842,62	0,04
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	139.456,96	0,05
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	120.144,00	0,04
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.875% 17-01-43	114.308,91	0,04
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	119.205,86	0,04
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.125% 21-08-28	140.122,99	0,05
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 6.375% 08-11-27	139.671,78	0,05
100.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	109.289,08	0,04
200.000	NATWEST GROUP 4.892% 18-05-29	203.045,24	0,07
50.000	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 4.75% 29-11-35	65.891,72	0,02
100.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	102.453,90	0,04
50.000	ROYALTY PHARMA 2.2% 02-09-30	44.863,11	0,02
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-37	116.741,41	0,04
200.000	STANDARD CHARTERED 4.644% 01-04-31	200.836,93	0,07
177.262	UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	219.407,98	0,08
209.000	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 31-07-31	225.462,13	0,08
112.500	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-26	146.182,82	0,05
256.000	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-30	287.584,58	0,10
163.000	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22-10-61	53.673,42	0,02
143.000	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	172.155,43	0,06
170.000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	79.781,51	0,03
164.000	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31-07-35	150.468,10	0,05
224.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	267.223,84	0,09
92.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-01-46	55.231,81	0,02
200.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	205.355,80	0,07
124.000	UNITED KINGDOM GILT 1.0% 31-01-32	136.781,20	0,05
77.000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 22-10-73	31.726,96	0,01
124.846	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 31-01-39	105.539,41	0,04
211.000	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-07-27	271.311,08	0,10
174.000	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-10-41	135.044,40	0,05
127.000	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31-07-51	71.421,53	0,03
142.000	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22-07-47	95.785,88	0,03
127.773	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	74.470,72	0,03
194.132	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-28	244.654,03	0,09
148.830	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-54	88.726,98	0,03
105.400	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-71	54.733,34	0,02
164.000	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07-09-37	158.676,87	0,06
166.000	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-01-49	114.959,20	0,04
174.000	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-07-57	104.034,33	0,04
60.000	UNITED KINGDOM GILT 2.5% 22-07-65	42.814,93	0,02
176.700	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 22-01-44	179.520,63	0,06
176.800	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33	220.190,52	0,08
118.100	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-01-45	123.209,41	0,04
125.000	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-07-68	115.694,38	0,04
187.900	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27	252.123,20	0,09
145.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-07-52	147.760,19	0,05
153.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-10-53	154.316,35	0,05
165.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 29-01-38	197.008,63	0,07
126.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-01-60	131.433,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
163.900	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31	217.272,16	0,08
116.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-63	119.475,84	0,04
191.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 22-07-29	257.577,66	0,09
165.900	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	223.669,18	0,08
163.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-03-36	209.689,24	0,07
212.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-06-32	284.706,81	0,10
125.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-09-39	154.527,23	0,05
230.724	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-27	313.393,61	0,11
115.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	139.810,99	0,05
170.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-46	195.091,89	0,07
93.700	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-49	105.770,72	0,04
134.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-55	147.672,13	0,05
181.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 31-07-34	236.948,72	0,08
237.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	321.708,62	0,11
231.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	313.925,51	0,11
140.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-01-40	174.141,38	0,06
135.608	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-07-54	152.845,30	0,05
204.200	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-03-35	270.683,93	0,10
177.100	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-06-28	241.495,86	0,09
194.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-09-34	259.071,63	0,09
146.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-12-42	179.429,24	0,06
162.839	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34	219.993,38	0,08
220.000	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30	305.231,28	0,11
138.000	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38	181.311,16	0,06
166.000	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-43	207.968,23	0,07
23.700	UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	31.346,85	0,01
104.000	UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	148.720,05	0,05
100.000	VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	109.679,00	0,04
100.000	VODAFONE GROUP 5.125% 02-12-52	111.495,98	0,04
40.000	VODAFONE GROUP 5.75% 28-06-54	39.402,12	0,01
2.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	2.178,14	0,00
	HongKong	**412.328,45**	**0,15**
200.000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 15-07-30	208.276,03	0,07
200.000	MTR CORPORATION 4.375% 01-04-30	204.052,42	0,07
	Indonesien	**2.213.408,80**	**0,78**
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.1% 12-03-33	98.018,69	0,03
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 11-01-28	197.718,84	0,07
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44	231.324,78	0,08
200.000	INDONESIA GOVT INTL BD 4.3 22-52 31/03S	165.368,66	0,06
1.203.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 5.125% 15-04-27	72.338,17	0,03
397.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 15-05-28	24.382,21	0,01
636.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-04-32	39.351,00	0,01
960.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-08-28	59.450,37	0,02
1.081.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-02-31	67.405,45	0,02
1.371.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 15-02-34	83.803,71	0,03
1.111.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35	68.497,46	0,02
2.538.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29	159.836,84	0,06
241.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-07-54	14.436,31	0,01
321.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-08-51	19.175,80	0,01
1.568.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-02-33	98.548,21	0,03
1.039.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-09-30	66.206,88	0,02
814.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-42	50.182,90	0,02
537.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-43	33.039,36	0,01
726.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-08-45	44.881,49	0,02
1.607.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.375% 15-05-48	101.074,52	0,04
931.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.375% 15-10-30	59.882,95	0,02
1.201.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-04-40	76.615,78	0,03
865.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-05-38	55.298,59	0,02
960.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-06-35	62.034,72	0,02
306.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-08-32	19.779,53	0,01
1.127.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.25% 15-05-29	74.017,07	0,03
57.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.25% 15-06-32	3.825,80	0,00
692.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-03-34	47.180,56	0,02
929.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-04-39	63.206,47	0,02
372.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-09-26	23.034,73	0,01
181.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.75% 15-02-44	12.919,52	0,00
92.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.75% 15-05-31	6.333,31	0,00
213.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 9.0% 15-03-29	14.238,12	0,01
	Irland	**1.479.391,04**	**0,52**
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.45% 15-04-27	154.717,22	0,05
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.5% 31-01-56	154.728,29	0,05
100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5% 06-05-41	84.965,14	0,03
50.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	55.128,68	0,02
38.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	38.215,28	0,01
35.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	39.947,19	0,01
36.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	37.786,89	0,01
37.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	36.952,01	0,01
28.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	25.800,32	0,01
25.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	19.409,19	0,01
51.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	58.132,79	0,02
76.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	85.710,86	0,03
29.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	30.738,52	0,01
44.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	48.770,86	0,02
50.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	39.188,48	0,01
49.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	49.631,59	0,02
66.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	61.612,01	0,02
48.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	56.358,73	0,02
24.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	27.426,72	0,01
29.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	32.099,86	0,01
16.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	16.996,73	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33	95.427,86	0,03
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.0% 22-09-33	97.532,06	0,03
100.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52	132.113,76	0,05
	Israel	**1.405.821,72**	**0,50**
189.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.0% 31-03-30	50.417,65	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
189.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.3% 30-04-32	48.349,16	0,02
196.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.5% 31-05-37	44.732,98	0,02
122.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.0% 31-03-27	35.518,21	0,01
170.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.25% 28-09-28	49.053,91	0,02
131.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.8% 29-11-52	27.705,56	0,01
45.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 28-02-29	13.545,85	0,00
172.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 30-09-27	51.836,76	0,02
129.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 31-03-47	34.358,44	0,01
175.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 4.0% 30-03-35	52.540,53	0,02
84.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 4.6% 31-08-29	25.917,41	0,01
189.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 5.5% 31-01-42	62.677,16	0,02
68.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 6.25% 30-10-26	19.901,98	0,01
40.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 18-01-32	39.118,18	0,01
76.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 16-01-49	64.522,15	0,02
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 17-01-48	155.107,13	0,05
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30	206.067,67	0,07
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35	206.532,59	0,07
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31	217.918,40	0,08
	Italien	**10.681.786,12**	**3,78**
100.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	123.519,91	0,04
150.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	182.128,06	0,06
100.000	INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	129.926,82	0,05
97.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	108.600,79	0,04
101.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	111.161,13	0,04
76.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	84.990,77	0,03
107.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	110.339,92	0,04
108.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	125.020,94	0,04
165.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	174.841,83	0,06
91.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	80.189,17	0,03
113.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	116.271,67	0,04
85.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	91.998,63	0,03
103.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	107.452,53	0,04
113.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	129.766,54	0,05
48.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	55.565,66	0,02
99.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	115.337,55	0,04
153.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	170.175,98	0,06
77.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	74.065,94	0,03
68.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	52.326,51	0,02
119.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	129.058,65	0,05
116.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	128.942,76	0,05
87.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	61.791,29	0,02
88.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	77.771,24	0,03
121.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	141.529,61	0,05
87.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	102.078,79	0,04
49.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	57.439,11	0,02
38.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	26.164,81	0,01
46.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	35.796,19	0,01
124.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	145.981,01	0,05
86.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	89.085,42	0,03
115.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	128.049,25	0,05
85.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	72.350,65	0,03
116.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	131.004,48	0,05
60.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	70.874,31	0,03
103.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	122.092,65	0,04
104.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	123.143,90	0,04
94.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	87.749,97	0,03
79.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	92.408,92	0,03
76.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	90.117,32	0,03
53.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	43.828,05	0,02
112.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	133.450,59	0,05
62.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	73.610,63	0,03
91.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	107.905,81	0,04
85.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	91.665,81	0,03
94.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	111.631,30	0,04
120.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	143.607,69	0,05
81.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	96.628,12	0,03
71.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	76.305,12	0,03
90.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	106.683,74	0,04
76.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	84.948,98	0,03
95.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	97.502,64	0,03
86.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	101.961,23	0,04
113.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	132.324,52	0,05
96.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	115.996,34	0,04
83.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	100.143,90	0,04
100.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	104.852,50	0,04
49.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	58.827,40	0,02
135.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	162.984,75	0,06
137.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	167.018,36	0,06
87.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	105.441,94	0,04
78.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	92.206,26	0,03
101.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	120.139,30	0,04
82.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	100.494,74	0,04
99.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	120.918,94	0,04
105.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	127.421,46	0,05
98.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	119.404,40	0,04
91.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	100.783,37	0,04
74.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	85.910,65	0,03
92.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	109.898,61	0,04
117.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	144.169,52	0,05
172.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	209.457,89	0,07
80.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	99.327,22	0,04
65.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	80.290,55	0,03
66.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	82.255,47	0,03
70.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	85.133,75	0,03
80.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	98.899,78	0,03
25.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	29.232,97	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
83.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	100.425,52	0,04
101.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	126.379,36	0,04
74.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	85.386,96	0,03
101.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	127.777,10	0,05
107.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	135.978,41	0,05
75.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	92.055,56	0,03
73.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	87.318,98	0,03
120.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	150.488,89	0,05
103.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	131.546,85	0,05
142.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	187.890,79	0,07
133.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	175.919,07	0,06
127.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	167.730,30	0,06
154.700	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	201.044,79	0,07
132.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	181.278,54	0,06
162.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	221.600,56	0,08
139.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	177.560,14	0,06
13.000	ITALY FL.R 03-48 27/01A	16.354,38	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	119.484,19	0,04
100.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	115.190,75	0,04
	Japan	**34.349.454,20**	**12,14**
43.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	288.342,97	0,10
52.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	346.950,82	0,12
57.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-29	377.029,25	0,13
35.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-30	229.258,04	0,08
41.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-31	264.219,23	0,09
40.900.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-27	273.193,86	0,10
39.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	260.087,38	0,09
31.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-29	207.728,22	0,07
44.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-30	283.343,34	0,10
41.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-31	263.122,27	0,09
44.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-26	298.690,70	0,11
40.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	269.565,22	0,10
90.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	593.275,16	0,21
38.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-29	251.112,95	0,09
42.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	274.914,97	0,10
53.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-31	335.247,04	0,12
54.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-26	365.179,37	0,13
40.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-27	270.207,17	0,10
39.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-28	260.051,83	0,09
40.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-29	260.208,68	0,09
42.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-30	271.343,90	0,10
43.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-31	271.154,18	0,10
45.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-32	284.007,49	0,10
42.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-32	266.233,38	0,09
44.900.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-09-32	279.625,71	0,10
45.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-33	283.026,05	0,10
42.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-33	268.689,97	0,09
43.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-32	272.985,21	0,10
47.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-33	300.471,57	0,11
3.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-33	20.602,86	0,01
50.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-34	323.678,50	0,11
51.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-33	332.249,05	0,12
54.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-34	345.016,32	0,12
1.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-34	10.683,54	0,00
51.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-34	335.633,22	0,12
42.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	276.005,67	0,10
41.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-35	275.259,65	0,10
33.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-35	226.347,60	0,08
17.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-36	98.075,14	0,03
28.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-39	150.750,43	0,05
17.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-39	90.304,49	0,03
21.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-39	114.905,10	0,04
19.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-36	117.520,10	0,04
18.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-39	98.760,66	0,03
17.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-40	91.396,04	0,03
33.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40	178.036,16	0,06
19.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41	100.884,93	0,04
21.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-40	114.501,87	0,04
24.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-38	140.279,97	0,05
19.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-41	101.765,04	0,04
18.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-38	105.438,45	0,04
23.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-36	141.203,41	0,05
19.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41	100.517,75	0,04
19.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-38	109.838,33	0,04
20.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-40	110.159,24	0,04
20.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41	106.035,00	0,04
5.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-37	33.226,55	0,01
18.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-37	110.676,88	0,04
26.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-36	158.288,63	0,06
19.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-37	111.167,87	0,04
3.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-37	22.422,22	0,01
18.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-38	104.389,23	0,04
19.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-42	102.174,55	0,04
22.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42	122.545,06	0,04
23.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-35	146.226,63	0,05
19.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-43	105.136,11	0,04
19.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-43	105.350,89	0,04
18.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-09-42	103.511,36	0,04
22.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-03-35	144.159,60	0,05
31.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-09-35	202.163,15	0,07
22.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	146.201,18	0,05
22.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-35	147.783,69	0,05
18.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-12-43	102.364,97	0,04
31.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-34	213.036,40	0,08
19.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-42	112.280,32	0,04
6.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-33	43.828,24	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
25.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-34	174.145,16	0,06
7.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-32	50.807,24	0,02
20.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-34	134.779,56	0,05
19.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-09-43	112.859,41	0,04
6.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-32	44.296,68	0,02
11.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-33	80.756,89	0,03
16.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-44	95.139,16	0,03
9.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-30	63.398,02	0,02
9.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-32	62.484,28	0,02
43.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-33	295.007,01	0,10
6.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-32	46.999,07	0,02
7.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-32	53.525,43	0,02
21.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	151.014,79	0,05
6.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-31	45.296,76	0,02
3.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-32	23.807,50	0,01
43.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-33	296.288,03	0,10
9.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-31	68.448,23	0,02
14.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-32	101.003,06	0,04
10.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-32	73.001,57	0,03
6.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-30	45.520,65	0,02
7.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-31	52.174,71	0,02
8.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-30	62.244,25	0,02
13.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-31	93.227,02	0,03
18.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-44	112.608,74	0,04
12.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-31	85.202,10	0,03
8.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-32	62.123,75	0,02
6.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-29	45.915,92	0,02
9.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-31	69.226,77	0,02
13.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-31	96.528,98	0,03
16.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-44	98.715,11	0,03
14.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-30	102.050,27	0,04
16.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-12-28	115.740,14	0,04
7.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-27	52.676,52	0,02
7.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-31	49.906,26	0,02
13.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-06-30	92.595,98	0,03
8.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-30	60.448,96	0,02
16.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44	99.289,33	0,04
11.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-27	76.189,43	0,03
7.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-29	53.932,39	0,02
19.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-30	137.574,51	0,05
5.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-27	38.350,11	0,01
3.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-28	26.142,44	0,01
13.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-29	91.868,74	0,03
6.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-27	46.063,65	0,02
7.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-28	51.330,52	0,02
16.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-29	116.180,89	0,04
31.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-26	219.064,44	0,08
15.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-27	109.031,66	0,04
10.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-28	75.535,10	0,03
14.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-29	99.088,99	0,04
30.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-30	212.091,42	0,07
7.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-28	50.212,04	0,02
9.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-30	69.593,95	0,02
10.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-31	73.124,50	0,03
4.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-29	28.854,07	0,01
9.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-27	65.589,71	0,02
4.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-28	33.264,63	0,01
27.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-12-29	192.976,57	0,07
12.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-27	84.231,33	0,03
1.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-28	12.963,27	0,00
5.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-28	40.644,28	0,01
15.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45	105.163,02	0,04
7.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-06-28	49.891,35	0,02
8.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	55.832,44	0,02
15.250.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-10-26	102.858,44	0,04
25.050.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.5% 01-11-26	169.098,95	0,06
18.400.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-01-27	124.230,25	0,04
14.600.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-12-26	98.625,32	0,03
15.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-02-27	105.781,41	0,04
14.350.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-05-27	96.887,91	0,03
13.100.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-07-27	88.384,28	0,03
14.150.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-03-27	95.724,83	0,03
14.150.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-06-27	95.682,74	0,03
14.600.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-04-27	98.896,94	0,03
26.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-08-27	180.381,30	0,06
15.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-46	64.010,59	0,02
11.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-50	43.942,73	0,02
12.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-49	49.132,47	0,02
13.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	51.085,11	0,02
12.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-49	49.131,56	0,02
11.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-49	46.322,05	0,02
14.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	65.208,93	0,02
14.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50	59.771,17	0,02
21.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-50	85.752,62	0,03
13.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-46	61.145,08	0,02
14.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-51	57.629,72	0,02
12.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-48	56.241,93	0,02
14.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-51	58.606,42	0,02
14.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-51	58.991,93	0,02
11.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-48	49.947,46	0,02
14.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-50	60.782,46	0,02
15.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-51	59.719,99	0,02
14.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-46	68.967,01	0,02
13.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-47	65.598,21	0,02
17.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-48	79.858,18	0,03
12.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-06-47	59.298,05	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
13.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-47	60.559,36	0,02
13.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-12-47	63.363,09	0,02
11.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-48	53.686,58	0,02
14.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	63.191,17	0,02
3.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-33	24.436,67	0,01
15.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53	67.235,32	0,02
15.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-52	70.885,92	0,03
14.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-53	69.862,02	0,02
19.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-45	108.304,07	0,04
14.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-52	68.954,80	0,02
3.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-32	21.284,55	0,01
14.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-45	78.713,16	0,03
15.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-45	86.699,67	0,03
12.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-12-44	72.065,02	0,03
14.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-45	81.534,83	0,03
14.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-52	71.567,50	0,03
15.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-53	74.581,56	0,03
11.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-44	70.806,66	0,03
2.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	16.165,57	0,01
11.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-44	68.994,50	0,02
11.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-44	69.628,47	0,02
10.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-43	64.918,14	0,02
13.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-43	82.443,58	0,03
15.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	77.726,42	0,03
10.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-43	63.770,50	0,02
14.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-53	72.900,87	0,03
3.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 22-11-32	22.919,64	0,01
10.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-43	68.124,38	0,02
17.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-42	110.384,74	0,04
18.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-42	117.275,73	0,04
19.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-40	127.934,38	0,05
19.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41	127.688,88	0,05
11.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-33	82.530,66	0,03
2.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-33	15.576,25	0,01
13.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-54	77.094,04	0,03
17.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41	117.945,81	0,04
14.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	82.686,43	0,03
14.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-39	98.601,80	0,03
6.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-35	45.917,30	0,02
14.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-39	100.342,19	0,04
17.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-40	118.187,86	0,04
4.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-05-32	31.162,69	0,01
4.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-35	35.498,21	0,01
5.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-35	40.084,19	0,01
4.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-36	29.889,41	0,01
14.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	83.485,33	0,03
7.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-34	52.796,38	0,02
4.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-37	28.686,48	0,01
12.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	75.004,98	0,03
13.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-09-38	93.088,85	0,03
3.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-11-31	24.816,87	0,01
3.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-12-34	25.327,04	0,01
6.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-36	48.045,75	0,02
12.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-38	88.075,76	0,03
12.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-34	94.022,46	0,03
4.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-36	33.802,88	0,01
5.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-34	37.893,82	0,01
5.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-35	40.105,52	0,01
5.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-36	37.761,62	0,01
4.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-37	30.306,98	0,01
7.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.8% 20-06-55	44.970,43	0,02
3.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.9% 20-11-30	28.934,25	0,01
24.700.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-56	80.970,21	0,03
15.700.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-59	50.053,51	0,02
21.300.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-60	66.579,45	0,02
20.150.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-61	66.790,71	0,02
16.900.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-58	62.132,28	0,02
18.300.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.9% 20-03-57	70.922,98	0,03
22.800.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-62	82.882,28	0,03
22.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63	87.252,94	0,03
12.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-55	56.940,02	0,02
11.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-54	55.953,48	0,02
11.450.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-53	61.308,08	0,02
10.300.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-52	56.956,06	0,02
7.400.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-49	44.972,61	0,02
7.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-50	43.905,37	0,02
10.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-51	60.626,77	0,02
22.200.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64	115.428,23	0,04
5.650.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-48	36.041,61	0,01
4.900.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 3.1% 20-03-65	31.785,47	0,01
26.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-03-27	173.879,47	0,06
42.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-06-27	285.422,84	0,10
24.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-09-26	162.321,81	0,06
44.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-12-26	295.983,02	0,10
11.550.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	77.347,07	0,03
27.550.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	182.596,03	0,06
10.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	66.744,97	0,02
38.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	253.876,98	0,09
13.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-28	90.367,54	0,03
42.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-28	280.317,99	0,10
27.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-27	180.533,41	0,06
18.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-28	124.514,72	0,04
16.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-28	109.638,46	0,04
8.450.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-28	56.011,68	0,02
15.250.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-27	101.817,11	0,04
16.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	108.073,01	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	36.353,87	0,01
12.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-29	80.359,71	0,03
8.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	56.057,67	0,02
35.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-28	233.355,79	0,08
11.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-28	73.604,37	0,03
19.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-29	131.414,59	0,05
4.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	31.102,65	0,01
12.850.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	85.056,72	0,03
10.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-03-29	70.928,37	0,03
9.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-29	61.132,86	0,02
11.550.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-29	76.558,32	0,03
25.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-29	167.351,34	0,06
13.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.9% 20-12-29	91.686,09	0,03
38.250.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-30	256.730,03	0,09
27.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	187.003,45	0,07
13.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	92.512,55	0,03
11.550.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-29	77.645,75	0,03
11.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.1% 20-12-29	78.296,70	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.422% 22-02-29	205.621,92	0,07
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.98% 21-05-34	121.382,19	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,07
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 5.95% 16-04-54	208.452,52	0,07
200.000	NOMURA 2.329% 22-01-27	195.026,72	0,07
20.000	ORIX 5.4% 25-02-35	20.618,81	0,01
50.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01% 19-10-26	49.481,84	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.716% 14-09-28	208.856,43	0,07
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	109.715,34	0,04
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31-03-30	181.649,91	0,06
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	117.384,91	0,04
	Kanada	**13.947.326,14**	**4,93**
15.000	407 INTL 2.84% 07-03-50	7.832,40	0,00
14.000	407 INTL 3.67% 08-03-49	8.535,25	0,00
76.000	ALBERTA PROVINCE D 1.65% 01-06-31	50.706,40	0,02
50.000	ALBERTA PROVINCE D 2.05% 01-06-30	34.648,40	0,01
30.000	ALBERTA PROVINCE D 2.55% 01-06-27	21.573,86	0,01
50.000	ALBERTA PROVINCE D 2.95% 01-06-52	27.547,47	0,01
35.000	ALBERTA PROVINCE D 3.05% 01-12-48	20.054,93	0,01
64.000	ALBERTA PROVINCE D 3.1% 01-06-50	36.647,34	0,01
64.000	ALBERTA PROVINCE D 3.3% 01-12-46	38.836,85	0,01
100.000	ALBERTA PROVINCE D 3.375% 02-04-35	118.433,64	0,04
10.000	ALBERTA PROVINCE D 3.45% 01-12-43	6.383,52	0,00
52.000	ALBERTA PROVINCE D 3.95% 01-06-35	38.154,53	0,01
40.000	ALBERTA PROVINCE D 4.15% 01-06-33	30.283,90	0,01
51.000	ALBERTA PROVINCE D 4.45% 01-12-54	36.600,79	0,01
100.000	ALBERTA PROVINCE D 4.5% 24-01-34	101.054,15	0,04
50.000	BANK OF MONTREAL 2.65% 08-03-27	49.075,80	0,02
50.000	BANK OF MONTREAL 3.19% 01-03-28	36.165,71	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.309% 01-06-27	73.389,54	0,03
90.000	BANK OF MONTREAL 4.537% 18-12-28	67.388,50	0,02
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85% 02-11-26	35.612,44	0,01
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95% 08-03-27	35.968,80	0,01
30.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.934% 03-05-32	21.830,45	0,01
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68% 01-02-29	37.656,71	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.74% 10-11-32	101.095,18	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	102.300,20	0,04
4.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	3.341,92	0,00
50.000	BELL CANADA 5.85% 10-11-32	39.849,58	0,01
50.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 24-08-34	38.153,59	0,01
40.000	CANADA HOUS 1.1% 15-03-31	26.144,69	0,01
50.000	CANADA HOUS 1.1% 15-12-26	35.352,78	0,01
150.000	CANADA HOUS 1.6% 15-12-31	99.287,34	0,04
50.000	CANADA HOUS 1.75% 15-06-30	34.259,88	0,01
50.000	CANADA HOUS 2.1% 15-09-29	35.100,17	0,01
20.000	CANADA HOUS 2.15% 15-12-31	13.682,68	0,00
70.000	CANADA HOUS 2.35% 15-06-27	50.183,28	0,02
20.000	CANADA HOUS 2.45% 15-12-31	13.925,14	0,00
15.000	CANADA HOUS 2.65% 15-03-28	10.800,15	0,00
30.000	CANADA HOUS 2.65% 15-12-28	21.562,25	0,01
250.000	CANADA HOUS 2.85% 15-06-30	179.950,90	0,06
145.000	CANADA HOUS 2.9% 15-12-29	104.811,73	0,04
45.000	CANADA HOUS 3.1% 15-06-28	32.766,67	0,01
105.000	CANADA HOUS 3.45% 15-03-35	75.652,13	0,03
120.000	CANADA HOUS 3.5% 15-12-34	86.996,91	0,03
80.000	CANADA HOUS 3.55% 15-09-32	59.094,07	0,02
70.000	CANADA HOUS 3.6% 15-12-27	51.436,04	0,02
50.000	CANADA HOUS 3.65% 15-06-33	37.029,03	0,01
125.000	CANADA HOUS 3.7% 15-06-29	93.001,10	0,03
40.000	CANADA HOUS 3.8% 15-06-27	29.367,38	0,01
200.000	CANADA HOUS 3.95% 15-06-28	148.801,96	0,05
32.000	CANADA HOUS 4.15% 15-06-33	24.478,19	0,01
200.000	CANADA HOUS 4.25% 15-03-34	153.751,73	0,05
65.000	CANADA HOUS 4.25% 15-12-28	48.999,95	0,02
107.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 01-12-30	68.543,51	0,02
80.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-06-27	56.122,70	0,02
129.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-09-26	91.505,90	0,03
78.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-03-27	55.119,97	0,02
304.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-06-30	204.518,20	0,07
242.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-06-31	161.910,61	0,06
163.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-12-31	108.074,67	0,04
181.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01-12-53	87.305,37	0,03
22.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-28	15.606,75	0,01
1.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-32	678,67	0,00
182.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-12-51	95.160,56	0,03
32.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-06-29	22.715,75	0,01
1.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-12-29	707,41	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
178.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-08-27	127.984,31	0,05
107.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-11-27	76.929,31	0,03
56.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-12-32	39.065,27	0,01
166.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-30	119.591,02	0,04
161.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-05-27	116.205,60	0,04
106.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-06-33	74.875,76	0,03
90.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-27	65.006,12	0,02
175.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-30	125.815,96	0,04
62.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-48	38.818,75	0,01
157.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-55	94.961,54	0,03
48.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-64	28.322,87	0,01
130.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-02-27	94.083,62	0,03
8.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	5.791,15	0,00
200.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34	142.748,08	0,05
3.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.245% 24-08-27	2.186,35	0,00
196.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-35	141.733,49	0,05
135.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-09-28	98.924,92	0,03
125.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-33	91.138,47	0,03
127.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-34	92.108,03	0,03
79.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-35	56.940,91	0,02
1.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-28	735,33	0,00
1.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-34	741,52	0,00
278.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-09-29	206.121,40	0,07
45.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-45	32.280,20	0,01
70.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-57	49.143,86	0,02
126.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29	94.692,40	0,03
33.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-06-41	25.339,51	0,01
85.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 01-06-37	71.201,24	0,03
70.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-29	55.765,38	0,02
55.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-33	46.872,63	0,02
100.000	CAN IMP BK 2.25% 07-01-27	71.405,53	0,03
10.000	CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	10.154,63	0,00
100.000	CAN IMP BK SYD 5.001% 28-04-28	102.309,69	0,04
4.000	CITY OF TORONTO 2.15% 25-08-40	2.192,40	0,00
5.000	CITY OF TORONTO 2.65% 09-11-29	3.570,12	0,00
58.000	CITY OF TORONTO 2.8% 22-11-49	30.629,02	0,01
250.000	CPPIB CAPITAL 3.125% 11-06-29	300.181,21	0,11
250.000	CPPIB CAPITAL 4.25% 20-07-28	253.502,90	0,09
100.000	CPPIB CAPITAL 4.3% 02-06-34	75.858,02	0,03
127.000	CPPIB CAPITAL 4.4% 15-01-29	85.319,37	0,03
25.000	DOLLARAMA 5.533% 26-09-28	19.154,07	0,01
200.000	EXPO DEV CA 3.875% 14-02-28	200.906,10	0,07
100.000	FAIRFAX FINL HL 3.3750 21-31 03/03S	94.431,05	0,03
50.000	HYDRO ONE 4.25% 04-01-35	36.725,22	0,01
51.000	HYDRO ONE 4.85% 30-11-54	37.310,29	0,01
36.000	HYDRO QUEBEC 2.0% 01-09-28	25.379,19	0,01
80.000	HYDRO QUEBEC 2.1% 15-02-60	33.870,85	0,01
100.000	HYDRO QUEBEC 3.4% 01-09-29	73.418,96	0,03
30.000	HYDRO QUEBEC 4.0% 15-02-55	19.821,86	0,01
67.000	HYDRO QUEBEC 4.0% 15-02-63	44.143,62	0,02
63.000	HYDRO QUEBEC 4.0% 15-02-65	41.494,87	0,01
50.000	HYDRO QUEBEC 5.0% 15-02-45	38.483,33	0,01
50.000	HYDRO QUEBEC 6.0% 15-02-40	43.048,24	0,02
50.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63% 04-04-29	37.661,71	0,01
100.000	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546% 08-03-29	75.096,24	0,03
52.000	MONTREAL CITY OF 3.5% 01-12-38	34.655,40	0,01
60.000	MONTREAL CITY OF 4.4% 01-12-43	42.404,99	0,01
50.000	NATL BANK OF CANADA 5.023% 01-02-29	38.050,32	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 3.3% 05-10-29	120.347,25	0,04
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 0.25% 15-12-26	128.518,71	0,05
64.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.35% 02-12-30	42.461,79	0,02
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.55% 01-11-29	34.225,26	0,01
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.85% 01-02-27	35.636,23	0,01
116.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.9% 02-12-51	50.970,34	0,02
106.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.05% 02-06-30	73.406,43	0,03
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.125% 21-01-32	44.446,69	0,02
80.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.15% 02-06-31	54.835,81	0,02
30.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.25% 02-12-31	20.496,81	0,01
72.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.55% 02-12-52	36.489,05	0,01
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.6% 02-06-27	35.982,09	0,01
141.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.65% 02-12-50	74.083,31	0,03
48.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.7% 02-06-29	34.449,91	0,01
102.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.8% 02-06-48	56.263,89	0,02
80.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.9% 02-06-28	57.891,15	0,02
105.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.9% 02-06-49	58.516,44	0,02
119.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.9% 02-12-46	67.868,82	0,02
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.95% 08-09-30	35.976,08	0,01
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1% 19-05-27	49.445,92	0,02
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1% 31-01-34	117.008,75	0,04
16.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.4% 08-09-28	11.742,80	0,00
157.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.45% 02-06-45	99.015,71	0,03
90.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.5% 02-06-43	58.192,85	0,02
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.6% 02-06-35	71.258,17	0,03
44.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.6% 08-03-28	32.359,45	0,01
74.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.65% 02-06-33	54.208,43	0,02
88.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.75% 02-06-32	65.328,82	0,02
98.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.75% 02-12-53	62.713,04	0,02
90.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.8% 02-12-34	65.541,43	0,02
75.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.0% 08-03-29	56.174,29	0,02
27.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.05% 02-02-32	20.400,62	0,01
25.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.1% 04-03-33	18.883,13	0,01
111.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.15% 02-06-34	83.377,22	0,03
137.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.15% 02-12-54	93.813,44	0,03
23.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.2% 18-01-29	23.300,94	0,01
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.45% 02-12-56	36.100,61	0,01
60.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.6% 02-06-39	45.471,10	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
75.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.6% 02-12-55	55.383,94	0,02
95.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.65% 02-06-41	71.532,12	0,03
80.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.7% 02-06-37	61.659,81	0,02
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.7% 15-01-30	103.312,44	0,04
28.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.6% 02-06-35	23.245,85	0,01
30.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.85% 08-03-33	25.043,46	0,01
30.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 1.55% 18-06-31	19.881,18	0,01
50.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.2% 18-06-30	34.852,28	0,01
30.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.55% 18-06-27	21.572,07	0,01
40.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.75% 18-06-52	21.039,38	0,01
28.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.8% 18-06-48	15.327,28	0,01
36.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.95% 18-06-50	19.941,00	0,01
30.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2% 18-06-32	21.563,82	0,01
20.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2% 18-06-44	12.180,31	0,00
200.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.55% 18-06-33	145.494,57	0,05
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.15% 18-06-34	75.028,35	0,03
39.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.25% 18-12-53	26.963,15	0,01
20.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.3% 18-06-42	14.405,79	0,01
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.7% 24-01-28	102.048,69	0,04
10.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.95% 16-07-32	6.748,88	0,00
15.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.95% 18-06-40	11.699,51	0,00
30.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 5.7% 18-06-29	23.804,13	0,01
25.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05% 02-06-30	17.300,98	0,01
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05% 02-06-31	13.617,04	0,00
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05% 05-09-52	8.837,10	0,00
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.85% 05-09-46	11.146,71	0,00
50.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.0% 02-06-28	36.259,59	0,01
10.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.2% 05-03-50	5.765,39	0,00
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.4% 05-09-48	12.038,57	0,00
100.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.25% 02-06-34	75.421,98	0,03
50.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.4% 05-09-55	35.072,39	0,01
50.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.85% 28-08-34	32.775,93	0,01
12.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.3% 17-10-46	7.091,30	0,00
37.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.7% 17-10-48	23.000,58	0,01
100.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.85% 17-10-27	73.643,65	0,03
34.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 4.1% 17-10-54	22.233,05	0,01
30.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 3.15% 01-12-51	17.022,25	0,01
50.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 4.75% 01-12-54	37.066,12	0,01
100.000	PROVINCE OF SASKATCH 2.20 19-30 02/06S	69.727,15	0,02
30.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.15% 02-06-31	20.564,02	0,01
8.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.75% 02-12-46	4.425,59	0,00
14.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.8% 02-12-52	7.454,01	0,00
30.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.05% 02-12-28	21.821,18	0,01
10.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.1% 02-06-50	5.724,91	0,00
8.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3% 02-06-48	4.804,39	0,00
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.75% 01-06-40	76.603,01	0,03
9.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05% 14-08-50	5.035,19	0,00
45.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.8% 14-08-45	29.443,25	0,01
100.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.25% 14-08-29	75.748,71	0,03
48.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.8% 03-06-41	36.356,44	0,01
100.000	PSP CAPITAL 4.6% 06-02-29	67.380,53	0,02
100.000	QUEBEC MONTREAL 0.25% 05-05-31	102.161,91	0,04
50.000	QUEBEC MONTREAL 1.5% 01-09-31	32.865,71	0,01
75.000	QUEBEC MONTREAL 1.9% 01-09-30	51.409,58	0,02
34.000	QUEBEC MONTREAL 2.3% 01-09-29	24.019,58	0,01
80.000	QUEBEC MONTREAL 2.5% 01-09-26	57.518,50	0,02
34.000	QUEBEC MONTREAL 2.75% 01-09-27	24.537,32	0,01
137.000	QUEBEC MONTREAL 2.75% 01-09-28	98.787,24	0,03
101.000	QUEBEC MONTREAL 2.85% 01-12-53	53.804,88	0,02
175.000	QUEBEC MONTREAL 3.1% 01-12-51	99.171,36	0,04
80.000	QUEBEC MONTREAL 3.25% 01-09-32	57.507,79	0,02
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.35% 23-07-39	114.558,15	0,04
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.5% 01-12-45	63.023,83	0,02
97.000	QUEBEC MONTREAL 3.5% 01-12-48	59.923,42	0,02
68.000	QUEBEC MONTREAL 3.6% 01-09-33	49.510,71	0,02
9.000	QUEBEC MONTREAL 3.65% 20-05-32	6.646,95	0,00
113.000	QUEBEC MONTREAL 4.2% 01-12-57	77.676,89	0,03
53.000	QUEBEC MONTREAL 4.25% 01-12-43	37.537,08	0,01
65.000	QUEBEC MONTREAL 4.25% 05-09-34	64.289,41	0,02
198.000	QUEBEC MONTREAL 4.45% 01-09-34	151.614,59	0,05
50.000	QUEBEC MONTREAL 5.0% 01-12-41	38.929,86	0,01
50.000	QUEBEC MONTREAL 5.75% 01-12-36	41.891,84	0,01
50.000	QUEBEC MONTREAL 7.5% 15-09-29	56.608,77	0,02
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8% 15-03-32	94.400,74	0,03
3.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5% 15-03-42	2.609,22	0,00
10.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	8.264,40	0,00
64.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.25% 15-04-52	46.430,25	0,02
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.464% 17-10-35	37.255,68	0,01
175.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.829% 08-08-34	131.265,97	0,05
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24-01-29	50.855,41	0,02
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	51.993,98	0,02
20.000	SUN LIFE FINANCIAL 3.15% 18-11-36	14.048,31	0,00
20.000	TELUS 2.85% 13-11-31	13.719,65	0,00
50.000	TELUS 3.3% 02-05-29	36.023,57	0,01
20.000	TELUS 4.85% 05-04-44	13.858,92	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	119.635,58	0,04
13.000	TORONTO DOMINION BANK 4.133% 09-01-33	9.563,91	0,00
20.000	TORONTO DOMINION BANK 4.21% 01-06-27	14.671,25	0,01
20.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	19.989,54	0,01
50.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477% 18-01-28	37.104,58	0,01
50.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	50.648,94	0,02
62.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	63.409,66	0,02
50.000	TORONTO DOMINION BANK 5.376% 21-10-27	37.642,12	0,01
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.6% 01-02-30	93.831,25	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
3.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.95% 15-01-52	1.963,77	0,00
	Kroatien	**114.500,77**	**0,04**
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 11-02-37	114.500,77	0,04
	Litauen	**9.865,38**	**0,00**
12.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.1% 26-05-47	9.865,38	0,00
	Luxemburg	**6.065.382,73**	**2,14**
100.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	113.102,46	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 14-01-31	51.456,39	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 15-11-27	56.124,85	0,02
60.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 17-06-27	68.060,61	0,02
18.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 22-12-26	20.629,32	0,01
40.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-03-28	44.520,06	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 15-11-29	53.371,60	0,02
36.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 16-01-30	38.246,70	0,01
63.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.2% 17-03-36	55.465,63	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 20-01-32	50.628,71	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.375% 15-09-27	56.787,81	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 15-01-27	57.581,04	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.625% 22-01-29	55.638,24	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-03-31	54.095,83	0,02
15.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-04-32	15.868,87	0,01
15.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-11-42	11.972,23	0,00
19.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 13-04-33	19.850,79	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.25% 13-11-26	116.468,72	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.375% 15-03-27	48.353,49	0,02
20.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-06-32	21.787,31	0,01
20.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-11-47	16.082,46	0,01
63.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 16-10-48	49.588,30	0,02
13.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.75% 15-09-45	11.397,26	0,00
20.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.8% 19-01-27	12.932,01	0,00
28.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-12-29	32.692,41	0,01
28.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	32.644,48	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.375% 15-05-30	117.066,90	0,04
32.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.5% 14-05-32	37.174,15	0,01
72.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	82.775,97	0,03
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	116.708,79	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 17-07-29	59.554,88	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 28-07-28	119.216,56	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30	118.933,76	0,04
53.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 12-01-33	62.787,17	0,02
72.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-35	84.128,43	0,03
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	59.571,53	0,02
75.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 18-06-35	87.401,59	0,03
30.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-10-33	35.693,74	0,01
24.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-02-39	27.532,47	0,01
47.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33	56.012,46	0,02
95.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-11-28	114.007,60	0,04
28.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	32.961,79	0,01
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.25% 15-11-27	49.594,18	0,02
20.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.3% 03-02-28	13.108,10	0,00
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.625% 15-07-30	49.686,63	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 14-02-33	98.508,89	0,03
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 15-03-28	50.257,29	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-02-29	67.042,38	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-02-29	100.998,04	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-04-30	62.585,19	0,02
47.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.25% 16-08-32	47.770,59	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 19-03-27	100.930,29	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 14-03-30	103.059,73	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 16-10-28	102.386,44	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.625% 12-02-35	103.629,20	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.75% 15-06-29	51.809,86	0,02
30.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.875% 16-12-30	41.488,44	0,01
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 5.0% 15-04-39	66.940,47	0,02
40.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 5.625% 07-06-32	57.551,68	0,02
30.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 6.0% 07-12-28	42.608,03	0,02
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	120.285,94	0,04
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	102.911,66	0,04
50.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.4% 15-11-49	36.722,31	0,01
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	56.216,78	0,02
20.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31	20.474,01	0,01
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.05% 17-10-29	53.334,00	0,02
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.625% 16-10-26	57.870,69	0,02
20.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.7% 17-01-53	11.486,01	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.7% 20-01-50	18.687,57	0,01
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27	57.495,99	0,02
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 10-04-35	96.594,90	0,03
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.95% 14-02-28	57.033,69	0,02
25.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.2% 17-02-45	19.642,82	0,01
23.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33	24.033,73	0,01
20.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.375% 31-05-47	15.777,04	0,01
30.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.45% 05-09-40	27.010,85	0,01
44.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.7% 13-02-43	39.275,44	0,01
30.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.75% 17-07-53	23.317,82	0,01
82.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48	68.999,04	0,02
23.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.0% 28-02-56	18.622,24	0,01
20.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.35% 29-07-44	19.503,67	0,01
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 11-04-28	58.924,19	0,02
22.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 21-06-32	25.224,16	0,01
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 27-07-28	59.084,47	0,02
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 16-07-29	118.344,96	0,04
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	116.764,92	0,04
30.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 16-02-33	35.265,71	0,01
76.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 28-05-31	90.301,14	0,03
63.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 29-01-35	73.010,87	0,03
32.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 15-12-28	38.371,63	0,01
22.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 03-04-37	26.252,87	0,01
32.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 30-08-38	38.009,04	0,01
50.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.0% 15-12-26	57.339,79	0,02
9.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 04-03-30	9.492,50	0,00
79.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15-10-31	79.420,38	0,03
50.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5% 05-03-29	55.258,86	0,02
21.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 05-09-28	23.631,25	0,01
30.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 15-03-27	34.573,52	0,01
20.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.0% 23-06-27	23.061,40	0,01
40.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.8% 02-11-46	35.358,08	0,01
20.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85% 01-12-55	15.619,93	0,01
50.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.75% 15-09-34	57.977,81	0,02
50.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.75% 26-02-35	57.675,21	0,02
100.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 15-03-28	119.837,41	0,04
100.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	118.796,70	0,04
50.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	50.392,08	0,02
50.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	58.669,23	0,02
50.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	56.597,62	0,02
	Malaysia	**1.450.389,36**	**0,51**
308.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31	70.653,88	0,02
52.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31-05-27	12.449,78	0,00
171.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.519% 20-04-28	41.033,40	0,01
53.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.582% 15-07-32	12.735,96	0,00
20.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 15-06-28	4.825,05	0,00
216.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 22-05-40	51.617,64	0,02
511.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 05-07-34	124.706,59	0,04
152.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.844% 15-04-33	36.968,14	0,01
305.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 15-08-29	74.233,80	0,03
340.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 16-11-27	82.214,60	0,03
298.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.9% 30-11-26	71.665,41	0,03
270.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 15-06-50	65.566,81	0,02
21.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.232% 30-06-31	5.218,69	0,00
201.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35	50.838,79	0,02
365.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.457% 31-03-53	93.665,95	0,03
378.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 15-04-30	94.631,02	0,03
396.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.504% 30-04-29	98.250,48	0,03
207.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.642% 07-11-33	53.164,09	0,02
563.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.696% 15-10-42	148.997,24	0,05
107.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.736% 15-03-46	28.411,50	0,01
169.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 07-04-37	44.510,36	0,02
318.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.893% 08-06-38	85.104,99	0,03
118.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.921% 06-07-48	32.426,77	0,01
45.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.935% 30-09-43	12.230,99	0,00
218.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.193% 07-10-32	54.267,43	0,02
	Neuseeland	**769.610,72**	**0,27**
78.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 4.25% 15-05-36	45.076,40	0,02
15.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 1.5% 20-04-29	8.174,75	0,00
10.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 2.0% 15-04-37	4.382,59	0,00
10.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 2.25% 15-05-28	5.682,95	0,00
100.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 2.875% 01-04-30	118.409,60	0,04
10.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 3.5% 14-04-33	5.540,43	0,00
20.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 4.5% 15-04-27	11.901,27	0,00
100.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 5.0% 08-03-34	66.929,32	0,02
82.000	NOUVELLEZELANDE 0.25% 15-05-28	44.428,23	0,02
76.000	NOUVELLEZELANDE 1.5% 15-05-31	39.502,46	0,01
37.000	NOUVELLEZELANDE 1.75% 15-05-41	14.411,64	0,01
57.000	NOUVELLEZELANDE 2.0% 15-05-32	29.666,33	0,01
43.000	NOUVELLEZELANDE 2.75% 15-04-37	21.217,90	0,01
36.000	NOUVELLEZELANDE 2.75% 15-05-51	14.066,83	0,00
182.000	NOUVELLEZELANDE 3.0% 20-04-29	105.225,06	0,04
86.000	NOUVELLEZELANDE 3.5% 14-04-33	48.537,19	0,02
48.000	NOUVELLEZELANDE 4.25% 15-05-34	28.211,03	0,01
98.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-04-27	58.428,33	0,02
74.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-30	45.068,33	0,02
64.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-35	38.065,97	0,01
29.000	NOUVELLEZELANDE 5.0% 15-05-54	16.684,11	0,01
	Niederlande	**5.171.420,31**	**1,83**
100.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	123.797,14	0,04
100.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 31-03-35	119.030,33	0,04
100.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	114.653,72	0,04
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.5% 08-	119.743,44	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	03-32		
50.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	59.399,78	0,02
100.000	BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	102.292,72	0,04
100.000	BNG BANK NV 2.75% 04-10-27	118.773,51	0,04
100.000	BNG BANK NV 2.75% 11-01-34	115.972,34	0,04
100.000	BNG BANK NV 2.875% 26-02-35	115.627,54	0,04
200.000	BNG BANK NV 4.25% 25-01-29	202.953,67	0,07
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	122.690,82	0,04
50.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	58.939,54	0,02
100.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15-07-31	100.274,27	0,04
100.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	113.265,72	0,04
100.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	112.443,62	0,04
200.000	ING GROEP NV 5.55% 19-03-35	207.811,29	0,07
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.375% 25-02-36	115.299,60	0,04
100.000	KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	115.468,78	0,04
50.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	57.167,71	0,02
7.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	8.301,13	0,00
100.000	NEDWBK 0.375% 28-09-46 EMTN	61.154,65	0,02
100.000	NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN	118.169,74	0,04
200.000	NEDWBK 4.0% 01-06-28	201.200,42	0,07
76.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	87.036,25	0,03
75.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	81.988,36	0,03
71.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	57.404,78	0,02
101.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	50.040,74	0,02
82.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	86.062,58	0,03
76.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	77.454,91	0,03
74.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	80.659,48	0,03
79.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	64.808,64	0,02
81.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	82.919,49	0,03
54.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	62.036,93	0,02
97.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	109.716,17	0,04
91.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	79.935,29	0,03
76.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	89.887,57	0,03
78.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	90.926,84	0,03
61.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	70.753,60	0,03
67.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	77.398,66	0,03
56.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	63.775,67	0,02
113.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	121.456,38	0,04
56.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	66.523,01	0,02
95.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	119.128,90	0,04
90.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	116.152,45	0,04
65.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	82.145,87	0,03
100.000	NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.875% 08-09-32	100.865,48	0,04
50.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.5% 11-05-31	44.895,75	0,02
20.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.65% 15-02-32	17.782,60	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	119.257,16	0,04
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	121.143,18	0,04
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-11-31	120.260,79	0,04
100.000	TENNET HOLDING BV 4.75% 28-10-42	129.614,68	0,05
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	114.956,62	0,04
	Norwegen	**844.460,27**	**0,30**
100.000	DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	123.433,61	0,04
100.000	KBN 2.75% 29-11-27 EMTN	118.459,29	0,04
200.000	KBN 4.5% 15-01-30	205.311,53	0,07
41.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	3.527,32	0,00
409.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	36.387,82	0,01
586.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 06-09-29	54.147,93	0,02
218.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 17-02-27	21.247,54	0,01
421.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	40.294,90	0,01
163.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	14.602,57	0,01
370.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	34.613,54	0,01
67.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.5% 06-10-42	6.256,25	0,00
305.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	29.729,73	0,01
135.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 31-05-39	12.875,85	0,00
326.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.75% 12-06-35	31.893,39	0,01
100.000	TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	111.679,00	0,04
	Österreich	**2.116.706,39**	**0,75**
71.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	75.054,65	0,03
83.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	85.086,33	0,03
64.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	70.307,35	0,02
31.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	21.895,57	0,01
44.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	37.769,62	0,01
76.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	84.136,14	0,03
84.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	96.416,07	0,03
33.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	13.806,02	0,00
64.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	72.814,27	0,03
53.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	32.763,20	0,01
86.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	99.747,29	0,04
29.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	10.440,51	0,00
69.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	72.696,77	0,03
18.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	10.179,26	0,00
57.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	46.296,01	0,02
41.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	34.889,27	0,01
30.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	20.939,48	0,01
64.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	72.286,77	0,03
38.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	44.878,11	0,02
93.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	110.162,62	0,04
86.600	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	101.749,96	0,04
38.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	45.584,80	0,02
43.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	50.296,46	0,02
53.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	59.232,51	0,02
45.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	47.688,96	0,02
37.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	42.826,69	0,02
51.900	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	63.664,96	0,02
21.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	25.088,06	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
78.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	100.054,22	0,04
45.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	56.711,96	0,02
100.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	122.230,89	0,04
100.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 1.5% 13-07-27	116.067,55	0,04
50.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.25% 01-03-28	50.617,25	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	122.326,81	0,04
	Panama	**318.586,73**	**0,11**
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32	162.407,42	0,06
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.87% 23-07-60	129.009,98	0,05
16.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36	16.909,27	0,01
9.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 01-04-29	10.260,06	0,00
	Peru	**330.578,08**	**0,12**
61.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.35% 12-08-40	15.614,93	0,01
107.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.4% 12-08-34	29.884,13	0,01
174.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.94% 12-02-29	52.653,89	0,02
100.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.15% 12-08-32	30.572,94	0,01
22.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-02-42	6.551,62	0,00
80.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35	24.397,33	0,01
62.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.9% 12-08-37	18.709,66	0,01
84.000	PERU GOVERNMENT BOND 7.3% 12-08-33	27.010,49	0,01
121.000	PERU GOVERNMENT BOND 7.6% 12-08-39	38.198,50	0,01
50.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.78% 01-12-60	28.025,97	0,01
32.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-01-34	27.785,34	0,01
10.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.55% 10-03-51	7.154,48	0,00
10.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-01-72	6.380,42	0,00
10.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50	9.860,68	0,00
7.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 14-03-37	7.777,70	0,00
	Philippinen	**913.705,21**	**0,32**
50.000	ASIA DEV BK ADB 2.875% 06-03-35	58.090,52	0,02
100.000	ASIA DEV BK ADB 4.375% 14-01-28	101.537,57	0,04
100.000	ASIA DEV BK ADB 4.375% 15-01-30	135.511,75	0,05
20.000	ASIA DEV BK ADB 4.375% 22-03-35	20.328,58	0,01
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.75% 08-10-30	43.085,18	0,02
30.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5% 04-05-28	20.954,50	0,01
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5% 20-01-27	48.571,63	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.875% 24-01-30	46.286,23	0,02
5.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.95% 22-07-32	5.572,96	0,00
39.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.0% 10-06-37	40.236,47	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.125% 20-08-27	99.002,74	0,03
20.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.3% 08-08-28	13.052,72	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.0% 12-01-33	49.940,12	0,02
18.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 12-01-34	18.044,28	0,01
135.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.35% 17-01-29	90.705,26	0,03
27.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 06-03-29	27.580,30	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.125 22-32 27/04S	95.204,40	0,03
	Polen	**1.493.193,94**	**0,53**
40.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29	44.689,65	0,02
16.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-36	16.819,60	0,01
25.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32	28.736,45	0,01
43.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31	50.553,80	0,02
18.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 11-01-34	21.580,94	0,01
37.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 16-01-35	43.957,39	0,02
10.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33	12.238,94	0,00
19.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 22-10-39	21.740,58	0,01
17.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-01-44	19.575,50	0,01
8.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 14-02-43	9.404,06	0,00
26.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30	26.746,97	0,01
61.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	62.251,40	0,02
26.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35	26.941,79	0,01
18.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-04-53	17.365,58	0,01
30.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54	28.939,18	0,01
204.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 25-10-26	54.183,73	0,02
286.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25-10-30	66.275,08	0,02
309.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25-04-32	69.689,35	0,02
391.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25-07-27	104.561,99	0,04
196.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-04-28	52.017,52	0,02
309.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-10-29	79.251,77	0,03
181.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 3.75% 25-05-27	49.565,93	0,02
26.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 25-04-47	5.815,99	0,00
383.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25-07-30	103.985,40	0,04
409.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29	113.139,52	0,04
327.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30	90.930,30	0,03
342.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34	91.786,43	0,03
302.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33	87.216,18	0,03
228.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28	67.867,29	0,02
97.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND ZCP 25-01-27	25.365,63	0,01
	Portugal	**839.199,34**	**0,30**
41.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	42.031,51	0,01
56.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	59.752,57	0,02
40.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	45.775,34	0,02
44.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	41.838,73	0,01
43.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	26.872,75	0,01
30.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	24.457,46	0,01
39.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	42.809,71	0,02
59.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	68.642,51	0,02
81.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	95.221,47	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
48.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	53.373,59	0,02
32.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	37.132,62	0,01
24.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	27.935,47	0,01
15.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	17.264,62	0,01
33.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	39.157,81	0,01
12.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	13.327,10	0,00
40.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	49.974,94	0,02
38.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	46.892,63	0,02
44.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	55.835,72	0,02
42.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	50.902,79	0,02
	Rumänien	**1.077.905,91**	**0,38**
50.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5% 25-10-27	10.556,32	0,00
55.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31	10.486,52	0,00
55.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 24-10-30	11.036,95	0,00
55.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 26-01-28	11.903,07	0,00
45.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25% 28-04-36	8.142,45	0,00
90.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75% 11-10-34	17.462,74	0,01
115.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29	24.420,45	0,01
55.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.0% 12-02-29	11.846,40	0,00
60.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.8% 26-07-27	13.560,65	0,00
10.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 25-04-29	2.237,07	0,00
125.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26-04-28	28.205,43	0,01
60.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25-02-32	13.404,66	0,00
60.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35	13.424,00	0,00
35.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30	7.928,42	0,00
55.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.1% 31-07-34	12.578,78	0,00
50.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 28-10-26	11.597,99	0,00
40.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33	9.171,40	0,00
65.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27	15.046,77	0,01
85.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35% 28-04-31	19.652,54	0,01
60.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.65% 27-07-31	14.057,02	0,00
100.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9% 24-02-38	24.193,68	0,01
150.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.0% 29-04-30	35.500,27	0,01
130.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25% 29-09-32	31.496,15	0,01
60.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75% 30-10-28	14.392,80	0,01
20.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30	20.615,44	0,01
21.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33	19.335,39	0,01
10.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 28-01-32	9.723,13	0,00
10.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.124% 16-07-31	10.008,69	0,00
5.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28	5.693,72	0,00
20.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 19-04-27	23.319,82	0,01
30.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	22.471,91	0,01
10.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 14-04-41	7.540,27	0,00
30.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 11-03-29	34.115,07	0,01
10.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 13-04-42	7.520,80	0,00
30.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28	34.655,07	0,01
9.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38	8.045,95	0,00
7.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 28-01-50	5.156,80	0,00
20.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	22.532,87	0,01
16.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	16.371,70	0,01
28.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 29-10-35	27.921,02	0,01
14.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-03-39	13.288,06	0,00
30.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49	27.247,13	0,01
41.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31	48.027,77	0,02
13.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30	15.728,95	0,01
14.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31	16.728,88	0,01
32.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-09-28	39.452,33	0,01
33.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	37.698,16	0,01
50.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 11-07-32	60.091,33	0,02
8.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 24-09-44	8.891,99	0,00
2.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-44	1.871,89	0,00
13.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34	15.722,75	0,01
12.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33	14.775,04	0,01
30.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28	31.200,19	0,01
18.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29	22.870,65	0,01
30.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 17-01-33	32.030,83	0,01
12.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 10-02-37	12.897,73	0,00
30.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 17-01-53	32.052,05	0,01
	Schweden	**904.220,12**	**0,32**
940.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	89.073,64	0,03
85.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.5% 24-11-45	5.733,89	0,00
1.565.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-05-28	161.527,48	0,06
645.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-11-29	65.087,40	0,02
400.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.0% 12-11-26	42.122,49	0,01
45.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.375% 23-06-71	2.669,16	0,00
330.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.75% 11-11-33	33.231,83	0,01
235.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 01-06-32	24.866,46	0,01
445.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 11-05-35	45.874,19	0,02
265.000	KINGDOM OF SWEDEN 3.5% 30-03-39	30.375,99	0,01
200.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.5% 15-06-27	20.708,09	0,01
300.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.75% 12-05-28	30.692,85	0,01
300.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.0% 12-11-26	31.560,10	0,01
200.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 4.125% 21-04-27	200.844,92	0,07
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	119.851,63	0,04
	Schweiz	**1.117.302,66**	**0,39**
100.000	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 0.1% 20-05-30	104.689,99	0,04
50.000	NESTLE 0.75% 28-06-28	63.418,95	0,02
17.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 24-07-39	20.386,18	0,01
28.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 23-06-35	35.363,24	0,01
13.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 24-05-55	16.884,04	0,01
1.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 27-05-30	1.284,51	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
21.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 27-06-32	27.045,16	0,01
8.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 28-06-45	10.164,15	0,00
16.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 30-05-58	20.690,21	0,01
24.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.875% 22-05-47	32.786,50	0,01
22.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	30.736,78	0,01
15.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 28-06-43	21.501,65	0,01
13.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 26-10-38	18.798,47	0,01
22.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-42	32.556,58	0,01
20.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.0% 25-06-64	40.699,04	0,01
16.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31	22.626,76	0,01
12.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 08-03-36	18.613,78	0,01
1.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 27-06-27	1.330,64	0,00
41.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.5% 08-04-33	64.597,53	0,02
10.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 06-01-49	22.475,90	0,01
1.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 08-04-28	1.386,96	0,00
27.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29	33.966,88	0,01
30.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 26-06-34	37.127,34	0,01
100.000	UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33	96.564,87	0,03
200.000	UBS GROUP AG 5.699% 08-02-35	210.631,42	0,07
100.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	130.975,13	0,05
	Singapur	**1.007.810,09**	**0,36**
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6% 05-02-27	100.689,60	0,04
100.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	101.126,13	0,04
100.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	96.934,16	0,03
33.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	31.896,35	0,01
46.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.25% 01-11-26	35.595,62	0,01
27.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.625% 01-07-31	20.818,80	0,01
36.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875% 01-03-50	27.405,08	0,01
30.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875% 01-10-51	22.589,96	0,01
42.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 01-08-36	33.575,57	0,01
34.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 01-07-39	27.559,48	0,01
36.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.5% 01-04-30	28.996,79	0,01
28.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 01-05-28	22.308,67	0,01
26.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 01-08-32	21.234,04	0,01
18.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-35	14.973,86	0,01
48.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-46	42.082,45	0,01
36.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-04-42	30.914,95	0,01
48.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-07-29	38.945,53	0,01
81.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-08-28	65.120,52	0,02
9.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-09-27	7.160,76	0,00
63.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-09-30	51.710,87	0,02
12.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 01-04-29	9.759,26	0,00
34.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 01-08-72	32.331,52	0,01
22.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-54	21.496,41	0,01
32.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 01-05-34	27.768,62	0,01
48.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 01-09-33	41.383,39	0,01
67.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-27	53.431,70	0,02
	Slowakei	**422.086,47**	**0,15**
13.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.375% 21-04-36	11.023,72	0,00
11.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75% 09-04-30	11.928,71	0,00
12.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30	12.985,38	0,00
28.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 12-06-28	31.798,08	0,01
9.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 13-10-51	5.316,80	0,00
23.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 14-05-32	23.777,53	0,01
20.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.375% 21-01-27	23.281,86	0,01
11.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31	12.224,26	0,00
18.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.875% 09-03-37	17.717,90	0,01
29.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0% 17-10-47	23.274,45	0,01
5.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.25% 12-06-68	3.419,29	0,00
69.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 06-11-31	81.300,09	0,03
12.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 08-06-33	14.468,30	0,01
47.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	56.762,51	0,02
26.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 23-02-35	31.184,79	0,01
28.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	32.311,45	0,01
17.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 19-10-32	21.155,98	0,01
7.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43	8.155,37	0,00
	Slowenien	**200.880,31**	**0,07**
5.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.125% 01-07-31	5.116,88	0,00
7.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.4875% 20-10-50	3.879,24	0,00
10.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.875% 15-07-30	10.976,95	0,00
11.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.0% 06-03-28	12.616,61	0,00
7.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.175% 13-02-62	3.873,36	0,00
11.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.1875% 14-03-29	12.497,85	0,00
13.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.25% 22-03-27	15.125,02	0,01
7.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35	7.185,97	0,00
43.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40	40.152,94	0,01
27.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32	30.888,75	0,01
36.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	42.351,96	0,01
7.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 07-08-45	7.548,12	0,00
7.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.625% 11-03-33	8.666,66	0,00
	Spanien	**8.136.223,29**	**2,88**
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	122.232,19	0,04
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30-04-35	118.021,18	0,04
100.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	126.345,43	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.722% 14-09-27	195.153,89	0,07
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	127.724,55	0,05
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.588% 08-08-28	207.778,52	0,07
100.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	119.632,25	0,04
100.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	124.425,73	0,04
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.0% 15-02-33	105.669,16	0,04
42.000	COMUNIDAD MADRID 0.419% 30-04-30	44.669,80	0,02
50.000	COMUNIDAD MADRID 3.137% 30-04-35	58.099,94	0,02
50.000	COMUNIDAD MADRID 3.462% 30-04-34	60.021,65	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
65.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.3% 30-04-35	75.890,55	0,03
10.000	NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35	11.748,43	0,00
114.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	130.324,57	0,05
143.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	159.862,63	0,06
142.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	144.930,61	0,05
138.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	148.177,08	0,05
130.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	133.835,63	0,05
128.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	139.739,63	0,05
146.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	150.052,73	0,05
115.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	132.043,19	0,05
138.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	152.618,46	0,05
96.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	84.606,00	0,03
87.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	67.531,95	0,02
122.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	76.935,81	0,03
99.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	83.392,89	0,03
146.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	160.643,12	0,06
144.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	167.821,28	0,06
140.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	161.317,99	0,06
125.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	143.521,30	0,05
118.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	134.378,80	0,05
125.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	144.951,59	0,05
39.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	20.805,78	0,01
88.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	102.486,48	0,04
120.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	125.092,27	0,04
100.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	76.933,71	0,03
139.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	158.986,78	0,06
114.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	128.172,59	0,05
87.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	102.639,89	0,04
94.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	111.173,93	0,04
126.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	144.975,31	0,05
82.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	97.119,93	0,03
111.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	106.660,04	0,04
106.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	107.511,01	0,04
112.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	134.245,91	0,05
129.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	153.578,12	0,05
132.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	154.460,09	0,05
99.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	115.783,71	0,04
123.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	146.209,86	0,05
94.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	105.282,73	0,04
80.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	80.676,21	0,03
130.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	156.386,10	0,06
41.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	46.946,05	0,02
138.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	168.349,80	0,06
134.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	163.318,85	0,06
94.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	114.056,58	0,04
69.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	79.814,12	0,03
119.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	150.556,30	0,05
114.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	149.895,37	0,05
104.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	139.605,86	0,05
122.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	155.447,80	0,05
88.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	122.020,22	0,04
131.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	181.662,82	0,06
134.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	175.936,81	0,06
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	117.152,04	0,04
25.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	28.181,69	0,01
	Südkorea	**4.622.186,73**	**1,63**
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-26	378,62	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-27	369,21	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-28	358,59	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-29	349,48	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-30	339,31	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-31	329,13	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-32	319,05	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-25	383,16	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-26	373,95	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-27	364,38	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-28	354,49	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-29	344,40	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-30	334,20	0,00
540.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-31	324,07	0,00
200.000	KOREA DEVELOPMENT BA 1.375 21-27 25/04S	192.288,42	0,07
52.960.000	KOREA TREASURY BOND 1.125% 10-09-39	30.108,03	0,01
21.730.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-06-30	14.547,01	0,01
102.320.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-12-29	69.029,92	0,02
240.140.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-03-50	130.118,28	0,05
36.830.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-36	22.688,35	0,01
50.690.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-40	29.804,22	0,01
2.520.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-66	1.253,51	0,00
322.150.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-12-30	215.633,08	0,08
77.870.000	KOREA TREASURY BOND 1.625% 10-09-70	39.900,12	0,01
74.630.000	KOREA TREASURY BOND 1.75% 10-09-26	52.933,49	0,02
168.930.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-03-51	98.765,35	0,03
212.130.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-06-29	146.996,85	0,05
31.030.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-09-41	19.150,58	0,01
174.710.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-03-49	105.860,85	0,04
150.190.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-06-31	102.635,86	0,04
32.530.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-09-68	18.999,90	0,01
151.140.000	KOREA TREASURY BOND 2.125% 10-03-47	94.041,32	0,03
96.080.000	KOREA TREASURY BOND 2.125% 10-06-27	68.036,31	0,02
226.800.000	KOREA TREASURY BOND 2.25% 10-06-28	159.121,85	0,06
59.680.000	KOREA TREASURY BOND 2.25% 10-09-37	39.605,72	0,01
38.550.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-03-27	27.440,34	0,01
190.560.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-27	135.288,04	0,05
52.730.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-28	37.292,18	0,01
70.920.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-31	49.356,79	0,02
148.370.000	KOREA TREASURY BOND 2.5% 10-03-52	98.669,45	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
38.410.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-27	27.392,51	0,01
78.590.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-30	55.657,56	0,02
122.230.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-48	82.898,59	0,03
247.490.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-55	168.805,49	0,06
26.840.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-06-28	19.146,57	0,01
65.520.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-09-35	45.325,47	0,02
47.980.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-09-54	33.604,90	0,01
21.160.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-09-74	15.437,18	0,01
45.850.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-12-44	31.458,55	0,01
46.200.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-09-44	32.585,25	0,01
86.050.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-12-27	61.201,57	0,02
40.100.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-09-29	28.904,56	0,01
103.250.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-12-34	73.082,19	0,03
117.510.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-12-42	83.787,18	0,03
201.630.000	KOREA TREASURY BOND 3.125% 10-09-27	145.346,01	0,05
72.700.000	KOREA TREASURY BOND 3.125% 10-09-52	54.436,87	0,02
257.580.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-28	186.473,58	0,07
99.960.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-29	72.638,91	0,03
202.610.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-53	154.861,03	0,05
164.850.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-54	126.352,79	0,04
461.880.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-06-27	333.163,04	0,12
82.670.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-06-33	59.674,35	0,02
76.280.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-09-42	56.617,43	0,02
65.660.000	KOREA TREASURY BOND 3.375% 10-06-32	48.247,00	0,02
128.930.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-06-34	95.605,59	0,03
28.020.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-09-28	20.474,20	0,01
48.950.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-09-72	42.416,50	0,01
98.010.000	KOREA TREASURY BOND 3.625% 10-09-53	79.999,78	0,03
78.800.000	KOREA TREASURY BOND 3.75% 10-12-33	58.832,55	0,02
68.550.000	KOREA TREASURY BOND 3.875% 10-09-43	55.256,13	0,02
135.300.000	KOREA TREASURY BOND 3.875% 10-12-26	98.087,92	0,03
127.060.000	KOREA TREASURY BOND 4.0% 10-12-31	95.515,29	0,03
28.280.000	KOREA TREASURY BOND 4.125% 10-12-33	21.901,15	0,01
43.430.000	KOREA TREASURY BOND 4.25% 10-12-32	33.688,84	0,01
32.000.000	REPUBLIQUE SUD KOREA ZCP 10-06-32	18.822,34	0,01
	Tschechische Republik	**570.181,07**	**0,20**
10.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.0% 27-07-27	11.287,86	0,00
270.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.05% 29-11-29	11.125,43	0,00
770.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	35.601,75	0,01
550.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.95% 15-05-30	23.181,42	0,01
840.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31	34.830,05	0,01
730.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40	23.189,54	0,01
980.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.75% 23-06-32	40.412,14	0,01
130.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37	4.738,36	0,00
760.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.0% 13-10-33	30.686,84	0,01
630.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.5% 25-08-28	29.382,92	0,01
430.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.75% 23-07-29	19.941,22	0,01
490.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.0% 03-03-33	21.588,14	0,01
750.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35	33.274,17	0,01
100.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.6% 03-06-36	4.419,17	0,00
710.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36	32.989,25	0,01
640.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.5% 11-11-32	31.207,76	0,01
90.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.85% 26-11-57	4.178,78	0,00
830.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34	41.250,48	0,01
800.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30	40.231,58	0,01
460.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.5% 12-12-28	23.388,74	0,01
1.230.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.75% 29-03-29	63.140,77	0,02
190.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 6.2% 16-06-31	10.134,70	0,00
	Ungarn	**528.012,98**	**0,19**
10.140.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29	26.316,23	0,01
16.970.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20-04-33	37.872,78	0,01
3.780.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30	9.805,08	0,00
290.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 25-04-41	539,89	0,00
1.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27	2.828,40	0,00
7.220.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-38	14.450,74	0,01
8.410.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22-10-31	21.403,43	0,01
12.370.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.5% 27-05-32	33.105,61	0,01
3.710.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32	9.982,37	0,00
14.580.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28	44.393,60	0,02
3.460.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35	10.545,93	0,00
1.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 9.5% 21-10-26	3.113,89	0,00
35.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-11-50	21.281,95	0,01
10.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.625% 28-04-32	10.393,71	0,00
9.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27	10.429,44	0,00
36.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34	43.259,07	0,02
13.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	15.259,53	0,01
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36	201.199,31	0,07
10.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 29-03-41	11.832,02	0,00
	Uruguay	**93.434,63**	**0,03**
40.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.125% 20-11-45	35.277,77	0,01
10.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50	9.478,84	0,00
14.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.442% 14-02-37	14.647,75	0,01
25.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.75% 28-10-34	26.830,28	0,01
6.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 7.875% 15-01-33	7.199,99	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Vereinigte Staaten von Amerika	**101.477.212,06**	**35,87**
50.000	3M 3.05% 15-04-30	47.640,57	0,02
20.000	3M 5.7% 15-03-37	21.170,77	0,01
100.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30-11-36	100.930,52	0,04
11.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	10.876,08	0,00
115.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	110.924,90	0,04
50.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	44.739,54	0,02
20.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	16.884,86	0,01
20.000	ABBVIE 4.4% 06-11-42	18.033,11	0,01
50.000	ABBVIE 4.5% 14-05-35	49.030,33	0,02
50.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	50.581,25	0,02
50.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	51.119,88	0,02
50.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	49.755,38	0,02
53.000	ACE INA 4.35% 03-11-45	46.825,67	0,02
100.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	97.868,31	0,03
40.000	ADVANCED MICRO 4.319% 24-03-28	40.346,21	0,01
30.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	27.048,53	0,01
3.000	AIG 4.375% 30-06-50	2.546,82	0,00
50.000	AIG 5.125% 27-03-33	51.396,04	0,02
50.000	AIRCASTLE 6.5% 18-07-28	52.518,90	0,02
50.000	AIR LEASE 3.0% 01-02-30	46.585,43	0,02
50.000	AIR LEASE 3.125% 01-12-30	46.227,29	0,02
50.000	AIR PRODUCTS 1.85% 15-05-27	48.416,60	0,02
50.000	AIR PRODUCTS 2.7% 15-05-40	37.323,64	0,01
50.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.184% 26-07-35	51.582,48	0,02
20.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	17.513,90	0,01
30.000	ALPHABET 2.05% 15-08-50	17.041,33	0,01
100.000	ALPHABET 4.0% 15-05-30	100.425,70	0,04
50.000	AMAZON 2.1% 12-05-31	44.980,32	0,02
10.000	AMAZON 3.1% 12-05-51	6.942,76	0,00
20.000	AMAZON 3.25% 12-05-61	13.400,07	0,00
20.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	19.855,01	0,01
10.000	AMAZON 3.6% 13-04-32	9.670,55	0,00
50.000	AMAZON 3.875% 22-08-37	46.051,76	0,02
10.000	AMAZON 3.95% 13-04-52	8.118,27	0,00
30.000	AMAZON 4.05% 22-08-47	25.373,15	0,01
55.000	AMAZON 4.25% 22-08-57	46.170,58	0,02
100.000	AMAZON 4.7% 01-12-32	102.745,70	0,04
50.000	AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375% 01-02-31	45.408,61	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	110.197,77	0,04
50.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	50.277,41	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	100.881,21	0,04
50.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	50.549,96	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 1.0% 15-01-32	101.950,71	0,04
30.000	AMERICAN TOWER 2.3% 15-09-31	26.487,07	0,01
30.000	AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	29.779,22	0,01
50.000	AMERICAN TOWER 3.6% 15-01-28	49.385,21	0,02
50.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	49.032,44	0,02
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-06-29	48.856,89	0,02
50.000	AMEX 2.55% 04-03-27	49.025,00	0,02
100.000	AMEX 5.016% 25-04-31	102.860,72	0,04
100.000	AMEX 5.098% 16-02-28	101.339,66	0,04
50.000	AMGEN 2.2% 21-02-27	48.784,87	0,02
50.000	AMGEN 2.8% 15-08-41	36.795,54	0,01
50.000	AMGEN 3.0% 15-01-52	33.068,44	0,01
20.000	AMGEN 4.4% 01-05-45	17.363,56	0,01
20.000	AMGEN 4.4% 22-02-62	15.979,51	0,01
40.000	AMGEN 4.663% 15-06-51	34.938,48	0,01
50.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	51.796,27	0,02
20.000	ANALOG DEVICES 2.8% 01-10-41	14.793,98	0,01
50.000	APPLE 1.2% 08-02-28	47.137,69	0,02
20.000	APPLE 1.4% 05-08-28	18.747,55	0,01
14.000	APPLE 1.65% 08-02-31	12.405,64	0,00
20.000	APPLE 1.7% 05-08-31	17.621,79	0,01
25.000	APPLE 2.375% 08-02-41	17.995,57	0,01
15.000	APPLE 2.65% 08-02-51	9.524,25	0,00
100.000	APPLE 2.65% 11-05-50	63.970,06	0,02
25.000	APPLE 2.7% 05-08-51	15.927,79	0,01
50.000	APPLE 2.8% 08-02-61	30.164,60	0,01
50.000	APPLE 3.35% 09-02-27	49.722,70	0,02
50.000	APPLE 3.85% 04-05-43	42.632,39	0,02
30.000	APPLE 4.65% 23-02-46	28.037,72	0,01
50.000	APPLIED MATERIALS 4.35% 01-04-47	43.705,81	0,02
100.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 3.25% 27-03-30	96.175,03	0,03
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	103.080,53	0,04
100.000	ATT 1.6% 19-05-28	114.549,98	0,04
100.000	ATT 2.55% 01-12-33	85.183,32	0,03
11.000	ATT 3.5% 01-06-41	8.792,84	0,00
50.000	ATT 3.5% 15-09-53	34.549,39	0,01
100.000	ATT 3.55% 15-09-55	68.872,29	0,02
50.000	ATT 3.65% 15-09-59	34.188,11	0,01
100.000	ATT 3.8% 01-12-57	71.342,51	0,03
100.000	ATT 4.25% 01-06-43	104.341,96	0,04
11.000	ATT 4.5% 15-05-35	10.613,59	0,00
100.000	ATT 5.25% 01-03-37	101.752,64	0,04
10.000	ATT 5.4% 15-02-34	10.394,40	0,00
50.000	AUTOZONE 5.4% 15-07-34	51.854,74	0,02
50.000	AVERY DENNISON 4.875% 06-12-28	50.988,07	0,02
40.000	AVIATION CAPITAL GROUP 3.5% 01-11-27	39.286,03	0,01
100.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	93.857,34	0,03
20.000	BECTON DICKINSON AND 3.7% 06-06-27	19.867,21	0,01
50.000	BECTON DICKINSON AND 4.669% 06-06-47	44.201,68	0,02
50.000	BIOGEN IDEC 5.2% 15-09-45	46.121,45	0,02
50.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	44.635,28	0,02
50.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	46.336,27	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
15.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	11.054,73	0,00
100.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	91.088,75	0,03
100.000	BK AMERICA 3.248% 21-10-27	98.691,28	0,03
50.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	39.639,21	0,01
50.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	49.210,54	0,02
100.000	BK AMERICA 3.485% 10-03-34	117.652,93	0,04
50.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	46.734,55	0,02
75.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	61.043,51	0,02
100.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	100.062,03	0,04
50.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	50.717,20	0,02
9.000	BK AMERICA 5.0% 21-01-44	8.781,99	0,00
50.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	51.110,86	0,02
100.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	102.492,58	0,04
100.000	BLACKROCK 2.1% 25-02-32	87.653,25	0,03
50.000	BLACKROCK FUNDING 5.35% 08-01-55	49.578,52	0,02
77.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	89.310,16	0,03
50.000	BMW US LLC 4.15% 09-04-30	49.655,33	0,02
100.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-29	102.110,52	0,04
100.000	BOOKING 4.125% 12-05-33	123.217,37	0,04
15.000	BOSTON PROPERTIES 2.45% 01-10-33	12.281,38	0,00
30.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	27.899,76	0,01
50.000	BRISTOL MYERS 1.125% 13-11-27	47.342,48	0,02
6.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	4.479,39	0,00
20.000	BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	16.574,45	0,01
200.000	BRISTOL MYERS 5.0% 15-08-45	190.246,82	0,07
7.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	6.364,84	0,00
114.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	98.693,18	0,03
100.000	BROADCOM 3.187% 15-11-36	85.365,92	0,03
90.000	BROADCOM 3.469% 15-04-34	82.116,28	0,03
20.000	BROADCOM 4.15% 15-04-32	19.614,15	0,01
20.000	BROADCOM 4.926% 15-05-37	19.923,92	0,01
50.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.875% 23-10-25	50.000,00	0,02
100.000	BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	105.226,54	0,04
100.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	99.706,04	0,04
100.000	CA LA 1.0% 15-03-28	93.702,69	0,03
100.000	CA LA 1.625% 09-03-35	101.040,60	0,04
20.000	CA LA 1.65% 01-06-30	17.978,66	0,01
15.000	CA LA 2.25% 05-01-32	13.423,64	0,00
34.000	CA LA 2.5% 01-06-40	25.281,36	0,01
40.000	CA LA 3.0% 05-03-51	27.284,22	0,01
50.000	CA LA 3.45% 25-03-30	48.777,01	0,02
25.000	CA LA 5.4% 13-05-64	24.878,31	0,01
57.000	CAMPBELL SOUP 5.4% 21-03-34	58.389,53	0,02
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	50.509,37	0,02
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.268% 10-05-33	51.132,70	0,02
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.463% 26-07-30	51.764,60	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.624% 30-10-31	113.107,11	0,04
50.000	CARGILL INCORPORATE 3.125% 25-05-51	33.973,58	0,01
25.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.377% 05-04-40	20.181,79	0,01
10.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.577% 05-04-50	7.479,82	0,00
50.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	46.519,77	0,02
50.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	48.494,63	0,02
25.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.45% 01-10-32	24.835,87	0,01
40.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	39.139,77	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	106.088,24	0,04
40.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61	27.728,72	0,01
10.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	7.906,61	0,00
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.125% 01-07-49	82.689,52	0,03
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	106.559,13	0,04
74.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.65% 01-02-34	79.123,74	0,03
50.000	CISCO INCDELAWARE 4.55% 24-02-28	50.756,65	0,02
100.000	CISCO INCDELAWARE 4.8% 26-02-27	101.222,27	0,04
7.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 24-02-32	7.234,66	0,00
100.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	91.984,96	0,03
100.000	CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	120.310,95	0,04
100.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	94.980,07	0,03
50.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	49.401,01	0,02
50.000	CITIGROUP 4.3% 20-11-26	50.079,11	0,02
10.000	CITIGROUP 4.65% 23-07-48	8.924,78	0,00
50.000	CITIGROUP 4.786% 04-03-29	50.640,32	0,02
70.000	CITIGROUP 4.91% 24-05-33	70.716,50	0,02
20.000	CITIGROUP 5.333% 27-03-36	20.455,47	0,01
90.000	CITIGROUP 5.449% 11-06-35	93.304,01	0,03
50.000	CITIGROUP 5.875% 30-01-42	52.973,26	0,02
85.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	89.130,48	0,03
100.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	106.445,03	0,04
6.000	CITIGROUP 8.125% 15-07-39	7.689,30	0,00
40.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253% 05-03-31	40.988,37	0,01
50.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.718% 23-07-32	52.229,92	0,02
100.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	114.978,46	0,04
50.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	30.775,29	0,01
40.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	23.718,05	0,01
50.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	28.553,46	0,01
100.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	98.180,03	0,03
100.000	COMCAST 3.25% 01-11-39	79.707,30	0,03
100.000	COMCAST 3.75% 01-04-40	83.968,05	0,03
20.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	15.610,58	0,01
6.000	COMCAST 3.999% 01-11-49	4.624,66	0,00
20.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	20.084,43	0,01
20.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	19.591,95	0,01
10.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	8.696,51	0,00
84.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	78.826,93	0,03
50.000	CONAGRA BRANDS 1.375% 01-11-27	47.112,53	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	CORNING 4.375% 15-11-57	24.829,71	0,01
100.000	COSTAR GROUP 2.8% 15-07-30	91.488,93	0,03
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.5% 09-01-35	208.667,50	0,07
100.000	CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	88.986,29	0,03
20.000	CROWN CASTLE INTL 2.5% 15-07-31	17.811,13	0,01
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.1% 01-05-33	50.577,67	0,02
50.000	CUMMINS 4.875% 01-10-43	48.247,78	0,02
100.000	CVS HEALTH 4.3% 25-03-28	100.061,33	0,04
50.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	46.880,51	0,02
50.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	44.514,55	0,02
100.000	CVS HEALTH 5.25% 21-02-33	102.218,96	0,04
50.000	CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	52.292,15	0,02
50.000	CVS HEALTH 5.875% 01-06-53	49.111,63	0,02
150.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 2.375 21-28 14/12S	141.397,79	0,05
20.000	DEERE AND 3.9% 09-06-42	17.295,50	0,01
20.000	DELL INTL LLCEMC 3.45% 15-12-51	14.053,27	0,00
10.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 01-04-28	10.143,61	0,00
50.000	DELL INTL LLCEMC 4.9% 01-10-26	50.279,11	0,02
10.000	DELL INTL LLCEMC 5.0% 01-04-30	10.241,56	0,00
40.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-04-32	41.284,38	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.311% 16-11-27	146.742,37	0,05
50.000	DOLLAR GENERAL 5.45% 05-07-33	51.841,27	0,02
20.000	DUPONT DE NEMOURS 5.419% 15-11-48	19.782,17	0,01
20.000	EATON 4.7% 23-08-52	18.307,99	0,01
30.000	EBAY 2.7% 11-03-30	28.068,77	0,01
4.000	ELEVANCE HEALTH 3.6% 15-03-51	2.865,76	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-33	50.145,05	0,02
50.000	ELEVANCE HEALTH 5.125% 15-02-53	45.656,43	0,02
55.000	ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35	56.042,23	0,02
30.000	ELI LILY AND 2.25% 15-05-50	17.483,58	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-27	100.855,20	0,04
100.000	ELI LILY AND 4.875% 27-02-53	93.286,01	0,03
50.000	EQUINIX 2.5% 15-05-31	45.042,94	0,02
20.000	EQUINIX 3.4% 15-02-52	13.951,86	0,00
7.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	7.026,14	0,00
2.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.2% 01-11-46	1.683,82	0,00
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 7.0% 15-10-37	58.310,19	0,02
50.000	ESTEE LAUDER 5.0% 14-02-34	50.698,68	0,02
100.000	EXELON 5.15% 15-03-28	102.279,15	0,04
50.000	EXELON 5.3% 15-03-33	51.856,54	0,02
30.000	FEDEX 2.4% 15-05-31	26.780,96	0,01
150.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	126.305,25	0,04
4.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	3.666,44	0,00
50.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.65% 01-03-28	47.132,13	0,02
50.000	FIFTH THIRD BAN 3.95% 14-03-28	49.769,19	0,02
100.000	FISERV 2.25% 01-06-27	97.169,18	0,03
20.000	FISERV 2.65% 01-06-30	18.521,70	0,01
50.000	FISERV 3.5% 01-07-29	48.586,23	0,02
100.000	FISERV 4.5% 24-05-31	123.902,76	0,04
4.000	FOX 5.476% 25-01-39	4.015,93	0,00
20.000	FREEPORT MCMORAN 4.625% 01-08-30	19.817,16	0,01
61.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.85% 15-12-29	62.244,51	0,02
73.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	73.861,72	0,03
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.857% 15-03-30	105.980,96	0,04
50.000	GENERAL MOTORS 4.2% 01-10-27	49.969,24	0,02
20.000	GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	20.658,35	0,01
3.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	3.114,02	0,00
20.000	GENERAL MOTORS 5.95% 01-04-49	19.491,35	0,01
8.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	8.138,64	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17-01-27	50.052,43	0,02
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.4% 08-05-27	50.867,55	0,02
6.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	6.198,22	0,00
10.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	10.393,87	0,00
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	103.607,59	0,04
50.000	GEN MILLS 2.875% 15-04-30	46.968,72	0,02
52.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 15-11-29	53.323,93	0,02
100.000	GILEAD SCIENCES 5.6% 15-11-64	101.204,39	0,04
50.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3% 15-08-29	51.139,68	0,02
40.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	44.652,56	0,02
50.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	55.983,34	0,02
50.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	48.831,04	0,02
50.000	GOLD SACH GR 3.436% 24-02-43	39.388,15	0,01
100.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	99.231,49	0,04
50.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	49.563,05	0,02
8.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	7.164,69	0,00
50.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	50.307,19	0,02
80.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	80.542,21	0,03
100.000	GOLD SACH GR 5.561% 19-11-45	101.482,07	0,04
100.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	104.615,61	0,04
20.000	GOLD SACH GR 6.25% 01-02-41	21.972,85	0,01
50.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	55.982,54	0,02
50.000	GOLD SACH GR 7.25% 10-04-28	71.555,75	0,03
30.000	GSK CAP 6.375% 15-05-38	33.723,90	0,01
100.000	HCA 3.625% 15-03-32	93.851,74	0,03
6.000	HCA 4.625% 15-03-52	4.951,70	0,00
44.000	HCA 5.25% 15-06-49	40.160,18	0,01
100.000	HCA 5.625% 01-09-28	103.171,16	0,04
50.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.375% 15-02-35	51.109,38	0,02
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	100.463,11	0,04
30.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.35% 15-10-45	31.568,23	0,01
5.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	4.822,73	0,00
100.000	HOME DEPOT 3.3% 15-04-40	81.932,60	0,03
50.000	HOME DEPOT 3.5% 15-09-56	35.739,36	0,01
10.000	HOME DEPOT 4.25% 01-04-46	8.589,43	0,00
100.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	102.415,29	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	HP 5.5% 15-01-33	31.067,68	0,01
50.000	HUMANA 1.35% 03-02-27	48.131,77	0,02
60.000	HUMANA 5.5% 15-03-53	55.430,72	0,02
5.000	HUMANA 5.75% 15-04-54	4.771,82	0,00
100.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.208% 21-08-29	105.220,34	0,04
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	100.590,66	0,04
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	97.988,17	0,03
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	82.666,08	0,03
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	119.485,48	0,04
20.000	INTEL 1.6% 12-08-28	18.638,00	0,01
10.000	INTEL 2.45% 15-11-29	9.283,93	0,00
100.000	INTEL 3.734% 08-12-47	73.523,13	0,03
100.000	INTEL 3.75% 05-08-27	99.230,82	0,04
20.000	INTEL 4.75% 25-03-50	16.919,13	0,01
25.000	INTEL 4.9% 05-08-52	21.515,35	0,01
50.000	INTEL 4.95% 25-03-60	42.628,76	0,02
7.000	INTEL 5.2% 10-02-33	7.160,40	0,00
11.000	INTER AMERICAN DEVEL 0.625 20-27 16/09S	10.371,80	0,00
20.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.125% 13-01-31	17.430,17	0,01
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.5% 13-01-27	97.158,46	0,03
50.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.2% 07-08-42	40.985,70	0,01
50.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.5% 12-04-33	48.265,02	0,02
60.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.5% 14-09-29	59.505,83	0,02
31.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.125% 15-02-29	31.423,08	0,01
50.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.375% 01-02-27	50.388,93	0,02
30.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.375% 02-05-33	39.809,86	0,01
50.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.5% 13-09-33	51.436,31	0,02
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.5% 15-02-30	102.994,42	0,04
32.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.75% 05-10-29	43.941,30	0,02
50.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	50.426,14	0,02
20.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6% 15-03-33	20.129,09	0,01
20.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 15-06-52	18.566,99	0,01
30.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 15-06-62	28.449,05	0,01
20.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.0% 21-02-30	21.063,32	0,01
13.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.01% 24-04-28	14.416,50	0,01
30.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.625% 12-01-33	30.252,48	0,01
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.625% 22-11-27	56.799,32	0,02
30.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.7% 22-10-46	20.398,58	0,01
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 15-12-26	64.739,55	0,02
80.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 24-11-27	75.222,62	0,03
40.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.0% 21-12-29	47.364,64	0,02
30.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.1% 18-11-30	17.062,22	0,01
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.125% 13-09-28	46.476,17	0,02
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.25% 10-02-31	43.766,51	0,02
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.375% 20-04-28	47.235,55	0,02
80.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.625% 03-11-31	70.124,31	0,02
20.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.8% 19-01-27	14.243,12	0,01
30.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.5% 29-03-32	27.525,96	0,01
61.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.9% 14-02-34	71.637,71	0,03
24.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.9% 19-01-33	28.340,74	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.1% 14-04-38	114.891,04	0,04
30.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.125% 15-06-27	29.721,64	0,01
20.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.45% 13-09-38	23.726,58	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.5% 12-07-28	99.548,84	0,04
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.625% 21-09-29	49.819,21	0,02
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.7% 18-01-28	36.814,37	0,01
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 02-10-28	66.886,52	0,02
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 14-02-30	100.479,92	0,04
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 16-10-29	100.529,51	0,04
77.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 28-08-34	75.617,70	0,03
47.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 06-05-32	47.099,77	0,02
38.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 10-01-31	38.299,14	0,01
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 25-07-30	50.477,49	0,02
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.4% 13-01-28	33.563,77	0,01
57.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.625% 15-01-32	59.169,52	0,02
23.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.75% 14-11-33	24.058,44	0,01
50.000	INTL FINANCE CORP IFC 0.75% 08-10-26	48.471,50	0,02
30.000	INTL FINANCE CORP IFC 1.5% 15-04-35	14.754,20	0,01
30.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.25% 22-10-29	40.484,57	0,01
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.375% 15-01-27	100.712,44	0,04
30.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.45% 14-05-27	20.103,58	0,01
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 13-07-28	102.150,82	0,04
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.6% 19-10-28	67.681,61	0,02
100.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	89.470,63	0,03
53.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	57.799,16	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 16-01-29	101.486,65	0,04
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1% 11-04-34	72.481,06	0,03
30.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45% 01-09-60	17.077,84	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 26-02-37	116.247,16	0,04
30.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	27.224,83	0,01
20.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	16.461,85	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	103.063,53	0,04
100.000	JPM CHASE 1.764% 19-11-31	88.257,90	0,03
100.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	114.231,39	0,04
50.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	46.375,62	0,02
159.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	114.787,08	0,04
200.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	181.777,79	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	94.443,77	0,03
9.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	8.228,11	0,00
100.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	69.013,30	0,02
50.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	35.752,16	0,01
8.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	7.928,26	0,00
100.000	JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	120.311,44	0,04
50.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	49.777,46	0,02
9.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	7.355,04	0,00
100.000	JPM CHASE 4.25% 01-10-27	100.655,05	0,04
47.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	47.117,68	0,02
50.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	50.651,87	0,02
50.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	50.992,66	0,02
100.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	103.322,56	0,04
57.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	59.372,04	0,02
100.000	JPM CHASE 5.571% 22-04-28	102.199,19	0,04
50.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	52.909,07	0,02
100.000	KENVUE 5.05% 22-03-28	102.192,35	0,04
8.000	KENVUE 5.05% 22-03-53	7.437,34	0,00
10.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-11-45	8.256,36	0,00
30.000	KEURIG DR PEPPER 4.597% 25-05-28	30.170,74	0,01
50.000	KEY 4.789% 01-06-33	49.848,13	0,02
50.000	KEY 6.401% 06-03-35	54.250,98	0,02
100.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	104.009,99	0,04
100.000	KIMCO REALTY 4.6% 01-02-33	99.378,65	0,04
50.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	49.111,74	0,02
50.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.1% 15-03-29	50.097,43	0,02
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	116.158,78	0,04
10.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375% 01-06-46	8.319,65	0,00
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	46.227,20	0,02
30.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.95% 01-12-29	28.442,24	0,01
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85% 01-08-44	44.414,13	0,02
50.000	LINDE 3.55% 07-11-42	40.402,17	0,01
20.000	LOWE S COMPANIES 3.7% 15-04-46	15.354,68	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 4.05% 03-05-47	80.500,02	0,03
50.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 01-04-52	40.349,48	0,01
8.000	LOWE S COMPANIES 5.625% 15-04-53	7.947,30	0,00
50.000	MARRIOTT INTL INC NEW 2.75% 15-10-33	43.366,16	0,02
20.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.25% 15-11-30	18.126,30	0,01
60.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.35% 15-11-44	59.456,32	0,02
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.45% 15-03-53	49.475,39	0,02
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.4% 15-07-31	89.591,20	0,03
5.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.729% 15-10-70	3.368,26	0,00
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.45% 27-03-28	202.144,21	0,07
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.05% 07-12-27	204.410,73	0,07
20.000	MASTERCARD 2.0% 18-11-31	17.663,37	0,01
50.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	48.684,82	0,02
40.000	MASTERCARD 4.95% 15-03-32	41.427,14	0,01
100.000	MC DONALD S 3.6% 01-07-30	97.609,09	0,03
50.000	MC DONALD S 3.625% 01-09-49	37.449,51	0,01
100.000	MC DONALD S 3.875% 20-02-31	122.013,59	0,04
50.000	MC DONALD S 4.6% 15-05-30	50.802,01	0,02
20.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	18.502,18	0,01
50.000	MC DONALD S 4.95% 03-03-35	50.638,90	0,02
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.45% 06-01-27	148.784,87	0,05
50.000	MERCK AND 2.15% 10-12-31	44.191,05	0,02
50.000	MERCK AND 2.35% 24-06-40	35.902,51	0,01
20.000	MERCK AND 2.75% 10-12-51	12.595,34	0,00
50.000	MERCK AND 2.9% 10-12-61	29.976,88	0,01
20.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	16.057,67	0,01
20.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	20.334,75	0,01
20.000	METLIFE 5.0% 15-07-52	18.669,53	0,01
59.000	METLIFE 5.375% 15-07-33	62.138,32	0,02
30.000	METLIFE 5.7% 15-06-35	32.125,43	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	118.964,91	0,04
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.642% 01-04-27	73.729,38	0,03
61.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	62.333,03	0,02
50.000	MICROSOFT 2.525% 01-06-50	31.633,44	0,01
12.000	MICROSOFT 2.675% 01-06-60	7.176,28	0,00
50.000	MICROSOFT 2.921% 17-03-52	33.960,00	0,01
10.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	6.501,09	0,00
50.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	49.704,61	0,02
100.000	MICROSOFT 3.7% 08-08-46	82.262,67	0,03
20.000	MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	19.593,72	0,01
19.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	17.752,59	0,01
50.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	48.516,13	0,02
105.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	104.097,46	0,04
100.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	120.771,89	0,04
100.000	MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	120.632,36	0,04
100.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	89.466,82	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	50.238,86	0,02
48.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	48.522,04	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	51.165,93	0,02
25.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	25.769,32	0,01
5.000	MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37	5.074,49	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	103.060,27	0,04
100.000	MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	104.709,38	0,04
50.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	52.084,63	0,02
8.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	8.789,12	0,00
11.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	11.685,50	0,00
50.000	MOTOROLA 2.3% 15-11-30	45.175,85	0,02
100.000	M T BANK 7.413% 30-10-29	108.609,14	0,04
50.000	NASDAQ 3.25% 28-04-50	34.748,94	0,01
50.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 2.75% 15-04-32	45.138,17	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	NESTLE 0.25% 04-10-27 EMTN	62.853,98	0,02
150.000	NESTLE 1.25% 15-09-30	131.038,11	0,05
40.000	NETWORK APPLIANCE 5.5% 17-03-32	41.585,22	0,01
20.000	NEWMONT CORPORATION 2.6% 15-07-32	18.079,45	0,01
101.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	92.053,61	0,03
50.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	48.829,35	0,02
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2% 18-09-34	97.747,07	0,03
20.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	19.115,64	0,01
5.000	NVIDIA 3.5% 01-04-50	3.836,72	0,00
50.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.625% 01-10-29	48.004,40	0,02
30.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	28.142,21	0,01
40.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.35% 01-04-35	41.387,66	0,01
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.8% 01-04-55	51.492,57	0,02
100.000	ORACLE 2.3% 25-03-28	95.599,93	0,03
10.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	9.188,57	0,00
50.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	47.108,52	0,02
50.000	ORACLE 3.6% 01-04-40	40.142,09	0,01
12.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	8.448,30	0,00
50.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	37.199,14	0,01
50.000	ORACLE 4.0% 15-07-46	38.915,34	0,01
9.000	ORACLE 4.0% 15-11-47	6.961,45	0,00
100.000	ORACLE 5.55% 06-02-53	94.380,83	0,03
20.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	22.273,32	0,01
10.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.565% 15-02-30	9.312,52	0,00
50.000	OWENS CORNING 5.95% 15-06-54	51.569,30	0,02
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.85% 01-07-42	40.940,61	0,01
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	98.834,38	0,03
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 2.9% 01-03-30	117.150,41	0,04
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 01-03-27	98.966,64	0,03
20.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.0% 14-06-49	16.273,93	0,01
50.000	PAYPAL 2.65% 01-10-26	49.384,42	0,02
10.000	PAYPAL 5.05% 01-06-52	9.390,99	0,00
50.000	PEPSI 1.4% 25-02-31	43.447,74	0,02
100.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	89.705,29	0,03
20.000	PEPSI 2.75% 21-10-51	12.809,65	0,00
50.000	PEPSI 3.0% 15-10-27	49.232,55	0,02
4.000	PEPSI 4.45% 14-04-46	3.575,74	0,00
50.000	PFIZER 1.75% 18-08-31	43.800,77	0,02
30.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	29.516,26	0,01
20.000	PFIZER 4.0% 15-03-49	16.198,31	0,01
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	49.333,04	0,02
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068% 24-01-34	51.031,87	0,02
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	103.579,47	0,04
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	53.911,34	0,02
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.1% 25-01-29	102.609,62	0,04
50.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	48.784,25	0,02
50.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	48.003,57	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	119.674,85	0,04
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.125% 15-04-47	42.099,55	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	114.153,64	0,04
100.000	PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27	97.241,64	0,03
20.000	PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50	13.387,69	0,00
50.000	PROLOGIS LP 4.2% 15-02-33	36.725,39	0,01
100.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	102.279,33	0,04
5.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-06-53	4.832,14	0,00
5.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 13-03-51	3.785,07	0,00
64.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.35% 25-02-50	54.305,90	0,02
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.6% 15-05-44	45.150,29	0,02
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 15-09-48	50.912,52	0,02
100.000	PUBLIC STORAGE 3.094% 15-09-27	98.421,22	0,03
100.000	PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	103.874,08	0,04
20.000	QORVO 4.375% 15-10-29	19.616,58	0,01
20.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	19.829,06	0,01
20.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-52	17.345,37	0,01
50.000	QUALCOMM 4.65% 20-05-35	50.249,28	0,02
20.000	QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	18.678,06	0,01
50.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	53.659,52	0,02
40.000	RELX CAPITAL 5.25% 27-03-35	41.288,61	0,01
50.000	REP SERV 3.95% 15-05-28	49.984,59	0,02
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.4% 15-09-27	95.070,47	0,03
20.000	SALESFORCE 1.95% 15-07-31	17.763,98	0,01
25.000	SALESFORCE 2.9% 15-07-51	16.413,99	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	104.186,74	0,04
50.000	SERVICENOW 1.4% 01-09-30	43.780,56	0,02
50.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	49.540,38	0,02
50.000	SMITHFIELD FOODS 4.25% 01-02-27	49.692,13	0,02
31.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	31.867,65	0,01
10.000	SP GLOBAL 2.9% 01-03-32	9.164,93	0,00
50.000	SP GLOBAL 3.25% 01-12-49	35.900,15	0,01
10.000	SP GLOBAL 3.7% 01-03-52	7.700,27	0,00
50.000	STANLEY BLACK DECKER 2.75% 15-11-50	29.652,00	0,01
20.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	14.264,36	0,01
20.000	STARBUCKS 4.0% 15-11-28	19.973,24	0,01
50.000	STARBUCKS 4.85% 08-02-27	50.494,98	0,02
100.000	STATE STREET 4.33% 22-10-27	100.952,09	0,04
50.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	50.527,69	0,02
100.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	120.115,59	0,04
100.000	STRYKER 4.85% 10-02-30	102.518,62	0,04
70.000	SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	70.641,98	0,02
50.000	SYS 5.95% 01-04-30	53.011,59	0,02
10.000	SYS 6.6% 01-04-50	11.112,03	0,00
20.000	TARGET CORPORATION 2.95% 15-01-52	13.153,28	0,00
50.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-32	50.292,30	0,02
6.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.15% 15-05-48	5.019,92	0,00
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.5% 23-05-30	101.649,06	0,04
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.05% 18-05-63	46.399,59	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35	51.572,96	0,02
60.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.834% 25-10-33	64.632,52	0,02
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	55.715,65	0,02
50.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	46.156,71	0,02
50.000	THE CIGNA GROUP 3.2% 15-03-40	39.080,16	0,01
50.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-51	34.791,09	0,01
50.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-07-46	44.720,36	0,02
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	92.755,21	0,03
20.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	18.601,35	0,01
20.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	15.130,70	0,01
3.000	THE WALT DISNEY COMPANY 5.4% 01-10-43	3.043,61	0,00
50.000	TIME WARNER CABLE LLC 4.5% 15-09-42	40.130,59	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	98.791,86	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31	120.890,98	0,04
50.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.0% 30-05-47	41.210,52	0,01
50.000	TRITON CONTAINER INTLTAL INTL CONTAINER 3.25% 15-03-32	44.656,64	0,02
50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.122% 26-01-34	50.696,00	0,02
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	105.953,52	0,04
30.000	TYSON FOODS 4.55% 02-06-47	25.696,36	0,01
68.000	TYSON FOODS 5.1% 28-09-48	62.878,10	0,02
42.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	42.054,63	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.9% 05-05-27	98.597,66	0,03
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-05-27	19.924,81	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-08-59	36.582,10	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2% 15-01-47	41.478,13	0,01
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2% 15-05-32	19.704,44	0,01
2.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.375% 15-03-42	1.776,20	0,00
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-05-52	17.600,42	0,01
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-05-62	8.779,64	0,00
11.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	10.080,82	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	51.274,04	0,02
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	104.516,60	0,04
62.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-07-44	62.104,18	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	49.728,16	0,02
47.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.75% 15-07-64	46.840,30	0,02
10.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	10.173,92	0,00
10.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03-03-53	9.243,94	0,00
10.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.3% 01-04-50	9.684,96	0,00
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.2% 15-01-38	110.273,52	0,04
331.000	UNITED STATES TREASURY BILL 4.75% 15-05-55	332.034,38	0,12
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	168.855,47	0,06
257.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	242.292,77	0,09
186.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	177.092,35	0,06
217.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	205.556,64	0,07
186.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	176.620,08	0,06
189.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	178.162,03	0,06
173.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	162.282,11	0,06
338.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	293.822,34	0,10
697.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	600.944,69	0,21
190.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	178.303,12	0,06
106.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	101.358,36	0,04
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	27.146,71	0,01
247.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	231.292,34	0,08
613.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	531.538,05	0,19
451.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	439.110,43	0,16
208.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	193.391,25	0,07
465.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	406.366,41	0,14
119.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-05-40	76.170,25	0,03
176.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-08-40	111.033,53	0,04
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 28-02-27	110.988,48	0,04
252.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	237.628,12	0,08
289.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	269.131,25	0,10
424.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	412.422,81	0,15
205.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	100.823,44	0,04
505.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-08-31	437.603,50	0,15
251.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	236.449,84	0,08
246.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	231.004,84	0,08
357.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	332.986,17	0,12
274.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	266.930,51	0,09
224.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	211.417,50	0,07
252.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	236.899,69	0,08
100.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	97.027,35	0,03
280.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	140.938,34	0,05
493.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	427.012,81	0,15
190.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-40	123.885,93	0,04
216.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	201.841,88	0,07
301.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	280.235,70	0,10
384.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-30	350.160,00	0,12
248.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	232.490,28	0,08
370.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	359.550,39	0,13
458.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-31	407.923,73	0,14
235.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	218.035,94	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
365.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50	195.845,31	0,07
135.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	132.263,09	0,05
106.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	103.511,48	0,04
106.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	103.681,25	0,04
270.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	183.178,13	0,06
235.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	217.980,86	0,08
95.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	89.381,64	0,03
107.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-12-26	104.475,47	0,04
461.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	409.827,99	0,14
365.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	256.469,53	0,09
396.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	226.153,13	0,08
374.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-11-51	211.602,19	0,07
402.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-27	392.091,32	0,14
186.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-29	175.450,32	0,06
183.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	109.727,27	0,04
396.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-08-51	231.969,38	0,08
221.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	216.838,99	0,08
368.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-41	258.405,00	0,09
363.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	356.080,31	0,13
338.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	210.046,92	0,07
268.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-05-41	198.529,37	0,07
221.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	215.518,17	0,08
111.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	74.405,81	0,03
235.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	149.996,09	0,05
165.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	160.423,82	0,06
347.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-02-42	257.051,09	0,09
320.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-27	313.575,00	0,11
263.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-29	252.033,64	0,09
401.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51	257.955,78	0,09
218.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	142.750,53	0,05
221.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 31-03-29	212.590,60	0,08
94.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-45	67.828,88	0,02
131.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-46	92.416,41	0,03
121.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-05-46	85.040,31	0,03
437.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-03-27	429.659,77	0,15
357.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	345.453,28	0,12
284.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	279.296,25	0,10
172.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-07-29	165.550,00	0,06
244.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	239.177,19	0,08
508.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	473.025,00	0,17
38.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-42	29.568,75	0,01
176.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-47	127.545,00	0,05
159.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-42	123.075,94	0,04
178.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-47	128.632,81	0,05
287.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 30-04-27	283.042,54	0,10
225.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	217.933,59	0,08
272.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	267.750,00	0,09
306.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	300.286,41	0,11
453.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-32	425.890,78	0,15
195.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-43	152.709,37	0,05
250.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	182.343,75	0,06
318.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-52	226.873,13	0,08
309.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	302.771,72	0,11
106.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-45	80.526,87	0,03
62.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46	46.403,13	0,02
231.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	224.882,11	0,08
74.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-47	56.864,45	0,02
203.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	153.265,00	0,05
255.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-49	190.931,25	0,07
64.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-42	51.920,00	0,02
79.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-45	61.484,22	0,02
95.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-47	72.318,75	0,03
236.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	177.405,62	0,06
308.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-52	225.273,12	0,08
69.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-44	53.981,71	0,02
78.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-45	60.340,31	0,02
63.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-42	52.260,47	0,02
171.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-43	139.525,31	0,05
215.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-05-48	166.291,22	0,06
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-08-44	120.894,37	0,04
245.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	241.267,58	0,09
81.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-41	67.445,15	0,02
228.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	225.889,22	0,08
188.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	184.151,87	0,07
289.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	242.805,16	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
279.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	277.488,92	0,10
251.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-29	247.254,61	0,09
439.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	422.290,75	0,15
117.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-44	97.603,60	0,03
243.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-08-42	207.005,63	0,07
295.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27	293.663,28	0,10
240.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	193.231,87	0,07
440.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-33	427.212,50	0,15
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-39	914,53	0,00
161.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	160.547,19	0,06
212.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-30	210.375,56	0,07
343.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	342.289,89	0,12
270.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-29	268.122,66	0,09
161.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	160.572,34	0,06
217.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-30	215.169,06	0,08
107.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	92.855,94	0,03
303.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-53	250.909,14	0,09
309.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	255.545,07	0,09
105.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-43	91.612,50	0,03
246.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-31	243.136,41	0,09
184.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	184.057,50	0,07
222.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-30	221.098,13	0,08
125.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	125.019,54	0,04
351.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-27	351.000,00	0,12
296.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-29	295.306,25	0,10
430.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30	427.850,00	0,15
342.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-28	343.068,75	0,12
341.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-05-28	342.118,91	0,12
343.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-27	343.710,12	0,12
75.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-41	68.132,81	0,02
110.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-11-43	97.384,38	0,03
631.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	631.936,64	0,22
410.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	410.752,73	0,15
249.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-30	249.116,72	0,09
215.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-05-30	216.051,81	0,08
244.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	242.894,38	0,09
264.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	264.845,63	0,09
257.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-30	256.759,07	0,09
158.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-02-43	143.385,00	0,05
236.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	237.493,44	0,08
195.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-05-43	176.627,34	0,06
331.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-06-28	333.172,18	0,12
237.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-07-28	238.555,31	0,08
422.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33	418.571,25	0,15
591.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-34	582.042,65	0,21
79.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-40	73.618,13	0,03
237.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	238.185,00	0,08
430.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30	432.754,69	0,15
457.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	459.820,55	0,16
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-09-29	183.251,25	0,06
158.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	158.839,37	0,06
118.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-29	118.765,16	0,04
703.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-27	705.141,95	0,25
410.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-05-27	411.425,39	0,15
405.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-27	406.676,95	0,14
392.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-30	394.388,75	0,14
280.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-08-32	279.212,50	0,10
160.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	161.679,37	0,06
120.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-29	120.778,12	0,04
308.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	309.167,04	0,11
544.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	542.839,50	0,19
183.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-42	169.189,22	0,06
306.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-52	270.762,19	0,10
237.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-27	238.962,65	0,08
609.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	616.136,72	0,22
161.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	162.522,22	0,06
163.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-04-32	163.967,81	0,06
185.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	186.922,08	0,07
118.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-32	118.626,87	0,04
290.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	293.149,22	0,10
148.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-31	149.560,94	0,05
433.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	437.972,74	0,15
297.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	300.503,67	0,11
297.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-29	300.318,05	0,11
268.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-30	271.035,93	0,10
225.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-32	226.089,85	0,08
177.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	179.611,87	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
405.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	407.457,80	0,14
164.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	152.238,12	0,05
338.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-53	305.520,31	0,11
236.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-27	238.433,75	0,08
507.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	513.266,81	0,18
404.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	406.446,10	0,14
274.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 29-02-32	277.724,69	0,10
224.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	226.152,50	0,08
298.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-29	302.795,93	0,11
249.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-31	252.559,93	0,09
381.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	383.068,71	0,14
317.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-29	321.829,30	0,11
213.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-31	216.444,61	0,08
140.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-32	141.881,25	0,05
162.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-05-32	164.075,62	0,06
205.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	207.722,66	0,07
219.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-31	222.353,44	0,08
201.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-30	204.376,18	0,07
443.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	444.938,12	0,16
162.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	163.746,33	0,06
298.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-29	302.772,66	0,11
194.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-31	196.864,53	0,07
27.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-01-28	27.369,14	0,01
236.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-28	239.355,62	0,08
370.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	341.833,19	0,12
386.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	389.151,33	0,14
654.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	660.131,25	0,23
80.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	78.750,00	0,03
260.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	262.112,50	0,09
335.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-54	309.299,22	0,11
594.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	600.868,12	0,21
81.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-40	78.709,22	0,03
343.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	349.538,44	0,12
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-31	154.409,30	0,05
235.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-29	239.681,64	0,08
255.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-31	260.578,13	0,09
190.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	191.135,55	0,07
298.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	304.332,50	0,11
276.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	277.789,68	0,10
41.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-02-38	41.736,37	0,01
658.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34	673.319,06	0,24
80.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-40	79.150,00	0,03
101.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-41	99.185,15	0,04
342.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-07-27	346.315,08	0,12
248.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-43	239.358,75	0,08
80.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-11-39	79.337,50	0,03
100.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	101.587,50	0,04
336.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	344.012,70	0,12
242.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-30	248.862,97	0,09
291.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-01-32	299.070,70	0,11
165.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	168.364,45	0,06
298.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-12-29	305.752,66	0,11
38.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	39.223,12	0,01
229.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-44	224.346,03	0,08
474.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-04-27	479.869,45	0,17
341.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	346.171,47	0,12
47.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-38	48.399,84	0,02
87.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-08-39	87.625,32	0,03
469.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	485.492,35	0,17
261.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	251.334,84	0,09
358.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-05-29	368.788,44	0,13
206.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-12-31	213.161,72	0,08
620.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	644.412,50	0,23
79.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-40	80.370,15	0,03
364.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	358.545,68	0,13
165.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-44	164.284,61	0,06
344.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-54	338.864,25	0,12
345.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-06-27	350.498,44	0,12
154.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	155.281,33	0,05
341.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	344.143,60	0,12
364.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-26	367.568,91	0,13
252.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44	249.716,25	0,09
391.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-29	403.493,67	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
190.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-31	198.536,58	0,07
210.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	216.831,56	0,08
216.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31	224.859,37	0,08
19.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-37	20.258,97	0,01
87.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41	89.242,97	0,03
167.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45	168.069,84	0,06
136.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	136.488,75	0,05
247.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43	249.624,37	0,09
357.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	358.014,28	0,13
92.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45	94.055,63	0,03
223.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	231.790,36	0,08
243.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-30	255.453,75	0,09
41.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	44.268,43	0,02
168.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-45	174.510,00	0,06
118.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.375% 15-02-31	126.914,53	0,04
14.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-08-29	15.197,65	0,01
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-11-27	1.048,20	0,00
40.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	44.190,63	0,02
204.000	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 4.625% 30-09-30	212.048,44	0,07
50.000	US BAN 2.677% 27-01-33	44.710,24	0,02
100.000	US BAN 4.548% 22-07-28	100.725,73	0,04
50.000	US BAN 5.85% 21-10-33	53.305,99	0,02
50.000	VENTAS REALTY LP 4.4% 15-01-29	50.115,77	0,02
20.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	17.539,92	0,01
84.000	VERIZON COMMUNICATION 2.5% 16-05-30	58.471,72	0,02
18.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	16.364,48	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 2.65% 20-11-40	36.162,94	0,01
20.000	VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41	14.551,45	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38	105.642,81	0,04
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 20-11-60	60.604,56	0,02
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4% 22-03-41	39.498,82	0,01
20.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	14.632,24	0,01
15.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	10.567,77	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	49.653,82	0,02
10.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	10.009,39	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	50.351,52	0,02
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522% 15-09-48	43.021,45	0,02
10.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862% 21-08-46	9.093,49	0,00
40.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35	40.658,37	0,01
100.000	VI 2.0% 15-06-29	115.131,42	0,04
20.000	VI 2.0% 15-08-50	11.120,05	0,00
100.000	VI 2.75% 15-09-27	98.145,20	0,03
4.000	VI 4.15% 14-12-35	3.857,77	0,00
50.000	VIATRIS 4.0% 22-06-50	34.107,81	0,01
50.000	WALMART 1.05% 17-09-26	48.737,18	0,02
30.000	WALMART 1.8% 22-09-31	26.462,80	0,01
10.000	WALMART 4.05% 29-06-48	8.428,59	0,00
50.000	WALMART 4.5% 15-04-53	44.834,89	0,02
50.000	WALMART 5.625% 27-03-34	70.607,73	0,02
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.5% 15-03-28	101.220,21	0,04
50.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	50.890,46	0,02
25.000	WASTE MANAGEMENT 5.35% 15-10-54	24.628,98	0,01
10.000	WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	9.794,39	0,00
20.000	WELLTOWER 2.75% 15-01-32	18.107,03	0,01
50.000	WELLTOWER 4.95% 01-09-48	47.028,07	0,02
30.000	ZOETIS 2.0% 15-05-30	27.279,74	0,01
	Zypern	**12.328,14**	**0,00**
8.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.95% 20-01-32	8.412,86	0,00
4.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-05-49	3.915,28	0,00
Variabel verzinsliche Anleihen		**580.306,01**	**0,21**
	Jersey	**70.111,98**	**0,02**
50.000	HSBC BANK PLC FL.R 03-XX 05/11A	70.111,98	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**510.194,03**	**0,18**
167.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	174.476,87	0,06
20.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	19.961,40	0,01
100.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	102.619,43	0,04
200.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	213.136,33	0,08
Andere übertragbare Wertpapiere		**105.756,60**	**0,04**
Anleihen		**105.756,60**	**0,04**
	Niederlande	**105.756,60**	**0,04**
100.000	NEDERLANDSE WATERSCHAP 0.05 20-30 28/01A	105.756,60	0,04
Summe Wertpapiervermögen		**278.286.632,76**	**98,36**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**243.340.696,86**	**98,96**
Anleihen		**242.929.514,26**	**98,79**
	Australien	**5.352.851,04**	**2,18**
303.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.5% 21-09-26	195.007,51	0,08
398.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 21-05-28	255.411,12	0,10
472.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	297.206,14	0,12
654.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	426.856,11	0,17
508.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-28	328.741,27	0,13
447.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-29	286.253,90	0,12
712.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-29	466.534,67	0,19
605.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-04-27	408.536,20	0,17
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.731% 18-09-34	206.783,22	0,08
20.000	CW BK AUST 2.552% 14-03-27	19.622,31	0,01
100.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	121.503,36	0,05
10.000	MACQUARIE 5.272% 02-07-27	10.220,81	0,00
100.000	MACQUARIE 5.391% 07-12-26	101.618,90	0,04
40.000	MACQUARIE GROUP 5.033% 15-01-30	40.758,79	0,02
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	113.707,33	0,05
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	119.069,30	0,05
20.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 15-11-28	12.961,20	0,01
323.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-02-30	205.845,90	0,08
100.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-03-28	65.186,57	0,03
170.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-04-29	109.561,46	0,04
200.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-05-27	131.250,97	0,05
17.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.5% 06-03-29	10.795,93	0,00
140.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.75% 20-08-27	91.312,79	0,04
200.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.25% 21-07-28	130.811,08	0,05
200.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.5% 21-08-30	129.241,90	0,05
20.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 4.375% 28-05-30	20.009,80	0,01
180.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.0% 24-05-29	119.799,77	0,05
30.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.375% 22-03-27	29.684,18	0,01
260.000	TREASURY CORP VICTORIA 1.25% 19-11-27	163.851,89	0,07
160.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.5% 22-10-29	100.222,69	0,04
200.000	TREASURY CORP VICTORIA 3.0% 20-10-28	129.502,27	0,05
170.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.5% 17-11-26	115.048,22	0,05
90.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 2.75% 24-07-29	57.330,01	0,02
180.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 3.0% 21-10-26	118.657,05	0,05
45.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	44.705,66	0,02
50.000	WESTPAC BANKING 4.043% 26-08-27	50.157,94	0,02
40.000	WESTPAC BANKING 4.322% 23-11-31	39.891,10	0,02
10.000	WESTPAC BANKING 5.05% 16-04-29	10.337,63	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 5.972% 10-07-34	68.854,09	0,03
	Belgien	**4.327.057,07**	**1,76**
100.000	BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	123.286,92	0,05
96.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	108.055,02	0,04
147.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	169.274,22	0,07
195.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	220.642,84	0,09
259.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	288.344,91	0,12
114.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	135.257,70	0,06
179.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	227.008,69	0,09
140.000	EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	155.181,40	0,06
126.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-29	135.502,15	0,06
260.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-28	285.558,25	0,12
30.000	EUROPEAN UNION 0.25% 22-10-26	34.585,22	0,01
26.000	EUROPEAN UNION 1.375% 04-10-29	29.293,22	0,01
366.000	EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	416.377,99	0,17
266.000	EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	311.722,02	0,13
214.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	253.895,35	0,10
204.300	EUROPEAN UNION 2.75% 05-10-26	241.693,19	0,10
350.000	EUROPEAN UNION 2.875% 05-10-29	418.162,22	0,17
236.000	EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27	281.399,14	0,11
293.000	EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28	352.707,31	0,14
100.000	KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	139.109,31	0,06
	Bermudas	**10.095,68**	**0,00**
10.000	ENSTAR GROUP 4.95% 01-06-29	10.095,68	0,00
	Chile	**528.576,43**	**0,21**
25.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 2.3% 01-10-28	24.041,80	0,01
25.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-10-28	25.955,83	0,01
105.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS ZCP 01-04-29	93.288,16	0,04
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.24% 06-02-28	196.331,53	0,08
200.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29	188.959,11	0,08
	China	**199.645,66**	**0,08**
200.000	TENCENT 3.975% 11-04-29 EMTN	199.645,66	0,08
	Dänemark	**917.601,12**	**0,37**
100.000	DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	111.438,77	0,05
728.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-27	111.654,42	0,05
425.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-29	62.977,56	0,03
276.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-26	43.734,76	0,02
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.75% 18-05-27	114.859,52	0,05
100.000	KOMMUNEKREDIT 1.5% 16-05-29	113.818,03	0,05
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	119.319,38	0,05
100.000	NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	120.335,52	0,05
100.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	119.463,16	0,05
	Deutschland	**16.401.897,96**	**6,67**
100.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	122.521,20	0,05
100.000	BAYER LAND BK 3.0% 18-02-30	118.484,46	0,05
10.000	BAYERN 0.01% 07-05-29	10.768,12	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	BREMEN 0.01% 06-07-27 EMTN	22.615,53	0,01
30.000	BREMEN 2.5% 20-11-29	35.265,17	0,01
494.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	577.534,94	0,23
237.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	278.506,77	0,11
164.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	193.240,43	0,08
212.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	250.760,13	0,10
375.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	431.985,11	0,18
49.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	55.865,74	0,02
208.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	241.129,20	0,10
209.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	245.145,76	0,10
14.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	16.423,04	0,01
305.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	359.896,37	0,15
284.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	335.644,76	0,14
254.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	301.137,64	0,12
213.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	253.058,04	0,10
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	124.389,39	0,05
30.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	36.327,68	0,01
100.000	DEKABANK 3.375% 02-07-27 EMTN	119.259,36	0,05
10.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.5% 09-04-27	11.447,14	0,00
40.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.0% 17-12-27	45.618,83	0,02
31.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.5% 20-09-27	37.222,11	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	111.074,21	0,05
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	119.981,02	0,05
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	119.005,00	0,05
100.000	DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	125.405,97	0,05
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	122.181,58	0,05
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	119.433,54	0,05
6.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	7.262,60	0,00
40.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	46.889,42	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	120.862,73	0,05
30.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.01% 30-06-28	33.107,45	0,01
20.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.375% 02-10-29	23.418,16	0,01
24.000	FREE STATE OF SAXONY 2.875% 29-03-28	28.602,44	0,01
10.000	FREE STATE OF SAXONY 3.375% 21-09-26	11.888,00	0,00
30.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	36.093,44	0,01
20.000	GEMEINSAME BUND 0.01% 08-10-27	22.472,63	0,01
20.000	GEMEINSAME BUND 0.75% 25-09-28	22.384,93	0,01
110.000	GEMEINSAME BUND 1.25% 04-05-29	123.861,56	0,05
30.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	37.288,24	0,02
10.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	12.304,61	0,01
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	117.033,24	0,05
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 09-11-28	109.538,83	0,04
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-29	53.906,18	0,02
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-28	220.102,45	0,09
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-12-27	112.062,93	0,05
120.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 30-04-27	136.487,65	0,06
140.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 30-09-26	161.180,21	0,07
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 31-03-27	113.954,65	0,05
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	56.866,97	0,02
60.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 23-04-30	64.285,54	0,03
20.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.5% 28-09-26	23.142,38	0,01
102.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.625% 22-02-27	117.515,01	0,05
144.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 15-01-29	160.948,45	0,07
84.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 28-06-28	94.879,70	0,04
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.0% 01-10-26	48.613,26	0,02
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 30-06-27	115.791,22	0,05
40.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.75% 14-09-29	37.144,67	0,02
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	173.444,68	0,07
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	58.723,11	0,02
136.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27	160.496,66	0,07
110.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28	129.764,65	0,05
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 26-04-29	118.617,46	0,05
130.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 01-10-27	154.523,87	0,06
110.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-03-28	130.915,40	0,05
60.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-05-30	71.449,05	0,03
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 03-04-28	49.068,69	0,02
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 28-12-29	119.616,24	0,05
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.0% 20-05-27	98.897,68	0,04
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.125% 07-06-30	120.963,28	0,05
120.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.125% 10-10-28	144.461,11	0,06
60.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.5% 27-08-27	59.810,49	0,02
20.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 09-01-29	26.604,66	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 15-02-28	50.095,15	0,02
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 15-07-30	99.922,31	0,04
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 30-07-27	66.971,92	0,03
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.8% 24-05-28	66.261,34	0,03
92.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 15-06-28	92.507,57	0,04
115.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.0% 15-03-29	116.157,59	0,05
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.125% 31-01-28	50.455,17	0,02
70.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 01-03-27	70.615,75	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.45% 16-01-30	67.362,40	0,03
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.625% 18-03-30	51.804,82	0,02
30.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.875% 10-10-28	41.257,82	0,02
80.000	LAND BERLIN 0.1% 18-01-30 EMTN	84.883,69	0,03
70.000	LAND BERLIN 1.25% 01-06-28	79.989,92	0,03
30.000	LAND BERLIN 2.875% 05-04-29	35.746,72	0,01
20.000	LAND BERLIN 3.0% 04-05-28	23.895,41	0,01
30.000	LAND BERLIN 3.0% 15-05-29	35.903,63	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 4.5% 15-09-32	120.111,18	0,05
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 28-02-28	111.685,80	0,05
54.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.375% 04-07-30	62.943,07	0,03
20.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.75% 16-02-28	23.729,60	0,01
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 4.375% 15-02-28	101.341,59	0,04
20.000	LAND HESSEN 1.75% 05-07-27	23.318,39	0,01
30.000	LAND HESSEN 2.625% 10-09-27	35.525,13	0,01
50.000	LAND HESSEN 2.875% 12-03-29	59.613,99	0,02
70.000	LAND HESSEN 3.25% 05-10-28	84.335,84	0,03
40.000	LAND THURINGEN 3.0% 15-11-28	47.837,76	0,02
70.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 22-09-27	78.826,76	0,03
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.05% 18-12-29	106.346,77	0,04
40.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.1% 08-03-27	45.691,49	0,02
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.5% 28-02-29	110.362,97	0,04
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.875% 15-12-26	129.632,98	0,05
80.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.5% 15-11-27	78.042,51	0,03
10.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.875% 28-09-27	10.033,43	0,00
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.3% 14-02-29	67.042,31	0,03
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	112.928,56	0,05
10.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.0% 15-11-27	11.388,18	0,00
20.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	22.854,30	0,01
20.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	22.510,51	0,01
50.000	NRW 0.2% 09-04-30	52.973,90	0,02
60.000	NRW 0.2% 31-03-27	68.466,07	0,03
20.000	NRW 2.65% 15-01-30 EMTN	23.636,52	0,01
30.000	NRW 3.0% 06-06-29 EMTN	35.940,72	0,01
70.000	NRW 3.0% 27-01-28	83.625,75	0,03
10.000	NRW 3.15% 20-11-26 EMTN	11.881,89	0,00
200.000	NRW 4.375% 16-02-27 EMTN	201.185,85	0,08
80.000	NRWBANK 0.25% 16-03-27	91.406,82	0,04
46.000	NRWBANK 2.5% 02-09-30 EMTN	53.866,92	0,02
10.000	NRWBANK 2.625% 06-02-29 EMTN	11.812,10	0,00
30.000	NRWBANK 2.75% 21-02-29	35.586,67	0,01
60.000	NRWBANK 3.125% 30-08-28 EMTN	71.924,57	0,03
100.000	NRWBANK 4.5% 24-01-28 EMTN	101.529,16	0,04
40.000	NRWBANK 4.625% 08-03-27 EMTN	40.393,37	0,02
248.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	264.745,51	0,11
198.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	214.120,68	0,09
295.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	310.947,32	0,13
142.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	149.726,06	0,06
126.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	138.868,32	0,06
270.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	309.972,83	0,13
144.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	159.058,75	0,06
275.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	307.077,13	0,12
132.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	149.737,37	0,06
456.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	521.244,31	0,21
231.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	270.228,01	0,11
78.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	98.221,55	0,04
76.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	96.347,32	0,04
104.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	142.055,58	0,06
10.000	SAARLAND 2.75% 18-01-30	11.856,94	0,00
59.000	SACHSENANHALT 0.01% 09-11-26	67.722,33	0,03
60.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.01% 04-08-27	67.733,91	0,03
20.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.75% 16-05-29	23.765,69	0,01
34.000	STATE OF BRANDENBURG 0.01% 27-04-27	38.616,00	0,02
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.125% 10-01-30	106.222,06	0,04
30.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.75% 15-02-28	34.021,80	0,01
37.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.5% 09-01-30	43.456,14	0,02
30.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.625% 15-03-29	35.481,60	0,01
110.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.875% 18-04-28	131.049,46	0,05
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.375% 26-01-27	114.763,18	0,05
10.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 2.75% 23-02-28	11.872,54	0,00
20.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 1.375% 14-07-27	23.157,58	0,01
10.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.625% 17-11-28	11.828,82	0,00
10.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 10-05-28	11.914,56	0,00
90.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 25-06-29	107.276,88	0,04
100.000	VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	106.321,27	0,04
100.000	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625% 23-03-30	109.747,00	0,04
	Elfenbeinküste	**331.595,04**	**0,13**
60.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.5% 18-09-29	59.453,22	0,02
26.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.0% 18-03-30	26.246,16	0,01
30.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 25-02-27	30.151,57	0,01
50.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 03-11-27	50.703,96	0,02
63.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 14-03-28	64.011,97	0,03
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.625% 04-01-27	101.028,16	0,04
	Finnland	**1.960.688,78**	**0,80**
45.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	51.865,52	0,02
60.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	68.386,76	0,03
89.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	99.464,43	0,04
94.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	102.698,84	0,04
51.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	59.326,69	0,02
46.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	54.936,75	0,02
71.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	84.947,33	0,03
100.000	FINNVERA OYJ 2.125% 08-03-28	116.974,16	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	FINNVERA OYJ 5.125% 17-03-27	203.365,87	0,08
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.625% 26-11-26	115.524,28	0,05
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.5% 29-08-29	117.668,79	0,05
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875% 18-01-28	119.170,87	0,05
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.25% 24-08-27	198.143,30	0,08
100.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	120.339,26	0,05
100.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	122.228,20	0,05
100.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.25% 09-03-29	109.127,69	0,04
10.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.375% 11-09-29	11.707,87	0,00
10.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.5% 30-01-30	11.735,31	0,00
60.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.875% 04-07-27	71.313,83	0,03
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	121.763,03	0,05
	Frankreich	**16.861.039,71**	**6,86**
100.000	ADP 2.75% 02-04-30	115.914,44	0,05
100.000	AFD 0.0% 28-10-27 EMTN	112.060,23	0,05
100.000	AFD 0.01% 25-11-28 EMTN	108.478,54	0,04
100.000	AFD 0.25% 29-06-29 EMTN	107.281,26	0,04
100.000	AFD 1.0% 31-01-28 EMTN	113.802,17	0,05
100.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	118.079,69	0,05
100.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	121.548,33	0,05
100.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	120.682,36	0,05
100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	124.444,38	0,05
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	119.177,16	0,05
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	120.821,08	0,05
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.194% 16-02-28	204.324,57	0,08
100.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	113.590,86	0,05
100.000	BNP PAR 1.875% 14-12-27	127.185,66	0,05
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	116.727,74	0,05
100.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	117.742,68	0,05
100.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	119.335,69	0,05
100.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	120.046,80	0,05
100.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	115.194,63	0,05
100.000	BPCE 0.5% 15-09-27	115.384,35	0,05
100.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	116.324,82	0,05
200.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	248.734,18	0,10
100.000	BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28	108.903,17	0,04
100.000	BPI FRANCE E 2.75% 25-02-29	117.927,48	0,05
100.000	BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29	117.852,43	0,05
100.000	BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26	118.361,58	0,05
100.000	BPI FRANCE E 3.5% 27-09-27	120.141,30	0,05
100.000	BQ POSTALE 4.0% 03-05-28 EMTN	121.107,50	0,05
250.000	CA 5.134% 11-03-27	253.978,45	0,10
100.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	125.167,69	0,05
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-02-28	111.207,60	0,05
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-05-29	107.114,60	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26	114.689,31	0,05
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.6% 25-11-29	108.150,46	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27	118.662,75	0,05
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	118.278,71	0,05
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-27	118.846,91	0,05
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-05-28	119.385,78	0,05
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.5% 22-05-29	204.091,81	0,08
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.75% 22-01-30	206.081,00	0,08
200.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4.25% 31-01-27	200.466,02	0,08
100.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	116.831,75	0,05
100.000	CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29	111.051,99	0,05
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	119.240,53	0,05
80.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10-03-27	91.303,17	0,04
53.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.125% 13-09-28	63.608,67	0,03
20.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.125% 24-01-29	20.259,08	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.5% 15-01-30	102.903,58	0,04
10.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.625% 11-06-27	10.140,80	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	112.744,40	0,05
100.000	DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	121.423,03	0,05
100.000	DEXIA 2.5% 05-04-28 EMTN	117.677,62	0,05
100.000	DEXIA 2.75% 18-01-29 EMTN	117.925,24	0,05
100.000	DEXIA 3.125% 01-06-28 EMTN	119.334,42	0,05
100.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	119.065,97	0,05
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	118.277,57	0,05
407.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	464.636,69	0,19
594.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	627.934,97	0,26
445.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	512.266,78	0,21
508.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	555.722,70	0,23
63.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	71.460,51	0,03
220.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	248.376,20	0,10
349.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	390.821,99	0,16
397.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	458.241,98	0,19
73.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	85.853,97	0,03
508.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	599.377,95	0,24
239.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	282.618,75	0,11
903.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	1.053.311,34	0,43
516.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	611.888,43	0,25
547.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	645.514,10	0,26
48.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	57.044,22	0,02
385.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	498.393,43	0,20
100.000	IDF 0.0% 20-04-28 EMTN	110.614,22	0,04
100.000	KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	111.540,37	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	115.506,73	0,05
100.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	118.871,98	0,05
100.000	ORANGE 5.375% PERP EMTN	125.727,22	0,05
100.000	RTE EDF TRANSPORT 2.75% 20-06-29	117.129,40	0,05
100.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	110.835,50	0,05
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	119.989,65	0,05
100.000	SFIL 2.875% 18-01-28 EMTN	118.569,75	0,05
200.000	SFIL 5.0% 26-04-27 EMTN	202.900,58	0,08
100.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	118.334,05	0,05
100.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	122.201,51	0,05
200.000	SG 5.5% 13-04-29	204.253,87	0,08
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	118.650,43	0,05
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.125% 22-10-28	112.891,75	0,05
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 1.5% 02-02-29	112.994,26	0,05
100.000	SODEXO 1.0% 27-04-29	110.752,23	0,05
100.000	TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	120.491,57	0,05
100.000	UNEDIC 0.0% 25-11-28 EMTN	108.861,35	0,04
100.000	UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN	106.534,80	0,04
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	114.149,20	0,05
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	112.978,80	0,05
100.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	113.712,49	0,05
	Griechenland	**541.740,33**	**0,22**
100.000	EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	125.367,07	0,05
52.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.0% 22-04-27	61.097,95	0,02
80.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.75% 30-01-28	97.352,17	0,04
65.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 12-03-29	80.030,37	0,03
45.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 15-06-28	55.057,97	0,02
100.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	122.834,80	0,05
	Großbritannien	**11.678.280,41**	**4,75**
200.000	BANK OF ENGLAND EURO NOTE 4.5% 05-03-27	201.885,84	0,08
200.000	BARCLAYS 5.69% 12-03-30	207.761,85	0,08
110.000	BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN	157.809,17	0,06
100.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	115.678,04	0,05
100.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	113.008,36	0,05
30.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 3.875% 07-02-29	40.013,79	0,02
100.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.125% 25-01-29	101.343,04	0,04
50.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.375% 09-03-28	50.789,25	0,02
100.000	HSBC 3.445% 25-09-30	119.059,47	0,05
100.000	HSBC 3.755% 20-05-29	120.295,98	0,05
200.000	HSBC 4.95% 31-03-30	205.117,50	0,08
200.000	HSBC 7.39% 03-11-28	212.460,51	0,09
100.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	124.494,90	0,05
10.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 2.375% 09-04-26	11.759,00	0,00
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	120.693,41	0,05
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.574% 07-11-28	197.371,43	0,08
100.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 19-09-29	112.498,70	0,05
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	119.100,80	0,05
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	120.144,00	0,05
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	119.790,53	0,05
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	120.226,06	0,05
100.000	NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	133.256,55	0,05
100.000	NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	113.712,99	0,05
100.000	NATWEST GROUP 2.057% 09-11-28	127.871,87	0,05
200.000	NATWEST GROUP 4.964% 15-08-30	203.721,78	0,08
10.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14-04-30	9.589,14	0,00
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	120.788,74	0,05
40.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	40.981,57	0,02
100.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	119.198,39	0,05
200.000	STANDARD CHARTERED 5.688% 14-05-28	204.202,61	0,08
200.000	STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 5.0% 17-01-29	203.199,91	0,08
100.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	110.003,81	0,04
335.500	UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	415.268,78	0,17
337.000	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-26	437.898,74	0,18
539.000	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	648.893,54	0,26
444.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	529.675,81	0,22
546.000	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-07-27	702.065,65	0,29
453.000	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-28	570.891,31	0,23
420.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27	563.553,72	0,23
356.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 22-07-29	480.092,39	0,20
293.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	395.027,54	0,16
333.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-27	452.315,65	0,18
602.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	817.167,05	0,33
490.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	665.902,61	0,27
376.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-06-28	512.718,50	0,21
286.000	UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	408.980,13	0,17
	HongKong	**453.537,30**	**0,18**
200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.75% 12-01-27	194.533,26	0,08
400.000	HONG KONG GOVERNMENT INFRASTRUCTURE BOND 2.76% 25-04-28	51.796,16	0,02
200.000	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK 5.125% 05-07-29	207.207,88	0,08
	Indonesien	**1.143.144,41**	**0,46**
52.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 10.0% 15-02-28	3.454,85	0,00
530.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 5.125% 15-04-27	31.869,69	0,01
476.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 15-05-28	29.234,09	0,01
3.898.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-08-28	241.393,23	0,10
1.438.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30	89.665,71	0,04
2.264.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29	142.581,01	0,06
1.000.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-05-27	61.870,18	0,03
1.703.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-09-26	105.452,00	0,04
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 4.4% 06-06-27	200.811,65	0,08
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.4% 15-11-28	207.591,86	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
481.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.0% 15-01-27	29.220,14	0,01
	Irland	**1.447.298,40**	**0,59**
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.45% 15-04-27	154.717,22	0,06
100.000	AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	123.246,95	0,05
100.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	123.915,48	0,05
100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	107.724,33	0,04
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2% 21-05-29	206.134,99	0,08
50.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	58.466,76	0,02
34.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	42.558,77	0,02
100.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	114.134,83	0,05
110.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	125.384,44	0,05
120.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	135.332,97	0,06
10.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 5.5% 19-04-29	10.413,02	0,00
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	120.103,27	0,05
10.000	SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 23-09-26	9.921,53	0,00
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	115.243,84	0,05
	Israel	**1.027.983,89**	**0,42**
200.000	ETAT DISRAEL 6.25% 21-11-27	208.129,15	0,08
334.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.0% 31-03-30	89.097,85	0,04
257.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.0% 31-03-27	74.821,15	0,03
481.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.25% 28-09-28	138.793,71	0,06
252.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 28-02-29	75.856,73	0,03
190.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 30-09-27	57.261,53	0,02
156.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 4.6% 31-08-29	48.132,34	0,02
148.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 6.25% 30-10-26	43.316,07	0,02
51.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 16-01-29	56.858,93	0,02
100.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 18-01-27	115.278,74	0,05
100.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26	120.437,69	0,05
	Italien	**8.748.042,92**	**3,56**
100.000	ACEA 1.75% 23-05-28 EMTN	114.896,16	0,05
100.000	ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	120.829,10	0,05
100.000	ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	114.531,96	0,05
100.000	BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	122.345,51	0,05
100.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27	119.605,75	0,05
100.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	112.420,61	0,05
100.000	INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	113.141,17	0,05
173.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	193.690,07	0,08
152.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	167.291,98	0,07
208.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	232.606,34	0,09
176.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	203.737,83	0,08
193.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	208.891,04	0,08
378.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	434.086,30	0,18
50.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	57.880,89	0,02
181.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	210.869,66	0,09
224.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	249.146,52	0,10
213.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	249.138,91	0,10
20.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	23.466,38	0,01
112.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	131.289,42	0,05
30.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	35.317,99	0,01
274.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	323.659,37	0,13
159.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	188.473,13	0,08
143.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	169.322,87	0,07
81.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	96.046,08	0,04
198.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	235.921,58	0,10
149.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	176.903,00	0,07
210.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	249.013,40	0,10
53.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	62.941,06	0,03
212.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	253.706,90	0,10
190.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	226.658,57	0,09
169.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	204.201,89	0,08
198.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	238.897,47	0,10
378.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	453.811,42	0,18
268.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	326.722,06	0,13
144.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	176.478,55	0,07
196.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	239.395,07	0,10
163.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	194.711,66	0,08
207.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	255.069,14	0,10
156.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	192.854,57	0,08
294.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	368.697,79	0,15
273.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	354.784,94	0,14
40.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	51.096,45	0,02
110.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	136.450,08	0,06
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	122.444,66	0,05
100.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	111.565,20	0,05
100.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	123.032,42	0,05
	Japan	**26.311.992,79**	**10,70**
100.000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 3.125% 13-04-28	119.559,79	0,05
100.000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 3.5% 13-09-27	120.151,79	0,05
2.450.000	JAPAN (30 YEAR) 2.8000 99-29 20/09S	17.650,99	0,01
114.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	767.909,89	0,31
114.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	758.519,98	0,31
66.900.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-29	437.903,76	0,18
71.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-30	458.838,51	0,19
72.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-27	481.930,00	0,20
72.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	482.169,61	0,20
68.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-29	447.088,53	0,18
86.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-30	556.727,92	0,23
72.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-26	488.063,30	0,20
74.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	497.479,42	0,20
70.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	465.791,82	0,19
68.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-29	442.127,73	0,18
76.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-26	512.862,20	0,21
87.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-27	579.964,97	0,24
71.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-28	467.239,59	0,19
82.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-29	532.715,78	0,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
23.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-30	164.007,93	0,07
16.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-30	117.797,72	0,05
15.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-29	105.745,75	0,04
21.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-12-28	151.539,64	0,06
13.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-27	92.614,27	0,04
19.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-06-30	137.841,75	0,06
19.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-27	134.451,93	0,05
18.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-29	132.729,73	0,05
36.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-30	255.093,41	0,10
10.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-27	72.899,75	0,03
13.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-28	96.204,22	0,04
23.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-29	163.750,77	0,07
11.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-27	79.312,61	0,03
18.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-28	125.707,40	0,05
42.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-29	296.243,72	0,12
30.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-26	212.530,33	0,09
27.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-27	192.715,20	0,08
14.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-28	100.363,77	0,04
31.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-29	218.206,61	0,09
18.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-28	131.457,92	0,05
18.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-30	131.062,71	0,05
17.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-29	123.861,39	0,05
18.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-26	124.592,92	0,05
27.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-27	188.787,30	0,08
12.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-28	87.538,48	0,04
17.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-12-29	120.654,46	0,05
21.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-27	149.051,31	0,06
16.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-28	115.267,99	0,05
4.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-09-26	29.200,70	0,01
15.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-28	105.114,53	0,04
17.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-06-28	126.133,75	0,05
22.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-09-26	152.867,55	0,06
24.700.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-10-26	166.596,95	0,07
24.400.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.5% 01-11-26	164.711,15	0,07
47.200.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-01-27	318.677,60	0,13
23.100.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-12-26	156.044,17	0,06
23.750.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-02-27	160.530,90	0,07
24.700.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-05-27	166.768,72	0,07
23.300.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-07-27	157.202,57	0,06
25.150.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-03-27	170.139,89	0,07
24.300.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-06-27	164.317,37	0,07
25.800.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-04-27	174.763,09	0,07
48.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-08-27	329.288,95	0,13
5.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-05-30	40.115,46	0,02
9.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-02-30	70.119,62	0,03
45.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-03-27	306.964,12	0,12
75.550.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-06-27	503.824,66	0,20
73.250.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-09-26	492.342,54	0,20
66.950.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-12-26	448.834,95	0,18
25.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	171.435,93	0,07
48.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	322.111,33	0,13
37.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	249.798,02	0,10
85.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	569.723,93	0,23
23.400.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-28	155.485,33	0,06
22.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-28	147.117,24	0,06
65.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-27	433.013,73	0,18
22.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-28	150.208,23	0,06
24.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-28	163.793,21	0,07
23.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-28	157.097,86	0,06
42.450.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-27	283.418,77	0,12
22.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	146.410,85	0,06
10.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	68.411,38	0,03
20.400.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-29	134.924,95	0,05
22.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	148.387,94	0,06
60.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-28	402.222,94	0,16
24.850.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-28	164.780,96	0,07
20.400.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-29	135.396,86	0,06
8.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	53.933,33	0,02
33.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	219.757,46	0,09
31.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-03-29	210.787,12	0,09
22.450.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-29	149.177,46	0,06
20.400.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-29	135.219,89	0,05
45.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-29	304.759,10	0,12
32.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.9% 20-12-29	220.180,48	0,09
75.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-30	508.090,52	0,21
48.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	326.753,34	0,13
9.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	61.675,03	0,03
31.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-29	209.744,36	0,09
20.450.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.1% 20-12-29	138.031,69	0,06
200.000	JAPAN INTL COOPERATION AGENCY 4.75% 21-05-29	205.448,04	0,08
90.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GOVERNMENT BOND 0.21% 25-03-27	601.798,10	0,24
30.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677% 22-02-27	29.878,95	0,01
10.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.961% 02-03-28	9.985,38	0,00
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.017% 20-07-28	203.022,67	0,08
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.382% 10-07-30	207.022,62	0,08
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,08
200.000	NOMURA 3.103% 16-01-30	188.700,85	0,08
100.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	109.278,98	0,04
100.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	117.926,75	0,05
100.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	120.717,00	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.174% 14-01-27	195.308,35	0,08
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.04% 16-07-29	191.284,90	0,08
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27	202.968,40	0,08
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	117.384,91	0,05
	Kaimaninseln	**29.996,16**	**0,01**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	AS MILEAGE PLAN IP 5.021% 20-10-29	29.996,16	0,01
	Kanada	**12.807.405,03**	**5,21**
20.000	ALBERTA PROVINCE D 1.3% 22-07-30	17.743,70	0,01
70.000	ALBERTA PROVINCE D 2.05% 01-06-30	48.507,76	0,02
100.000	ALBERTA PROVINCE D 2.55% 01-06-27	71.912,88	0,03
109.000	ALBERTA PROVINCE D 2.9% 01-12-28	78.924,72	0,03
100.000	ALBERTA PROVINCE D 4.5% 26-06-29	102.322,68	0,04
20.000	BANK OF MONTREAL 3.803% 15-12-32	19.644,00	0,01
60.000	BANK OF MONTREAL 4.309% 01-06-27	44.033,73	0,02
10.000	BANK OF MONTREAL 4.537% 18-12-28	7.487,60	0,00
50.000	BANK OF MONTREAL 4.7% 14-09-27	50.627,57	0,02
70.000	BANK OF MONTREAL 4.709% 07-12-27	52.058,55	0,02
10.000	BANK OF MONTREAL 4.976% 03-07-34	7.528,96	0,00
30.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	30.732,49	0,01
10.000	BANK OF MONTREAL 5.266% 11-12-26	10.140,07	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	120.572,77	0,05
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	120.256,87	0,05
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.934% 03-05-32	72.768,17	0,03
45.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68% 01-02-29	33.891,04	0,01
40.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 12-06-28	41.271,86	0,02
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07-12-26	50.736,99	0,02
70.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 14-11-28	52.897,38	0,02
130.000	CANADA HOUS 1.1% 15-12-26	91.917,22	0,04
100.000	CANADA HOUS 1.55% 15-12-26	71.086,80	0,03
210.000	CANADA HOUS 1.75% 15-06-30	143.891,48	0,06
0	CANADA HOUS 1.9% 15-09-26	-	
150.000	CANADA HOUS 2.35% 15-06-27	107.535,61	0,04
300.000	CANADA HOUS 2.85% 15-06-30	215.941,08	0,09
170.000	CANADA HOUS 2.9% 15-12-29	122.882,72	0,05
60.000	CANADA HOUS 3.1% 15-06-28	43.688,90	0,02
210.000	CANADA HOUS 3.6% 15-12-27	154.308,11	0,06
310.000	CANADA HOUS 3.7% 15-06-29	230.642,72	0,09
160.000	CANADA HOUS 3.8% 15-06-27	117.469,50	0,05
60.000	CANADA HOUS 3.95% 15-06-28	44.640,60	0,02
155.000	CANADA HOUS 4.25% 15-12-28	116.846,02	0,05
134.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-06-27	94.005,53	0,04
0	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-09-26	-	
493.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-06-30	331.669,31	0,13
296.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-28	209.981,71	0,09
400.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-06-29	283.946,93	0,12
185.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-12-29	130.869,83	0,05
816.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-08-27	586.714,59	0,24
450.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-11-27	323.534,47	0,13
392.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-30	282.407,71	0,11
150.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-05-27	108.266,09	0,04
196.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-27	141.568,87	0,06
1.229.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-30	883.587,55	0,36
320.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-02-27	231.590,49	0,09
6.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.245% 24-08-27	4.372,68	0,00
281.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-09-28	205.910,39	0,08
278.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-11-26	201.488,15	0,08
184.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-28	135.300,32	0,06
639.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-09-29	473.782,63	0,19
428.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29	321.653,56	0,13
168.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-29	133.836,91	0,05
40.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 01-06-27	31.313,91	0,01
100.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	121.319,35	0,05
40.000	CAN IMP BK 4.95% 29-06-27	29.676,73	0,01
125.000	CAN IMP BK 5.05% 07-10-27	93.316,35	0,04
40.000	CAN IMP BK SYD 3.45% 07-04-27	39.698,92	0,02
250.000	CDP FIN 3.0% 11-04-29	298.234,91	0,12
30.000	CGI 4.95% 14-03-30	30.541,66	0,01
10.000	CITY OF TORONTO 2.65% 09-11-29	7.140,24	0,00
30.000	CPPIB CAPITAL 4.2% 02-05-28	20.036,15	0,01
250.000	CPPIB CAPITAL 4.375% 30-01-27	251.740,47	0,10
10.000	CPPIB CAPITAL 4.4% 15-01-29	6.718,06	0,00
160.000	CPPIB CAPITAL 4.6% 16-01-30	108.206,12	0,04
100.000	CPPIB CAPITAL 4.7% 19-07-27	67.526,27	0,03
50.000	ELEMENT FINANCIAL 5.037% 25-03-30	50.959,08	0,02
100.000	EXPO DEV CA 2.625% 17-01-29	118.086,40	0,05
138.000	EXPO DEV CA 2.75% 22-01-30	163.241,68	0,07
30.000	EXPO DEV CA 3.0% 25-05-27	29.628,84	0,01
20.000	EXPO DEV CA 3.75% 07-09-27	20.013,55	0,01
50.000	EXPO DEV CA 3.875% 14-02-28	50.226,53	0,02
50.000	EXPO DEV CA 4.125% 13-02-29	50.672,09	0,02
30.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.625% 29-04-30	30.104,51	0,01
50.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.264% 24-01-35	36.687,66	0,01
10.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.279% 15-05-34	7.597,93	0,00
50.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.467% 17-11-28	38.373,69	0,02
30.000	HYDRO QUEBEC 2.0% 01-09-28	21.149,32	0,01
30.000	HYDRO QUEBEC 3.4% 01-09-29	22.025,69	0,01
10.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.38% 11-07-28	7.442,97	0,00
40.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63% 04-04-29	30.129,37	0,01
50.000	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546% 08-03-29	37.548,11	0,02
40.000	MANULIFE FINANCIAL 5.054% 23-02-34	30.236,73	0,01
10.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 4.64% 09-07-27	7.392,64	0,00
17.000	NATL BANK OF CANADA 5.023% 01-02-29	12.937,11	0,01
19.000	NATL BANK OF CANADA 5.219% 14-06-28	14.427,57	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.1% 19-05-28	110.662,53	0,05
20.000	OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	20.814,12	0,01
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.05% 08-09-27	69.873,24	0,03
0	PROVINCE DE L ONTARIO 1.35% 08-09-26	-	
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.55% 01-11-29	68.450,50	0,03
190.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.85% 01-02-27	135.417,70	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.05% 02-06-30	103.877,03	0,04
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.7% 02-06-29	71.770,66	0,03
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.9% 02-06-28	72.363,93	0,03
80.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.95% 08-09-30	57.561,74	0,02
30.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1% 19-05-27	29.667,55	0,01
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.4% 08-09-28	73.392,51	0,03
160.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.6% 08-03-28	117.670,74	0,05
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30	100.011,10	0,04
60.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.0% 08-03-29	44.939,43	0,02
59.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.7% 15-01-30	60.954,34	0,02
20.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.55% 18-06-27	14.381,38	0,01
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.7% 24-01-28	102.048,69	0,04
70.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.8% 15-11-28	72.068,45	0,03
50.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.9% 24-04-29	51.799,56	0,02
50.000	PROVINCE OF MANITOBA 1.5% 25-10-28	46.684,16	0,02
40.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.0% 02-06-28	29.007,67	0,01
80.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.85% 17-10-27	58.914,91	0,02
30.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 4.05% 01-06-29	22.530,08	0,01
60.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.65% 28-01-30	61.843,73	0,03
50.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05% 03-06-30	36.153,48	0,01
60.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.1% 14-08-28	43.643,69	0,02
30.000	PSP CAPITAL 4.6% 06-02-29	20.214,16	0,01
80.000	QUEBEC MONTREAL 1.85% 13-02-27	57.017,62	0,02
130.000	QUEBEC MONTREAL 1.9% 01-09-30	89.109,93	0,04
100.000	QUEBEC MONTREAL 2.25% 15-09-26	132.155,25	0,05
80.000	QUEBEC MONTREAL 2.3% 01-09-29	56.516,68	0,02
0	QUEBEC MONTREAL 2.5% 01-09-26	-	
46.000	QUEBEC MONTREAL 2.75% 01-09-27	33.197,56	0,01
140.000	QUEBEC MONTREAL 3.625% 13-04-28	139.502,74	0,06
80.000	QUEBEC MONTREAL 4.5% 03-04-29	81.851,59	0,03
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.2% 15-03-27	49.285,65	0,02
20.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	20.382,41	0,01
40.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-11-26	38.924,34	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.985% 22-07-31	73.591,02	0,03
120.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 26-07-27	88.839,03	0,04
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632% 01-05-28	74.742,35	0,03
60.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	60.719,93	0,02
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 19-01-27	50.589,80	0,02
70.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.01% 01-02-33	52.258,93	0,02
10.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 04-02-31	10.302,73	0,00
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01-08-28	51.569,25	0,02
10.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	10.398,80	0,00
30.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.8% 21-11-33	21.338,86	0,01
10.000	TELUS 3.3% 02-05-29	7.204,71	0,00
30.000	TELUS 4.8% 15-12-28	22.527,67	0,01
10.000	TORONTO DOMINION BANK 1.25% 10-09-26	9.751,11	0,00
30.000	TORONTO DOMINION BANK 1.95% 12-01-27	29.276,48	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	112.156,00	0,05
20.000	TORONTO DOMINION BANK 3.625% 15-09-31	19.835,81	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631% 13-12-29	120.550,63	0,05
10.000	TORONTO DOMINION BANK 4.108% 08-06-27	10.016,15	0,00
10.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477% 18-01-28	7.420,92	0,00
30.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68% 08-01-29	22.582,48	0,01
50.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523% 17-07-28	51.889,46	0,02
30.000	VENTAS CANADA FINANCE 5.1% 05-03-29	22.666,93	0,01
20.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.6% 01-02-30	18.766,25	0,01
	Kroatien	**119.063,12**	**0,05**
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 20-03-27	119.063,12	0,05
	Litauen	**29.493,99**	**0,01**
15.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.95% 26-05-27	17.250,04	0,01
10.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 25-04-28	12.243,95	0,00
	Luxemburg	**5.794.398,51**	**2,36**
100.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	113.102,46	0,05
100.000	AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	123.438,65	0,05
20.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 15-11-27	22.449,94	0,01
70.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 17-06-27	79.404,04	0,03
46.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 22-12-26	52.719,38	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-03-28	55.650,07	0,02
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 15-11-29	53.371,60	0,02
103.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 16-01-30	109.428,05	0,04
60.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.1% 15-10-26	69.103,37	0,03
29.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.125% 14-12-26	37.289,40	0,02
70.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.125% 20-06-29	75.788,87	0,03
60.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 14-09-29	64.886,00	0,03
40.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.375% 15-09-27	45.430,25	0,02
103.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 15-01-27	118.616,93	0,05
103.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.625% 22-01-29	114.614,79	0,05
58.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.75% 26-10-26	56.148,34	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.875% 14-01-28	114.084,33	0,05
20.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.875% 17-05-30	17.574,41	0,01
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.25% 13-11-26	58.234,36	0,02
97.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.375% 15-03-27	93.805,77	0,04
57.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.75% 15-03-29	53.456,52	0,02
90.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.8% 19-01-27	58.194,08	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-12-29	116.758,61	0,05
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	116.587,39	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
118.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.375% 15-05-30	138.138,96	0,06
29.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.375% 24-05-27	28.391,30	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 17-07-29	119.109,75	0,05
69.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 28-07-28	82.259,43	0,03
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30	118.933,76	0,05
59.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-11-28	70.804,72	0,03
49.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.25% 15-11-27	48.602,29	0,02
82.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.5% 15-04-27	98.347,85	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.625% 15-07-30	99.373,27	0,04
90.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 15-11-29	90.106,29	0,04
60.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 12-04-28	80.371,35	0,03
70.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 15-03-28	70.360,20	0,03
49.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 15-06-28	49.276,87	0,02
20.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-02-29	26.816,95	0,01
67.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-02-29	67.668,69	0,03
128.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-04-30	160.218,07	0,07
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.25% 19-03-29	33.517,67	0,01
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 19-03-27	50.465,14	0,02
118.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 14-03-30	121.610,48	0,05
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 16-10-28	102.386,44	0,04
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.75% 15-06-29	103.619,73	0,04
50.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	47.101,19	0,02
90.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	101.190,21	0,04
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.05% 17-10-29	106.667,97	0,04
59.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	62.382,57	0,03
30.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27	34.497,59	0,01
40.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 05-09-28	45.148,33	0,02
180.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 26-07-27	206.753,10	0,08
70.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.95% 14-02-28	79.847,17	0,03
70.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 11-04-28	82.493,89	0,03
58.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 15-12-27	68.584,39	0,03
40.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 27-07-28	47.267,57	0,02
68.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 07-05-30	80.165,57	0,03
90.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 16-07-29	106.510,47	0,04
29.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.75% 03-12-29	34.405,31	0,01
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 10-07-30	119.842,62	0,05
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 15-12-28	59.955,68	0,02
50.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.0% 15-12-26	57.339,79	0,02
79.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5% 05-03-29	87.309,01	0,04
70.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.0% 23-06-27	80.714,86	0,03
40.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.375% 30-09-27	47.231,32	0,02
40.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.625% 18-09-29	47.347,19	0,02
100.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 15-03-28	119.837,41	0,05
200.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 4.75% 14-09-26	201.660,72	0,08
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	110.403,37	0,04
15.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 13-11-26	17.219,39	0,01
20.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	21.766,87	0,01
6.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	6.912,64	0,00
20.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	24.047,45	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	109.278,04	0,04
	Malaysia	**806.154,52**	**0,33**
92.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31-05-27	22.026,54	0,01
191.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.519% 20-04-28	45.832,63	0,02
175.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.892% 15-03-27	42.101,41	0,02
454.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 16-11-27	109.780,66	0,04
221.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.9% 30-11-26	53.147,83	0,02
325.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 15-04-30	81.362,65	0,03
356.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.504% 30-04-29	88.326,19	0,04
5.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.422% 30-09-27	1.195,87	0,00
510.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.599% 31-07-28	122.652,99	0,05
156.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.635% 30-08-30	37.725,91	0,02
180.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.07% 30-09-26	43.258,44	0,02
31.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.258% 26-07-27	7.519,71	0,00
615.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.369% 31-10-28	151.223,69	0,06
	Mexiko	**69.864,32**	**0,03**
50.000	AMERICA MOVIL 5.75% 28-06-30	69.864,32	0,03
	Neuseeland	**565.389,53**	**0,23**
10.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 4.5% 15-04-27	5.950,63	0,00
100.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 4.7% 01-08-28	67.505,96	0,03
237.000	NOUVELLEZELANDE 0.25% 15-05-28	128.408,42	0,05
193.000	NOUVELLEZELANDE 3.0% 20-04-29	111.584,82	0,05
253.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-04-27	150.840,49	0,06
166.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-30	101.099,21	0,04
	Niederlande	**4.925.575,69**	**2,00**
100.000	ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	117.460,39	0,05
100.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	119.716,70	0,05
100.000	ASN BANK NV 4.625% 23-11-27	121.801,88	0,05
20.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	22.924,73	0,01
60.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	67.645,68	0,03
10.000	BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	12.162,13	0,00
20.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	23.724,29	0,01
60.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	71.197,22	0,03
10.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	11.948,40	0,00
100.000	BNG BANK NV 2.75% 04-10-27	118.773,51	0,05
200.000	BNG BANK NV 2.75% 05-04-29	237.595,89	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	239.039,56	0,10
100.000	BNG BANK NV 4.25% 15-02-29	134.723,53	0,05
200.000	BNG BANK NV 4.25% 25-01-29	202.953,67	0,08
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	121.864,99	0,05
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.99% 27-05-31	255.195,42	0,10
100.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	114.966,38	0,05
20.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	23.575,81	0,01
100.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	113.265,72	0,05
100.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	113.260,39	0,05
100.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	111.316,46	0,05
100.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	119.592,87	0,05
100.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	122.641,92	0,05
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 25-06-29	115.604,85	0,05
10.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	11.433,55	0,00
10.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	11.877,54	0,00
10.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	11.921,17	0,00
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22-09-29	106.693,30	0,04
100.000	NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 25-10-27	119.369,18	0,05
100.000	NEDWBK 0.0% 16-11-26 EMTN	114.762,05	0,05
100.000	NEDWBK 0.125% 28-05-27 EMTN	113.625,90	0,05
100.000	NEDWBK 0.625% 06-02-29 EMTN	110.846,62	0,05
100.000	NEDWBK 0.875% 30-09-26 EMTN	130.284,76	0,05
100.000	NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN	118.169,74	0,05
100.000	NEDWBK 2.5% 22-05-30 EMTN	117.185,50	0,05
134.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	154.145,78	0,06
89.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	97.292,86	0,04
72.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	78.479,49	0,03
68.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	78.120,58	0,03
66.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	74.652,24	0,03
134.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	158.485,98	0,06
49.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	61.925,36	0,03
22.000	NXP B V NXP FUNDING LLC 5.55% 01-12-28	22.783,83	0,01
100.000	PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	109.914,25	0,04
60.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	64.974,56	0,03
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	109.127,55	0,04
100.000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17-11-26	116.718,23	0,05
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	119.833,28	0,05
	Norwegen	**1.374.493,21**	**0,56**
200.000	DNB BANK A 4.853% 05-11-30	203.907,52	0,08
100.000	KBN 0.05% 24-10-29	106.093,97	0,04
100.000	KBN 2.75% 29-11-27 EMTN	118.459,29	0,05
200.000	KBN 5.125% 01-03-27	203.359,43	0,08
495.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	44.039,05	0,02
878.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 06-09-29	81.129,50	0,03
641.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 17-02-27	62.475,58	0,03
615.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	58.863,10	0,02
100.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 3.625% 30-05-29	120.577,49	0,05
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	120.294,15	0,05
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	124.654,42	0,05
100.000	TELENOR AS 1.125% 31-05-29	111.177,15	0,05
10.000	YARA INTL A 3.148% 04-06-30	9.382,04	0,00
10.000	YARA INTL A 4.75% 01-06-28	10.080,52	0,00
	Österreich	**1.523.375,14**	**0,62**
122.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	128.967,15	0,05
114.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	125.234,95	0,05
130.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	143.917,08	0,06
137.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	157.250,02	0,06
120.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	136.526,75	0,06
192.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	222.691,62	0,09
20.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	23.620,06	0,01
78.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	93.568,78	0,04
100.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	122.230,89	0,05
100.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 3.125% 15-11-28	120.080,59	0,05
35.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 3.75% 10-09-30	34.906,04	0,01
80.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.125% 18-01-29	80.942,15	0,03
10.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.5% 24-01-30	10.279,00	0,00
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	123.160,06	0,05
	Peru	**59.008,67**	**0,02**
195.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.94% 12-02-29	59.008,67	0,02
	Philippinen	**1.141.353,16**	**0,46**
68.000	ASIA DEV BK ADB 3.625% 28-08-29	67.775,49	0,03
100.000	ASIA DEV BK ADB 3.75% 28-08-30	99.850,58	0,04
79.000	ASIA DEV BK ADB 4.125% 30-05-30	80.177,77	0,03
144.000	ASIA DEV BK ADB 4.375% 14-01-28	146.214,09	0,06
20.000	ASIA DEV BK ADB 4.375% 15-01-30	27.102,34	0,01
110.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5% 20-01-27	106.857,58	0,04
39.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.75% 19-09-29	36.174,30	0,01
60.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.85% 13-01-27	38.825,61	0,02
39.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.875% 24-01-30	36.103,27	0,01
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.375% 10-08-27	48.833,71	0,02
22.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.625% 12-01-27	21.687,53	0,01
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.8% 19-03-27	59.304,66	0,02
60.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.125% 20-08-27	59.401,64	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.75% 25-04-28	50.089,66	0,02
59.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 12-01-27	59.256,55	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 06-03-29	51.074,63	0,02
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.5% 25-08-28	102.257,26	0,04
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.875% 26-09-28	50.366,49	0,02
	Polen	**1.793.706,27**	**0,73**
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 3.0% 30-05-29	118.577,28	0,05
100.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 27-03-28	119.908,10	0,05
30.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 0.875% 10-05-27	34.535,83	0,01
15.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 22-10-27	17.329,24	0,01
37.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 18-03-29	37.635,22	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
85.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 16-11-27	87.765,20	0,04
386.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 25-10-26	102.524,12	0,04
460.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25-07-27	123.014,11	0,05
493.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-04-28	130.839,97	0,05
521.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-10-29	133.625,16	0,05
463.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 3.75% 25-05-27	126.790,21	0,05
584.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25-07-30	158.557,37	0,06
506.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29	139.972,12	0,06
462.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30	128.470,34	0,05
560.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29	160.237,34	0,07
403.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28	119.958,42	0,05
216.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND ZCP 25-01-28	53.966,24	0,02
	Portugal	**264.042,65**	**0,11**
10.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	11.443,83	0,00
30.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	34.902,97	0,01
20.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	23.511,48	0,01
72.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	89.954,88	0,04
86.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	104.229,49	0,04
	Rumänien	**853.963,17**	**0,35**
90.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5% 25-10-27	19.001,37	0,01
500.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 26-01-28	108.209,77	0,04
125.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 25-04-29	27.963,40	0,01
200.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 28-10-26	46.391,96	0,02
120.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27	27.778,67	0,01
235.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.0% 29-04-30	55.617,09	0,02
210.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75% 30-10-28	50.374,81	0,02
78.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 08-12-26	90.860,54	0,04
70.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28	79.712,02	0,03
38.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27-02-27	37.052,60	0,02
124.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-09-26	149.178,10	0,06
48.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-09-28	59.178,49	0,02
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29	102.644,35	0,04
	Schweden	**2.283.254,26**	**0,93**
1.855.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-05-28	191.459,09	0,08
2.000.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-11-29	201.821,38	0,08
2.110.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.0% 12-11-26	222.196,15	0,09
700.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.5% 15-06-27	72.478,32	0,03
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.75% 12-05-28	10.230,95	0,00
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.75% 12-02-27	118.320,07	0,05
480.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.0% 12-03-29	52.036,35	0,02
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.0% 15-09-27	119.161,38	0,05
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.25% 12-06-30	10.932,77	0,00
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.375% 15-03-27	119.332,02	0,05
100.000	KOMMUNINV I SVERIGE 0.875 22-29 01/09A	110.349,63	0,04
140.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	163.599,14	0,07
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.125% 28-05-27	254.880,29	0,10
100.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.0% 30-06-27	116.892,42	0,05
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.25% 22-03-27	195.485,47	0,08
200.000	SWEDBANK AB 5.083% 21-05-30	205.251,02	0,08
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	118.827,81	0,05
	Schweiz	**637.565,42**	**0,26**
49.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 27-05-30	62.941,56	0,03
40.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 27-06-27	53.225,91	0,02
91.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 08-04-28	126.212,64	0,05
44.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29	55.353,44	0,02
200.000	UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30	208.856,74	0,08
100.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	130.975,13	0,05
	Singapur	**771.735,78**	**0,31**
200.000	OVERSEACHINESE BANKING 5.52% 21-05-34	207.437,38	0,08
120.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	121.351,36	0,05
90.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.25% 01-11-26	69.643,58	0,03
27.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.5% 01-04-30	21.747,58	0,01
69.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 01-05-28	54.974,93	0,02
89.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-07-29	72.211,51	0,03
63.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-08-28	50.649,31	0,02
50.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-09-27	39.781,97	0,02
48.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 01-04-29	39.037,07	0,02
119.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-27	94.901,09	0,04
	Slowakei	**196.498,38**	**0,08**
61.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.125% 17-06-27	69.306,98	0,03
79.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 12-06-28	89.716,03	0,04
25.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.375% 21-01-27	29.102,34	0,01
7.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 07-02-28	8.373,03	0,00
	Slowenien	**46.208,54**	**0,02**
20.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.0% 06-03-28	22.939,29	0,01
20.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.25% 22-03-27	23.269,25	0,01
	Spanien	**6.554.408,83**	**2,67**
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	121.304,93	0,05
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.125% 31-01-30	118.667,19	0,05
100.000	AMADEUS CM 3.5% 21-03-29 EMTN	120.105,88	0,05
100.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	121.981,15	0,05
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	111.027,12	0,05
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	121.072,18	0,05
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.365% 15-07-28	204.056,90	0,08
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	125.247,14	0,05
100.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	119.632,25	0,05
100.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	125.883,83	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	124.460,47	0,05
100.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	128.412,03	0,05
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	120.208,60	0,05
20.000	COMUNIDAD MADRID 1.571% 30-04-29	22.764,74	0,01
20.000	COMUNIDAD MADRID 1.773% 30-04-28	23.171,87	0,01
20.000	COMUNIDAD MADRID 2.822% 31-10-29	23.742,37	0,01
80.000	COMUNIDAD MADRID 3.173% 30-07-29	96.169,11	0,04
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	118.361,35	0,05
20.000	JUNTA DE ANDALUCIA 1.375 19-29 30/04A	22.545,02	0,01
20.000	NETHERLANDSQUE 0.85% 30-04-30	21.726,61	0,01
100.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	121.179,79	0,05
100.000	REDEIA 4.625% PERP	120.914,15	0,05
202.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	230.926,00	0,09
100.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	111.792,05	0,05
245.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	263.068,01	0,11
250.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	272.928,96	0,11
205.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	235.381,35	0,10
76.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	84.050,74	0,03
341.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	397.410,13	0,16
258.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	297.286,02	0,12
120.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	137.780,44	0,06
105.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	119.574,35	0,05
325.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	376.874,13	0,15
230.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	267.862,40	0,11
281.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	321.404,93	0,13
100.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	117.976,89	0,05
211.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	249.550,00	0,10
128.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	151.601,84	0,06
256.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	312.301,05	0,13
100.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	127.416,23	0,05
100.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	131.296,13	0,05
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	115.292,50	0,05
	Südkorea	**3.945.991,98**	**1,60**
200.000	KOREA DB 4.625% 15-02-27	201.850,51	0,08
311.640.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-06-30	208.625,49	0,08
149.300.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-12-29	100.724,85	0,04
120.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-12-26	84.626,87	0,03
160.370.000	KOREA TREASURY BOND 1.75% 10-09-26	113.747,07	0,05
131.520.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-06-29	91.137,63	0,04
107.690.000	KOREA TREASURY BOND 2.125% 10-06-27	76.257,60	0,03
194.400.000	KOREA TREASURY BOND 2.25% 10-06-28	136.390,15	0,06
713.050.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-03-27	507.557,49	0,21
105.280.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-27	74.743,52	0,03
243.250.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-28	172.033,42	0,07
223.270.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-27	159.227,44	0,06
210.940.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-30	149.388,04	0,06
288.850.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-06-28	206.053,89	0,08
44.920.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-09-26	32.132,17	0,01
372.860.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-12-27	265.190,19	0,11
115.670.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-09-29	83.376,32	0,03
95.460.000	KOREA TREASURY BOND 3.125% 10-09-27	68.812,82	0,03
143.530.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-28	103.907,73	0,04
282.610.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-29	205.366,96	0,08
135.730.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-06-27	97.904,69	0,04
249.930.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-09-28	182.623,76	0,07
378.340.000	KOREA TREASURY BOND 3.875% 10-12-26	274.283,70	0,11
189.230.000	KOREA TREASURY BOND 5.25% 10-03-27	139.759,25	0,06
130.580.000	KOREA TREASURY BOND 5.5% 10-03-28	99.166,30	0,04
142.760.000	KOREA TREASURY BOND 5.5% 10-12-29	111.104,12	0,05
	Tschechische Republik	**403.177,22**	**0,16**
30.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.0% 27-07-27	33.863,58	0,01
800.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.05% 29-11-29	32.964,22	0,01
1.650.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	76.289,46	0,03
1.320.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.95% 15-05-30	55.635,41	0,02
1.320.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.5% 25-08-28	61.564,20	0,03
1.320.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.75% 23-07-29	61.214,90	0,02
1.000.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.5% 12-12-28	50.845,08	0,02
600.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.75% 29-03-29	30.800,37	0,01
	Ungarn	**347.208,69**	**0,14**
14.460.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29	37.527,87	0,02
8.100.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27	22.910,04	0,01
17.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.5% 23-03-28	49.121,74	0,02
20.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28	60.896,58	0,02
22.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 9.5% 21-10-26	68.505,59	0,03
100.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 21-09-28	108.246,87	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**97.325.636,40**	**39,58**
100.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	116.396,77	0,05
36.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	35.594,45	0,01
60.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	57.873,87	0,02
30.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	30.348,75	0,01
50.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	51.119,88	0,02
30.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	30.880,71	0,01
20.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	19.986,42	0,01
30.000	ACE INA 4.65% 15-08-29	30.605,40	0,01
10.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	9.304,59	0,00
40.000	ADOBE 4.85% 04-04-27	40.612,32	0,02
10.000	ADVANCED MICRO 4.319% 24-03-28	10.086,55	0,00
10.000	AEP TEXAS 5.45% 15-05-29	10.375,81	0,00
10.000	AGILENT TECHNOLOGIES 4.2% 09-09-27	10.015,06	0,00
20.000	AHOLD FIN U 6.875% 01-05-29	21.779,89	0,01
50.000	AIRCASTLE 6.5% 18-07-28	52.518,90	0,02
60.000	AIR LEASE 3.0% 01-02-30	55.902,52	0,02
20.000	AIR LEASE 4.625% 01-10-28	20.093,86	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	AIR LEASE 5.3% 01-02-28	10.181,95	0,00
30.000	AIR PRODUCTS 2.05% 15-05-30	27.394,30	0,01
50.000	ALBEMARLE 4.65% 01-06-27	50.077,12	0,02
10.000	ALLSTATE 5.05% 24-06-29	10.282,32	0,00
40.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.543% 17-01-31	40.807,27	0,02
10.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.848% 03-01-30	10.585,64	0,00
50.000	ALPHABET 0.8% 15-08-27	47.438,59	0,02
10.000	AMAZON 1.5% 03-06-30	8.950,05	0,00
31.000	AMAZON 1.65% 12-05-28	29.370,77	0,01
50.000	AMAZON 3.15% 22-08-27	49.462,48	0,02
33.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	32.760,76	0,01
40.000	AMAZON 4.55% 01-12-27	40.610,26	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	110.197,77	0,04
10.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 09-07-27	10.135,28	0,00
10.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	10.109,99	0,00
50.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	51.038,39	0,02
50.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	52.124,25	0,02
18.000	AMERICAN TOWER 3.65% 15-03-27	17.869,29	0,01
50.000	AMERICAN TOWER 5.2% 15-02-29	51.425,66	0,02
60.000	AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28	61.699,75	0,03
52.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	54.294,14	0,02
20.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.8% 01-05-30	18.845,74	0,01
100.000	AMEX 5.016% 25-04-31	102.860,72	0,04
100.000	AMEX 5.282% 27-07-29	103.132,36	0,04
15.000	AMEX 5.532% 25-04-30	15.670,41	0,01
80.000	AMGEN 2.2% 21-02-27	78.055,79	0,03
31.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	31.718,81	0,01
60.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	62.193,09	0,03
33.000	ANALOG DEVICES 1.7% 01-10-28	30.897,37	0,01
30.000	AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	30.875,55	0,01
30.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	30.391,52	0,01
30.000	APPLE 1.2% 08-02-28	28.282,61	0,01
20.000	APPLE 1.4% 05-08-28	18.747,55	0,01
50.000	APPLE 1.65% 11-05-30	45.160,17	0,02
30.000	APPLE 2.05% 11-09-26	29.519,65	0,01
80.000	APPLE 3.0% 20-06-27	79.002,58	0,03
25.000	APPLE 3.2% 11-05-27	24.812,33	0,01
20.000	APPLE 3.35% 09-02-27	19.889,08	0,01
80.000	APPLE 4.0% 10-05-28	80.446,13	0,03
18.000	APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	17.866,27	0,01
50.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	51.271,90	0,02
50.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	51.089,63	0,02
100.000	ATT 1.6% 19-05-28	114.549,98	0,05
20.000	ATT 1.65% 01-02-28	18.928,92	0,01
50.000	ATT 2.3% 01-06-27	48.544,89	0,02
50.000	ATT 4.25% 01-03-27	50.095,11	0,02
37.000	ATT 4.35% 01-03-29	37.154,38	0,02
30.000	AUTOZONE 5.1% 15-07-29	30.872,07	0,01
40.000	AVIATION CAPITAL GROUP 3.5% 01-11-27	39.286,03	0,02
100.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	93.857,34	0,04
50.000	BECTON DICKINSON AND 3.7% 06-06-27	49.668,03	0,02
20.000	BECTON DICKINSON AND 4.693% 13-02-28	20.252,22	0,01
10.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	9.123,35	0,00
44.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	39.279,06	0,02
40.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	37.014,16	0,02
73.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	71.495,71	0,03
100.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	92.672,54	0,04
85.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	83.657,91	0,03
30.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	29.729,33	0,01
50.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	49.771,51	0,02
27.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	26.800,83	0,01
100.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	122.331,32	0,05
20.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	20.012,41	0,01
20.000	BK AMERICA 4.25% 22-10-26	20.029,65	0,01
100.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	100.304,48	0,04
20.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	20.073,98	0,01
90.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	91.290,95	0,04
35.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	35.872,40	0,01
20.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	20.910,66	0,01
40.000	BK AMERICA 5.933% 15-09-27	40.653,68	0,02
40.000	BLACKROCK 2.4% 30-04-30	37.235,61	0,02
10.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5% 15-07-28	9.484,15	0,00
40.000	BMW US LLC 3.45% 01-04-27	39.642,69	0,02
10.000	BMW US LLC 4.6% 13-08-27	10.092,04	0,00
20.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-29	20.422,10	0,01
100.000	BOOKING 4.25% 15-05-29	123.363,38	0,05
10.000	BORG WARNER 4.95% 15-08-29	10.212,53	0,00
60.000	BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	62.976,60	0,03
50.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 2.65% 01-06-30	46.777,88	0,02
40.000	BRISTOL MYERS 1.125% 13-11-27	37.873,99	0,02
50.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	51.311,84	0,02
40.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	40.809,26	0,02
70.000	BROADCOM 5.05% 12-07-27	71.210,61	0,03
80.000	BROADCOM 5.05% 12-07-29	82.403,66	0,03
20.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	19.941,20	0,01
70.000	CA LA 1.45% 01-06-27	67.411,10	0,03
60.000	CA LA 1.65% 01-06-30	53.935,99	0,02
30.000	CA LA 3.45% 25-03-30	29.266,21	0,01
50.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 21-03-29	51.370,24	0,02
80.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.493% 11-09-31	79.385,86	0,03
17.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	17.173,18	0,01
20.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.468% 01-02-29	20.500,38	0,01
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	51.915,26	0,02
40.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	41.956,16	0,02
8.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.149% 29-10-27	8.238,21	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	CARDINAL HEALTH 5.0% 15-11-29	30.764,10	0,01
30.000	CARGILL INCORPORATE 2.125% 23-04-30	27.479,55	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	121.795,77	0,05
30.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 4.8% 15-06-30	30.462,34	0,01
30.000	CDW LLC CDW FINANCE 2.67% 01-12-26	29.426,10	0,01
30.000	CENCORA 2.8% 15-05-30	28.105,84	0,01
100.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	93.039,55	0,04
40.000	CENTENE 4.25% 15-12-27	39.320,40	0,02
30.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.8% 15-03-30	30.678,10	0,01
25.000	CF INDUSTRIES 4.5% 01-12-26	25.049,28	0,01
80.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	78.279,54	0,03
30.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	31.155,41	0,01
10.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	10.608,82	0,00
10.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.75% 15-02-28	9.847,12	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.2% 15-03-28	49.757,69	0,02
30.000	CISCO INCDELAWARE 2.5% 20-09-26	29.620,61	0,01
50.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	51.312,00	0,02
250.000	CITIBANK NA 5.488% 04-12-26	253.964,93	0,10
100.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	91.984,96	0,04
100.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	92.948,34	0,04
50.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	47.342,60	0,02
30.000	CITIGROUP 3.2% 21-10-26	29.743,62	0,01
40.000	CITIGROUP 3.887% 10-01-28	39.848,38	0,02
27.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	26.676,54	0,01
30.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	30.139,62	0,01
140.000	CITIGROUP 4.658% 24-05-28	141.042,66	0,06
40.000	CITIGROUP 5.592% 19-11-34	40.974,46	0,02
40.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.1% 20-04-29	40.976,44	0,02
90.000	COMCAST 2.65% 01-02-30	84.405,89	0,03
20.000	COMCAST 3.3% 01-04-27	19.801,87	0,01
50.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	50.211,06	0,02
50.000	COMCAST 5.35% 15-11-27	51.361,92	0,02
20.000	CONAGRA BRANDS 4.85% 01-11-28	20.216,81	0,01
41.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	42.909,86	0,02
30.000	CORN PRODUCTS INTL 2.9% 01-06-30	28.136,27	0,01
50.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	47.333,21	0,02
40.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	41.536,95	0,02
30.000	CVS HEALTH 1.3% 21-08-27	28.422,41	0,01
60.000	CVS HEALTH 1.75% 21-08-30	52.668,31	0,02
10.000	CVS HEALTH 3.25% 15-08-29	9.584,74	0,00
61.000	CVS HEALTH 3.625% 01-04-27	60.484,48	0,02
50.000	CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	48.439,22	0,02
10.000	CVS HEALTH 5.4% 01-06-29	10.335,45	0,00
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.25% 13-01-30	154.272,23	0,06
20.000	DEERE AND 3.1% 15-04-30	19.175,60	0,01
50.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 01-04-28	50.718,06	0,02
40.000	DELL INTL LLCEMC 5.25% 01-02-28	40.928,25	0,02
10.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	10.326,50	0,00
47.000	DELTA AIR LINES INC SKYMILES IP 4.75% 20-10-28	47.264,86	0,02
30.000	DENTSPLY INTL 3.25% 01-06-30	27.588,58	0,01
20.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	19.506,84	0,01
30.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55% 15-01-28	30.875,65	0,01
10.000	DOLLAR GENERAL 4.625% 01-11-27	10.079,78	0,00
30.000	DOLLAR TREE 4.2% 15-05-28	29.909,90	0,01
60.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	60.488,92	0,02
100.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	94.201,83	0,04
30.000	ECOLAB 4.8% 24-03-30	30.773,39	0,01
30.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	27.373,29	0,01
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	50.831,76	0,02
50.000	ELI LILY AND 4.2% 14-08-29	50.355,42	0,02
15.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-27	15.128,28	0,01
15.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-29	15.232,35	0,01
20.000	EQUIFAX 3.1% 15-05-30	18.933,89	0,01
40.000	EQUINIX 1.55% 15-03-28	37.597,09	0,02
20.000	EQUINIX 3.2% 18-11-29	19.141,73	0,01
24.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	24.089,63	0,01
60.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.95% 09-06-30	61.203,53	0,02
11.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.6% 01-05-28	11.136,26	0,00
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.0% 15-02-29	51.274,13	0,02
30.000	ESTEE LAUDER 2.6% 15-04-30	27.963,81	0,01
20.000	ESTEE LAUDER 3.15% 15-03-27	19.757,44	0,01
40.000	EXELON 2.75% 15-03-27	39.221,28	0,02
90.000	FANNIE MAE 6.25 99-29 15/05S	97.742,46	0,04
60.000	FANNIE MAE 7.125 00-30 15/01S	67.939,45	0,03
40.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.65% 01-03-28	37.705,71	0,02
100.000	FIFTH THIRD BAN 4.772% 28-07-30	101.092,30	0,04
20.000	FIFTH THIRD BAN 6.339% 27-07-29	21.070,99	0,01
50.000	FISERV 2.25% 01-06-27	48.584,59	0,02
50.000	FISERV 5.15% 15-03-27	50.674,03	0,02
7.000	FISERV 5.375% 21-08-28	7.214,81	0,00
10.000	FMC CORP U 3.45% 01-10-29	9.447,77	0,00
100.000	FNMA FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOCIAT 0.75% 08-10-27	94.449,87	0,04
20.000	FOX 4.709% 25-01-29	20.258,94	0,01
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.65% 15-11-27	103.088,96	0,04
10.000	GENERAL MOTORS 5.625% 15-04-30	10.370,73	0,00
10.000	GENERAL MOTORS 6.8% 01-10-27	10.438,31	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17-01-27	50.052,43	0,02
40.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	40.371,46	0,02
20.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% 04-04-28	20.322,76	0,01
80.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	81.948,10	0,03
10.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 15-07-27	10.186,76	0,00
40.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.4% 08-05-27	40.694,04	0,02
60.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	61.982,23	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	51.969,33	0,02
20.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	20.721,52	0,01
10.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	10.459,25	0,00
50.000	GEN MILLS 5.5% 17-10-28	51.890,52	0,02
20.000	GILEAD SCIENCES 2.95% 01-03-27	19.721,25	0,01
20.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	18.997,95	0,01
170.000	GOLD SACH GR 2.64% 24-02-28	166.443,55	0,07
40.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	39.692,59	0,02
50.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	49.563,05	0,02
50.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	50.054,77	0,02
120.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	120.737,26	0,05
100.000	GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30	102.524,17	0,04
50.000	GOLD SACH GR 5.207% 28-01-31	51.604,94	0,02
100.000	GOLD SACH GR 5.218% 23-04-31	103.406,69	0,04
100.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	104.615,61	0,04
100.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	106.421,77	0,04
10.000	GOODMAN US FINANCE THREE LLC 3.7% 15-03-28	9.858,78	0,00
30.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	29.966,22	0,01
40.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	40.488,21	0,02
50.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	52.211,92	0,02
40.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	38.980,91	0,02
40.000	HCA 3.125% 15-03-27	39.443,37	0,02
7.000	HCA 5.2% 01-06-28	7.168,76	0,00
60.000	HCA 5.375% 01-09-26	60.278,53	0,02
40.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.25% 01-07-28	41.107,63	0,02
8.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	7.485,18	0,00
22.000	HOME DEPOT 2.875% 15-04-27	21.683,03	0,01
50.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	51.225,10	0,02
50.000	HOME DEPOT 4.95% 30-09-26	50.513,06	0,02
50.000	HORMEL FOODS 4.8% 30-03-27	50.572,63	0,02
20.000	HP 4.0% 15-04-29	19.759,25	0,01
31.000	HP 4.75% 15-01-28	31.411,30	0,01
40.000	HUMANA 1.35% 03-02-27	38.505,42	0,02
30.000	HUMANA INC 4.875 20-30 01/04S	30.376,38	0,01
30.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	30.915,00	0,01
30.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.208% 21-08-29	31.566,11	0,01
30.000	HUNT JB TRANSPORT SERVICES 4.9% 15-03-30	30.620,22	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	111.646,55	0,05
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	97.988,17	0,04
10.000	IDEX CORP 3 20-30 29/04S	9.411,90	0,00
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	119.485,48	0,05
40.000	INTEL 2.45% 15-11-29	37.135,74	0,02
70.000	INTEL 3.75% 25-03-27	69.603,83	0,03
40.000	INTEL 4.875% 10-02-28	40.605,96	0,02
10.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 0.875% 27-08-27	6.960,45	0,00
69.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.5% 13-01-27	67.039,33	0,03
55.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 2.25% 18-06-29	52.234,40	0,02
166.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 2.375% 07-07-27	162.336,67	0,07
10.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 2.5% 22-07-27	13.106,43	0,01
60.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.125% 18-09-28	59.092,76	0,02
60.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.5% 14-09-29	59.505,83	0,02
30.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.75% 14-06-30	29.969,47	0,01
13.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.0% 17-12-29	17.370,49	0,01
55.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.125% 15-02-29	55.750,62	0,02
40.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.375% 01-02-27	40.311,13	0,02
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.5% 15-02-30	102.994,42	0,04
40.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 5.0% 20-07-30	55.562,53	0,02
40.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	39.656,79	0,02
30.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.75% 30-03-30	30.118,22	0,01
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.0% 15-01-27	57.169,81	0,02
49.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.0% 21-02-30	51.605,14	0,02
40.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.01% 24-04-28	44.358,45	0,02
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 24-11-27	94.028,28	0,04
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 26-08-30	43.261,03	0,02
79.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.875% 14-05-30	69.388,48	0,03
80.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.0% 21-12-29	94.729,29	0,04
98.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.125% 13-09-28	91.093,30	0,04
10.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.35% 22-04-27	6.389,27	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.375% 20-04-28	94.471,11	0,04
48.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.75% 23-10-29	44.451,76	0,02
20.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.5% 22-11-27	19.526,04	0,01
190.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.125% 15-06-27	188.237,07	0,08
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.5% 12-07-28	49.774,42	0,02
80.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.625% 05-05-28	79.935,69	0,03
59.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.625% 21-09-29	58.786,67	0,02
20.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.7% 18-01-28	14.725,75	0,01
20.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 02-10-28	26.754,61	0,01
98.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 14-02-30	98.470,32	0,04
96.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 16-10-29	96.508,32	0,04
80.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 25-07-30	80.763,98	0,03
86.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.125% 20-03-30	87.276,42	0,04
70.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.35% 10-01-30	46.989,93	0,02
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.625% 01-08-28	102.552,01	0,04
45.000	INTL FINANCE CORP IFC 0.75% 08-10-26	43.624,35	0,02
60.000	INTL FINANCE CORP IFC 3.875% 02-07-30	60.281,64	0,02
90.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.25% 02-07-29	91.647,10	0,04
80.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.25% 22-10-29	107.958,86	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.375% 15-01-27	20.142,49	0,01
40.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.4% 15-12-26	26.706,11	0,01
20.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 02-10-28	27.212,96	0,01
80.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 13-07-28	81.720,65	0,03
20.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 21-01-28	20.361,99	0,01
20.000	INTUIT 5.25% 15-09-26	20.217,71	0,01
20.000	IQVIA 6.25% 01-02-29	21.061,16	0,01
20.000	ITC 4.95% 22-09-27	20.238,99	0,01
14.000	JABIL 4.25% 15-05-27	13.999,85	0,01
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55% 05-06-30	50.777,47	0,02
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 05-03-27	50.661,07	0,02
80.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 03-03-28	81.822,59	0,03
90.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	92.757,17	0,04
40.000	JPM CHASE 1.47% 22-09-27	38.987,15	0,02
100.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	114.231,39	0,05
100.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	118.506,53	0,05
100.000	JPM CHASE 2.947% 24-02-28	98.413,26	0,04
60.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	56.264,07	0,02
20.000	JPM CHASE 4.25% 01-10-27	20.131,01	0,01
30.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	30.075,12	0,01
30.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	30.279,59	0,01
180.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	182.346,74	0,07
50.000	JPM CHASE 4.995% 22-07-30	51.285,95	0,02
20.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	20.483,96	0,01
110.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	113.285,42	0,05
19.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	19.842,80	0,01
20.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	21.100,01	0,01
10.000	JPM CHASE 8.0% 29-04-27	10.607,31	0,00
250.000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.11% 08-12-26	253.204,70	0,10
20.000	KENVUE 5.05% 22-03-28	20.438,47	0,01
30.000	KEURIG DR PEPPER 3.2% 01-05-30	28.297,71	0,01
50.000	KEURIG DR PEPPER 5.1% 15-03-27	50.509,37	0,02
10.000	KEY 2.55% 01-10-29	9.365,49	0,00
60.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	62.406,00	0,03
20.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	19.194,18	0,01
30.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	29.467,04	0,01
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.875% 15-05-27	49.797,77	0,02
10.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.35% 01-04-30	10.003,95	0,00
10.000	LEGGETT AND PLATT 4.4% 15-03-29	9.855,69	0,00
20.000	LGATE 4.2% 01-05-30	20.164,09	0,01
10.000	LINCOLN NATL 3.8% 01-03-28	9.889,81	0,00
21.000	LOWE S COMPANIES 3.1% 03-05-27	20.703,39	0,01
21.000	LOWE S COMPANIES 3.65% 05-04-29	20.634,48	0,01
18.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-04-30	18.229,07	0,01
10.000	LPL 5.7% 20-05-27	10.188,15	0,00
20.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.0% 15-10-27	20.349,78	0,01
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	115.940,93	0,05
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.15% 30-05-29	206.156,16	0,08
80.000	MASTERCARD 4.875% 09-03-28	81.848,03	0,03
50.000	MC DONALD S 2.625% 01-09-29	47.375,91	0,02
50.000	MC DONALD S 3.5% 01-07-27	49.609,33	0,02
10.000	MC DONALD S 3.8% 01-04-28	9.955,22	0,00
10.000	MC DONALD S 5.0% 17-05-29	10.293,10	0,00
20.000	MCKESSON 4.65% 30-05-30	20.336,83	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 01-08-29	152.764,25	0,06
50.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	48.303,78	0,02
30.000	MERCK AND 4.05% 17-05-28	30.171,44	0,01
30.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	30.502,12	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.4% 30-06-27	150.975,54	0,06
50.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	51.116,54	0,02
60.000	MICRON TECHNOLOGY 4.663% 15-02-30	60.563,71	0,02
10.000	MICRON TECHNOLOGY 6.75% 01-11-29	10.868,98	0,00
105.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	104.379,67	0,04
70.000	MIDATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC 4.1% 15-05-28	69.922,44	0,03
40.000	MOHAWK INDUSTRIES 3.625% 15-05-30	38.600,20	0,02
80.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	74.747,75	0,03
150.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	145.548,40	0,06
100.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	120.771,89	0,05
20.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	20.018,74	0,01
23.000	MORGAN STANLEY 4.35% 08-09-26	23.041,86	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	100.477,70	0,04
30.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	30.326,27	0,01
40.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	40.849,78	0,02
130.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	133.031,43	0,05
50.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	51.371,02	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	51.123,50	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	53.115,91	0,02
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26-05-28	255.504,12	0,10
60.000	M T BANK 5.179% 08-07-31	61.425,74	0,02
20.000	M T BANK 7.413% 30-10-29	21.721,83	0,01
10.000	MYLAN 4.55% 15-04-28	9.959,88	0,00
16.000	NASDAQ 5.35% 28-06-28	16.498,05	0,01
10.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.4% 07-02-28	9.852,57	0,00
10.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.75% 07-02-28	10.148,47	0,00
30.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.15% 15-06-29	31.072,21	0,01
100.000	NESTLE 5.25% 21-09-26	135.789,44	0,06
10.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	9.765,87	0,00
30.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	28.673,47	0,01
20.000	NVR 3.0% 15-05-30	18.903,90	0,01
20.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75% 15-01-28	20.168,60	0,01
30.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.65% 01-11-29	30.477,95	0,01
100.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	94.217,05	0,04
20.000	ORACLE 3.25% 15-11-27	19.652,96	0,01
50.000	ORACLE 4.2% 27-09-29	49.874,14	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.2% 01-04-30	19.937,60	0,01
10.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.75% 20-11-26	10.172,43	0,00
30.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.25% 16-08-28	30.924,57	0,01
15.000	PACCAR FINANCIAL 4.45% 06-08-27	15.174,13	0,01
10.000	PACCAR FINANCIAL 4.6% 31-01-29	10.191,28	0,00
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 7.875% 30-07-30	11.166,08	0,00
30.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	30.398,71	0,01
30.000	PAYCHEX 5.1% 15-04-30	30.860,53	0,01
40.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	38.138,42	0,02
20.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	17.941,05	0,01
100.000	PEPSI 3.6% 18-02-28	99.520,83	0,04
50.000	PEPSI 4.5% 17-07-29	50.906,80	0,02
50.000	PFIZER 1.7% 28-05-30	44.879,70	0,02
50.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25% 20-07-28	55.509,99	0,02
60.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	56.097,91	0,02
20.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	19.733,21	0,01
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.3% 21-01-28	50.737,70	0,02
20.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	20.813,76	0,01
40.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	41.431,79	0,02
20.000	POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	18.893,60	0,01
20.000	PPG INDUSTRIES 3.75% 15-03-28	19.844,61	0,01
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.4% 27-08-27	151.128,66	0,06
50.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.1% 25-01-29	51.304,81	0,02
50.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	48.784,25	0,02
10.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	9.600,71	0,00
50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	61.134,18	0,02
30.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	27.637,67	0,01
50.000	PROLOGIS LP 4.7% 01-03-29	37.606,07	0,02
20.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	20.455,87	0,01
50.000	PUBLIC STORAGE 1.95% 09-11-28	47.010,78	0,02
30.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 5.5% 13-06-30	30.581,98	0,01
40.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	39.658,11	0,02
100.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.05% 15-04-28	103.430,82	0,04
30.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.15% 15-06-30	28.352,14	0,01
40.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	39.787,96	0,02
30.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	30.747,83	0,01
30.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	28.704,07	0,01
200.000	ROCHE 4.79% 08-03-29	204.518,95	0,08
10.000	ROPER TECHNOLOGIES 2.95% 15-09-29	9.529,99	0,00
100.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 01-04-28	101.937,72	0,04
10.000	RYDER SYSTEM 5.25% 01-06-28	10.267,89	0,00
20.000	SALESFORCE 3.7% 11-04-28	19.932,73	0,01
20.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 4.4% 13-07-27	20.058,52	0,01
30.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.741% 20-03-31	30.982,01	0,01
60.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.499% 09-03-29	62.602,19	0,03
50.000	SEALED AIR 1.573% 15-10-26	48.452,23	0,02
20.000	SHERWINWILLIAMS 2.3% 15-05-30	18.342,91	0,01
8.000	SOLVENTUM 5.4% 01-03-29	8.256,39	0,00
50.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	48.979,69	0,02
30.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30	27.322,35	0,01
50.000	STARBUCKS 2.0% 12-03-27	48.554,26	0,02
10.000	STARBUCKS 4.8% 15-05-30	10.204,40	0,00
20.000	STATE STREET 4.141% 03-12-29	20.044,01	0,01
80.000	STATE STREET 4.536% 28-02-28	81.020,04	0,03
30.000	STATE STREET 4.834% 24-04-30	30.815,33	0,01
50.000	STATE STREET 4.993% 18-03-27	50.794,24	0,02
100.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	120.115,59	0,05
30.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.935% 02-08-30	31.078,93	0,01
40.000	SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	40.741,60	0,02
30.000	SYNOVUS FINANCIAL 6.168% 01-11-30	31.154,87	0,01
20.000	SYS 5.95% 01-04-30	21.204,63	0,01
30.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	30.701,44	0,01
30.000	TARGET CORPORATION 1.95% 15-01-27	29.289,40	0,01
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.9% 03-11-27	49.118,59	0,02
5.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.25% 16-05-27	4.954,98	0,00
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.4% 29-01-28	9.890,17	0,00
40.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.89% 21-07-28	40.599,03	0,02
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.975% 14-03-30	51.362,31	0,02
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.317% 25-10-29	53.205,12	0,02
20.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	18.462,69	0,01
19.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 01-03-27	18.822,98	0,01
40.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	40.197,20	0,02
20.000	THE CIGNA GROUP 4.5% 15-09-30	20.075,67	0,01
10.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	9.275,52	0,00
20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	19.758,37	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	48.413,72	0,02
15.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 09-08-29	15.225,39	0,01
20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.625% 12-01-28	20.290,79	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	50.771,91	0,02
10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	10.319,70	0,00
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4% 20-11-26	50.789,88	0,02
60.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	62.090,94	0,03
50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	54.163,09	0,02
20.000	TYSON FOODS 5.4% 15-03-29	20.683,99	0,01
40.000	UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	40.121,51	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.9% 05-05-27	98.597,66	0,04
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.25% 12-08-27	100.757,91	0,04
50.000	UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29	49.257,50	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	45.304,78	0,02
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-05-27	69.736,84	0,03
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6% 15-04-27	10.084,79	0,00
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	62.429,24	0,03
30.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	30.521,75	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
553.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	518.761,52	0,21
374.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	352.597,27	0,14
356.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	338.950,94	0,14
535.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	506.787,11	0,21
285.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	270.627,54	0,11
460.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	433.621,88	0,18
536.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	502.793,13	0,20
731.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	635.456,01	0,26
1.090.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	939.784,38	0,38
441.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	413.850,93	0,17
191.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	182.636,29	0,07
488.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	456.813,75	0,19
541.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	506.595,78	0,21
549.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	533.816,72	0,22
540.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	502.073,44	0,20
199.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 28-02-27	192.058,32	0,08
665.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	627.074,22	0,26
532.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	495.890,63	0,20
504.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	490.238,44	0,20
546.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	514.349,06	0,21
504.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	472.893,75	0,19
659.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	614.671,95	0,25
511.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	496.727,93	0,20
499.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	470.970,24	0,19
549.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	516.102,89	0,21
672.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	652.023,75	0,27
508.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	474.702,19	0,19
496.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	461.783,75	0,19
513.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-30	467.791,87	0,19
504.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	472.658,44	0,19
843.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	819.191,83	0,33
403.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	373.908,44	0,15
96.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	94.053,75	0,04
249.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	243.154,34	0,10
267.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	261.746,25	0,11
302.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	280.128,59	0,11
470.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	442.203,91	0,18
270.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-12-26	264.410,81	0,11
450.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-27	438.908,20	0,18
442.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-29	416.930,32	0,17
444.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	435.738,43	0,18
555.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	544.420,31	0,22
333.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	324.740,04	0,13
397.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	385.989,45	0,16
709.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-27	694.764,61	0,28
435.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-29	416.070,71	0,17
458.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 31-03-29	438.785,47	0,18
452.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-03-27	444.407,81	0,18
528.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	510.922,50	0,21
424.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	416.977,50	0,17
328.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-07-29	315.700,00	0,13
530.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	519.524,22	0,21
428.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 30-04-27	422.098,29	0,17
364.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	352.568,13	0,14
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	9.843,75	0,00
553.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	542.674,46	0,22
561.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	549.692,35	0,22
383.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	372.856,48	0,15
529.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	521.236,45	0,21
528.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	523.111,87	0,21
325.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	318.347,66	0,13
406.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	403.367,34	0,16
354.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-29	348.717,66	0,14
642.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27	639.090,94	0,26
381.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	379.928,44	0,15
307.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-30	304.073,91	0,12
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	610.732,97	0,25
651.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-29	646.473,52	0,26
381.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	379.987,97	0,15
326.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-30	323.249,37	0,13
565.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-28	565.044,14	0,23
381.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	381.119,07	0,15
309.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-30	307.744,69	0,13
366.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	366.057,19	0,15
809.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-26	809.000,00	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	27		
621.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-29	619.544,54	0,25
717.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30	713.415,00	0,29
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-28	515.606,25	0,21
521.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-05-28	522.709,53	0,21
810.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-27	811.676,95	0,33
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	612.908,43	0,25
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	613.123,60	0,25
311.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-30	311.145,78	0,13
309.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-05-30	309.217,27	0,13
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	515.646,40	0,21
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	517.252,66	0,21
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-06-28	517.373,12	0,21
678.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-07-28	682.449,37	0,28
636.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	639.180,00	0,26
648.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30	652.151,25	0,27
681.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	685.203,04	0,28
318.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-09-29	320.186,25	0,13
374.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	375.986,88	0,15
305.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-29	306.977,74	0,12
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-27	613.864,69	0,25
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-05-27	614.127,65	0,25
743.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-27	746.076,48	0,30
702.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-30	706.277,81	0,29
536.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	538.931,25	0,22
309.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-29	311.003,67	0,13
454.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	455.720,23	0,19
659.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-27	664.457,34	0,27
955.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	966.191,40	0,39
488.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	492.308,13	0,20
372.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	375.661,88	0,15
541.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	546.874,92	0,22
648.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	655.441,87	0,27
647.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	654.632,58	0,27
651.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-29	658.272,89	0,27
487.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-30	492.516,79	0,20
309.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	312.500,39	0,13
471.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	473.741,37	0,19
750.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-27	757.734,38	0,31
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	615.705,47	0,25
504.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	508.843,13	0,21
621.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-29	630.994,22	0,26
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	615.322,97	0,25
703.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-29	713.709,76	0,29
381.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	386.060,15	0,16
592.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-30	601.943,75	0,24
612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	614.677,50	0,25
500.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	505.078,12	0,21
621.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-29	630.945,71	0,26
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-01-28	521.027,34	0,21
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-28	521.308,43	0,21
492.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	496.016,72	0,20
565.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	575.770,31	0,23
620.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-29	632.351,56	0,26
920.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	925.498,44	0,38
621.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	634.196,25	0,26
620.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	624.020,32	0,25
498.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-07-27	504.283,36	0,21
443.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	446.460,93	0,18
487.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	497.577,03	0,20
407.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	415.298,99	0,17
621.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-12-29	637.155,70	0,26
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-04-27	520.364,76	0,21
510.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	516.673,83	0,21
621.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-05-29	638.465,63	0,26
514.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-06-27	522.191,87	0,21
150.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	151.248,04	0,06
402.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	405.705,94	0,16
424.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-26	428.157,19	0,17
654.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-29	674.897,34	0,27
434.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	446.206,25	0,18
461.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	477.769,85	0,19
36.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-08-29	39.079,68	0,02
100.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-11-27	104.820,31	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
75.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	82.857,42	0,03
128.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	134.065,00	0,05
52.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.5% 15-11-26	53.610,79	0,02
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27	34.317,42	0,01
20.000	US BAN 2.215% 27-01-28	19.485,10	0,01
80.000	US BAN 4.548% 22-07-28	80.580,58	0,03
10.000	US BAN 5.046% 12-02-31	10.252,32	0,00
20.000	US BAN 5.083% 15-05-31	20.553,30	0,01
50.000	US BAN 5.384% 23-01-30	51.700,15	0,02
30.000	US BAN 5.775% 12-06-29	31.226,34	0,01
10.000	US BAN 6.787% 26-10-27	10.267,76	0,00
100.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	117.391,79	0,05
60.000	VERIZON COMMUNICATION 2.1% 22-03-28	57.214,48	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	99.307,64	0,04
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	50.046,94	0,02
20.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	20.140,61	0,01
20.000	VI 1.9% 15-04-27	19.440,27	0,01
50.000	VI 2.05% 15-04-30	46.005,88	0,02
34.000	WALMART 1.05% 17-09-26	33.141,28	0,01
63.000	WALMART 3.9% 15-04-28	63.255,07	0,03
40.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-29	41.084,55	0,02
10.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-27	10.176,18	0,00
2.000	WELLTOWER 2.7% 15-02-27	1.965,28	0,00
50.000	WELLTOWER 3.1% 15-01-30	47.742,65	0,02
30.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.9% 29-05-30	30.660,31	0,01
20.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95% 15-09-29	18.996,70	0,01
30.000	WMG ACQUISITION 3.875% 15-07-30	28.461,94	0,01
20.000	WORKDAY 3.5% 01-04-27	19.826,63	0,01
20.000	ZIMMER BIOMET 5.05% 19-02-30	20.567,59	0,01
20.000	ZOETIS 2.0% 15-05-30	18.186,49	0,01
	Zypern	**17.476,68**	**0,01**
15.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 16-04-27	17.476,68	0,01
Variabel verzinsliche Anleihen		**411.182,60**	**0,17**
	Schweiz	**204.923,09**	**0,08**
200.000	UBS GROUP AG 6.327% 22-12-27	204.923,09	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika	**206.259,51**	**0,08**
40.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	39.922,79	0,02
30.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	30.785,83	0,01
50.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	52.113,55	0,02
30.000	COMERICA 5.982% 30-01-30	31.211,62	0,01
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	52.225,72	0,02
Geldmarktinstrumente		**212.871,47**	**0,09**
Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel		**212.871,47**	**0,09**
	Frankreich	**212.871,47**	**0,09**
200.000	UNEDIC 0.1% 25-11-26	212.871,47	0,09

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Summe Wertpapiervermögen		**243.553.568,33**	**99,04**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**559.126.269,50**	**98,71**
Anleihen		**556.352.998,55**	**98,22**
	Australien	**10.496.112,82**	**1,85**
186.000	ATLASSIAN 5.25% 15-05-29	191.270,17	0,03
70.000	AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 4.5% 31-03-28	46.884,58	0,01
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	237.387,87	0,04
60.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.7% 15-12-27	40.328,77	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.95% 05-02-29	67.838,24	0,01
112.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.95% 11-09-28	75.918,60	0,01
44.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.0% 18-06-29	29.923,39	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	123.090,44	0,02
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.731% 18-09-34	206.783,22	0,04
78.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.888% 16-01-34	53.466,54	0,01
50.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.906% 12-08-32	33.969,85	0,01
78.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.405% 20-09-34	54.526,23	0,01
30.000	CHALLENGER LIFE 7.186% 16-09-37	20.651,69	0,00
20.000	COLES GROUP TRE 2.6500 19-29 06/11S	12.332,80	0,00
100.000	CW BK AUST 1.125% 18-01-28	113.901,18	0,02
400.000	CW BK AUST 2.4% 14-01-27	260.107,44	0,05
90.000	CW BK AUST 3.15% 19-09-27	88.727,99	0,02
150.000	CW BK AUST 3.9% 16-03-28	149.844,53	0,03
300.000	CW BK AUST 4.15% 01-10-30	300.319,20	0,05
100.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	121.503,36	0,02
250.000	CW BK AUST 4.4% 18-08-27	167.016,82	0,03
200.000	CW BK AUST 4.5% 22-08-29	133.798,70	0,02
30.000	CW BK AUST 4.608% 14-03-30	30.637,91	0,01
200.000	CW BK AUST 4.946% 14-04-32	133.452,85	0,02
200.000	CW BK AUST 6.86% 09-11-32	138.651,29	0,02
120.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.45% 21-06-30	79.310,05	0,01
30.000	JOHN DEERE FINANCIAL 5.05% 28-06-29	20.327,58	0,00
60.000	LEND LEASE FINANCE 3.4% 27-10-27	38.427,87	0,01
100.000	MACQUARIE 3.202% 17-09-29 EMTN	119.315,47	0,02
100.000	MACQUARIE 4.331% 12-06-28	100.763,08	0,02
260.000	MACQUARIE 4.37% 17-07-30	172.032,29	0,03
58.000	MACQUARIE 5.272% 02-07-27	59.280,71	0,01
60.000	MACQUARIE 5.391% 07-12-26	60.971,34	0,01
50.000	MACQUARIE 5.953% 01-03-34	34.206,85	0,01
200.000	MACQUARIE 6.082% 07-06-32	135.744,13	0,02
30.000	MACQUARIE GROUP 0.395% 20-07-28	37.508,02	0,01
200.000	MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29	220.860,85	0,04
64.000	MACQUARIE GROUP 1.935% 14-04-28	61.735,95	0,01
133.000	MACQUARIE GROUP 3.763% 28-11-28	131.433,69	0,02
46.000	MACQUARIE GROUP 4.654% 27-03-29	46.364,70	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	125.468,80	0,02
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	113.707,33	0,02
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.699% 15-09-31	130.524,59	0,02
127.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.887% 12-01-27	123.819,30	0,02
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	116.328,93	0,02
236.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	281.003,55	0,05
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.933% 02-08-34	242.631,89	0,04
56.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.4% 12-05-28	37.407,23	0,01
103.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.85% 22-03-29	69.693,52	0,01
144.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.95% 25-11-27	97.261,57	0,02
62.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.0% 14-11-29	42.206,98	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.2% 16-11-26	67.215,16	0,01
51.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.4% 16-11-28	35.044,87	0,01
47.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.74% 09-02-34	32.060,32	0,01
270.000	NATL AUSTRALIA BANK 6.163% 09-03-33	185.390,94	0,03
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 6.322% 03-08-32	68.418,66	0,01
46.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 3.25% 13-05-30	44.104,12	0,01
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 5.2% 27-11-29	68.070,90	0,01
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	115.292,39	0,02
15.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 3.75% 23-03-27	14.893,73	0,00
75.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 4.375% 28-05-30	75.036,78	0,01
30.000	SUNCORP METWAY 4.6% 21-05-30	20.058,47	0,00
140.000	SUNCORP METWAY 4.8% 14-12-27	94.146,86	0,02
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75% 26-04-28	114.425,50	0,02
100.000	TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	112.545,61	0,02
200.000	TELSTRA GROUP 4.9% 08-03-28	134.880,35	0,02
160.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	179.351,16	0,03
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27	116.893,52	0,02
200.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	234.384,62	0,04
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.75% 29-03-28	115.106,17	0,02
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	117.399,77	0,02
200.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD SYDNEY 4.67% 16-04-27	133.894,33	0,02
100.000	WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT 2.625% 30-03-29	124.585,47	0,02
170.000	WESTPAC BANKING 0.875% 17-04-27	195.277,12	0,03
100.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	114.578,65	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	114.198,93	0,02
108.000	WESTPAC BANKING 1.953% 20-11-28	101.686,82	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	99.345,90	0,02
90.000	WESTPAC BANKING 3.4% 25-01-28	89.020,04	0,02
170.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	208.292,92	0,04
224.000	WESTPAC BANKING 4.043% 26-08-27	224.707,53	0,04
150.000	WESTPAC BANKING 4.11% 24-07-34	146.838,17	0,03
120.000	WESTPAC BANKING 4.3% 19-06-30	79.460,27	0,01
235.000	WESTPAC BANKING 4.322% 23-11-31	234.360,17	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
160.000	WESTPAC BANKING 4.354% 01-07-30	161.439,98	0,03
116.000	WESTPAC BANKING 4.6% 20-10-26	116.760,43	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 4.95% 21-01-30	68.019,77	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.0% 15-01-29	67.951,15	0,01
64.000	WESTPAC BANKING 5.05% 16-04-29	66.160,86	0,01
200.000	WESTPAC BANKING 5.1% 14-05-29	136.519,36	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 5.3% 11-11-27	68.010,92	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.351% 12-02-35	67.338,28	0,01
101.000	WESTPAC BANKING 5.457% 18-11-27	104.223,70	0,02
103.000	WESTPAC BANKING 5.535% 17-11-28	107.799,13	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 5.754% 03-04-34	68.335,58	0,01
200.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 2.8% 20-05-30	121.917,51	0,02
	Belgien	**3.047.322,65**	**0,54**
100.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.75% 01-12-28	134.919,28	0,02
100.000	AG INSURANCE 3.5% 30-06-47	119.225,92	0,02
100.000	ARGENTA SPAARBANK 1.0% 29-01-27	115.079,88	0,02
100.000	ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	113.377,88	0,02
100.000	BARRY CAL 3.75% 19-02-28	119.079,57	0,02
100.000	BARRY CAL 4.0% 14-06-29	119.631,51	0,02
100.000	ELIA GROUP SANV 1.5% 05-09-28	113.774,67	0,02
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	107.623,55	0,02
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29	118.267,81	0,02
100.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	118.954,47	0,02
100.000	KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	111.108,13	0,02
200.000	KBC GROUPE 1.25% 21-09-27 EMTN	261.250,45	0,05
100.000	KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	122.741,54	0,02
100.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	123.295,85	0,02
100.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	120.070,23	0,02
100.000	KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	122.251,44	0,02
200.000	KBC GROUPE 4.932% 16-10-30	203.353,28	0,04
200.000	KBC GROUPE 5.796% 19-01-29	206.549,81	0,04
100.000	KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	139.109,31	0,02
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21-04-27	116.157,04	0,02
100.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	120.174,33	0,02
100.000	VGP 1.5% 08-04-29	110.463,54	0,02
100.000	VGP 2.25% 17-01-30	110.863,16	0,02
	Bermudas	**804.969,61**	**0,14**
150.000	AIRCASTLE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY 5.0% 15-09-30	151.221,79	0,03
200.000	AIRCASTLE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY 5.25% 15-03-30	204.028,61	0,04
200.000	CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30	201.022,66	0,04
110.000	ENSTAR GROUP 4.95% 01-06-29	111.052,43	0,02
100.000	HISCOX 6.0% 22-09-27	137.644,12	0,02
	Britische Virgin Inseln	**235.970,71**	**0,04**
250.000	TSMC GLOBAL 1.75% 23-04-28	235.970,71	0,04
	Chile	**810.114,74**	**0,14**
300.000	CENCOSUD 4.375% 17-07-27	300.508,19	0,05
40.000	ENEL AMERICAS 4.0% 25-10-26	39.924,18	0,01
70.000	ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28	71.132,35	0,01
200.000	INVERSIONES CMPC 4.375% 04-04-27	199.653,07	0,04
200.000	SOCIEDAD QUIMICA 4.2500 19-29 07/05S	198.896,95	0,04
	China	**2.096.263,90**	**0,37**
230.000	ALIBABA GROUP 3.4% 06-12-27	227.146,03	0,04
200.000	ALIBABA GROUP 4.875% 26-05-30	206.052,29	0,04
200.000	BAIDU 3.625% 06-07-27	198.566,60	0,04
200.000	LENOVO GROUP 5.831% 27-01-28	206.534,73	0,04
200.000	MEITUAN 4.5% 02-04-28	200.240,27	0,04
200.000	MEITUAN 4.625% 02-10-29	200.412,61	0,04
210.000	TENCENT 2.39% 03-06-30 EMTN	195.288,21	0,03
222.000	TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	220.299,58	0,04
263.000	TENCENT 3.975% 11-04-29 EMTN	262.534,04	0,05
200.000	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2.0% 03-09-30	179.189,54	0,03
	Dänemark	**5.275.196,66**	**0,93**
100.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	116.994,57	0,02
100.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30	116.227,48	0,02
200.000	DANSKE BK 1.549% 10-09-27	194.901,95	0,03
100.000	DANSKE BK 4.125% 10-01-31	123.439,47	0,02
200.000	DANSKE BK 4.42% 12-09-31	198.324,50	0,04
100.000	DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN	121.976,52	0,02
200.000	DANSKE BK 4.613% 02-10-30	200.973,54	0,04
100.000	DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	122.332,67	0,02
100.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	124.931,07	0,02
210.000	DANSKE BK 5.019% 04-03-31	213.764,80	0,04
200.000	DANSKE BK 5.427% 01-03-28	203.348,50	0,04
200.000	DANSKE BK 5.705% 01-03-30	208.106,79	0,04
140.000	DSV AS 0.375% 26-02-27	159.943,45	0,03
100.000	ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	115.127,50	0,02
100.000	ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	120.977,27	0,02
100.000	JYSKE BANK DNK 0.25% 17-02-28	114.016,69	0,02
100.000	JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	119.457,52	0,02
100.000	JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	121.764,77	0,02
160.000	JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	198.562,82	0,04
100.000	JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	124.405,78	0,02
100.000	JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	121.391,78	0,02
100.000	LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	113.193,58	0,02
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	110.466,34	0,02
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-03-30	110.699,49	0,02
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	117.160,71	0,02
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	119.319,38	0,02
100.000	NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	111.947,77	0,02
100.000	NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN	115.372,88	0,02
100.000	NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	120.335,52	0,02
100.000	NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	121.197,17	0,02
200.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	243.485,63	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NYKREDIT 4.0% 24-04-35	119.284,12	0,02
100.000	NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	123.886,66	0,02
100.000	NYKREDIT 5.5% 29-12-32	122.960,27	0,02
100.000	PANDORA AS 3.875% 31-05-30	120.552,65	0,02
100.000	PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	122.196,77	0,02
100.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	119.463,16	0,02
100.000	SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	122.705,12	0,02
	Deutschland	**15.795.548,96**	**2,79**
100.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	111.701,48	0,02
100.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	114.278,06	0,02
100.000	AAREAL BK 0.75% 18-04-28 EMTN	111.821,59	0,02
100.000	ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	109.569,43	0,02
200.000	ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	239.837,31	0,04
100.000	ALBEMARLE NEW 1.625% 25-11-28	112.846,45	0,02
100.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	109.198,16	0,02
100.000	ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	111.389,28	0,02
100.000	ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	118.079,16	0,02
100.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	122.521,20	0,02
100.000	BERTELSMANN 2.0% 01-04-28 EMTN	116.218,17	0,02
100.000	BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	120.240,13	0,02
64.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	72.480,07	0,01
120.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	138.238,37	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	115.645,47	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.875% 28-02-28	115.919,19	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	117.821,07	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	117.861,82	0,02
59.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 30-03-27	70.734,08	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	124.389,39	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	121.067,13	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	123.208,75	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	125.487,89	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	124.475,24	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33	144.529,01	0,03
190.000	CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	223.265,64	0,04
100.000	CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	117.836,10	0,02
54.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	64.870,69	0,01
60.000	CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	71.823,62	0,01
30.000	CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	35.949,42	0,01
52.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	62.967,98	0,01
100.000	COVESTRO AG 4.75% 15-11-28	123.785,15	0,02
200.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	232.186,81	0,04
100.000	DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	115.111,39	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	111.074,21	0,02
200.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	232.655,79	0,04
200.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	234.404,99	0,04
200.000	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	235.373,78	0,04
100.000	DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	118.637,76	0,02
200.000	DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	236.145,69	0,04
100.000	DEUTSCHE BK 3.75% 15-01-30	121.156,47	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	119.981,02	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	119.005,00	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	121.269,82	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	121.443,99	0,02
200.000	DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	250.811,95	0,04
100.000	DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	124.093,26	0,02
120.000	DEUTSCHE BK 5.52% 01-09-28	122.644,20	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 6.125% 12-12-30	139.752,77	0,02
54.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	61.608,59	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 2.0% 23-06-48	114.481,07	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	122.181,58	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	119.263,97	0,02
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	117.813,62	0,02
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	119.433,54	0,02
115.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	139.199,60	0,02
200.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	239.378,17	0,04
200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	234.447,14	0,04
44.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	52.619,77	0,01
29.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	34.992,54	0,01
167.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	183.858,39	0,03
60.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	68.451,09	0,01
71.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	81.198,88	0,01
127.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	150.623,66	0,03
103.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	117.460,69	0,02
100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30	109.380,33	0,02
100.000	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 0.4% 17-11-28	109.065,87	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	114.481,10	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	118.745,59	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29	120.388,69	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	120.862,73	0,02
50.000	EVONIK INDUSTRIES 0.75% 07-09-28	55.812,80	0,01
100.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	116.882,82	0,02
10.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	11.988,29	0,00
59.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	64.907,06	0,01
71.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	77.833,32	0,01
70.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	82.972,24	0,01
103.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	123.920,81	0,02
43.000	FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	49.524,43	0,01
20.000	FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	23.093,59	0,00
130.000	FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29	151.909,50	0,03
52.000	FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	61.271,94	0,01
100.000	FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	126.591,48	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
53.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	63.412,32	0,01
75.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	89.589,15	0,02
100.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	121.782,87	0,02
91.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	113.107,65	0,02
44.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	53.305,41	0,01
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 18-04-28	113.564,68	0,02
100.000	HENKEL AG AND COKGAA 1.25% 30-09-26	130.664,18	0,02
41.000	HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	46.325,00	0,01
40.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	43.538,82	0,01
60.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	73.827,76	0,01
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	112.414,12	0,02
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	117.033,24	0,02
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	118.117,23	0,02
51.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	60.184,27	0,01
100.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 21-09-27	118.992,65	0,02
100.000	KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	122.224,35	0,02
35.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	39.102,50	0,01
100.000	LANXESS AG 0.625% 01-12-29	105.939,31	0,02
100.000	LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	114.615,77	0,02
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	109.452,36	0,02
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	112.928,56	0,02
68.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	73.291,14	0,01
250.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	264.565,84	0,05
94.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.0% 15-11-27	107.048,96	0,02
99.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	113.128,79	0,02
117.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	131.686,42	0,02
71.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.375% 22-05-30	81.484,73	0,01
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.375% 05-07-27	113.469,09	0,02
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.5% 16-07-28	111.596,49	0,02
100.000	MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	116.322,87	0,02
100.000	MERCK KGAA 2.875% 25-06-79	115.039,80	0,02
25.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25% 18-09-28	31.192,64	0,01
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375% 09-03-29	107.839,18	0,02
100.000	MUNICH RE 3.25% 26-05-49	117.552,71	0,02
100.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	121.531,46	0,02
100.000	SAP SE 0.375% 18-05-29	108.810,17	0,02
100.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	114.480,13	0,02
91.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	106.260,26	0,02
100.000	SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	112.167,08	0,02
50.000	SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	59.104,28	0,01
100.000	SIXT SE 3.75% 25-01-29 EMTN	120.635,81	0,02
51.000	SIXT SE 5.125% 09-10-27 EMTN	62.585,80	0,01
100.000	TALANX AG 2.25% 05-12-47 EMTN	115.318,71	0,02
100.000	TALANX AG 4.0% 25-10-29 EMTN	123.000,73	0,02
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	109.681,92	0,02
100.000	VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	113.174,64	0,02
100.000	VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	107.024,52	0,02
100.000	VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	112.933,02	0,02
200.000	VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	212.642,55	0,04
100.000	VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	114.955,74	0,02
100.000	VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	116.646,49	0,02
100.000	VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	115.163,17	0,02
100.000	VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	112.894,33	0,02
100.000	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625% 23-03-30	109.747,00	0,02
	Estland	**119.232,79**	**0,02**
100.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28	119.232,79	0,02
	Finnland	**4.543.646,90**	**0,80**
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	109.465,76	0,02
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24-05-30	106.823,88	0,02
100.000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	108.399,10	0,02
100.000	ELISA CORPORATION 0.25% 15-09-27	112.584,68	0,02
100.000	KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	116.167,55	0,02
100.000	MANDATUM LIFE INSURANCE 4.5% 04-12-39	119.800,46	0,02
100.000	NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	118.411,35	0,02
31.000	NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	30.918,14	0,01
200.000	NORDEA BANK ABP 4.625 18-33 13/09S	199.463,89	0,04
100.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	114.147,70	0,02
100.000	NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	115.506,27	0,02
100.000	NORDEA BKP 1.125% 27-09-27	114.673,59	0,02
100.000	NORDEA BKP 1.5% 30-09-26	97.508,76	0,02
100.000	NORDEA BKP 2.5% 23-05-29 EMTN	116.506,23	0,02
100.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	117.146,05	0,02
200.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	240.678,51	0,04
101.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	123.450,48	0,02
100.000	NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	121.367,95	0,02
200.000	NORDEA BKP 4.25% 28-08-30	199.564,13	0,04
200.000	NORDEA BKP 4.375% 10-09-29	202.684,87	0,04
100.000	NORDEA BKP 4.75% 25-02-29 EMTN	135.146,98	0,02
200.000	NORDEA BKP 5.375% 22-09-27	204.989,86	0,04
100.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	111.760,87	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 16-06-28	110.812,27	0,02
180.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	204.372,44	0,04
100.000	OP CORPORATE BANK 1.375% 04-09-26	130.922,11	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	117.632,48	0,02
150.000	OP CORPORATE BANK 3.625% 28-01-35	177.478,97	0,03
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	121.763,03	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK 4.125% 18-04-27	120.512,67	0,02
120.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 21-03-28	140.476,20	0,02
100.000	STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	121.941,16	0,02
100.000	UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	108.443,33	0,02
100.000	UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	115.071,67	0,02
35.000	UPM KYMMENE OY 7.45% 26-11-27	37.053,51	0,01
	Frankreich	**49.709.622,33**	**8,78**
100.000	ACCOR 2.375% 29-11-28	115.602,99	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	114.537,61	0,02
100.000	AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	110.602,89	0,02
100.000	ALSTOM 0.0% 11-01-29	107.329,61	0,02
100.000	ALSTOM 0.125% 27-07-27	112.346,51	0,02
100.000	ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	115.058,19	0,02
100.000	ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	108.477,34	0,02
100.000	ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	114.840,28	0,02
200.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	231.170,26	0,04
100.000	ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	123.440,47	0,02
100.000	ARKEMA 4.25% PERP EMTN	117.817,13	0,02
100.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	118.891,17	0,02
100.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	121.168,69	0,02
320.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	377.854,97	0,07
200.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	237.317,42	0,04
200.000	AXA 5.125% 17-01-47 EMTN	201.156,08	0,04
30.000	AXIS SPECIALTY FINANCE LLC 4.9% 15-01-40	29.182,59	0,01
100.000	AYVENS 3.25% 19-02-30	118.378,60	0,02
100.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	121.548,33	0,02
100.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	119.717,91	0,02
200.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	241.364,73	0,04
100.000	AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	120.328,82	0,02
100.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	120.081,64	0,02
100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	124.444,38	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	224.195,91	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07-28	109.881,57	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	110.350,82	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	220.132,03	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	112.917,78	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.875% 07-12-27	124.627,37	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30	215.460,26	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	115.299,37	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	113.785,11	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	114.718,27	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29	113.162,96	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	112.447,52	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 06-11-29	115.717,93	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	234.392,33	0,04
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	356.749,40	0,06
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14-02-28	121.208,13	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	238.354,32	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	120.821,08	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	118.926,92	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	122.259,98	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	244.766,43	0,04
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	246.419,06	0,04
210.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.591% 16-10-28	211.886,58	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.0% 22-10-29	135.601,39	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.088% 23-01-27	202.314,05	0,04
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.194% 16-02-28	204.324,57	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.375% 25-05-28	136.816,29	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.538% 22-01-30	208.301,50	0,04
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.79% 13-07-28	208.148,38	0,04
100.000	BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	115.286,30	0,02
100.000	BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	115.036,06	0,02
100.000	BNP PAR 0.5% 01-09-28	112.942,98	0,02
100.000	BNP PAR 0.5% 19-01-30 EMTN	108.554,91	0,02
100.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	114.287,88	0,02
100.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	113.590,86	0,02
200.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	216.767,03	0,04
200.000	BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	220.046,84	0,04
200.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	229.586,01	0,04
100.000	BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	112.705,82	0,02
200.000	BNP PAR 1.355% 27-08-35 EMTN	249.481,03	0,04
100.000	BNP PAR 1.375% 28-05-29 EMTN	111.282,00	0,02
100.000	BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN	114.351,03	0,02
100.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	114.703,33	0,02
200.000	BNP PAR 1.875% 14-12-27	254.371,30	0,04
300.000	BNP PAR 1.904% 30-09-28	286.051,98	0,05
200.000	BNP PAR 2.159% 15-09-29	187.586,55	0,03
200.000	BNP PAR 2.4125% 13-01-28 EMTN	261.732,70	0,05
200.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	233.455,47	0,04
200.000	BNP PAR 2.591% 20-01-28	195.664,48	0,03
200.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	235.485,36	0,04
100.000	BNP PAR 2.875% 01-10-26 EMTN	117.814,55	0,02
200.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	235.000,66	0,04
200.000	BNP PAR 3.052% 13-01-31	188.009,29	0,03
200.000	BNP PAR 3.5% 16-11-27	197.024,74	0,03
200.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	238.671,38	0,04
200.000	BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	241.124,94	0,04
100.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	121.812,46	0,02
200.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	241.838,35	0,04
100.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	120.046,80	0,02
200.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	240.483,75	0,04
100.000	BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	123.039,61	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	BNP PAR 4.375% 01-03-33	197.662,89	0,03
100.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	121.775,06	0,02
200.000	BNP PAR 4.4% 14-08-28	200.743,67	0,04
200.000	BNP PAR 4.625% 13-03-27	200.670,57	0,04
200.000	BNP PAR 4.792% 09-05-29	201.923,93	0,04
200.000	BNP PAR 5.085% 09-05-31	203.680,65	0,04
200.000	BNP PAR 5.125% 13-01-29	203.904,81	0,04
200.000	BNP PAR 5.176% 09-01-30	205.026,75	0,04
200.000	BNP PAR 5.283% 19-11-30	205.483,14	0,04
200.000	BNP PAR 5.335% 12-06-29	205.398,76	0,04
200.000	BNP PAR 5.497% 20-05-30	206.832,46	0,04
200.000	BNP PAR 5.83% 23-08-34	134.868,27	0,02
100.000	BNP PAR 6.0% 18-08-29 EMTN	139.409,29	0,02
100.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	105.937,30	0,02
100.000	BOUYGUES 1.125% 24-07-28	113.235,55	0,02
100.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	115.550,76	0,02
200.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	230.389,26	0,04
50.000	BOUYGUES 5.5% 06-10-26	68.011,62	0,01
100.000	BPCE 0.01% 14-01-27	114.078,59	0,02
100.000	BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	114.505,28	0,02
100.000	BPCE 0.5% 15-09-27	115.384,35	0,02
100.000	BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	114.437,01	0,02
100.000	BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	112.111,63	0,02
100.000	BPCE 1.625% 02-03-29	114.407,38	0,02
100.000	BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	115.090,81	0,02
100.000	BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	111.546,47	0,02
100.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	116.324,82	0,02
100.000	BPCE 2.25% 02-03-32 EMTN	116.351,96	0,02
100.000	BPCE 2.5% 30-11-32	127.343,42	0,02
250.000	BPCE 2.7% 01-10-29	234.854,96	0,04
100.000	BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN	117.693,04	0,02
250.000	BPCE 3.5% 23-10-27	245.958,95	0,04
100.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	120.031,55	0,02
100.000	BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	121.039,80	0,02
100.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	122.313,35	0,02
100.000	BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	120.243,29	0,02
100.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	122.754,58	0,02
100.000	BPCE 4.625% 02-03-30	123.634,05	0,02
250.000	BPCE 4.75% 19-07-27	252.551,51	0,04
200.000	BPCE 5.077% 23-10-29	134.891,34	0,02
100.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	124.367,10	0,02
100.000	BPCE 5.25% 16-04-29	134.377,41	0,02
250.000	BPCE 5.281% 30-05-29	257.507,25	0,05
250.000	BPCE 5.389% 28-05-31	256.366,61	0,05
100.000	BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	125.582,25	0,02
250.000	BPCE 5.876% 14-01-31	261.185,78	0,05
100.000	BPCE 6.125% 24-05-29 EMTN	138.673,65	0,02
250.000	BPCE 6.714% 19-10-29	265.513,37	0,05
100.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	111.516,01	0,02
100.000	CA 0.375% 20-04-28 EMTN	111.025,03	0,02
100.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	109.702,31	0,02
100.000	CA 0.625% 12-01-28	114.772,48	0,02
100.000	CA 1.125% 24-02-29 EMTN	111.521,65	0,02
100.000	CA 1.874% 09-12-31	129.832,05	0,02
100.000	CA 2.0% 25-03-29 EMTN	113.590,87	0,02
100.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	116.333,93	0,02
140.000	CA 2.5075% 27-04-27 EMTN	181.550,25	0,03
200.000	CA 2.625% 17-03-27	235.071,24	0,04
100.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	118.443,71	0,02
250.000	CA 3.25% 14-01-30	235.826,64	0,04
100.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	119.536,64	0,02
100.000	CA 3.75% 23-01-31	120.328,69	0,02
100.000	CA 4.125% 07-03-30 EMTN	123.494,37	0,02
100.000	CA 4.125% 18-03-35 EMTN	119.889,20	0,02
100.000	CA 4.25% 11-07-29	121.885,58	0,02
200.000	CA 4.567% 26-08-30	132.136,83	0,02
250.000	CA 4.631% 11-09-28	251.530,07	0,04
100.000	CA 4.875% 23-10-29	135.410,99	0,02
250.000	CA 5.222% 27-05-31	256.593,46	0,05
250.000	CA 5.23% 09-01-29	254.812,76	0,04
250.000	CA 5.301% 12-07-28	257.846,67	0,05
100.000	CA 5.375% 15-01-29	136.273,84	0,02
100.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	125.167,69	0,02
100.000	CA 5.75% 09-11-34 EMTN	136.419,83	0,02
100.000	CA 5.75% 29-11-27	136.372,09	0,02
250.000	CA 6.316% 03-10-29	263.477,67	0,05
100.000	CAPGEMINI 1.75% 18-04-28	115.308,68	0,02
100.000	CAPGEMINI 2.0% 15-04-29	114.628,97	0,02
100.000	CARREFOUR S A 1.0% 17-05-27	114.917,62	0,02
100.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	116.831,75	0,02
100.000	CARREFOUR S A 2.375% 30-10-29	114.734,56	0,02
100.000	CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	117.825,52	0,02
100.000	CARREFOUR S A 2.875% 07-05-29	116.982,57	0,02
100.000	CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	117.592,86	0,02
100.000	CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	121.807,34	0,02
100.000	CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	110.834,06	0,02
100.000	CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	115.933,97	0,02
200.000	CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	245.366,34	0,04
100.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 0.75% 09-09-28	111.458,60	0,02
100.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.125% 13-10-27	114.803,06	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	115.706,49	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	115.223,41	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10-06-28	116.227,51	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.375% 04-10-27	117.400,56	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	118.066,04	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	119.328,44	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	119.514,56	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	120.246,85	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	119.240,53	0,02
200.000	COVIVIO 1.625% 23-06-30	219.354,35	0,04
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28	109.910,52	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	107.279,34	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	114.674,95	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	119.500,58	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	119.157,45	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	121.460,77	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	122.790,16	0,02
100.000	DANONE 0.395% 10-06-29 EMTN	108.199,37	0,02
100.000	DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	114.585,94	0,02
100.000	DANONE 1.0% PERP	115.070,91	0,02
100.000	DANONE 1.208% 03-11-28 EMTN	112.684,56	0,02
200.000	DANONE 2.947% 02-11-26	197.626,57	0,03
100.000	DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	121.423,03	0,02
100.000	DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	114.946,84	0,02
100.000	DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	107.479,48	0,02
100.000	EDENRED 1.375% 18-06-29	111.553,67	0,02
100.000	EDENRED 1.875% 30-03-27	116.634,41	0,02
100.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	119.065,97	0,02
100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	120.478,13	0,02
100.000	ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	119.917,79	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	112.605,46	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	111.723,73	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	116.969,20	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	118.277,57	0,02
100.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-10-26	116.311,19	0,02
100.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.75% 30-04-30	112.099,72	0,02
100.000	GECINA 1.0% 30-01-29 EMTN	111.313,75	0,02
100.000	GECINA 1.375% 30-06-27 EMTN	115.326,78	0,02
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	110.570,05	0,02
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3.375% 24-09-28	118.737,47	0,02
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	120.347,94	0,02
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	110.269,09	0,02
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	111.058,06	0,02
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	118.751,81	0,02
200.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	224.755,16	0,04
100.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.375% 04-09-28	113.935,27	0,02
100.000	ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	106.889,64	0,02
100.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	115.413,84	0,02
100.000	ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	114.519,99	0,02
100.000	IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	115.404,67	0,02
100.000	IMERYS 1.875% 31-03-28 EMTN	114.888,93	0,02
100.000	IPSOS 3.75% 22-01-30	119.367,78	0,02
100.000	JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	110.414,39	0,02
100.000	JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	116.783,07	0,02
100.000	JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	124.481,51	0,02
100.000	KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	112.116,05	0,02
100.000	KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	111.540,37	0,02
100.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	117.879,70	0,02
100.000	KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	118.675,70	0,02
100.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	119.711,70	0,02
100.000	KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	115.973,70	0,02
100.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	114.041,88	0,02
100.000	LEGRAND 0.75% 20-05-30	106.984,43	0,02
100.000	LEGRAND 3.625% 29-05-29	121.061,86	0,02
100.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	117.831,65	0,02
100.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	118.871,98	0,02
100.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	119.101,14	0,02
100.000	L OREAL S A 3.375% 23-11-29	121.108,66	0,02
100.000	MERCIALYS 2.5% 28-02-29	115.784,29	0,02
100.000	ORANGE 0.0% 04-09-26 EMTN	115.099,35	0,02
100.000	ORANGE 0.125% 16-09-29 EMTN	105.898,19	0,02
100.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	115.150,78	0,02
100.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	115.127,02	0,02
100.000	ORANGE 1.375% 16-01-30 EMTN	110.827,13	0,02
100.000	ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	114.343,13	0,02
100.000	ORANGE 1.375% PERP EMTN	108.710,26	0,02
100.000	ORANGE 1.5% 09-09-27 EMTN	115.301,26	0,02
100.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	111.980,17	0,02
100.000	ORANGE 2.0% 15-01-29 EMTN	115.137,33	0,02
100.000	ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	117.643,28	0,02
100.000	ORANGE 5.375% PERP EMTN	125.727,22	0,02
74.000	ORANGE 8.125% 20-11-28 EMTN	109.999,99	0,02
100.000	PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	117.598,36	0,02
100.000	SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 0.95% 19-10-28	110.338,14	0,02
100.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	114.941,42	0,02
100.000	SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	110.740,65	0,02
100.000	SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	113.951,24	0,02
100.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	112.031,14	0,02
200.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	221.671,00	0,04
100.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	111.367,64	0,02
100.000	SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	117.022,29	0,02
100.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	117.617,23	0,02
110.000	SANOFI 3.625% 19-06-28	109.383,25	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	108.559,93	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	115.516,52	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	115.184,69	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	117.019,84	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	236.833,11	0,04
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	119.209,64	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	119.218,51	0,02
100.000	SG 0.125% 18-02-28 EMTN	111.001,36	0,02
200.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	226.141,12	0,04
100.000	SG 0.5% 12-06-29	110.345,28	0,02
100.000	SG 0.625% 02-12-27	115.000,84	0,02
100.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	114.932,58	0,02
200.000	SG 0.875% 22-09-28	226.942,38	0,04
100.000	SG 0.875% 24-09-29 EMTN	108.112,86	0,02
100.000	SG 1.25% 12-06-30	108.005,99	0,02
100.000	SG 1.375% 13-01-28 EMTN	114.382,45	0,02
100.000	SG 1.75% 22-03-29 EMTN	112.861,36	0,02
100.000	SG 2.125% 27-09-28 EMTN	115.474,00	0,02
100.000	SG 2.625% 30-05-29 EMTN	117.065,01	0,02
200.000	SG 2.797% 19-01-28	195.743,90	0,03
100.000	SG 3.0% 12-02-27	118.328,34	0,02
200.000	SG 3.0% 22-01-30	187.132,35	0,03
200.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	236.668,11	0,04
100.000	SG 3.625% 13-11-30	119.495,20	0,02
100.000	SG 3.75% 15-07-31	119.688,42	0,02
100.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	116.936,49	0,02
100.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	121.201,99	0,02
100.000	SG 4.125% 02-06-27	120.622,64	0,02
100.000	SG 4.125% 21-11-28 EMTN	122.671,63	0,02
200.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	244.403,00	0,04
100.000	SG 4.25% 28-09-26	119.742,31	0,02
100.000	SG 4.75% 28-09-29	123.823,17	0,02
200.000	SG 5.249% 22-05-29	203.325,70	0,04
100.000	SG 5.25% 06-09-32 EMTN	122.565,61	0,02
220.000	SG 5.25% 19-02-27	222.491,82	0,04
200.000	SG 5.5% 13-04-29	204.253,87	0,04
200.000	SG 5.512% 22-05-31	205.569,67	0,04
200.000	SG 5.519% 19-01-28	202.539,58	0,04
200.000	SG 5.634% 19-01-30	206.130,51	0,04
200.000	SG 6.446% 10-01-29	208.193,38	0,04
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	115.840,70	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 22-01-30	110.322,30	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 27-06-28	114.095,27	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	109.713,83	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	108.461,63	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	114.391,75	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 03-01-29	114.725,66	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	118.650,43	0,02
100.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28	111.485,12	0,02
100.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	115.355,18	0,02
100.000	SODEXO 0.75% 14-04-27	115.235,23	0,02
100.000	SODEXO 1.0% 17-07-28	112.845,13	0,02
100.000	SODEXO 1.0% 27-04-29	110.752,23	0,02
100.000	SODEXO 1.75% 26-06-28	124.907,72	0,02
100.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75% 24-06-29	120.367,62	0,02
100.000	TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	120.491,57	0,02
100.000	TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	124.390,34	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	114.149,20	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	110.796,14	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	115.279,54	0,02
120.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 28-04-27	138.282,20	0,02
160.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 15-04-30	174.842,97	0,03
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 29-05-29	111.854,37	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.625% 09-04-30	116.161,34	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	119.438,22	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 14-01-27	114.067,05	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	115.467,79	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 15-04-28	114.185,18	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	113.615,39	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496% 30-11-26	116.369,90	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.5% 03-04-29	112.484,03	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	112.978,80	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	121.178,64	0,02
100.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	113.712,49	0,02
250.000	VINCI 3.75% 10-04-29	245.908,01	0,04
100.000	VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	108.490,03	0,02
100.000	WPP FINANCE 2.25% 22-09-26	117.065,25	0,02
100.000	WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	117.011,66	0,02
100.000	WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	121.164,31	0,02
	Griechenland	**1.539.456,64**	**0,27**
100.000	EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	117.724,80	0,02
100.000	EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	117.889,92	0,02
100.000	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	121.178,72	0,02
100.000	EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	125.367,07	0,02
100.000	EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	127.746,07	0,02
160.000	EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	205.705,80	0,04
100.000	NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	117.153,93	0,02
100.000	NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	119.553,67	0,02
100.000	NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	122.427,50	0,02
100.000	NATL BANK OF GREECE 7.25% 22-11-27	124.005,78	0,02
100.000	PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	117.868,58	0,02
100.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	122.834,80	0,02
	Großbritannien	**42.425.116,91**	**7,49**
100.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	123.975,90	0,02
100.000	A2DOMINION HOUSING GROUP 3.5% 15-11-28	128.107,86	0,02
14.000	ANGLIAN WATER 6.625% 15-01-29	19.701,64	0,00
100.000	ANGLIAN WATER OSPREY 2.00 21-28 31/07A	120.602,59	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ANGLIAN WATER SVS FIN 2.75 18-29 26/10S	123.437,88	0,02
200.000	ANGLOGOLD 3.375% 01-11-28	194.007,31	0,03
100.000	ASTRAZENECA 0.375% 03-06-29	108.409,94	0,02
100.000	ASTRAZENECA 1.25% 12-05-28	114.075,64	0,02
312.000	ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	274.743,57	0,05
55.000	ASTRAZENECA 3.125% 12-06-27	54.374,10	0,01
100.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	119.487,44	0,02
250.000	ASTRAZENECA 4.0% 17-01-29	250.174,95	0,04
150.000	AVIVA 5.125% 04-06-50 EMTN	200.439,78	0,04
10.000	AVIVA 6.125% 14-11-36	13.660,91	0,00
50.000	AXIS SPECIALTY FINANCE 4.0% 06-12-27	49.731,45	0,01
100.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	110.455,65	0,02
100.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	115.080,56	0,02
200.000	BARCLAYS 2.279% 24-11-27	195.535,00	0,03
116.000	BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN	153.649,75	0,03
117.000	BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	138.944,84	0,02
200.000	BARCLAYS 4.47% 11-11-29	200.343,74	0,04
200.000	BARCLAYS 4.836% 09-05-28	201.079,28	0,04
200.000	BARCLAYS 4.837% 10-09-28	202.022,70	0,04
100.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	125.344,53	0,02
200.000	BARCLAYS 4.942% 10-09-30	202.967,85	0,04
200.000	BARCLAYS 4.972% 16-05-29	202.960,86	0,04
200.000	BARCLAYS 5.086% 25-02-29	203.575,68	0,04
200.000	BARCLAYS 5.088% 20-06-30	202.488,08	0,04
250.000	BARCLAYS 5.189% 18-06-31	167.311,65	0,03
200.000	BARCLAYS 5.367% 25-02-31	206.189,97	0,04
200.000	BARCLAYS 5.501% 09-08-28	204.288,35	0,04
200.000	BARCLAYS 5.674% 12-03-28	203.856,47	0,04
200.000	BARCLAYS 5.69% 12-03-30	207.761,85	0,04
100.000	BARCLAYS 6.369% 31-01-31 EMTN	141.425,44	0,02
200.000	BARCLAYS 6.49% 13-09-29	211.714,38	0,04
200.000	BARCLAYS 6.496% 13-09-27	204.044,53	0,04
100.000	BARCLAYS 7.09% 06-11-29	143.413,00	0,03
200.000	BARCLAYS 7.385% 02-11-28	212.089,04	0,04
123.000	BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN	176.459,35	0,03
200.000	BARCLAYS PLC 3.564 20-35 23/09S	187.169,44	0,03
100.000	BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	115.227,13	0,02
250.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	289.195,13	0,05
100.000	BRITISH TEL 2.75% 30-08-27	118.056,99	0,02
200.000	BRITISH TEL 3.25% 08-11-29	191.855,37	0,03
200.000	BRITISH TEL 5.125% 04-12-28	204.839,78	0,04
41.000	BRITISH TEL 5.75% 07-12-28	57.383,27	0,01
100.000	BUPA FINANCE 5.0% 08-12-26	134.800,12	0,02
100.000	CASA SA LONDRES 1.0% 03-07-29	110.120,35	0,02
100.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	115.717,78	0,02
300.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	339.025,07	0,06
200.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	233.739,70	0,04
250.000	CASA SA LONDRES 4.125% 10-01-27	249.643,67	0,04
62.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.85% 15-11-27	61.711,39	0,01
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.2% 02-12-28	108.841,96	0,02
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.125% 12-04-29	111.193,16	0,02
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	115.250,63	0,02
100.000	COVENTRY BLDG 3.125% 29-10-29	118.162,90	0,02
100.000	COVENTRY BLDG 7.0% 07-11-27	137.983,62	0,02
30.000	CSL FINANCE 3.85% 27-04-27	29.886,19	0,01
194.000	CSL FINANCE 4.05% 27-04-29	193.460,04	0,03
100.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	115.710,71	0,02
210.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	254.218,29	0,04
200.000	EXPERIAN FIN 2.75% 08-03-30	187.980,28	0,03
200.000	FERGUSON FINANCE 4.5% 24-10-28	200.872,68	0,04
120.000	GSK CAP 1.25% 12-10-28 EMTN	148.298,36	0,03
100.000	GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	112.132,05	0,02
256.000	GSK CAP 3.375% 01-06-29	249.877,40	0,04
100.000	GSK CAP 4.315% 12-03-27	100.705,83	0,02
100.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	111.836,33	0,02
100.000	HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	118.309,53	0,02
100.000	HEATHROW FU 1.5% 11-02-30 EMTN	109.899,59	0,02
100.000	HEATHROW FU 2.625% 16-03-28	127.090,62	0,02
170.000	HEATHROW FU 6.75% 03-12-26	234.078,87	0,04
125.000	HSBC 0.641% 24-09-29	137.876,00	0,02
200.000	HSBC 2.013% 22-09-28	191.612,77	0,03
200.000	HSBC 2.206% 17-08-29	188.750,87	0,03
250.000	HSBC 2.251% 22-11-27	244.282,73	0,04
200.000	HSBC 2.357% 18-08-31	180.994,86	0,03
100.000	HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	117.765,18	0,02
100.000	HSBC 2.625% 16-08-28	127.684,26	0,02
200.000	HSBC 2.848% 04-06-31	185.984,34	0,03
200.000	HSBC 3.0% 22-07-28	262.189,93	0,05
100.000	HSBC 3.0% 29-05-30	126.482,88	0,02
200.000	HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	237.380,18	0,04
227.000	HSBC 3.445% 25-09-30	270.264,99	0,05
200.000	HSBC 3.755% 20-05-29	240.591,98	0,04
200.000	HSBC 3.973% 22-05-30	197.011,25	0,03
400.000	HSBC 4.041% 13-03-28	398.811,75	0,07
509.000	HSBC 4.583% 19-06-29	512.469,83	0,09
200.000	HSBC 4.599% 22-03-35	244.851,12	0,04
239.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	289.656,65	0,05
200.000	HSBC 4.755% 09-06-28	201.722,61	0,04
250.000	HSBC 4.768% 28-08-31	165.500,28	0,03
200.000	HSBC 4.899% 03-03-29	202.824,48	0,04
229.000	HSBC 4.95% 31-03-30	234.859,54	0,04
200.000	HSBC 5.13% 03-03-31	204.796,71	0,04
200.000	HSBC 5.13% 19-11-28	203.525,66	0,04
300.000	HSBC 5.21% 11-08-28	305.061,52	0,05
208.000	HSBC 5.24% 13-05-31	213.945,77	0,04
200.000	HSBC 5.286% 19-11-30	206.391,18	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	HSBC 5.546% 04-03-30	207.428,32	0,04
400.000	HSBC 5.597% 17-05-28	408.335,90	0,07
48.000	HSBC 5.75% 20-12-27 EMTN	66.056,33	0,01
210.000	HSBC 6.161% 09-03-29	218.894,55	0,04
250.000	HSBC 6.211% 21-03-34	171.266,31	0,03
154.000	HSBC 6.364% 16-11-32	193.377,27	0,03
150.000	HSBC 6.75% 11-09-28	211.833,85	0,04
277.000	HSBC 7.39% 03-11-28	294.257,80	0,05
200.000	HSBC 8.201% 16-11-34	296.640,59	0,05
100.000	ICG PLC 1.625% 17-02-27	115.305,53	0,02
100.000	INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	113.389,74	0,02
100.000	INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	118.511,36	0,02
100.000	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30	112.568,29	0,02
120.000	INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	141.457,77	0,02
100.000	INTERNATIONAL 1.25% 08-10-26	115.917,62	0,02
114.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	141.924,19	0,03
100.000	ITV 1.375% 26-09-26	116.290,10	0,02
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 2.399% 08-02-29	124.929,14	0,02
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	119.433,71	0,02
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	120.693,41	0,02
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	115.464,67	0,02
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	118.228,60	0,02
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	119.939,60	0,02
216.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.574% 07-11-28	213.161,15	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.75% 11-01-27	199.268,94	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.75% 18-03-28	198.640,22	0,04
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	119.508,76	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 22-03-28	200.871,61	0,04
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	122.333,41	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.55% 16-08-28	202.060,45	0,04
250.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	314.810,48	0,06
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.818% 13-06-29	202.762,33	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28	203.526,34	0,04
40.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.189% 28-05-31	26.910,69	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	203.027,42	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	209.048,76	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.871% 06-03-29	207.440,65	0,04
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	139.456,96	0,02
100.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 06-12-27	115.488,78	0,02
200.000	LSEGA FINANCING 2.0% 06-04-28	189.743,92	0,03
100.000	MARKS AND SPENCER 3.25% 10-07-27	131.376,15	0,02
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	119.719,42	0,02
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	109.649,29	0,02
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	120.144,00	0,02
230.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	279.559,22	0,05
200.000	NATIONWIDE BUILDING 1.5 21-26 13/10S	194.919,01	0,03
25.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915% 08-09-28	32.535,70	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	235.638,65	0,04
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	119.205,86	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 20-01-28	131.168,93	0,02
250.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 14-09-26	249.340,07	0,04
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	119.790,53	0,02
250.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.125% 18-10-32	246.836,01	0,04
210.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.302% 08-03-29	209.763,39	0,04
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	120.226,06	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	122.153,63	0,02
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.649% 14-07-29	201.496,73	0,04
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.127% 29-07-29	206.091,56	0,04
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.125% 21-08-28	140.122,99	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.178% 07-12-27	137.067,75	0,02
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.557% 18-10-27	204.504,11	0,04
200.000	NATL GRID ELECT 2.3010 21-29 22/06S	138.882,10	0,02
100.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28	120.005,55	0,02
100.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 4.0% 08-06-27	133.389,63	0,02
105.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	121.773,67	0,02
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.6% 29-09-26	195.328,21	0,03
110.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	129.944,11	0,02
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	234.399,33	0,04
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	118.391,33	0,02
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.25% 13-01-28	121.870,08	0,02
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.0% 18-11-29	135.735,38	0,02
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.022% 21-03-30	205.338,14	0,04
230.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.416% 17-05-27	234.874,10	0,04
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 6.375% 08-11-27	139.671,78	0,02
100.000	NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29	110.474,90	0,02
220.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	240.435,99	0,04
100.000	NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	113.712,99	0,02
100.000	NATWEST GROUP 2.057% 09-11-28	127.871,87	0,02
200.000	NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31	262.194,26	0,05
250.000	NATWEST GROUP 3.073% 22-05-28	245.583,76	0,04
200.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	236.675,62	0,04
100.000	NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	120.342,56	0,02
100.000	NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	117.945,65	0,02
100.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	120.682,80	0,02
200.000	NATWEST GROUP 4.445% 08-05-30	200.373,92	0,04
100.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	122.991,72	0,02
200.000	NATWEST GROUP 4.892% 18-05-29	203.045,24	0,04
200.000	NATWEST GROUP 4.964% 15-08-30	203.721,78	0,04
200.000	NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30	204.270,71	0,04
200.000	NATWEST GROUP 5.115% 23-05-31	205.096,08	0,04
100.000	NATWEST GROUP 5.642% 17-10-34	135.607,46	0,02
200.000	NATWEST GROUP 5.808% 13-09-29	208.645,77	0,04
200.000	NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34	210.380,62	0,04
100.000	NEWRIVER REIT 3.5% 07-03-28	129.014,01	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
40.000	NORTH WEST WATER FINANCE 5.625% 20-12-27	54.905,83	0,01
100.000	OSB GROUP 8.875% 16-01-30 EMTN	150.042,81	0,03
100.000	OSB GROUP 9.993% 27-07-33	148.731,46	0,03
100.000	PEARSON FUNDING FIVE 3.75% 04-06-30	128.445,84	0,02
199.000	PHOENIX GROUP 5.375% 06-07-27	200.677,50	0,04
100.000	PRINCIPALITY BUIL SO 8.625 23-28 12/07S	147.210,41	0,03
200.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 2.95% 03-11-33	190.488,29	0,03
90.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14-04-30	86.302,31	0,02
200.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28	235.201,64	0,04
300.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.0% 26-06-27	294.905,20	0,05
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	120.788,74	0,02
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	121.016,92	0,02
100.000	RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	110.376,33	0,02
100.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	119.976,12	0,02
70.000	RIO TINTO FINANCE U 4.375% 12-03-27	70.493,14	0,01
221.000	RIO TINTO FINANCE U 4.5% 14-03-28	223.402,06	0,04
182.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	186.466,11	0,03
100.000	ROTHESAY LIFE 4.875% PERP	97.898,08	0,02
100.000	ROYALTY PHARMA 1.75% 02-09-27	95.540,93	0,02
119.000	ROYALTY PHARMA 2.2% 02-09-30	106.774,21	0,02
100.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	119.198,39	0,02
100.000	SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	110.210,04	0,02
200.000	SANTANDER UK GROUP 2.469% 11-01-28	195.376,38	0,03
100.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	119.531,22	0,02
250.000	SANTANDER UK GROUP 4.858% 11-09-30	252.831,76	0,04
200.000	SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31	208.696,15	0,04
200.000	SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	209.370,18	0,04
100.000	SANTANDER UK GROUP 7.098% 16-11-27	138.157,49	0,02
100.000	SCHRODERS 6.346% 18-07-34	138.433,96	0,02
165.000	SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27	167.248,61	0,03
100.000	SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	116.398,21	0,02
100.000	STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	114.993,32	0,02
100.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	115.621,98	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 2.608% 12-01-28	195.657,10	0,03
200.000	STANDARD CHARTERED 4.3% 19-02-27	199.622,64	0,04
250.000	STANDARD CHARTERED 4.305% 21-05-30	248.427,29	0,04
200.000	STANDARD CHARTERED 4.644% 01-04-31	200.836,93	0,04
100.000	STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	125.842,43	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 5.005% 15-10-30	203.458,76	0,04
200.000	STANDARD CHARTERED 5.244% 13-05-31	205.395,35	0,04
200.000	STANDARD CHARTERED 5.545% 21-01-29	204.917,53	0,04
200.000	STANDARD CHARTERED 5.688% 14-05-28	204.202,61	0,04
300.000	STANDARD CHARTERED 6.301% 09-01-29	312.135,01	0,06
200.000	STANDARD CHARTERED 7.7670 22-28 16/11S	213.993,56	0,04
100.000	SW FINANCE I 1.625% 30-03-27	126.209,89	0,02
100.000	SW FINANCE I 2.375% 28-05-28	122.816,92	0,02
24.000	SW FINANCE I 6.192% 31-03-29	33.161,89	0,01
100.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	106.969,49	0,02
100.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 2.75% 27-04-30	123.064,56	0,02
100.000	THE SAGE GROUP 3.82% 15-02-28	120.130,76	0,02
100.000	TP ICAP 2.625% 18-11-28 EMTN	124.645,64	0,02
100.000	TRITAX BIG BOX REIT 2.625% 14-12-26	131.674,78	0,02
100.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	110.003,81	0,02
200.000	UBS AG LONDON BRANCH 5.65% 11-09-28	209.032,90	0,04
147.000	UNITED UTILITIES 6.875% 15-08-28	157.158,46	0,03
100.000	VODAFONE GROUP 1.875% 20-11-29	114.215,72	0,02
140.000	VODAFONE GROUP 4.375% 30-05-28	142.351,01	0,03
50.000	VODAFONE GROUP 7.875% 15-02-30	57.074,85	0,01
100.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.5% 01-07-28	110.722,64	0,02
	HongKong	**1.720.185,05**	**0,30**
100.000	AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	110.629,46	0,02
200.000	AIA GROUP 3.375% 07-04-30	193.793,12	0,03
200.000	AIA GROUP 3.6% 09-04-29	196.668,26	0,03
200.000	AIA GROUP 5.625% 25-10-27	206.094,38	0,04
200.000	BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG 5.0% 26-06-27	202.517,69	0,04
200.000	FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28	202.688,73	0,04
200.000	FAR EAST HORIZON 6.625% 16-04-27	204.717,52	0,04
200.000	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK 5.125% 05-07-29	207.207,88	0,04
200.000	WHARF REIC FINANCE BVI 3.5% 17-01-28	195.868,01	0,03
	Irland	**9.760.083,00**	**1,72**
100.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	112.622,39	0,02
333.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 2.45% 29-10-26	327.230,82	0,06
530.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	510.876,98	0,09
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.65% 21-07-27	148.697,27	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.375% 15-11-30	149.346,88	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.625% 10-09-29	151.379,10	0,03
170.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.875% 01-04-28	172.583,49	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.1% 19-01-29	153.547,50	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	155.380,88	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.1% 15-01-27	153.236,29	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.15% 30-09-30	160.703,33	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.45% 15-04-27	154.717,22	0,03
100.000	AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	117.083,11	0,02
200.000	AIB GROUP 5.32% 15-05-31	205.885,41	0,04
130.000	AIB GROUP 5.75% 16-02-29	163.305,97	0,03
200.000	AIB GROUP 6.608% 13-09-29	212.350,91	0,04
184.000	ALLEGION 3.5% 01-10-29	178.086,83	0,03
200.000	BEAZLEY RE 5.5% 10-09-29	203.332,21	0,04
100.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	123.915,48	0,02
100.000	BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	122.281,72	0,02
100.000	BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	127.197,61	0,02
200.000	BK IRELAND GROUP 5.601% 20-03-30	207.343,23	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	126.094,33	0,02
100.000	BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32	140.877,05	0,02
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	117.846,21	0,02
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	119.609,38	0,02
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	120.648,86	0,02
100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	107.724,33	0,02
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	116.098,06	0,02
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	120.541,32	0,02
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.125% 09-01-30	205.892,02	0,04
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2% 21-05-29	206.134,99	0,04
100.000	DELL BANK INTL DAC 0.5% 27-10-26	115.233,42	0,02
100.000	DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	120.063,86	0,02
100.000	DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	121.363,71	0,02
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	112.136,22	0,02
200.000	EATON CAPITAL UN 4.45% 09-05-30	202.104,70	0,04
100.000	FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	118.039,99	0,02
50.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	55.128,68	0,01
150.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	175.400,29	0,03
100.000	GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	117.583,32	0,02
40.000	GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	48.678,98	0,01
100.000	GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	122.368,97	0,02
46.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	57.171,23	0,01
120.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	150.207,43	0,03
100.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	115.866,54	0,02
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.809% 08-05-27	204.180,50	0,04
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.849% 08-05-29	208.752,82	0,04
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	112.645,20	0,02
180.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.75% 15-09-30	159.486,86	0,03
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	118.345,62	0,02
48.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 5.5% 19-04-29	49.982,47	0,01
100.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	107.760,36	0,02
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.0% 30-09-26	114.874,30	0,02
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 31-03-27	115.259,05	0,02
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	117.348,16	0,02
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	118.824,00	0,02
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	120.163,63	0,02
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	120.103,27	0,02
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	122.740,57	0,02
121.000	SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 23-09-26	120.050,51	0,02
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	115.243,84	0,02
200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.2% 15-01-30	206.152,88	0,04
222.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 3.8% 21-03-29	219.628,70	0,04
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29	117.338,69	0,02
140.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	167.283,05	0,03
	Island	**241.895,56**	**0,04**
100.000	ARION BANK 3.625% 27-05-30	118.260,33	0,02
100.000	ARION BANK 4.625% 21-11-28	123.635,23	0,02
	Isle of Man	**209.909,34**	**0,04**
200.000	GOLD FIELDS OROGEN 6.125% 15-05-29	209.909,34	0,04
	Italien	**10.235.622,69**	**1,81**
100.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 08-06-27	115.851,43	0,02
100.000	ANIMA 1.5% 22-04-28	113.394,91	0,02
100.000	ASS GENERALI 3.212% 15-01-29	119.567,41	0,02
170.000	ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	205.409,48	0,04
105.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	130.020,31	0,02
150.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	185.279,88	0,03
100.000	ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	115.580,99	0,02
120.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	132.304,60	0,02
100.000	ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	114.531,96	0,02
100.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	121.943,50	0,02
100.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28	123.837,72	0,02
100.000	BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	119.659,49	0,02
150.000	BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	181.200,70	0,03
100.000	BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	122.345,51	0,02
150.000	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	186.542,94	0,03
150.000	BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	185.621,90	0,03
170.000	BPER BANCA 3.625% 15-01-31	203.082,36	0,04
100.000	BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN	122.463,73	0,02
140.000	CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	161.472,76	0,03
100.000	CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30	125.001,80	0,02
130.000	ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	146.575,57	0,03
100.000	ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	122.565,62	0,02
100.000	FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	115.025,36	0,02
100.000	ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30	119.230,45	0,02
100.000	ICCREA BANCA 6.875% 20-01-28	123.780,43	0,02
271.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	304.659,88	0,05
100.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	115.779,36	0,02
100.000	INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	113.141,17	0,02
131.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	150.946,07	0,03
200.000	INTE 3.875% 12-01-28	197.244,23	0,03
100.000	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	121.700,43	0,02
150.000	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	183.625,39	0,03
118.000	INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	149.944,14	0,03
158.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	191.841,54	0,03
100.000	INTE 5.148% 10-06-30 EMTN	133.744,15	0,02
200.000	INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	255.633,62	0,05
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 15-07-27	113.707,74	0,02
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	116.800,12	0,02
150.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	180.406,35	0,03
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	122.444,66	0,02
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29	122.254,62	0,02
154.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	186.402,84	0,03
240.000	NEXI 2.125% 30-04-29	272.351,30	0,05
210.000	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	251.298,60	0,04
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 23-06-29	107.578,03	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
160.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30	165.573,93	0,03
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 11-10-28	112.080,65	0,02
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	115.397,18	0,02
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	120.848,25	0,02
100.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	111.565,20	0,02
100.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	115.190,75	0,02
100.000	UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	117.334,61	0,02
200.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	234.417,87	0,04
119.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	139.967,00	0,02
150.000	UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	178.332,54	0,03
150.000	UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	179.998,51	0,03
150.000	UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	184.761,56	0,03
150.000	UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	182.805,48	0,03
100.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	123.032,42	0,02
200.000	UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	249.547,24	0,04
200.000	UNICREDIT 5.459% 30-06-35	201.087,86	0,04
150.000	UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	182.605,48	0,03
200.000	UNICREDIT 5.861% 19-06-32	203.117,29	0,04
200.000	UNICREDIT 7.296% 02-04-34	213.475,37	0,04
200.000	UNICREDIT SPA 4.625 17-27 12/04S	200.688,45	0,04
	Japan	**17.359.143,59**	**3,06**
200.000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 6.9% PERP	208.115,90	0,04
96.000	HONDA MOTOR 2.534% 10-03-27	93.885,75	0,02
100.000	HONDA MOTOR 4.436% 08-07-28	100.583,66	0,02
120.000	HONDA MOTOR 4.688% 08-07-30	121.042,88	0,02
200.000	MEIJI YASUDA LIFE IN 5.1 18-48 26/04S	201.273,84	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 1.64% 13-10-27	194.746,11	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.048% 17-07-30	180.593,65	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.341% 19-01-28	195.312,42	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.757% 13-09-26	197.621,84	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.195% 18-07-29	192.648,61	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.197% 10-06-31	235.353,03	0,04
126.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.287% 25-07-27	124.494,87	0,02
86.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677% 22-02-27	85.652,98	0,02
130.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.741% 07-03-29	128.375,60	0,02
120.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.961% 02-03-28	119.824,59	0,02
86.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.05% 11-09-28	86.100,02	0,02
250.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.527% 12-09-31	251.163,21	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.017% 20-07-28	203.022,67	0,04
250.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.159% 24-04-31	257.510,57	0,05
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.354% 13-09-28	204.504,94	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.422% 22-02-29	205.621,92	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 18-29 11/09S	200.111,43	0,04
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	110.018,40	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797% 15-04-30	106.557,26	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	116.081,56	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.591% 25-05-31	184.384,78	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.153% 16-07-30	191.655,89	0,03
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	119.699,40	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018% 05-03-28	200.066,88	0,04
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	122.383,64	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28-08-30	125.680,03	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.098% 13-05-31	205.317,74	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.414% 13-09-28	204.755,48	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.667% 27-05-29	207.156,37	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.739% 27-05-31	210.659,92	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,04
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 3.4% 23-01-50	188.528,93	0,03
200.000	NOMURA 2.172% 14-07-28	188.937,36	0,03
200.000	NOMURA 2.329% 22-01-27	195.026,72	0,03
200.000	NOMURA 2.679% 16-07-30	183.722,61	0,03
200.000	NOMURA 3.103% 16-01-30	188.700,85	0,03
200.000	NOMURA 3.459% 28-05-30 EMTN	238.184,28	0,04
200.000	NOMURA 4.904% 01-07-30	202.897,96	0,04
100.000	NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	105.160,66	0,02
100.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	109.278,98	0,02
100.000.000	NTT FINANCE 0.967% 20-06-29	663.639,78	0,12
200.000	NTT FINANCE 1.591% 03-04-28	187.567,49	0,03
200.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	235.853,50	0,04
200.000	NTT FINANCE 4.567% 16-07-27	201.374,28	0,04
200.000	NTT FINANCE 4.62% 16-07-28	201.954,50	0,04
400.000	NTT FINANCE 4.876% 16-07-30	406.443,89	0,07
200.000	NTT FINANCE 5.104% 02-07-27	203.153,30	0,04
200.000	NTT FINANCE 5.11% 02-07-29	204.981,30	0,04
44.000	ORIX 3.7% 18-07-27	43.629,81	0,01
100.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	120.717,00	0,02
100.000	ORIX 4.45% 09-09-30	99.909,93	0,02
60.000	ORIX 4.65% 10-09-29	60.716,18	0,01
93.000	ORIX 5.0% 13-09-27	94.399,55	0,02
200.000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 3.113% 19-07-29	192.024,44	0,03
200.000	RENESAS ELECTRONICS 2.17% 25-11-26	194.952,21	0,03
200.000	SEKISUI HOUSE 4.7% 23-02-30	202.368,21	0,04
200.000	SOFTBANK 4.699% 09-07-30	201.243,66	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.5500 23-28 14/09S	207.827,88	0,04
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	112.425,36	0,02
270.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.632% 23-10-29	290.523,21	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.402% 17-09-26	195.039,32	0,03
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.413% 14-06-27	115.504,10	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.902% 17-09-28	187.847,22	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.75% 15-01-30	187.555,95	0,03
129.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01% 19-10-26	127.663,15	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.04% 16-07-29	191.284,90	0,03
228.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.352% 18-10-27	225.096,03	0,04
151.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.364% 12-07-27	149.487,58	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.446% 11-01-27	99.282,63	0,02
144.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.544% 17-01-28	142.369,59	0,03
50.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.944% 19-07-28	49.838,37	0,01
56.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.306% 16-10-28	56.378,54	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.66% 08-07-31	202.221,28	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.316% 09-07-29	207.233,90	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28	206.277,26	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.71% 13-01-30	210.866,37	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.716% 14-09-28	208.856,43	0,04
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.45% 10-09-27	201.410,81	0,04
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.5% 10-09-29	201.685,65	0,04
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27	202.968,40	0,04
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-29	205.971,81	0,04
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	113.698,48	0,02
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	109.715,34	0,02
449.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31-03-30	407.804,06	0,07
111.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	130.297,24	0,02
400.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0% 26-11-28	408.782,35	0,07
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 4.674% 09-09-30	201.241,82	0,04
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 5.094% 16-10-29	204.317,00	0,04
59.000	TOYOTA MOTOR 3.669% 20-07-28	58.815,49	0,01
170.000	TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27	170.800,98	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR 4.45% 30-06-30	101.051,67	0,02
50.000	TOYOTA MOTOR 5.118% 13-07-28	51.526,36	0,01
	Jersey	**243.740,57**	**0,04**
200.000	GATWICK 2.5% 15-04-30 EMTN	243.740,57	0,04
	Kaimaninseln	**1.093.802,73**	**0,19**
100.000	AS MILEAGE PLAN IP 5.021% 20-10-29	99.987,22	0,02
200.000	BSF FINANCE 5.761% 03-09-35	200.477,68	0,04
200.000	DIB SUKUK 4.8% 16-08-28 EMTN	202.336,63	0,04
200.000	HONGKONG LAND FINANCE 2.875 20-30 27/05S	187.500,50	0,03
200.000	QIB SUKUK 4.485% 17-09-29 EMTN	200.634,46	0,04
200.000	QIB SUKUK 4.803% 12-06-30 EMTN	202.866,24	0,04
	Kanada	**33.019.015,18**	**5,83**
37.000	ALLIED PROPERTI 3.1170 20-30 21/02S	25.420,09	0,00
20.000	ALLIED PROPERTIES REIT TRUST 3.113% 08-04-27	14.317,07	0,00
25.000	ALLIED PROPERTIES REIT TRUST 3.394% 15-08-29	17.488,32	0,00
120.000	ALLIED PROPERTIES REIT TRUST 4.808% 24-02-29	88.465,73	0,02
118.000	BANK OF MONTREAL 1.25% 15-09-26	114.996,93	0,02
114.000	BANK OF MONTREAL 2.65% 08-03-27	111.892,83	0,02
100.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 15-06-27	118.237,61	0,02
201.000	BANK OF MONTREAL 3.19% 01-03-28	145.386,18	0,03
229.000	BANK OF MONTREAL 3.65% 01-04-27	166.315,21	0,03
143.000	BANK OF MONTREAL 3.731% 03-06-31	104.013,74	0,02
235.000	BANK OF MONTREAL 3.803% 15-12-32	230.816,93	0,04
149.000	BANK OF MONTREAL 4.077% 05-03-35	108.561,23	0,02
214.000	BANK OF MONTREAL 4.309% 01-06-27	157.053,62	0,03
153.000	BANK OF MONTREAL 4.42% 17-07-29	114.585,22	0,02
238.000	BANK OF MONTREAL 4.537% 18-12-28	178.205,15	0,03
100.000	BANK OF MONTREAL 4.567% 10-09-27	100.337,84	0,02
100.000	BANK OF MONTREAL 4.64% 10-09-30	101.353,44	0,02
220.000	BANK OF MONTREAL 4.7% 14-09-27	222.761,30	0,04
272.000	BANK OF MONTREAL 4.709% 07-12-27	202.284,65	0,04
100.000	BANK OF MONTREAL 4.976% 03-07-34	75.289,68	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.004% 27-01-29	101.915,38	0,02
212.000	BANK OF MONTREAL 5.039% 29-05-28	159.850,62	0,03
115.000	BANK OF MONTREAL 5.125% 10-10-28	157.285,12	0,03
115.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	117.807,87	0,02
177.000	BANK OF MONTREAL 5.266% 11-12-26	179.479,26	0,03
100.000	BANK OF MONTREAL 5.37% 04-06-27	102.260,40	0,02
69.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	72.096,21	0,01
79.000	BANK OF MONTREAL 6.034% 07-09-33	60.918,89	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	120.572,77	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	109.419,57	0,02
82.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 15-09-26	79.952,73	0,01
151.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4% 01-11-27	105.862,37	0,02
300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85% 02-11-26	213.674,60	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.95% 02-02-27	97.501,24	0,02
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62% 02-12-26	143.671,00	0,03
300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95% 08-03-27	215.812,87	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951% 11-03-27	98.536,16	0,02
157.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1% 02-02-28	113.353,53	0,02
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	240.513,72	0,04
258.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.734% 27-06-31	187.643,59	0,03
160.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.807% 15-11-28	116.766,29	0,02
106.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.836% 26-09-30	77.640,97	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.934% 03-05-32	145.536,33	0,03
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.043% 15-09-28	99.874,77	0,02
193.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.404% 08-09-28	194.031,95	0,03
238.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68% 01-02-29	179.245,97	0,03
280.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	286.440,57	0,05
230.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	233.811,24	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.95% 01-08-34	75.255,18	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.0% 14-01-29	135.897,52	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.13% 14-02-31	102.786,93	0,02
21.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 12-06-28	21.667,73	0,00
77.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07-12-26	78.134,96	0,01
60.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 01-08-29	62.605,97	0,01
69.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.679% 02-08-33	52.638,90	0,01
100.000	BELL CANADA 1.65% 16-08-27	70.516,78	0,01
374.000	BELL CANADA 3.8% 21-08-28	272.753,19	0,05
100.000	BELL CANADA 4.55% 09-02-30	74.773,77	0,01
250.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 3.6% 29-09-27	181.322,99	0,03
43.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 14-11-28	32.494,11	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
48.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.25% 15-03-29	36.580,07	0,01
23.000	BMW CANADA 3.91% 13-10-26	16.715,15	0,00
14.000	BMW CANADA 4.66% 05-04-28	10.432,19	0,00
33.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.25% 15-01-29	24.384,02	0,00
107.000	CAN IMP BK 2.25% 07-01-27	76.403,93	0,01
320.000	CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	376.600,73	0,07
156.000	CAN IMP BK 3.8% 10-12-30	113.989,33	0,02
100.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	121.319,35	0,02
119.000	CAN IMP BK 3.9% 20-06-31	87.137,98	0,02
120.000	CAN IMP BK 4.15% 02-04-35	87.555,14	0,02
100.000	CAN IMP BK 4.243% 08-09-28	100.201,18	0,02
85.000	CAN IMP BK 4.508% 11-09-27	85.253,46	0,02
250.000	CAN IMP BK 4.58% 08-09-31	251.032,16	0,04
100.000	CAN IMP BK 4.631% 11-09-30	101.163,56	0,02
250.000	CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	253.865,79	0,04
200.000	CAN IMP BK 4.862% 13-01-28	201.675,17	0,04
100.000	CAN IMP BK 4.9% 12-06-34	75.067,00	0,01
262.000	CAN IMP BK 4.95% 29-06-27	194.382,51	0,03
84.000	CAN IMP BK 5.0% 07-12-26	61.853,67	0,01
216.000	CAN IMP BK 5.05% 07-10-27	161.250,66	0,03
293.000	CAN IMP BK 5.237% 28-06-27	298.827,30	0,05
220.000	CAN IMP BK 5.245% 13-01-31	227.012,63	0,04
100.000	CAN IMP BK 5.26% 08-04-29	103.533,34	0,02
86.000	CAN IMP BK 5.3% 16-01-34	65.189,09	0,01
103.000	CAN IMP BK 5.33% 20-01-33	77.314,16	0,01
95.000	CAN IMP BK 5.5% 14-01-28	71.879,62	0,01
100.000	CAN IMP BK SYD 3.45% 07-04-27	99.247,30	0,02
91.000	CAN IMP BK SYD 5.001% 28-04-28	93.101,81	0,02
54.000	CGI 1.45% 14-09-26	52.728,01	0,01
100.000	CGI 3.987% 07-09-27	73.149,03	0,01
38.000	CGI 4.147% 05-09-29	28.045,20	0,00
210.000	CGI 4.95% 14-03-30	213.791,64	0,04
154.000	CHOICE PROPERTIES 4.1780 18-28 08/03S	113.288,80	0,02
200.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 2.456% 30-11-26	143.143,04	0,03
64.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 3.532% 11-06-29	46.361,92	0,01
27.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 4.293% 16-01-30	20.000,50	0,00
28.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 4.8% 25-03-27	20.606,53	0,00
80.000	CONSTELLATION SOFTWARE 5.158% 16-02-29	81.676,41	0,01
14.000	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.917% 21-06-27	10.177,72	0,00
100.000	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5.139% 29-03-30	75.657,56	0,01
23.000	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5.828% 14-06-28	17.508,50	0,00
22.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 4.54% 27-09-29	16.495,61	0,00
21.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 5.22% 20-09-27	15.714,16	0,00
19.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 5.77% 25-09-28	14.646,68	0,00
78.000	DEFINITY FINANCIAL 3.709% 12-09-30	56.474,15	0,01
33.000	DOLLARAMA 5.533% 26-09-28	25.283,37	0,00
42.000	DOLLARAMA INC. 5.1650 22-30 26/04S	32.369,04	0,01
110.000	ELEMENT FINANCIAL 5.037% 25-03-30	112.109,98	0,02
103.000	ELEMENT FINANCIAL 5.643% 13-03-27	104.928,98	0,02
88.000	ELEMENT FINANCIAL 6.319% 04-12-28	93.178,51	0,02
39.000	EQUITABLE BANK 3.91% 17-12-27	28.361,95	0,01
36.000	EQUITABLE BANK 3.99% 24-03-28	26.239,25	0,00
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 2.75% 29-03-28	117.139,21	0,02
59.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.625% 29-04-30	59.205,53	0,01
200.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.85% 17-04-28	202.568,77	0,04
106.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.804% 24-09-29	77.789,89	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.407% 19-05-27	73.559,56	0,01
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.55% 23-08-27	202.033,41	0,04
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.565% 26-08-30	201.008,81	0,04
67.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.035% 23-08-32	49.789,68	0,01
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.25% 26-04-29	207.028,96	0,04
72.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.279% 15-05-34	54.705,08	0,01
89.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.467% 17-11-28	68.305,18	0,01
210.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.7% 14-03-28	217.803,21	0,04
42.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA 5.0% 09-02-29	31.492,71	0,01
43.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA 5.1% 14-07-28	32.243,24	0,01
116.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA 5.2% 09-02-28	86.726,54	0,02
50.000	GILDAN ACTIVEWEAR 4.7% 07-10-30	49.978,28	0,01
150.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 2.73% 03-04-29	107.108,29	0,02
34.000	GREAT WEST LIFE 3.337% 28-02-28	24.692,30	0,00
100.000	GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	126.465,94	0,02
60.000	HONDA CANADA FINANCE 3.539% 23-09-30	43.250,39	0,01
50.000	HONDA CANADA FINANCE 3.874% 22-05-30	36.625,78	0,01
25.000	HONDA CANADA FINANCE 4.899% 21-02-29	18.928,47	0,00
25.000	HONDA CANADA FINANCE 5.73% 28-09-28	19.283,92	0,00
38.000	HYDRO ONE 3.02% 05-04-29	27.339,15	0,00
48.000	HYDRO ONE 3.93% 30-11-29	35.609,68	0,01
78.000	HYDRO ONE 4.91% 27-01-28	58.552,60	0,01
28.000	IA FINANCIAL CORPORATION 3.187% 25-02-32	20.161,23	0,00
36.000	IA FINANCIAL CORPORATION 4.131% 05-12-34	26.407,76	0,00
27.000	IA FINANCIAL CORPORATION 5.685% 20-06-33	20.577,51	0,00
35.000	INTACT FINANCIAL 2.85% 07-06-27	25.189,93	0,00
22.000	INTACT FINANCIAL 4.653% 16-05-34	16.529,92	0,00
41.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63% 04-04-29	30.882,60	0,01
45.000	JOHN DEERE FINANCIAL 5.17% 15-09-28	34.240,18	0,01
110.000	KINROSS GOLD 4.5% 15-07-27	110.463,29	0,02
27.000	LOBLAW COMPANIES 4.488% 11-12-28	20.158,27	0,00
23.000	MANULIFE BANK OF CANADA 3.689% 19-08-30	16.749,95	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	MANULIFE BANK OF CANADA 3.717% 15-05-30	36.517,43	0,01
100.000	MANULIFE BANK OF CANADA 3.992% 22-02-28	73.534,03	0,01
100.000	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546% 08-03-29	75.096,24	0,01
46.000	MANULIFE FINANCIAL 2.484% 19-05-27	44.846,29	0,01
94.000	MANULIFE FINANCIAL 2.818% 13-05-35	65.892,32	0,01
47.000	MANULIFE FINANCIAL 3.983% 23-05-35	34.247,98	0,01
224.000	MANULIFE FINANCIAL 4.061% 24-02-32	222.441,49	0,04
89.000	MANULIFE FINANCIAL 4.064% 06-12-34	65.200,11	0,01
194.000	MANULIFE FINANCIAL 5.054% 23-02-34	146.648,17	0,03
80.000	MANULIFE FINANCIAL 5.409% 10-03-33	60.367,84	0,01
60.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	71.098,68	0,01
40.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 4.64% 09-07-27	29.570,58	0,01
20.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 5.12% 27-06-28	15.105,64	0,00
31.000	METRO 3.39% 06-12-27	22.458,63	0,00
43.000	METRO 3.998% 27-11-29	31.735,69	0,01
200.000	NATL BANK OF CANADA 3.308% 15-08-28	144.431,37	0,03
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.522% 17-07-29	72.591,13	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 02-05-29	121.214,41	0,02
75.000	NATL BANK OF CANADA 4.333% 15-08-35	55.106,31	0,01
250.000	NATL BANK OF CANADA 4.5% 10-10-29	252.219,76	0,04
250.000	NATL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-28	252.799,75	0,04
178.000	NATL BANK OF CANADA 5.023% 01-02-29	135.459,16	0,02
200.000	NATL BANK OF CANADA 5.219% 14-06-28	151.869,13	0,03
34.000	NATL BANK OF CANADA 5.279% 15-02-34	25.776,41	0,00
200.000	NATL BANK OF CANADA 5.426% 16-08-32	149.577,48	0,03
250.000	NATL BANK OF CANADA 5.6% 18-12-28	260.727,20	0,05
22.000	NATL BANK OF CANADA 5.949% 29-01-34	17.003,73	0,00
21.000	NAV CANADA 7.4% 01-06-27	16.151,15	0,00
40.000	NUTRIEN 2.95% 13-05-30	37.688,96	0,01
38.000	NUTRIEN 4.0% 15-12-26	37.924,44	0,01
56.000	NUTRIEN 4.2% 01-04-29	55.894,40	0,01
40.000	NUTRIEN 4.5% 12-03-27	40.205,48	0,01
132.000	NUTRIEN 4.9% 27-03-28	134.258,41	0,02
176.000	NUTRIEN 5.2% 21-06-27	178.934,47	0,03
150.000	OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	156.105,91	0,03
14.000	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.727% 30-03-27	10.281,50	0,00
141.000	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5.934% 29-03-28	107.373,18	0,02
27.000	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6.374% 30-06-29	21.189,42	0,00
21.000	RIOCAN REAL ESTATE INVTRUST 5.611% 06-10-27	15.770,12	0,00
27.000	RIOCAN REAL ESTATE INVTRUST 5.962% 01-10-29	20.970,12	0,00
10.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.9% 15-11-26	9.846,01	0,00
270.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.2% 15-03-27	266.142,51	0,05
300.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.65% 31-03-27	217.148,91	0,04
69.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.75% 15-04-29	50.182,58	0,01
280.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	285.353,77	0,05
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.7% 21-09-28	153.282,87	0,03
190.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-11-26	184.890,62	0,03
119.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.8330 21-28 31/07S	83.550,44	0,01
260.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	298.813,49	0,05
150.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.14% 03-11-31	106.961,17	0,02
400.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328% 28-01-27	285.912,70	0,05
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.94% 03-05-32	71.776,17	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	117.552,62	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.25% 22-01-31	118.784,82	0,02
310.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.411% 12-06-29	224.493,04	0,04
203.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625% 04-05-27	202.213,10	0,04
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625% 14-06-27	133.091,33	0,02
238.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.626% 10-12-28	173.146,62	0,03
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.985% 22-07-31	147.182,04	0,03
130.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.0% 17-10-30	95.877,54	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	122.711,93	0,02
120.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.214% 03-07-35	87.801,25	0,02
137.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.24% 03-08-27	137.813,20	0,02
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29	201.542,64	0,04
140.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.51% 18-10-27	140.508,95	0,02
74.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.522% 18-10-28	74.635,60	0,01
172.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 26-07-27	127.335,93	0,02
214.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632% 01-05-28	159.948,64	0,03
206.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642% 17-01-28	153.506,40	0,03
172.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	174.063,80	0,03
94.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31	95.234,82	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.715% 27-03-28	100.963,30	0,02
106.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.829% 08-08-34	79.509,68	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 01-11-30	135.606,67	0,02
140.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 19-01-27	141.651,45	0,03
120.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9% 12-01-28	122.406,82	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-29	102.790,55	0,02
287.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24-01-29	291.910,07	0,05
130.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	133.043,71	0,02
147.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.97% 02-05-31	150.483,20	0,03
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 24-01-28	136.429,82	0,02
155.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.01% 01-02-33	115.716,19	0,02
138.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.096% 03-04-34	104.273,40	0,02
310.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 04-02-31	319.384,73	0,06
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01-08-28	103.138,49	0,02
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235% 02-11-26	147.520,65	0,03
166.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	172.620,02	0,03
290.000	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO 4.738% 09-09-31	192.269,94	0,03
28.000	SAGEN MI CANADA 2.955% 01-03-27	20.113,81	0,00
48.000	SAPUTO 2.242% 16-06-27	34.118,58	0,01
26.000	SAPUTO INC 5.2500 22-29 29/11S	20.019,02	0,00
40.000	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR 3.526% 20-12-29	28.488,47	0,01
23.000	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR 5.354% 29-05-28	17.303,60	0,00
28.000	STANTEC 2.048% 08-10-27	19.758,28	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
56.000	SUN LIFE FINANC 4.7800 22-34 10/08S	42.182,27	0,01
46.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.46% 18-11-31	32.899,29	0,01
279.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.58% 10-05-32	199.252,24	0,04
71.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.8% 21-11-33	50.501,96	0,01
54.000	TELUS 2.8% 16-02-27	52.966,84	0,01
119.000	TELUS 3.3% 02-05-29	85.736,11	0,02
115.000	TELUS 3.7% 15-09-27	114.010,69	0,02
50.000	TELUS 4.8% 15-12-28	37.546,12	0,01
40.000	TELUS 5.6% 09-09-30	31.207,38	0,01
100.000	TELUS CORP 3.1500 19-30 19/02S	70.963,71	0,01
1.000	TMX GROUP 4.678% 16-08-29	756,27	0,00
57.000	TOROMONT INDUSTRIES 3.842% 27-10-27	41.523,49	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	114.611,26	0,02
129.000	TORONTO DOMINION BANK 1.25% 10-09-26	125.789,25	0,02
127.000	TORONTO DOMINION BANK 1.888% 08-03-28	89.427,87	0,02
83.000	TORONTO DOMINION BANK 1.896% 11-09-28	58.171,60	0,01
220.000	TORONTO DOMINION BANK 1.95% 12-01-27	214.694,22	0,04
138.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	154.775,28	0,03
200.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26% 07-01-27	142.831,70	0,03
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	117.633,97	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8% 10-03-27	98.343,36	0,02
105.000	TORONTO DOMINION BANK 2.875% 05-04-27	138.100,37	0,02
150.000	TORONTO DOMINION BANK 3.06% 26-01-32	107.826,80	0,02
297.000	TORONTO DOMINION BANK 3.605% 10-09-31	214.716,93	0,04
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.625% 15-09-31	99.179,05	0,02
255.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631% 13-12-29	307.404,11	0,05
425.000	TORONTO DOMINION BANK 3.842% 29-05-31	310.846,51	0,05
329.000	TORONTO DOMINION BANK 4.002% 31-10-30	242.455,00	0,04
287.000	TORONTO DOMINION BANK 4.108% 08-06-27	287.463,53	0,05
300.000	TORONTO DOMINION BANK 4.21% 01-06-27	220.068,92	0,04
157.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477% 18-01-28	116.508,36	0,02
237.000	TORONTO DOMINION BANK 4.568% 17-12-26	238.342,65	0,04
200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.574% 02-06-28	202.568,33	0,04
175.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68% 08-01-29	131.731,15	0,02
172.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	174.232,34	0,03
250.000	TORONTO DOMINION BANK 4.751% 11-09-30	165.574,80	0,03
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	102.273,64	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.808% 03-06-30	102.187,97	0,02
114.000	TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	116.007,52	0,02
145.000	TORONTO DOMINION BANK 4.98% 05-04-27	147.067,19	0,03
85.000	TORONTO DOMINION BANK 4.994% 05-04-29	87.215,23	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.146% 10-09-34	101.537,50	0,02
135.000	TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10-01-28	138.199,57	0,02
121.000	TORONTO DOMINION BANK 5.177% 09-04-34	91.655,30	0,02
34.000	TORONTO DOMINION BANK 5.264% 11-12-26	34.463,24	0,01
230.000	TORONTO DOMINION BANK 5.376% 21-10-27	173.153,73	0,03
178.000	TORONTO DOMINION BANK 5.491% 08-09-28	136.523,64	0,02
114.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523% 17-07-28	118.307,96	0,02
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.36% 23-05-28	144.924,33	0,03
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.55% 04-10-27	145.395,34	0,03
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.73% 02-10-29	146.212,20	0,03
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.74% 21-05-30	146.098,57	0,03
55.000	VENTAS CANADA FINANCE 5.1% 05-03-29	41.556,05	0,01
124.000	VENTAS CANADA FINANCE 5.398% 21-04-28	93.612,82	0,02
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.6% 01-02-30	93.831,25	0,02
46.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 3.5% 01-05-29	45.184,69	0,01
34.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.25% 01-12-28	34.217,66	0,01
100.000	WSP GLOBAL 4.12% 12-09-29	73.828,72	0,01
	Kroatien	**351.525,74**	**0,06**
100.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	112.389,33	0,02
100.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	121.454,08	0,02
100.000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	117.682,33	0,02
	Liechtenstein	**132.019,10**	**0,02**
10.000	LGT BANK LTD 0.2% 12-10-26	12.569,91	0,00
100.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	119.449,19	0,02
	Luxemburg	**6.779.116,24**	**1,20**
100.000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	111.518,14	0,02
100.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	113.102,46	0,02
100.000	AROUNDTOWN 1.45% 09-07-28 EMTN	112.589,20	0,02
100.000	AROUNDTOWN 1.625% 31-01-28	114.078,09	0,02
200.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	233.725,40	0,04
100.000	AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	123.438,65	0,02
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	120.285,94	0,02
200.000	CHINA MERCHANTS BANK CO LTDLUXEMBOURG 1.25% 01-09-26	194.828,07	0,03
170.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	190.575,67	0,03
100.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	116.162,48	0,02
101.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	112.918,66	0,02
240.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	226.085,72	0,04
100.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	115.166,99	0,02
100.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	121.320,65	0,02
200.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	220.806,73	0,04
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	121.932,97	0,02
178.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.125% 01-12-27	203.160,10	0,04
197.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28	226.897,22	0,04
100.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	114.541,36	0,02
100.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	118.148,15	0,02
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 19-07-27	112.875,18	0,02
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30	106.730,31	0,02
200.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 29-08-29	227.023,50	0,04
247.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28	288.526,76	0,05
100.000	JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	117.726,83	0,02
100.000	JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29	119.870,75	0,02
100.000	JOHN DEERE BANK 5.125% 18-10-28	137.570,72	0,02
100.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-04-28	115.751,22	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28	109.992,83	0,02
250.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.25% 30-03-28	251.850,46	0,04
100.000	MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75% 12-06-27	115.603,05	0,02
57.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	64.022,53	0,01
68.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	74.007,39	0,01
56.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	64.517,99	0,01
69.000	NESTLE FIN 1.25% 02-11-29 EMTN	77.150,68	0,01
90.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	101.345,50	0,02
34.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	40.824,27	0,01
130.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	156.308,49	0,03
338.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	369.359,77	0,07
100.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	116.673,47	0,02
46.000	NVENT FINANCE SARL 4.55% 15-04-28	46.183,73	0,01
36.000	PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	36.184,88	0,01
100.000	SES 0.875% 04-11-27 EMTN	112.728,15	0,02
100.000	SES 3.5% 14-01-29 EMTN	118.792,04	0,02
100.000	SES 4.125% 24-06-30 EMTN	120.154,00	0,02
100.000	SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	119.047,21	0,02
100.000	SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50	113.009,40	0,02
236.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.125% 15-08-27	232.446,11	0,04
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.625% 01-02-30	101.556,37	0,02
	Mexiko	**1.415.520,23**	**0,25**
200.000	AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	228.081,45	0,04
400.000	AMERICA MOVIL 2.875% 07-05-30	373.688,36	0,07
200.000	AMERICA MOVIL 3.625% 22-04-29	195.475,78	0,03
200.000	BAN NTANDER MEXI 5.621% 10-12-29	207.333,48	0,04
200.000	CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29	202.471,60	0,04
200.000	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 6.8% 13-05-30	208.469,56	0,04
	Neuseeland	**767.917,85**	**0,14**
200.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	219.847,87	0,04
100.000	ASB BANK LTD 0.5% 24-09-29	107.466,19	0,02
100.000	ASB BANK LTD 3.086% 08-05-30	117.876,61	0,02
200.000	ASB BANK LTD 5.284% 17-06-32	202.331,61	0,04
100.000	CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	120.395,57	0,02
	Niederlande	**30.132.926,76**	**5,32**
100.000	ABB FINANCE 0.0% 19-01-30 EMTN	104.306,23	0,02
100.000	ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	119.516,48	0,02
100.000	ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	107.258,55	0,02
100.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	114.892,95	0,02
100.000	ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	117.460,39	0,02
200.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	235.772,89	0,04
100.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	119.466,82	0,02
100.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	119.716,70	0,02
100.000	ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	121.284,98	0,02
200.000	ABN AMRO BK 4.197% 07-07-28	200.607,57	0,04
100.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	123.797,14	0,02
200.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	246.235,16	0,04
200.000	ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28	203.125,69	0,04
100.000	ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	122.695,98	0,02
100.000	ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	124.812,43	0,02
200.000	ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	203.854,72	0,04
100.000	ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28	117.457,85	0,02
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	117.983,45	0,02
200.000	AEGON NV 5.5% 11-04-48	201.721,60	0,04
110.000	AGCO INTL HOLDINGS BV 0.8% 06-10-28	121.313,82	0,02
100.000	AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	114.963,78	0,02
100.000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30	110.121,21	0,02
100.000	ALCON FINANCE BV 2.375% 31-05-28	116.876,53	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	114.653,72	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 06-12-27	114.319,73	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 1.5% 15-01-30	112.298,40	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	119.406,56	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 3.25% 04-12-29	120.680,48	0,02
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.375% 08-03-28	114.265,70	0,02
190.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	227.697,01	0,04
100.000	ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	122.166,29	0,02
100.000	ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	106.037,50	0,02
100.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	109.856,07	0,02
100.000	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	120.757,72	0,02
100.000	ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	121.414,51	0,02
69.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	79.090,32	0,01
68.000	BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	76.908,34	0,01
207.000	BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	233.714,15	0,04
50.000	BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	56.982,50	0,01
180.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	202.937,03	0,04
230.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	270.724,45	0,05
50.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	59.399,78	0,01
255.000	BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	310.134,36	0,05
45.000	BMW INTL INVESTMENT 1.2% 09-10-28	57.469,30	0,01
146.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	173.187,36	0,03
231.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	274.109,32	0,05
211.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	252.111,21	0,04
100.000	CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	117.751,34	0,02
100.000	CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	124.003,19	0,02
100.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.0% 14-05-27	114.815,88	0,02
100.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	119.614,61	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	114.963,68	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	114.773,05	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	114.542,15	0,02
138.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	160.258,79	0,03
150.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.98% 15-12-27	145.950,94	0,03
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.649% 06-04-28	248.145,25	0,04
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	119.713,59	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	119.596,31	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	245.381,63	0,04
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	243.729,96	0,04
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	241.356,29	0,04
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.655% 22-08-28	252.108,86	0,04
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 17-04-29	135.693,05	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.99% 27-05-31	255.195,42	0,05
100.000	CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30	111.240,30	0,02
100.000	CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	114.429,28	0,02
100.000	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	124.009,96	0,02
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	117.589,98	0,02
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	118.708,93	0,02
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	119.137,66	0,02
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-29	121.584,52	0,02
40.000	DEUTSCHE TELEKOM 7.625 00-30 15/06S	60.860,80	0,01
70.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	81.236,76	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	114.966,38	0,02
100.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	114.856,22	0,02
22.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.25% 13-04-29	27.632,01	0,00
10.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	11.994,73	0,00
150.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.6% 19-01-27	149.120,93	0,03
150.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 4.375% 21-06-28	151.004,66	0,03
490.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	577.607,46	0,10
112.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.875% 27-11-28	170.245,96	0,03
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	109.202,91	0,02
100.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	118.057,56	0,02
100.000	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	119.042,09	0,02
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	120.147,20	0,02
256.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	295.171,61	0,05
100.000	EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN	115.398,74	0,02
200.000	EDP FIN 1.71% 24-01-28	188.666,43	0,03
100.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	113.265,72	0,02
100.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	118.216,59	0,02
100.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	120.782,16	0,02
100.000	ELM BV FOR SWISS LIFE INSURANCE PENSIO 4.5% PERP	120.682,72	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28	199.612,28	0,04
100.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15-09-29	106.975,56	0,02
100.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0% 21-09-26	118.097,30	0,02
100.000	EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	111.436,23	0,02
100.000	FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	118.647,51	0,02
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	119.703,08	0,02
200.000	ING GROEP NV 0.25% 01-02-30	215.221,16	0,04
100.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	112.443,62	0,02
100.000	ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	114.051,64	0,02
100.000	ING GROEP NV 0.875% 29-11-30	107.767,53	0,02
100.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	113.260,39	0,02
100.000	ING GROEP NV 1.125% 07-12-28	125.216,67	0,02
200.000	ING GROEP NV 1.375% 11-01-28	229.221,65	0,04
100.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	111.316,46	0,02
200.000	ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	231.334,36	0,04
200.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	239.185,71	0,04
200.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	241.916,95	0,04
310.000	ING GROEP NV 3.95% 29-03-27	308.876,00	0,05
100.000	ING GROEP NV 4.017% 28-03-28	99.723,48	0,02
200.000	ING GROEP NV 4.05% 09-04-29	198.517,42	0,04
100.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	120.435,92	0,02
200.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	242.392,70	0,04
200.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	245.283,88	0,04
200.000	ING GROEP NV 4.858% 25-03-29	202.650,71	0,04
100.000	ING GROEP NV 4.875% 02-10-29	135.451,95	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	120.647,30	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.066% 25-03-31	204.891,81	0,04
200.000	ING GROEP NV 5.335% 19-03-30	206.330,49	0,04
200.000	ING GROEP NV 6.083% 11-09-27	203.416,69	0,04
100.000	ING GROEP NV 6.25% 20-05-33	138.218,19	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 25-06-29	115.604,85	0,02
100.000	JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	108.573,77	0,02
190.000	JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	213.237,21	0,04
150.000	JDE PEET S BV 1.375% 15-01-27	144.268,49	0,03
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18-03-30	105.953,16	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	116.452,81	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	119.936,72	0,02
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.75% 28-09-26	115.819,11	0,02
100.000	KPN 1.125% 11-09-28	112.667,97	0,02
100.000	KPN 5.0% 18-11-26 EMTN	135.385,44	0,02
100.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	115.360,83	0,02
100.000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	113.414,04	0,02
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06-04-28	110.885,24	0,02
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	118.088,02	0,02
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	119.421,06	0,02
77.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	88.584,14	0,02
106.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	121.195,55	0,02
150.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	174.447,17	0,03
50.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	58.623,38	0,01
60.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	71.265,18	0,01
61.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	72.719,19	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 5.125% 17-01-28	136.260,83	0,02
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22-09-29	106.693,30	0,02
100.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	110.739,62	0,02
53.000	NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	63.058,45	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	115.153,76	0,02
100.000	NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	118.317,46	0,02
100.000	NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	128.449,46	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	115.970,02	0,02
100.000	NN GROUP NV 4.625% 13-01-48	121.663,15	0,02
94.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.4% 01-05-30	90.123,58	0,02
182.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.3% 18-06-29	181.803,87	0,03
60.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.3% 19-08-28	60.092,92	0,01
60.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.4% 01-06-27	60.185,00	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	117.818,88	0,02
100.000	PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	119.286,00	0,02
100.000	POSTNL NV 0.625% 23-09-26	115.586,90	0,02
100.000	PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	109.914,25	0,02
220.000	PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	249.154,30	0,04
200.000	PROSUS NV 3.257% 19-01-27	197.048,06	0,03
200.000	PROSUS NV 3.68% 21-01-30	191.904,96	0,03
100.000	RANDSTAD NV 3.61% 12-03-29	119.993,51	0,02
100.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	112.003,24	0,02
100.000	RELX FINANCE BV 1.5% 13-05-27	115.879,69	0,02
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29	120.037,80	0,02
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	120.443,58	0,02
100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	112.337,49	0,02
100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	118.929,31	0,02
100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	119.766,66	0,02
100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	123.224,13	0,02
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	119.248,49	0,02
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	122.852,59	0,02
100.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 3.125% 10-09-30	117.984,74	0,02
100.000	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	122.374,74	0,02
86.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	93.130,21	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	109.127,55	0,02
30.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.9% 28-02-28	34.115,28	0,01
50.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	57.465,29	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	109.831,40	0,02
250.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.35% 15-10-26	246.195,63	0,04
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	117.915,38	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	117.750,75	0,02
82.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	98.055,80	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	119.257,16	0,02
300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.4% 16-03-27	298.382,57	0,05
300.000	SIEMENS FUNDING BV 4.35% 26-05-28	303.081,03	0,05
200.000	SIEMENS FUNDING BV 4.6% 28-05-30	203.638,47	0,04
100.000	SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	116.989,14	0,02
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	121.295,45	0,02
101.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	120.319,60	0,02
260.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	300.598,52	0,05
80.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 1.83% 18-09-28	104.412,21	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	118.545,72	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	118.886,76	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	119.053,95	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	119.833,28	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	120.135,38	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.0% 14-02-27	115.636,62	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	115.818,54	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-07-29	112.349,44	0,02
180.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	206.921,93	0,04
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 25-03-30	112.806,22	0,02
100.000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	114.781,68	0,02
100.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1.5% 15-06-29	111.849,57	0,02
100.000	WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27	113.876,87	0,02
170.000	WOLTERS KLUWER NV 1.5% 22-03-27	197.071,13	0,03
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	118.037,29	0,02
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	119.581,57	0,02
100.000	WPC EUROBOND BV 1.35% 15-04-28	113.302,98	0,02
100.000	WPC EUROBOND BV 2.125% 15-04-27	116.408,69	0,02
	Norwegen	**2.516.774,03**	**0,44**
105.000	DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	116.402,95	0,02
100.000	DNB BANK A 0.375% 18-01-28	114.496,51	0,02
64.000	DNB BANK A 1.605% 30-03-28	61.634,00	0,01
100.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	117.888,83	0,02
107.000	DNB BANK A 3.125% 21-09-27	126.725,31	0,02
103.000	DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	124.951,36	0,02
100.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	121.605,26	0,02
100.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	124.016,82	0,02
100.000	DNB BANK A 4.625% 28-02-33	121.675,58	0,02
200.000	DNB BANK A 4.853% 05-11-30	203.907,52	0,04
160.000	DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	197.493,76	0,03
140.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.01% 18-02-28	154.897,84	0,03
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	120.294,15	0,02
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.375% 14-11-29	120.028,78	0,02
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.625% 12-03-29	120.830,16	0,02
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	120.481,22	0,02
160.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	199.447,08	0,04
248.000	YARA INTL A 4.75% 01-06-28	249.996,90	0,04
	Österreich	**2.734.655,81**	**0,48**
100.000	A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	124.179,17	0,02
100.000	BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN	112.482,35	0,02
100.000	BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	118.681,41	0,02
100.000	BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	129.114,57	0,02
100.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0.875% 05-02-27	114.129,92	0,02
100.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 4.25% 30-04-30	119.289,73	0,02
100.000	ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	111.635,07	0,02
100.000	ERSTE GR BK 0.25% 14-09-29	106.466,28	0,02
100.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	114.748,62	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	112.883,00	0,02
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	118.614,62	0,02
100.000	ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	119.642,66	0,02
200.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	244.461,79	0,04
100.000	KOMMUNALKREDIT 5.25% 28-03-29	123.991,96	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	111.978,84	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	116.814,58	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	117.186,63	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	120.198,88	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	122.326,81	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	125.839,41	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	126.829,45	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	123.160,06	0,02
	Peru	**26.151,32**	**0,00**
25.000	BANCO DE CREDITO DEL PERU 5.85% 11-01-29	26.151,32	0,00
	Polen	**836.302,30**	**0,15**
100.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31	118.352,00	0,02
100.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 4.0% 24-09-30	120.071,69	0,02
100.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27	121.145,11	0,02
100.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	119.736,77	0,02
100.000	PKO BANK POLSKI 3.375% 16-06-28	118.519,05	0,02
100.000	PKO BANK POLSKI 3.875% 12-09-27	118.569,58	0,02
100.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 27-03-28	119.908,10	0,02
	Portugal	**473.200,63**	**0,08**
100.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	118.353,13	0,02
100.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	117.380,24	0,02
100.000	EDP S.A 1.625% 15-04-27	116.125,62	0,02
100.000	EDP S.A 3.875% 26-06-28	121.341,64	0,02
	Rumänien	**121.994,82**	**0,02**
100.000	RAIFFEISEN BANK 7.0% 12-10-27	121.994,82	0,02
	Schweden	**9.157.729,71**	**1,62**
150.000	AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	183.523,88	0,03
100.000	ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	118.999,49	0,02
100.000	ELECTROLUX AB 2.5% 18-05-30	112.862,36	0,02
100.000	ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	121.708,47	0,02
100.000	EQT AB 2.375% 06-04-28	116.458,85	0,02
100.000	ESSITY AB 0.5% 03-02-30	106.803,74	0,02
100.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28-01-28	113.061,59	0,02
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.25% 22-01-30	118.832,70	0,02
170.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75% 17-01-29	205.603,11	0,04
100.000	LOOMIS AB 3.625% 10-09-29	119.761,24	0,02
100.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 08-09-28	121.773,93	0,02
160.000	SANDVIK AB 0.375% 25-11-28	175.280,39	0,03
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	228.789,15	0,04
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 21-06-28	221.605,19	0,04
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.625% 12-11-29	214.237,07	0,04
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	229.821,11	0,04
71.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.2% 09-09-26	69.149,16	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	116.856,52	0,02
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	119.468,00	0,02
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	120.690,03	0,02
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	121.545,94	0,02
102.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	123.341,60	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 02-06-28	201.985,82	0,04
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 03-09-30	200.474,23	0,04
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34	123.171,35	0,02
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.0% 17-08-33	123.808,36	0,02
101.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	112.685,89	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	109.379,51	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	114.858,30	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30	105.974,65	0,02
30.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25% 24-05-27	38.228,14	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01-06-33	118.548,21	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	119.851,63	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	120.714,21	0,02
200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	240.600,70	0,04
280.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.3% 02-09-30	184.230,74	0,03
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% 23-05-28	252.561,60	0,04
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.5% 15-06-28	258.829,44	0,05
100.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.875% 15-11-29	110.592,17	0,02
100.000	SWEDBANK AB 0.25% 02-11-26	115.068,57	0,02
100.000	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	115.846,39	0,02
230.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	269.111,35	0,05
100.000	SWEDBANK AB 2.875% 08-02-30	117.851,55	0,02
100.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	117.609,98	0,02
100.000	SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30	120.664,78	0,02
100.000	SWEDBANK AB 3.5% 19-08-35 EMTN	117.488,08	0,02
100.000	SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	119.117,12	0,02
100.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	122.911,36	0,02
100.000	SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	122.844,56	0,02
220.000	SWEDBANK AB 5.083% 21-05-30	225.776,13	0,04
200.000	SWEDBANK AB 5.407% 14-03-29	206.965,81	0,04
100.000	SWEDBANK AB 5.875% 24-05-29	139.180,68	0,02
210.000	SWEDBANK AB 6.136% 12-09-26	213.949,32	0,04
100.000	TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	109.155,48	0,02
100.000	TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27	115.105,20	0,02
100.000	TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	124.798,03	0,02
100.000	TELIA COMPANY AB 3.0% 07-09-27	118.969,20	0,02
100.000	TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	121.335,71	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	117.726,17	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	118.733,49	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	118.353,92	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	118.827,81	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	118.605,70	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 4.625% 14-02-28	135.064,85	0,02
	Schweiz	**7.055.676,30**	**1,25**
20.000	ABB 0.75% 25-03-27	25.258,24	0,00
125.000	ADEC 2.3775% 17-11-27 EMTN	162.603,07	0,03
150.000	FLUGHAFEN ZU AG 0.625% 24-05-29	189.262,19	0,03
10.000	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE 0.25% 18-03-27	12.519,74	0,00
70.000	NESTLE 0.75% 28-06-28	88.786,53	0,02
55.000	NESTLE 1.875% 28-06-29	72.623,08	0,01
55.000	NESTLE 2.125% 15-07-30	73.856,79	0,01
75.000	NESTLE 2.25% 08-11-29	100.618,07	0,02
50.000	NOVARTIS AG 0.625% 13-11-29	63.303,97	0,01
75.000	NOVARTIS AG 1.6% 18-06-27	96.364,99	0,02
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	123.602,28	0,02
25.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.45% 23-03-29	31.459,95	0,01
60.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5% 25-02-27	75.653,85	0,01
100.000	SGS 0.95% 06-11-26	126.347,51	0,02
30.000	SGS 1.7% 05-09-29	39.074,85	0,01
40.000	SIKA AG 2.35% 28-11-28	52.851,35	0,01
280.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 4.864% 10-01-28	282.425,14	0,05
270.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 5.0% 09-07-27	274.404,91	0,05
250.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 7.5% 15-02-28	269.094,01	0,05
200.000	UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	223.712,06	0,04
200.000	UBS GROUP AG 0.435% 09-11-28	250.127,25	0,04
100.000	UBS GROUP AG 0.65% 10-09-29	107.978,57	0,02
100.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	114.694,59	0,02
200.000	UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	233.012,88	0,04
100.000	UBS GROUP AG 2.25% 09-06-28	129.713,14	0,02
200.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	234.751,62	0,04
200.000	UBS GROUP AG 3.126% 13-08-30	190.990,53	0,03
200.000	UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	235.305,36	0,04
250.000	UBS GROUP AG 3.869% 12-01-29	247.876,84	0,04
200.000	UBS GROUP AG 4.151% 23-12-29	199.606,46	0,04
271.000	UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31	267.797,60	0,05
200.000	UBS GROUP AG 4.253% 23-03-28	200.005,76	0,04
250.000	UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28	250.083,52	0,04
200.000	UBS GROUP AG 4.375% 11-01-31	247.358,69	0,04
200.000	UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	241.815,31	0,04
100.000	UBS GROUP AG 4.751% 12-05-28	100.854,49	0,02
200.000	UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30	208.856,74	0,04
200.000	UBS GROUP AG 6.246% 22-09-29	210.869,94	0,04
250.000	UBS GROUP AG 6.442% 11-08-28	259.780,82	0,05
100.000	UBS GROUP AG 7.0% 30-09-27	137.912,64	0,02
357.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	467.581,22	0,08
105.000	ZURICH VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG 1.125% 04-07-29	134.879,75	0,02
	Singapur	**2.569.810,78**	**0,45**
200.000	DBS GROUP HOLDING LTD DBSH 4.403% 21-03-28	202.571,45	0,04
250.000	EQUINIX ASIA FINANCING CORP PTE 3.5% 15-03-30	200.246,68	0,04
200.000	OVERSEACHINESE BANKING 4.602% 15-06-32	200.745,38	0,04
200.000	OVERSEACHINESE BANKING 5.52% 21-05-34	207.437,38	0,04
100.000	PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE 4.55% 16-02-29	101.573,88	0,02
546.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	552.148,67	0,10
300.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% 19-05-30	305.555,00	0,05
200.000	SATS TREASURY PTE 4.828% 23-01-29	203.832,08	0,04
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 2.0% 14-10-31	195.106,02	0,03
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 3.863% 07-10-32	198.131,24	0,03
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 4.401% 02-04-28	202.463,00	0,04
	Slowakei	**122.635,76**	**0,02**
100.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28	122.635,76	0,02
	Spanien	**16.488.643,57**	**2,91**
200.000	ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	226.002,15	0,04
100.000	ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	113.967,05	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	115.236,30	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	116.877,42	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	117.232,70	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	122.232,19	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	121.304,93	0,02
100.000	AMADEUS CM 1.5% 18-09-26 EMTN	116.561,42	0,02
100.000	AMADEUS CM 3.5% 21-03-29 EMTN	120.105,88	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 0.875% 16-06-28	114.268,14	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	119.726,54	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	121.981,15	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 5.0% 13-10-29	136.209,95	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	124.174,23	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	126.345,43	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	126.150,84	0,02
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	116.140,37	0,02
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	118.485,83	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	111.393,79	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	115.234,18	0,02
60.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.31% 09-06-28	74.978,70	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	229.357,51	0,04
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	115.123,10	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.722% 14-09-27	195.153,89	0,03
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	116.526,38	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32	128.222,19	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	237.881,85	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.306% 27-06-29	193.492,80	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.49% 28-05-30	192.407,85	0,03
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	238.213,23	0,04
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	119.987,45	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	121.072,18	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	242.880,38	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.175% 24-03-28	199.707,86	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 11-04-27	200.296,49	0,04
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	124.158,29	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.379% 12-04-28	200.649,33	0,04
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	120.109,09	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.75% 30-08-28	135.122,59	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	123.593,04	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.294% 18-08-27	203.885,56	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.365% 15-07-28	204.056,90	0,04
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.5% 11-06-29	138.002,05	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.538% 14-03-30	207.187,72	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.565% 17-01-30	208.734,91	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.588% 08-08-28	207.778,52	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	250.494,28	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.444% 17-07-34	138.079,07	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.527% 07-11-27	204.911,09	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28	214.036,84	0,04
100.000	BANKINTER 0.625% 06-10-27	113.298,30	0,02
100.000	BANKINTER 1.25% 23-12-32	114.133,77	0,02
100.000	BANKINTER 4.125% 08-08-35	119.881,30	0,02
100.000	BANKINTER 4.375% 03-05-30	123.379,17	0,02
100.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	114.975,02	0,02
100.000	BBVA 0.5% 14-01-27	114.661,61	0,02
100.000	BBVA 0.875% 14-01-29	112.983,25	0,02
100.000	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	117.619,42	0,02
100.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	119.632,25	0,02
100.000	BBVA 3.5% 10-02-27	118.689,60	0,02
100.000	BBVA 3.625% 07-06-30	121.428,72	0,02
100.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	124.776,84	0,02
200.000	BBVA 5.381% 13-03-29	206.700,89	0,04
100.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	125.883,83	0,02
200.000	BBVA 6.138% 14-09-28	206.858,66	0,04
100.000	CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	111.874,28	0,02
100.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	114.840,06	0,02
100.000	CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	114.188,04	0,02
100.000	CAIXABANK 1.125% 12-11-26	115.981,58	0,02
100.000	CAIXABANK 3.5% 06-04-28	132.590,35	0,02
200.000	CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN	243.633,94	0,04
100.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	124.425,73	0,02
200.000	CAIXABANK 4.885% 03-07-31	202.135,90	0,04
100.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	124.460,47	0,02
100.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	128.412,03	0,02
200.000	CAIXABANK 5.673% 15-03-30	207.650,73	0,04
100.000	CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	127.889,34	0,02
200.000	CAIXABANK 6.208% 18-01-29	207.991,49	0,04
100.000	CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	125.724,25	0,02
100.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 2.629% 08-06-27	117.631,85	0,02
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	114.065,25	0,02
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.25% 15-01-29	111.626,64	0,02
200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	227.390,53	0,04
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	120.208,60	0,02
100.000	CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	113.119,59	0,02
100.000	COLONIAL SFL SOCIMI 0.75% 22-06-29	109.092,60	0,02
100.000	COLONIAL SFL SOCIMI 1.35% 14-10-28	113.421,97	0,02
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	119.777,70	0,02
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	122.360,10	0,02
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661% 04-12-26	116.220,16	0,02
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	126.458,07	0,02
100.000	IBERCAJA 4.375% 30-07-28	120.976,70	0,02
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	118.361,35	0,02
100.000	MAPFRE 2.875% 13-04-30	115.821,91	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	108.775,01	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	116.780,66	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 18-09-29	115.280,47	0,02
100.000	NCG BAN 0.5% 08-09-27 EMTN	115.169,33	0,02
100.000	NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	117.703,63	0,02
100.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	114.765,89	0,02
100.000	NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	115.181,33	0,02
100.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	121.179,79	0,02
100.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	122.343,33	0,02
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	111.059,43	0,02
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	115.758,83	0,02
50.000	TELEFONICA EMIS EMTN 5.445 10-29 08/10A	68.526,27	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	106.586,11	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	114.790,66	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22-01-27	116.179,53	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	115.292,50	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788% 12-03-29	113.751,93	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	116.115,83	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.932% 17-10-29	117.659,59	0,02
172.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 08-03-27	171.692,89	0,03
100.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	119.575,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31	118.223,99	0,02
100.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	123.940,00	0,02
100.000	UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	123.346,10	0,02
	Südafrika	**522.018,94**	**0,09**
100.000	INVESTEC 1.875% 16-07-28 EMTN	127.853,68	0,02
100.000	INVESTEC 2.625% 04-01-32 EMTN	130.831,05	0,02
100.000	INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN	118.015,33	0,02
100.000	INVESTEC 9.125% 06-03-33 EMTN	145.318,88	0,03
	Südkorea	**3.653.382,60**	**0,64**
200.000	KOOKMIN BANK 2.375% 15-02-27	195.506,44	0,03
200.000	KOOKMIN BANK 4.375% 08-05-28	201.444,44	0,04
200.000	KYOBO LIFE INSURANCE CO LIMITED E 5.9% 31-12-99	203.370,69	0,04
200.000	LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27	203.703,56	0,04
200.000	LG ENERGY SOLUTION 5.25% 02-04-28	203.502,91	0,04
200.000	LG ENERGY SOLUTION 5.375% 02-04-30	204.657,17	0,04
200.000	LG ENERGY SOLUTION 5.375% 02-07-29	204.425,94	0,04
200.000	MIRAE ASSET SECURITIES 4.375% 14-10-28	199.348,15	0,04
200.000	MIRAE ASSET SECURITIES 5.875% 26-01-27	203.544,37	0,04
200.000	SHINHAN BANK 4.625% 13-05-30	204.014,26	0,04
200.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 4.5% 30-07-30	200.757,09	0,04
200.000	SK BROADBAND 4.875% 28-06-28	203.133,42	0,04
200.000	SK HYNIX 4.25% 11-09-28	199.943,92	0,04
200.000	SK HYNIX 4.375% 11-09-30	199.157,10	0,04
200.000	SK HYNIX 5.5% 16-01-29	206.555,38	0,04
200.000	SK HYNIX 6.375% 17-01-28	208.978,25	0,04
200.000	WOORI BANK 4.75% 24-01-29 EMTN	203.273,08	0,04
200.000	WOORI BANK 6.375% 24-07-29	208.066,43	0,04
	Thailand	**196.747,07**	**0,03**
200.000	MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37	196.747,07	0,03
	Tschechische Republik	**612.058,28**	**0,11**
100.000	CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	122.922,07	0,02
100.000	CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	123.204,42	0,02
100.000	CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	122.361,51	0,02
100.000	MONETA MONEY BANK FL.R 24-30 11/09A	121.057,10	0,02
100.000	RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	122.513,18	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate	**205.231,02**	**0,04**
200.000	NATL BANK OF RAS AL KHAIMAH PSC 5.375% 25-07-29	205.231,02	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**258.698.986,36**	**45,67**
100.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	116.396,77	0,02
90.000	3M 2.375% 26-08-29	84.296,16	0,01
234.000	3M 2.875% 15-10-27	229.241,35	0,04
80.000	3M 3.05% 15-04-30	76.224,91	0,01
56.000	3M 3.375% 01-03-29	54.697,79	0,01
100.000	3M 3.625% 14-09-28	98.867,27	0,02
50.000	3M 4.8% 15-03-30	51.141,89	0,01
100.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15% 30-01-28	94.163,84	0,02
100.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	113.622,85	0,02
100.000	ABBVIE 2.125% 17-11-28	116.022,84	0,02
160.000	ABBVIE 2.625% 15-11-28	188.399,34	0,03
335.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	331.226,09	0,06
490.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	472.636,54	0,08
117.000	ABBVIE 4.25% 14-11-28	117.971,93	0,02
100.000	ABBVIE 4.65% 15-03-28	101.623,25	0,02
267.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	270.103,91	0,05
360.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	368.063,15	0,06
100.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	102.935,70	0,02
215.000	ACCENTURE CAPITAL 3.9% 04-10-27	215.312,36	0,04
214.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	213.854,69	0,04
28.000	ACE CAPITAL TRUST II 9.7% 01-04-30	33.748,62	0,01
100.000	ACE INA 0.875% 15-06-27	114.383,71	0,02
100.000	ACE INA 0.875% 15-12-29	108.047,62	0,02
220.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	252.263,80	0,04
4.000	ACE INA 4.65% 15-08-29	4.080,72	0,00
64.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	62.635,72	0,01
220.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	204.700,92	0,04
100.000	ADOBE 4.75% 17-01-28	101.909,40	0,02
56.000	ADOBE 4.8% 04-04-29	57.547,94	0,01
176.000	ADOBE 4.85% 04-04-27	178.694,19	0,03
50.000	ADOBE 4.95% 17-01-30	51.839,29	0,01
80.000	ADVANCED MICRO 4.212% 24-09-26	80.298,00	0,01
80.000	ADVANCED MICRO 4.319% 24-03-28	80.692,42	0,01
200.000	AEGON FUNDING COMPANY LLC 5.5% 16-04-27	203.499,14	0,04
170.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	153.274,98	0,03
50.000	AEP TEXAS 3.95% 01-06-28	49.628,25	0,01
144.000	AEP TEXAS 5.45% 15-05-29	149.411,74	0,03
119.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	116.594,08	0,02
36.000	AG 5.45% 21-03-27	36.530,81	0,01
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.1% 04-06-30	90.738,62	0,02
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 4.2% 09-09-27	100.150,65	0,02
43.000	AHOLD FIN U 6.875% 01-05-29	46.826,77	0,01
123.000	AIG 1.875% 21-06-27	142.791,17	0,03
50.000	AIG 4.85% 07-05-30	51.172,46	0,01
75.000	AIRCASTLE 2.85% 26-01-28	72.313,90	0,01
42.000	AIRCASTLE 5.95% 15-02-29	43.778,24	0,01
150.000	AIR LEASE 2.1% 01-09-28	140.422,95	0,02
76.000	AIR LEASE 2.2% 15-01-27	73.949,14	0,01
220.000	AIR LEASE 3.0% 01-02-30	204.975,90	0,04
40.000	AIR LEASE 3.25% 01-10-29	37.998,86	0,01
60.000	AIR LEASE 3.625% 01-04-27	59.356,77	0,01
80.000	AIR LEASE 3.625% 01-12-27	78.839,73	0,01
100.000	AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	118.542,43	0,02
40.000	AIR LEASE 4.625% 01-10-28	40.187,72	0,01
34.000	AIR LEASE 5.1% 01-03-29	34.536,31	0,01
71.000	AIR LEASE 5.3% 01-02-28	72.291,79	0,01
61.000	AIR LEASE 5.85% 15-12-27	62.823,34	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AIR PRODUCTS 0.5% 05-05-28	111.712,43	0,02
24.000	AIR PRODUCTS 1.85% 15-05-27	23.239,97	0,00
70.000	AIR PRODUCTS 2.05% 15-05-30	63.920,04	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 4.3% 11-06-28	101.029,64	0,02
162.000	AIR PRODUCTS 4.6% 08-02-29	164.952,61	0,03
160.000	ALBEMARLE 4.65% 01-06-27	160.246,77	0,03
400.000	ALCON FINANCE 3.0% 23-09-29	381.101,02	0,07
40.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 3.55% 01-10-27	39.494,31	0,01
192.000	ALLSTATE 5.05% 24-06-29	197.420,63	0,03
53.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 2.2% 02-11-28	49.510,24	0,01
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 4.75% 09-06-27	100.592,61	0,02
75.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29	76.784,78	0,01
93.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.848% 03-01-30	98.446,50	0,02
227.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.992% 13-06-29	239.715,38	0,04
75.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 7.1% 15-11-27	78.892,05	0,01
89.000	ALPHABET 0.8% 15-08-27	84.440,68	0,01
225.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	197.031,38	0,03
260.000	ALPHABET 2.5% 06-05-29	304.776,13	0,05
100.000	ALPHABET 4.0% 15-05-30	100.425,70	0,02
266.000	AMAZON 1.2% 03-06-27	255.319,62	0,05
188.000	AMAZON 1.5% 03-06-30	168.261,00	0,03
208.000	AMAZON 1.65% 12-05-28	197.068,44	0,03
324.000	AMAZON 3.15% 22-08-27	320.516,91	0,06
160.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	158.840,05	0,03
160.000	AMAZON 3.45% 13-04-29	157.687,46	0,03
141.000	AMAZON 4.55% 01-12-27	143.151,16	0,03
253.000	AMAZON 4.65% 01-12-29	259.584,25	0,05
239.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	263.372,65	0,05
100.000	AMERICAN HONDA FIN 1.3% 09-09-26	97.524,40	0,02
150.000	AMERICAN HONDA FIN 1.5% 19-10-27	190.049,24	0,03
10.000	AMERICAN HONDA FIN 2.0% 24-03-28	9.502,91	0,00
74.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25% 12-01-29	69.571,33	0,01
24.000	AMERICAN HONDA FIN 2.3% 09-09-26	23.625,98	0,00
45.000	AMERICAN HONDA FIN 2.35% 08-01-27	44.022,92	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	117.865,41	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.3% 21-03-29	119.020,88	0,02
50.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 15-02-28	49.317,77	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	120.329,32	0,02
220.000	AMERICAN HONDA FIN 4.25% 01-09-28	220.732,31	0,04
164.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	164.909,91	0,03
63.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-10-26	63.180,72	0,01
68.000	AMERICAN HONDA FIN 4.45% 22-10-27	68.494,13	0,01
189.000	AMERICAN HONDA FIN 4.5% 04-09-30	189.369,78	0,03
80.000	AMERICAN HONDA FIN 4.55% 03-03-28	80.743,39	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.55% 09-07-27	100.799,74	0,02
75.000	AMERICAN HONDA FIN 4.7% 12-01-28	75.925,00	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.8% 05-03-30	101.743,87	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	101.099,93	0,02
52.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	53.079,93	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125% 07-07-28	102.632,91	0,02
53.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	55.251,70	0,01
31.000	AMERICAN RE CORPORATION 7.45% 15-12-26	32.270,54	0,01
160.000	AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	182.670,76	0,03
100.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	114.527,43	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	111.926,16	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	109.301,32	0,02
20.000	AMERICAN TOWER 1.45% 15-09-26	19.510,98	0,00
43.000	AMERICAN TOWER 1.5% 31-01-28	40.509,51	0,01
50.000	AMERICAN TOWER 2.1% 15-06-30	45.063,03	0,01
50.000	AMERICAN TOWER 2.75% 15-01-27	49.143,23	0,01
68.000	AMERICAN TOWER 2.9% 15-01-30	64.092,83	0,01
50.000	AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	49.632,03	0,01
166.000	AMERICAN TOWER 3.55% 15-07-27	164.411,04	0,03
75.000	AMERICAN TOWER 3.6% 15-01-28	74.077,82	0,01
59.000	AMERICAN TOWER 3.65% 15-03-27	58.571,57	0,01
125.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	122.581,11	0,02
40.000	AMERICAN TOWER 3.95% 15-03-29	39.571,08	0,01
114.000	AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	137.016,74	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 4.9% 15-03-30	101.971,82	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 5.0% 31-01-30	102.391,92	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 5.2% 15-02-29	102.851,32	0,02
206.000	AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28	211.835,79	0,04
74.000	AMERICAN TOWER 5.5% 15-03-28	76.286,99	0,01
123.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	128.426,52	0,02
140.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.8% 01-05-30	131.920,18	0,02
64.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.95% 01-09-27	62.787,62	0,01
45.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-06-29	43.971,20	0,01
52.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 01-09-28	51.708,59	0,01
41.000	AMERIPRISE FINANCIAL 2.875% 15-09-26	40.571,70	0,01
49.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.7% 15-12-28	51.324,63	0,01
99.000	AMEX 1.65% 04-11-26	96.544,18	0,02
150.000	AMEX 2.55% 04-03-27	147.075,01	0,03
301.000	AMEX 3.3% 03-05-27	298.056,57	0,05
100.000	AMEX 4.05% 03-05-29	100.205,88	0,02
140.000	AMEX 4.351% 20-07-29	140.753,46	0,02
174.000	AMEX 4.731% 25-04-29	176.667,29	0,03
243.000	AMEX 5.016% 25-04-31	249.951,54	0,04
132.000	AMEX 5.043% 26-07-28	134.269,98	0,02
203.000	AMEX 5.085% 30-01-31	209.168,05	0,04
177.000	AMEX 5.098% 16-02-28	179.371,20	0,03
154.000	AMEX 5.282% 27-07-29	158.823,84	0,03
99.000	AMEX 5.532% 25-04-30	103.424,71	0,02
307.000	AMEX 5.85% 05-11-27	318.130,30	0,06
170.000	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	168.294,31	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
112.000	AMGEN 1.65% 15-08-28	104.691,70	0,02
150.000	AMGEN 2.2% 21-02-27	146.354,61	0,03
230.000	AMGEN 2.45% 21-02-30	213.057,27	0,04
52.000	AMGEN 3.0% 22-02-29	50.068,05	0,01
100.000	AMGEN 3.2% 02-11-27	98.355,36	0,02
286.000	AMGEN 4.05% 18-08-29	284.737,97	0,05
394.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	403.135,88	0,07
259.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	268.466,82	0,05
100.000	AMGEN 5.5% 07-12-26	136.129,90	0,02
68.000	ANALOG DEVICES 1.7% 01-10-28	63.667,30	0,01
178.000	ANALOG DEVICES 3.45% 15-06-27	176.556,34	0,03
81.000	ANALOG DEVICES 3.5% 05-12-26	80.574,85	0,01
100.000	ANALOG DEVICES 4.25% 15-06-28	100.676,86	0,02
100.000	ANALOG DEVICES 4.5% 15-06-30	101.270,69	0,02
90.000	AON CORPAON GLOBAL 2.85% 28-05-27	88.273,00	0,02
100.000	AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	93.911,43	0,02
68.000	AON CORPORATION 3.75% 02-05-29	67.007,60	0,01
34.000	AON CORPORATION 4.5% 15-12-28	34.335,97	0,01
54.000	AON NORTH AMERICA 5.125% 01-03-27	54.770,97	0,01
72.000	AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	74.101,32	0,01
110.000	APOLLO MANAGEMENT 2.6500 20-30 05/06S	101.853,75	0,02
61.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	61.796,08	0,01
10.000	APPLE 0.75% 25-02-30	12.702,51	0,00
187.000	APPLE 1.2% 08-02-28	176.294,95	0,03
149.000	APPLE 1.25% 20-08-30	131.233,29	0,02
200.000	APPLE 1.375% 24-05-29	225.895,77	0,04
162.000	APPLE 1.4% 05-08-28	151.855,16	0,03
200.000	APPLE 1.625% 10-11-26	233.411,22	0,04
300.000	APPLE 1.65% 11-05-30	270.961,02	0,05
100.000	APPLE 2.0% 17-09-27	116.763,54	0,02
170.000	APPLE 2.05% 11-09-26	167.278,04	0,03
229.000	APPLE 2.2% 11-09-29	214.879,26	0,04
177.000	APPLE 2.9% 12-09-27	174.336,28	0,03
105.000	APPLE 3.0% 13-11-27	103.564,72	0,02
101.000	APPLE 3.0% 20-06-27	99.740,76	0,02
100.000	APPLE 3.05% 31-07-29	129.360,42	0,02
150.000	APPLE 3.2% 11-05-27	148.873,97	0,03
86.000	APPLE 3.25% 08-08-29	84.149,82	0,01
365.000	APPLE 3.35% 09-02-27	362.975,68	0,06
155.000	APPLE 4.0% 10-05-28	155.864,37	0,03
178.000	APPLE 4.0% 12-05-28	179.138,22	0,03
100.000	APPLE 4.2% 12-05-30	101.084,00	0,02
240.000	APPLIED MATERIALS 1.75% 01-06-30	215.776,80	0,04
100.000	APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	99.257,03	0,02
61.000	APPLIED MATERIALS 4.8% 15-06-29	62.554,29	0,01
46.000	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011% 15-12-26	45.922,72	0,01
252.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 3.25% 27-03-30	242.361,08	0,04
27.000	ARCONIC INC 6.75% 15-01-28	28.559,83	0,01
80.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 6.375% 10-11-28	84.605,16	0,01
10.000	ARROW ELECTRONICS 3.875% 12-01-28	9.886,93	0,00
46.000	ARROW ELECTRONICS 5.15% 21-08-29	47.089,16	0,01
110.000	ASSOCIATED BANC 6.455% 29-08-30	113.993,99	0,02
90.000	ASSURANT 3.7% 22-02-30	87.258,20	0,02
20.000	ASSURANT 4.9% 27-03-28	20.237,29	0,00
22.000	ASSURED GUARANTY US 6.125% 15-09-28	23.138,22	0,00
28.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28-05-28	26.499,20	0,00
88.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26-02-27	89.078,66	0,02
108.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	110.747,29	0,02
212.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	216.620,02	0,04
90.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 03-03-30	92.750,96	0,02
214.000	ATT 0.8% 04-03-30	228.904,94	0,04
290.000	ATT 1.6% 19-05-28	332.194,93	0,06
268.000	ATT 1.65% 01-02-28	253.647,58	0,04
200.000	ATT 1.8% 05-09-26	233.900,80	0,04
370.000	ATT 2.3% 01-06-27	359.232,17	0,06
200.000	ATT 2.35% 05-09-29	230.402,57	0,04
100.000	ATT 2.6% 17-12-29	116.014,52	0,02
100.000	ATT 2.9% 04-12-26	132.146,66	0,02
100.000	ATT 3.15% 01-06-30	118.263,72	0,02
69.000	ATT 3.8% 15-02-27	68.693,64	0,01
128.000	ATT 4.1% 15-02-28	127.899,91	0,02
120.000	ATT 4.25% 01-03-27	120.228,26	0,02
291.000	ATT 4.3% 15-02-30	291.586,78	0,05
357.000	ATT 4.35% 01-03-29	358.489,64	0,06
100.000	ATT 4.375% 14-09-29	132.798,82	0,02
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 3.919% 30-09-27	250.074,62	0,04
300.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.362% 18-06-28	303.106,43	0,05
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.615% 16-12-29	255.153,20	0,05
70.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.7% 15-05-28	66.279,51	0,01
188.000	AUTONATION 1.95% 01-08-28	176.330,00	0,03
90.000	AUTONATION 3.8% 15-11-27	89.047,69	0,02
56.000	AUTOZONE 3.75% 01-06-27	55.686,83	0,01
130.000	AUTOZONE 3.75% 18-04-29	127.938,83	0,02
70.000	AUTOZONE 4.5% 01-02-28	70.593,82	0,01
71.000	AUTOZONE 5.1% 15-07-29	73.063,91	0,01
100.000	AUTOZONE 5.125% 15-06-30	103.240,01	0,02
32.000	AUTOZONE 6.25% 01-11-28	33.929,88	0,01
66.000	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9% 01-12-28	61.724,29	0,01
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.3% 01-03-30	92.226,99	0,02
41.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2% 15-01-28	40.254,31	0,01
190.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.3% 01-06-29	184.316,12	0,03
36.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.35% 15-05-27	35.596,01	0,01
47.000	AVERY DENNISON 2.65% 30-04-30	43.617,08	0,01
186.000	AVERY DENNISON 4.875% 06-12-28	189.675,65	0,03
80.000	AVIATION CAPITAL GROUP 1.95% 20-09-26	78.188,85	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	AVIATION CAPITAL GROUP 3.5% 01-11-27	49.107,53	0,01
40.000	AVIATION CAPITAL GROUP 4.75% 14-04-27	40.200,47	0,01
70.000	AVIATION CAPITAL GROUP 5.375% 15-07-29	71.715,26	0,01
55.000	AVIATION CAPITAL GROUP 6.25% 15-04-28	57.300,24	0,01
234.000	AVIATION CAPITAL GROUP 6.75% 25-10-28	248.864,28	0,04
45.000	AVNET 6.25% 15-03-28	46.804,55	0,01
60.000	BANK OF NY MELLON 3.00 16-28 30/10S	58.183,87	0,01
100.000	BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	110.964,22	0,02
250.000	BAXTER INTL 1.915% 01-02-27	242.424,66	0,04
92.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	86.348,75	0,02
100.000	BAXTER INTL 3.95% 01-04-30	98.067,24	0,02
71.000	BECTON DICKINSON AND 2.823% 20-05-30	66.589,59	0,01
210.000	BECTON DICKINSON AND 3.7% 06-06-27	208.605,71	0,04
131.000	BECTON DICKINSON AND 4.693% 13-02-28	132.652,06	0,02
93.000	BECTON DICKINSON AND 4.874% 08-02-29	94.854,99	0,02
150.000	BERRY GLOBAL 1.5% 15-01-27	173.966,34	0,03
40.000	BERRY GLOBAL 1.65% 15-01-27	38.747,57	0,01
51.000	BERRY GLOBAL 5.5% 15-04-28	52.459,42	0,01
194.000	BEST BUY COMPANY 4.45% 01-10-28	195.490,21	0,03
200.000	BIMBO BAKERIES U 6.05% 15-01-29	208.978,64	0,04
341.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	311.106,36	0,05
80.000	BK AMERICA 0.4225% 23-11-29	99.774,87	0,02
100.000	BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	110.678,97	0,02
109.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	123.505,98	0,02
200.000	BK AMERICA 0.694% 22-03-31	211.777,16	0,04
103.000	BK AMERICA 1.381% 09-05-30	114.708,07	0,02
200.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	232.022,27	0,04
100.000	BK AMERICA 1.667% 02-06-29	124.960,39	0,02
428.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	382.078,06	0,07
300.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	284.128,72	0,05
416.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	384.947,30	0,07
405.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	396.654,24	0,07
271.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	251.142,58	0,04
172.000	BK AMERICA 2.884% 22-10-30	163.164,99	0,03
197.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	189.783,43	0,03
227.000	BK AMERICA 3.248% 21-10-27	224.029,23	0,04
261.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	309.149,55	0,05
689.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	678.121,19	0,12
370.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	366.661,70	0,06
200.000	BK AMERICA 3.615% 16-03-28	144.934,38	0,03
200.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	240.278,22	0,04
370.000	BK AMERICA 3.705% 24-04-28	367.542,57	0,06
430.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	428.035,03	0,08
196.000	BK AMERICA 3.97% 05-03-29	195.095,37	0,03
307.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	304.735,36	0,05
100.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	122.331,32	0,02
160.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	160.099,25	0,03
50.000	BK AMERICA 4.25% 22-10-26	50.074,14	0,01
369.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	370.123,52	0,07
180.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	180.665,78	0,03
330.000	BK AMERICA 4.623% 09-05-29	334.028,49	0,06
434.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	440.225,27	0,08
230.000	BK AMERICA 4.979% 24-01-29	234.303,59	0,04
280.000	BK AMERICA 5.162% 24-01-31	288.990,85	0,05
313.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	320.801,78	0,06
401.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	419.258,54	0,07
115.000	BK AMERICA 5.933% 15-09-27	116.879,35	0,02
367.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	382.495,58	0,07
100.000	BK AMERICA 6.22% 15-09-26	101.906,96	0,02
100.000	BK AMERICA 7.0% 31-07-28 EMTN	143.405,12	0,03
100.000	BLACKROCK 2.4% 30-04-30	93.089,04	0,02
84.000	BLACKROCK 3.2% 15-03-27	83.284,75	0,01
90.000	BLACKROCK 3.25% 30-04-29	88.012,67	0,02
73.000	BLACKROCK FUNDING 4.6% 26-07-27	73.979,32	0,01
42.000	BLACKROCK FUNDING 4.7% 14-03-29	42.975,77	0,01
40.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5% 15-07-28	37.936,60	0,01
100.000	BMW US LLC 1.0% 20-04-27 EMTN	115.157,99	0,02
92.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	109.288,78	0,02
40.000	BMW US LLC 3.3% 06-04-27	39.565,52	0,01
85.000	BMW US LLC 3.45% 01-04-27	84.240,71	0,01
56.000	BMW US LLC 3.625% 18-04-29	54.831,50	0,01
65.000	BMW US LLC 3.75% 12-04-28	64.473,85	0,01
42.000	BMW US LLC 3.95% 14-08-28	41.779,26	0,01
90.000	BMW US LLC 4.15% 09-04-30	89.379,59	0,02
90.000	BMW US LLC 4.15% 11-08-27	90.145,59	0,02
110.000	BMW US LLC 4.5% 11-08-30	110.211,07	0,02
100.000	BMW US LLC 4.6% 13-08-27	100.920,32	0,02
100.000	BMW US LLC 4.65% 13-08-29	101.384,91	0,02
100.000	BMW US LLC 4.65% 19-03-27	100.846,31	0,02
100.000	BMW US LLC 4.75% 21-03-28	101.524,72	0,02
46.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-27	46.575,32	0,01
70.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-29	71.477,37	0,01
70.000	BMW US LLC 5.05% 11-08-28	71.699,96	0,01
100.000	BMW US LLC 5.05% 21-03-30	102.671,47	0,02
100.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	111.961,17	0,02
100.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	116.528,59	0,02
100.000	BOOKING 3.5% 01-03-29	120.356,09	0,02
190.000	BOOKING 3.55% 15-03-28	187.947,05	0,03
100.000	BOOKING 4.0% 15-11-26	119.604,87	0,02
100.000	BOOKING 4.25% 15-05-29	123.363,38	0,02
86.000	BORG WARNER 2.65% 01-07-27	83.825,03	0,01
38.000	BORG WARNER 4.95% 15-08-29	38.807,62	0,01
100.000	BOSTON PROPERTIES 2.9% 15-03-30	92.834,87	0,02
145.000	BOSTON PROPERTIES 3.4% 21-06-29	139.189,30	0,02
210.000	BOSTON PROPERTIES 4.5% 01-12-28	209.866,59	0,04
85.000	BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	89.216,85	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
140.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	158.002,56	0,03
190.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 2.65% 01-06-30	177.755,94	0,03
90.000	BRISTOL MYERS 1.125% 13-11-27	85.216,47	0,02
40.000	BRISTOL MYERS 3.25% 27-02-27	39.673,55	0,01
232.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	226.219,51	0,04
44.000	BRISTOL MYERS 3.45% 15-11-27	43.657,36	0,01
192.000	BRISTOL MYERS 3.9% 20-02-28	192.023,09	0,03
84.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-27	85.090,05	0,02
140.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	143.673,15	0,03
94.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 2.25% 01-04-28	89.538,85	0,02
36.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 3.9% 15-03-27	35.851,88	0,01
60.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.05% 01-07-30	58.855,39	0,01
218.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.125% 15-05-29	216.201,26	0,04
100.000	BROADCOM 1.95% 15-02-28	95.261,09	0,02
24.000	BROADCOM 3.459% 15-09-26	23.889,86	0,00
40.000	BROADCOM 4.0% 15-04-29	39.805,99	0,01
140.000	BROADCOM 4.11% 15-09-28	140.501,35	0,02
100.000	BROADCOM 4.15% 15-02-28	100.288,67	0,02
50.000	BROADCOM 4.2% 15-10-30	49.942,66	0,01
139.000	BROADCOM 4.35% 15-02-30	139.709,16	0,02
160.000	BROADCOM 4.6% 15-07-30	162.398,26	0,03
200.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	204.046,27	0,04
131.000	BROADCOM 4.8% 15-04-28	133.425,77	0,02
72.000	BROADCOM 5.0% 15-04-30	74.149,72	0,01
176.000	BROADCOM 5.05% 12-07-27	179.043,83	0,03
347.000	BROADCOM 5.05% 12-07-29	357.425,92	0,06
72.000	BROADCOM 5.05% 15-04-30	74.399,22	0,01
85.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.5% 15-01-28	84.040,03	0,01
245.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.875% 23-10-25	245.000,00	0,04
228.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.9% 01-12-29	215.310,22	0,04
32.000	BROWN AND BROWN 4.5% 15-03-29	32.097,34	0,01
10.000	BROWN AND BROWN 4.6% 23-12-26	10.048,43	0,00
190.000	BROWN AND BROWN 4.7% 23-06-28	191.923,80	0,03
60.000	BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30	60.825,72	0,01
178.000	BRUNSWICK CORPORATION 5.85% 18-03-29	184.080,19	0,03
100.000	BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.0% 24-09-28	111.666,90	0,02
70.000	BUNGE LTD FINANCE 3.75% 25-09-27	69.591,15	0,01
30.000	BUNGE LTD FINANCE 4.1% 07-01-28	30.029,86	0,01
136.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	135.600,21	0,02
100.000	BUNGE LTD FINANCE 4.55% 04-08-30	100.711,89	0,02
60.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.2% 10-09-27	60.255,12	0,01
250.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.3% 10-09-29	251.411,32	0,04
100.000	CA LA 0.125% 15-03-29	107.823,33	0,02
45.000	CA LA 1.0% 02-10-28	57.580,48	0,01
93.000	CA LA 1.0% 15-03-28	87.143,50	0,02
152.000	CA LA 1.125% 09-03-27	175.601,88	0,03
125.000	CA LA 1.45% 01-06-27	120.376,96	0,02
77.000	CA LA 1.5% 05-03-28	72.959,01	0,01
200.000	CA LA 1.65% 01-06-30	179.786,62	0,03
100.000	CA LA 1.875% 22-09-26	117.089,38	0,02
100.000	CA LA 2.125% 06-09-29	93.629,59	0,02
190.000	CA LA 2.9% 25-05-27	187.238,29	0,03
200.000	CA LA 3.375% 25-03-27	198.964,35	0,04
254.000	CA LA 3.45% 25-03-30	247.787,23	0,04
190.000	CAMPBELL SOUP 2.375% 24-04-30	173.652,30	0,03
111.000	CAMPBELL SOUP 4.15% 15-03-28	110.891,33	0,02
106.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 19-03-27	107.621,95	0,02
42.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 21-03-29	43.151,00	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65% 12-06-29	111.859,19	0,02
149.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.878% 02-11-27	145.200,49	0,03
102.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.273% 01-03-30	98.320,87	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.65% 11-05-27	99.246,91	0,02
270.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 09-03-27	268.464,82	0,05
147.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8% 31-01-28	145.835,37	0,03
210.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.1% 09-02-27	209.707,84	0,04
258.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	260.628,37	0,05
82.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30	84.251,42	0,01
76.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.463% 26-07-30	78.682,19	0,01
102.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.468% 01-02-29	104.551,94	0,02
90.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	93.447,47	0,02
280.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	293.693,14	0,05
214.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.149% 29-10-27	220.372,07	0,04
150.000	CARDINAL HEALTH 3.41% 15-06-27	148.376,60	0,03
100.000	CARDINAL HEALTH 4.5% 15-09-30	100.333,78	0,02
150.000	CARDINAL HEALTH 4.7% 15-11-26	151.031,88	0,03
64.000	CARDINAL HEALTH 5.0% 15-11-29	65.630,09	0,01
44.000	CARDINAL HEALTH 5.125% 15-02-29	45.243,58	0,01
68.000	CARGILL INCORPORATE 2.125% 23-04-30	62.286,99	0,01
10.000	CARGILL INCORPORATE 3.25% 23-05-29	9.713,86	0,00
46.000	CARGILL INCORPORATE 3.625 22-27 22/04S	45.810,46	0,01
100.000	CARGILL INCORPORATE 3.875% 24-04-30	121.841,59	0,02
30.000	CARGILL INCORPORATE 4.625% 11-02-28	30.413,86	0,01
68.000	CARLISLE COMPANIES 2.75% 01-03-30	63.647,38	0,01
207.000	CARLISLE COMPANIES 3.75% 01-12-27	205.373,68	0,04
75.000	CARLYLE FINANCE SUBSIDIARY LLC 3.5% 19-09-29	72.751,09	0,01
60.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.493% 15-02-27	58.739,62	0,01
385.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.722% 15-02-30	360.810,47	0,06
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	121.795,77	0,02
62.000	CBOE 3.65% 12-01-27	61.653,50	0,01
110.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 4.8% 15-06-30	111.695,24	0,02
34.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 01-04-29	35.278,06	0,01
100.000	CDW LLC CDW FINANCE 2.67% 01-12-26	98.086,99	0,02
60.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.25% 15-02-29	57.468,19	0,01
198.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.276% 01-12-28	191.267,06	0,03
61.000	CDW LLC CDW FINANCE 4.25% 01-04-28	60.648,04	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.1% 01-03-30	20.361,20	0,00
69.000	CENCORA 2.8% 15-05-30	64.643,42	0,01
128.000	CENCORA 3.45% 15-12-27	126.170,54	0,02
30.000	CENCORA 4.625% 15-12-27	30.344,35	0,01
205.000	CENCORA 4.85% 15-12-29	209.207,81	0,04
415.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	386.114,11	0,07
183.000	CENTENE 3.375% 15-02-30	168.483,55	0,03
220.000	CENTENE 4.25% 15-12-27	216.262,24	0,04
307.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	297.757,03	0,05
63.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 2.4% 01-09-26	62.095,38	0,01
27.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.0% 01-02-27	26.632,97	0,00
80.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.8% 15-03-30	81.808,27	0,01
39.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.2% 01-10-28	40.235,56	0,01
76.000	CF INDUSTRIES 4.5% 01-12-26	76.149,80	0,01
136.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.0% 20-03-28	129.915,64	0,02
131.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	128.182,73	0,02
60.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.75% 01-10-29	56.967,20	0,01
80.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 02-03-27	79.162,01	0,01
160.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 25-01-28	157.193,04	0,03
80.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	77.696,33	0,01
75.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.3% 01-04-27	74.284,09	0,01
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.0% 01-02-29	49.982,81	0,01
60.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.625% 22-03-30	61.220,61	0,01
165.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	171.354,73	0,03
192.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	203.689,44	0,04
213.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.25% 15-01-29	198.126,50	0,03
190.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.75% 15-02-28	187.095,38	0,03
220.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.2% 15-03-28	218.933,81	0,04
130.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.05% 30-03-29	131.684,12	0,02
135.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	141.667,76	0,03
204.000	CHROBINSON WORLDWI 4.2% 15-04-28	204.077,14	0,04
190.000	CHURCH AND DWIGHT 3.15% 01-08-27	187.443,51	0,03
34.000	CINCINNATI FINL 6.9200 04-28 15/05S	36.388,60	0,01
82.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	81.676,24	0,01
180.000	CINTAS CORP NO 2 4.2% 01-05-28	180.655,22	0,03
101.000	CISCO INCDELAWARE 2.5% 20-09-26	99.722,73	0,02
100.000	CISCO INCDELAWARE 4.55% 24-02-28	101.513,29	0,02
150.000	CISCO INCDELAWARE 4.75% 24-02-30	153.933,86	0,03
141.000	CISCO INCDELAWARE 4.8% 26-02-27	142.723,40	0,03
292.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	299.662,07	0,05
300.000	CITIBANK NA 4.576% 29-05-27	302.748,59	0,05
250.000	CITIBANK NA 4.838% 06-08-29	256.023,06	0,05
250.000	CITIBANK NA 4.876% 19-11-27	251.922,74	0,04
500.000	CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	513.487,99	0,09
250.000	CITIBANK NA 5.488% 04-12-26	253.964,93	0,04
250.000	CITIBANK NA 5.803% 29-09-28	262.234,12	0,05
40.000	CITIGROUP 0.5% 01-11-28 EMTN	50.145,93	0,01
158.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	182.127,84	0,03
100.000	CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN	111.662,80	0,02
100.000	CITIGROUP 1.5% 26-10-28 EMTN	113.619,76	0,02
321.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	295.271,72	0,05
207.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	192.403,06	0,03
295.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	279.321,37	0,05
314.000	CITIGROUP 3.07% 24-02-28	309.196,47	0,05
435.000	CITIGROUP 3.2% 21-10-26	431.282,47	0,08
340.000	CITIGROUP 3.52% 27-10-28	335.452,46	0,06
400.000	CITIGROUP 3.668% 24-07-28	396.383,00	0,07
100.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	120.063,71	0,02
341.000	CITIGROUP 3.887% 10-01-28	339.707,42	0,06
276.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	272.693,57	0,05
315.000	CITIGROUP 4.075% 23-04-29	314.043,53	0,06
180.000	CITIGROUP 4.125% 25-07-28	179.734,69	0,03
200.000	CITIGROUP 4.3% 20-11-26	200.316,42	0,04
416.000	CITIGROUP 4.45% 29-09-27	417.671,72	0,07
401.000	CITIGROUP 4.503% 11-09-31	401.307,86	0,07
355.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	356.652,20	0,06
334.000	CITIGROUP 4.643% 07-05-28	336.232,62	0,06
112.000	CITIGROUP 4.658% 24-05-28	112.834,12	0,02
300.000	CITIGROUP 4.786% 04-03-29	303.841,93	0,05
315.000	CITIGROUP 4.952% 07-05-31	320.895,35	0,06
150.000	CITIGROUP 5.07% 29-04-28	111.102,52	0,02
115.000	CITIGROUP 5.592% 19-11-34	117.801,57	0,02
26.000	CITIGROUP 6.625% 15-01-28	27.504,27	0,00
130.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25% 30-04-30	122.959,91	0,02
140.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253% 05-03-31	143.459,27	0,03
20.000	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 3.5% 01-04-28	19.658,85	0,00
40.000	CLOROX 1.8% 15-05-30	35.869,81	0,01
50.000	CLOROX 3.1% 01-10-27	49.099,37	0,01
46.000	CLOROX 3.9% 15-05-28	45.846,72	0,01
100.000	CLOROX 4.4% 01-05-29	100.923,14	0,02
38.000	CME GROUP 3.75% 15-06-28	37.894,06	0,01
200.000	CME GROUP 4.4% 15-03-30	202.309,98	0,04
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.5% 16-10-30	99.816,62	0,02
50.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55% 10-04-28	50.386,21	0,01
51.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.75% 21-03-28	51.560,06	0,01
110.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.1% 20-04-29	112.685,19	0,02
34.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.5% 12-01-29	35.187,16	0,01
144.000	CNO FINANCIAL GROUP 5.25% 30-05-29	146.519,38	0,03
100.000	COCA COLA 0.125% 09-03-29	108.074,72	0,02
100.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	114.978,46	0,02
200.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	226.654,81	0,04
100.000	COMCAST 1.5% 20-02-29	122.599,41	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
107.000	COMCAST 2.35% 15-01-27	104.890,25	0,02
208.000	COMCAST 2.65% 01-02-30	195.071,40	0,03
330.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	323.994,08	0,06
100.000	COMCAST 3.3% 01-02-27	99.158,53	0,02
60.000	COMCAST 3.3% 01-04-27	59.405,60	0,01
144.000	COMCAST 3.4% 01-04-30	139.285,58	0,02
100.000	COMCAST 3.55% 01-05-28	98.976,04	0,02
535.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	537.258,43	0,09
221.000	COMCAST 4.55% 15-01-29	224.219,58	0,04
64.000	COMCAST 5.1% 01-06-29	66.147,77	0,01
78.000	COMCAST 5.35% 15-11-27	80.124,60	0,01
60.000	COMCAST 5.5% 23-11-29	83.435,11	0,01
50.000	COMERICA 4.0% 01-02-29	49.366,54	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.2% 01-03-30	92.028,26	0,02
82.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.95% 15-08-27	80.529,91	0,01
50.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7% 15-08-28	49.591,74	0,01
69.000	CONAGRA BRANDS 1.375% 01-11-27	65.015,29	0,01
87.000	CONAGRA BRANDS 4.85% 01-11-28	87.943,14	0,02
59.000	CONAGRA BRANDS 5.0% 01-08-30	59.601,21	0,01
26.000	CONAGRA BRANDS 7.0% 01-10-28	27.806,17	0,00
40.000	CONAGRA BRANDS 8.25% 15-09-30	46.071,98	0,01
130.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	136.055,65	0,02
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.372% 27-05-27	302.362,37	0,05
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.494% 17-10-29	254.497,05	0,04
210.000	CORN PRODUCTS INTL 2.9% 01-06-30	196.953,89	0,03
46.000	CORN PRODUCTS INTL 3.2% 01-10-26	45.511,09	0,01
100.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 4.5% 15-10-30	99.409,35	0,02
200.000	CRH AMERICA FINANCE 3.95% 04-04-28	198.915,60	0,04
130.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	123.066,34	0,02
100.000	CROWN CASTLE INTL 2.9% 15-03-27	98.073,54	0,02
30.000	CROWN CASTLE INTL 3.1% 15-11-29	28.529,48	0,01
115.000	CROWN CASTLE INTL 3.65% 01-09-27	113.800,80	0,02
104.000	CROWN CASTLE INTL 3.8% 15-02-28	102.815,30	0,02
50.000	CROWN CASTLE INTL 4.3% 15-02-29	49.751,33	0,01
60.000	CROWN CASTLE INTL 4.8% 01-09-28	60.824,16	0,01
196.000	CROWN CASTLE INTL 4.9% 01-09-29	198.869,21	0,04
110.000	CROWN CASTLE INTL 5.0% 11-01-28	111.539,73	0,02
68.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	70.612,83	0,01
208.000	CUBESMART LP 2.25% 15-12-28	195.874,47	0,03
50.000	CUBESMART LP 3.0% 15-02-30	47.233,39	0,01
20.000	CUBESMART LP 3.125% 01-09-26	19.812,45	0,00
26.000	CUBESMART LP 4.375% 15-02-29	26.009,32	0,00
100.000	CUMMINS 1.5% 01-09-30	88.531,26	0,02
130.000	CUMMINS 4.25% 09-05-28	130.998,79	0,02
104.000	CUMMINS 4.9% 20-02-29	106.937,05	0,02
100.000	CVS CAREMARK 6.25 07-27 01/06S	103.201,19	0,02
262.000	CVS HEALTH 1.3% 21-08-27	248.222,39	0,04
117.000	CVS HEALTH 1.75% 21-08-30	102.703,21	0,02
208.000	CVS HEALTH 3.25% 15-08-29	199.362,59	0,04
75.000	CVS HEALTH 3.625% 01-04-27	74.366,16	0,01
178.000	CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	172.443,63	0,03
501.000	CVS HEALTH 4.3% 25-03-28	501.307,28	0,09
248.000	CVS HEALTH 5.0% 30-01-29	252.916,13	0,04
155.000	CVS HEALTH 5.125% 21-02-30	158.936,10	0,03
200.000	CVS HEALTH 5.4% 01-06-29	206.709,02	0,04
250.000	CW BK AUST NEW YORK 4.577% 27-11-26	251.747,69	0,04
180.000	DAIMLER TRUCK F 5.1250 23-28 19/01S	183.109,91	0,03
154.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.0% 14-12-26	150.105,40	0,03
200.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.3% 12-08-27	200.492,66	0,04
200.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.95% 13-01-28	202.891,76	0,04
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 15-01-27	151.521,45	0,03
200.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.25% 13-01-30	205.696,31	0,04
100.000	DANAHER 2.1% 30-09-26	117.343,19	0,02
46.000	DARDEN RESTAURANTS 3.85% 01-05-27	45.775,97	0,01
30.000	DARDEN RESTAURANTS 4.35% 15-10-27	30.132,43	0,01
170.000	DARDEN RESTAURANTS 4.55% 15-10-29	170.898,02	0,03
66.000	DEERE AND 3.1% 15-04-30	63.279,48	0,01
44.000	DEERE AND 5.375% 16-10-29	46.244,20	0,01
6.000	DELL 7.1% 15-04-28	6.407,85	0,00
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.15% 15-02-29	99.804,52	0,02
190.000	DELL INTL LLCEMC 4.35% 01-02-30	189.538,52	0,03
244.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 01-04-28	247.504,12	0,04
150.000	DELL INTL LLCEMC 4.9% 01-10-26	150.837,34	0,03
60.000	DELL INTL LLCEMC 5.0% 01-04-30	61.449,37	0,01
80.000	DELL INTL LLCEMC 5.25% 01-02-28	81.856,50	0,01
150.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	154.897,43	0,03
30.000	DELL INTL LLCEMC 6.1% 15-07-27	30.938,66	0,01
90.000	DELL INTL LLCEMC 6.2% 15-07-30	96.494,72	0,02
60.000	DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29	58.290,93	0,01
50.000	DELTA AIR LINES 4.375% 19-04-28	50.050,30	0,01
100.000	DELTA AIR LINES 4.95% 10-07-28	101.208,10	0,02
120.000	DELTA AIR LINES 5.25% 10-07-30	122.488,65	0,02
503.000	DELTA AIR LINES INC SKYMILES IP 4.75% 20-10-28	505.834,60	0,09
200.000	DENTSPLY INTL 3.25% 01-06-30	183.923,86	0,03
350.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.311% 16-11-27	342.398,86	0,06
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.552% 07-01-28	146.704,44	0,03
320.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	303.341,66	0,05
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.875% 01-12-32	199.831,74	0,04
330.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.95% 04-08-31	332.956,18	0,06
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	152.192,28	0,03
300.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.297% 09-05-31	307.114,51	0,05
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.373% 10-01-29	204.270,60	0,04
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.414% 10-05-29	156.109,12	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28	152.681,01	0,03
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.72% 18-01-29	157.492,17	0,03
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.819% 20-11-29	160.434,89	0,03
149.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	145.325,99	0,03
110.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 15-08-27	109.242,79	0,02
59.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45% 15-07-28	59.436,84	0,01
100.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55% 15-01-28	102.918,85	0,02
100.000	DIGITAL STOUT HOLD 3.3 17-29 19/07A	127.223,23	0,02
190.000	DOLLAR GEN CORP 4.125 18-28 01/05S	189.207,96	0,03
90.000	DOLLAR GENERAL 3.5% 03-04-30	86.473,92	0,02
50.000	DOLLAR GENERAL 4.625% 01-11-27	50.398,89	0,01
64.000	DOLLAR GENERAL 5.2% 05-07-28	65.511,64	0,01
280.000	DOLLAR TREE 4.2% 15-05-28	279.159,05	0,05
100.000	D R HORTON 1.3% 15-10-26	97.180,81	0,02
173.000	D R HORTON 1.4% 15-10-27	164.152,66	0,03
173.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	174.409,72	0,03
63.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 1.8% 15-09-26	61.520,48	0,01
149.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	140.360,73	0,02
50.000	EATON 3.103% 15-09-27	49.346,61	0,01
160.000	EATON 4.35% 18-05-28	161.822,97	0,03
10.000	EATON VANCE CORP 3.50 17-27 06/04S	9.931,12	0,00
87.000	EBAY 2.7% 11-03-30	81.399,43	0,01
50.000	EBAY 3.6% 05-06-27	49.632,42	0,01
160.000	EBAY 5.95% 22-11-27	166.173,75	0,03
41.000	ECOLAB 1.65% 01-02-27	39.798,96	0,01
76.000	ECOLAB 2.7% 01-11-26	75.004,82	0,01
46.000	ECOLAB 3.25% 01-12-27	45.412,59	0,01
110.000	ECOLAB 4.3% 15-06-28	110.899,84	0,02
60.000	ECOLAB 4.8% 24-03-30	61.546,79	0,01
190.000	ECOLAB 5.25% 15-01-28	195.237,95	0,03
44.000	EDR PROPERTIES 3.75% 15-08-29	42.360,82	0,01
50.000	EDR PROPERTIES 4.5% 01-06-27	50.000,84	0,01
36.000	EDR PROPERTIES 4.75% 15-12-26	36.083,92	0,01
180.000	EDR PROPERTIES 4.95% 15-04-28	181.234,13	0,03
204.000	EDWARDS LIFESCIENCES 4.3% 15-06-28	204.667,46	0,04
110.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	100.368,73	0,02
76.000	ELEVANCE HEALTH 2.875% 15-09-29	72.179,04	0,01
135.000	ELEVANCE HEALTH 3.65% 01-12-27	134.021,20	0,02
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.0% 15-09-28	99.578,98	0,02
138.000	ELEVANCE HEALTH 4.101% 01-03-28	137.922,88	0,02
20.000	ELEVANCE HEALTH 4.5% 30-10-26	20.081,56	0,00
69.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	70.147,83	0,01
56.000	ELEVANCE HEALTH 5.15% 15-06-29	57.623,52	0,01
50.000	ELI LILY AND 0.45% 24-05-28	62.976,00	0,01
104.000	ELI LILY AND 3.375% 15-03-29	102.098,42	0,02
200.000	ELI LILY AND 4.0% 15-10-28	200.280,51	0,04
220.000	ELI LILY AND 4.15% 14-08-27	221.486,10	0,04
250.000	ELI LILY AND 4.2% 14-08-29	251.777,13	0,04
82.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-27	82.701,27	0,01
80.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-29	81.239,22	0,01
160.000	ELI LILY AND 4.55% 12-02-28	162.376,29	0,03
200.000	ELI LILY AND 4.75% 12-02-30	205.264,77	0,04
220.000	EMD FINANCIAL LLC 4.125% 15-08-28	219.989,58	0,04
20.000	EMPOWER FINANCE 2020 LP 1.357% 17-09-27	18.951,45	0,00
44.000	ENSTAR FINANCE LLC 5.5% 15-01-42	43.663,07	0,01
210.000	ENTEGRIS U 4.75% 15-04-29	208.235,90	0,04
70.000	EQUIFAX 3.1% 15-05-30	66.268,61	0,01
56.000	EQUIFAX 4.8% 15-09-29	56.926,33	0,01
72.000	EQUIFAX 5.1% 01-06-28	73.526,60	0,01
220.000	EQUIFAX 5.1% 15-12-27	224.103,65	0,04
100.000	EQUINIX 0.25% 15-03-27	113.670,51	0,02
55.000	EQUINIX 1.55% 15-03-28	51.696,00	0,01
110.000	EQUINIX 2.15% 15-07-30	99.264,69	0,02
50.000	EQUINIX 2.9% 18-11-26	49.262,51	0,01
104.000	EQUINIX 3.2% 18-11-29	99.536,95	0,02
200.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05-29	237.034,84	0,04
51.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	51.190,47	0,01
26.000	EQUITABLE 4.572% 15-02-29	26.131,67	0,00
36.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 3.95% 15-09-27	35.944,90	0,01
140.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.95% 09-06-30	142.808,23	0,03
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.6% 16-06-28	111.202,01	0,02
46.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.4% 27-08-27	43.739,52	0,01
46.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.7% 12-11-26	44.820,28	0,01
84.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.8% 08-03-28	79.303,40	0,01
80.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.6% 01-04-27	80.525,92	0,01
130.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.875% 19-11-27	131.977,88	0,02
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.0% 27-03-30	102.432,62	0,02
66.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.45% 03-03-28	67.860,16	0,01
110.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 6.375% 02-06-28	154.164,12	0,03
30.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 3.3% 01-12-26	29.698,64	0,01
174.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.6% 01-05-28	176.155,35	0,03
210.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.0% 15-02-29	215.351,34	0,04
20.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.5% 15-02-30	18.666,64	0,00
50.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.85% 01-11-26	49.379,45	0,01
60.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.0% 01-07-29	57.616,52	0,01
195.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.5% 01-03-28	192.702,46	0,03
50.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.15% 01-12-28	50.155,85	0,01
60.000	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	59.228,67	0,01
44.000	ESSENT GROUP 6.25% 01-07-29	46.093,90	0,01
80.000	EXELON 2.75% 15-03-27	78.442,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
83.000	EXELON 4.05% 15-04-30	82.109,74	0,01
151.000	EXELON 5.15% 15-03-28	154.441,52	0,03
54.000	EXELON 5.15% 15-03-29	55.539,97	0,01
46.000	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9% 01-03-27	45.206,86	0,01
100.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.2% 15-06-29	96.057,38	0,02
65.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-07-27	63.996,83	0,01
36.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 5.375% 01-05-28	36.955,78	0,01
100.000	FEDEX 0.45% 04-05-29	106.419,18	0,02
100.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	116.297,33	0,02
57.000	FEDEX 3.1% 05-08-29	54.527,93	0,01
70.000	FEDEX 3.1% 05-08-29	66.999,62	0,01
50.000	FEDEX 4.25% 15-05-30	50.087,36	0,01
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28	111.170,55	0,02
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	115.486,48	0,02
50.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.65% 01-03-28	47.132,13	0,01
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.0% 21-05-30	111.887,58	0,02
158.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 3.75% 21-05-29	154.815,71	0,03
5.000	FIFTH THIRD BAN 1.707% 01-11-27	4.859,84	0,00
230.000	FIFTH THIRD BAN 2.55% 05-05-27	224.588,06	0,04
2.000	FIFTH THIRD BAN 3.95% 14-03-28	1.990,77	0,00
146.000	FIFTH THIRD BAN 4.772% 28-07-30	147.594,76	0,03
64.000	FIFTH THIRD BAN 4.895% 06-09-30	65.026,77	0,01
110.000	FIFTH THIRD BAN 6.339% 27-07-29	115.890,44	0,02
70.000	FIFTH THIRD BAN 6.361% 27-10-28	72.960,69	0,01
300.000	FIFTH THIRD BANK 4.967% 28-01-28	303.017,61	0,05
50.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-09-28	48.061,97	0,01
50.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 4.55% 15-01-30	50.316,69	0,01
250.000	FIRST HORIZON B 5.7500 20-30 01/05S	257.984,13	0,05
50.000	FIRST HORIZON CORPORATION 5.514% 07-03-31	51.461,09	0,01
260.000	FISERV 2.25% 01-06-27	252.639,86	0,04
120.000	FISERV 2.65% 01-06-30	111.130,21	0,02
229.000	FISERV 3.5% 01-07-29	222.524,94	0,04
90.000	FISERV 4.2% 01-10-28	89.992,99	0,02
78.000	FISERV 4.75% 15-03-30	79.091,37	0,01
55.000	FISERV 5.15% 15-03-27	55.741,43	0,01
100.000	FISERV 5.375% 21-08-28	103.068,74	0,02
295.000	FISERV 5.45% 02-03-28	303.297,80	0,05
318.000	FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 2.85% 15-05-30	297.866,53	0,05
210.000	FLEX 4.875% 15-06-29	212.315,94	0,04
45.000	FLEX 6.0% 15-01-28	46.511,29	0,01
36.000	FLOWERS FOODS INC 3.50 16-26 01/10S	35.672,28	0,01
40.000	FMC CORP U 3.2% 01-10-26	39.531,58	0,01
110.000	FMC CORP U 3.45% 01-10-29	103.925,50	0,02
100.000	FORTIVE 3.7% 15-08-29	120.555,42	0,02
147.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 3.25% 15-09-29	140.734,99	0,02
200.000	FOX 3.5% 08-04-30	193.635,79	0,03
249.000	FOX 4.709% 25-01-29	252.223,78	0,04
50.000	FREEPORT MCMORAN 4.125% 01-03-28	49.705,05	0,01
38.000	FREEPORT MCMORAN 4.375% 01-08-28	37.934,31	0,01
55.000	FREEPORT MCMORAN 5.0% 01-09-27	55.020,30	0,01
40.000	FREEPORT MCMORAN 5.25% 01-09-29	40.517,50	0,01
150.000	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III 1.875% 01-12-26	145.349,93	0,03
67.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.6% 15-12-27	67.677,70	0,01
217.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.85% 15-12-29	221.427,17	0,04
52.000	GARTNER 3.625% 15-06-29	49.802,46	0,01
70.000	GARTNER 4.5% 01-07-28	69.415,13	0,01
60.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	61.190,60	0,01
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.65% 15-11-27	103.088,96	0,02
214.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.857% 15-03-30	226.799,25	0,04
100.000	GENERAL MOTORS 4.2% 01-10-27	99.938,47	0,02
70.000	GENERAL MOTORS 5.0% 01-10-28	71.158,71	0,01
100.000	GENERAL MOTORS 5.35% 15-04-28	102.321,06	0,02
86.000	GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	88.830,92	0,02
100.000	GENERAL MOTORS 5.625% 15-04-30	103.707,34	0,02
123.000	GENERAL MOTORS 6.8% 01-10-27	128.391,25	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.6% 20-05-27	113.778,68	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	110.165,60	0,02
123.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 26-02-27	119.840,60	0,02
127.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 10-04-28	121.162,97	0,02
86.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 15-10-28	81.360,01	0,01
111.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 20-08-27	107.883,91	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 04-08-29	117.622,14	0,02
131.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.6% 21-06-30	124.820,83	0,02
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.9% 12-01-28	241.032,66	0,04
20.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.0% 06-10-26	19.954,12	0,00
131.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 06-04-29	129.974,33	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 15-02-29	122.240,33	0,02
114.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17-01-27	114.119,54	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	121.875,86	0,02
119.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.9% 06-10-29	120.276,62	0,02
149.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	150.383,73	0,03
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 15-07-27	101.225,48	0,02
143.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% 04-04-28	145.307,72	0,03
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	204.870,26	0,04
85.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 15-07-27	86.587,41	0,02
143.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.4% 08-05-27	145.481,21	0,03
90.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 15-07-30	92.724,34	0,02
149.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	153.922,54	0,03
60.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.65% 17-01-29	62.037,01	0,01
178.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	185.010,82	0,03
230.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	238.297,46	0,04
119.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	124.465,10	0,02
65.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.0% 09-01-28	67.321,64	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	GEN MILLS 1.5% 27-04-27	115.794,51	0,02
68.000	GEN MILLS 2.875% 15-04-30	63.877,46	0,01
68.000	GEN MILLS 3.2% 10-02-27	67.202,28	0,01
100.000	GEN MILLS 3.907% 13-04-29	121.341,54	0,02
113.000	GEN MILLS 4.2% 17-04-28	113.179,44	0,02
20.000	GEN MILLS 4.7% 30-01-27	20.155,67	0,00
50.000	GEN MILLS 4.875% 30-01-30	51.053,19	0,01
172.000	GEN MILLS 5.5% 17-10-28	178.503,38	0,03
68.000	GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	69.285,40	0,01
27.000	GENUINE PARTS 6.5% 01-11-28	28.671,37	0,01
230.000	GILEAD SCIENCES 1.2% 01-10-27	218.053,36	0,04
125.000	GILEAD SCIENCES 2.95% 01-03-27	123.257,81	0,02
68.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 15-11-29	69.731,28	0,01
195.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 4.4% 15-10-29	192.260,84	0,03
68.000	GLOBAL PAYMENTS 2.15% 15-01-27	66.270,98	0,01
160.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-05-30	148.099,60	0,03
114.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	108.288,36	0,02
90.000	GLOBAL PAYMENTS 4.45% 01-06-28	90.144,01	0,02
50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95% 15-08-27	50.588,75	0,01
157.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	175.261,28	0,03
35.000	GOLD SACH GR 0.4% 11-05-28	43.814,10	0,01
200.000	GOLD SACH GR 0.875% 09-05-29	219.882,36	0,04
80.000	GOLD SACH GR 0.875% 21-01-30	86.834,93	0,02
112.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	125.402,69	0,02
54.000	GOLD SACH GR 1.5% 07-12-27	68.311,11	0,01
230.000	GOLD SACH GR 1.542% 10-09-27	224.309,12	0,04
570.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	556.673,86	0,10
120.000	GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	138.756,27	0,02
89.000	GOLD SACH GR 2.0% 22-03-28	103.594,08	0,02
200.000	GOLD SACH GR 2.013% 28-02-29	140.382,36	0,02
100.000	GOLD SACH GR 2.599% 30-11-27	71.590,83	0,01
185.000	GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	173.286,10	0,03
410.000	GOLD SACH GR 2.64% 24-02-28	401.422,69	0,07
140.000	GOLD SACH GR 3.125% 25-07-29	178.299,28	0,03
320.000	GOLD SACH GR 3.5% 16-11-26	317.932,81	0,06
386.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	383.033,55	0,07
228.000	GOLD SACH GR 3.691% 05-06-28	226.343,57	0,04
229.000	GOLD SACH GR 3.8% 15-03-30	225.291,22	0,04
377.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	373.705,37	0,07
250.000	GOLD SACH GR 3.85% 26-01-27	249.353,63	0,04
119.000	GOLD SACH GR 4.0% 21-09-29	146.224,25	0,03
416.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	416.455,65	0,07
300.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	301.843,14	0,05
212.000	GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30	214.737,71	0,04
376.000	GOLD SACH GR 4.937% 23-04-28	380.421,13	0,07
225.000	GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30	230.679,38	0,04
193.000	GOLD SACH GR 5.207% 28-01-31	199.195,05	0,04
431.000	GOLD SACH GR 5.218% 23-04-31	445.682,81	0,08
366.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	382.893,14	0,07
397.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	422.494,41	0,07
150.000	GOLD SACH GR 7.25% 10-04-28	214.667,26	0,04
28.000	GREATWEST LIFECO FINANCE 2018 LP 4.047% 17-05-28	27.843,97	0,00
269.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	268.697,16	0,05
77.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	77.939,81	0,01
123.000	GXO LOGISTICS 6.25% 06-05-29	129.216,66	0,02
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-27	247.515,48	0,04
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-29	243.570,57	0,04
100.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	120.510,96	0,02
64.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	66.831,24	0,01
214.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.8% 19-08-29	202.697,76	0,04
96.000	HASBRO 3.5% 15-09-27	94.666,60	0,02
62.000	HASBRO 3.55% 19-11-26	61.491,41	0,01
79.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	76.987,30	0,01
180.000	HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 3.75% 15-09-30	165.922,06	0,03
66.000	HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 8.0% 15-06-27	68.719,90	0,01
100.000	HCA 3.125% 15-03-27	98.608,44	0,02
238.000	HCA 4.125% 15-06-29	235.923,46	0,04
200.000	HCA 4.5% 15-02-27	200.391,31	0,04
70.000	HCA 5.0% 01-03-28	71.246,85	0,01
73.000	HCA 5.2% 01-06-28	74.759,93	0,01
180.000	HCA 5.25% 01-03-30	185.813,89	0,03
78.000	HCA 5.375% 01-09-26	78.362,08	0,01
115.000	HCA 5.625% 01-09-28	118.646,84	0,02
119.000	HCA 5.875% 01-02-29	123.924,99	0,02
114.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.125% 01-12-28	106.695,58	0,02
75.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.0% 15-01-30	70.863,16	0,01
59.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 15-07-29	57.210,50	0,01
26.000	HERSHEY FOODS 2.45% 15-11-29	24.401,44	0,00
50.000	HERSHEY FOODS 4.25% 04-05-28	50.507,39	0,01
110.000	HERSHEY FOODS 4.55% 24-02-28	111.776,29	0,02
73.000	HERSHEY FOODS 4.75% 24-02-30	74.760,21	0,01
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.05% 15-09-27	99.876,14	0,02
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.15% 15-09-28	99.907,43	0,02
71.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 15-10-30	70.623,65	0,01
106.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 25-09-27	106.447,40	0,02
166.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.45% 25-09-26	166.682,84	0,03
342.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	343.583,85	0,06
6.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.25% 01-07-28	6.166,14	0,00
6.000	HEXCEL 4.2% 15-02-27	5.961,80	0,00
100.000	HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	102.165,37	0,02
60.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.05% 15-02-30	55.623,74	0,01
23.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.875% 01-03-27	22.778,35	0,00
90.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.125% 15-03-28	89.009,32	0,02
24.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.2% 15-04-29	23.500,05	0,00
93.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	87.015,14	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
91.000	HOME DEPOT 2.125% 15-09-26	89.610,30	0,02
71.000	HOME DEPOT 2.5% 15-04-27	69.611,57	0,01
180.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	169.561,76	0,03
76.000	HOME DEPOT 2.8% 14-09-27	74.557,01	0,01
100.000	HOME DEPOT 2.875% 15-04-27	98.559,24	0,02
188.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	181.334,61	0,03
90.000	HOME DEPOT 3.9% 06-12-28	90.077,40	0,02
100.000	HOME DEPOT 3.95% 15-09-30	99.242,79	0,02
254.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	260.223,51	0,05
251.000	HOME DEPOT 4.875% 25-06-27	255.229,33	0,05
102.000	HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	104.972,41	0,02
48.000	HOME DEPOT 4.95% 30-09-26	48.492,54	0,01
100.000	HORACE MANN EDUCATORS 4.7% 01-10-30	99.056,53	0,02
20.000	HORACE MANN EDUCATORS 7.25% 15-09-28	21.458,51	0,00
50.000	HORMEL FOODS 1.7% 03-06-28	47.092,90	0,01
270.000	HORMEL FOODS 1.8% 11-06-30	242.454,45	0,04
46.000	HORMEL FOODS 4.8% 30-03-27	46.526,83	0,01
128.000	HOWMET AEROSPACE 3.0% 15-01-29	123.526,55	0,02
56.000	HOWMET AEROSPACE 5.9% 01-02-27	57.335,52	0,01
75.000	HP 3.0% 17-06-27	73.587,13	0,01
100.000	HP 3.4% 17-06-30	95.383,40	0,02
138.000	HP 4.0% 15-04-29	136.338,85	0,02
105.000	HP 4.75% 15-01-28	106.393,11	0,02
50.000	HP 5.4% 25-04-30	51.930,11	0,01
200.000	HSBC U 4.65% 03-06-28	202.748,92	0,04
170.000	HUBBELL 3.15% 15-08-27	167.081,56	0,03
45.000	HUBBELL 3.5% 15-02-28	44.366,34	0,01
90.000	HUMANA 1.35% 03-02-27	86.637,19	0,02
116.000	HUMANA 3.125% 15-08-29	110.387,83	0,02
73.000	HUMANA 3.7% 23-03-29	71.331,53	0,01
62.000	HUMANA 3.95% 15-03-27	61.770,33	0,01
84.000	HUMANA 5.75% 01-12-28	87.569,17	0,02
190.000	HUMANA INC 4.875 20-30 01/04S	192.383,72	0,03
230.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55% 04-02-30	212.920,80	0,04
40.000	HUNTINGTON BANCSHARES 4.443% 04-08-28	40.184,25	0,01
104.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	107.171,98	0,02
210.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.208% 21-08-29	220.962,73	0,04
250.000	HUNTINGTON NATL BANK E 4.871% 12-04-28	252.746,84	0,04
130.000	HUNT JB TRANSPORT SERVICES 4.9% 15-03-30	132.687,60	0,02
100.000	IBM 6.5 98-28 15/01S	105.390,30	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	111.646,55	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	108.137,93	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	115.848,94	0,02
170.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.5% 23-05-29	191.513,77	0,03
231.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	222.866,47	0,04
227.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	205.554,07	0,04
150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.2% 09-02-27	146.442,32	0,03
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.9% 10-02-30	117.651,11	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.3% 27-01-27	99.131,50	0,02
105.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	124.823,56	0,02
524.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	513.458,03	0,09
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 27-07-27	100.454,03	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.5% 06-02-28	101.041,55	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.65% 10-02-28	101.404,21	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.8% 10-02-30	102.339,11	0,02
10.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 6.22% 01-08-27	10.391,29	0,00
197.000	IDEX CORP 3 20-30 29/04S	185.414,39	0,03
30.000	IDEX CORP U 4.95% 01-09-29	30.664,60	0,01
210.000	IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	247.369,18	0,04
100.000	IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	123.254,78	0,02
170.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625% 05-12-27	192.226,75	0,03
76.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65% 15-11-26	74.998,73	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	119.485,48	0,02
50.000	ILLUMINA 4.65% 09-09-26	50.225,82	0,01
135.000	ILLUMINA 5.75% 13-12-27	138.845,44	0,02
28.000	INDEPENDENT BANK CORPROCKLAND 7.25% 01-04-35	29.054,60	0,01
50.000	INGERSOLL RAND GLOBAL HOLDING COMPANY 3.75% 21-08-28	49.662,47	0,01
118.000	INTEL 1.6% 12-08-28	109.964,20	0,02
208.000	INTEL 2.45% 15-11-29	193.105,82	0,03
91.000	INTEL 3.15% 11-05-27	89.562,75	0,02
125.000	INTEL 3.75% 05-08-27	124.038,52	0,02
100.000	INTEL 3.75% 25-03-27	99.434,04	0,02
137.000	INTEL 3.9% 25-03-30	134.314,88	0,02
236.000	INTEL 4.0% 05-08-29	233.469,77	0,04
182.000	INTEL 4.875% 10-02-28	184.757,11	0,03
256.000	INTEL 5.125% 10-02-30	263.374,78	0,05
120.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15-06-30	108.983,61	0,02
60.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1% 15-09-27	58.975,33	0,01
148.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.625% 01-09-28	146.264,88	0,03
50.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	49.571,00	0,01
260.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	259.977,18	0,05
108.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	108.920,47	0,02
36.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.65% 01-10-28	36.240,65	0,01
59.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.75% 30-03-30	59.232,51	0,01
100.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	116.530,73	0,02
77.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.832% 15-10-27	73.262,42	0,01
210.000	INTUIT 1.35% 15-07-27	200.909,59	0,04
10.000	INTUIT 1.65% 15-07-30	8.929,10	0,00
68.000	INTUIT 5.125% 15-09-28	70.194,22	0,01
69.000	INTUIT 5.25% 15-09-26	69.751,11	0,01
200.000	IQVIA 5.7% 15-05-28	206.320,09	0,04
112.000	IQVIA 6.25% 01-02-29	117.942,46	0,02
130.000	ITC 2.95% 14-05-30	121.797,74	0,02
100.000	ITC 4.95% 22-09-27	101.194,93	0,02
100.000	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30	128.372,19	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
110.000	JABIL 3.95% 12-01-28	109.254,33	0,02
188.000	JABIL 4.25% 15-05-27	187.998,05	0,03
28.000	JABIL 5.45% 01-02-29	28.900,63	0,01
176.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 5.17% 08-06-27	178.299,56	0,03
56.000	JACOBS ENGINEERING GROUP 6.35% 18-08-28	59.124,07	0,01
50.000	JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 4.15% 15-01-29	49.945,80	0,01
46.000	JM SMUCKER 2.375% 15-03-30	42.478,32	0,01
46.000	JM SMUCKER 3.375% 15-12-27	45.426,64	0,01
199.000	JM SMUCKER 5.9% 15-11-28	209.025,42	0,04
198.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.5% 06-03-28	186.943,09	0,03
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.7% 11-01-27	38.924,34	0,01
47.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.75% 09-03-27	45.616,22	0,01
45.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35% 08-03-27	44.063,77	0,01
52.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	48.681,21	0,01
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8% 08-09-27	39.239,90	0,01
52.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8% 18-07-29	49.736,41	0,01
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.05% 06-01-28	68.737,07	0,01
91.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.35% 18-04-29	89.049,56	0,02
121.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 07-03-29	118.902,17	0,02
171.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27	171.825,69	0,03
60.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.2% 15-07-27	60.397,56	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.25% 05-06-28	100.809,98	0,02
90.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	90.719,82	0,02
69.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	69.565,91	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 16-01-29	101.486,65	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55% 05-06-30	101.554,95	0,02
30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.65% 07-01-28	30.493,53	0,01
266.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.75% 20-01-28	271.173,90	0,05
39.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 05-03-27	39.515,63	0,01
230.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-06-29	236.254,32	0,04
35.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-10-29	36.088,07	0,01
213.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 03-03-28	217.852,64	0,04
64.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 11-06-27	65.101,68	0,01
140.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.95% 14-07-28	143.743,74	0,03
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-26	101.216,66	0,02
120.000	JOHNSON AND JOHNSON 0.95% 01-09-27	114.179,69	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.15% 20-11-28	113.439,12	0,02
317.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.9% 15-01-28	311.501,03	0,05
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-03-27	101.132,84	0,02
220.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28	224.226,94	0,04
94.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.7% 01-03-30	96.812,58	0,02
129.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	132.951,95	0,02
156.000	JOHNSON AND JOHNSON 6.95% 01-09-29	173.445,08	0,03
30.000	JONES LANG LASALLE 6.875% 01-12-28	32.208,05	0,01
270.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	308.205,82	0,05
141.000	JPM CHASE 1.001% 25-07-31 EMTN	151.257,42	0,03
193.000	JPM CHASE 1.47% 22-09-27	188.112,99	0,03
175.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	204.130,43	0,04
152.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	176.141,64	0,03
103.000	JPM CHASE 1.812% 12-06-29 EMTN	118.472,78	0,02
150.000	JPM CHASE 1.896% 05-03-28	106.257,13	0,02
200.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	228.462,76	0,04
376.000	JPM CHASE 2.069% 01-06-29	356.588,66	0,06
199.000	JPM CHASE 2.182% 01-06-28	192.911,89	0,03
248.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	230.023,09	0,04
344.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	324.886,56	0,06
100.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	118.506,53	0,02
337.000	JPM CHASE 2.947% 24-02-28	331.652,70	0,06
275.000	JPM CHASE 2.95% 01-10-26	272.356,22	0,05
278.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	260.690,21	0,05
300.000	JPM CHASE 3.509% 23-01-29	295.934,17	0,05
433.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	429.116,98	0,08
60.000	JPM CHASE 3.625% 01-12-27	59.522,53	0,01
106.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	126.941,22	0,02
191.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	187.708,15	0,03
400.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	398.219,70	0,07
192.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	191.413,96	0,03
100.000	JPM CHASE 4.125% 15-12-26	100.091,09	0,02
175.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	175.329,66	0,03
102.000	JPM CHASE 4.25% 01-10-27	102.668,15	0,02
493.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	494.234,45	0,09
380.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	382.901,80	0,07
435.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	439.054,12	0,08
245.000	JPM CHASE 4.505% 22-10-28	246.997,95	0,04
183.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	185.099,85	0,03
385.000	JPM CHASE 4.603% 22-10-30	389.331,88	0,07
416.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	421.423,57	0,07
370.000	JPM CHASE 4.915% 24-01-29	376.646,91	0,07
370.000	JPM CHASE 4.979% 22-07-28	375.640,22	0,07
238.000	JPM CHASE 4.995% 22-07-30	244.121,14	0,04
386.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	395.340,37	0,07
367.000	JPM CHASE 5.04% 23-01-28	371.164,14	0,07
296.000	JPM CHASE 5.103% 22-04-31	305.930,41	0,05
230.000	JPM CHASE 5.14% 24-01-31	237.518,29	0,04
257.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	264.675,92	0,05
297.000	JPM CHASE 5.571% 22-04-28	303.531,61	0,05
376.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	392.678,55	0,07
367.000	JPM CHASE 6.07% 23-10-27	374.347,43	0,07
264.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	278.520,04	0,05
52.000	JPM CHASE 7.625% 15-10-26	53.998,86	0,01
130.000	JPM CHASE 8.0% 29-04-27	137.895,04	0,02
170.000	JPM CHASE 8.75% 01-09-30	202.249,59	0,04
250.000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.11% 08-12-26	253.204,70	0,04
100.000	JUNIPER NETWORKS 3.75% 15-08-29	97.649,13	0,02
242.000	KENVUE 5.0% 22-03-30	248.637,38	0,04
111.000	KENVUE 5.05% 22-03-28	113.433,50	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
238.000	KEURIG DR PEPPER 3.95% 15-04-29	234.119,62	0,04
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.35% 15-05-28	99.995,62	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.597% 25-05-28	100.569,16	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.6% 15-05-30	100.079,98	0,02
53.000	KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	53.947,47	0,01
128.000	KEURIG DR PEPPER 5.1% 15-03-27	129.303,98	0,02
231.000	KEY 2.25% 06-04-27	224.466,68	0,04
65.000	KEY 2.55% 01-10-29	60.875,70	0,01
218.000	KEY 4.1% 30-04-28	217.696,42	0,04
104.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 5.85% 15-11-27	107.292,64	0,02
42.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3.0% 30-10-29	39.937,62	0,01
54.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 06-04-27	54.270,49	0,01
150.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	156.014,99	0,03
30.000	KILROY REALTY LP 3.05% 15-02-30	27.697,16	0,00
60.000	KILROY REALTY LP 4.25 14-29 15/08S	58.827,36	0,01
180.000	KILROY REALTY LP 4.75% 15-12-28	180.991,59	0,03
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 1.05% 15-09-27	94.920,54	0,02
69.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	66.219,93	0,01
48.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.2% 25-04-29	46.796,88	0,01
34.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.95% 01-11-28	34.019,90	0,01
190.000	KIMCO REALTY 1.9% 01-03-28	180.670,53	0,03
46.000	KIMCO REALTY 2.8% 01-10-26	45.381,39	0,01
36.000	KIMCO REALTY 3.8% 01-04-27	35.824,47	0,01
220.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	216.091,66	0,04
100.000	KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29	112.222,94	0,02
230.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.1% 15-03-29	230.448,19	0,04
200.000	KOMATSU FINANCE AMERICA 4.196% 18-09-30	199.255,55	0,04
127.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	147.521,67	0,03
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5% 15-03-29	119.503,12	0,02
217.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.75% 01-04-30	210.571,11	0,04
116.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.875% 15-05-27	115.530,83	0,02
40.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 18-29 30/01S	40.326,41	0,01
200.000	KUBOTA CREDIT CORP U 5.333% 29-05-27	203.094,60	0,04
67.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 2.05% 15-10-26	65.428,66	0,01
192.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 2.7% 15-10-28	182.953,28	0,03
220.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.95% 01-12-29	208.576,45	0,04
64.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 3.6% 01-09-27	63.498,02	0,01
59.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.35% 01-04-30	59.023,32	0,01
118.000	LAM RESEARCH 4.0% 15-03-29	117.903,32	0,02
190.000	LAZARD GROUP LLC 4.375% 11-03-29	189.627,07	0,03
46.000	LAZARD GROUP LLC 4.5% 19-09-28	46.215,42	0,01
100.000	LEAR CORPORATION 3.8% 15-09-27	99.350,32	0,02
74.000	LEAR CORPORATION 4.25% 15-05-29	73.615,46	0,01
62.000	LEGGETT AND PLATT 3.5% 15-11-27	60.787,97	0,01
190.000	LEGGETT AND PLATT 4.4% 15-03-29	187.258,22	0,03
30.000	LENNOX INTL 1.7% 01-08-27	28.692,39	0,01
62.000	LENNOX INTL 5.5% 15-09-28	64.085,85	0,01
140.000	LGATE 0.3% 10-11-29 EMTN	150.268,45	0,03
46.000	LGATE 3.1% 15-08-27	45.473,93	0,01
80.000	LGATE 4.2% 01-05-30	80.656,39	0,01
60.000	LGATE 4.6% 01-03-28	61.039,50	0,01
250.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.569% 01-02-29	251.586,77	0,04
200.000	LINCOLN NATL 3.05% 15-01-30	189.959,96	0,03
120.000	LINCOLN NATL 3.8% 01-03-28	118.677,78	0,02
160.000	LKQ 5.75% 15-06-28	165.321,82	0,03
102.000	LOWE S COMPANIES 1.3% 15-04-28	95.368,58	0,02
118.000	LOWE S COMPANIES 1.7% 15-09-28	110.297,81	0,02
105.000	LOWE S COMPANIES 3.1% 03-05-27	103.516,92	0,02
71.000	LOWE S COMPANIES 3.35% 01-04-27	70.307,10	0,01
136.000	LOWE S COMPANIES 3.65% 05-04-29	133.632,77	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 3.95% 15-10-27	99.942,02	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 4.0% 15-10-28	99.803,97	0,02
113.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-04-30	114.438,04	0,02
27.000	LOWE S COMPANIES 6.5% 15-03-29	29.055,17	0,01
78.000	LPL 4.0% 15-03-29	76.281,79	0,01
41.000	LPL 4.625% 15-11-27	40.953,05	0,01
75.000	LPL 4.9% 03-04-28	75.817,31	0,01
59.000	LPL 5.15% 15-06-30	60.098,78	0,01
108.000	LPL 5.7% 20-05-27	110.032,06	0,02
89.000	LPL 6.75% 17-11-28	94.998,20	0,02
50.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 15-11-28	53.212,38	0,01
100.000	MANPOWER 3.5% 30-06-27	119.068,86	0,02
250.000	MANUF & TRADERS 3.400 17-27 17/08S	246.195,65	0,04
250.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.7% 27-01-28	253.293,84	0,04
250.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.762% 06-07-28	252.336,12	0,04
170.000	MARKEL GROUP 3.35% 17-09-29	164.190,88	0,03
28.000	MARKEL GROUP 3.5% 01-11-27	27.628,99	0,00
33.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.0% 15-04-28	32.906,77	0,01
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.2% 15-07-27	100.328,70	0,02
20.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.65% 01-12-28	20.256,59	0,00
46.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.8% 15-03-30	46.796,04	0,01
80.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.875% 15-05-29	81.502,71	0,01
128.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.9% 15-04-29	130.683,01	0,02
93.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.0% 15-10-27	94.626,48	0,02
30.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.45% 15-09-26	30.361,23	0,01
198.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28	205.740,57	0,04
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.979% 21-03-30	113.088,17	0,02
196.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	197.769,33	0,03
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.55% 08-11-27	101.126,43	0,02
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.65% 15-03-30	101.736,35	0,02
46.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.5% 15-12-27	45.461,82	0,01
177.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45% 15-04-28	169.507,89	0,03
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.75% 15-07-30	50.651,70	0,01
74.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.875% 22-06-28	75.134,79	0,01
210.000	MAS 1.5% 15-02-28	197.660,83	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	MAS 3.5% 15-11-27	29.555,49	0,01
100.000	MASSMUTUAL GLOB 1.3750 19-26 15/12S	130.002,55	0,02
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-01-30	121.296,22	0,02
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.45% 27-03-28	202.144,21	0,04
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.55% 07-05-30	201.931,56	0,04
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.05% 07-12-27	204.410,73	0,04
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.1% 09-04-27	203.222,52	0,04
100.000	MASTERCARD 1.0% 22-02-29	111.601,57	0,02
100.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	116.867,61	0,02
86.000	MASTERCARD 2.95% 01-06-29	83.112,07	0,01
100.000	MASTERCARD 2.95% 21-11-26	98.947,16	0,02
90.000	MASTERCARD 3.3% 26-03-27	89.306,58	0,02
137.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	133.396,39	0,02
20.000	MASTERCARD 3.5% 26-02-28	19.841,55	0,00
130.000	MASTERCARD 4.1% 15-01-28	130.688,70	0,02
10.000	MASTERCARD 4.55% 15-03-28	10.157,93	0,00
50.000	MASTERCARD 4.875% 09-03-28	51.155,01	0,01
52.000	MATTEL 3.75% 01-04-29	50.302,70	0,01
50.000	MATTEL 5.875% 15-12-27	50.112,06	0,01
5.000	MC DONALD S 1.05% 27-11-28	6.372,28	0,00
100.000	MC DONALD S 1.5% 28-11-29	111.914,39	0,02
100.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	115.564,30	0,02
68.000	MC DONALD S 2.125% 01-03-30	62.357,02	0,01
100.000	MC DONALD S 2.375% 31-05-29	116.072,40	0,02
90.000	MC DONALD S 2.625% 01-09-29	85.276,64	0,02
100.000	MC DONALD S 2.625% 11-06-29	116.938,48	0,02
60.000	MC DONALD S 3.5% 01-03-27	59.584,28	0,01
72.000	MC DONALD S 3.5% 01-07-27	71.437,43	0,01
100.000	MC DONALD S 3.625% 28-11-27	120.388,34	0,02
206.000	MC DONALD S 3.8% 01-04-28	205.077,58	0,04
100.000	MC DONALD S 4.0% 07-03-30 EMTN	122.879,67	0,02
140.000	MC DONALD S 4.6% 15-05-30	142.245,63	0,03
34.000	MC DONALD S 5.0% 17-05-29	34.996,53	0,01
100.000	MCKESSON 3.125% 17-02-29	128.836,86	0,02
50.000	MCKESSON 3.95% 16-02-28	49.869,66	0,01
50.000	MCKESSON 4.25% 15-09-29	50.203,07	0,01
100.000	MCKESSON 4.65% 30-05-30	101.684,15	0,02
77.000	MCKESSON 4.9% 15-07-28	78.687,25	0,01
150.000	MCRMICK 2.5% 15-04-30	138.701,66	0,02
110.000	MCRMICK 3.4% 15-08-27	108.737,04	0,02
50.000	MEADWESTVA 8.2% 15-01-30	57.259,08	0,01
100.000	MEDTRONIC 3.65% 15-10-29	121.253,62	0,02
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.45% 06-01-27	148.784,87	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.75% 22-02-28	148.761,50	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.65% 01-04-27	151.199,17	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 01-08-27	151.728,28	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 31-03-28	152.099,31	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 01-08-29	152.764,25	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 11-01-27	151.241,72	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 30-03-28	152.369,69	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.85% 11-01-29	152.654,20	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.9% 15-11-27	152.381,83	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 01-04-30	153.564,82	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.1% 03-08-28	153.853,89	0,03
170.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	150.587,27	0,03
128.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	123.657,66	0,02
100.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	117.088,78	0,02
98.000	MERCK AND 1.9% 10-12-28	92.007,65	0,02
338.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	331.157,32	0,06
100.000	MERCK AND 3.85% 15-09-27	100.228,29	0,02
51.000	MERCK AND 4.05% 17-05-28	51.291,44	0,01
100.000	MERCK AND 4.15% 15-09-30	100.151,98	0,02
110.000	MERCK AND 4.3% 17-05-30	110.880,57	0,02
80.000	MERCK SHARP DOHME 5.95% 01-12-28	84.879,68	0,01
25.000	MERITAGE HOMES 5.125% 06-06-27	25.225,56	0,00
190.000	MERITAGE HOMES CORP 3.875 21-29 15/04S	185.013,46	0,03
90.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	91.506,36	0,02
100.000	MET LIFE GLOB F 1.6250 22-28 12/10S	124.000,71	0,02
100.000	METROPOLITAN LIFE GLO 0.625 21-27 08/12S	123.975,00	0,02
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.5% 25-05-29	108.516,95	0,02
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.55% 16-06-27	113.904,26	0,02
92.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.95% 20-03-28	64.619,00	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.45% 12-01-29	105.792,72	0,02
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.95% 09-04-30	141.823,92	0,03
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.0% 19-09-27	147.074,96	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	118.964,91	0,02
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.45% 18-12-26	149.054,52	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.5% 30-09-26	133.623,16	0,02
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	121.810,51	0,02
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.3% 25-08-29	150.674,63	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.5% 09-07-27	134.912,27	0,02
63.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.642% 01-04-27	46.449,51	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.85% 08-01-29	153.132,39	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.0% 10-01-30	136.803,64	0,02
52.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.18% 15-06-26	38.015,04	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
45.000	MGIC INVESTMENT 5.25% 15-08-28	44.948,77	0,01
100.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28	101.457,55	0,02
73.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	74.595,27	0,01
70.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	71.563,15	0,01
101.000	MICRON TECHNOLOGY 4.663% 15-02-30	101.948,91	0,02
64.000	MICRON TECHNOLOGY 5.327% 06-02-29	65.940,54	0,01
61.000	MICRON TECHNOLOGY 5.375% 15-04-28	62.911,07	0,01
108.000	MICRON TECHNOLOGY 6.75% 01-11-29	117.384,99	0,02
135.000	MICROSOFT 3.125% 06-12-28	161.759,74	0,03
336.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	334.014,96	0,06
173.000	MICROSOFT 3.4% 15-06-27	172.305,47	0,03
54.000	MICROSOFT 3.4% 15-09-26	53.809,34	0,01
154.000	MIDATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC 4.1% 15-05-28	153.829,36	0,03
200.000	MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 5.807% 12-09-28	207.688,11	0,04
100.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	113.267,68	0,02
197.000	MOHAWK INDUSTRIES 5.85% 18-09-28	205.819,13	0,04
140.000	MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	137.156,05	0,02
68.000	MONDELEZ INTL 2.75% 13-04-30	63.754,34	0,01
42.000	MONDELEZ INTL 4.125% 07-05-28	42.052,35	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 4.25% 06-05-28	100.430,23	0,02
80.000	MONDELEZ INTL 4.5% 06-05-30	80.655,15	0,01
138.000	MONDELEZ INTL 4.75% 20-02-29	141.009,59	0,02
100.000	MOODY S 0.95% 25-02-30	108.274,99	0,02
38.000	MOODY S 3.25% 15-01-28	37.369,99	0,01
31.000	MOODY S 4.25% 01-02-29	31.125,53	0,01
149.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	171.399,10	0,03
172.000	MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	188.551,47	0,03
208.000	MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	219.314,59	0,04
151.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	175.975,21	0,03
410.000	MORGAN STANLEY 2.475% 21-01-28	401.267,14	0,07
100.000	MORGAN STANLEY 2.625% 09-03-27	131.352,00	0,02
492.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	459.698,66	0,08
239.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	285.629,03	0,05
260.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	257.259,95	0,05
271.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	262.957,45	0,05
220.000	MORGAN STANLEY 3.625% 20-01-27	219.241,29	0,04
435.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	431.260,90	0,08
200.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	241.543,78	0,04
179.000	MORGAN STANLEY 3.95% 23-04-27	178.614,66	0,03
166.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	166.155,50	0,03
190.000	MORGAN STANLEY 4.35% 08-09-26	190.345,78	0,03
439.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	441.097,14	0,08
435.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	439.730,99	0,08
210.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	257.606,67	0,05
100.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	122.777,56	0,02
370.000	MORGAN STANLEY 4.994% 12-04-29	377.215,25	0,07
268.000	MORGAN STANLEY 5.042% 19-07-30	274.591,00	0,05
297.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	303.309,58	0,05
234.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	239.456,57	0,04
225.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	231.169,58	0,04
297.000	MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	306.698,29	0,05
230.000	MORGAN STANLEY 5.23% 15-01-31	237.400,53	0,04
343.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	354.354,76	0,06
310.000	MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	316.965,73	0,06
268.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	279.173,58	0,05
134.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	142.350,63	0,03
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.447% 15-10-27	250.592,38	0,04
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28	252.468,08	0,04
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.968% 14-07-28	253.706,62	0,04
289.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.016% 12-01-29	294.261,54	0,05
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26-05-28	255.504,12	0,05
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 30-10-26	254.883,44	0,04
250.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28	251.430,86	0,04
530.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.734% 18-07-31	538.037,06	0,09
100.000	MOTOROLA 4.6% 23-02-28	101.041,23	0,02
141.000	MOTOROLA 4.6% 23-05-29	142.563,62	0,03
36.000	MOTOROLA 5.0% 15-04-29	36.863,81	0,01
30.000	M T BANK 4.553% 16-08-28	30.184,10	0,01
6.000	M T BANK 4.833% 16-01-29	6.071,20	0,00
70.000	M T BANK 5.179% 08-07-31	71.663,36	0,01
70.000	M T BANK 5.4% 30-07-35	70.531,59	0,01
64.000	M T BANK 7.413% 30-10-29	69.509,85	0,01
75.000	MYLAN 4.55% 15-04-28	74.699,16	0,01
100.000	NASDAQ 1.75% 28-03-29	113.158,57	0,02
230.000	NASDAQ 5.35% 28-06-28	237.159,47	0,04
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 3.905% 09-06-27	249.974,84	0,04
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.308% 13-06-28	252.243,69	0,04
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.5% 26-10-27	252.705,81	0,04
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.787% 10-01-29	255.755,96	0,05
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.901% 14-01-30	257.731,96	0,05
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 5.087% 11-06-27	254.766,30	0,04
30.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 2.4% 15-03-30	27.878,19	0,00
90.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.05% 25-04-27	88.683,85	0,02
58.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.4% 07-02-28	57.144,93	0,01
80.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.7% 15-03-29	78.799,24	0,01
22.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.9% 01-11-28	21.887,14	0,00
200.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.12% 16-09-27	200.631,38	0,04
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.15% 25-08-28	100.262,22	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.75% 07-02-28	101.484,69	0,02
43.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 05-02-	43.419,24	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	27		
50.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 15-03-28	50.888,57	0,01
34.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.85% 07-02-29	34.782,37	0,01
60.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.95% 07-02-30	61.757,14	0,01
28.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.05% 15-09-28	28.715,57	0,01
30.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.1% 06-05-27	30.474,66	0,01
74.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.15% 15-06-29	76.644,80	0,01
28.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.6% 13-11-26	28.459,15	0,01
21.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 7.125% 15-09-53	22.053,31	0,00
70.000	NESTLE 0.25% 04-10-27 EMTN	87.995,56	0,02
150.000	NESTLE 1.0% 15-09-27	142.169,27	0,03
150.000	NESTLE 1.5% 14-09-28	140.365,08	0,02
100.000	NESTLE 2.125% 04-04-27 EMTN	130.591,76	0,02
200.000	NESTLE 2.192% 26-01-29	140.268,36	0,02
150.000	NESTLE 3.625% 24-09-28	148.766,59	0,03
150.000	NESTLE 4.25% 01-10-29	151.152,61	0,03
150.000	NESTLE 4.95% 14-03-30	154.682,86	0,03
170.000	NESTLE 5.0% 12-09-28	174.916,34	0,03
170.000	NESTLE 5.0% 12-09-30	176.663,25	0,03
150.000	NESTLE 5.0% 14-03-28	153.579,77	0,03
40.000	NESTLE CAPITAL 4.55% 13-03-30	26.786,96	0,00
100.000	NETWORK APPLIANCE 2.375% 22-06-27	97.017,84	0,02
230.000	NETWORK APPLIANCE 2.7% 22-06-30	212.895,75	0,04
192.000	NEWS 3.875% 15-05-29	185.521,65	0,03
27.000	NOP 7.25% 15-12-26	28.020,92	0,00
200.000	NORDSON 4.5% 15-12-29	201.263,14	0,04
32.000	NORDSON 5.6% 15-09-28	33.154,23	0,01
50.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	45.571,10	0,01
76.000	NORTHERN TRUST 3.15% 03-05-29	73.772,24	0,01
34.000	NORTHERN TRUST 3.65% 03-08-28	33.785,82	0,01
249.000	NORTHERN TRUST 4.0% 10-05-27	249.429,39	0,04
100.000	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 5.125% 25-09-28	99.560,12	0,02
170.000	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 5.75% 01-02-30	170.674,80	0,03
100.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	97.658,70	0,02
141.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	129.575,38	0,02
100.000	NOVARTIS CAPITAL 3.1% 17-05-27	98.942,82	0,02
60.000	NOVARTIS CAPITAL 3.8% 18-09-29	59.736,53	0,01
114.000	NVIDIA 1.55% 15-06-28	107.545,23	0,02
135.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	129.030,59	0,02
78.000	NVIDIA 3.2% 16-09-26	77.562,30	0,01
185.000	NVR 3.0% 15-05-30	174.861,15	0,03
20.000	OHIO CASUALTY 4.95% 15-12-29	20.445,71	0,00
150.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.625% 01-10-29	144.013,21	0,03
83.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.5% 01-04-27	83.210,99	0,01
50.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75% 15-01-28	50.421,51	0,01
100.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5.2% 01-07-30	101.501,10	0,02
80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	75.045,90	0,01
44.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.7% 15-11-28	43.529,71	0,01
80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.3% 15-05-28	80.496,54	0,01
180.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.5% 20-03-27	181.254,35	0,03
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.65% 01-11-29	50.796,58	0,01
22.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.75% 15-03-29	23.023,05	0,00
210.000	ORACLE 2.3% 25-03-28	200.759,84	0,04
225.000	ORACLE 2.8% 01-04-27	220.695,43	0,04
293.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	276.055,95	0,05
190.000	ORACLE 3.25% 15-05-30	180.958,38	0,03
320.000	ORACLE 3.25% 15-11-27	314.447,37	0,06
136.000	ORACLE 4.2% 27-09-29	135.657,65	0,02
79.000	ORACLE 4.45% 26-09-30	79.020,79	0,01
118.000	ORACLE 4.5% 06-05-28	118.861,20	0,02
80.000	ORACLE 4.65% 06-05-30	81.068,76	0,01
100.000	ORACLE 4.8% 03-08-28	101.691,38	0,02
108.000	ORACLE 6.15% 09-11-29	115.176,68	0,02
10.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.6% 01-09-27	9.910,26	0,00
46.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.9% 01-06-29	45.513,55	0,01
196.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.35% 01-06-28	197.194,78	0,03
100.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.75% 20-11-26	101.724,31	0,02
46.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.293% 05-04-27	44.875,41	0,01
98.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.565% 15-02-30	91.262,72	0,02
52.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.25% 16-08-28	53.602,61	0,01
140.000	OWENS CORNING 3.95% 15-08-29	138.259,76	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 08-08-28	100.306,60	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 26-09-29	99.949,41	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.25% 23-06-27	100.693,77	0,02
64.000	PACCAR FINANCIAL 4.45% 06-08-27	64.742,96	0,01
36.000	PACCAR FINANCIAL 4.5% 25-11-26	36.275,97	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 03-03-28	101.521,85	0,02
30.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 08-05-30	30.530,95	0,01
43.000	PACCAR FINANCIAL 4.6% 31-01-29	43.822,48	0,01
20.000	PACCAR FINANCIAL 4.95% 10-08-28	20.567,92	0,00
36.000	PACCAR FINANCIAL 5.0% 13-05-27	36.630,39	0,01
34.000	PACCAR FINANCIAL 5.2% 09-11-26	34.484,62	0,01
44.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.9% 15-01-27	43.105,97	0,01
65.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375% 15-02-28	63.332,36	0,01
55.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 01-06-28	53.800,12	0,01
54.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 01-06-29	53.091,17	0,01
220.000	PARAMOUNT GLOBAL 7.875% 30-07-30	245.653,90	0,04
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 2.9% 01-03-30	117.150,41	0,02
47.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 01-03-27	46.514,32	0,01
60.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 14-06-29	58.242,05	0,01
130.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.25% 15-09-27	130.640,25	0,02
86.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	87.142,97	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
310.000	PAYCHEX 5.1% 15-04-30	318.892,10	0,06
114.000	PAYPAL 2.65% 01-10-26	112.596,48	0,02
130.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	123.949,86	0,02
40.000	PAYPAL 3.9% 01-06-27	39.992,05	0,01
154.000	PAYPAL 4.45% 06-03-28	155.665,72	0,03
101.000	PEPSI 0.5% 06-05-28 EMTN	112.868,85	0,02
100.000	PEPSI 0.75% 18-03-27	114.800,58	0,02
100.000	PEPSI 0.875% 18-07-28	112.470,91	0,02
100.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	89.705,29	0,02
76.000	PEPSI 2.375% 06-10-26	74.909,55	0,01
76.000	PEPSI 2.625% 29-07-29	72.331,40	0,01
297.000	PEPSI 2.75% 19-03-30	280.634,47	0,05
108.000	PEPSI 3.0% 15-10-27	106.342,31	0,02
142.000	PEPSI 3.6% 18-02-28	141.319,58	0,02
220.000	PEPSI 4.1% 15-01-29	220.820,97	0,04
70.000	PEPSI 4.3% 23-07-30	70.445,83	0,01
100.000	PEPSI 4.4% 07-02-27	100.780,13	0,02
100.000	PEPSI 4.45% 07-02-28	101.392,86	0,02
7.000	PEPSI 4.45% 15-05-28	7.110,29	0,00
232.000	PEPSI 4.5% 17-07-29	236.207,57	0,04
100.000	PEPSI 4.6% 07-02-30	102.199,97	0,02
45.000	PEPSI 5.125% 10-11-26	45.573,90	0,01
44.000	PEPSI 7.0% 01-03-29	48.128,59	0,01
100.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	115.429,10	0,02
100.000	PFIZER 1.7% 28-05-30	89.759,40	0,02
118.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	110.681,73	0,02
140.000	PFIZER 3.0% 15-12-26	138.657,68	0,02
120.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	118.065,02	0,02
100.000	PFIZER 6.6% 01-12-28	107.314,20	0,02
90.000	PHYSICIANS REALTY LP 3.95% 15-01-28	89.296,96	0,02
40.000	PHYSICIANS REALTY LP 4.3% 15-03-27	40.010,10	0,01
160.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.15% 15-08-30	145.297,10	0,03
30.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 6.875% 15-07-29	31.749,58	0,01
108.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25% 20-07-28	119.901,57	0,02
250.000	PNC BANK NA 3.1% 25-10-27	245.826,29	0,04
250.000	PNC BANK NA 4.05% 26-07-28	249.420,69	0,04
250.000	PNC BANK NA 4.429% 21-07-28	251.213,10	0,04
184.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	172.033,58	0,03
58.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	57.226,32	0,01
107.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.45% 23-04-29	104.770,49	0,02
116.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.899% 13-05-31	118.409,16	0,02
70.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.3% 21-01-28	71.032,78	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.354% 02-12-28	102.534,09	0,02
334.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	347.589,69	0,06
427.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	442.284,35	0,08
117.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.615% 20-10-27	119.851,54	0,02
105.000	POLARIS 6.95% 15-03-29	111.500,36	0,02
90.000	POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	85.021,18	0,02
100.000	PPG INDUSTRIES 1.4% 13-03-27	115.729,90	0,02
50.000	PPG INDUSTRIES 2.55% 15-06-30	46.313,58	0,01
130.000	PPG INDUSTRIES 2.75% 01-06-29	152.450,88	0,03
106.000	PPG INDUSTRIES 3.75% 15-03-28	105.176,43	0,02
100.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 3.0% 03-07-30	116.691,07	0,02
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.4% 27-08-27	151.128,66	0,03
42.000	PRINCIPAL LFE G 2.5000 19-29 16/09S	39.240,80	0,01
70.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 1.5% 17-11-26	68.027,90	0,01
180.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.25% 18-08-28	180.388,85	0,03
80.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.6% 19-08-27	80.770,94	0,01
40.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.8% 09-01-28	40.514,87	0,01
44.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.95% 27-11-29	45.019,01	0,01
85.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.0% 16-01-27	85.968,30	0,02
70.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.1% 25-01-29	71.826,73	0,01
103.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.5% 28-06-28	106.338,55	0,02
50.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 3.7% 15-05-29	49.024,95	0,01
100.000	PROCTER & GAMBLE CO 1.80 17-29 03/05A	124.669,80	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 0.35% 05-05-30	106.176,22	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	113.286,26	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.25% 25-10-29	111.517,52	0,02
90.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	87.811,65	0,02
80.000	PROCTER AND GAMBLE 2.45% 03-11-26	78.828,04	0,01
46.000	PROCTER AND GAMBLE 2.85% 11-08-27	45.275,90	0,01
261.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	250.578,63	0,04
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	119.674,85	0,02
46.000	PROCTER AND GAMBLE 3.95% 26-01-28	46.266,97	0,01
50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 01-05-30	50.222,42	0,01
43.000	PROCTER AND GAMBLE 4.15% 24-10-29	43.467,50	0,01
43.000	PROCTER AND GAMBLE 4.35% 29-01-29	43.727,34	0,01
80.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	97.814,67	0,02
94.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.45% 15-01-27	92.287,51	0,02
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5% 15-03-27	48.989,98	0,01
70.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.0% 01-03-29	70.003,85	0,01
60.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625% 01-03-29	64.711,14	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	111.677,17	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	110.853,16	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	114.153,64	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	121.507,20	0,02
50.000	PROLOGIS LP 1.75% 01-07-30	44.730,27	0,01
110.000	PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27	106.965,79	0,02
90.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	82.913,02	0,01
31.000	PROLOGIS LP 2.875% 15-11-29	29.524,03	0,01
90.000	PROLOGIS LP 3.375% 15-12-27	88.912,83	0,02
176.000	PROLOGIS LP 3.875% 15-09-28	175.360,10	0,03
29.000	PROLOGIS LP 4.0% 15-09-28	28.998,92	0,01
23.000	PROLOGIS LP 4.375% 01-02-29	23.219,25	0,00
37.000	PROLOGIS LP 4.7% 01-03-29	27.828,49	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
52.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	53.185,25	0,01
160.000	PROTECTIVE LIFE 1.7370 20-30 21/09S	141.553,88	0,02
150.000	PROTECTIVE LIFE 1.9000 21-28 06/07S	141.137,85	0,02
60.000	PROTECTIVE LIFE 3.4% 15-01-30	57.436,57	0,01
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 1.303% 20-09-26	146.160,23	0,03
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.467% 08-12-28	155.528,81	0,03
90.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30	82.955,23	0,01
5.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.5% 15-09-47	4.941,22	0,00
68.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 15-09-48	69.241,03	0,01
100.000	PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30	103.842,42	0,02
70.000	PUBLIC STORAGE 1.5% 09-11-26	68.165,67	0,01
84.000	PUBLIC STORAGE 1.85% 01-05-28	79.668,38	0,01
52.000	PUBLIC STORAGE 1.95% 09-11-28	48.891,20	0,01
83.000	PUBLIC STORAGE 3.094% 15-09-27	81.689,62	0,01
70.000	PUBLIC STORAGE 3.385% 01-05-29	68.433,13	0,01
30.000	PUBLIC STORAGE 4.375% 01-07-30	30.142,51	0,01
74.000	PUBLIC STORAGE 5.125% 15-01-29	76.419,89	0,01
32.000	PULTE GROUP 5.0% 15-01-27	32.285,82	0,01
100.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	121.075,76	0,02
100.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 5.5% 13-06-30	101.939,95	0,02
72.000	QORVO 4.375% 15-10-29	70.619,68	0,01
258.000	QUALCOMM 1.3% 20-05-28	241.803,94	0,04
120.000	QUALCOMM 2.15% 20-05-30	110.196,09	0,02
144.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	142.769,22	0,03
70.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-30	71.084,78	0,01
100.000	QUANTA SERVICES INC U 4.3% 09-08-28	100.485,06	0,02
54.000	QUANTA SERVICES INC U 4.75% 09-08-27	54.615,13	0,01
50.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.95% 30-06-30	47.101,16	0,01
50.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.2% 30-06-29	50.043,01	0,01
170.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.625% 15-12-29	172.598,29	0,03
42.000	RADIAN GROUP 4.875% 15-03-27	42.133,38	0,01
196.000	RADIAN GROUP 6.2% 15-05-29	204.972,49	0,04
50.000	REALTY INCOME 2.2% 15-06-28	47.660,40	0,01
147.000	REALTY INCOME 3.1% 15-12-29	141.097,26	0,02
47.000	REALTY INCOME 3.25% 15-06-29	45.536,63	0,01
210.000	REALTY INCOME 3.4% 15-01-28	207.008,59	0,04
100.000	REALTY INCOME 3.4% 15-01-30	96.877,60	0,02
100.000	REALTY INCOME 3.95% 01-02-29	99.559,22	0,02
60.000	REALTY INCOME 3.95% 15-08-27	59.944,16	0,01
100.000	REALTY INCOME 4.0% 15-07-29	99.369,19	0,02
100.000	REALTY INCOME 4.75% 15-02-29	101.900,26	0,02
100.000	REALTY INCOME 4.85% 15-03-30	102.586,18	0,02
100.000	REALTY INCOME 4.875% 06-07-30	125.994,61	0,02
100.000	REALTY INCOME 5.0% 15-10-29	135.491,97	0,02
168.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.05% 15-04-28	173.763,77	0,03
92.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.3% 15-02-30	97.534,35	0,02
186.000	REGENCY CENTERS LP 2.95% 15-09-29	177.618,05	0,03
48.000	REGENCY CENTERS LP 3.6% 01-02-27	47.670,04	0,01
28.000	REGENCY CENTERS LP 4.125% 15-03-28	27.991,03	0,00
305.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	268.919,70	0,05
60.000	REGIONS FINANCIAL 1.8% 12-08-28	56.218,71	0,01
68.000	REGIONS FINANCIAL 5.722% 06-06-30	70.850,62	0,01
210.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.15% 15-06-30	198.464,99	0,04
54.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.9% 15-05-29	53.329,69	0,01
30.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.95% 15-09-26	29.963,59	0,01
100.000	RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II 1.512% 28-09-26	97.339,10	0,02
32.000	RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II 2.75% 21-01-27	31.140,95	0,01
82.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	81.565,32	0,01
80.000	RELX CAPITAL 4.75% 27-03-30	81.676,70	0,01
200.000	RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 5.0% 28-04-30	203.913,53	0,04
70.000	REP SERV 2.3% 01-03-30	64.745,73	0,01
210.000	REP SERV 3.375% 15-11-27	207.610,92	0,04
81.000	REP SERV 3.95% 15-05-28	80.975,03	0,01
82.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	84.044,08	0,01
34.000	REP SERV 5.0% 15-11-29	35.104,18	0,01
260.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	248.768,63	0,04
59.000	REVVITY INC 1.9 21-28 15/09S	54.996,06	0,01
5.000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 5.0% 15-06-28	5.080,63	0,00
200.000	ROCHE 1.93% 13-12-28	187.993,37	0,03
300.000	ROCHE 2.314% 10-03-27	293.796,67	0,05
200.000	ROCHE 2.375% 28-01-27	196.176,04	0,03
200.000	ROCHE 4.203% 09-09-29	200.868,93	0,04
200.000	ROCHE 5.265% 13-11-26	202.852,41	0,04
200.000	ROCHE 5.338% 13-11-28	207.767,68	0,04
38.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.5% 01-03-29	37.273,21	0,01
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.4% 15-09-27	95.070,47	0,02
63.000	ROPER TECHNOLOGIES 2.95% 15-09-29	60.038,96	0,01
53.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.8% 15-12-26	52.802,10	0,01
72.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2% 15-09-28	72.137,87	0,01
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	100.451,62	0,02
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.45% 15-09-30	50.215,76	0,01
42.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.5% 15-10-29	42.370,43	0,01
94.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-07-27	94.831,64	0,02
161.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 01-04-28	164.119,73	0,03
40.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 7.5% 15-10-27	42.342,16	0,01
50.000	RPM INTL 3.75% 15-03-27	49.649,95	0,01
175.000	RPM INTL 4.55% 01-03-29	176.250,86	0,03
28.000	RYDER SYSTEM 1.75% 01-09-26	27.406,60	0,00
100.000	RYDER SYSTEM 2.85% 01-03-27	98.238,10	0,02
10.000	RYDER SYSTEM 2.9% 01-12-26	9.847,97	0,00
10.000	RYDER SYSTEM 4.3% 15-06-27	10.020,43	0,00
10.000	RYDER SYSTEM 4.85% 15-06-30	10.203,04	0,00
30.000	RYDER SYSTEM 4.9% 01-12-29	30.671,01	0,01
26.000	RYDER SYSTEM 4.95% 01-09-29	26.607,03	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
70.000	RYDER SYSTEM 5.0% 15-03-30	71.734,94	0,01
157.000	RYDER SYSTEM 5.25% 01-06-28	161.205,91	0,03
10.000	RYDER SYSTEM 5.3% 15-03-27	10.154,67	0,00
59.000	RYDER SYSTEM 5.375% 15-03-29	61.123,40	0,01
23.000	RYDER SYSTEM 5.5% 01-06-29	24.000,66	0,00
103.000	RYDER SYSTEM 5.65% 01-03-28	106.654,77	0,02
26.000	RYDER SYSTEM 6.3% 01-12-28	27.631,65	0,00
90.000	SABRA HEALTH/CA 3.9 19-29 15/10S	87.193,03	0,02
238.000	SALESFORCE 1.5% 15-07-28	223.508,49	0,04
154.000	SALESFORCE 3.7% 11-04-28	153.481,99	0,03
117.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 2.49% 06-01-28	114.177,93	0,02
64.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 3.244% 05-10-26	63.384,78	0,01
120.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.353% 06-09-30	122.459,82	0,02
169.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	172.307,59	0,03
90.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.741% 20-03-31	92.946,05	0,02
168.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	175.033,73	0,03
172.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.499% 09-03-29	179.459,62	0,03
55.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.565% 12-06-29	57.639,41	0,01
60.000	SEALED AIR 1.573% 15-10-26	58.142,67	0,01
47.000	SHERWINWILLIAMS 2.3% 15-05-30	43.105,84	0,01
90.000	SHERWINWILLIAMS 2.95% 15-08-29	85.992,50	0,02
158.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	156.547,61	0,03
190.000	SHERWINWILLIAMS 4.3% 15-08-28	190.972,53	0,03
60.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 15-08-30	60.407,00	0,01
46.000	SHERWINWILLIAMS 4.55% 01-03-28	46.467,00	0,01
40.000	SMITHFIELD FOODS 4.25% 01-02-27	39.753,71	0,01
38.000	SMITHFIELD FOODS 5.2% 01-04-29	38.466,35	0,01
28.000	SNAP-ON INC 3.25 17-27 01/03S	27.676,13	0,00
53.000	SOLVENTUM 5.4% 01-03-29	54.698,60	0,01
23.000	SOLVENTUM 5.45% 25-02-27	23.372,54	0,00
30.000	SONO PRODUCTS 2.25% 01-02-27	29.220,31	0,01
56.000	SONO PRODUCTS 3.125% 01-05-30	52.905,46	0,01
40.000	SONO PRODUCTS 4.45% 01-09-26	40.065,79	0,01
140.000	SONO PRODUCTS 4.6% 01-09-29	140.788,58	0,02
80.000	SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	69.703,94	0,01
113.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	110.694,08	0,02
106.000	SP GLOBAL 2.7% 01-03-29	101.283,17	0,02
100.000	SP GLOBAL 4.25% 01-05-29	100.443,21	0,02
46.000	SP GLOBAL 4.75% 01-08-28	46.866,74	0,01
80.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30	72.859,61	0,01
32.000	STANLEY BLACK DECKER 4.25% 15-11-28	32.050,15	0,01
176.000	STANLEY BLACK DECKER 6.0% 06-03-28	182.956,19	0,03
69.000	STARBUCKS 2.25% 12-03-30	63.392,90	0,01
60.000	STARBUCKS 3.5% 01-03-28	59.250,89	0,01
119.000	STARBUCKS 3.55% 15-08-29	116.578,88	0,02
50.000	STARBUCKS 4.0% 15-11-28	49.933,09	0,01
100.000	STARBUCKS 4.5% 15-05-28	100.957,90	0,02
50.000	STARBUCKS 4.8% 15-05-30	51.022,01	0,01
90.000	STARBUCKS 4.85% 08-02-27	90.890,96	0,02
60.000	STATE STREET 3.031% 01-11-34	56.339,26	0,01
34.000	STATE STREET 4.141% 03-12-29	34.074,82	0,01
110.000	STATE STREET 4.33% 22-10-27	111.047,30	0,02
200.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	202.110,77	0,04
230.000	STATE STREET 4.536% 28-02-28	232.932,61	0,04
210.000	STATE STREET 4.543% 24-04-28	211.759,70	0,04
30.000	STATE STREET 4.729% 28-02-30	30.659,64	0,01
50.000	STATE STREET 4.834% 24-04-30	51.358,88	0,01
60.000	STATE STREET 4.993% 18-03-27	60.953,09	0,01
68.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	71.253,50	0,01
250.000	STATE STREET BANK AND TRUST CO IMS 4.594% 25-11-26	251.885,30	0,04
250.000	STATE STREET BANK AND TRUST CO IMS 4.782% 23-11-29	256.508,81	0,05
100.000	STEEL DYNAMICS 1.65% 15-10-27	95.150,94	0,02
26.000	STEEL DYNAMICS 5.0% 15-12-26	26.030,52	0,00
100.000	STRYKER 0.75% 01-03-29	110.075,82	0,02
100.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	120.115,59	0,02
64.000	STRYKER 3.65% 07-03-28	63.428,65	0,01
180.000	STRYKER 4.25% 11-09-29	180.546,38	0,03
70.000	STRYKER 4.55% 10-02-27	70.567,71	0,01
220.000	STRYKER 4.7% 10-02-28	223.204,19	0,04
40.000	STRYKER 4.85% 08-12-28	40.964,13	0,01
110.000	STRYKER 4.85% 10-02-30	112.770,48	0,02
250.000	SUNTRUST BANK ATLANTA GA 2.25% 11-03-30	227.867,93	0,04
250.000	SUNTRUST BANK ATLANTA GA 4.42% 24-07-28	251.074,00	0,04
250.000	SYNCHRONY BANK 5.625% 23-08-27	255.453,36	0,05
72.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95% 01-12-27	71.165,45	0,01
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29	100.832,45	0,02
44.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15% 19-03-29	44.550,61	0,01
57.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.935% 02-08-30	59.049,96	0,01
92.000	SYNOPSYS 4.55% 01-04-27	92.589,69	0,02
182.000	SYNOPSYS 4.65% 01-04-28	184.014,09	0,03
180.000	SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	183.337,19	0,03
70.000	SYS 2.4% 15-02-30	64.795,76	0,01
68.000	SYS 3.25% 15-07-27	67.097,82	0,01
40.000	SYS 5.75% 17-01-29	41.839,50	0,01
90.000	SYS 5.95% 01-04-30	95.420,86	0,02
60.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 3.7% 14-04-27	59.535,77	0,01
73.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.95% 28-03-28	74.325,96	0,01
120.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 5.4% 12-06-29	124.285,04	0,02
32.000	TANGER PROPERTIES 3.1250 16-26 01/09S	31.627,69	0,01
28.000	TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 3.875% 15-07-27	27.755,55	0,00
186.000	TAPESTRY 4.125% 15-07-27	185.853,25	0,03
39.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	39.911,87	0,01
76.000	TARGET CORPORATION 1.95% 15-01-27	74.199,82	0,01
68.000	TARGET CORPORATION 2.35% 15-02-30	63.324,35	0,01
60.000	TARGET CORPORATION 2.65% 15-09-30	55.966,21	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
68.000	TARGET CORPORATION 3.375% 15-04-29	66.572,82	0,01
170.000	TARGET CORPORATION 4.35% 15-06-28	171.716,05	0,03
54.000	TD SYNNEX CORPORATION 2.375% 09-08-28	51.258,15	0,01
64.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.25% 04-09-29	59.966,09	0,01
40.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.9% 03-11-27	39.294,87	0,01
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.5% 23-05-30	101.649,06	0,02
47.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-27	47.455,27	0,01
170.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29	173.571,58	0,03
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 15-02-28	101.766,38	0,02
300.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON BELGIUM 4.729% 20-04-29	304.964,02	0,05
25.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.9% 25-01-29	23.375,38	0,00
230.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 2.05% 26-01-27	224.613,76	0,04
65.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.25% 16-05-27	64.414,75	0,01
208.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	201.299,43	0,04
110.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.442% 07-02-28	109.254,84	0,02
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 26-04-29	29.896,00	0,01
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 28-04-28	10.020,31	0,00
102.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.992% 13-06-28	101.950,92	0,02
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.441% 09-06-28	100.681,16	0,02
103.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.543% 01-02-29	104.154,22	0,02
45.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.596% 26-07-30	45.725,77	0,01
80.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.89% 21-07-28	81.198,04	0,01
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	205.477,12	0,04
19.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.975% 14-03-30	19.517,68	0,00
247.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	255.747,73	0,05
67.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.317% 25-10-29	71.294,85	0,01
102.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	94.159,68	0,02
140.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 01-03-27	138.695,60	0,02
482.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	484.376,18	0,09
54.000	THE CIGNA GROUP 4.5% 15-09-30	54.204,30	0,01
74.000	THE CIGNA GROUP 5.0% 15-05-29	75.938,64	0,01
117.000	THE MOSAIC 4.05% 15-11-27	116.711,82	0,02
41.000	THE MOSAIC 5.375% 15-11-28	42.271,20	0,01
300.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	278.265,65	0,05
155.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	149.508,10	0,03
110.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.057% 30-03-27	79.253,30	0,01
36.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.375% 15-11-26	35.785,74	0,01
38.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.7% 23-03-27	37.933,00	0,01
134.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 22-03-30	132.553,85	0,02
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 2.95% 15-06-27	98.658,79	0,02
46.000	TJX COMPANIES 1.15% 15-05-28	42.834,87	0,01
100.000	TJX COMPANIES 2.25% 15-09-26	98.518,26	0,02
36.000	TOLL BROS FINANCE 4.35% 15-02-28	36.065,08	0,01
42.000	TOLL BROS FINANCE 4.875% 15-03-27	42.288,08	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27	111.790,85	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 19-11-26	129.343,16	0,02
110.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 13-01-27	107.267,94	0,02
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	138.176,58	0,02
60.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 11-01-28	58.801,28	0,01
176.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	173.873,68	0,03
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	193.654,90	0,03
80.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65% 08-01-29	79.106,06	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	122.109,21	0,02
230.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 05-09-28	230.741,57	0,04
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	122.708,66	0,02
163.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.35% 08-10-27	164.340,36	0,03
72.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45% 29-06-29	72.862,69	0,01
130.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.5% 14-05-27	131.206,48	0,02
90.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 09-08-29	91.352,35	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 17-05-30	101.556,00	0,02
90.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 20-09-27	91.066,20	0,02
119.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.625% 12-01-28	120.730,21	0,02
72.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.65% 05-01-29	73.298,96	0,01
220.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 15-05-30	225.316,13	0,04
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.95% 09-01-30	102.996,65	0,02
81.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	82.250,48	0,01
110.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	113.516,72	0,02
71.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.25% 11-09-28	73.474,11	0,01
81.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4% 20-11-26	82.279,60	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45% 10-11-27	51.536,05	0,01
204.000	TRIMBLE 4.9% 15-06-28	207.737,81	0,04
230.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.125% 03-08-27	218.217,00	0,04
85.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.887% 07-06-29	80.080,05	0,01
208.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 3.875% 19-03-29	204.866,46	0,04
174.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.873% 26-01-29	176.552,27	0,03
218.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.071% 20-05-31	223.431,19	0,04
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	155.227,35	0,03
151.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	163.572,54	0,03
200.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 1.75% 25-10-26	195.088,20	0,03
200.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 3.875% 22-04-27	199.345,22	0,04
129.000	TYSON FOODS 3.55% 02-06-27	127.732,20	0,02
115.000	TYSON FOODS 4.35% 01-03-29	115.123,56	0,02
100.000	TYSON FOODS 5.4% 15-03-29	103.419,97	0,02
286.000	UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	286.868,81	0,05
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.125% 06-09-29	93.143,35	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	117.394,67	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.9% 05-05-27	98.597,66	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.3% 06-06-29	120.226,34	0,02
232.000	UNILEVER CAPITAL 3.5% 22-03-28	229.935,26	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.25% 12-08-27	100.757,91	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.875% 08-09-28	102.729,14	0,02
315.000	UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29	310.322,26	0,05
120.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	108.731,48	0,02
86.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	82.040,89	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95% 15-10-27	98.029,19	0,02
59.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375% 15-04-27	58.470,09	0,01
203.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-05-27	202.236,83	0,04
105.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85% 15-06-28	104.594,63	0,02
138.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-12-28	137.264,93	0,02
109.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0% 15-05-29	108.662,37	0,02
174.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	174.620,31	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	50.474,15	0,01
55.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6% 15-04-27	55.466,33	0,01
34.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.7% 15-04-29	34.607,87	0,01
114.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8% 15-01-30	116.492,06	0,02
247.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25% 15-02-28	253.628,09	0,04
116.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	120.696,52	0,02
60.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.5% 01-09-29	56.542,53	0,01
110.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 15-11-27	108.213,44	0,02
70.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	68.740,30	0,01
90.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	91.565,25	0,02
133.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6.0% 15-12-29	136.662,42	0,02
186.000	UNUM PROVIDENT 4.0% 15-06-29	183.603,21	0,03
110.000	US BAN 2.215% 27-01-28	107.168,09	0,02
77.000	US BAN 3.0% 30-07-29	73.701,15	0,01
115.000	US BAN 3.15% 27-04-27	113.580,27	0,02
107.000	US BAN 3.9% 26-04-28	106.825,13	0,02
134.000	US BAN 4.548% 22-07-28	134.972,48	0,02
332.000	US BAN 4.653% 01-02-29	335.593,79	0,06
220.000	US BAN 5.046% 12-02-31	225.550,95	0,04
78.000	US BAN 5.083% 15-05-31	80.157,89	0,01
137.000	US BAN 5.1% 23-07-30	140.867,11	0,02
125.000	US BAN 5.384% 23-01-30	129.250,39	0,02
304.000	US BAN 5.775% 12-06-29	316.426,87	0,06
119.000	US BAN 6.787% 26-10-27	122.186,41	0,02
250.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.507% 22-10-27	250.833,09	0,04
250.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.73% 15-05-28	252.278,75	0,04
100.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	117.391,79	0,02
60.000	VENTAS REALTY LP 3.0% 15-01-30	56.805,66	0,01
41.000	VENTAS REALTY LP 3.25% 15-10-26	40.569,47	0,01
36.000	VENTAS REALTY LP 3.85% 01-04-27	35.852,15	0,01
58.000	VENTAS REALTY LP 4.0% 01-03-28	57.731,47	0,01
211.000	VENTAS REALTY LP 4.4% 15-01-29	211.488,54	0,04
47.000	VERALTO CORPORATION 5.35% 18-09-28	48.505,77	0,01
47.000	VERALTO CORPORATION 5.5% 18-09-26	47.564,78	0,01
60.000	VERISIGN 4.75% 15-07-27	60.003,13	0,01
100.000	VERISK ANLYTCS 4.5% 15-08-30	100.336,38	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	108.121,36	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	114.878,98	0,02
15.000	VERIZON COMMUNICATION 1.0% 30-11-27	19.061,36	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125% 03-11-28	121.971,52	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25% 08-04-30	108.994,26	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 02-11-28	112.884,23	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 27-10-26	116.314,83	0,02
260.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5% 18-09-30	227.354,26	0,04
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 19-09-30	117.704,09	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29	112.989,56	0,02
335.000	VERIZON COMMUNICATION 2.1% 22-03-28	319.447,52	0,06
105.000	VERIZON COMMUNICATION 2.375% 22-03-28	74.348,67	0,01
119.000	VERIZON COMMUNICATION 2.5% 16-05-30	82.834,93	0,01
90.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 22-03-27	88.804,26	0,02
67.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	64.029,26	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	99.283,55	0,02
402.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	399.216,72	0,07
221.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	221.207,48	0,04
344.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	346.418,49	0,06
200.000	VI 0.75% 15-08-27	189.452,51	0,03
120.000	VI 1.9% 15-04-27	116.641,63	0,02
100.000	VI 2.0% 15-06-29	115.131,42	0,02
100.000	VI 2.05% 15-04-30	92.011,76	0,02
200.000	VI 2.25% 15-05-28	233.867,93	0,04
90.000	VI 2.75% 15-09-27	88.330,68	0,02
90.000	VIATRIS 2.3% 22-06-27	86.601,04	0,02
300.000	VIATRIS 2.7% 22-06-30	270.089,41	0,05
68.000	VMWARE 1.8% 15-08-28	63.762,90	0,01
111.000	VMWARE 3.9% 21-08-27	110.599,01	0,02
60.000	VMWARE 4.7% 15-05-30	60.761,59	0,01
45.000	VONTIER 2.4% 01-04-28	42.848,26	0,01
105.000	VOYA FINANCIAL 4.7% 23-01-48	101.316,35	0,02
230.000	VULCAN MATERIALS 3.5% 01-06-30	222.191,22	0,04
99.000	VULCAN MATERIALS 3.9% 01-04-27	98.755,02	0,02
253.000	WALMART 1.05% 17-09-26	246.610,12	0,04
84.000	WALMART 1.5% 22-09-28	78.712,21	0,01
28.000	WALMART 2.375% 24-09-29	26.473,78	0,00
64.000	WALMART 3.25% 08-07-29	62.671,40	0,01
153.000	WALMART 3.7% 26-06-28	152.977,00	0,03
85.000	WALMART 3.9% 15-04-28	85.344,14	0,02
124.000	WALMART 3.95% 09-09-27	124.570,29	0,02
150.000	WALMART 4.0% 15-04-30	150.922,32	0,03
68.000	WALMART 4.1% 28-04-27	68.474,38	0,01
90.000	WALMART 4.35% 28-04-30	91.472,66	0,02
100.000	WALMART 4.875% 21-09-29	127.941,26	0,02
90.000	WALMART 7.55% 15-02-30	102.921,92	0,02
60.000	WASTE MANAGEMENT 2.0% 01-06-29	55.855,22	0,01
68.000	WASTE MANAGEMENT 3.15% 15-11-27	66.882,65	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
64.000	WASTE MANAGEMENT 3.875% 15-01-29	63.624,82	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.5% 15-03-28	101.220,21	0,02
69.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	70.228,83	0,01
66.000	WASTE MANAGEMENT 4.65% 15-03-30	67.307,40	0,01
52.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-29	53.409,92	0,01
79.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-27	80.391,85	0,01
70.000	WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	68.560,73	0,01
32.000	WEA FINNANCE LLC 3.5% 15-06-29	30.887,74	0,01
40.000	WEA FINNANCE LLC 4.125% 20-09-28	39.502,81	0,01
28.000	WEBSTER FINANCIAL 4.1% 25-03-29	27.411,70	0,00
50.000	WEBSTER FINANCIAL 5.784% 11-09-35	50.099,12	0,01
100.000	WELLS FARGO & C 7.9500 19-29 15/11S	112.169,76	0,02
250.000	WELLS FARGO 3.0% 23-10-26	247.433,97	0,04
200.000	WELLS FARGO 3.526% 24-03-28	198.224,74	0,03
180.000	WELLS FARGO 4.078% 15-09-29	179.482,72	0,03
200.000	WELLS FARGO 4.15% 24-01-29	199.893,90	0,04
110.000	WELLS FARGO 4.3% 22-07-27	110.391,30	0,02
268.000	WELLS FARGO 4.97% 23-04-29	273.084,73	0,05
446.000	WELLS FARGO 5.15% 23-04-31	460.056,38	0,08
399.000	WELLS FARGO 5.574% 25-07-29	413.485,07	0,07
386.000	WELLS FARGO 5.707% 22-04-28	395.108,69	0,07
370.000	WELLS FARGO 6.303% 23-10-29	391.961,69	0,07
360.000	WELLS FARGO BANK NA MINNEAPOLI 5.254% 11-12-26	365.254,79	0,06
130.000	WELLTOWER 2.05% 15-01-29	121.691,02	0,02
40.000	WELLTOWER 2.7% 15-02-27	39.305,65	0,01
70.000	WELLTOWER 3.1% 15-01-30	66.839,70	0,01
58.000	WELLTOWER 4.25% 15-04-28	58.335,95	0,01
100.000	WELLTOWER INC 4.80 13-28 20/11S	134.951,95	0,02
120.000	WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-07-30	121.125,43	0,02
108.000	WESTERN DIGITAL 2.85% 01-02-29	101.680,98	0,02
75.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 3.45% 15-11-26	74.374,63	0,01
83.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	84.176,42	0,01
50.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.9% 29-05-30	51.100,52	0,01
67.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95% 15-09-29	63.638,95	0,01
218.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65% 15-06-27	219.636,28	0,04
54.000	WMG ACQUISITION 3.75% 01-12-29	51.434,68	0,01
110.000	WORKDAY 3.5% 01-04-27	109.046,48	0,02
220.000	WORKDAY 3.7% 01-04-29	216.709,13	0,04
140.000	WP CAREY 3.85% 15-07-29	137.799,51	0,02
100.000	WP CAREY 4.65% 15-07-30	100.562,47	0,02
24.000	WRK 3.375% 15-09-27	23.659,73	0,00
40.000	WRK 3.9% 01-06-28	39.679,60	0,01
100.000	WRK 4.0% 15-03-28	99.429,37	0,02
40.000	WRK 4.9% 15-03-29	40.788,02	0,01
50.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	46.244,50	0,01
106.000	XPO 6.25% 01-06-28	108.130,45	0,02
45.000	XYLEM 1.95% 30-01-28	42.924,73	0,01
46.000	XYLEM 3.25% 01-11-26	45.530,94	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	114.081,73	0,02
100.000	ZIMMER BIOMET 2.425% 13-12-26	117.419,24	0,02
50.000	ZIMMER BIOMET 4.7% 19-02-27	50.393,38	0,01
52.000	ZIMMER BIOMET 5.05% 19-02-30	53.475,72	0,01
34.000	ZIMMER BIOMET 5.35% 01-12-28	35.219,04	0,01
71.000	ZOETIS 2.0% 15-05-30	64.562,06	0,01
228.000	ZOETIS 3.0% 12-09-27	224.028,43	0,04
46.000	ZOETIS 3.9% 20-08-28	45.887,40	0,01
102.000	ZOETIS 4.15% 17-08-28	102.345,48	0,02
Variabel verzinsliche Anleihen		**2.773.270,95**	**0,49**
	Großbritannien	**417.784,93**	**0,07**
200.000	BARCLAYS 2.645% 24-06-31	184.060,92	0,03
100.000	NATWEST GROUP 3.619% 29-03-29	131.272,34	0,02
100.000	NATWEST GROUP 5.516% 30-09-28	102.451,67	0,02
	Kanada	**24.825,61**	**0,00**
34.000	CAN IMP BK 4.2% 07-04-32	24.825,61	0,00
	Niederlande	**110.864,33**	**0,02**
100.000	ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	110.864,33	0,02
	Schweiz	**462.696,56**	**0,08**
200.000	UBS GROUP AG 5.428% 08-02-30	206.542,70	0,04
250.000	UBS GROUP AG 6.327% 22-12-27	256.153,86	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.757.099,52**	**0,31**
100.000	BANK OZK 2.75% 01-10-31	92.824,05	0,02
286.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	285.447,96	0,05
319.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	327.356,00	0,06
242.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	252.229,58	0,04
151.000	COMERICA 5.982% 30-01-30	157.098,54	0,03
117.000	GOLD SACH GR 3.625% 29-10-29	152.773,09	0,03
223.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	232.926,73	0,04
36.000	NORTHERN TRUST 3.375% 08-05-32	35.301,90	0,01
185.000	STATE STREET 1.684% 18-11-27	180.161,60	0,03
42.000	STATE STREET CORP FL.R 28 07/02S	40.980,07	0,01
Andere übertragbare Wertpapiere		**126.710,58**	**0,02**
Anleihen		**126.710,58**	**0,02**
	Großbritannien	**126.710,58**	**0,02**
100.000	LIBERTY LIVING FINAN 3.375 17-29 28/11A	126.710,58	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**559.252.980,08**	**98,73**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**6.435.247.009,31**	**98,94**
Anleihen		**6.423.061.967,24**	**98,75**
	Australien	**98.215.447,78**	**1,51**
3.280.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	3.313.328,65	0,05
2.914.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	3.052.643,04	0,05
2.148.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.0% 07-06-34	2.197.601,41	0,03
1.420.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.375% 24-05-33	1.499.465,94	0,02
1.750.000	CW BK AUST 1.125% 18-01-28	1.696.400,46	0,03
3.150.000	CW BK AUST 3.788% 26-08-37	3.162.663,02	0,05
3.071.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	3.175.632,45	0,05
1.517.000	GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 4.25% 03-05-30	1.583.033,39	0,02
1.893.000	MACQUARIE 3.202% 17-09-29 EMTN	1.922.248,39	0,03
2.236.000	MACQUARIE GROUP 0.35% 03-03-28	2.120.454,77	0,03
1.503.000	MACQUARIE GROUP 0.625% 03-02-27	1.467.441,58	0,02
1.760.000	MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29	1.654.106,79	0,03
1.655.000	MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31	1.473.841,89	0,02
2.291.000	MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	2.446.374,57	0,04
1.165.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.125% 20-05-31	1.066.729,80	0,02
3.837.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	3.713.149,66	0,06
3.354.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	3.320.572,35	0,05
3.797.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	3.847.711,70	0,06
1.593.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.45% 28-03-29	1.516.709,86	0,02
1.535.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	1.506.160,12	0,02
1.500.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75% 26-04-28	1.460.751,13	0,02
1.740.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.75% 30-04-32	1.780.703,36	0,03
1.527.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.125% 30-04-36	1.566.872,57	0,02
3.142.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	3.305.524,13	0,05
1.565.000	TELSTRA CORPORATION 1.0% 23-04-30	1.446.383,47	0,02
1.860.000	TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	1.781.572,96	0,03
1.650.000	TELSTRA GROUP 3.375% 02-03-35	1.646.944,34	0,03
2.010.000	TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	2.012.792,85	0,03
1.471.000	TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	1.526.006,02	0,02
1.751.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	1.670.446,16	0,03
1.461.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27	1.453.459,19	0,02
2.500.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	2.493.453,43	0,04
1.510.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	1.539.645,15	0,02
1.962.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16-05-29	1.868.067,32	0,03
1.585.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.75% 29-03-28	1.552.708,80	0,02
2.360.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	2.357.986,86	0,04
1.560.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	1.592.189,53	0,02
1.224.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36	1.245.739,90	0,02
2.260.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.143% 17-04-35	2.322.274,48	0,04
1.888.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.225% 26-04-33	1.979.348,27	0,03
1.730.000	VICINITY CENTRES TRUST 1.125% 07-11-29	1.604.037,92	0,02
1.803.000	WESFARMERS 0.954% 21-10-33	1.496.121,69	0,02
1.800.000	WESFARMERS 3.277% 10-06-32	1.801.056,45	0,03
1.722.000	WESTPAC BANKING 0.875% 17-04-27	1.683.440,42	0,03
2.419.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	2.358.857,46	0,04
2.370.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	2.303.416,68	0,04
1.535.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	1.600.648,95	0,02
1.553.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	1.442.238,39	0,02
1.570.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 3.75% 25-10-32	1.586.490,06	0,02
	Belgien	**98.216.852,38**	**1,51**
1.400.000	AEDIFICA NV 0.75% 09-09-31	1.194.649,68	0,02
1.300.000	AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51	1.178.680,28	0,02
1.300.000	AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49	1.290.362,50	0,02
1.600.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	1.631.522,34	0,03
1.500.000	AG INSURANCE 3.5% 30-06-47	1.522.033,08	0,02
1.300.000	ARGENTA SPAARBANK 1.0% 29-01-27	1.273.224,09	0,02
2.100.000	ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	2.026.328,07	0,03
1.500.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	1.548.663,19	0,02
3.000.000	BARRY CAL 3.75% 19-02-28	3.040.329,46	0,05
2.000.000	BARRY CAL 4.0% 14-06-29	2.036.280,95	0,03
2.800.000	BARRY CAL 4.25% 19-08-31	2.857.122,80	0,04
1.500.000	COFINIMMO 0.875% 02-12-30	1.322.346,89	0,02
1.600.000	COFINIMMO 1.0% 24-01-28	1.535.741,38	0,02
1.000.000	ELIA GROUP SANV 1.5% 05-09-28	968.295,09	0,01
1.800.000	ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	1.841.714,46	0,03
2.200.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	2.015.079,15	0,03
1.300.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29	1.308.494,96	0,02
1.700.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.25% 04-04-28	1.729.604,12	0,03
1.500.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	1.534.969,99	0,02
2.200.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	2.216.579,82	0,03
1.600.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 0.125% 28-01-31	1.375.577,18	0,02
1.800.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	1.822.281,32	0,03
1.500.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 4.0% 15-05-33	1.574.988,28	0,02
2.200.000	KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	2.080.322,29	0,03
2.200.000	KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	2.152.601,95	0,03
2.200.000	KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	2.151.553,30	0,03
1.200.000	KBC GROUPE 0.75% 24-01-30 EMTN	1.098.246,53	0,02
2.100.000	KBC GROUPE 0.75% 31-05-31 EMTN	1.862.706,24	0,03
2.300.000	KBC GROUPE 3.0% 25-08-30 EMTN	2.308.132,94	0,04
2.300.000	KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	2.335.701,37	0,04
1.500.000	KBC GROUPE 3.625% 26-08-36	1.503.351,08	0,02
2.500.000	KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	2.576.851,10	0,04
1.500.000	KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	1.566.913,13	0,02
2.300.000	KBC GROUPE 4.375% 06-12-31	2.461.349,19	0,04
3.000.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	3.147.979,23	0,05
3.000.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	3.065.622,82	0,05
3.000.000	KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	3.155.742,69	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.800.000	KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	1.872.788,03	0,03
1.580.000	LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21-04-27	1.561.941,51	0,02
1.520.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.25% 04-09-30	1.536.019,54	0,02
2.590.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.5% 04-09-34	2.568.340,86	0,04
2.743.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 24-04-36	2.772.026,29	0,04
1.274.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33	1.313.172,89	0,02
2.300.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	2.352.348,46	0,04
2.500.000	SOLVAY 4.25% 03-10-31	2.569.208,80	0,04
1.500.000	SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	1.506.247,91	0,02
2.000.000	SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	2.008.074,37	0,03
2.000.000	SYENSQO SANV 4.0% 28-05-35	2.014.755,29	0,03
1.700.000	VGP 1.5% 08-04-29	1.598.196,08	0,02
900.000	VGP 1.625% 17-01-27	887.046,45	0,01
1.600.000	VGP 2.25% 17-01-30	1.509.625,87	0,02
1.800.000	VGP 4.25% 29-01-31	1.835.117,09	0,03
	Dänemark	**118.938.533,75**	**1,83**
1.374.000	AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31	1.193.097,23	0,02
1.100.000	AP MOELLER MAERSK AS 3.5% 17-09-34	1.095.168,55	0,02
1.480.000	AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	1.526.419,27	0,02
1.206.000	AP MOELLER MAERSK AS 4.125% 05-03-36	1.248.736,20	0,02
2.910.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	2.897.482,58	0,04
1.971.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30	1.949.654,40	0,03
1.480.000	DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	1.403.654,22	0,02
2.290.000	DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	2.301.573,63	0,04
1.310.000	DANSKE BK 3.5% 19-11-35 EMTN	1.309.713,58	0,02
1.800.000	DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	1.810.193,47	0,03
1.504.000	DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	1.513.997,87	0,02
2.220.000	DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN	2.291.141,35	0,04
3.010.000	DANSKE BK 4.125% 10-01-31	3.162.151,55	0,05
1.516.000	DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN	1.573.756,63	0,02
2.220.000	DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	2.311.306,63	0,04
2.984.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	3.172.717,35	0,05
1.542.000	DSV AS 0.375% 26-02-27	1.499.287,43	0,02
1.646.000	ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	1.612.764,85	0,02
1.501.000	ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	1.545.420,39	0,02
1.830.000	JYSKE BANK DNK 0.25% 17-02-28	1.775.749,34	0,03
1.470.000	JYSKE BANK DNK 2.875% 05-05-29	1.473.987,70	0,02
1.820.000	JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	1.832.974,16	0,03
2.245.000	JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	2.282.401,06	0,04
2.300.000	JYSKE BANK DNK 3.875% 04-03-37	2.297.892,47	0,04
1.350.000	JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	1.398.999,53	0,02
1.474.000	JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	1.556.816,97	0,02
1.439.000	JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	1.505.158,61	0,02
1.483.000	JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	1.570.159,85	0,02
1.436.000	JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	1.483.562,72	0,02
1.855.000	LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	1.787.013,54	0,03
1.410.000	LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN	1.425.057,79	0,02
1.615.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	1.518.324,57	0,02
1.494.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30-09-27	1.457.696,85	0,02
1.187.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-03-30	1.118.300,36	0,02
4.670.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	4.656.515,03	0,07
2.870.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.875% 27-08-30	2.884.153,65	0,04
3.035.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	3.081.994,44	0,05
2.760.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	2.758.389,23	0,04
3.300.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	3.356.403,69	0,05
4.175.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	4.199.310,93	0,06
4.500.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.625% 27-05-37	4.517.931,59	0,07
2.124.000	NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	2.023.634,65	0,03
2.150.000	NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	2.105.537,10	0,03
1.510.000	NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN	1.482.664,25	0,02
1.670.000	NYKREDIT 3.375% 10-01-30 EMTN	1.690.138,33	0,03
1.305.000	NYKREDIT 3.5% 10-07-31 EMTN	1.316.938,39	0,02
2.474.000	NYKREDIT 3.625% 24-07-30 EMTN	2.520.442,33	0,04
1.520.000	NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	1.556.680,78	0,02
1.520.000	NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	1.567.827,29	0,02
2.250.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	2.331.245,31	0,04
2.500.000	NYKREDIT 4.0% 24-04-35	2.537.959,96	0,04
2.254.000	NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	2.376.515,12	0,04
1.500.000	NYKREDIT 5.5% 29-12-32	1.569.705,36	0,02
1.540.000	PANDORA AS 3.875% 31-05-30	1.580.009,30	0,02
1.801.000	PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	1.872.990,42	0,03
1.501.000	SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	1.503.103,55	0,02
1.800.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	1.830.073,92	0,03
1.811.000	SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	1.891.225,32	0,03
1.760.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	1.824.811,11	0,03
	Deutschland	**497.675.716,18**	**7,65**
2.600.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	2.471.692,17	0,04
1.200.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	1.167.095,16	0,02
1.700.000	AAREAL BK 0.75% 18-04-28 EMTN	1.617.844,18	0,02
1.300.000	ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	1.212.257,52	0,02
1.600.000	ADIDAS AG 0.625% 10-09-35	1.220.540,90	0,02
1.400.000	ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	1.428.818,02	0,02
1.380.000	ALBEMARLE NEW 1.625% 25-11-28	1.325.345,59	0,02
2.700.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	2.509.234,35	0,04
3.000.000	ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	2.843.981,45	0,04
2.900.000	ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	2.914.294,10	0,04
4.100.000	ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52	4.231.263,13	0,07
3.800.000	ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55	3.926.699,36	0,06
3.800.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	3.962.387,57	0,06
3.300.000	ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	3.515.853,75	0,05
4.000.000	ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	4.516.589,11	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.000.000	BERTELSMANN 1.5% 15-05-30 EMTN	1.886.507,72	0,03
2.300.000	BERTELSMANN 2.0% 01-04-28 EMTN	2.274.908,89	0,03
2.400.000	BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	2.455.968,72	0,04
2.243.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	2.161.872,38	0,03
3.003.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	2.944.183,36	0,05
2.200.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	2.157.006,14	0,03
1.500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	1.476.325,15	0,02
1.182.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	1.164.082,88	0,02
1.500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.875% 28-02-28	1.479.819,52	0,02
1.600.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	1.604.372,02	0,02
1.500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.0% 14-09-27	1.508.502,16	0,02
2.000.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	2.006.158,55	0,03
2.300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	2.335.253,02	0,04
2.000.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34	2.016.074,73	0,03
1.800.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36	1.808.609,06	0,03
1.400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35	1.414.997,44	0,02
2.200.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32	2.272.871,24	0,03
1.723.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 30-03-27	1.758.021,18	0,03
1.600.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	1.626.799,88	0,03
2.300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	2.325.476,71	0,04
2.300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	2.434.856,13	0,04
2.100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	2.163.753,11	0,03
2.300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	2.411.745,75	0,04
2.000.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	2.135.964,09	0,03
2.100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	2.224.663,82	0,03
1.500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% 06-12-32	1.600.738,73	0,02
1.700.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	1.852.861,56	0,03
1.500.000	CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	1.500.105,05	0,02
2.220.000	CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	2.226.350,12	0,03
1.719.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	1.757.489,69	0,03
1.872.000	CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	1.907.146,44	0,03
1.500.000	CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	1.529.762,65	0,02
2.257.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	2.326.002,24	0,04
1.411.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	1.310.793,38	0,02
1.800.000	COVESTRO AG 4.75% 15-11-28	1.896.283,37	0,03
4.500.000	DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	4.062.805,29	0,06
4.800.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	4.742.539,31	0,07
2.600.000	DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	2.547.145,67	0,04
5.400.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	5.104.687,53	0,08
3.700.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	3.663.091,31	0,06
4.100.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	4.089.619,13	0,06
5.300.000	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	5.308.429,88	0,08
1.900.000	DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	1.918.397,89	0,03
3.700.000	DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	3.718.038,69	0,06
3.200.000	DEUTSCHE BK 3.75% 15-01-30	3.299.580,52	0,05
1.800.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	1.838.007,19	0,03
4.900.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	4.962.761,41	0,08
2.500.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	2.580.209,03	0,04
3.300.000	DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	3.410.767,39	0,05
4.200.000	DEUTSCHE BK 4.5% 12-07-35 EMTN	4.430.798,10	0,07
5.000.000	DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	5.336.424,58	0,08
1.900.000	DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	2.006.614,34	0,03
900.000	DEUTSCHE BOERSE 0.125% 22-02-31	783.656,32	0,01
1.809.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	1.756.499,89	0,03
1.700.000	DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	1.656.018,97	0,03
1.900.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	1.734.864,73	0,03
1.400.000	DEUTSCHE BOERSE 2.0% 23-06-48	1.364.029,74	0,02
2.400.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	2.495.623,73	0,04
1.000.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	1.015.012,57	0,02
4.000.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	4.177.438,41	0,06
2.500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	2.506.672,58	0,04
1.500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	1.524.683,45	0,02
1.480.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	1.524.628,40	0,02
3.500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	3.565.206,73	0,05
2.060.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	2.144.351,05	0,03
1.495.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	1.570.963,71	0,02
2.200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	2.194.824,33	0,03
1.535.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	1.562.308,59	0,02
1.793.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	1.841.279,86	0,03
2.260.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	2.117.568,98	0,03
1.490.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	1.446.696,71	0,02
2.247.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 20-05-32	1.981.136,36	0,03
2.293.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	2.231.813,32	0,03
2.790.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	2.816.150,10	0,04
2.700.000	DEUTSCHE POST AG 3.125% 05-06-32	2.701.749,54	0,04
1.359.000	DEUTSCHE POST AG 3.375% 03-07-33	1.395.318,55	0,02
2.247.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	2.276.243,30	0,03
2.896.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	2.881.292,09	0,04
2.540.000	DEUTSCHE POST AG 4.0% 24-03-40	2.582.904,08	0,04
2.983.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	2.895.147,83	0,04
2.516.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 05-07-34	2.159.701,97	0,03
2.168.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	1.390.854,77	0,02
2.685.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	2.561.736,94	0,04
1.497.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	1.278.965,87	0,02
1.313.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	1.323.236,50	0,02
2.581.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04-06-35	2.565.617,08	0,04
2.260.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	2.220.503,94	0,03
3.327.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	3.096.424,97	0,05
1.000.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 0.5% 07-04-31	869.625,44	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3% 07-04-41	670.005,63	0,01
1.900.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30	1.768.703,18	0,03
900.000	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 0.4% 17-11-28	835.398,17	0,01
900.000	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.92% 02-01-36	899.720,54	0,01
1.600.000	EUROGRID GMBH 1 0.741% 21-04-33	1.305.102,21	0,02
2.600.000	EUROGRID GMBH 1 1.113% 15-05-32	2.255.587,58	0,03
2.400.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	2.338.337,32	0,04
2.000.000	EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	2.021.201,60	0,03
2.300.000	EUROGRID GMBH 1 3.279% 05-09-31	2.312.402,17	0,04
2.400.000	EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29	2.459.003,02	0,04
2.400.000	EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	2.468.685,43	0,04
2.900.000	EUROGRID GMBH 1 3.732% 18-10-35	2.886.648,45	0,04
2.400.000	EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	2.455.694,37	0,04
2.200.000	EUROGRID GMBH 1 4.056% 28-05-37	2.232.687,34	0,03
1.439.000	EVONIK INDUSTRIES 0.75% 07-09-28	1.367.057,10	0,02
2.500.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	2.486.868,54	0,04
1.323.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	1.349.831,14	0,02
600.000	EVONIK INDUSTRIES 4.25% 09-09-55	600.660,70	0,01
1.270.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.625% 30-11-26	1.244.799,88	0,02
1.183.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	1.107.609,88	0,02
2.142.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	1.998.429,35	0,03
1.940.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	1.957.035,11	0,03
1.465.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	1.496.587,56	0,02
2.256.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	2.309.980,26	0,04
493.000	FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	483.236,88	0,01
2.238.000	FRESENIUS SE 0.75% 15-01-28	2.152.750,22	0,03
1.419.000	FRESENIUS SE 1.125% 28-01-33	1.236.302,95	0,02
2.132.000	FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	2.095.129,46	0,03
1.300.000	FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29	1.292.846,85	0,02
1.494.000	FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29	1.508.897,53	0,02
1.608.000	FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	1.612.525,03	0,02
1.840.000	FRESENIUS SE 3.5% 15-03-34	1.828.843,30	0,03
1.500.000	FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	1.616.061,41	0,02
1.477.000	FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30	1.611.145,44	0,02
1.890.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	1.924.516,99	0,03
2.267.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	2.304.665,06	0,04
1.500.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	1.554.674,95	0,02
1.779.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	1.881.865,86	0,03
1.497.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	1.543.485,74	0,02
2.100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	1.934.077,92	0,03
2.000.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 18-04-28	1.933.015,90	0,03
2.400.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.375% 30-06-42	2.093.690,70	0,03
1.500.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.75% 08-10-40	1.393.720,76	0,02
2.500.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43	2.830.624,60	0,04
1.500.000	HENKEL AG AND COKGAA 0.5% 17-11-32	1.258.847,36	0,02
1.900.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	1.911.281,08	0,03
1.416.000	HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	1.361.623,33	0,02
1.486.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	1.376.567,72	0,02
1.968.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	2.060.893,80	0,03
2.500.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	2.391.789,84	0,04
1.900.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	1.762.862,35	0,03
2.600.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	2.589.671,71	0,04
1.300.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	1.315.008,41	0,02
1.800.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	1.809.455,66	0,03
2.136.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	2.145.241,69	0,03
2.200.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 21-09-27	2.227.947,50	0,03
1.380.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 30-09-32	1.381.257,51	0,02
1.500.000	KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	1.560.310,87	0,02
1.768.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	1.681.050,89	0,03
1.800.000	LANXESS AG 0.625% 01-12-29	1.622.900,22	0,02
1.190.000	LANXESS AG 1.0% 07-10-26 EMTN	1.171.935,51	0,02
2.000.000	LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	1.950.906,71	0,03
2.100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	1.804.754,69	0,03
2.200.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	2.049.320,90	0,03
1.500.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	1.441.641,17	0,02
2.100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30-03-33	1.695.838,45	0,03
1.500.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.0% 19-11-32	1.252.608,34	0,02
1.800.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5% 17-01-34	1.495.767,31	0,02
1.200.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.625% 28-11-34	983.807,03	0,02
900.000	LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35	887.110,18	0,01
2.186.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	2.005.186,69	0,03
2.988.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	2.691.141,16	0,04
2.651.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	2.216.900,79	0,03
3.016.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.0% 15-11-27	2.923.129,39	0,04
2.670.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 06-11-31	2.378.614,37	0,04
1.197.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 08-08-34	990.832,82	0,02
3.743.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	3.640.155,34	0,06
4.416.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	4.230.058,31	0,07
2.342.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.0% 27-02-31	2.224.064,56	0,03
3.920.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.125% 03-07-37	3.377.643,23	0,05
2.598.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.375% 22-05-30	2.537.576,71	0,04
1.800.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.375% 05-07-27	1.738.249,87	0,03
2.200.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.5% 16-07-28	2.089.466,34	0,03
2.200.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31	1.946.480,09	0,03
1.200.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30	1.180.188,79	0,02
1.800.000	MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	1.781.967,44	0,03
1.600.000	MERCK KGAA 2.875% 25-06-79	1.566.499,22	0,02
2.100.000	MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	2.122.071,57	0,03
1.500.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375% 09-03-29	1.376.670,49	0,02
3.100.000	MUNICH RE 1.0% 26-05-42	2.632.255,66	0,04
3.700.000	MUNICH RE 1.25% 26-05-41	3.286.598,84	0,05
3.700.000	MUNICH RE 3.25% 26-05-49	3.701.659,64	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4.600.000	MUNICH RE 4.25% 26-05-44	4.711.763,94	0,07
2.500.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	2.585.775,79	0,04
2.400.000	SAP SE 0.375% 18-05-29	2.222.505,41	0,03
2.900.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	2.825.467,16	0,04
1.500.000	SAP SE 1.375% 13-03-30	1.422.511,81	0,02
3.600.000	SAP SE 1.625% 10-03-31	3.387.916,09	0,05
3.014.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	2.995.262,25	0,05
1.000.000	SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	954.613,40	0,01
1.200.000	SIRIUS REAL ESTATE 4.0% 22-01-32	1.194.763,45	0,02
1.500.000	SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	1.509.045,28	0,02
1.357.000	SIXT SE 3.75% 25-01-29 EMTN	1.393.215,26	0,02
1.190.000	SIXT SE 5.125% 09-10-27 EMTN	1.242.838,46	0,02
800.000	TAG IMMOBILIEN AG 3.625% 03-03-32	794.728,35	0,01
1.900.000	TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	1.966.116,84	0,03
1.500.000	TALANX AG 1.75% 01-12-42	1.336.762,93	0,02
2.400.000	TALANX AG 2.25% 05-12-47 EMTN	2.355.445,89	0,04
1.500.000	TALANX AG 4.0% 25-10-29 EMTN	1.570.222,19	0,02
3.500.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	3.267.121,16	0,05
3.000.000	VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	2.889.565,22	0,04
1.200.000	VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	1.093.016,46	0,02
1.500.000	VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	1.441.698,23	0,02
3.500.000	VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	3.167.016,61	0,05
1.600.000	VONOVIA SE 0.625% 24-03-31	1.393.012,80	0,02
3.600.000	VONOVIA SE 0.75% 01-09-32 EMTN	2.989.576,55	0,05
2.100.000	VONOVIA SE 1.0% 09-07-30 EMTN	1.906.646,81	0,03
3.100.000	VONOVIA SE 1.0% 16-06-33	2.546.051,75	0,04
1.700.000	VONOVIA SE 1.0% 28-01-41 EMTN	1.065.772,18	0,02
1.400.000	VONOVIA SE 1.125% 14-09-34	1.117.272,60	0,02
1.200.000	VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	1.174.016,09	0,02
1.900.000	VONOVIA SE 1.5% 14-06-41	1.273.645,65	0,02
2.700.000	VONOVIA SE 1.625% 01-09-51	1.484.630,61	0,02
1.900.000	VONOVIA SE 1.625% 07-10-39	1.376.333,89	0,02
1.500.000	VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	1.489.104,12	0,02
2.200.000	VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	2.156.246,69	0,03
1.400.000	VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	1.345.123,92	0,02
1.500.000	VONOVIA SE 2.25% 07-04-30	1.450.955,06	0,02
2.300.000	VONOVIA SE 2.375% 25-03-32	2.168.021,73	0,03
1.600.000	VONOVIA SE 2.75% 22-03-38 EMTN	1.405.915,62	0,02
2.700.000	VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN	2.789.590,53	0,04
700.000	VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	725.166,81	0,01
1.800.000	VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	1.952.443,06	0,03
	Estland	**2.131.983,54**	**0,03**
900.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 3.551% 12-06-29	904.139,42	0,01
1.210.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28	1.227.844,12	0,02
	Finnland	**103.237.697,20**	**1,59**
1.500.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 18-01-27	1.466.713,44	0,02
1.940.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	1.807.349,60	0,03
1.590.000	BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24-05-30	1.445.531,58	0,02
1.600.000	BALDER FINLAND OYJ 2.0% 18-01-31	1.473.001,13	0,02
2.154.000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	1.987.162,96	0,03
1.228.000	ELISA CORPORATION 0.25% 15-09-27	1.176.629,64	0,02
610.000	ELISA CORPORATION 2.875% 14-05-30	604.694,33	0,01
841.000	ELISA CORPORATION 4.0% 27-01-29	870.168,84	0,01
500.000	HUHTAMAKI OYJ 3.5% 04-09-31	501.957,27	0,01
1.000.000	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09-06-27	1.023.032,67	0,02
1.200.000	HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	1.270.341,49	0,02
1.840.000	KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	1.691.138,06	0,03
1.490.000	KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	1.473.103,36	0,02
1.532.000	KOJAMO OYJ 3.875% 12-03-32	1.536.813,44	0,02
860.000	MANDATUM LIFE INSURANCE 4.5% 04-12-39	876.837,46	0,01
1.130.000	METSO CORPORATION 0.875% 26-05-28	1.078.944,51	0,02
810.000	METSO CORPORATION 3.75% 28-05-32	819.244,58	0,01
620.000	METSO CORPORATION 4.375% 22-11-30	656.837,39	0,01
2.040.000	NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	2.055.822,67	0,03
1.330.000	NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	1.384.535,50	0,02
3.144.000	NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	2.949.527,42	0,05
3.967.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	3.853.820,65	0,06
1.295.000	NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	1.138.678,85	0,02
3.006.000	NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	2.954.994,61	0,05
3.001.000	NORDEA BKP 1.125% 27-09-27	2.928.812,45	0,05
2.700.000	NORDEA BKP 2.5% 23-05-29 EMTN	2.677.164,41	0,04
3.310.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	3.300.029,16	0,05
2.225.000	NORDEA BKP 2.875% 24-08-32	2.179.676,73	0,03
2.500.000	NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	2.484.151,46	0,04
3.300.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	3.379.740,83	0,05
1.800.000	NORDEA BKP 3.5% 17-09-35 EMTN	1.799.547,47	0,03
3.220.000	NORDEA BKP 3.625% 15-03-34	3.277.399,16	0,05
3.010.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	3.131.122,43	0,05
2.262.000	NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	2.336.461,96	0,04
1.685.000	NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	1.775.367,33	0,03
3.237.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	3.078.892,98	0,05
1.510.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 08-12-28	1.399.640,67	0,02
1.490.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 16-06-28	1.405.194,04	0,02
1.190.000	OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	1.161.885,24	0,02
1.845.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 12-11-29	1.679.213,60	0,03
1.190.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	1.149.896,95	0,02
1.260.000	OP CORPORATE BANK 0.75% 24-03-31	1.110.591,80	0,02
2.000.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	2.002.254,92	0,03
1.223.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 27-11-29	1.229.822,04	0,02
1.420.000	OP CORPORATE BANK 3.625% 28-01-35	1.429.901,43	0,02
1.817.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	1.882.922,82	0,03
1.560.000	OP CORPORATE BANK 4.125% 18-04-27	1.599.997,93	0,02
930.000	SAMPO 1.625% 21-02-28 EMTN	918.114,52	0,01
1.180.000	SAMPO 2.25% 27-09-30 EMTN	1.171.592,47	0,02
2.710.000	SAMPO 2.5% 03-09-52 EMTN	2.510.919,53	0,04
1.530.000	SAMPO 3.375% 23-05-49	1.530.481,32	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
900.000	SATO OYJ 1.375% 24-02-28	873.263,74	0,01
1.167.000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02-12-30	1.044.054,59	0,02
890.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	887.537,30	0,01
1.110.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 21-03-28	1.105.876,44	0,02
-	STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	-	
1.602.000	STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	1.662.550,91	0,03
2.463.000	UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	2.273.156,73	0,03
1.460.000	UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	1.269.066,63	0,02
1.810.000	UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	1.772.593,44	0,03
1.740.000	UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	1.721.920,32	0,03
	Frankreich	**1.342.554.451,48**	**20,64**
1.400.000	ABERTIS FRANCE 1.625% 27-11-27	1.372.172,65	0,02
1.800.000	ABERTIS FRANCE 2.5% 04-05-27	1.793.738,11	0,03
2.000.000	ACCOR 2.375% 29-11-28	1.967.710,28	0,03
2.300.000	ACCOR 3.5% 04-03-33 EMTN	2.256.170,49	0,03
1.800.000	ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	1.793.758,52	0,03
1.500.000	ACCOR 3.875% 11-03-31	1.535.199,74	0,02
1.500.000	AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	1.207.966,64	0,02
1.500.000	AIR LIQ FIN 0.375% 27-05-31	1.301.543,45	0,02
1.700.000	AIR LIQ FIN 0.625% 20-06-30	1.540.184,42	0,02
1.600.000	AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	1.574.049,02	0,02
2.900.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	2.826.885,51	0,04
1.500.000	AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	1.411.951,74	0,02
1.800.000	AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	1.784.299,58	0,03
1.500.000	AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	1.518.580,89	0,02
1.600.000	AIR LIQ FIN 3.5% 21-03-35 EMTN	1.623.423,37	0,02
2.500.000	ALSTOM 0.0% 11-01-29	2.283.608,82	0,04
1.500.000	ALSTOM 0.125% 27-07-27	1.434.210,87	0,02
2.100.000	ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	2.056.359,08	0,03
1.800.000	ALSTOM 0.5% 27-07-30	1.606.019,53	0,02
600.000	ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	553.926,82	0,01
1.200.000	ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	1.172.297,53	0,02
1.100.000	ALTAREA COGEDIM 5.5% 02-10-31	1.171.242,64	0,02
900.000	ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	879.627,70	0,01
1.300.000	ARKEMA 0.75% 03-12-29	1.201.806,35	0,02
3.100.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	3.049.479,94	0,05
1.500.000	ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	1.495.504,74	0,02
1.500.000	ARKEMA 3.5% 12-09-34 EMTN	1.481.462,63	0,02
1.200.000	ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN	1.216.636,61	0,02
2.300.000	ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	2.416.281,72	0,04
1.200.000	ARKEMA 4.25% PERP EMTN	1.203.238,71	0,02
1.200.000	ARKEMA 4.8% PERP EMTN	1.235.165,18	0,02
1.800.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	1.821.311,68	0,03
1.200.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	1.237.467,51	0,02
1.550.000	AXA 1.125% 15-05-28 EMTN	1.520.580,02	0,02
2.879.000	AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	2.588.050,73	0,04
3.886.000	AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	3.491.586,41	0,05
5.710.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	5.738.169,94	0,09
4.521.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	4.565.583,53	0,07
2.280.000	AXA 3.375% 31-05-34 EMTN	2.284.094,70	0,04
2.540.000	AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	2.624.128,29	0,04
2.340.000	AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	2.444.771,01	0,04
3.692.000	AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	3.796.857,17	0,06
3.290.000	AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	3.359.218,81	0,05
3.202.000	AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	3.537.340,88	0,05
1.500.000	AYVENS 3.25% 19-02-30	1.511.216,16	0,02
2.300.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	2.379.243,71	0,04
2.800.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	2.852.852,27	0,04
3.000.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	3.081.251,85	0,05
1.500.000	AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	1.536.112,41	0,02
1.900.000	AYVENS 4.0% 24-01-31	1.977.492,32	0,03
2.500.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	2.554.928,60	0,04
1.500.000	AYVENS 4.375% 23-11-26	1.528.264,95	0,02
3.100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	3.283.213,57	0,05
2.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	2.098.855,26	0,03
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07-28	2.805.486,89	0,04
2.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	1.972.227,48	0,03
4.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	4.402.640,61	0,07
2.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	2.210.305,58	0,03
3.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21-02-31	3.382.260,36	0,05
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-01-30	2.726.943,18	0,04
3.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-01-32	3.393.087,56	0,05
2.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-11-31	2.252.172,99	0,03
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30	2.750.556,44	0,04
3.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	3.826.957,83	0,06
3.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	3.001.990,27	0,05
1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	1.464.488,60	0,02
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29	2.889.267,17	0,04
1.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 04-11-26	1.887.069,75	0,03
2.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	2.775.300,49	0,04
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.125% 12-09-26	498.264,05	0,01
1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.5% 25-05-28	1.484.613,79	0,02
3.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 06-11-29	3.052.984,06	0,05
1.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 31-03-27	1.200.878,99	0,02
3.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	3.790.173,90	0,06
5.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	5.161.480,66	0,08
3.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM	3.696.168,62	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	3.25% 17-10-31		
2.400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.375% 10-06-32	2.406.170,74	0,04
2.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 07-05-35	2.468.479,97	0,04
2.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	2.342.921,19	0,04
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.625% 07-03-35	2.965.871,46	0,05
2.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.625% 14-09-32	2.341.199,92	0,04
4.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 01-02-33	4.603.990,80	0,07
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 03-02-34	3.049.413,38	0,05
1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14-02-28	1.547.337,72	0,02
4.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	4.057.094,85	0,06
3.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	3.187.619,71	0,05
4.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	4.149.790,42	0,06
2.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	2.393.174,14	0,04
1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 26-01-33	1.544.276,24	0,02
4.400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	4.582.860,78	0,07
3.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	3.973.507,76	0,06
2.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30	2.624.398,02	0,04
3.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	3.984.648,68	0,06
4.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 11-01-34	4.936.797,03	0,08
4.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	4.282.148,84	0,07
3.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.125% 13-01-33	4.102.441,40	0,06
400.000	BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	392.464,00	0,01
2.200.000	BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	2.153.866,70	0,03
3.000.000	BNP PAR 0.5% 01-09-28	2.883.650,47	0,04
3.300.000	BNP PAR 0.5% 19-01-30 EMTN	3.048.776,14	0,05
3.800.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	3.696.118,57	0,06
3.100.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	2.996.865,49	0,05
5.100.000	BNP PAR 0.625% 03-12-32 EMTN	4.208.584,41	0,06
4.500.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	4.150.858,12	0,06
3.200.000	BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	2.996.382,43	0,05
3.300.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	3.223.973,71	0,05
4.100.000	BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	3.932.713,76	0,06
4.400.000	BNP PAR 1.375% 28-05-29 EMTN	4.167.155,40	0,06
2.977.000	BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN	2.897.217,20	0,04
2.942.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	2.871.976,12	0,04
3.700.000	BNP PAR 1.625% 02-07-31 EMTN	3.338.046,36	0,05
4.600.000	BNP PAR 2.1% 07-04-32 EMTN	4.246.941,49	0,07
2.760.000	BNP PAR 2.25% 11-01-27 EMTN	2.750.551,60	0,04
4.700.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	4.669.109,43	0,07
4.800.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	4.809.913,71	0,07
2.245.000	BNP PAR 2.875% 01-10-26 EMTN	2.251.009,84	0,03
4.000.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	4.000.011,23	0,06
4.400.000	BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	4.387.437,34	0,07
5.400.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	5.484.363,64	0,08
4.800.000	BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	4.925.105,17	0,08
3.300.000	BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	3.295.096,47	0,05
3.800.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	3.939.466,98	0,06
2.700.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	2.778.568,27	0,04
4.500.000	BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	4.515.443,53	0,07
4.500.000	BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	4.561.458,86	0,07
2.300.000	BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	2.381.086,30	0,04
5.000.000	BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	5.174.145,62	0,08
3.800.000	BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN	4.012.680,17	0,06
4.500.000	BNP PAR 4.125% 26-09-32 EMTN	4.732.753,99	0,07
3.900.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	3.984.531,81	0,06
2.800.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	2.865.338,27	0,04
2.800.000	BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	2.932.007,77	0,05
3.000.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	3.109.150,36	0,05
4.700.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	5.035.497,82	0,08
3.400.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	3.065.419,95	0,05
3.000.000	BOUYGUES 1.125% 24-07-28	2.891.120,32	0,04
3.100.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	3.048.573,14	0,05
3.100.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	3.039.177,49	0,05
3.000.000	BOUYGUES 3.25% 30-06-37	2.865.972,49	0,04
3.000.000	BOUYGUES 3.875% 17-07-31	3.119.268,32	0,05
3.800.000	BOUYGUES 4.625% 07-06-32	4.093.718,18	0,06
3.100.000	BOUYGUES 5.375% 30-06-42	3.455.778,54	0,05
2.300.000	BPCE 0.01% 14-01-27	2.233.027,75	0,03
3.600.000	BPCE 0.25% 14-01-31	3.112.090,48	0,05
2.600.000	BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	2.533.733,73	0,04
2.500.000	BPCE 0.5% 15-09-27	2.454.986,35	0,04
3.100.000	BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	3.019.189,26	0,05
2.200.000	BPCE 0.625% 15-01-30	2.001.662,01	0,03
2.800.000	BPCE 0.75% 03-03-31 EMTN	2.464.058,08	0,04
3.200.000	BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	3.053.252,62	0,05
3.000.000	BPCE 1.0% 14-01-32 EMTN	2.593.430,94	0,04
2.200.000	BPCE 1.625% 02-03-29	2.142.095,65	0,03
2.000.000	BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	1.958.992,37	0,03
2.800.000	BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	2.658.128,70	0,04
3.000.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	2.969.995,66	0,05
1.500.000	BPCE 2.25% 02-03-32 EMTN	1.485.344,32	0,02
1.200.000	BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN	1.139.682,71	0,02
2.500.000	BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN	2.504.107,23	0,04
3.800.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	3.881.871,48	0,06
900.000	BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	898.327,00	0,01
2.800.000	BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	2.884.352,95	0,04
3.800.000	BPCE 3.875% 25-01-36 EMTN	3.861.959,50	0,06
4.100.000	BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN	4.081.198,39	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.800.000	BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	3.867.717,73	0,06
4.300.000	BPCE 4.0% 29-11-32 EMTN	4.477.188,81	0,07
4.100.000	BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN	4.222.860,93	0,06
1.500.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	1.561.447,15	0,02
3.000.000	BPCE 4.25% 11-01-35 EMTN	3.108.979,50	0,05
2.600.000	BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	2.660.702,63	0,04
3.100.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	3.238.631,66	0,05
3.800.000	BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	4.015.529,92	0,06
3.000.000	BPCE 4.625% 02-03-30	3.156.614,12	0,05
2.500.000	BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	2.674.762,01	0,04
1.300.000	BPCE 4.875% 26-02-36 EMTN	1.368.583,85	0,02
4.700.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	4.974.683,74	0,08
1.500.000	BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	1.603.177,68	0,02
1.500.000	BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	1.474.240,74	0,02
1.500.000	BUREAU VERITAS 3.125% 15-11-31	1.497.799,16	0,02
1.400.000	BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	1.398.469,57	0,02
700.000	BUREAU VERITAS 3.5% 22-05-36	697.111,17	0,01
3.300.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	3.131.938,84	0,05
2.800.000	CA 0.375% 20-04-28 EMTN	2.645.702,76	0,04
3.100.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	2.894.273,82	0,04
2.200.000	CA 0.625% 12-01-28	2.148.931,65	0,03
3.400.000	CA 0.875% 14-01-32 EMTN	2.934.902,11	0,05
3.000.000	CA 1.125% 12-07-32 EMTN	2.590.988,32	0,04
3.000.000	CA 1.125% 24-02-29 EMTN	2.847.361,10	0,04
3.500.000	CA 2.0% 25-03-29 EMTN	3.383.558,09	0,05
2.300.000	CA 2.5% 22-04-34	2.112.541,30	0,03
3.500.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	3.465.266,19	0,05
6.038.000	CA 2.625% 17-03-27	6.039.830,52	0,09
2.300.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	2.318.472,40	0,04
3.000.000	CA 3.125% 26-02-32 EMTN	2.991.238,99	0,05
3.900.000	CA 3.25% 25-08-32 EMTN	3.868.857,15	0,06
3.000.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	3.051.999,18	0,05
3.000.000	CA 3.5% 26-09-34	2.960.347,84	0,05
4.800.000	CA 3.75% 22-01-34 EMTN	4.897.222,48	0,08
2.500.000	CA 3.75% 23-01-31	2.560.184,79	0,04
3.000.000	CA 3.75% 27-05-35 EMTN	2.987.833,88	0,05
4.800.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	4.986.685,33	0,08
4.800.000	CA 3.875% 28-11-34 EMTN	4.928.147,48	0,08
3.000.000	CA 4.0% 18-01-33 EMTN	3.132.169,34	0,05
2.800.000	CA 4.125% 07-03-30 EMTN	2.942.844,61	0,05
2.400.000	CA 4.125% 18-03-35 EMTN	2.448.800,52	0,04
3.800.000	CA 4.125% 26-02-36 EMTN	3.891.235,55	0,06
3.300.000	CA 4.25% 11-07-29	3.423.169,45	0,05
3.500.000	CA 4.375% 15-04-36	3.605.926,16	0,06
3.800.000	CA 4.375% 27-11-33 EMTN	4.016.354,51	0,06
3.300.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	3.515.348,09	0,05
2.400.000	CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	2.204.736,19	0,03
1.400.000	CAPGEMINI 1.75% 18-04-28	1.373.890,57	0,02
3.000.000	CAPGEMINI 2.0% 15-04-29	2.926.697,11	0,04
3.600.000	CAPGEMINI 2.375% 15-04-32	3.413.772,31	0,05
1.000.000	CAPGEMINI 2.5% 25-09-28	998.886,09	0,02
3.800.000	CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	3.781.026,82	0,06
2.500.000	CAPGEMINI 3.5% 25-09-34	2.480.491,42	0,04
1.200.000	CARMILA 1.625% 01-04-29 EMTN	1.146.232,27	0,02
1.000.000	CARMILA 2.125% 07-03-28	978.933,06	0,02
1.000.000	CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	1.005.202,57	0,02
1.300.000	CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27	1.323.724,20	0,02
1.300.000	CARREFOUR S A 1.0% 17-05-27	1.271.428,99	0,02
2.200.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	2.187.487,79	0,03
2.300.000	CARREFOUR S A 2.375% 30-10-29	2.245.867,96	0,03
2.400.000	CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	2.406.648,94	0,04
1.800.000	CARREFOUR S A 2.875% 07-05-29	1.792.073,42	0,03
1.800.000	CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	1.803.549,38	0,03
1.500.000	CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	1.501.185,49	0,02
2.400.000	CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	2.409.919,70	0,04
1.300.000	CARREFOUR S A 3.75% 10-10-30	1.332.219,09	0,02
2.300.000	CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	2.295.368,38	0,04
2.600.000	CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	2.695.311,42	0,04
2.300.000	CARREFOUR S A 4.375% 14-11-31	2.417.572,97	0,04
3.700.000	CASA ASSURANCES 1.5% 06-10-31	3.297.505,73	0,05
3.300.000	CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	3.112.786,42	0,05
3.000.000	CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	2.960.016,48	0,05
2.000.000	CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	2.077.904,42	0,03
2.800.000	CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	2.923.513,84	0,04
1.700.000	CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	1.922.606,89	0,03
1.800.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 0.75% 09-09-28	1.707.450,82	0,03
2.700.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.0% 19-05-31	2.413.707,02	0,04
2.000.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.125% 13-10-27	1.954.094,74	0,03
2.300.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 3.125% 06-03-33	2.265.909,71	0,03
1.500.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0% 02-11-28	1.387.458,66	0,02
1.500.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.25% 02-11-32	1.226.464,70	0,02
1.500.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.625% 02-11-40	954.964,30	0,01
3.000.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	2.849.223,65	0,04
910.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 28-05-27	899.887,81	0,01
2.200.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 2.5% 03-09-38	1.950.631,39	0,03
1.500.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16-05-31	1.507.023,85	0,02
1.700.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	1.665.655,34	0,03
900.000	COFACE 5.75% 28-11-33	1.016.810,02	0,02
900.000	COFACE 6.0% 22-09-32	1.025.400,88	0,02
2.100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	2.067.945,78	0,03
3.100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	2.915.238,30	0,04
2.000.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	1.961.249,73	0,03
1.500.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10-06-28	1.483.755,44	0,02
2.200.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.375% 04-10-27	2.198.138,17	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.300.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.625% 10-08-32	1.249.585,07	0,02
2.400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	2.411.561,76	0,04
2.400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	2.437.346,73	0,04
2.900.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	2.949.720,87	0,05
1.500.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 04-04-33	1.508.109,38	0,02
2.000.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	2.046.755,02	0,03
2.900.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	2.927.541,58	0,05
2.100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 09-08-36	2.091.509,58	0,03
3.000.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	3.044.438,99	0,05
3.300.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	3.424.614,67	0,05
1.600.000	COVIVIO 1.125% 17-09-31	1.407.097,82	0,02
1.500.000	COVIVIO 1.5% 21-06-27	1.477.087,89	0,02
1.800.000	COVIVIO 1.625% 23-06-30	1.680.161,02	0,03
900.000	COVIVIO 2.375% 20-02-28	901.175,86	0,01
1.800.000	COVIVIO 3.625% 17-06-34 EMTN	1.770.412,90	0,03
1.700.000	COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	1.803.331,39	0,03
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28	1.403.112,87	0,02
2.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	2.099.935,74	0,03
2.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	2.147.105,29	0,03
1.900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 11-03-33	1.570.824,07	0,02
1.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 25-10-31	1.385.120,52	0,02
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125% 23-05-29	1.412.259,76	0,02
2.300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	2.206.911,65	0,03
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	1.501.700,56	0,02
1.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25-10-34	1.184.940,11	0,02
2.100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 11-03-31	2.092.153,80	0,03
3.400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	3.457.889,13	0,05
1.700.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	1.723.980,19	0,03
2.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625% 03-10-33	2.530.393,65	0,04
2.000.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	1.992.476,15	0,03
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	1.550.563,07	0,02
2.400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 01-02-34	2.512.182,15	0,04
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 02-04-31	1.574.600,46	0,02
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25% 01-12-32	1.581.306,54	0,02
1.800.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	1.881.040,60	0,03
1.900.000	DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	1.858.714,97	0,03
3.200.000	DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	2.927.100,82	0,05
1.800.000	EDENRED 1.375% 18-06-29	1.708.907,27	0,03
1.200.000	EDENRED 1.875% 30-03-27	1.191.159,96	0,02
2.600.000	EDENRED 3.25% 27-08-30	2.601.400,17	0,04
1.500.000	EDENRED 3.625% 05-08-32	1.506.180,34	0,02
3.000.000	EDENRED 3.625% 13-06-31	3.029.936,16	0,05
1.500.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	1.519.991,02	0,02
1.800.000	ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	1.748.181,62	0,03
1.100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.375% 02-09-31	1.095.350,36	0,02
1.100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	1.127.880,34	0,02
1.100.000	ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	1.122.634,56	0,02
4.800.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	4.600.053,50	0,07
3.600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	3.423.024,98	0,05
3.000.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	2.625.562,63	0,04
3.000.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	2.986.447,70	0,05
4.100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	4.127.132,11	0,06
2.100.000	ESSILORLUXOTTICA 3.0% 05-03-32	2.097.663,54	0,03
2.108.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-10-26	2.086.672,35	0,03
2.590.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.75% 30-04-30	2.470.964,09	0,04
1.600.000	GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	1.353.526,45	0,02
2.100.000	GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	1.589.044,21	0,02
1.500.000	GECINA 1.0% 30-01-29 EMTN	1.421.026,62	0,02
1.600.000	GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	1.559.250,72	0,02
1.200.000	GECINA 1.375% 30-06-27 EMTN	1.177.805,35	0,02
1.500.000	GECINA 1.625% 14-03-30 EMTN	1.427.491,21	0,02
2.100.000	GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN	1.817.093,80	0,03
2.100.000	GECINA 2.0% 30-06-32 EMTN	1.950.231,46	0,03
1.600.000	GECINA 3.375% 04-08-35 EMTN	1.577.967,89	0,02
1.500.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	1.411.532,59	0,02
1.500.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 2.125% 16-09-29	1.441.144,84	0,02
2.000.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3.375% 24-09-28	2.021.063,06	0,03
1.500.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	1.511.501,91	0,02
1.900.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.0% 23-01-27	1.978.069,87	0,03
2.200.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	1.943.906,02	0,03
2.200.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	2.253.323,27	0,03
1.700.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	1.778.359,77	0,03
1.800.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	1.689.228,53	0,03
3.000.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.475% 18-01-31	2.729.981,92	0,04
2.600.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	2.457.454,95	0,04
1.800.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	1.819.176,73	0,03
1.400.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 4.25% 18-03-30	1.462.619,71	0,02
3.800.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	3.634.338,71	0,06
2.200.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.375% 04-09-28	2.133.256,12	0,03
2.300.000	ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	1.981.069,83	0,03
1.800.000	ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	1.637.458,38	0,03
1.300.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	1.276.919,02	0,02
1.500.000	ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	1.461.957,21	0,02
1.700.000	ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	1.693.374,05	0,03
900.000	IMERYS 1.0% 15-07-31	778.258,83	0,01
1.800.000	IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	1.767.901,27	0,03
1.100.000	IMERYS 1.875% 31-03-28 EMTN	1.075.555,88	0,02
1.700.000	IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	1.790.022,96	0,03
1.600.000	IPSEN 3.875% 25-03-32	1.617.176,93	0,02
1.300.000	IPSOS 3.75% 22-01-30	1.320.664,90	0,02
1.300.000	JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	1.221.605,99	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.200.000	JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	2.186.576,74	0,03
1.600.000	JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	1.695.067,42	0,03
1.800.000	KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	1.717.522,36	0,03
1.000.000	KERING 1.5% 05-04-27 EMTN	985.312,00	0,02
2.200.000	KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	2.088.415,67	0,03
2.400.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	2.407.755,64	0,04
2.400.000	KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	2.424.014,17	0,04
3.100.000	KERING 3.375% 11-03-32 EMTN	3.075.308,88	0,05
2.300.000	KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	2.263.451,13	0,03
2.200.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	2.241.410,62	0,03
3.500.000	KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	3.547.971,34	0,05
2.700.000	KERING 3.625% 11-03-36 EMTN	2.608.609,92	0,04
2.100.000	KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	2.067.898,64	0,03
3.900.000	KERING 3.875% 05-09-35 EMTN	3.884.425,14	0,06
2.000.000	KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	1.793.218,39	0,03
2.100.000	KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	1.883.740,75	0,03
1.800.000	KLEPIERRE 1.25% 29-09-31 EMTN	1.617.991,10	0,02
1.800.000	KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	1.776.618,23	0,03
2.400.000	KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN	2.162.185,45	0,03
2.700.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	2.620.536,78	0,04
1.000.000	KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	1.002.328,58	0,02
2.000.000	KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	2.062.537,03	0,03
1.800.000	LEGRAND 0.375% 06-10-31	1.538.278,39	0,02
1.400.000	LEGRAND 0.625% 24-06-28	1.329.262,70	0,02
1.800.000	LEGRAND 0.75% 20-05-30	1.638.910,50	0,03
1.500.000	LEGRAND 1.875% 06-07-32	1.384.455,83	0,02
1.100.000	LEGRAND 1.875% 16-12-27	1.094.455,77	0,02
1.800.000	LEGRAND 3.5% 26-06-34	1.818.535,14	0,03
1.500.000	LEGRAND 3.625% 19-03-35	1.521.429,68	0,02
2.100.000	LEGRAND 3.625% 29-05-29	2.163.658,77	0,03
2.500.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	2.507.056,39	0,04
1.500.000	L OREAL S A 2.875% 06-11-31	1.503.537,35	0,02
3.000.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	3.035.029,37	0,05
2.500.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	2.534.066,71	0,04
2.000.000	L OREAL S A 3.375% 23-11-29	2.061.424,06	0,03
1.500.000	MERCIALYS 2.5% 28-02-29	1.478.097,20	0,02
700.000	MERCIALYS 4.0% 04-06-32	708.443,85	0,01
900.000	MERCIALYS 4.0% 10-09-31	922.893,00	0,01
2.200.000	ORANGE 0.0% 04-09-26 EMTN	2.155.051,58	0,03
1.800.000	ORANGE 0.125% 16-09-29 EMTN	1.622.270,15	0,02
3.000.000	ORANGE 0.5% 04-09-32 EMTN	2.502.969,64	0,04
3.000.000	ORANGE 0.625% 16-12-33 EMTN	2.415.103,53	0,04
2.300.000	ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	1.841.606,15	0,03
2.100.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	2.058.013,84	0,03
900.000	ORANGE 1.2% 11-07-34 EMTN	742.444,39	0,01
2.500.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	2.449.511,12	0,04
1.800.000	ORANGE 1.375% 04-09-49 EMTN	1.124.287,23	0,02
3.000.000	ORANGE 1.375% 16-01-30 EMTN	2.829.628,67	0,04
3.000.000	ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	2.919.399,22	0,04
1.200.000	ORANGE 1.375% PERP EMTN	1.110.232,50	0,02
1.500.000	ORANGE 1.5% 09-09-27 EMTN	1.471.930,97	0,02
2.000.000	ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	1.822.825,80	0,03
2.400.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	2.287.254,47	0,04
1.100.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	1.079.080,00	0,02
3.600.000	ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN	3.431.225,99	0,05
3.700.000	ORANGE 2.0% 15-01-29 EMTN	3.625.601,32	0,06
1.200.000	ORANGE 2.375% 18-05-32 EMTN	1.144.079,70	0,02
2.300.000	ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	2.302.804,78	0,04
1.800.000	ORANGE 3.25% 17-01-35 EMTN	1.765.693,83	0,03
2.000.000	ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	2.000.066,11	0,03
2.200.000	ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN	2.268.694,88	0,03
3.300.000	ORANGE 3.75% 04-09-37 EMTN	3.305.490,05	0,05
1.500.000	ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	1.539.974,26	0,02
2.200.000	ORANGE 3.875% PERP EMTN	2.185.367,45	0,03
2.100.000	ORANGE 4.5% PERP	2.178.032,05	0,03
1.490.000	ORANGE 5.0% PERP EMTN	1.518.579,12	0,02
3.000.000	ORANGE 5.375% PERP EMTN	3.210.056,72	0,05
4.321.000	ORANGE 8.125% 28-01-33 EMTN	5.661.874,03	0,09
1.900.000	PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	1.901.590,38	0,03
1.900.000	PUBLICIS GROUPE 3.375% 12-06-32	1.897.685,91	0,03
900.000	SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 0.95% 19-10-28	845.143,18	0,01
3.500.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	3.423.786,84	0,05
2.000.000	SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	1.884.947,38	0,03
1.900.000	SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	1.842.615,74	0,03
2.100.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	2.002.258,50	0,03
1.600.000	SANOFI 1.25% 21-03-34 EMTN	1.367.511,20	0,02
6.200.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	5.848.341,20	0,09
3.100.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	2.938.210,05	0,05
3.600.000	SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	3.585.363,90	0,06
3.400.000	SANOFI 1.875% 21-03-38 EMTN	2.843.974,74	0,04
2.000.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	2.001.995,45	0,03
2.000.000	SANOFI 2.75% 11-03-31	1.985.033,90	0,03
1.400.000	SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	1.401.487,08	0,02
1.500.000	SAS NERVAL 2.875% 14-04-32	1.431.108,25	0,02
1.000.000	SAS NERVAL 3.625% 20-07-28	1.016.874,26	0,02
2.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	2.125.002,84	0,03
2.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	2.164.792,62	0,03
1.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0% 09-04-27	1.470.601,93	0,02
2.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	2.457.798,17	0,04
2.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	2.254.679,05	0,03
2.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	2.489.783,90	0,04
2.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 02-03-32	2.193.253,57	0,03
2.200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	2.217.161,01	0,03
1.800.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	1.811.014,41	0,03
1.900.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	1.927.645,16	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	1.521.938,41	0,02
2.000.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	1.967.083,18	0,03
1.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	1.327.545,05	0,02
2.300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03-09-36	2.276.052,90	0,03
1.800.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	1.809.786,03	0,03
1.700.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	1.741.312,93	0,03
1.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33	1.528.879,56	0,02
3.000.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.624% 02-09-37	3.018.172,62	0,05
800.000	SCOR 1.375% 17-09-51	704.538,36	0,01
1.500.000	SCOR 3.625% 27-05-48	1.517.223,67	0,02
1.800.000	SCOR 4.522% 10-09-55	1.840.485,73	0,03
3.100.000	SG 0.125% 18-02-28 EMTN	2.928.546,74	0,05
3.000.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	2.886.907,92	0,04
3.000.000	SG 0.5% 12-06-29	2.817.326,20	0,04
2.700.000	SG 0.625% 02-12-27	2.642.572,75	0,04
4.900.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	4.792.933,30	0,07
3.000.000	SG 0.875% 22-09-28	2.897.136,80	0,04
2.300.000	SG 0.875% 24-09-29 EMTN	2.116.251,96	0,03
3.100.000	SG 1.25% 12-06-30	2.849.519,63	0,04
2.200.000	SG 1.375% 13-01-28 EMTN	2.141.628,77	0,03
3.900.000	SG 1.75% 22-03-29 EMTN	3.746.036,70	0,06
3.800.000	SG 2.125% 27-09-28 EMTN	3.734.478,11	0,06
2.900.000	SG 2.625% 30-05-29 EMTN	2.889.264,02	0,04
3.000.000	SG 3.0% 12-02-27	3.021.149,19	0,05
4.800.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	4.834.072,03	0,07
2.900.000	SG 3.625% 13-11-30	2.949.243,29	0,05
4.100.000	SG 3.75% 02-09-33 EMTN	4.097.476,92	0,06
3.300.000	SG 3.75% 15-07-31	3.361.461,88	0,05
3.300.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	3.284.173,94	0,05
3.000.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	3.094.519,07	0,05
4.000.000	SG 4.125% 02-06-27	4.106.302,58	0,06
3.000.000	SG 4.125% 14-05-36 EMTN	3.038.628,09	0,05
2.800.000	SG 4.125% 21-11-28 EMTN	2.923.238,81	0,04
4.500.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	4.680.057,45	0,07
3.500.000	SG 4.25% 16-11-32 EMTN	3.724.840,21	0,06
800.000	SG 4.25% 28-09-26	815.266,81	0,01
3.000.000	SG 4.75% 28-09-29	3.161.442,32	0,05
3.900.000	SG 4.875% 21-11-31	4.162.080,09	0,06
1.300.000	SG 5.25% 06-09-32 EMTN	1.356.044,93	0,02
3.000.000	SG 5.625% 02-06-33 EMTN	3.321.239,09	0,05
3.000.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	2.957.634,88	0,05
3.200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 21-02-31	2.932.047,23	0,05
2.700.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 22-01-30	2.535.065,50	0,04
2.100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 27-06-28	2.039.149,64	0,03
3.100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	3.004.647,18	0,05
2.400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 3.25% 19-01-33	2.389.957,85	0,04
1.600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	1.493.975,50	0,02
1.200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	1.107.693,23	0,02
1.700.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 06-01-27	1.675.323,49	0,03
1.500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 14-01-27	1.477.135,66	0,02
1.600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	1.557.674,95	0,02
1.800.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 17-01-33	1.589.335,24	0,02
1.800.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 25-01-30	1.700.321,94	0,03
1.500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.625% 13-01-32	1.373.830,46	0,02
1.500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 03-01-29	1.464.582,89	0,02
1.300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 06-01-31	1.228.592,11	0,02
1.500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 2.875% 14-01-31	1.488.108,38	0,02
1.500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 06-01-34	1.464.478,18	0,02
2.400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	2.423.498,17	0,04
1.500.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28	1.423.214,41	0,02
2.000.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	1.963.492,37	0,03
2.120.000	SODEXO 0.75% 14-04-27	2.079.137,78	0,03
1.339.000	SODEXO 1.0% 17-07-28	1.285.954,26	0,02
2.584.000	SODEXO 1.0% 27-04-29	2.435.606,34	0,04
1.800.000	SOGECAP 5.0% 03-04-45	1.864.346,10	0,03
2.400.000	SOGECAP 6.5% 16-05-44	2.733.975,14	0,04
1.500.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26-11-27	1.427.745,86	0,02
1.200.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75% 24-06-29	1.229.286,35	0,02
1.500.000	TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	1.538.190,19	0,02
3.000.000	TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	3.175.923,70	0,05
2.400.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	2.600.632,80	0,04
3.100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	3.011.595,92	0,05
1.800.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	1.697.302,65	0,03
2.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.875% 29-03-32	1.945.185,74	0,03
2.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	2.256.535,77	0,03
1.335.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 28-04-27	1.309.267,56	0,02
3.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 04-12-31	2.917.408,72	0,04
2.060.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 15-04-30	1.915.832,65	0,03
1.900.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 25-05-33	1.610.175,07	0,02
1.801.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 22-02-28	1.761.610,74	0,03
1.480.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 29-05-29	1.408.889,13	0,02
2.000.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 01-07-49	1.198.204,60	0,02
2.400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 27-02-34	2.047.320,24	0,03
2.900.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	2.699.018,20	0,04
1.486.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 28-04-36	1.229.716,16	0,02
1.471.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 29-05-37	1.197.085,06	0,02
2.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 29-06-32	2.082.179,80	0,03
1.200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.25% 14-05-38	1.000.444,78	0,02
2.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.625% 09-04-30	2.273.796,46	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.000.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	2.032.991,03	0,03
2.000.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	2.010.195,37	0,03
2.200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	2.293.356,67	0,04
2.100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 14-01-27	2.038.645,23	0,03
2.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.5% 14-10-31	1.703.229,38	0,03
1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664% 15-01-31	1.058.714,47	0,02
1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8% 15-01-32	1.293.976,50	0,02
1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927% 04-01-29	1.415.662,78	0,02
2.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	2.555.031,95	0,04
2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 14-05-35	1.778.016,84	0,03
1.800.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 15-04-28	1.749.219,68	0,03
2.800.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	2.707.430,39	0,04
1.900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496% 30-11-26	1.881.725,93	0,03
1.900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.5% 03-04-29	1.818.890,75	0,03
1.300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59% 10-01-28	1.275.276,47	0,02
1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 17-09-30	1.403.586,76	0,02
1.900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 21-09-32	1.696.803,04	0,03
1.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% PERP	1.576.000,00	0,02
2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	2.115.347,77	0,03
1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31	1.490.586,31	0,02
2.400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	2.402.290,93	0,04
1.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571% 09-09-34	1.508.622,66	0,02
1.700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.795% 17-06-37	1.688.165,10	0,03
2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	2.268.876,71	0,03
2.012.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25-11-33	2.399.499,08	0,04
100.000	VERALLIA SASU 1.875% 10-11-31	98.661,46	0,00
2.100.000	VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	2.093.609,93	0,03
2.000.000	VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	1.708.301,08	0,03
4.800.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	4.645.276,65	0,07
3.700.000	VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	3.491.929,35	0,05
2.500.000	VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	2.523.058,98	0,04
1.500.000	VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	1.384.979,17	0,02
1.200.000	WENDEL 1.0% 01-06-31	1.059.320,74	0,02
1.200.000	WENDEL 1.375% 18-01-34	987.767,52	0,02
1.300.000	WENDEL 3.75% 11-08-33	1.297.004,19	0,02
700.000	WENDEL 4.5% 19-06-30	732.313,80	0,01
	Griechenland	**31.131.435,51**	**0,48**
1.130.000	ALPHA BANK 2.5% 23-03-28	1.130.945,14	0,02
1.210.000	ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN	1.290.489,26	0,02
1.780.000	ALPHA BANK 6.875% 27-06-29	1.967.542,80	0,03
1.395.000	EFG EUROBANK 2.25% 14-03-28	1.387.313,94	0,02
1.990.000	EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	1.993.807,23	0,03
1.800.000	EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	1.805.973,33	0,03
1.360.000	EFG EUROBANK 4.0% 07-02-36	1.367.224,37	0,02
2.910.000	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	3.001.106,78	0,05
2.152.000	EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	2.296.084,64	0,04
1.638.000	EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	1.780.834,57	0,03
1.525.000	EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	1.668.624,25	0,03
2.240.000	NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	2.233.402,42	0,03
1.960.000	NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	1.994.256,94	0,03
2.120.000	NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	2.208.904,58	0,03
1.385.000	NATL BANK OF GREECE 7.25% 22-11-27	1.461.685,16	0,02
1.500.000	PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	1.504.705,26	0,02
1.950.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	2.038.534,84	0,03
	Großbritannien	**516.127.572,47**	**7,94**
1.500.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	1.582.671,17	0,02
2.284.000	ASTRAZENECA 0.375% 03-06-29	2.107.304,93	0,03
2.430.000	ASTRAZENECA 1.25% 12-05-28	2.359.181,35	0,04
2.240.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	2.277.888,19	0,04
2.260.000	ASTRAZENECA 3.75% 03-03-32	2.354.623,12	0,04
1.330.000	AVIVA 1.875% 13-11-27 EMTN	1.318.659,71	0,02
1.810.000	AVIVA 4.625% 28-08-56	1.844.466,33	0,03
4.658.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	4.378.743,94	0,07
3.648.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	3.572.884,06	0,05
3.420.000	BARCLAYS 1.106% 12-05-32	3.031.780,11	0,05
4.332.000	BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	4.378.316,10	0,07
3.750.000	BARCLAYS 3.941% 31-01-36	3.793.815,15	0,06
3.004.000	BARCLAYS 4.347% 08-05-35	3.135.462,01	0,05
3.200.000	BARCLAYS 4.506% 31-01-33	3.376.204,32	0,05
3.728.000	BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN	3.863.594,65	0,06
3.848.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	4.104.900,23	0,06
4.848.000	BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	5.118.993,99	0,08
3.852.000	BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	4.248.158,17	0,07
1.530.000	BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	1.500.404,32	0,02
1.760.000	BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	1.853.938,66	0,03
2.266.000	BRITISH TEL 1.125% 12-09-29	2.125.169,93	0,03
3.442.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	3.388.628,47	0,05
1.492.000	BRITISH TEL 2.125% 26-09-28	1.472.899,41	0,02
2.090.000	BRITISH TEL 2.75% 30-08-27	2.099.907,25	0,03
2.450.000	BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	2.430.163,91	0,04
1.370.000	BRITISH TEL 3.375% 30-08-32	1.374.919,12	0,02
2.390.000	BRITISH TEL 3.75% 03-01-35	2.391.061,60	0,04
2.401.000	BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	2.473.963,34	0,04
2.672.000	BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	2.732.293,97	0,04
2.602.000	BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	2.738.478,69	0,04
1.819.000	BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	1.806.757,53	0,03
2.310.000	BUPA FINANCE 5.0% 12-10-30	2.501.912,90	0,04
3.100.000	CASA SA LONDRES 1.0% 03-07-29	2.905.303,10	0,04
4.500.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	4.431.744,69	0,07
4.700.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	4.520.334,14	0,07
4.700.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	4.674.793,93	0,07
2.563.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	2.613.176,61	0,04
1.500.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.875% 03-09-35	1.500.119,40	0,02
2.798.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.2% 02-12-28	2.591.828,17	0,04
1.458.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.7% 12-09-31	1.274.391,22	0,02
1.570.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.125% 12-04-29	1.485.729,75	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.079.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	2.039.200,61	0,03
1.275.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 26-05-28	1.250.438,82	0,02
1.492.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.875% 18-03-30	1.431.192,44	0,02
1.210.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 03-06-31	1.212.879,85	0,02
1.800.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 25-09-32	1.790.102,77	0,03
1.731.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32	1.742.201,47	0,03
2.110.000	COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	2.096.665,91	0,03
2.585.000	COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	2.613.751,63	0,04
1.504.000	COMPASS 3.25% 16-09-33 EMTN	1.495.443,26	0,02
1.530.000	COVENTRY BLDG 3.125% 29-10-29	1.538.631,86	0,02
790.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	777.969,90	0,01
2.590.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	2.668.390,50	0,04
2.028.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.5% 27-07-30	2.141.646,04	0,03
2.534.000	EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	2.590.812,79	0,04
1.915.000	EXPERIAN FIN 3.375% 10-10-34	1.899.052,81	0,03
1.300.000	EXPERIAN FIN 3.51% 15-12-33	1.304.424,03	0,02
1.883.000	GSK CAP 1.0% 12-09-26	1.861.378,79	0,03
1.230.000	GSK CAP 1.375% 12-09-29	1.171.645,36	0,02
2.051.000	GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	1.957.300,76	0,03
1.870.000	GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	1.855.138,17	0,03
1.522.000	GSK CAPITAL BV 3.0% 28-11-27	1.538.688,02	0,02
1.990.000	GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	1.988.452,01	0,03
1.773.000	GSK CAPITAL BV 3.25% 19-11-36	1.724.959,38	0,03
2.620.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	2.493.712,28	0,04
2.200.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 2.125% 29-03-34	1.996.311,67	0,03
2.200.000	HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	2.215.157,04	0,03
1.510.000	HEATHROW FU 1.125% 08-10-30	1.367.170,83	0,02
2.268.000	HEATHROW FU 1.5% 11-02-30 EMTN	2.121.295,86	0,03
1.455.000	HEATHROW FU 1.875% 12-07-32	1.316.233,78	0,02
1.820.000	HEATHROW FU 1.875% 14-03-34	1.575.212,28	0,02
2.057.000	HEATHROW FU 3.875% 16-01-38	2.039.591,81	0,03
1.943.000	HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN	2.054.137,10	0,03
2.983.000	HSBC 0.641% 24-09-29	2.800.232,11	0,04
2.968.000	HSBC 0.77% 13-11-31	2.634.145,83	0,04
2.290.000	HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	2.295.168,10	0,04
2.699.000	HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	2.742.024,11	0,04
4.180.000	HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	4.222.336,80	0,06
4.820.000	HSBC 3.445% 25-09-30	4.883.971,51	0,08
3.831.000	HSBC 3.755% 20-05-29	3.922.161,17	0,06
4.833.000	HSBC 3.834% 25-09-35	4.907.469,40	0,08
4.500.000	HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	4.590.990,19	0,07
4.100.000	HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	4.185.031,79	0,06
3.239.000	HSBC 4.599% 22-03-35	3.374.777,66	0,05
4.813.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	4.964.363,70	0,08
3.847.000	HSBC 4.787% 10-03-32 EMTN	4.131.922,72	0,06
5.432.000	HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	5.876.289,76	0,09
3.543.000	HSBC 6.364% 16-11-32	3.786.325,76	0,06
1.490.000	ICG PLC 1.625% 17-02-27	1.462.172,43	0,02
1.732.000	INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	1.671.413,09	0,03
1.810.000	INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	1.825.579,51	0,03
1.960.000	INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	1.965.488,20	0,03
2.190.000	INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	2.193.396,03	0,03
1.362.000	INFORMA 3.625% 23-10-34 EMTN	1.356.185,76	0,02
800.000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	795.129,20	0,01
1.821.000	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30	1.744.568,89	0,03
1.830.000	INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	1.835.941,24	0,03
1.787.000	INTERNATIONAL 1.25% 08-10-26	1.762.934,33	0,03
1.730.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	1.832.988,72	0,03
1.371.000	ITV 1.375% 26-09-26	1.356.882,81	0,02
1.537.000	ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	1.561.386,25	0,02
2.100.000	LEGAL AND GENERAL GROUP 4.375% 04-09-55	2.108.449,45	0,03
2.360.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	2.398.838,74	0,04
2.248.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	2.309.096,19	0,04
3.010.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	2.957.860,62	0,05
3.009.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	3.027.658,08	0,05
2.905.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	2.965.315,23	0,05
3.336.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.625% 04-03-36	3.325.096,68	0,05
3.450.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	3.548.144,89	0,05
2.941.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	2.991.278,84	0,05
1.493.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	1.540.659,26	0,02
1.970.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	2.051.036,64	0,03
3.780.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	4.051.007,99	0,06
1.221.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 06-12-27	1.200.100,42	0,02
1.525.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 19-09-29	1.460.089,57	0,02
1.656.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 4.0% 19-03-35	1.682.196,54	0,03
1.553.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	1.582.334,18	0,02
1.461.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	1.480.904,41	0,02
2.500.000	MONDI FINANCE 3.75% 18-05-33	2.519.116,70	0,04
1.212.000	MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32	1.231.119,76	0,02
1.180.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	1.101.158,80	0,02
1.625.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.5% 17-07-31	1.641.905,80	0,03
2.920.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 22-01-33	2.926.550,75	0,04
2.128.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	2.175.884,51	0,03
3.335.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.875% 24-01-34	3.370.266,45	0,05
3.170.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	3.279.195,96	0,05
1.950.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 22-01-37	1.955.955,12	0,03
3.031.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	3.132.919,08	0,05
2.570.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	2.402.538,18	0,04
2.786.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	2.767.299,38	0,04
3.190.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	3.198.669,35	0,05
2.920.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	2.901.081,93	0,04
2.280.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	2.313.100,74	0,04
3.758.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.77% 27-01-36	3.793.189,74	0,06
3.320.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	3.401.344,38	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.228.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	2.271.432,25	0,03
2.130.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30-07-35	2.163.563,95	0,03
1.215.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	1.258.995,07	0,02
3.880.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	3.970.018,18	0,06
1.467.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	1.525.101,08	0,02
1.801.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28	1.839.404,09	0,03
1.304.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.949% 20-09-32	1.353.758,40	0,02
2.429.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	2.062.154,65	0,03
1.460.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.872% 26-11-40	963.834,22	0,01
2.980.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	2.941.321,15	0,05
3.638.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	3.657.537,24	0,06
3.800.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	3.790.287,04	0,06
2.984.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	3.006.636,04	0,05
2.260.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.625% 09-01-29	2.319.827,43	0,04
2.243.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.25% 13-01-28	2.326.422,05	0,04
3.331.000	NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29	3.131.845,75	0,05
3.421.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	3.181.940,18	0,05
2.496.000	NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	2.415.554,16	0,04
3.650.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	3.676.025,72	0,06
3.000.000	NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	3.044.944,65	0,05
3.340.000	NATWEST GROUP 3.632% 03-09-34	3.334.794,43	0,05
2.006.000	NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	2.054.529,14	0,03
3.180.000	NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	3.192.061,00	0,05
3.830.000	NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	3.904.086,20	0,06
3.018.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	3.099.750,49	0,05
1.493.000	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	1.539.341,25	0,02
3.018.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	3.159.055,19	0,05
2.109.000	NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	2.268.050,04	0,03
1.470.000	OTE 0.875% 24-09-26 EMTN	1.450.905,99	0,02
1.565.000	PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	1.627.790,19	0,03
2.460.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28	2.462.110,82	0,04
2.270.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	2.272.669,02	0,03
1.810.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	1.860.660,53	0,03
2.700.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	2.780.814,32	0,04
2.284.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.875% 14-09-33	2.370.072,28	0,04
1.690.000	RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	1.587.540,31	0,02
2.600.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	2.654.790,49	0,04
1.744.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27-06-30	1.839.135,59	0,03
3.301.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	3.348.714,10	0,05
2.212.000	SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	2.074.762,76	0,03
2.590.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	2.634.773,14	0,04
2.580.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02-11-33	2.551.510,51	0,04
2.500.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	2.500.963,66	0,04
1.770.000	SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	1.765.504,63	0,03
2.540.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	2.561.324,48	0,04
2.300.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-37	2.285.151,04	0,04
1.880.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	1.930.750,26	0,03
1.480.000	SMITH AND NEPHEW 4.565% 11-10-29	1.562.226,32	0,02
2.275.000	SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	2.253.667,47	0,03
1.440.000	STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29	1.350.896,34	0,02
1.939.000	STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	1.897.634,39	0,03
3.059.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	3.010.107,74	0,05
1.199.000	STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	1.189.154,31	0,02
3.240.000	STANDARD CHARTERED 3.864% 17-03-33	3.296.330,91	0,05
3.326.000	STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	3.460.247,75	0,05
3.026.000	STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	3.240.844,31	0,05
2.300.000	SWISS RE FINANCE UK 2.714% 04-06-52	2.152.350,84	0,03
2.539.000	SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 3.89% 26-03-33	2.578.346,96	0,04
2.623.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	2.387.923,56	0,04
1.400.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32	1.401.792,50	0,02
1.380.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31	1.450.162,42	0,02
1.807.000	THE SAGE GROUP 3.82% 15-02-28	1.847.457,88	0,03
3.940.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	3.688.638,55	0,06
2.782.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.5% 31-03-31	2.445.456,81	0,04
1.118.000	UNILEVER 1.5% 11-06-39	872.823,39	0,01
1.908.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.5% 27-02-33	1.895.472,99	0,03
1.820.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 07-08-35	1.799.719,95	0,03
2.596.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 23-05-34	2.600.163,56	0,04
1.590.000	VODAFONE GROUP 0.9% 24-11-26	1.565.055,62	0,02
1.070.000	VODAFONE GROUP 1.5% 24-07-27	1.052.843,26	0,02
2.470.000	VODAFONE GROUP 1.6% 29-07-31	2.278.065,90	0,04
2.952.000	VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	2.755.509,81	0,04
1.655.000	VODAFONE GROUP 1.875% 20-11-29	1.608.740,62	0,02
2.643.000	VODAFONE GROUP 2.5% 24-05-39	2.252.524,35	0,03
2.239.000	VODAFONE GROUP 2.875% 20-11-37	2.031.825,61	0,03
1.414.000	WELLCOME TRUST 1.125% 21-01-27	1.392.239,59	0,02
-	WESTPAC SECURITIES NZ 0.1% 13-07-27	-	
1.825.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.5% 01-07-28	1.719.734,70	0,03
	HongKong	**2.153.272,80**	**0,03**
2.287.000	AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	2.153.272,80	0,03
	Irland	**171.957.210,42**	**2,64**
1.627.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	1.559.460,55	0,02
2.268.000	AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	2.219.840,24	0,03
3.288.000	AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	3.276.333,93	0,05
1.220.000	AIB GROUP 3.75% 20-03-33 EMTN	1.245.003,91	0,02
1.210.000	AIB GROUP 4.0% 26-03-36 EMTN	1.236.921,79	0,02
2.240.000	AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	2.349.558,99	0,04
1.990.000	AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	2.183.029,65	0,03
2.540.000	AIB GROUP 5.75% 16-02-29	2.715.529,81	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.260.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03-09-29	1.140.065,91	0,02
1.537.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	1.333.706,62	0,02
900.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 3.5% 01-04-35	899.923,96	0,01
2.250.000	BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	2.282.258,34	0,04
2.270.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	2.393.941,66	0,04
1.840.000	BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	1.917.693,53	0,03
2.110.000	BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	2.195.867,51	0,03
2.170.000	BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	2.349.096,30	0,04
1.786.000	BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	1.916.634,01	0,03
1.230.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	1.233.624,19	0,02
1.811.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	1.843.511,47	0,03
1.950.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	2.002.257,52	0,03
2.100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	1.925.285,96	0,03
2.688.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33	2.252.680,22	0,03
2.234.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5% 06-05-41	1.615.422,40	0,02
1.493.000	CRH FINANCE DAC 1.375% 18-10-28	1.433.707,13	0,02
2.480.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	2.450.410,18	0,04
1.654.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	1.696.811,56	0,03
2.081.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31	2.170.683,80	0,03
2.340.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	2.444.975,13	0,04
1.500.000	DELL BANK INTL DAC 0.5% 27-10-26	1.471.065,00	0,02
1.500.000	DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	1.532.730,09	0,02
1.510.000	DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	1.559.652,73	0,02
2.280.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	2.175.919,86	0,03
1.865.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95% 15-09-31	1.597.823,10	0,02
1.610.000	EATON CAPITAL UN 0.577% 08-03-30	1.458.117,20	0,02
1.406.000	EATON CAPITAL UN 3.601% 21-05-31	1.443.011,12	0,02
1.510.000	EATON CAPITAL UN 3.625% 09-05-35	1.518.105,63	0,02
1.492.000	EATON CAPITAL UN 3.802% 21-05-36	1.509.397,93	0,02
1.482.000	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56% 16-05-31	1.376.759,87	0,02
2.556.000	FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	2.567.746,51	0,04
2.310.000	FISERV FUNDING ULC 3.5% 15-06-32	2.303.852,13	0,04
2.230.000	FISERV FUNDING ULC 4.0% 15-06-36	2.233.248,91	0,03
1.492.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	1.400.033,74	0,02
1.505.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.875% 01-10-31	1.321.557,18	0,02
2.018.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	2.008.271,20	0,03
1.526.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	1.507.243,66	0,02
1.900.000	GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	1.901.347,25	0,03
1.490.000	GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	1.543.227,12	0,02
1.640.000	GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	1.707.958,27	0,03
1.500.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	1.586.620,91	0,02
1.700.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	1.811.011,51	0,03
2.188.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	2.157.582,82	0,03
1.783.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	1.709.331,14	0,03
1.560.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.0% 15-09-32	1.333.253,17	0,02
1.820.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	1.833.098,06	0,03
1.511.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.125% 11-12-33	1.471.659,45	0,02
2.600.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	2.384.484,63	0,04
2.414.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.875% 01-12-31	2.100.299,79	0,03
1.320.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 3.375% 05-03-33	1.314.695,86	0,02
1.550.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 3.75% 05-09-36	1.542.345,91	0,02
2.254.000	KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	2.251.369,33	0,03
1.000.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.0% 30-09-26	977.653,57	0,02
1.300.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33	1.055.797,48	0,02
2.000.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 30-09-51	1.041.304,04	0,02
1.500.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 31-03-27	1.471.392,23	0,02
2.100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.375% 31-03-31	1.931.525,14	0,03
2.600.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.625% 31-03-35	2.217.492,32	0,03
2.800.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	2.796.381,40	0,04
2.000.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	2.022.536,21	0,03
2.600.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 18-02-33	2.565.245,18	0,04
2.800.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.2% 14-02-31	2.832.962,13	0,04
1.700.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.25% 18-02-37	1.645.839,06	0,03
2.100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	2.147.605,41	0,03
2.200.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	2.248.742,23	0,03
2.100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	2.082.093,39	0,03
2.100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.5% 04-06-34	2.129.985,35	0,03
1.700.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-34	1.736.576,23	0,03
1.800.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.75% 04-06-44	1.764.913,84	0,03
1.500.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	1.542.936,64	0,02
1.800.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	1.838.365,30	0,03
2.120.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	2.214.553,17	0,03
1.206.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	1.102.567,36	0,02
1.500.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.0% 22-09-33	1.245.090,19	0,02
2.341.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	2.296.049,71	0,04
1.740.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.454% 27-11-32	1.739.080,98	0,03
1.783.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	1.768.493,20	0,03
2.330.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29	2.326.801,19	0,04
1.433.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	1.457.243,84	0,02
1.753.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	1.745.275,61	0,03
1.790.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	1.785.538,35	0,03
1.680.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	1.697.632,71	0,03
1.820.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.875% 03-07-38	1.804.654,05	0,03
1.419.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	1.370.081,32	0,02
1.930.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.625% 17-06-39	1.534.838,88	0,02
2.040.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	1.902.905,36	0,03
	Island	**5.152.696,69**	**0,08**
1.200.000	ARION BANK 3.5% 02-09-31 EMTN	1.191.921,41	0,02
900.000	ARION BANK 3.625% 27-05-30	905.823,82	0,01
860.000	ARION BANK 4.625% 21-11-28	904.904,70	0,01
1.170.000	ISLANDSBANKI HF NEW 3.875% 20-09-30	1.192.607,78	0,02
920.000	ISLANDSBANKI HF NEW 4.625% 27-03-28	957.438,98	0,01
	Italien	**269.533.526,64**	**4,14**
1.222.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 02-02-29	1.176.717,02	0,02
1.400.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 08-06-27	1.380.357,51	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.170.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75% 30-07-31	1.079.258,20	0,02
2.120.000	AEROPORTI DI ROMA 3.625% 15-06-32	2.137.408,93	0,03
1.191.000	AEROPORTI DI ROMA 4.875% 10-07-33	1.284.127,10	0,02
830.000	ANIMA 1.5% 22-04-28	801.002,35	0,01
1.699.000	ASS GENERALI 1.713% 30-06-32	1.515.031,18	0,02
2.470.000	ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	2.364.129,65	0,04
1.635.000	ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	1.559.170,88	0,02
1.475.000	ASS GENERALI 3.212% 15-01-29	1.500.952,68	0,02
2.079.000	ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	2.107.516,49	0,03
1.299.000	ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	1.335.804,31	0,02
1.200.000	ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	1.214.918,53	0,02
1.500.000	ASS GENERALI 4.135% 18-06-36	1.511.236,13	0,02
2.050.000	ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35	2.090.944,31	0,03
1.500.000	ASS GENERALI 4.25% 14-12-47	1.536.758,94	0,02
2.459.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	2.591.448,49	0,04
1.810.000	ASS GENERALI 5.272% 12-09-33	1.981.101,84	0,03
2.064.000	ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	2.271.153,23	0,03
3.817.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	4.012.557,50	0,06
1.490.000	ASS GENERALI 5.8% 06-07-32	1.674.968,23	0,03
2.290.000	ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	2.252.599,71	0,03
3.635.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	3.410.831,32	0,05
1.970.000	ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	1.920.237,90	0,03
2.868.000	ASTM 2.375% 25-11-33 EMTN	2.580.778,10	0,04
1.369.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	1.420.771,42	0,02
1.600.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28	1.686.300,80	0,03
1.200.000	BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	1.222.054,33	0,02
2.150.000	BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	2.210.391,60	0,03
1.786.000	BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	1.859.651,83	0,03
2.036.000	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	2.154.901,77	0,03
2.257.000	BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	2.325.899,21	0,04
1.450.000	BANCO BPM 6.0% 13-09-26 EMTN	1.495.894,03	0,02
2.147.000	BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	2.261.164,50	0,03
1.450.000	BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	1.509.601,32	0,02
1.580.000	BPER BANCA 3.625% 15-01-31	1.606.358,63	0,02
1.390.000	BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	1.448.551,73	0,02
1.380.000	BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN	1.438.297,42	0,02
1.815.000	CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	1.781.599,23	0,03
1.224.000	CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30	1.302.146,43	0,02
1.889.000	ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	1.812.643,37	0,03
1.156.000	ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	1.004.855,11	0,02
1.560.000	ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	1.627.254,07	0,03
1.740.000	FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	1.703.354,09	0,03
788.000	FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29	820.467,85	0,01
1.490.000	ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30	1.511.943,61	0,02
1.410.000	ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	1.466.538,94	0,02
1.050.000	ICCREA BANCA 6.375% 20-09-27	1.087.215,07	0,02
1.805.000	ICCREA BANCA 6.875% 20-01-28	1.901.478,19	0,03
1.180.000	ILLIMITY BANK 5.75% 31-05-27	1.233.026,52	0,02
4.125.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	3.946.681,39	0,06
3.740.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	3.685.232,61	0,06
1.915.000	INTE 1.35% 24-02-31 EMTN	1.743.195,11	0,03
3.010.000	INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	2.898.339,76	0,04
3.870.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	3.795.103,23	0,06
1.190.000	INTE 2.925% 14-10-30 EMTN	1.176.508,80	0,02
3.006.000	INTE 3.625% 16-10-30 EMTN	3.094.252,97	0,05
4.796.000	INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	4.908.398,89	0,08
1.520.000	INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	1.539.228,56	0,02
3.970.000	INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	4.065.323,11	0,06
2.243.000	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	2.323.183,60	0,04
3.025.000	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	3.151.584,76	0,05
3.475.000	INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	3.758.066,38	0,06
4.832.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	4.993.150,37	0,08
4.507.000	INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	4.983.661,48	0,08
2.309.000	INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	2.527.837,67	0,04
2.101.000	INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	2.387.705,80	0,04
3.220.000	INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	3.502.724,45	0,05
1.590.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	1.522.856,78	0,02
1.229.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 15-07-27	1.189.334,70	0,02
1.423.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	1.381.998,90	0,02
1.505.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	1.429.882,44	0,02
1.710.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31	1.700.026,02	0,03
1.520.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	1.510.946,33	0,02
1.360.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	1.392.071,73	0,02
1.550.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	1.615.227,45	0,02
1.480.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29	1.539.888,01	0,02
2.114.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	2.177.704,28	0,03
1.539.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	1.571.312,62	0,02
3.281.000	NEXI 2.125% 30-04-29	3.168.739,67	0,05
2.510.000	NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	2.546.514,28	0,04
1.780.000	PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	1.834.169,76	0,03
1.798.000	PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	1.855.296,54	0,03
2.780.000	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	2.831.246,61	0,04
1.760.000	PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	1.812.330,11	0,03
1.805.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 23-06-29	1.652.581,76	0,03
1.436.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30	1.264.703,00	0,02
1.437.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.75% 24-07-32	1.218.164,39	0,02
2.256.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 11-10-28	2.151.948,17	0,03
3.010.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	2.956.132,12	0,05
2.510.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	2.491.608,16	0,04
2.370.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	2.363.962,01	0,04
2.427.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	2.467.983,92	0,04
2.255.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	2.319.257,92	0,04
1.949.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	2.008.971,67	0,03
3.365.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	3.195.037,72	0,05
2.834.000	UNICREDIT 0.85% 19-01-31 EMTN	2.528.754,68	0,04
4.099.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	4.018.441,38	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.177.000	UNICREDIT 1.625% 18-01-32 EMTN	1.078.536,54	0,02
1.961.000	UNICREDIT 1.8% 20-01-30	1.867.902,76	0,03
2.824.000	UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	2.820.024,99	0,04
4.040.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	4.029.992,22	0,06
2.840.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	2.842.884,10	0,04
1.850.000	UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	1.845.020,54	0,03
3.310.000	UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	3.349.110,57	0,05
3.050.000	UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	3.066.387,33	0,05
3.288.000	UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN	3.351.630,50	0,05
3.317.000	UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	3.387.546,50	0,05
4.100.000	UNICREDIT 4.0% 05-03-34 EMTN	4.224.174,83	0,06
3.190.000	UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	3.244.580,34	0,05
3.202.000	UNICREDIT 4.2% 11-06-34	3.313.294,42	0,05
2.749.000	UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	2.881.756,13	0,04
3.516.000	UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	3.646.774,93	0,06
2.275.000	UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	2.401.589,49	0,04
3.090.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	3.235.490,92	0,05
3.380.000	UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	3.589.232,69	0,06
3.327.000	UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	3.446.969,80	0,05
1.448.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. 3.5% 29-11-27	1.472.786,03	0,02
3.000.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 3.25% 23-09-30	3.057.197,34	0,05
	Japan	**130.489.819,79**	**2,01**
1.500.000	EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34	1.206.398,58	0,02
2.161.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.104% 15-09-39	1.535.714,47	0,02
2.020.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85% 13-04-33	1.842.665,77	0,03
1.433.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.245% 08-09-30	1.462.871,29	0,02
1.810.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533% 04-09-36	1.804.629,21	0,03
2.850.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02-09-37	2.861.306,23	0,04
1.520.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.976% 05-09-32	1.597.798,97	0,02
2.273.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11% 22-02-43	2.277.420,41	0,04
2.300.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05-09-43	2.380.608,70	0,04
1.325.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.848% 19-07-29	1.236.253,20	0,02
2.300.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.197% 10-06-31	2.303.455,16	0,04
2.850.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.556% 05-09-32	2.899.093,24	0,04
2.120.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.556% 15-06-32	2.159.223,53	0,03
2.990.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.87% 10-06-36	3.043.036,76	0,05
1.219.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.636% 07-06-31	1.301.706,29	0,02
1.500.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.402% 06-09-29	1.367.988,89	0,02
2.985.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	2.794.935,45	0,04
2.957.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693% 07-10-30	2.633.884,83	0,04
2.420.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797% 15-04-30	2.194.626,25	0,03
2.080.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.843% 12-04-33	1.743.689,14	0,03
1.430.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598% 10-04-28	1.399.755,25	0,02
2.264.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	2.236.669,44	0,03
1.927.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096% 08-04-32	1.795.356,38	0,03
2.280.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.295% 13-05-33	2.266.359,84	0,03
1.735.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	1.767.476,25	0,03
2.395.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	2.439.955,47	0,04
2.510.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35	2.509.505,63	0,04
1.741.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34	1.771.621,94	0,03
2.250.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.98% 21-05-34	2.324.339,67	0,04
1.597.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.029% 05-09-32	1.661.427,88	0,03
1.774.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	1.847.732,52	0,03
2.347.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416% 20-05-33	2.495.809,97	0,04
2.330.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28-08-30	2.492.208,16	0,04
1.510.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.114% 23-01-55	1.519.676,59	0,02
1.820.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.165% 02-09-55	1.818.238,77	0,03
2.100.000	NOMURA 3.459% 28-05-30 EMTN	2.128.455,34	0,03
2.970.000	NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	2.658.103,57	0,04
2.229.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	2.073.045,40	0,03
3.190.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	3.201.585,84	0,05
2.200.000	NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	2.227.742,36	0,03
4.850.000	NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	4.922.036,49	0,08
4.850.000	NTT FINANCE 4.091% 16-07-37	4.987.834,95	0,08
1.990.000	ORIX 3.447% 22-10-31 EMTN	1.995.925,17	0,03
1.511.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	1.552.369,33	0,02
1.492.000	ORIX 4.477% 01-06-28 EMTN	1.556.877,07	0,02
1.510.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	1.444.785,64	0,02
4.026.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.632% 23-10-29	3.686.828,77	0,06
1.510.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.413% 14-06-27	1.484.350,53	0,02
1.320.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.318% 07-10-31	1.332.169,23	0,02
2.400.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.573% 28-05-32	2.433.742,41	0,04
1.200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.686% 06-10-36	1.202.413,55	0,02
1.688.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.492% 12-06-30	1.807.968,20	0,03
2.560.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	2.477.175,69	0,04
2.838.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	2.649.975,52	0,04
3.266.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09-07-32	2.886.882,81	0,04
3.096.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.0% 09-07-40	2.379.498,37	0,04
4.218.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	4.213.868,50	0,06
4.207.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	4.192.744,92	0,06
	Jersey	**4.738.507,13**	**0,07**
2.480.000	GATWICK 3.625% 16-10-33 EMTN	2.475.381,10	0,04
2.270.000	GATWICK 3.875% 24-06-35 EMTN	2.263.126,03	0,03
	Kanada	**77.354.701,85**	**1,19**
2.378.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 15-06-27	2.392.927,96	0,04
3.000.000	BANK OF MONTREAL 3.25% 09-01-32	2.995.943,50	0,05
3.193.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	3.276.500,89	0,05
1.250.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125% 04-09-26	1.225.642,17	0,02
2.480.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	2.309.451,41	0,04
2.054.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	2.060.007,57	0,03
2.718.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	2.781.771,58	0,04
4.150.000	CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	4.156.630,50	0,06
1.500.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	1.548.757,67	0,02
2.320.000	FAIRFAX FINANCIAL 2.75% 29-03-28	2.312.876,40	0,04
2.200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% 28-03-31	2.198.817,73	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.790.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	1.821.345,15	0,03
1.790.000	GREAT WEST LIFE 1.75% 07-12-26	1.775.126,38	0,03
1.230.000	GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	1.323.856,34	0,02
2.261.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	2.280.200,26	0,04
1.600.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 02-05-29	1.650.579,27	0,03
1.311.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	1.343.831,06	0,02
3.703.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	3.621.952,20	0,06
2.580.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	2.581.155,42	0,04
2.270.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.25% 22-01-31	2.294.821,44	0,04
1.964.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	2.051.116,97	0,03
2.287.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375% 02-10-30	2.438.096,16	0,04
2.955.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	2.882.351,25	0,04
4.850.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	4.629.417,97	0,07
3.011.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	3.014.432,86	0,05
3.470.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129% 03-08-32	3.427.761,25	0,05
3.120.000	TORONTO DOMINION BANK 3.357% 22-09-32	3.111.441,95	0,05
3.370.000	TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	3.431.250,25	0,05
3.784.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631% 13-12-29	3.882.243,39	0,06
2.500.000	TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23-01-36	2.534.394,90	0,04
	Kroatien	**3.480.885,45**	**0,05**
1.400.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	1.339.106,83	0,02
1.200.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	1.240.382,08	0,02
900.000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	901.396,54	0,01
	Liechtenstein	**7.191.184,40**	**0,11**
1.670.000	SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	1.434.379,51	0,02
2.072.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	2.106.371,87	0,03
2.114.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.75% 24-03-35	2.135.883,53	0,03
1.480.000	SWISS LIFE FINANCE II AG 4.241% 01-10-44	1.514.549,49	0,02
	Luxemburg	**181.815.859,39**	**2,80**
1.414.000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	1.342.014,15	0,02
1.841.000	ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30	1.687.064,69	0,03
3.300.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	3.176.494,98	0,05
1.800.000	AROUNDTOWN 1.45% 09-07-28 EMTN	1.724.770,57	0,03
2.400.000	AROUNDTOWN 1.625% 31-01-28	2.330.105,40	0,04
1.600.000	AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	1.559.174,78	0,02
3.500.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	3.481.016,76	0,05
2.000.000	AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	2.101.083,33	0,03
2.666.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	2.505.347,44	0,04
1.651.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	1.299.926,17	0,02
3.160.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41	2.142.065,98	0,03
2.266.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	2.319.727,20	0,04
2.480.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	2.522.240,10	0,04
1.498.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	1.429.198,23	0,02
1.769.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	1.748.863,28	0,03
4.084.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	3.885.905,16	0,06
5.306.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	4.647.227,77	0,07
3.786.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35% 18-09-39	2.803.081,18	0,04
2.244.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.8% 18-09-49	1.436.647,96	0,02
1.740.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	1.705.451,58	0,03
2.201.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875% 19-05-31	1.919.228,07	0,03
1.710.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.875% 05-02-33	1.713.094,65	0,03
1.700.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	1.755.277,43	0,03
1.898.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	2.022.576,75	0,03
1.150.000	GELF BOND ISSUER I 1.125% 18-07-29	1.069.966,69	0,02
1.070.000	GELF BOND ISSUER I 3.625% 27-11-31	1.077.967,75	0,02
3.000.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	2.818.809,25	0,04
1.700.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.5% 22-02-27	1.669.827,46	0,03
1.700.000	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	1.764.136,65	0,03
1.993.000	HELVETIA EUROPE 2.75% 30-09-41	1.884.679,04	0,03
1.718.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	1.674.740,96	0,03
1.440.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934% 15-12-31	1.259.823,60	0,02
2.840.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	2.855.666,01	0,04
1.135.000	JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	1.137.191,14	0,02
1.601.000	JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29	1.633.302,86	0,03
1.580.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.65% 13-06-39	1.241.218,68	0,02
1.980.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-04-28	1.950.531,17	0,03
1.786.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 2.2% 02-04-32	1.692.842,72	0,03
3.400.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28	3.182.771,16	0,05
1.200.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	1.179.586,67	0,02
500.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15-10-40	355.477,88	0,01
700.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.5% 02-07-39	528.210,55	0,01
3.040.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	2.835.017,52	0,04
500.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 15-10-50	297.038,76	0,00
1.600.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	1.003.020,02	0,02
500.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39	419.074,07	0,01
1.100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	1.111.783,75	0,02
1.100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31	1.100.632,94	0,02
1.800.000	MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75% 12-06-27	1.770.940,38	0,03
1.447.000	NESTLE FIN 0.0% 03-03-33 EMTN	1.177.804,81	0,02
2.584.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	2.470.089,33	0,04
1.989.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	1.842.311,76	0,03
1.224.000	NESTLE FIN 0.375% 03-12-40	771.744,44	0,01
2.983.000	NESTLE FIN 0.375% 12-05-32	2.556.839,12	0,04
1.614.000	NESTLE FIN 0.625% 14-02-34	1.318.283,54	0,02
1.899.000	NESTLE FIN 0.875% 14-06-41	1.293.468,93	0,02
1.790.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	1.755.124,55	0,03
2.250.000	NESTLE FIN 1.25% 02-11-29 EMTN	2.141.092,00	0,03
1.787.000	NESTLE FIN 1.25% 29-03-31 EMTN	1.657.646,12	0,03
2.969.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	2.845.341,02	0,04
2.502.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	2.146.059,28	0,03
2.242.000	NESTLE FIN 1.75% 02-11-37 EMTN	1.874.911,05	0,03
1.111.000	NESTLE FIN 2.625% 28-10-30	1.106.257,47	0,02
1.790.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	1.787.539,14	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.491.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	1.523.629,32	0,02
2.586.000	NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	2.614.167,87	0,04
1.450.000	NESTLE FIN 3.0% 23-09-33 EMTN	1.437.909,41	0,02
1.942.000	NESTLE FIN 3.125% 28-10-36	1.876.736,13	0,03
1.331.000	NESTLE FIN 3.25% 15-01-31 EMTN	1.365.878,93	0,02
3.184.000	NESTLE FIN 3.25% 23-01-37 EMTN	3.117.517,38	0,05
1.385.000	NESTLE FIN 3.375% 15-11-34	1.411.551,21	0,02
2.885.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	2.952.209,45	0,05
1.496.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	1.441.192,19	0,02
1.569.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	1.623.734,14	0,02
1.840.000	NESTLE FIN 3.5% 23-09-38 EMTN	1.823.344,79	0,03
2.300.000	NESTLE FIN 3.75% 13-03-33 EMTN	2.418.949,13	0,04
1.811.000	NESTLE FIN 3.75% 14-11-35	1.867.049,17	0,03
5.861.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	5.450.881,52	0,08
1.174.000	NOVARTIS FINANCE 0.625% 20-09-28	1.114.911,28	0,02
1.810.000	NOVARTIS FINANCE 1.125% 30-09-27	1.768.449,74	0,03
2.270.000	NOVARTIS FINANCE 1.375% 14-08-30	2.137.668,04	0,03
1.693.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	1.681.090,85	0,03
2.251.000	NOVARTIS FINANCE 1.7% 14-08-38	1.850.557,37	0,03
1.500.000	SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31	1.269.128,21	0,02
1.450.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23-03-30	1.379.230,68	0,02
1.181.000	SES 0.875% 04-11-27 EMTN	1.133.037,84	0,02
1.196.000	SES 2.0% 02-07-28	1.170.347,49	0,02
2.363.000	SES 3.5% 14-01-29 EMTN	2.388.983,68	0,04
1.770.000	SES 4.125% 24-06-30 EMTN	1.809.979,38	0,03
1.790.000	SES 4.875% 24-06-33 EMTN	1.864.617,77	0,03
1.700.000	SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34	1.670.470,81	0,03
1.500.000	SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	1.507.997,40	0,02
1.990.000	SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	2.016.203,73	0,03
1.805.000	STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL 4.25% 30-01-31	1.829.157,10	0,03
1.600.000	SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50	1.538.851,38	0,02
1.643.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	1.506.794,76	0,02
1.500.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 2.5% 06-05-28	1.502.089,04	0,02
2.250.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.25% 31-01-33	2.235.188,35	0,03
	Mexiko	**4.239.370,93**	**0,07**
2.633.000	AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	2.555.482,71	0,04
1.702.000	AMERICA MOVIL 2.125% 10-03-28	1.683.888,22	0,03
	Neuseeland	**11.053.945,09**	**0,17**
2.501.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	2.339.742,71	0,04
1.501.000	ASB BANK LTD 0.5% 24-09-29	1.372.823,45	0,02
1.501.000	ASB BANK LTD 3.086% 08-05-30	1.505.810,92	0,02
1.490.000	ASB BANK LTD 3.185% 16-04-29	1.510.165,60	0,02
1.514.000	ASB BANK LTD 4.5% 16-03-27	1.557.940,55	0,02
920.000	CHORUS 0.875% 05-12-26 EMTN	902.611,31	0,01
1.820.000	CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	1.864.850,55	0,03
	Niederlande	**859.805.244,53**	**13,22**
2.780.000	ABB FINANCE 0.0% 19-01-30 EMTN	2.467.841,13	0,04
1.264.000	ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	1.285.692,27	0,02
1.435.000	ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	1.450.391,48	0,02
1.961.000	ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	1.976.640,04	0,03
2.570.000	ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	2.625.258,17	0,04
3.200.000	ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	2.921.083,97	0,04
3.800.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	3.715.687,07	0,06
3.000.000	ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33	2.524.075,53	0,04
3.000.000	ABN AMRO BK 1.25% 20-01-34	2.542.213,57	0,04
2.000.000	ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	1.999.325,68	0,03
3.000.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	3.009.866,78	0,05
2.200.000	ABN AMRO BK 3.0% 01-06-32 EMTN	2.168.709,48	0,03
2.200.000	ABN AMRO BK 3.0% 01-10-31	2.210.811,91	0,03
2.300.000	ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	2.288.966,51	0,04
2.200.000	ABN AMRO BK 3.0% 25-02-31 EMTN	2.213.664,51	0,03
2.900.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	2.948.542,95	0,05
3.300.000	ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	3.409.824,76	0,05
3.300.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	3.362.256,15	0,05
3.000.000	ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	3.096.637,98	0,05
3.800.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	4.003.652,63	0,06
2.400.000	ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	2.488.195,40	0,04
4.000.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	4.191.236,83	0,06
3.000.000	ABN AMRO BK 4.5% 21-11-34	3.251.396,92	0,05
3.100.000	ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	3.237.085,19	0,05
2.100.000	ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	2.230.690,27	0,03
1.500.000	ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28	1.499.461,92	0,02
1.500.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	1.506.171,71	0,02
2.260.000	ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	2.230.499,48	0,03
2.330.000	ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	2.553.252,28	0,04
840.000	ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN	977.825,42	0,02
1.553.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.125% 21-09-28	1.441.879,50	0,02
1.430.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.5% 21-09-31	1.230.243,86	0,02
1.183.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	1.146.188,68	0,02
920.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.25% 20-11-29	860.045,70	0,01
900.000	ADECCO INTL FINANCIAL 3.4% 08-10-32	891.259,23	0,01
1.794.000	AGCO INTL HOLDINGS BV 0.8% 06-10-28	1.683.845,12	0,03
1.730.000	AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	1.692.658,20	0,03
2.180.000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30	2.043.099,81	0,03
1.790.000	AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	1.649.519,40	0,03
1.458.000	AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	1.464.278,20	0,02
1.514.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	1.559.762,79	0,02
1.600.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 31-03-35	1.620.838,58	0,02
1.496.000	ALCON FINANCE BV 2.375% 31-05-28	1.488.062,04	0,02
2.100.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	2.049.130,33	0,03
2.100.000	ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	1.876.119,84	0,03
1.500.000	ALLIANZ FIN II 0.5% 22-11-33	1.242.673,64	0,02
2.200.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 06-12-27	2.140.454,55	0,03
2.200.000	ALLIANZ FIN II 1.375% 21-04-31	2.053.878,17	0,03
2.300.000	ALLIANZ FIN II 1.5% 15-01-30	2.198.181,42	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.300.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	2.337.319,89	0,04
1.700.000	ALLIANZ FIN II 3.25% 04-12-29	1.746.015,43	0,03
900.000	AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30	899.261,15	0,01
2.250.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.375% 08-03-28	2.188.066,37	0,03
2.250.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.625% 08-03-31	2.092.837,85	0,03
1.450.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.875% 08-03-34	1.289.806,34	0,02
2.640.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	2.632.144,67	0,04
2.080.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.25% 08-03-34	2.056.377,39	0,03
2.250.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	2.294.818,73	0,04
3.750.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.5% 08-03-32	3.821.599,09	0,06
1.726.000	ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	1.794.544,82	0,03
2.199.000	ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	1.984.480,60	0,03
2.263.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	2.115.781,03	0,03
2.587.000	ASML HOLDING NV 1.625% 28-05-27	2.555.708,74	0,04
1.390.000	ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	1.349.090,86	0,02
1.230.000	ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	1.232.621,53	0,02
1.850.000	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	1.901.291,73	0,03
2.814.000	ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	3.362.506,14	0,05
1.790.000	ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	1.849.633,80	0,03
1.133.000	BMW FIN 0.2% 11-01-33 EMTN	921.959,41	0,01
2.428.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	2.368.563,48	0,04
2.105.000	BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	2.026.183,67	0,03
1.150.000	BMW FIN 0.875% 14-01-32 EMTN	1.013.701,59	0,02
2.310.000	BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	2.219.671,82	0,03
2.190.000	BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	2.124.113,96	0,03
4.524.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	4.340.837,53	0,07
3.050.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	3.055.354,50	0,05
2.430.000	BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	2.439.581,09	0,04
1.292.000	BMW FIN 3.25% 22-07-30 EMTN	1.315.962,95	0,02
2.264.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	2.289.039,95	0,04
1.972.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	1.975.043,83	0,03
2.570.000	BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	2.598.984,97	0,04
1.807.000	BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	1.870.380,61	0,03
1.427.000	BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN	1.498.248,77	0,02
3.328.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	3.359.764,28	0,05
3.330.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	3.362.932,66	0,05
2.281.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	2.296.442,22	0,04
2.545.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	2.587.972,31	0,04
2.837.000	BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	2.784.863,37	0,04
2.550.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	2.577.317,55	0,04
2.096.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 22-01-33	2.114.639,40	0,03
2.171.000	BNI FINANCE BV 3.875% 01-12-30	2.257.991,42	0,03
800.000	CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	801.711,26	0,01
640.000	CITYCON TREASURY BV 5.375% 08-07-31	644.594,17	0,01
710.000	CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	749.295,88	0,01
1.399.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21-11-29	1.281.583,98	0,02
2.350.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.0% 14-05-27	2.296.317,62	0,04
1.824.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31	1.689.940,85	0,03
1.577.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.125% 20-11-32	1.565.620,04	0,02
1.510.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	1.537.175,04	0,02
1.450.000	COMPASS FINANCE NV 1.5% 05-09-28	1.409.437,19	0,02
1.391.000	COMPASS FINANCE NV 3.0% 08-03-30	1.400.087,97	0,02
2.200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	2.152.511,47	0,03
3.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	3.223.413,24	0,05
2.200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 25-02-33	1.828.970,72	0,03
3.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	2.924.480,53	0,04
3.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125% 07-05-31	2.698.471,43	0,04
4.194.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	4.145.084,05	0,06
3.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822% 26-07-34	3.088.432,05	0,05
2.500.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	2.547.097,65	0,04
3.100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	3.155.306,68	0,05
3.700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	3.863.455,55	0,06
4.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	4.148.595,18	0,06
3.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	3.389.258,52	0,05
1.950.000	CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30	1.846.115,72	0,03
1.480.000	CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	1.441.321,96	0,02
1.340.000	CTP NV 1.25% 21-06-29 EMTN	1.254.180,00	0,02
1.513.000	CTP NV 1.5% 27-09-31 EMTN	1.342.317,74	0,02
1.515.000	CTP NV 3.625% 10-03-31	1.521.142,47	0,02
1.522.000	CTP NV 3.875% 21-11-32	1.529.474,29	0,02
1.710.000	CTP NV 4.25% 10-03-35	1.718.606,98	0,03
2.400.000	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	2.532.969,21	0,04
1.800.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	1.777.130,76	0,03
2.200.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	2.201.684,55	0,03
2.200.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	2.222.635,32	0,03
1.800.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	1.825.087,59	0,03
1.500.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-29	1.552.142,95	0,02
3.151.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	3.112.182,59	0,05
4.780.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	4.676.930,49	0,07
2.835.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	2.771.211,97	0,04
2.088.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	2.131.489,02	0,03
1.067.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 4.5% 28-10-30	1.156.255,39	0,02
1.476.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 7.5% 24-01-33	1.881.905,49	0,03
2.319.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	1.992.174,29	0,03
1.500.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25% 01-02-31	1.344.614,31	0,02
1.999.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	1.857.843,68	0,03
2.590.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	2.608.724,01	0,04
2.547.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-03-35	2.526.779,66	0,04
2.670.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-07-34	2.657.400,61	0,04
2.865.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15-07-31	2.444.985,12	0,04
2.475.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 1.375% 18-07-32	2.146.620,94	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.990.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	1.999.443,07	0,03
2.900.000	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	2.938.059,73	0,05
4.093.000	DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	4.136.029,31	0,06
2.250.000	DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-32	2.264.526,99	0,03
1.950.000	DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	1.930.984,48	0,03
1.796.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.5% 03-03-31	1.566.601,91	0,02
2.410.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.75% 05-07-33	1.978.236,69	0,03
1.492.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875% 17-09-36	1.128.179,65	0,02
1.761.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 1.375% 16-03-30	1.653.009,64	0,03
1.500.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	1.533.793,98	0,02
3.967.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	3.892.771,90	0,06
1.200.000	EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN	1.178.540,28	0,02
4.100.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	3.952.250,83	0,06
1.470.000	EDP FIN 3.875% 11-03-30 EMTN	1.523.181,16	0,02
1.570.000	ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE 3.375% 29-09-47	1.574.538,02	0,02
1.700.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	1.710.367,73	0,03
1.600.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	1.644.693,25	0,03
1.510.000	ELM BV FOR SWISS LIFE INSURANCE PENSIO 4.5% PERP	1.550.901,15	0,02
1.800.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15-09-29	1.638.774,53	0,03
1.600.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0% 21-09-26	1.608.133,42	0,02
855.000	EURONEXT NV 0.75% 17-05-31	767.001,22	0,01
2.310.000	EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	2.190.788,74	0,03
1.820.000	EURONEXT NV 1.5% 17-05-41	1.345.961,18	0,02
1.500.000	FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	1.514.649,10	0,02
1.430.000	FERROVIAL SE 4.375% 13-09-30	1.513.406,77	0,02
1.760.000	GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30	1.783.591,45	0,03
1.500.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	1.471.184,09	0,02
2.030.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	1.841.802,98	0,03
1.000.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09-09-29	1.004.876,92	0,02
1.460.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11-33	1.533.828,47	0,02
1.360.000	HM FINANCE BV 0.25% 25-08-29	1.232.252,23	0,02
1.800.000	HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	1.927.571,63	0,03
3.000.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	3.056.248,77	0,05
4.700.000	ING GROEP NV 0.25% 01-02-30	4.304.423,14	0,07
4.800.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	4.593.441,40	0,07
1.500.000	ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	1.455.978,19	0,02
2.900.000	ING GROEP NV 0.875% 29-11-30	2.659.794,31	0,04
2.700.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	2.602.579,14	0,04
3.200.000	ING GROEP NV 1.375% 11-01-28	3.121.315,95	0,05
4.200.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	3.978.971,36	0,06
4.500.000	ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	4.429.806,74	0,07
4.300.000	ING GROEP NV 2.5% 15-11-30	4.198.682,43	0,06
3.500.000	ING GROEP NV 3.0% 17-08-31	3.477.182,62	0,05
2.900.000	ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	2.917.973,29	0,04
4.800.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	4.885.495,38	0,08
4.200.000	ING GROEP NV 3.5% 17-08-36	4.151.816,60	0,06
3.800.000	ING GROEP NV 3.75% 03-09-35	3.847.733,73	0,06
4.000.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	4.117.735,30	0,06
4.000.000	ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	4.002.943,86	0,06
3.700.000	ING GROEP NV 4.0% 12-02-35	3.820.679,05	0,06
3.700.000	ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	3.787.377,64	0,06
3.000.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	3.074.959,41	0,05
4.100.000	ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	4.211.278,46	0,06
3.600.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	3.713.249,86	0,06
4.800.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	5.010.053,60	0,08
4.500.000	ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	4.875.196,07	0,07
3.800.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	3.901.784,60	0,06
1.500.000	ING GROEP NV 5.0% 20-02-35	1.587.614,93	0,02
3.000.000	ING GROEP NV 5.25% 14-11-33	3.340.979,85	0,05
900.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 14-07-31	799.028,54	0,01
1.600.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27	1.542.831,49	0,02
2.100.000	JAB HOLDINGS BV 2.0% 18-05-28	2.067.199,67	0,03
2.500.000	JAB HOLDINGS BV 2.25% 19-12-39	1.938.619,85	0,03
1.300.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 17-04-27	1.298.731,63	0,02
2.200.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 25-06-29	2.164.516,06	0,03
1.500.000	JAB HOLDINGS BV 3.375% 17-04-35	1.448.567,69	0,02
1.500.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 19-05-35	1.545.419,66	0,02
2.500.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 25-04-34	2.589.434,27	0,04
1.700.000	JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	1.817.931,28	0,03
1.500.000	JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	1.624.547,54	0,02
2.616.000	JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	2.417.267,77	0,04
1.520.000	JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	1.451.827,81	0,02
1.558.000	JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	1.297.426,95	0,02
1.380.000	JDE PEET S BV 4.125% 23-01-30	1.432.348,19	0,02
1.946.000	JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	2.030.161,99	0,03
1.800.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18-03-30	1.623.112,13	0,02
1.819.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	1.802.788,73	0,03
1.477.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.25% 10-03-33	1.473.511,89	0,02
1.450.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	1.477.490,10	0,02
1.501.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	1.532.127,75	0,02
1.890.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36	1.922.582,31	0,03
1.390.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23-06-28	1.312.239,92	0,02
1.141.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23-06-32	968.315,45	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.75% 28-09-26	98.569,46	0,00
2.592.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.375% 25-02-36	2.543.460,02	0,04
2.530.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34	2.568.000,46	0,04
1.800.000	KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	1.521.202,68	0,02
1.900.000	KPN 0.875% 15-11-33 EMTN	1.556.512,56	0,02
1.800.000	KPN 1.125% 11-09-28	1.725.977,58	0,03
2.400.000	KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	2.358.511,15	0,04
1.900.000	KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	1.973.350,41	0,03
3.000.000	KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	3.036.708,87	0,05
1.640.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	1.610.142,54	0,02
2.400.000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	2.316.542,15	0,04
2.200.000	LINDE FINANCE BV 0.55% 19-05-32	1.863.781,74	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.938.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	1.878.803,63	0,03
2.246.000	LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	2.296.704,33	0,04
1.485.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06-04-28	1.401.400,72	0,02
1.587.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.75% 06-04-33	1.312.138,36	0,02
1.710.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	1.718.557,50	0,03
2.096.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	2.130.268,16	0,03
1.900.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30	2.003.882,25	0,03
2.971.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	2.908.908,50	0,04
3.451.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	3.358.055,95	0,05
1.512.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	1.496.534,01	0,02
2.280.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	2.275.086,37	0,03
2.773.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	2.803.096,90	0,04
1.801.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.125% 05-09-31	1.804.136,46	0,03
2.365.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	2.376.954,91	0,04
2.899.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	2.941.233,94	0,05
4.445.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	4.486.145,82	0,07
2.697.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	2.788.756,42	0,04
490.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	479.132,95	0,01
1.925.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25% 09-09-29	1.749.973,00	0,03
2.592.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22-09-29	2.353.608,73	0,04
1.800.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625% 09-09-32	1.510.726,51	0,02
1.601.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875% 01-10-31	1.400.464,33	0,02
2.300.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25% 09-09-41	1.540.016,45	0,02
2.817.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	2.841.907,59	0,04
2.915.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5% 30-05-37	2.886.675,10	0,04
2.440.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7% 30-05-44	2.341.118,59	0,04
2.799.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	2.547.223,47	0,04
1.500.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	1.413.697,38	0,02
1.531.000	NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	1.521.769,65	0,02
1.384.000	NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	1.313.408,23	0,02
1.620.000	NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	1.640.380,25	0,03
700.000	NE PROPERTY BV 3.875% 30-09-33	700.897,89	0,01
1.480.000	NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	1.526.589,14	0,02
1.700.000	NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	1.666.054,33	0,03
1.500.000	NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	1.457.603,00	0,02
1.300.000	NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	1.309.044,33	0,02
1.500.000	NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	1.639.780,29	0,03
1.490.000	NN GROUP NV 0.875% 23-11-31	1.335.848,57	0,02
1.870.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	1.845.650,58	0,03
2.590.000	NN GROUP NV 4.625% 13-01-48	2.681.766,58	0,04
1.487.000	NN GROUP NV 5.25% 01-03-43	1.606.042,41	0,02
3.045.000	NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	3.429.183,80	0,05
750.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	752.035,43	0,01
1.200.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	1.210.516,12	0,02
2.370.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	2.383.473,91	0,04
3.000.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.25% 19-05-32	3.018.429,46	0,05
2.250.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	2.308.238,50	0,04
2.740.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 4.25% 19-05-45	2.783.118,68	0,04
1.700.000	PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	1.725.840,03	0,03
2.400.000	PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	2.401.511,21	0,04
783.000	POSTNL NV 0.625% 23-09-26	770.251,41	0,01
600.000	POSTNL NV 4.0% 02-10-30	605.705,78	0,01
855.000	POSTNL NV 4.75% 12-06-31	888.203,84	0,01
2.683.000	PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	2.509.786,57	0,04
2.683.000	PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	2.585.999,94	0,04
2.712.000	PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN	2.375.988,19	0,04
2.250.000	PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	2.023.005,18	0,03
1.770.000	PROSUS NV 2.085% 19-01-30	1.690.680,11	0,03
2.023.000	PROSUS NV 2.778% 19-01-34	1.852.840,15	0,03
2.580.000	PROSUS NV 4.343% 15-07-35 EMTN	2.598.915,44	0,04
1.820.000	RANDSTAD NV 3.61% 12-03-29	1.858.622,79	0,03
2.548.000	RECKITT BENCKISER TREA SCES NEDERLAND BV 0.75% 19-05-30	2.327.710,36	0,04
2.413.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	2.300.117,31	0,04
1.374.000	RELX FINANCE BV 0.875% 10-03-32	1.191.691,37	0,02
1.810.000	RELX FINANCE BV 1.5% 13-05-27	1.785.040,20	0,03
2.488.000	RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	2.492.357,64	0,04
2.580.000	RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	2.668.079,10	0,04
2.260.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29	2.308.812,08	0,04
1.950.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	1.998.850,82	0,03
2.100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	2.141.483,59	0,03
1.210.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35	1.235.241,24	0,02
2.250.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564% 03-05-44	2.166.879,11	0,03
2.663.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	2.704.312,67	0,04
1.400.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	1.338.489,25	0,02
1.845.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.0% 17-05-29	1.705.911,55	0,03
1.739.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	1.760.153,64	0,03
2.098.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	2.138.472,19	0,03
1.514.000	SANDOZ FINANCE BV 4.0% 26-03-35	1.540.523,30	0,02
2.037.000	SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	2.136.234,51	0,03
1.844.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5% 17-11-33	1.961.538,39	0,03
1.500.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	1.522.321,28	0,02
2.100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	2.195.663,24	0,03
2.600.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	2.733.886,27	0,04
2.700.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35	2.883.721,33	0,04
2.300.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 0.125% 21-04-27	2.217.058,60	0,03
1.600.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 3.125% 10-09-30	1.606.600,64	0,02
1.700.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 3.75% 10-09-35	1.710.877,18	0,03
2.905.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	2.677.320,61	0,04
3.000.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	2.786.235,18	0,04
-	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.375% 05-06-26	-	
2.913.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 05-09-34	2.360.211,87	0,04
2.200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 20-02-32	1.904.870,02	0,03
1.500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.625% 25-02-27	1.467.261,60	0,02
1.950.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.9% 28-02-28	1.887.228,15	0,03
2.239.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	2.190.039,18	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	1.962.944,14	0,03
2.200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 25-02-35	1.848.725,04	0,03
2.111.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	1.971.903,67	0,03
2.986.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	2.830.871,19	0,04
2.380.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.75% 28-02-39	1.936.041,83	0,03
1.500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	1.505.302,80	0,02
3.100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	3.106.615,91	0,05
1.500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.75% 09-09-30	1.502.197,56	0,02
2.718.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	2.766.119,79	0,04
3.000.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	2.988.497,18	0,05
3.000.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	3.044.863,57	0,05
3.900.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	3.934.778,90	0,06
1.500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 27-05-33	1.504.557,35	0,02
4.500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	4.437.259,17	0,07
3.700.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	3.814.721,76	0,06
1.500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	1.509.407,85	0,02
5.300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	5.045.113,47	0,08
2.400.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 24-02-43	2.301.134,61	0,04
3.000.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 27-05-36	3.040.522,18	0,05
1.500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 4.0% 27-05-45	1.492.010,86	0,02
2.140.000	SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	2.130.695,80	0,03
1.380.000	SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	1.346.678,20	0,02
1.734.000	SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	1.598.296,78	0,02
2.388.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	2.465.136,32	0,04
3.117.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	3.160.195,45	0,05
1.827.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 4.125% 29-01-32	1.860.742,52	0,03
1.000.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.125% 31-10-27	1.037.053,78	0,02
1.292.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 14-02-33	1.499.024,08	0,02
620.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 25-02-28	583.522,72	0,01
2.380.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	2.401.181,33	0,04
1.500.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	1.517.703,39	0,02
3.030.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	3.070.072,20	0,05
1.850.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	1.886.736,69	0,03
2.350.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	2.402.707,69	0,04
1.768.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.0% 14-02-27	1.739.962,10	0,03
2.104.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	2.073.891,19	0,03
2.300.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29-04-28	2.228.642,15	0,03
1.694.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 28-02-31	1.564.404,79	0,02
2.084.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 04-09-30	1.954.263,58	0,03
2.214.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-07-29	2.116.950,27	0,03
2.430.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12-02-33	2.199.883,78	0,03
2.186.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	2.138.682,44	0,03
3.365.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 25-03-30	3.230.578,30	0,05
2.797.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2.25% 16-05-34	2.597.951,99	0,04
2.099.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	2.134.084,05	0,03
1.440.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	1.472.269,04	0,02
1.785.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 15-02-37	1.785.788,12	0,03
1.518.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 23-02-35	1.540.542,00	0,02
1.420.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	1.429.945,32	0,02
2.720.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30-06-32	2.774.600,65	0,04
2.700.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	2.800.461,16	0,04
2.504.000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	2.446.070,70	0,04
4.662.000	UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32	4.074.009,47	0,06
1.222.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1.5% 15-06-29	1.163.235,56	0,02
1.640.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34	1.430.230,33	0,02
1.480.000	WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27	1.434.363,89	0,02
1.365.000	WOLTERS KLUWER NV 0.25% 30-03-28	1.292.753,70	0,02
1.580.000	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03-07-30	1.430.950,70	0,02
1.497.000	WOLTERS KLUWER NV 1.5% 22-03-27	1.476.923,55	0,02
1.765.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	1.773.070,67	0,03
1.510.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 25-09-30	1.513.359,47	0,02
1.820.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	1.852.242,16	0,03
1.500.000	WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20-03-32	1.518.619,89	0,02
2.175.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	2.250.893,27	0,03
1.410.000	WPC EUROBOND BV 0.95% 01-06-30	1.276.641,90	0,02
1.450.000	WPC EUROBOND BV 1.35% 15-04-28	1.398.206,96	0,02
1.450.000	WPC EUROBOND BV 2.125% 15-04-27	1.436.532,81	0,02
	Norwegen	**50.898.069,97**	**0,78**
2.855.000	DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	2.693.661,07	0,04
3.003.000	DNB BANK A 0.375% 18-01-28	2.926.238,59	0,04
1.970.000	DNB BANK A 3.0% 15-01-31 EMTN	1.984.922,01	0,03
3.311.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	3.321.956,88	0,05
2.390.000	DNB BANK A 3.125% 20-05-31	2.399.134,97	0,04
963.000	DNB BANK A 3.125% 21-09-27	970.661,88	0,01
894.000	DNB BANK A 3.75% 02-07-35 EMTN	904.846,12	0,01
2.956.000	DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	3.051.900,20	0,05
3.007.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	3.112.059,76	0,05
2.217.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	2.339.959,94	0,04
2.117.000	DNB BANK A 4.625% 28-02-33	2.192.231,44	0,03
1.780.000	DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	1.869.887,82	0,03
1.211.000	NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29	1.176.840,43	0,02
1.492.000	NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	1.508.352,78	0,02
1.350.000	NORSK HYDRO AS 3.75% 17-06-33	1.362.687,13	0,02
1.821.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125% 03-03-28	1.718.142,60	0,03
1.470.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	1.453.476,90	0,02
1.454.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 3.625% 30-05-29	1.492.082,28	0,02
1.499.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.01% 18-02-28	1.411.500,70	0,02
1.000.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.125% 11-09-26	980.560,98	0,02
1.685.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	1.725.069,22	0,03
1.500.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.25% 09-11-26	1.466.889,74	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.470.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.375% 14-11-29	1.501.636,84	0,02
1.770.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.625% 12-03-29	1.820.165,06	0,03
3.145.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	3.224.795,04	0,05
1.510.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	1.601.941,97	0,02
765.000	STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 1.875% 30-09-51	686.467,62	0,01
	Österreich	**73.576.576,34**	**1,13**
1.500.000	A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	1.585.265,99	0,02
1.600.000	BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN	1.531.674,51	0,02
1.500.000	BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	1.515.081,85	0,02
1.700.000	BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN	1.691.771,04	0,03
1.500.000	BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	1.516.856,16	0,02
1.500.000	BAWAG BK 4.125% 18-01-27 EMTN	1.530.776,43	0,02
1.100.000	BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	1.208.732,09	0,02
2.100.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0.875% 05-02-27	2.039.768,99	0,03
800.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 4.25% 30-04-30	812.185,37	0,01
2.200.000	ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	2.090.188,56	0,03
1.500.000	ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28	1.411.590,99	0,02
1.500.000	ERSTE GR BK 0.25% 14-09-29	1.359.144,05	0,02
1.200.000	ERSTE GR BK 0.25% 27-01-31	1.042.234,17	0,02
2.000.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	1.953.167,90	0,03
1.500.000	ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	1.441.059,60	0,02
1.300.000	ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31	1.288.840,02	0,02
2.100.000	ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33	2.098.173,82	0,03
2.200.000	ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	2.220.869,59	0,03
2.500.000	ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32	2.508.179,24	0,04
1.600.000	ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	1.595.067,44	0,02
1.700.000	ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	1.729.393,04	0,03
2.500.000	ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	2.545.588,59	0,04
2.100.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	2.184.552,10	0,03
1.500.000	ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	1.570.106,28	0,02
1.500.000	KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	1.531.037,04	0,02
1.800.000	KOMMUNALKREDIT 5.25% 28-03-29	1.899.451,21	0,03
2.252.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	2.237.995,79	0,03
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.05% 01-09-27	1.436.134,19	0,02
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.375% 25-09-26	589.200,44	0,01
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	1.429.517,13	0,02
1.800.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	1.789.499,84	0,03
1.700.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32	1.703.493,63	0,03
900.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	897.599,76	0,01
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	1.534.453,81	0,02
1.300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	1.353.402,96	0,02
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.25% 02-01-35	1.586.200,80	0,02
1.600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	1.713.557,91	0,03
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	1.588.802,89	0,02
1.600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	1.727.039,24	0,03
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	1.572.256,06	0,02
2.200.000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	2.179.241,07	0,03
1.700.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 1.375% 09-07-30	1.576.246,02	0,02
800.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41	723.966,95	0,01
500.000	VIENNA INSURANCE GROUP 1.0% 26-03-36	396.834,66	0,01
700.000	VIENNA INSURANCE GROUP 4.625% 02-04-45	723.052,49	0,01
1.600.000	VIENNA INSURANCE GROUP 4.875% 15-06-42	1.684.411,46	0,03
1.169.000	WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	1.232.913,17	0,02
	Polen	**16.947.274,55**	**0,26**
810.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	810.252,82	0,01
1.660.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31	1.672.036,78	0,03
1.730.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 4.0% 24-09-30	1.767.863,90	0,03
1.714.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27	1.767.172,13	0,03
300.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 0.966% 21-09-27	294.036,02	0,00
1.500.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	1.528.554,43	0,02
800.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 8.375% 11-09-27	839.205,74	0,01
2.305.000	PKO BANK POLSKI 3.375% 16-06-28	2.324.990,78	0,04
1.609.000	PKO BANK POLSKI 3.625% 30-06-31	1.613.752,87	0,02
1.320.000	PKO BANK POLSKI 3.875% 12-09-27	1.332.015,67	0,02
1.417.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 18-06-29	1.466.651,79	0,02
1.500.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 27-03-28	1.530.741,62	0,02
	Portugal	**17.152.430,94**	**0,26**
1.800.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	1.813.069,25	0,03
1.700.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	1.698.267,37	0,03
1.500.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	1.565.298,22	0,02
1.200.000	BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	1.184.697,14	0,02
2.300.000	EDP S.A 1.625% 15-04-27	2.273.097,39	0,03
2.300.000	EDP S.A 3.875% 26-06-28	2.375.197,98	0,04
1.400.000	NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	1.414.812,82	0,02
1.500.000	NOVO BAN 3.5% 09-03-29 EMTN	1.527.619,18	0,02
1.500.000	NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	1.534.304,37	0,02
1.500.000	NOVO BAN 9.875% 01-12-33	1.766.067,22	0,03
	Rumänien	**934.428,43**	**0,01**
900.000	RAIFFEISEN BANK 7.0% 12-10-27	934.428,43	0,01
	Schweden	**208.945.575,66**	**3,21**
1.030.000	AB SAGAX 1.125% 30-01-27 EMTN	1.012.077,75	0,02
919.000	AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	933.486,60	0,01
1.582.000	AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	1.647.289,54	0,03
1.600.000	ASSA ABLOY AB 3.371% 09-09-32	1.616.508,81	0,02
1.311.000	ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	1.327.730,51	0,02
1.866.000	ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	1.938.098,89	0,03
1.524.000	ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	1.601.894,02	0,02
1.510.000	AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	1.536.787,59	0,02
1.785.000	AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	1.842.479,27	0,03
1.496.000	CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	1.536.374,98	0,02
2.060.000	ELECTROLUX AB 2.5% 18-05-30	1.978.693,40	0,03
1.500.000	ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	1.519.834,31	0,02
880.000	ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	911.518,76	0,01
1.500.000	ELLEVIO AB 3.75% 14-05-35 EMTN	1.503.592,42	0,02
1.485.000	ELLEVIO AB 4.125% 07-03-34	1.539.858,70	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.794.000	EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	1.834.734,06	0,03
1.491.000	EQT AB 0.875% 14-05-31	1.307.685,07	0,02
2.440.000	EQT AB 2.375% 06-04-28	2.418.379,66	0,04
2.337.000	EQT AB 2.875% 06-04-32	2.253.976,70	0,03
2.070.000	ESSITY AB 0.25% 08-02-31	1.808.663,52	0,03
950.000	ESSITY AB 0.5% 03-02-30	863.519,63	0,01
1.491.000	ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN	1.471.996,15	0,02
1.600.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29-01-27	1.565.228,99	0,02
1.300.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28-01-28	1.250.894,24	0,02
1.600.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33	1.592.993,00	0,02
1.530.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19-02-32	1.534.401,04	0,02
1.700.000	INVESTOR AB 0.375% 29-10-35	1.252.819,70	0,02
1.734.000	INVESTOR AB 1.5% 12-09-30 EMTN	1.623.277,20	0,02
1.740.000	INVESTOR AB 1.5% 20-06-39 EMTN	1.310.889,56	0,02
1.721.000	INVESTOR AB 2.75% 10-06-32	1.682.197,10	0,03
1.830.000	INVESTOR AB 3.5% 31-03-34 EMTN	1.852.553,69	0,03
1.800.000	INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN	1.856.424,17	0,03
1.000.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 2.625% 06-10-28	998.756,47	0,02
1.551.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.25% 22-01-30	1.568.591,59	0,02
1.530.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75% 17-01-29	1.574.832,29	0,02
1.500.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 4.0% 18-01-27	1.531.509,35	0,02
1.190.000	LOOMIS AB 3.625% 10-09-29	1.212.900,99	0,02
1.380.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15-01-31	1.201.183,11	0,02
1.200.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05-09-29	1.103.875,99	0,02
1.240.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 08-09-28	1.285.103,46	0,02
1.530.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 11-06-34	1.577.583,40	0,02
1.860.000	SANDVIK AB 0.375% 25-11-28	1.734.157,02	0,03
1.500.000	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	1.491.387,49	0,02
1.560.000	SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	1.611.985,80	0,02
750.000	SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	712.240,12	0,01
1.000.000	SECURITAS AB 3.375% 20-05-32	997.369,21	0,02
2.943.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	2.865.219,12	0,04
3.098.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 21-06-28	2.921.416,49	0,04
3.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.625% 12-11-29	2.734.941,24	0,04
1.577.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	1.542.246,37	0,02
2.910.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	2.821.146,56	0,04
3.005.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	2.988.543,52	0,05
1.940.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.0% 10-02-32	1.938.359,39	0,03
2.262.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.125% 05-11-31	2.259.491,12	0,03
1.600.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.2% 30-09-33	1.602.545,99	0,02
3.237.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	3.291.216,70	0,05
2.160.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.5% 14-08-35	2.148.060,20	0,03
2.968.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	3.048.578,88	0,05
3.030.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	3.134.333,56	0,05
2.820.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	2.871.415,87	0,04
3.020.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	3.107.981,80	0,05
1.402.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	1.472.369,98	0,02
1.227.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34	1.286.223,37	0,02
1.527.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.0% 17-08-33	1.608.981,74	0,02
1.336.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	1.268.576,75	0,02
1.915.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03-09-26	1.877.985,66	0,03
3.120.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	2.904.374,90	0,04
3.155.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	3.084.067,61	0,05
3.259.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30	2.939.330,83	0,05
2.672.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29	2.549.637,94	0,04
2.210.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625% 05-09-29	2.206.100,79	0,03
1.200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.875% 17-02-32	1.198.898,23	0,02
1.523.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01-06-33	1.536.586,66	0,02
2.580.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 19-08-32	2.586.398,96	0,04
2.563.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27-08-31	2.581.357,78	0,04
2.890.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	2.947.840,04	0,05
1.810.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	1.819.966,37	0,03
2.271.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	2.333.123,08	0,04
2.080.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 15-02-34	2.143.090,82	0,03
2.240.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	2.293.385,41	0,04
1.951.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	2.072.151,95	0,03
1.028.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.25% 15-02-31	944.766,16	0,01
914.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.875% 15-11-29	860.265,94	0,01
1.090.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 3.125% 14-09-28	1.095.861,00	0,02
1.920.000	SWEDBANK AB 0.2% 12-01-28	1.823.585,76	0,03
3.136.000	SWEDBANK AB 0.25% 02-11-26	3.071.106,62	0,05
2.255.000	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	2.223.264,81	0,03
3.321.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	3.307.007,51	0,05
2.330.000	SWEDBANK AB 2.875% 08-02-30	2.336.971,17	0,04
2.546.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	2.548.382,99	0,04
2.190.000	SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	2.220.707,81	0,03
1.392.000	SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30	1.429.492,61	0,02
1.700.000	SWEDBANK AB 3.5% 19-08-35 EMTN	1.699.827,59	0,03
2.400.000	SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	2.433.030,43	0,04
3.050.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	3.190.464,94	0,05
2.341.000	SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	2.447.481,85	0,04
1.250.000	SWEDBANK AB 4.375% 05-09-30	1.329.336,96	0,02
897.000	TELE2 AB 0.75% 23-03-31 EMTN	803.830,51	0,01
1.800.000	TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	1.774.879,62	0,03
1.207.000	TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	1.243.271,01	0,02
1.320.000	TELIA COMPANY AB 0.125% 27-11-30	1.145.320,51	0,02
1.660.000	TELIA COMPANY AB 1.625% 23-02-35	1.418.317,13	0,02
1.380.000	TELIA COMPANY AB 2.125% 20-02-34	1.253.432,49	0,02
1.490.000	TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	1.471.731,40	0,02
1.413.000	TELIA COMPANY AB 3.0% 07-09-27	1.430.667,89	0,02
1.437.000	TELIA COMPANY AB 3.5% 05-09-33	1.450.667,28	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.450.000	TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	1.491.969,56	0,02
1.760.000	TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	1.817.454,20	0,03
1.541.000	VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	1.527.329,28	0,02
1.810.000	VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	1.813.484,07	0,03
1.818.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	1.837.084,97	0,03
360.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	362.616,25	0,01
1.799.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	1.819.329,53	0,03
1.303.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	1.315.261,45	0,02
1.470.000	VOLVO TREASURY AB 3.625% 25-05-27	1.493.093,36	0,02
	Schweiz	**79.415.162,79**	**1,22**
1.338.000	APTIV SWISS 1.6% 15-09-28	1.302.835,01	0,02
2.555.000	APTIV SWISS 4.25% 11-06-36	2.547.977,78	0,04
1.800.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03-09-32	1.848.038,98	0,03
1.500.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 4.84% 03-11-28	1.591.126,14	0,02
1.500.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	1.577.901,45	0,02
4.380.000	UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	4.169.611,94	0,06
2.691.000	UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	2.549.794,15	0,04
4.336.000	UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33	3.563.449,36	0,05
3.853.000	UBS GROUP AG 0.625% 24-02-33	3.159.139,71	0,05
2.676.000	UBS GROUP AG 0.65% 10-09-29	2.459.154,55	0,04
4.099.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	4.001.132,74	0,06
3.838.000	UBS GROUP AG 0.875% 03-11-31	3.350.773,90	0,05
430.000	UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	426.364,01	0,01
4.796.000	UBS GROUP AG 2.875% 02-04-32	4.701.879,61	0,07
3.718.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	3.714.070,25	0,06
3.125.000	UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30	3.145.339,90	0,05
2.380.000	UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	2.383.092,53	0,04
4.601.000	UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34	4.530.789,89	0,07
4.100.000	UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36	4.115.353,94	0,06
3.738.000	UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	3.895.204,48	0,06
2.829.000	UBS GROUP AG 4.375% 11-01-31	2.977.777,59	0,05
3.501.000	UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	3.602.533,48	0,06
3.230.000	UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	3.467.604,82	0,05
9.271.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	10.334.216,58	0,16
	Slowakei	**1.043.708,57**	**0,02**
1.000.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28	1.043.708,57	0,02
	Spanien	**421.321.464,39**	**6,48**
1.500.000	ABERTIS INFRA 1.0% 27-02-27	1.471.718,44	0,02
2.800.000	ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	2.692.791,57	0,04
1.600.000	ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	1.551.891,81	0,02
1.800.000	ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29	1.717.449,72	0,03
1.900.000	ABERTIS INFRA 1.875% 26-03-32	1.750.719,88	0,03
2.700.000	ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	2.647.983,11	0,04
3.000.000	ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	2.984.104,04	0,05
2.800.000	ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	2.764.937,83	0,04
2.100.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	2.095.222,64	0,03
1.800.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	1.872.493,15	0,03
1.500.000	ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	1.548.573,54	0,02
1.500.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 0.375% 07-10-27	1.435.960,79	0,02
1.500.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 1.375% 26-01-32	1.318.644,06	0,02
1.500.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	1.539.773,48	0,02
1.500.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	1.623.380,57	0,02
1.100.000	AMADEUS CM 1.5% 18-09-26 EMTN	1.091.213,27	0,02
1.400.000	AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	1.372.537,30	0,02
1.500.000	AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	1.508.730,47	0,02
1.500.000	AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	1.518.601,04	0,02
1.500.000	AMADEUS CM 3.5% 21-03-29 EMTN	1.533.266,54	0,02
1.700.000	BANCO DE BADELL 0.875% 16-06-28	1.653.241,12	0,03
1.000.000	BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	1.004.513,88	0,02
1.400.000	BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33	1.403.844,22	0,02
1.400.000	BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	1.426.529,06	0,02
2.400.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	2.491.529,98	0,04
1.600.000	BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	1.677.051,39	0,03
2.000.000	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	2.120.043,73	0,03
2.400.000	BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	2.524.798,56	0,04
1.700.000	BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34	1.800.858,52	0,03
2.500.000	BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	2.642.004,89	0,04
2.200.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	2.365.616,65	0,04
1.500.000	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	1.610.436,32	0,02
1.500.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	1.482.643,13	0,02
1.900.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	1.915.941,18	0,03
1.800.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	1.860.949,58	0,03
1.700.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	1.919.136,73	0,03
4.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	3.886.931,85	0,06
3.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	2.942.149,41	0,05
3.800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	3.708.759,68	0,06
3.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	3.118.208,61	0,05
2.700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.0% 04-11-31	2.380.795,24	0,04
2.700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	2.645.381,91	0,04
3.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.625% 22-10-30	2.792.366,23	0,04
3.700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	3.669.340,94	0,06
6.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	6.377.258,10	0,10
3.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	3.009.221,65	0,05
3.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 02-10-32	3.027.778,51	0,05
4.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	4.054.693,24	0,06
3.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	3.063.509,15	0,05
3.700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	3.681.101,08	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4.500.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	4.621.121,56	0,07
3.900.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	4.018.565,92	0,06
3.800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	3.927.427,50	0,06
2.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% 22-04-34	2.198.882,46	0,03
3.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	3.486.998,66	0,05
3.700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	3.782.158,71	0,06
6.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	6.848.209,90	0,11
3.700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	3.891.866,00	0,06
4.800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	5.116.478,82	0,08
2.500.000	BANKINTER 0.625% 06-10-27	2.410.602,19	0,04
2.100.000	BANKINTER 1.25% 23-12-32	2.039.837,72	0,03
2.300.000	BANKINTER 3.5% 10-09-32	2.336.693,63	0,04
2.100.000	BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	2.119.229,60	0,03
900.000	BANKINTER 4.125% 08-08-35	918.239,78	0,01
1.500.000	BANKINTER 4.375% 03-05-30	1.575.053,30	0,02
1.300.000	BANKINTER 4.875% 13-09-31	1.404.663,31	0,02
3.000.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	2.935.532,37	0,05
4.100.000	BBVA 0.5% 14-01-27	4.000.958,09	0,06
3.000.000	BBVA 0.875% 14-01-29	2.884.678,29	0,04
3.300.000	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	3.303.353,82	0,05
4.000.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	4.072.587,11	0,06
3.000.000	BBVA 3.5% 10-02-27	3.030.372,73	0,05
3.000.000	BBVA 3.5% 26-03-31 EMTN	3.084.437,81	0,05
2.200.000	BBVA 3.625% 07-06-30	2.273.559,04	0,03
3.100.000	BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	3.117.446,60	0,05
3.700.000	BBVA 3.875% 15-01-34 EMTN	3.865.903,86	0,06
2.800.000	BBVA 4.0% 25-02-37	2.833.965,42	0,04
3.700.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	3.929.142,84	0,06
3.200.000	BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	3.305.514,76	0,05
2.800.000	BBVA 4.625% 13-01-31	2.983.758,92	0,05
2.200.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	2.356.974,05	0,04
3.000.000	CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	2.856.364,79	0,04
3.200.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	3.127.559,04	0,05
3.200.000	CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	3.109.802,01	0,05
2.300.000	CAIXABANK 1.125% 12-11-26	2.270.277,88	0,03
3.000.000	CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	2.974.274,99	0,05
3.700.000	CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	3.766.208,89	0,06
3.000.000	CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN	3.110.220,57	0,05
3.000.000	CAIXABANK 3.75% 27-01-36 EMTN	3.011.130,26	0,05
3.000.000	CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	3.024.332,91	0,05
4.000.000	CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	4.175.544,16	0,06
3.700.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	3.918.086,99	0,06
3.300.000	CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	3.404.903,56	0,05
2.800.000	CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN	3.012.705,61	0,05
3.100.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	3.283.638,08	0,05
1.500.000	CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN	1.661.971,60	0,03
2.900.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	3.169.317,97	0,05
2.900.000	CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	3.156.417,50	0,05
2.500.000	CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	2.674.984,06	0,04
1.951.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 2.629% 08-06-27	1.953.189,55	0,03
1.820.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	1.823.834,98	0,03
1.500.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 0.75% 15-11-26	1.471.917,57	0,02
3.000.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	2.912.304,54	0,04
2.600.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.25% 15-01-29	2.470.036,18	0,04
3.300.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	3.193.143,61	0,05
3.600.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.0% 15-02-33	3.237.523,04	0,05
2.300.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.0% 15-09-32	2.087.800,08	0,03
2.200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.5% 22-05-32	2.210.409,43	0,03
2.200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	2.250.714,30	0,03
1.400.000	CELLNEX TELECOM 1.0% 20-04-27	1.367.605,63	0,02
3.000.000	CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	2.797.854,24	0,04
2.200.000	CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	2.117.983,64	0,03
2.000.000	COLONIAL SFL SOCIMI 0.75% 22-06-29	1.856.895,40	0,03
1.400.000	COLONIAL SFL SOCIMI 1.35% 14-10-28	1.351.410,64	0,02
1.000.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03-12-31	996.112,96	0,02
2.200.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	2.242.646,46	0,03
2.130.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	2.164.291,28	0,03
2.130.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	2.218.102,13	0,03
2.573.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	2.732.250,57	0,04
1.600.000	EL CORTE INGLES 3.5% 24-07-33	1.576.876,19	0,02
1.400.000	EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	1.464.155,49	0,02
1.670.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661% 04-12-26	1.651.809,96	0,03
1.522.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	1.541.665,09	0,02
2.111.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	2.271.940,40	0,03
1.500.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	1.408.713,05	0,02
1.800.000	IBERCAJA 4.125% 18-08-36	1.808.246,17	0,03
1.500.000	IBERCAJA 4.375% 30-07-28	1.544.383,48	0,02
1.800.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2.5% 28-11-29	1.764.973,83	0,03
1.800.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	1.780.025,91	0,03
1.800.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	1.813.195,12	0,03
1.700.000	MAPFRE 2.875% 13-04-30	1.675.721,18	0,03
1.300.000	MAPFRE 4.125% 07-09-48	1.331.543,85	0,02
1.800.000	MAPFRE 4.375% 31-03-47	1.838.326,95	0,03
1.600.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	1.481.191,74	0,02
2.195.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	2.181.562,18	0,03
1.600.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 04-12-34	1.374.200,91	0,02
1.300.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 13-07-27	1.297.524,56	0,02
1.500.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 18-09-29	1.471.665,67	0,02
1.900.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	1.884.484,05	0,03
1.000.000	NCG BAN 0.5% 08-09-27 EMTN	980.164,57	0,02
1.800.000	NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	1.803.119,44	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.300.000	NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	1.366.892,82	0,02
1.500.000	NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	1.640.152,89	0,03
2.300.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	2.246.481,19	0,03
1.500.000	NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	1.470.399,95	0,02
3.000.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	3.093.952,14	0,05
1.500.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	1.561.829,83	0,02
1.500.000	REDEIA 3.375% 09-07-32	1.508.253,14	0,02
1.400.000	REDEIA 4.625% PERP	1.440.679,21	0,02
2.200.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	2.079.410,69	0,03
1.800.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.5% 24-05-33	1.483.823,13	0,02
1.800.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	1.773.326,84	0,03
1.600.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 06-10-31	1.601.790,87	0,02
1.300.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	1.273.269,85	0,02
2.900.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	2.630.635,82	0,04
3.800.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	3.712.379,09	0,06
3.000.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22-01-27	2.966.285,78	0,05
3.700.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	3.630.486,94	0,06
3.000.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788% 12-03-29	2.904.304,49	0,04
2.300.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807% 21-05-32	2.075.562,16	0,03
2.000.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864% 13-07-40	1.472.104,92	0,02
2.200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.93% 17-10-31	2.048.162,98	0,03
1.513.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39	1.174.285,02	0,02
2.100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	2.075.261,69	0,03
2.900.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 25-05-31	2.806.344,95	0,04
2.500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.932% 17-10-29	2.503.395,47	0,04
2.900.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	2.948.608,50	0,05
3.300.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	3.290.227,42	0,05
2.500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	2.505.732,65	0,04
2.500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055% 24-01-36	2.527.103,91	0,04
2.500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33	2.584.677,51	0,04
900.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	915.893,66	0,01
1.800.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31	1.811.090,81	0,03
1.500.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	1.582.212,74	0,02
900.000	UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	961.714,73	0,01
1.500.000	UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	1.574.631,15	0,02
	Südafrika	**2.480.832,91**	**0,04**
2.470.000	INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN	2.480.832,91	0,04
	Tschechische Republik	**11.183.699,97**	**0,17**
1.400.000	CESKA SPORITELNA AS 0.5% 13-09-28	1.334.109,67	0,02
1.500.000	CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	1.506.297,35	0,02
1.800.000	CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	1.883.061,56	0,03
1.500.000	CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	1.572.822,42	0,02
1.500.000	CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	1.562.061,91	0,02
860.000	MONETA MONEY BANK FL.R 24-30 11/09A	886.035,01	0,01
800.000	RAIFFEISENBANK A S E 1.0% 09-06-28	771.047,64	0,01
1.600.000	RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	1.668.264,41	0,03
	Ungarn	**1.852.716,00**	**0,03**
900.000	RAIFFEISEN BANK ZRT 4.191% 01-07-31	906.570,89	0,01
900.000	RAIFFEISEN BANK ZRT 5.15% 23-05-30	946.145,11	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**998.028.854,66**	**15,34**
1.480.000	3M 1.5% 02-06-31	1.361.166,80	0,02
2.549.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	2.525.066,97	0,04
1.640.000	3M 1.75% 15-05-30 EMTN	1.553.272,25	0,02
2.030.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	1.963.016,02	0,03
1.930.000	ABBVIE 1.25% 18-11-31	1.750.261,22	0,03
1.450.000	ABBVIE 2.125% 01-06-29	1.424.507,16	0,02
2.250.000	ABBVIE 2.125% 17-11-28	2.221.713,78	0,03
1.585.000	ABBVIE 2.625% 15-11-28	1.588.366,87	0,02
1.840.000	ACE INA 0.875% 15-06-27	1.791.200,18	0,03
2.100.000	ACE INA 0.875% 15-12-29	1.931.063,66	0,03
1.396.000	ACE INA 1.4% 15-06-31	1.272.771,26	0,02
3.420.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	3.337.493,96	0,05
2.700.000	ACE INA 2.5% 15-03-38	2.384.484,39	0,04
2.499.000	AIG 1.875% 21-06-27	2.469.020,07	0,04
1.433.000	AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	1.445.713,29	0,02
1.380.000	AIR PRODUCTS 0.5% 05-05-28	1.312.026,86	0,02
1.533.000	AIR PRODUCTS 0.8% 05-05-32	1.314.138,38	0,02
1.800.000	AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	1.784.523,74	0,03
1.500.000	AIR PRODUCTS 3.25% 16-06-32	1.494.656,81	0,02
1.760.000	AIR PRODUCTS 3.45% 14-02-37	1.698.892,31	0,03
2.078.000	AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	2.143.172,22	0,03
3.463.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	3.247.785,98	0,05
2.640.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	2.648.210,12	0,04
1.666.000	AMERICAN HONDA FIN 3.3% 21-03-29	1.687.564,10	0,03
1.800.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 27-06-31	1.809.224,84	0,03
2.412.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65% 23-04-31	2.448.384,40	0,04
2.260.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	2.314.419,33	0,04
2.354.000	AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	2.416.094,24	0,04
1.762.000	AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	1.712.052,57	0,03
2.350.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	2.290.548,79	0,04
2.619.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	2.494.762,76	0,04
2.255.000	AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	2.097.655,00	0,03
1.371.000	AMERICAN TOWER 0.95% 05-10-30	1.234.283,48	0,02
1.954.000	AMERICAN TOWER 1.0% 15-01-32	1.695.418,60	0,03
1.521.000	AMERICAN TOWER 1.25% 21-05-33	1.283.562,43	0,02
1.500.000	AMERICAN TOWER 3.625% 30-05-32	1.524.178,28	0,02
1.522.000	AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30	1.575.132,12	0,02
1.305.000	AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34	1.339.496,04	0,02
1.755.000	AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	1.795.180,12	0,03
1.500.000	AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	1.603.070,68	0,02
3.270.000	AMEX 3.433% 20-05-32	3.294.195,88	0,05
1.858.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121% 05-08-30	1.881.102,68	0,03
2.340.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05-08-33	2.356.896,19	0,04
3.650.000	ATT 0.8% 04-03-30	3.322.740,25	0,05
5.190.000	ATT 1.6% 19-05-28	5.059.696,92	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
200.000	ATT 1.8% 05-09-26	199.064,51	0,00
2.240.000	ATT 1.8% 14-09-39	1.736.702,14	0,03
2.220.000	ATT 2.05% 19-05-32	2.054.979,80	0,03
4.060.000	ATT 2.35% 05-09-29	3.980.572,22	0,06
3.402.000	ATT 2.45% 15-03-35	3.079.756,14	0,05
2.450.000	ATT 2.6% 17-12-29	2.419.026,00	0,04
1.860.000	ATT 2.6% 19-05-38	1.603.480,32	0,02
2.690.000	ATT 3.15% 01-06-30	2.707.484,24	0,04
5.592.000	ATT 3.15% 04-09-36	5.276.108,40	0,08
1.300.000	ATT 3.375% 15-03-34	1.279.964,41	0,02
4.200.000	ATT 3.55% 17-12-32	4.237.084,62	0,07
3.181.000	ATT 3.6% 01-06-33	3.210.138,28	0,05
2.700.000	ATT 3.95% 30-04-31	2.809.272,43	0,04
2.550.000	ATT 4.05% 01-06-37	2.583.775,09	0,04
3.460.000	ATT 4.3% 18-11-34	3.636.363,24	0,06
1.800.000	AVERY DENNISON 3.75% 04-11-34	1.788.600,75	0,03
1.500.000	AVERY DENNISON 4.0% 11-09-35	1.503.286,12	0,02
2.373.000	BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	2.241.004,87	0,03
1.471.000	BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	1.463.209,38	0,02
2.180.000	BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31	2.217.054,83	0,03
2.707.000	BECTON DICKINSON AND 3.828% 07-06-32	2.777.696,87	0,04
1.375.000	BERRY GLOBAL 1.5% 15-01-27	1.357.184,22	0,02
2.979.000	BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	2.806.065,35	0,04
2.995.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	2.888.154,71	0,04
4.673.000	BK AMERICA 0.654% 26-10-31	4.139.377,17	0,06
4.472.000	BK AMERICA 0.694% 22-03-31	4.030.074,15	0,06
4.440.000	BK AMERICA 1.102% 24-05-32	3.961.461,79	0,06
4.418.000	BK AMERICA 1.381% 09-05-30	4.187.401,44	0,06
3.844.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	3.795.292,07	0,06
5.220.000	BK AMERICA 2.824% 27-04-33	5.058.916,43	0,08
5.257.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	5.299.418,48	0,08
4.855.000	BK AMERICA 3.485% 10-03-34	4.861.319,13	0,07
4.522.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	4.623.566,26	0,07
2.725.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	2.837.045,69	0,04
3.000.000	BLACKROCK 3.75% 18-07-35	3.070.060,68	0,05
1.324.000	BMW US LLC 1.0% 20-04-27 EMTN	1.297.609,91	0,02
3.267.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	3.302.927,50	0,05
3.040.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	3.000.860,93	0,05
2.120.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	2.020.065,26	0,03
3.114.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	3.088.255,62	0,05
1.430.000	BOOKING 3.125% 09-05-31	1.432.547,04	0,02
1.820.000	BOOKING 3.25% 21-11-32	1.812.509,42	0,03
1.492.000	BOOKING 3.5% 01-03-29	1.528.266,21	0,02
1.960.000	BOOKING 3.625% 01-03-32	2.004.107,42	0,03
1.538.000	BOOKING 3.625% 12-11-28	1.584.024,62	0,02
2.380.000	BOOKING 3.75% 01-03-36	2.390.079,00	0,04
1.804.000	BOOKING 3.75% 21-11-37	1.775.377,96	0,03
2.371.000	BOOKING 3.875% 21-03-45	2.208.161,13	0,03
2.552.000	BOOKING 4.0% 01-03-44	2.433.427,57	0,04
2.139.000	BOOKING 4.0% 15-11-26	2.177.317,65	0,03
2.420.000	BOOKING 4.125% 09-05-38	2.457.697,06	0,04
3.933.000	BOOKING 4.125% 12-05-33	4.124.373,88	0,06
2.111.000	BOOKING 4.25% 15-05-29	2.216.341,27	0,03
1.610.000	BOOKING 4.5% 09-05-46	1.628.304,84	0,03
3.015.000	BOOKING 4.5% 15-11-31	3.230.684,24	0,05
2.806.000	BOOKING 4.75% 15-11-34	3.063.706,86	0,05
2.950.000	BORG WARNER 1.0% 19-05-31	2.594.613,12	0,04
3.060.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	2.939.135,49	0,05
1.500.000	BRAMBLE U 3.625% 02-04-33 EMTN	1.519.110,87	0,02
1.660.000	BRISTOL MYERS 1.75% 15-05-35	1.428.473,46	0,02
2.410.000	BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.0% 24-09-28	2.290.359,42	0,04
1.820.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65% 12-06-29	1.732.627,38	0,03
1.720.000	CARGILL INCORPORATE 3.875% 24-04-30	1.783.553,51	0,03
2.220.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	2.301.162,53	0,04
2.720.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	2.901.103,79	0,04
2.267.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION FIX 15-01-37	2.227.342,33	0,03
1.820.000	CENCORA 2.875% 22-05-28	1.830.766,52	0,03
1.500.000	CENCORA 3.625% 22-05-32	1.516.853,84	0,02
4.469.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	4.384.213,96	0,07
4.057.000	CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN	3.855.455,41	0,06
2.840.000	CITIGROUP 1.5% 26-10-28 EMTN	2.746.213,74	0,04
2.190.000	CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN	2.144.307,17	0,03
570.000	CITIGROUP 2.125% 10-09-26 EMTN	569.555,54	0,01
3.055.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	3.121.656,51	0,05
4.850.000	CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	4.966.026,75	0,08
2.720.000	CITIGROUP 4.112% 22-09-33	2.837.964,45	0,04
4.890.000	CITIGROUP 4.113% 29-04-36	5.043.018,68	0,08
2.530.000	CITIGROUP 4.296% 23-07-36	2.579.973,77	0,04
1.772.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	1.733.973,12	0,03
1.510.000	COMCAST 0.25% 14-09-29	1.365.436,36	0,02
2.292.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	2.210.607,70	0,03
4.193.000	COMCAST 0.75% 20-02-32	3.606.512,95	0,06
2.210.000	COMCAST 1.25% 20-02-40	1.607.478,04	0,02
3.008.000	COMCAST 3.25% 26-09-32	2.997.159,65	0,05
2.531.000	COMCAST 3.55% 26-09-36	2.511.972,85	0,04
1.874.000	COMPUTERSHARE US 1.125% 07-10-31	1.629.962,75	0,03
1.371.000	CORNING 4.125% 15-05-31	1.439.351,71	0,02
1.470.000	COTY 4.5% 15-05-27	1.499.212,41	0,02
1.750.000	COTY 5.75% 15-09-28	1.800.832,18	0,03
2.090.000	DANAHER 2.5% 30-03-30	2.064.801,16	0,03
1.451.000	DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	1.393.844,59	0,02
1.464.000	EQUINIX 0.25% 15-03-27	1.416.286,19	0,02
1.892.000	EQUINIX 1.0% 15-03-33	1.563.785,85	0,02
1.960.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 15-03-31	1.951.961,77	0,03
2.460.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05-29	2.481.300,94	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.623.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.625% 22-11-34	1.591.121,15	0,02
1.784.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.65% 03-09-33	1.775.427,96	0,03
2.380.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	2.414.390,42	0,04
1.525.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.6% 16-06-28	1.443.260,11	0,02
1.179.000	FEDEX 0.45% 04-05-29	1.067.814,64	0,02
1.218.000	FEDEX 0.95% 04-05-33	995.561,94	0,02
774.000	FEDEX 1.3% 05-08-31	735.833,48	0,01
3.762.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	3.723.493,84	0,06
1.820.000	FEDEX 3.5% 30-07-32	1.814.191,48	0,03
1.380.000	FEDEX 4.125% 30-07-37	1.377.292,24	0,02
2.018.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28	1.909.295,08	0,03
3.922.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	3.854.791,43	0,06
3.000.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.0% 21-05-30	2.856.704,17	0,04
1.518.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.95% 21-05-39	1.346.991,95	0,02
1.390.000	FISERV 1.125% 01-07-27	1.358.771,81	0,02
1.482.000	FISERV 1.625% 01-07-30	1.385.131,95	0,02
2.495.000	FISERV 4.5% 24-05-31	2.630.956,45	0,04
2.431.000	FORTIVE 3.7% 15-08-29	2.494.214,97	0,04
2.458.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.6% 20-05-27	2.380.153,13	0,04
1.990.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	1.865.783,36	0,03
1.810.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 04-08-29	1.811.881,54	0,03
2.447.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.7% 14-07-31	2.470.304,47	0,04
2.471.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.9% 12-01-28	2.534.432,75	0,04
2.227.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.0% 10-07-30	2.293.406,20	0,04
2.265.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 15-02-29	2.356.377,66	0,04
1.890.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	1.960.386,22	0,03
1.180.000	GEN MILLS 1.5% 27-04-27	1.162.872,59	0,02
2.260.000	GEN MILLS 3.6% 17-04-32	2.278.756,28	0,04
1.270.000	GEN MILLS 3.65% 23-10-30	1.298.684,39	0,02
1.513.000	GEN MILLS 3.85% 23-04-34	1.532.999,10	0,02
2.450.000	GEN MILLS 3.907% 13-04-29	2.530.100,06	0,04
2.699.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	2.834.297,44	0,04
5.368.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	5.099.892,16	0,08
3.582.000	GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32	3.074.537,71	0,05
4.090.000	GOLD SACH GR 0.875% 09-05-29	3.826.888,66	0,06
3.603.000	GOLD SACH GR 0.875% 21-01-30	3.328.364,46	0,05
3.585.000	GOLD SACH GR 1.0% 18-03-33	3.054.563,27	0,05
3.946.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	3.760.174,87	0,06
4.469.000	GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	4.397.884,76	0,07
2.080.000	GOLD SACH GR 2.0% 22-03-28	2.060.489,20	0,03
2.708.000	GOLD SACH GR 3.0% 12-02-31	2.731.041,87	0,04
4.830.000	GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	4.877.763,52	0,07
3.117.000	GOLD SACH GR 4.0% 21-09-29	3.259.653,06	0,05
1.840.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	1.887.150,43	0,03
4.171.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	3.963.214,96	0,06
4.795.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	4.104.954,91	0,06
3.197.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	2.942.272,10	0,05
2.569.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.2% 11-02-40	1.807.393,28	0,03
3.087.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 09-02-34	2.605.351,14	0,04
3.039.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	2.996.297,43	0,05
2.964.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.5% 23-05-29	2.841.786,16	0,04
1.320.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28	1.297.232,39	0,02
3.854.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 31-01-31	3.614.052,71	0,06
2.337.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.9% 10-02-30	2.340.005,73	0,04
3.674.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.15% 10-02-33	3.635.123,23	0,06
3.235.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	3.272.982,53	0,05
2.621.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37	2.578.308,91	0,04
3.771.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	3.875.559,01	0,06
2.777.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.75% 06-02-35	2.833.886,14	0,04
2.409.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.8% 10-02-45	2.271.897,95	0,03
2.947.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	2.903.159,43	0,04
2.000.000	IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	2.005.018,64	0,03
1.500.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625% 05-12-27	1.443.505,08	0,02
1.790.000	ILLINOIS TOOL WORKS 1.0% 05-06-31	1.602.390,61	0,02
1.255.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125% 22-05-30	1.215.284,05	0,02
1.530.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.0% 19-05-34	1.489.964,57	0,02
1.940.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	1.972.781,60	0,03
2.710.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.375% 17-05-32	2.747.089,86	0,04
1.510.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	1.497.543,90	0,02
900.000	IWG US FINANCE LLC 5.125% 14-05-32	919.508,93	0,01
1.630.000	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30	1.780.822,78	0,03
1.310.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	1.309.826,44	0,02
2.503.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	2.546.489,32	0,04
2.200.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.15% 20-11-28	2.123.966,47	0,03
4.557.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65% 20-05-35	3.961.259,14	0,06
1.895.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.7% 26-02-29	1.906.022,29	0,03
1.900.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	1.907.704,41	0,03
1.960.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.2% 01-06-32	1.991.859,25	0,03
2.165.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 01-06-36	2.160.081,91	0,03
3.302.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 26-02-37	3.266.792,26	0,05
2.720.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-06-44	2.624.581,15	0,04
1.940.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.6% 26-02-45	1.868.572,44	0,03
3.820.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26-02-55	3.579.392,69	0,06
2.229.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35	2.346.738,48	0,04
3.918.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	3.806.305,55	0,06
4.471.000	JPM CHASE 0.597% 17-02-33 EMTN	3.801.823,93	0,06
4.336.000	JPM CHASE 1.001% 25-07-31 EMTN	3.958.666,88	0,06
5.015.000	JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN	4.429.078,67	0,07
4.495.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	4.462.328,36	0,07
6.308.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	6.221.172,81	0,10
3.005.000	JPM CHASE 1.812% 12-06-29 EMTN	2.941.629,35	0,05
7.578.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	7.367.194,84	0,11
2.927.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	2.952.073,28	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
6.199.000	JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	6.195.907,14	0,10
3.769.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	3.841.360,43	0,06
6.364.000	JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	6.516.272,63	0,10
6.243.000	JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	6.647.153,99	0,10
1.020.000	KELLANOVA 0.5% 20-05-29	937.232,27	0,01
930.000	KELLANOVA 3.75% 16-05-34	948.303,64	0,01
2.314.000	KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29	2.210.075,40	0,03
4.500.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	4.448.634,48	0,07
1.491.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.25% 15-03-33	1.459.987,76	0,02
1.642.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5% 15-03-29	1.669.992,73	0,03
1.250.000	LGATE 0.3% 10-11-29 EMTN	1.141.857,56	0,02
1.493.000	LGATE 0.875% 12-11-39 EMTN	1.037.608,82	0,02
1.500.000	LGATE 1.375% 06-03-34 EMTN	1.301.587,69	0,02
2.590.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.875% 26-09-35	2.575.811,21	0,04
1.464.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625% 02-12-30	1.561.049,57	0,02
1.510.000	MANPOWER 3.5% 30-06-27	1.530.161,60	0,02
1.715.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	1.692.244,03	0,03
1.384.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.979% 21-03-30	1.332.034,27	0,02
2.560.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.25% 11-06-32	2.551.970,53	0,04
1.425.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-01-30	1.471.039,25	0,02
2.155.000	MASTERCARD 1.0% 22-02-29	2.046.820,27	0,03
2.370.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	2.357.244,64	0,04
1.375.000	MC DONALD S 0.25% 04-10-28	1.285.335,73	0,02
1.469.000	MC DONALD S 0.875% 04-10-33	1.219.568,88	0,02
1.500.000	MC DONALD S 1.5% 28-11-29	1.428.694,28	0,02
1.900.000	MC DONALD S 1.6% 15-03-31	1.756.135,39	0,03
2.200.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	2.163.756,99	0,03
1.800.000	MC DONALD S 1.875% 26-05-27	1.785.499,62	0,03
2.080.000	MC DONALD S 2.375% 31-05-29	2.054.728,46	0,03
1.300.000	MC DONALD S 2.625% 11-06-29	1.293.787,41	0,02
2.061.000	MC DONALD S 3.0% 31-05-34 EMTN	1.981.304,26	0,03
3.910.000	MC DONALD S 3.5% 21-05-32 EMTN	3.963.285,05	0,06
1.660.000	MC DONALD S 3.625% 28-11-27	1.700.805,36	0,03
2.346.000	MC DONALD S 3.875% 20-02-31	2.436.117,91	0,04
1.449.000	MC DONALD S 4.0% 07-03-30 EMTN	1.515.341,54	0,02
2.156.000	MC DONALD S 4.125% 28-11-35	2.234.029,26	0,03
1.330.000	MC DONALD S 4.25% 07-03-35	1.398.332,08	0,02
1.450.000	MCKESSON 1.625% 30-10-26	1.439.365,16	0,02
2.600.000	MEDTRONIC 2.95% 15-10-30	2.603.689,31	0,04
1.000.000	MEDTRONIC 3.65% 15-10-29	1.031.945,69	0,02
500.000	MEDTRONIC 3.875% 15-10-36	511.633,92	0,01
1.820.000	MEDTRONIC 4.15% 15-10-43	1.821.399,12	0,03
2.930.000	MEDTRONIC 4.15% 15-10-53	2.820.969,83	0,04
2.520.000	MEDTRONIC 4.2% 15-10-45	2.514.198,63	0,04
1.670.000	MERCK AND 1.375% 02-11-36	1.342.426,37	0,02
2.924.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	2.913.766,83	0,04
1.215.000	MERCK AND 2.5% 15-10-34	1.143.237,43	0,02
1.810.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.5% 25-05-29	1.671.622,73	0,03
1.505.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.55% 16-06-27	1.458.943,93	0,02
1.380.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 14-12-32	1.368.694,95	0,02
1.720.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	1.741.443,68	0,03
2.110.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.625% 26-03-34	2.135.502,76	0,03
2.348.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 05-12-30	2.425.966,27	0,04
1.720.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 07-12-31	1.772.590,20	0,03
1.799.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	1.864.996,70	0,03
2.300.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	2.217.154,44	0,03
2.200.000	MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	2.039.831,14	0,03
2.119.000	MONDELEZ INTL 0.25% 17-03-28	2.006.289,15	0,03
1.440.000	MONDELEZ INTL 0.75% 17-03-33	1.189.767,14	0,02
2.008.000	MONDELEZ INTL 1.375% 17-03-41	1.397.225,77	0,02
2.112.000	MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	2.087.264,15	0,03
1.245.000	MONDELEZ INTL 2.375% 06-03-35	1.117.962,73	0,02
2.217.000	MOODY S 0.95% 25-02-30	2.042.941,71	0,03
1.570.000	MOODY S 1.75% 09-03-27	1.556.238,78	0,02
5.251.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	5.140.749,01	0,08
5.365.000	MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	5.005.337,29	0,08
4.894.000	MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	4.391.676,23	0,07
5.306.000	MORGAN STANLEY 1.102% 29-04-33	4.603.249,02	0,07
4.208.000	MORGAN STANLEY 1.375% 27-10-26	4.169.929,94	0,06
5.772.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	5.724.835,32	0,09
4.820.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	4.902.454,90	0,08
5.242.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	5.387.968,16	0,08
6.114.000	MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	6.276.989,80	0,10
3.037.000	MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	3.133.111,73	0,05
6.455.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	6.739.011,39	0,10
3.125.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	3.265.360,82	0,05
5.543.000	MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	6.146.574,07	0,09
1.782.000	NASDAQ 0.875% 13-02-30	1.631.182,13	0,03
1.476.000	NASDAQ 0.9% 30-07-33	1.219.215,78	0,02
2.124.000	NASDAQ 1.75% 28-03-29	2.045.521,82	0,03
2.250.000	NASDAQ 4.5% 15-02-32	2.407.951,93	0,04
1.500.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.5% 15-05-31	1.528.036,26	0,02
2.090.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.625% 15-06-34	2.101.242,19	0,03
2.432.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 2.9% 01-03-30	2.424.764,16	0,04
2.100.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	2.062.988,10	0,03
1.780.000	PPG INDUSTRIES 1.4% 13-03-27	1.753.184,89	0,03
2.069.000	PPG INDUSTRIES 2.75% 01-06-29	2.064.948,50	0,03
2.738.000	PPG INDUSTRIES 3.25% 04-03-32	2.716.536,65	0,04
1.470.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 3.0% 03-07-30	1.459.879,80	0,02
1.486.000	PROCTER AND GAMBLE 0.35% 05-05-30	1.342.790,33	0,02
1.757.000	PROCTER AND GAMBLE 0.9% 04-11-41	1.193.156,15	0,02
2.380.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	2.294.649,42	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.542.000	PROCTER AND GAMBLE 1.25% 25-10-29	1.463.489,54	0,02
1.150.000	PROCTER AND GAMBLE 1.875% 30-10-38	969.805,21	0,01
2.249.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	2.290.627,41	0,04
2.390.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2% 29-04-34	2.410.665,59	0,04
1.940.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-31	1.986.718,22	0,03
3.015.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	3.137.353,75	0,05
1.760.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.25% 10-09-27	1.681.412,27	0,03
1.620.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	1.539.719,30	0,02
2.580.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.5% 16-02-32	2.178.149,79	0,03
2.242.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.625% 10-09-31	1.933.633,35	0,03
1.942.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 06-02-35	1.540.378,26	0,02
1.323.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	1.248.159,40	0,02
1.600.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 16-02-41	1.021.240,29	0,02
2.290.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.5% 08-02-34	1.958.200,57	0,03
1.764.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.5% 10-09-49	1.036.352,00	0,02
2.110.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	2.049.907,94	0,03
760.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32	757.056,34	0,01
1.300.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 22-09-37	1.301.913,51	0,02
1.750.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	1.809.681,63	0,03
1.680.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	1.720.458,40	0,03
1.924.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	1.892.047,39	0,03
2.970.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	3.204.791,76	0,05
2.167.000	PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30	1.915.119,20	0,03
1.472.000	PUBLIC STORAGE 0.875% 24-01-32	1.270.778,62	0,02
800.000	PUBLIC STORAGE 3.5% 20-01-34	798.211,07	0,01
1.820.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 3.125% 15-12-27	1.832.591,67	0,03
1.533.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	1.579.652,24	0,02
1.950.000	REALTY INCOME 3.375% 20-06-31	1.955.671,37	0,03
2.250.000	REALTY INCOME 3.875% 20-06-35	2.256.503,59	0,03
1.380.000	REALTY INCOME 4.875% 06-07-30	1.479.766,37	0,02
1.650.000	REALTY INCOME 5.125% 06-07-34	1.824.873,89	0,03
2.364.000	STRYKER 0.75% 01-03-29	2.214.631,84	0,03
2.311.000	STRYKER 1.0% 03-12-31	2.038.326,82	0,03
2.260.000	STRYKER 2.125% 30-11-27	2.243.657,17	0,03
1.900.000	STRYKER 2.625% 30-11-30	1.870.105,28	0,03
2.389.000	STRYKER 3.375% 11-09-32	2.411.539,63	0,04
1.808.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	1.848.246,68	0,03
1.810.000	STRYKER 3.625% 11-09-36	1.796.585,06	0,03
2.110.000	TIMKEN 4.125% 23-05-34	2.123.588,93	0,03
2.890.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27	2.749.579,44	0,04
2.810.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31	2.891.094,94	0,04
2.445.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	2.540.910,83	0,04
3.080.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	3.216.533,27	0,05
2.440.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	2.437.812,70	0,04
1.670.000	UNILEVER CAPITAL 3.3% 06-06-29	1.708.748,81	0,03
2.121.000	UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	2.124.982,33	0,03
1.930.000	UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	1.969.071,60	0,03
1.210.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.0% 15-11-28	1.155.397,31	0,02
1.480.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.5% 15-11-32	1.328.385,24	0,02
3.115.000	US BAN 4.009% 21-05-32	3.218.986,55	0,05
2.400.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	2.397.789,76	0,04
1.630.000	VERALTO CORPORATION 4.15% 19-09-31	1.693.547,87	0,03
3.325.000	VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	3.059.604,61	0,05
3.147.000	VERIZON COMMUNICATION 0.75% 22-03-32	2.686.092,29	0,04
1.875.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	1.833.175,47	0,03
2.375.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 19-03-32	2.044.037,36	0,03
2.028.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125% 19-09-35	1.596.637,99	0,02
3.874.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25% 08-04-30	3.593.563,60	0,06
4.020.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33	3.443.900,33	0,05
3.164.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 02-11-28	3.039.708,23	0,05
1.934.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 27-10-26	1.914.492,40	0,03
1.218.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5% 19-09-39	901.765,58	0,01
2.717.000	VERIZON COMMUNICATION 1.85% 18-05-40	2.062.152,02	0,03
2.099.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29	2.018.426,20	0,03
2.755.000	VERIZON COMMUNICATION 2.625% 01-12-31	2.663.216,66	0,04
4.441.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38	3.992.848,69	0,06
3.330.000	VERIZON COMMUNICATION 3.25% 29-10-32	3.309.658,36	0,05
2.907.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32	2.938.005,07	0,05
3.800.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 06-08-37	3.752.776,88	0,06
3.020.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36	3.021.982,43	0,05
3.677.000	VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	3.873.667,55	0,06
3.606.000	VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	3.915.599,70	0,06
4.130.000	VI 2.25% 15-05-28	4.110.104,58	0,06
800.000	VI 3.125% 15-05-33	802.492,38	0,01
2.930.000	WALMART 4.875% 21-09-29	3.190.365,17	0,05
1.100.000	WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	1.079.622,65	0,02
3.570.000	WELLS FARGO 1.5% 24-05-27 EMTN	3.515.091,88	0,05
1.000.000	WELLS FARGO 1.741% 04-05-30	960.627,13	0,01
4.600.000	WELLS FARGO 2.766% 23-07-29	4.595.526,42	0,07
2.100.000	WELLS FARGO 3.866% 23-07-36	2.124.437,43	0,03
4.550.000	WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	4.687.606,59	0,07
1.370.000	WMG ACQUISITION 2.25% 15-08-31	1.295.944,17	0,02
790.000	WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28	785.579,10	0,01
2.080.000	WP CAREY 3.7% 19-11-34	2.044.189,74	0,03
2.274.000	WP CAREY 4.25% 23-07-32	2.353.082,91	0,04
1.823.000	ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	1.769.965,80	0,03
1.483.000	ZIMMER BIOMET 2.425% 13-12-26	1.481.980,67	0,02
1.960.000	ZIMMER BIOMET 3.518% 15-12-32	1.967.245,92	0,03
	Zypern	**2.085.256,66**	**0,03**
620.000	BANK OF CYPRUS 5.0% 02-05-29	649.669,57	0,01
1.330.000	BANK OF CYPRUS 7.375% 25-07-28	1.435.587,09	0,02
Variabel verzinsliche Anleihen		**12.185.042,07**	**0,19**
	Niederlande	**3.774.104,55**	**0,06**
4.000.000	ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	3.774.104,55	0,06
	Spanien	**4.124.974,55**	**0,06**
3.900.000	BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	4.124.974,55	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Vereinigte Staaten von Amerika	**4.285.962,97**	**0,07**
4.344.000	MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32	4.285.962,97	0,07
Summe Wertpapiervermögen		**6.435.247.009,31**	**98,94**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**978.944.131,16**	**98,65**
Anleihen		**978.546.682,02**	**98,61**
	Australien	**4.939.676,26**	**0,50**
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	101.016,12	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	104.757,82	0,01
100.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.0% 07-06-34	102.309,19	0,01
100.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.375% 24-05-33	105.596,19	0,01
100.000	BANK OF QUEENSLAND 2.732% 18-06-30	99.581,97	0,01
100.000	CW BK AUST 0.75% 28-02-28 EMTN	96.189,85	0,01
100.000	CW BK AUST 0.875% 19-02-29	94.698,45	0,01
100.000	CW BK AUST 1.125% 18-01-28	96.937,17	0,01
100.000	CW BK AUST 2.853% 09-10-31	100.201,56	0,01
100.000	CW BK AUST 2.855% 26-02-32	99.693,96	0,01
100.000	CW BK AUST 2.907% 11-11-30	101.000,48	0,01
150.000	CW BK AUST 3.768% 31-08-27	154.215,48	0,02
140.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	144.769,96	0,01
100.000	MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN	100.353,97	0,01
100.000	MACQUARIE 3.202% 17-09-29 EMTN	101.545,08	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 0.35% 03-03-28	94.832,50	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 0.625% 03-02-27	97.634,17	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	106.781,95	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 0.01% 06-01-29	92.053,00	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	96.772,20	0,01
150.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	148.505,02	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.845% 03-03-32	99.539,46	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	101.335,57	0,01
230.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.146% 05-02-31	233.800,01	0,02
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.45% 28-03-29	95.210,91	0,01
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	98.121,18	0,01
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.125% 30-04-36	102.611,17	0,01
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	105.204,46	0,01
100.000	TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	95.783,50	0,01
100.000	TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	100.138,95	0,01
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	99.738,13	0,01
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16-05-29	95.212,40	0,01
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	99.914,70	0,01
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.143% 17-04-35	102.755,50	0,01
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.225% 26-04-33	104.838,36	0,01
100.000	VICINITY CENTRES TRUST 1.125% 07-11-29	92.718,96	0,01
100.000	WESFARMERS 0.954% 21-10-33	82.979,57	0,01
100.000	WESFARMERS 3.277% 10-06-32	100.058,69	0,01
300.000	WESTPAC BANKING 0.01% 22-09-28	278.918,93	0,03
100.000	WESTPAC BANKING 1.079% 05-04-27	98.224,84	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	97.513,74	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 2.585% 14-05-30	99.475,12	0,01
150.000	WESTPAC BANKING 3.131% 15-04-31	152.359,90	0,02
68.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	70.908,22	0,01
100.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	92.867,90	0,01
	Belgien	**75.003.255,40**	**7,56**
100.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	101.970,15	0,01
100.000	AG INSURANCE 3.5% 30-06-47	101.468,87	0,01
100.000	ARGENTA SPAARBANK 1.0% 29-01-27	97.940,32	0,01
100.000	ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	99.540,85	0,01
200.000	ARGENTA SPAARBANK 3.125% 06-02-34	199.873,78	0,02
100.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	103.244,21	0,01
100.000	BARRY CAL 3.75% 19-02-28	101.344,32	0,01
100.000	BARRY CAL 4.0% 14-06-29	101.814,05	0,01
100.000	BARRY CAL 4.25% 19-08-31	102.040,10	0,01
100.000	BELFIUS SANV 0.125% 28-01-30	89.702,82	0,01
100.000	BELFIUS SANV 1.0% 12-06-28	96.185,29	0,01
100.000	BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34	93.546,17	0,01
100.000	BELFIUS SANV 3.25% 09-09-32	100.064,81	0,01
100.000	BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	100.885,90	0,01
100.000	BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30	103.301,21	0,01
100.000	BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	104.925,04	0,01
731.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	700.250,15	0,07
994.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	843.436,10	0,08
926.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	826.141,73	0,08
1.140.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	966.526,50	0,10
682.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	429.113,46	0,04
486.251	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	146.050,93	0,01
1.236.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	1.209.660,80	0,12
1.120.470	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	1.078.990,47	0,11
1.466.286	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	1.389.291,41	0,14
1.211.728	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	1.103.506,51	0,11
788.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	699.677,83	0,07
763.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	421.567,33	0,04
589.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	476.142,87	0,05
735.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	482.624,96	0,05
762.909	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	483.272,75	0,05
707.550	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	589.210,96	0,06
602.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	359.246,90	0,04
543.298	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	357.341,34	0,04
596.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	595.360,08	0,06
702.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	708.853,29	0,07
652.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	593.431,44	0,06
1.255.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	1.223.419,72	0,12
1.459.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	1.460.544,76	0,15
829.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	822.067,10	0,08
726.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	716.441,70	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
738.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	632.532,35	0,06
360.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	343.567,00	0,03
348.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	330.111,02	0,03
676.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	596.984,60	0,06
683.651	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	669.241,83	0,07
597.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	637.984,13	0,06
1.157.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	1.227.929,80	0,12
1.347.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	1.545.086,27	0,16
1.381.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	1.490.545,65	0,15
100.000	BNP PARIBAS FOR 3.7500 23-28 30/10A	103.648,69	0,01
100.000	COFINIMMO 1.0% 24-01-28	95.983,84	0,01
100.000	ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	102.317,47	0,01
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	91.594,51	0,01
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.25% 04-04-28	101.741,42	0,01
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	100.753,63	0,01
730.000	EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	688.646,97	0,07
600.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-29	549.147,57	0,06
1.522.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	1.310.114,64	0,13
732.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35	544.329,39	0,05
1.311.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-28	1.225.423,44	0,12
790.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-30	696.588,07	0,07
350.000	EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	302.882,36	0,03
555.000	EUROPEAN UNION 0.1% 04-10-40	337.218,21	0,03
200.000	EUROPEAN UNION 0.125% 10-06-35	150.995,43	0,02
690.000	EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	506.413,53	0,05
523.000	EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36	386.460,51	0,04
200.000	EUROPEAN UNION 0.25% 22-10-26	196.228,20	0,02
733.000	EUROPEAN UNION 0.3% 04-11-50	331.407,11	0,03
1.408.000	EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	1.033.316,35	0,10
492.000	EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46	264.714,55	0,03
1.250.000	EUROPEAN UNION 0.45% 04-07-41	780.702,71	0,08
1.120.000	EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51	551.049,86	0,06
517.000	EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47	297.026,98	0,03
150.000	EUROPEAN UNION 0.75% 04-04-31	135.873,16	0,01
1.450.000	EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	1.294.057,51	0,13
100.000	EUROPEAN UNION 1.125% 04-04-36	81.792,16	0,01
191.000	EUROPEAN UNION 1.125% 04-06-37	151.963,00	0,02
585.000	EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	404.387,44	0,04
150.000	EUROPEAN UNION 1.25% 04-04-33	133.562,20	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 1.375% 04-10-29	95.886,13	0,01
224.000	EUROPEAN UNION 1.5% 04-10-35	192.202,48	0,02
1.330.000	EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	1.287.717,09	0,13
1.243.000	EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	1.239.707,16	0,12
1.104.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-10-52	839.272,51	0,08
180.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-11-27	181.161,25	0,02
1.280.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	1.264.948,37	0,13
420.000	EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30	418.746,87	0,04
1.066.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48	874.852,50	0,09
1.130.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	1.140.989,29	0,11
1.031.000	EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	1.025.868,63	0,10
540.000	EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37	509.630,34	0,05
1.085.000	EUROPEAN UNION 2.75% 05-10-26	1.092.415,64	0,11
400.000	EUROPEAN UNION 2.75% 13-12-32	397.719,90	0,04
100.000	EUROPEAN UNION 2.875% 04-04-28	101.566,17	0,01
1.204.000	EUROPEAN UNION 2.875% 05-10-29	1.224.236,62	0,12
1.328.000	EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27	1.347.630,92	0,14
1.333.000	EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	1.119.475,62	0,11
1.590.000	EUROPEAN UNION 3.0% 04-12-34	1.584.955,05	0,16
1.427.000	EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30	1.464.736,65	0,15
1.289.000	EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28	1.320.571,39	0,13
1.270.000	EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50	1.141.990,42	0,12
1.659.000	EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	1.690.415,97	0,17
150.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-32	154.929,16	0,02
200.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-38	200.410,60	0,02
1.364.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38	1.355.147,92	0,14
1.486.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39	1.460.356,55	0,15
1.168.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42	1.121.901,52	0,11
1.273.000	EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	1.135.640,40	0,11
963.000	EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	980.341,81	0,10
190.000	EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42	191.633,25	0,02
883.299	EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45	873.834,61	0,09
1.131.000	EUROPEAN UNION 4.0% 04-04-44	1.166.432,01	0,12
460.000	EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	456.438,22	0,05
100.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 0.125% 28-01-31	85.973,57	0,01
200.000	ING BELGIUM 3.0% 15-02-31 EMTN	202.407,11	0,02
200.000	KBC BANK 3.25% 30-05-29	204.241,37	0,02
100.000	KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	94.560,11	0,01
100.000	KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	97.845,54	0,01
100.000	KBC GROUPE 0.75% 24-01-30 EMTN	91.520,55	0,01
100.000	KBC GROUPE 3.0% 25-08-30 EMTN	100.353,60	0,01
100.000	KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	101.552,23	0,01
100.000	KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	103.074,04	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	104.460,88	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	104.932,64	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	102.187,43	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	105.191,42	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.5% 04-09-34	99.163,74	0,01
200.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 24-04-36	202.116,39	0,02
100.000	PROXIMUS 0.75% 17-11-36 EMTN	76.198,38	0,01
100.000	PROXIMUS 3.75% 08-04-35 EMTN	99.900,72	0,01
100.000	PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	104.193,83	0,01
100.000	REGION WALLONNE 3.0% 06-12-30	100.159,28	0,01
100.000	REGION WALLONNE 3.125% 22-06-32	99.108,50	0,01
200.000	REGION WALLONNE 3.25% 22-06-33	198.453,30	0,02
200.000	REGION WALLONNE 3.5% 15-03-43	181.559,75	0,02
100.000	REGION WALLONNE 3.5% 22-06-35	98.980,97	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	REGION WALLONNE 3.75% 22-04-39	97.823,42	0,01
100.000	REGION WALLONNE 3.9% 22-06-54	90.092,88	0,01
100.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	102.276,02	0,01
100.000	SOLVAY 4.25% 03-10-31	102.768,35	0,01
100.000	SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	100.403,71	0,01
100.000	SYENSQO SANV 4.0% 28-05-35	100.737,77	0,01
100.000	VGP 1.625% 17-01-27	98.560,72	0,01
100.000	VGP 2.25% 17-01-30	94.351,62	0,01
	Bulgarien	**1.667.077,53**	**0,17**
200.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 0.375% 23-09-30	178.000,00	0,02
110.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50	62.626,32	0,01
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 26-03-35	97.749,81	0,01
168.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 18-07-35	164.600,70	0,02
180.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 07-05-34	180.982,74	0,02
210.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 05-09-32	215.966,45	0,02
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	100.370,74	0,01
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 23-09-29	105.483,04	0,01
160.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 05-09-44	158.400,00	0,02
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 13-05-31	107.616,00	0,01
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 27-01-33	108.585,11	0,01
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 23-09-34	109.696,62	0,01
70.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 13-05-36	77.000,00	0,01
	Chile	**945.240,34**	**0,10**
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.1% 26-01-27	96.759,47	0,01
150.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.555% 21-01-29	139.374,12	0,01
400.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31	349.545,36	0,04
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 22-01-51	54.845,52	0,01
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 29-01-40	70.904,73	0,01
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.3% 26-07-36	78.387,21	0,01
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.875% 27-05-30	95.349,58	0,01
60.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	60.074,35	0,01
	Dänemark	**5.359.292,98**	**0,54**
100.000	AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	103.136,44	0,01
110.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	109.526,83	0,01
100.000	DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	94.841,50	0,01
100.000	DANSKE BK 3.125% 06-06-31	101.732,46	0,01
100.000	DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	100.566,30	0,01
100.000	DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	100.664,75	0,01
150.000	DANSKE BK 4.125% 10-01-31	157.582,31	0,02
100.000	DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	104.112,91	0,01
150.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	159.486,46	0,02
100.000	ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	97.980,85	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 0.25% 17-02-28	97.035,48	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	103.629,59	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	105.618,52	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	104.597,54	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	105.877,26	0,01
100.000	JYSKE REALKREDIT AS 0.5% 01-10-26	98.457,08	0,01
100.000	JYSKE REALKREDIT AS 2.75% 01-10-32	99.407,81	0,01
100.000	JYSKE REALKREDIT AS 3.25% 01-07-30	102.868,80	0,01
200.000	KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31	173.595,21	0,02
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.0% 27-08-30	88.191,68	0,01
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.01% 04-05-34	77.753,38	0,01
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.875% 03-11-36	78.484,23	0,01
100.000	KOMMUNEKREDIT 1.5% 16-05-29	96.866,41	0,01
100.000	KOMMUNEKREDIT 2.375% 15-09-32	97.492,97	0,01
100.000	KOMMUNEKREDIT 2.625% 04-03-32	99.255,66	0,01
100.000	KOMMUNEKREDIT 3.375% 26-04-43	97.121,74	0,01
100.000	LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	96.334,96	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	99.711,24	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.875% 27-08-30	100.493,16	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	101.548,41	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	99.941,64	0,01
200.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	203.418,40	0,02
190.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	191.106,36	0,02
200.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.625% 27-05-37	200.796,96	0,02
100.000	NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	95.274,70	0,01
100.000	NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	97.931,96	0,01
100.000	NYKREDIT 3.375% 10-01-30 EMTN	101.205,89	0,01
100.000	NYKREDIT 3.5% 10-07-31 EMTN	100.914,82	0,01
100.000	NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	103.146,53	0,01
100.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	103.610,90	0,01
100.000	NYKREDIT 4.0% 24-04-35	101.518,40	0,01
100.000	NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	105.435,45	0,01
100.000	ORSTED 1.5% 26-11-29	93.468,27	0,01
100.000	ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	98.084,60	0,01
100.000	ORSTED 3.25% 13-09-31 EMTN	98.793,13	0,01
100.000	ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN	101.322,55	0,01
100.000	PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	103.997,25	0,01
100.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	101.670,78	0,01
100.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	103.682,45	0,01
	Deutschland	**179.184.286,01**	**18,06**
100.000	AAREAL BK 0.01% 15-09-28	93.153,35	0,01
100.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	95.065,09	0,01
100.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	97.257,92	0,01
100.000	AAREAL BK 1.375% 01-02-29 EMTN	96.518,80	0,01
100.000	AAREAL BK 2.625% 03-02-31 EMTN	99.409,68	0,01
60.000	AAREAL BK 2.625% 10-04-30	59.980,88	0,01
62.000	AAREAL BK 2.75% 08-10-30 EMTN	62.071,68	0,01
50.000	AAREAL BK 3.0% 05-08-31 EMTN	50.519,66	0,01
100.000	AAREAL BK 3.0% 11-10-27 EMTN	101.271,44	0,01
50.000	AAREAL BK 3.25% 17-05-29 EMTN	51.258,34	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	ADIDAS AG 0.625% 10-09-35	76.283,81	0,01
100.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	92.934,61	0,01
100.000	ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	94.799,38	0,01
100.000	ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	100.492,90	0,01
100.000	ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52	103.201,54	0,01
100.000	ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55	103.334,19	0,01
100.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	104.273,36	0,01
200.000	ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	225.829,44	0,02
100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL 2.0% 17-05-34	92.410,55	0,01
100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL 2.375% 13-09-29	99.451,18	0,01
100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL 3.0% 16-11-33	100.470,83	0,01
50.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 1.875% 02-06-42	41.376,72	0,00
50.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 2.375% 07-05-30	49.583,74	0,00
100.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 2.625% 25-09-34	97.130,35	0,01
100.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 2.75% 08-09-33	99.334,79	0,01
50.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 2.875% 28-02-31	50.551,13	0,01
100.000	BAYER LAND BK 0.125% 10-02-28	94.342,81	0,01
100.000	BAYER LAND BK 0.625% 19-07-27	97.282,42	0,01
150.000	BAYER LAND BK 0.75% 05-02-29	141.852,95	0,01
100.000	BAYER LAND BK 0.75% 19-01-28	96.626,19	0,01
100.000	BAYER LAND BK 1.375% 22-11-32	96.317,18	0,01
50.000	BAYER LAND BK 2.5% 28-06-32	49.109,59	0,00
100.000	BAYER LAND BK 2.75% 28-05-32	99.847,53	0,01
77.000	BAYER LAND BK 2.875% 12-01-33	77.049,28	0,01
100.000	BAYER LAND BK 3.0% 18-02-30	100.837,84	0,01
100.000	BAYER LAND BK 3.0% 22-05-29	101.902,14	0,01
40.000	BAYER LAND BK 3.125% 19-10-27	40.789,69	0,00
100.000	BAYER LAND BK 4.25% 21-06-27	102.926,91	0,01
100.000	BAYERN 0.01% 07-05-27	96.645,32	0,01
100.000	BAYERN 0.01% 18-01-35	76.213,22	0,01
100.000	BAYERN 2.375% 17-01-33	97.346,50	0,01
100.000	BAYERN 3.0% 19-02-55	88.467,50	0,01
100.000	BERTELSMANN 1.5% 15-05-30 EMTN	94.325,39	0,01
100.000	BERTELSMANN 2.0% 01-04-28 EMTN	98.909,08	0,01
20.000	BREMEN 0.01% 06-07-27 EMTN	19.247,26	0,00
30.000	BREMEN 0.01% 06-10-28	27.937,69	0,00
100.000	BREMEN 0.125% 29-04-30	89.671,59	0,01
100.000	BREMEN 0.15% 14-09-40	61.974,48	0,01
50.000	BREMEN 0.15% 24-10-31	42.933,12	0,00
100.000	BREMEN 0.4% 20-08-49	47.065,18	0,00
100.000	BREMEN 0.45% 15-03-29	93.494,13	0,01
100.000	BREMEN 0.5% 06-05-41	64.020,06	0,01
50.000	BREMEN 1.0% 27-05-39	37.132,06	0,00
100.000	BREMEN 1.2% 30-01-34	87.487,12	0,01
100.000	BREMEN 2.375% 25-03-27	100.287,51	0,01
100.000	BREMEN 2.75% 28-01-33	99.439,60	0,01
100.000	BREMEN 2.75% 30-01-32	100.137,24	0,01
100.000	BREMEN 2.875% 18-07-31	101.077,68	0,01
100.000	BREMEN 3.25% 27-09-30	103.080,64	0,01
1.430.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	1.422.818,44	0,14
232.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	231.469,54	0,02
1.734.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	1.734.197,80	0,17
1.720.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	1.724.823,77	0,17
1.855.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	1.867.362,66	0,19
1.943.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	1.904.901,14	0,19
1.409.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	1.367.170,18	0,14
836.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	824.851,68	0,08
1.646.770	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	1.624.731,29	0,16
479.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	478.215,05	0,05
1.907.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	1.903.666,84	0,19
488.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	485.492,70	0,05
1.607.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	1.613.821,97	0,16
2.382.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	2.395.882,07	0,24
2.313.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	2.333.829,33	0,24
1.473.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	1.489.379,72	0,15
19.000	COMMERZBANK AG 0.25 22-32 12/01A	16.295,29	0,00
90.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.01% 11-03-30	80.406,81	0,01
9.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.125% 15-12-26	8.787,88	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	96.383,07	0,01
258.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 15-03-27	251.905,12	0,03
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.625% 24-08-27	97.038,89	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 18-04-28	96.455,75	0,01
75.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.25% 09-01-34	65.858,08	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	98.421,68	0,01
60.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	59.090,50	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.875% 28-02-28	98.654,63	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.25% 01-09-32	96.698,08	0,01
50.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 17-09-30	49.742,54	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28	100.452,40	0,01
120.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 03-09-29	120.552,55	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	100.273,25	0,01
150.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.75% 09-01-31	150.729,38	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.75% 11-01-27	100.679,73	0,01
51.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.75% 20-12-29	51.409,75	0,01
84.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.875% 13-10-28	85.281,14	0,01
85.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.875% 27-02-35	84.227,83	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.0% 14-09-27	100.566,81	0,01
29.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 13-06-33	29.547,53	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
131.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 20-04-29	134.027,42	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.375% 28-08-28	102.861,27	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	101.532,74	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34	100.803,74	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32	103.312,33	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	101.674,99	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	101.107,68	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	103.035,86	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	104.858,51	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	105.936,37	0,01
100.000	CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	100.286,04	0,01
100.000	CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	101.877,48	0,01
60.000	CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	61.190,50	0,01
90.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	92.751,53	0,01
100.000	COVESTRO AG 4.75% 15-11-28	105.349,07	0,01
80.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.375% 23-06-29	74.185,88	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.5% 09-04-27	97.422,55	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.625% 08-12-50	48.465,68	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.625% 15-04-36	37.937,17	0,00
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.75% 16-07-35	79.174,58	0,01
75.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.875% 23-06-39	53.111,11	0,01
125.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.125% 18-12-28	119.569,63	0,01
110.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.125% 29-05-51	60.226,21	0,01
65.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.375% 03-03-34	56.816,14	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.375% 16-04-40	74.553,18	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.625% 06-11-30	94.908,74	0,01
80.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.625% 16-08-33	72.260,19	0,01
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30	96.891,76	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.25% 19-05-33	50.984,51	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.375% 29-01-38	49.764,34	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.5% 20-09-27	51.094,19	0,01
70.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.625% 18-12-37	71.399,45	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.875% 13-10-42	51.197,16	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 4.0% 23-11-43	51.742,54	0,01
50.000	DEUTSCHE BANK AG 0.0100 19-29 02/10A	45.156,03	0,00
200.000	DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	180.569,13	0,02
200.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	197.605,80	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	97.967,14	0,01
200.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	189.062,50	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	99.002,47	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.25% 20-09-27	99.855,75	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.5% 20-09-32 EMTN	97.855,72	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	99.746,81	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.625% 30-06-37	93.854,42	0,01
200.000	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	200.318,11	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	100.968,31	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	100.487,53	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 3.75% 15-01-30	103.111,89	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	102.111,51	0,01
200.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	202.561,69	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	103.208,36	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	103.356,59	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 4.5% 12-07-35 EMTN	105.495,19	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	106.728,49	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	105.611,28	0,01
200.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	182.617,34	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	103.984,32	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	101.501,25	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 15-01-27	97.252,12	0,01
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 15-11-30	43.771,62	0,00
115.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 20-04-29	105.451,35	0,01
200.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 23-06-28	187.700,27	0,02
165.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 26-10-26	161.314,36	0,02
110.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 29-03-30	98.142,55	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.05% 29-06-29	91.351,79	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.5% 01-04-27	97.502,98	0,01
60.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.75% 21-11-29	55.944,52	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.875% 18-01-30	93.205,48	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.875% 30-01-29	94.969,86	0,01
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 1.625% 30-05-31	94.440,73	0,01
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 2.5% 31-08-29	50.026,72	0,01
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 2.625% 30-04-31	49.863,43	0,01
29.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 2.75% 27-02-32	28.974,47	0,00
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 2.75% 28-02-31	50.207,39	0,01
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.0% 28-02-35	50.090,68	0,01
58.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.0% 31-05-32	58.768,99	0,01
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.125% 20-09-28	51.050,80	0,01
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.125% 28-02-34	50.803,67	0,01
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.375% 31-01-28	51.240,71	0,01
100.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01% 07-11-29	90.283,13	0,01
100.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.5% 19-03-27	97.599,81	0,01
100.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.875% 02-10-28	95.717,32	0,01
50.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 2.875% 21-03-36	48.932,66	0,00
50.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.0% 02-07-30	50.864,35	0,01
50.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.0% 24-02-40	48.255,73	0,00
50.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.25% 12-06-45	48.851,37	0,00
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	100.266,91	0,01
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	101.863,05	0,01
80.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	83.275,77	0,01
50.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	52.540,59	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 21-01-28	94.792,96	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.625% 30-08-27	96.815,15	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
50.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.25% 20-04-35	42.125,27	0,00
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.75% 01-03-27	99.230,23	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.625% 30-05-29	99.765,36	0,01
50.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.875% 24-01-28	50.441,09	0,01
10.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.0% 25-01-27	10.095,74	0,00
70.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	69.835,32	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 15-01-27	101.243,40	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.625% 28-10-27	102.600,60	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	101.779,06	0,01
50.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	51.346,34	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	93.697,74	0,01
50.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	48.546,87	0,00
50.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	48.665,80	0,00
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	100.937,28	0,01
60.000	DEUTSCHE POST AG 3.125% 05-06-32	60.038,88	0,01
52.000	DEUTSCHE POST AG 3.375% 03-07-33	53.389,67	0,01
50.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	50.650,72	0,01
50.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	49.746,07	0,01
50.000	DEUTSCHE POST AG 4.0% 24-03-40	50.844,57	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	97.054,90	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 05-07-34	85.838,71	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	64.153,82	0,01
110.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	104.950,12	0,01
66.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	56.387,27	0,01
60.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	60.467,78	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04-06-35	99.404,00	0,01
80.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	78.601,91	0,01
150.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	139.604,37	0,01
100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 0.5% 07-04-31	86.962,54	0,01
100.000	DZ HYP AG 0.625% 30-08-27	96.998,17	0,01
70.000	DZ HYP AG 0.875% 22-03-28 EMTN	67.578,26	0,01
80.000	DZ HYP AG 2.5% 30-08-30 EMTN	79.743,48	0,01
100.000	DZ HYP AG 3.0% 31-05-35	99.946,64	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	97.430,72	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29	102.458,46	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	102.861,89	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.732% 18-10-35	99.539,60	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	102.320,60	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 4.056% 28-05-37	101.485,78	0,01
60.000	EVONIK INDUSTRIES 0.75% 07-09-28	57.000,30	0,01
100.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	99.474,74	0,01
50.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	51.014,03	0,01
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.01% 03-06-30	88.952,05	0,01
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.01% 29-09-31	85.386,53	0,01
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.01% 30-06-28	93.921,83	0,01
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.25% 18-02-41	61.893,82	0,01
50.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.4% 23-11-51	22.007,28	0,00
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.2% 03-06-33	88.772,69	0,01
150.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.45% 05-11-38	120.299,70	0,01
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.375% 25-09-29	99.833,65	0,01
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.625% 30-01-32	99.482,09	0,01
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.75% 26-03-30	100.942,45	0,01
100.000	FREE STATE OF SAXONY 0.01% 05-11-29	90.447,19	0,01
100.000	FREE STATE OF SAXONY 0.4% 12-05-36	75.391,47	0,01
100.000	FREE STATE OF SAXONY 2.5% 17-02-32	98.640,55	0,01
100.000	FREE STATE OF SAXONY 2.625% 15-09-32	99.069,60	0,01
100.000	FREE STATE OF SAXONY 2.875% 07-05-35	99.078,82	0,01
150.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.625% 30-11-26	147.023,61	0,01
50.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	51.078,07	0,01
100.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	102.392,74	0,01
50.000	FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	49.009,83	0,00
100.000	FRESENIUS SE 0.75% 15-01-28	96.190,80	0,01
50.000	FRESENIUS SE 1.125% 28-01-33	43.562,47	0,00
50.000	FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29	49.724,88	0,01
50.000	FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	50.140,71	0,01
100.000	FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	107.737,43	0,01
100.000	GEMEINSAME BUND 0.0% 19-02-27	97.037,05	0,01
100.000	GEMEINSAME BUND 0.01% 08-10-27	95.628,23	0,01
100.000	GEMEINSAME BUND 0.01% 26-08-30	88.132,42	0,01
80.000	GEMEINSAME BUND 0.1% 07-10-26	78.360,66	0,01
100.000	GEMEINSAME BUND 0.75% 25-09-28	95.255,04	0,01
100.000	GEMEINSAME BUND 1.25% 04-05-29	95.831,00	0,01
100.000	GEMEINSAME BUND 2.625% 07-02-31	99.745,05	0,01
100.000	GEMEINSAME BUND 3.0% 26-04-30	101.857,17	0,01
100.000	GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER HB HH 3.0% 11-09-35	99.737,53	0,01
100.000	HAMBURG COMMERCIAL B 0.1 21-28 02/11A	92.526,07	0,01
100.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.375% 01-02-28	102.096,98	0,01
70.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	71.278,41	0,01
50.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	50.830,73	0,01
100.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	103.645,00	0,01
75.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	77.328,95	0,01
100.000	HAMBURGER HOCHBAHN AG 0.125% 24-02-31	85.964,69	0,01
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	92.098,95	0,01
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 18-04-28	96.650,79	0,01
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43	113.224,98	0,01
100.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	100.593,74	0,01
100.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	104.720,21	0,01
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	95.671,59	0,01
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	92.782,22	0,01
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	100.525,31	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	INGDIBA AG 0.01% 07-10-28 EMTN	93.119,32	0,01
200.000	INGDIBA AG 0.625% 25-02-29	188.183,90	0,02
100.000	INGDIBA AG 2.375% 13-09-30	98.803,98	0,01
100.000	INGDIBA AG 2.75% 09-09-29 EMTN	100.882,66	0,01
200.000	INGDIBA AG 3.25% 15-02-28 EMTN	204.355,33	0,02
100.000	INVESTITIONSBANK SCHLESWIGHOLSTEIN 0.01% 17-10-29	90.241,30	0,01
100.000	INVESTITIONSBANK SCHLESWIGHOLSTEIN 2.125% 06-09-30	97.515,27	0,01
100.000	INVESTITIONSBANK SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 21-02-34	99.199,57	0,01
100.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 21-09-27	101.270,34	0,01
50.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 30-09-32	50.045,56	0,01
575.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 09-11-28	536.041,11	0,05
560.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 10-01-31	490.636,70	0,05
259.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-29	237.645,96	0,02
450.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-28	421.472,77	0,04
345.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-31	295.953,80	0,03
500.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-12-27	476.863,55	0,05
450.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 17-09-30	398.661,25	0,04
500.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 30-04-27	483.998,73	0,05
418.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 31-03-27	405.387,60	0,04
380.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	367.820,34	0,04
300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.05% 29-09-34	233.612,38	0,02
647.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 09-01-32	553.771,65	0,06
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 20-05-36	38.250,08	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 23-04-30	182.370,31	0,02
400.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.5% 15-09-27	387.548,33	0,04
441.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.625% 07-01-28	426.088,34	0,04
441.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.625% 22-02-27	432.408,18	0,04
415.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 15-01-29	394.761,27	0,04
445.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 28-06-28	427.775,76	0,04
260.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.875% 04-07-39	193.681,46	0,02
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 09-05-33	133.173,43	0,01
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 15-06-37	121.320,14	0,01
300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 15-09-32	270.116,15	0,03
345.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 31-03-37	280.250,38	0,03
300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 04-07-36	252.521,23	0,03
600.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 30-06-27	591.274,32	0,06
400.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 07-06-32	368.105,46	0,04
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 31-07-35	173.871,82	0,02
345.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	339.508,73	0,03
280.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28	279.171,98	0,03
320.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	319.853,47	0,03
546.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27	548.380,30	0,06
550.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28	552.190,01	0,06
400.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	400.494,69	0,04
180.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 15-10-31	178.934,59	0,02
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 15-11-30	200.155,54	0,02
500.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	492.465,78	0,05
600.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 26-04-29	605.706,16	0,06
360.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 01-10-27	364.180,63	0,04
230.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	230.065,50	0,02
583.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-03-28	590.512,00	0,06
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-05-30	202.692,33	0,02
557.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	550.285,95	0,06
300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	302.940,49	0,03
300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 07-06-33	301.751,53	0,03
365.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 28-12-29	371.573,83	0,04
516.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	522.209,80	0,05
182.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.125% 07-06-30	187.364,39	0,02
600.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.125% 10-10-28	614.728,18	0,06
350.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24-03-31	362.419,20	0,04
100.000	LAND BERLIN 0.01% 02-07-30	88.717,16	0,01
100.000	LAND BERLIN 0.01% 18-05-27	96.529,38	0,01
50.000	LAND BERLIN 0.05% 06-08-40	30.514,82	0,00
100.000	LAND BERLIN 0.1% 18-01-30 EMTN	90.301,80	0,01
170.000	LAND BERLIN 0.1% 18-01-41	102.720,24	0,01
100.000	LAND BERLIN 0.125% 04-06-35	76.221,69	0,01
50.000	LAND BERLIN 0.125% 20-10-31	42.889,02	0,00
100.000	LAND BERLIN 0.125% 24-11-45	50.775,56	0,01
130.000	LAND BERLIN 0.35% 09-09-50	58.737,29	0,01
200.000	LAND BERLIN 0.625% 05-02-29	188.505,94	0,02
100.000	LAND BERLIN 0.625% 08-02-27	97.930,59	0,01
100.000	LAND BERLIN 0.625% 15-07-39	70.189,92	0,01
100.000	LAND BERLIN 0.625% 25-08-36	76.754,36	0,01
50.000	LAND BERLIN 0.625% 26-01-52	23.941,20	0,00
150.000	LAND BERLIN 1.0% 19-05-32	134.052,57	0,01
200.000	LAND BERLIN 1.25% 01-06-28	194.504,36	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
150.000	LAND BERLIN 1.3% 13-06-33	134.072,02	0,01
70.000	LAND BERLIN 1.375% 05-06-37	57.482,15	0,01
100.000	LAND BERLIN 2.375% 04-06-30	99.303,17	0,01
150.000	LAND BERLIN 2.625% 24-01-31	150.025,46	0,02
100.000	LAND BERLIN 2.75% 16-01-32	100.099,78	0,01
200.000	LAND BERLIN 2.875% 05-04-29	202.818,25	0,02
100.000	LAND BERLIN 2.875% 15-02-34	99.794,05	0,01
140.000	LAND BERLIN 3.0% 04-05-28	142.355,65	0,01
66.000	LAND BERLIN 3.0% 11-07-31	67.166,09	0,01
50.000	LAND BERLIN 3.0% 13-03-54	43.334,33	0,00
150.000	LAND BERLIN 3.0% 15-05-29	152.781,43	0,02
100.000	LAND BERLIN 3.125% 19-03-35	101.260,81	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.01% 19-07-27	96.167,77	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.125% 22-01-30	90.090,61	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.5% 19-01-37	73.838,33	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.625% 12-01-27	98.056,61	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.875% 20-03-28	96.573,19	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 2.25% 15-09-28	99.669,08	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 2.375% 21-05-29	99.706,16	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 2.625% 24-08-27	100.204,08	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 2.875% 06-02-34	99.747,47	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 3.0% 05-03-32	100.184,64	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 3.375% 20-01-28	102.343,11	0,01
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 4.0% 04-02-30	105.119,39	0,01
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.01% 02-09-30	43.995,60	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.01% 07-07-28	93.769,82	0,01
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.01% 16-07-27	48.056,60	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.01% 18-09-28	93.267,47	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.01% 27-01-31	86.808,26	0,01
105.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.125% 18-01-30	94.685,25	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.125% 24-07-29	91.513,42	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.25% 19-05-33	82.006,23	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 18-02-27	97.284,62	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 21-04-31	86.371,94	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 28-02-28	95.051,75	0,01
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 29-05-29	46.308,00	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.5% 05-11-29	91.018,45	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 1.125% 25-10-27	96.672,85	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 1.75% 10-05-32	93.841,93	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.2% 09-05-29	95.997,16	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.375% 26-02-27	100.242,49	0,01
29.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.625% 05-02-29	29.162,70	0,00
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.625% 20-02-30	50.077,14	0,01
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.625% 27-08-31	49.713,87	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.75% 12-03-31	100.394,81	0,01
80.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.875% 24-05-30	80.998,55	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 10-01-33	101.135,12	0,01
52.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 25-10-27	52.730,82	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 26-04-27	101.167,22	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 26-09-31	101.487,97	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.125% 13-11-29	102.352,40	0,01
89.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.25% 04-11-26	90.071,47	0,01
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.375% 07-03-28	51.240,10	0,01
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.5% 26-04-27	101.948,99	0,01
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 0.01% 20-01-31	86.980,60	0,01
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 0.75% 16-03-32	88.135,26	0,01
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.375% 04-07-30	99.201,04	0,01
200.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.75% 16-02-28	201.953,94	0,02
100.000	LAND HESSEN 0.0% 08-11-30	87.785,83	0,01
50.000	LAND HESSEN 0.0% 10-09-29	45.377,84	0,00
100.000	LAND HESSEN 0.0% 19-07-28	93.732,45	0,01
200.000	LAND HESSEN 0.0% 22-09-27	191.533,43	0,02
200.000	LAND HESSEN 0.01% 11-03-30	179.101,79	0,02
100.000	LAND HESSEN 0.625% 02-08-28	95.289,19	0,01
100.000	LAND HESSEN 0.625% 07-04-27	97.672,41	0,01
100.000	LAND HESSEN 1.3% 10-10-33	88.872,75	0,01
100.000	LAND HESSEN 1.75% 05-07-27	99.227,18	0,01
30.000	LAND HESSEN 1.75% 12-07-29	29.181,40	0,00
100.000	LAND HESSEN 2.5% 28-08-30	99.773,84	0,01
80.000	LAND HESSEN 2.625% 10-09-27	80.624,41	0,01
150.000	LAND HESSEN 2.625% 25-08-34	146.422,24	0,01
250.000	LAND HESSEN 2.75% 10-01-34	247.283,54	0,02
60.000	LAND HESSEN 2.75% 12-01-32	60.121,54	0,01
100.000	LAND HESSEN 2.875% 04-07-33	100.178,98	0,01
200.000	LAND HESSEN 2.875% 10-01-33	200.730,82	0,02
100.000	LAND HESSEN 2.875% 12-03-29	101.470,60	0,01
70.000	LAND HESSEN 2.9% 18-06-35	69.553,61	0,01
50.000	LAND HESSEN 3.125% 10-03-39	48.980,87	0,00
100.000	LAND HESSEN 3.125% 12-03-35	101.297,64	0,01
200.000	LAND HESSEN 3.25% 05-10-28	205.071,93	0,02
100.000	LAND THURINGEN 0.01% 24-03-31	86.669,96	0,01
100.000	LAND THURINGEN 0.05% 06-05-30	89.208,57	0,01
100.000	LAND THURINGEN 0.25% 05-03-40	63.948,84	0,01
40.000	LAND THURINGEN 0.375% 01-12-51	17.385,44	0,00
100.000	LAND THURINGEN 2.5% 03-09-29	100.095,36	0,01
50.000	LAND THURINGEN 2.875% 02-04-32	50.372,66	0,01
100.000	LAND THURINGEN 2.875% 17-09-35	98.976,90	0,01
100.000	LAND THURINGEN 3.0% 15-11-28	101.782,44	0,01
150.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE 3.0 22-34 14/11A	151.133,81	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 13-12-28	185.862,55	0,02
150.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 19-07-28	140.927,88	0,01
150.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 22-09-27	143.757,01	0,01
200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 27-11-29	180.923,95	0,02
150.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 30-06-31	129.217,80	0,01
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.05% 18-12-29	90.507,89	0,01
200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.05% 31-01-31	174.939,53	0,02
200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.1% 08-03-27	194.431,89	0,02
250.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.375% 14-02-28	239.389,42	0,02
250.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.5% 28-02-29	234.814,83	0,02
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625% 18-05-27	97.583,53	0,01
200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625% 20-02-30	184.854,38	0,02
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625% 31-10-36	76.997,97	0,01
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.9% 12-07-32	94.978,60	0,01
70.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.5% 11-05-32	69.158,79	0,01
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.625% 08-07-32	49.751,01	0,01
120.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.75% 16-02-32	120.488,62	0,01
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.875% 09-07-31	101.259,58	0,01
230.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25% 06-09-30	237.431,13	0,02
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25% 26-09-33	103.024,51	0,01
50.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	47.541,03	0,00
100.000	LANXESS AG 0.625% 01-12-29	90.161,12	0,01
100.000	LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	97.545,33	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	93.150,95	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	96.109,41	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30-03-33	80.754,21	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.0% 19-11-32	83.507,23	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5% 17-01-34	83.098,19	0,01
150.000	LFA FOERDERBANK BAYERN 1.0% 01-03-28	145.266,12	0,01
40.000	LFA FOERDERBANK BAYERN 3.0% 10-01-33	40.193,24	0,00
100.000	LLOYDS BANK 2.875% 09-09-32	100.257,74	0,01
40.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	36.691,43	0,00
75.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	67.548,73	0,01
100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	83.625,08	0,01
100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 06-11-31	89.086,68	0,01
50.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 08-08-34	41.388,17	0,00
156.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	151.713,66	0,02
100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	95.789,37	0,01
100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.0% 27-02-31	94.964,33	0,01
154.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.125% 03-07-37	132.693,13	0,01
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.5% 16-07-28	94.975,74	0,01
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31	88.476,36	0,01
100.000	MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	98.998,19	0,01
40.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01% 02-11-40	23.745,76	0,00
200.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125% 01-02-29	185.438,56	0,02
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.625% 07-05-27	97.583,09	0,01
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.625% 10-11-27	96.661,18	0,01
84.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25% 14-02-30	79.617,00	0,01
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.875% 25-08-32	94.130,47	0,01
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5% 04-07-28	100.360,59	0,01
80.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.625% 03-02-31	79.903,05	0,01
7.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.75% 06-03-35	6.860,27	0,00
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.0% 01-02-34	100.633,27	0,01
55.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.0% 04-08-27	55.855,27	0,01
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.0% 14-08-30	101.949,63	0,01
2.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.125% 14-08-29	2.046,53	0,00
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.25% 23-11-28	102.608,48	0,01
100.000	MUNICH RE 1.0% 26-05-42	84.911,48	0,01
200.000	MUNICH RE 1.25% 26-05-41	177.653,99	0,02
100.000	MUNICH RE 3.25% 26-05-49	100.044,86	0,01
100.000	MUNICH RE 4.25% 26-05-44	102.429,66	0,01
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 0.75% 05-03-29	94.305,64	0,01
200.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 0.75% 18-01-28	192.845,42	0,02
80.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.5% 24-07-28	80.219,62	0,01
50.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.625% 20-10-28	50.293,48	0,01
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28	100.043,98	0,01
60.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 13-01-31	60.420,06	0,01
70.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 14-05-27	70.662,67	0,01
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 19-03-30	100.987,96	0,01
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3.625% 11-09-29	102.401,20	0,01
50.000	NORTH RHINE W 1.625 14-30 24/10A	47.763,65	0,00
100.000	NRW 0.0% 12-10-35 EMTN	73.910,29	0,01
100.000	NRW 0.0% 15-01-29	92.493,70	0,01
100.000	NRW 0.0% 26-11-29 EMTN	90.306,29	0,01
200.000	NRW 0.125% 04-06-31 EMTN	173.716,55	0,02
100.000	NRW 0.2% 09-04-30	90.168,34	0,01
200.000	NRW 0.2% 27-01-51 EMTN	85.679,77	0,01
400.000	NRW 0.2% 31-03-27	388.459,92	0,04
150.000	NRW 0.375% 02-09-50 EMTN	69.648,37	0,01
210.000	NRW 0.5% 15-01-52 EMTN	97.624,20	0,01
100.000	NRW 0.5% 16-02-27 EMTN	97.769,38	0,01
100.000	NRW 0.5% 25-11-39 EMTN	68.537,80	0,01
200.000	NRW 0.6% 04-06-41 EMTN	131.544,84	0,01
100.000	NRW 0.75% 16-08-41 EMTN	66.999,49	0,01
200.000	NRW 0.8% 30-07-49	109.619,59	0,01
100.000	NRW 0.9% 15-11-28 EMTN	95.596,90	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
250.000	NRW 0.95% 10-01-21 EMTN	76.956,79	0,01
100.000	NRW 0.95% 13-03-28 EMTN	96.882,55	0,01
200.000	NRW 1.0% 16-10-46 EMTN	122.746,99	0,01
210.000	NRW 1.1% 13-03-34 EMTN	181.982,88	0,02
264.000	NRW 1.25% 12-05-36 EMTN	219.778,26	0,02
203.000	NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	78.439,84	0,01
100.000	NRW 1.45% 16-02-43 EMTN	73.242,11	0,01
180.000	NRW 1.45% 19-01-22 EMTN	73.645,06	0,01
230.000	NRW 1.5% 12-06-40 EMTN	179.374,44	0,02
250.000	NRW 1.55% 16-06-48 EMTN	169.261,65	0,02
150.000	NRW 1.65% 16-05-47 EMTN	105.193,29	0,01
275.000	NRW 1.65% 22-02-38 EMTN	231.196,32	0,02
300.000	NRW 1.75% 11-07-68	171.217,62	0,02
255.000	NRW 1.75% 26-10-57 EMTN	159.101,16	0,02
250.000	NRW 1.95% 26-09-78 EMTN	145.835,74	0,01
150.000	NRW 2.0% 15-06-32 EMTN	142.990,18	0,01
180.000	NRW 2.15% 21-03-19 EMTN	104.596,68	0,01
150.000	NRW 2.25% 14-06-52 EMTN	112.461,68	0,01
50.000	NRW 2.35% 10-07-30 EMTN	49.594,95	0,00
250.000	NRW 2.375% 13-05-33	242.282,57	0,02
84.000	NRW 2.5% 15-10-29 EMTN	84.061,51	0,01
100.000	NRW 2.65% 15-01-30 EMTN	100.580,95	0,01
200.000	NRW 2.7% 05-09-34 EMTN	196.329,52	0,02
250.000	NRW 2.75% 15-01-32 EMTN	250.421,38	0,03
200.000	NRW 2.9% 07-06-33 EMTN	200.734,90	0,02
220.000	NRW 2.9% 15-01-53 EMTN	188.904,99	0,02
150.000	NRW 3.0% 20-03-54 EMTN	130.907,94	0,01
100.000	NRW 3.0% 27-01-28	101.672,64	0,01
50.000	NRW 3.15% 20-11-26 EMTN	50.561,17	0,01
100.000	NRW 3.375% 31-10-28 EMTN	102.938,83	0,01
200.000	NRW 3.4% 07-03-73 EMTN	180.196,49	0,02
50.000	NRWBANK 0.0% 03-02-31 EMTN	43.419,39	0,00
50.000	NRWBANK 0.0% 15-10-29 EMTN	45.226,59	0,00
60.000	NRWBANK 0.0% 22-09-28 EMTN	55.897,53	0,01
100.000	NRWBANK 0.0% 23-09-30 EMTN	87.857,12	0,01
25.000	NRWBANK 0.0% 28-07-31 EMTN	21.388,51	0,00
100.000	NRWBANK 0.1% 09-07-35 EMTN	75.219,25	0,01
100.000	NRWBANK 0.25% 16-03-27	97.241,30	0,01
100.000	NRWBANK 0.25 22-32 26/01A	85.584,40	0,01
100.000	NRWBANK 0.375% 17-11-26 EMTN	98.027,42	0,01
40.000	NRWBANK 0.5% 17-06-41 EMTN	25.429,12	0,00
200.000	NRWBANK 0.625% 04-01-28	192.671,90	0,02
46.000	NRWBANK 1.2% 28-03-39	35.179,30	0,00
100.000	NRWBANK 1.25% 13-05-49	59.930,33	0,01
100.000	NRWBANK 1.625% 03-08-32	92.775,78	0,01
100.000	NRW BANK 13K 0.875 19-34 12/04A	84.523,98	0,01
50.000	NRWBANK 2.5% 07-09-37	46.070,93	0,00
50.000	NRWBANK 2.5% 13-02-32 EMTN	49.280,77	0,00
100.000	NRWBANK 2.625% 06-02-29 EMTN	100.528,47	0,01
160.000	NRWBANK 2.75% 15-05-31 EMTN	160.641,09	0,02
100.000	NRWBANK 2.75% 21-02-28 EMTN	100.994,98	0,01
56.000	NRWBANK 2.75% 21-02-29	56.534,85	0,01
100.000	NRWBANK 2.875% 25-07-34 EMTN	99.327,69	0,01
100.000	NRWBANK 3.0% 04-06-35 EMTN	99.784,94	0,01
100.000	NRWBANK 3.0% 24-09-35 EMTN	99.610,54	0,01
100.000	NRWBANK 3.0% 31-05-30 EMTN	101.961,83	0,01
100.000	NRWBANK 3.125% 30-08-28 EMTN	102.020,67	0,01
1.970.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	1.789.803,20	0,18
1.846.917	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	1.634.205,79	0,16
1.948.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	1.674.377,43	0,17
1.613.943	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	1.247.108,58	0,13
1.623.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	1.209.975,14	0,12
1.999.121	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	1.839.901,85	0,19
2.404.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	2.156.559,27	0,22
577.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	517.782,04	0,05
2.138.640	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	1.866.344,55	0,19
665.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	580.608,38	0,06
2.904.733	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	1.313.605,68	0,13
950.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	431.183,20	0,04
2.200.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	932.954,59	0,09
1.453.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	1.393.483,41	0,14
1.945.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	1.824.376,03	0,18
2.268.208	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	2.216.179,18	0,22
1.737.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	1.632.890,39	0,16
1.761.686	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	1.674.192,62	0,17
2.212.282	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	2.135.791,71	0,22
1.115.639	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	1.085.331,25	0,11
2.185.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	1.743.338,59	0,18
2.661.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	1.819.758,49	0,18
1.575.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	1.501.418,48	0,15
781.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	575.404,82	0,06
2.082.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	1.530.766,13	0,15
1.696.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	1.688.520,63	0,17
2.642.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	2.563.895,79	0,26
2.272.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	2.240.495,17	0,23
723.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	713.270,88	0,07
1.992.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	2.000.026,59	0,20
2.338.898	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	2.126.232,62	0,21
2.092.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	2.062.913,36	0,21
235.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	231.785,01	0,02
2.505.551	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	2.245.817,65	0,23
1.787.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	1.533.474,63	0,15
898.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	845.343,05	0,09
2.249.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	2.257.142,73	0,23
2.508.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	2.501.772,78	0,25
470.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	465.567,95	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
823.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	762.288,41	0,08
1.407.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	1.434.417,35	0,14
1.878.473	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	2.092.702,33	0,21
1.338.878	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	1.532.530,48	0,15
746.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	799.490,20	0,08
1.903.081	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	2.221.981,31	0,22
1.360.478	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	1.639.071,62	0,17
1.474.451	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	1.704.040,28	0,17
1.270.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	1.370.224,96	0,14
921.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	1.070.648,12	0,11
958.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	1.031.637,07	0,10
50.000	SAARLAND 0.05% 05-11-40	30.142,62	0,00
100.000	SAARLAND 2.75% 10-04-31	100.481,11	0,01
100.000	SAARLAND 2.75% 18-01-30	100.910,25	0,01
50.000	SAARLAND 3.0% 19-01-35	50.065,84	0,01
100.000	SACHSENANHALT 0.0% 10-03-31	86.746,00	0,01
100.000	SACHSENANHALT 0.125% 21-06-29	91.749,58	0,01
100.000	SACHSENANHALT 0.35% 09-02-32	86.204,16	0,01
100.000	SACHSENANHALT 0.5% 24-03-51	47.037,28	0,00
50.000	SACHSENANHALT 0.5% 25-06-27	48.569,56	0,00
100.000	SACHSENANHALT 0.75% 29-01-29	94.709,60	0,01
100.000	SACHSENANHALT 2.45% 13-02-30	99.731,04	0,01
100.000	SACHSENANHALT 2.75% 23-01-34	98.772,49	0,01
100.000	SACHSENANHALT 2.85% 29-01-35	98.970,94	0,01
100.000	SANTANDER CONSUMER BANK 0.05% 14-02-30	89.615,63	0,01
100.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	103.431,03	0,01
100.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	97.429,90	0,01
200.000	SAP SE 1.625% 10-03-31	188.217,56	0,02
90.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	89.440,47	0,01
100.000	SIRIUS REAL ESTATE 4.0% 22-01-32	99.563,62	0,01
50.000	SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	50.301,51	0,01
100.000	STATE MECKLENBURGVORPOMMERN 2.625% 22-08-33	98.347,91	0,01
100.000	STATE MECKLENBURGVORPOMMERN 2.95% 05-06-34	100.118,30	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.01% 02-09-30	88.314,86	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.01% 04-08-27	96.076,46	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.01% 09-07-32	83.137,52	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.125% 19-11-40	61.365,32	0,01
101.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.625% 09-02-27	98.924,46	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.125% 03-07-28	99.586,30	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.625% 12-02-35	97.313,78	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.625% 12-03-30	100.476,46	0,01
50.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.625% 30-10-34	48.754,40	0,00
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.75% 16-05-29	101.130,58	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.875% 26-06-31	101.127,68	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.875% 28-09-35	99.176,08	0,01
60.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 3.0% 27-06-33	60.638,65	0,01
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 3.125% 23-01-40	98.166,35	0,01
50.000	STATE OF BRANDENBURG 0.01% 26-06-28	46.976,73	0,00
150.000	STATE OF BRANDENBURG 0.01% 27-04-27	144.991,25	0,01
50.000	STATE OF BRANDENBURG 0.05% 01-07-31	43.161,05	0,00
50.000	STATE OF BRANDENBURG 0.125% 26-01-46	24.784,92	0,00
200.000	STATE OF BRANDENBURG 0.25% 19-10-26	196.054,75	0,02
150.000	STATE OF BRANDENBURG 0.375% 29-01-35	118.559,15	0,01
50.000	STATE OF BRANDENBURG 0.6% 13-10-51	23.644,41	0,00
75.000	STATE OF BRANDENBURG 0.75% 08-08-36	58.337,60	0,01
100.000	STATE OF BRANDENBURG 1.125 18-33 04/07A	88.116,08	0,01
80.000	STATE OF BRANDENBURG 1.45% 26-11-38	63.899,55	0,01
100.000	STATE OF BRANDENBURG 2.5% 03-12-30	99.643,91	0,01
67.000	STATE OF BRANDENBURG 3.0% 27-02-32	67.980,65	0,01
150.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.0% 11-02-27	145.699,78	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 10-01-31	87.256,24	0,01
150.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 13-08-30	132.622,20	0,01
50.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 16-06-28	47.002,25	0,00
130.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 19-02-29	119.921,89	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 25-11-27	95.374,56	0,01
150.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.05% 09-03-35	114.266,59	0,01
140.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.125% 08-04-27	135.734,72	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.125% 09-01-32	85.144,63	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.125% 10-01-30	90.401,75	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.25% 09-04-29	92.694,45	0,01
140.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.75% 15-02-28	135.122,01	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.75% 21-03-31	90.404,28	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.875 18-28 25/10A	95.605,47	0,01
110.000	STATE OF LOWER SAXONY 1.125% 12-09-33	96.357,17	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.625% 09-01-34	97.937,75	0,01
200.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.625% 15-03-29	201.314,00	0,02
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.625% 18-03-32	99.231,67	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 04-08-33	99.220,83	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 17-02-31	100.561,35	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 24-02-34	98.788,53	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 25-03-30	100.946,70	0,01
130.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.875% 18-04-28	131.809,91	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 3.0% 10-01-33	101.096,22	0,01
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 3.0% 16-04-35	100.143,08	0,01
50.000	STATE OF RHINELAND-PAL 0.7 17-28 26/01A	48.220,08	0,00
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.01% 21-01-31	87.148,92	0,01
150.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.05% 23-01-30	135.020,44	0,01
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.25% 31-05-29	92.365,62	0,01
50.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.375% 01-04-41	31.555,11	0,00
50.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.375% 10-03-51	22.458,91	0,00
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.375% 26-01-27	97.670,79	0,01
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.75% 23-02-32	88.372,10	0,01
50.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 1.5% 25-04-52	30.946,75	0,00
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 2.375% 15-01-27	100.250,12	0,01
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 2.375% 16-03-27	100.273,60	0,01
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 2.75% 23-02-28	101.042,89	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 3.0% 02-05-34	100.612,51	0,01
40.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.01% 01-04-27	38.715,98	0,00
150.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.01% 22-05-30	133.520,24	0,01
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.01% 22-10-26	97.792,31	0,01
200.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.01% 29-10-26	195.459,31	0,02
150.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.05% 08-07-31	129.163,26	0,01
70.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.2% 15-08-39	45.386,46	0,00
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 1.375% 14-07-27	98.542,89	0,01
20.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.5% 11-09-30	19.928,08	0,00
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.75% 02-08-32	99.869,03	0,01
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.75% 13-06-33	99.449,45	0,01
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 06-03-31	101.208,23	0,01
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 10-04-35	99.167,52	0,01
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 10-05-28	101.400,44	0,01
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 3.0% 16-08-33	100.916,69	0,01
100.000	TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	103.479,84	0,01
100.000	TALANX AG 2.25% 05-12-47 EMTN	98.143,58	0,01
100.000	TALANX AG 4.0% 25-10-29 EMTN	104.681,47	0,01
80.000	UNICREDIT BANK 0.01% 10-03-31	69.110,70	0,01
180.000	UNICREDIT BANK 0.01% 15-09-28	167.511,57	0,02
100.000	UNICREDIT BANK 0.01% 19-11-27	95.253,96	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 0.01% 21-05-29	91.315,99	0,01
110.000	UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30	97.226,91	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 0.25% 15-01-32	85.293,15	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 0.375% 17-01-33	83.430,95	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 0.5% 23-02-27	97.665,32	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 0.85% 22-05-34	82.977,32	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 1.375% 07-06-27	98.549,84	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 2.625% 19-02-30	100.109,84	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 2.625% 22-11-30	99.849,65	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 3.125% 24-02-28	101.830,42	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	93.346,32	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	96.318,84	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	91.084,70	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	96.113,21	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	90.486,19	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.75% 01-09-32 EMTN	83.043,79	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.0% 16-06-33	82.130,70	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.0% 28-01-41 EMTN	62.692,48	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.125% 14-09-34	79.805,19	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.5% 14-06-41	67.033,99	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.625% 01-09-51	54.986,32	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.625% 07-10-39	72.438,63	0,01
100.000	VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	99.273,61	0,01
100.000	VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	96.080,28	0,01
100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 0.01% 07-05-27	96.562,09	0,01
100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 0.875% 14-06-28	96.062,20	0,01
100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 2.625% 26-01-33	98.523,36	0,01
100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 2.875% 22-02-34	99.398,23	0,01
	Elfenbeinküste	**594.514,52**	**0,06**
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.5% 21-03-29	93.438,52	0,01
110.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.5% 22-03-27	107.300,63	0,01
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875% 24-05-28	96.247,32	0,01
200.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.25% 14-09-29	197.942,72	0,02
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.5% 29-05-30	99.585,33	0,01
	Estland	**415.286,98**	**0,04**
100.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 2.653% 10-09-29	99.982,66	0,01
300.000	ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 10-06-30	265.143,96	0,03
50.000	ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 17-01-34	50.160,36	0,01
	Finnland	**16.688.260,08**	**1,68**
100.000	AKTIA OYJ 3.0% 22-10-29 EMTN	101.631,88	0,01
100.000	AKTIA OYJ 3.375% 31-05-27 EMTN	101.826,09	0,01
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 18-01-27	97.780,90	0,01
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	93.162,35	0,01
100.000	BALDER FINLAND OYJ 2.0% 18-01-31	92.062,57	0,01
100.000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	92.254,55	0,01
100.000	DANSKE MORTGAGE BANK 0.01% 14-01-28	94.686,34	0,01
100.000	DANSKE MORTGAGE BANK 2.5% 24-09-29	99.815,71	0,01
100.000	ELISA CORPORATION 0.25% 15-09-27	95.816,75	0,01
496.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	486.530,47	0,05
419.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	370.201,50	0,04
379.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	276.528,34	0,03
382.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	156.482,31	0,02
495.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	426.652,47	0,04
342.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	215.804,41	0,02
392.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	238.491,43	0,02
518.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	502.472,84	0,05
612.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	582.091,66	0,06
672.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	624.840,42	0,06
282.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	255.575,38	0,03
322.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	277.842,36	0,03
283.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	280.174,44	0,03
371.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	247.978,58	0,02
525.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	482.906,26	0,05
427.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	427.802,61	0,04
356.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	318.396,27	0,03
254.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	252.392,47	0,03
268.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	272.396,87	0,03
360.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	340.174,98	0,03
296.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	301.401,37	0,03
344.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	295.531,68	0,03
544.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	548.593,30	0,06
642.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	642.682,75	0,06
300.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	297.875,39	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
210.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	199.370,63	0,02
150.000	FINNVERA OYJ 0.0% 15-09-27	143.608,32	0,01
100.000	FINNVERA OYJ 0.375% 09-04-29	92.918,74	0,01
100.000	FINNVERA OYJ 1.125% 17-05-32	90.027,73	0,01
100.000	FINNVERA OYJ 1.25% 14-07-33	88.520,65	0,01
100.000	FINNVERA OYJ 2.875% 30-08-29	101.157,73	0,01
100.000	KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	91.909,68	0,01
100.000	KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	98.866,00	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.0% 02-03-31	86.749,89	0,01
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.0% 21-04-28	188.865,33	0,02
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.05% 10-09-35	74.030,12	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.25% 25-02-32	85.401,34	0,01
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.625% 26-11-26	196.637,05	0,02
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.25% 23-02-33	89.191,38	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.5% 17-05-29	96.796,46	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.5% 29-08-29	100.143,65	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.625% 14-06-32	98.795,97	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.75% 02-02-34	98.246,38	0,01
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875% 18-01-28	202.844,05	0,02
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.0% 25-09-28	101.834,91	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.125% 29-07-30	102.506,67	0,01
200.000	NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	187.628,97	0,02
100.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	97.146,98	0,01
100.000	NORDEA BKP 1.125% 27-09-27	97.594,55	0,01
100.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	99.698,77	0,01
100.000	NORDEA BKP 2.875% 24-08-32	97.963,00	0,01
100.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	102.416,39	0,01
200.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	208.048,00	0,02
100.000	NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	103.291,87	0,01
200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 1.0% 30-03-29	190.283,89	0,02
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 2.375% 04-04-28	100.090,41	0,01
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 2.5% 14-09-32	97.840,95	0,01
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 12-04-34	100.231,28	0,01
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 20-02-30	101.647,89	0,01
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 28-08-35	99.396,93	0,01
100.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.0% 30-04-27	96.672,38	0,01
20.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.25% 09-03-29	18.574,92	0,00
150.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.125% 23-05-28	149.366,13	0,02
80.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.375% 11-09-29	79.713,07	0,01
100.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.875% 04-07-27	101.154,36	0,01
50.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.875% 19-03-32	50.330,91	0,01
150.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	142.673,44	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 08-12-28	92.691,44	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 16-06-28	94.308,32	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 12-11-29	91.014,29	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	100.112,75	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	103.628,11	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK 0.05% 21-04-28	94.201,94	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK 0.625% 15-02-29	93.894,47	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK 1.0% 05-10-27	97.420,30	0,01
200.000	OP MORTGAGE BANK 2.5% 03-10-29	199.450,68	0,02
100.000	OP MORTGAGE BANK 2.625% 09-07-30	99.910,39	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK 2.75% 25-01-30	100.521,43	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK 3.0% 17-07-31	100.933,36	0,01
100.000	OP MORTGAGE BANK 3.125% 20-10-28	101.944,13	0,01
100.000	SAMPO 2.5% 03-09-52 EMTN	92.653,86	0,01
100.000	SAMPO 3.375% 23-05-49	100.031,46	0,01
100.000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02-12-30	89.464,83	0,01
100.000	STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	103.779,71	0,01
100.000	UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	92.292,20	0,01
100.000	UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	98.960,94	0,01
	Frankreich	**206.095.872,01**	**20,77**
100.000	ABERTIS FRANCE 2.5% 04-05-27	99.652,11	0,01
100.000	ACCOR 3.5% 04-03-33 EMTN	98.094,37	0,01
100.000	ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	99.653,25	0,01
100.000	ADP 1.0% 05-01-29	94.508,35	0,01
100.000	ADP 1.5% 02-07-32	89.109,48	0,01
100.000	ADP 2.75% 02-04-30	98.650,58	0,01
100.000	ADP 2.75% 05-06-28	100.529,80	0,01
100.000	ADP 3.5% 20-03-33 EMTN	100.501,81	0,01
200.000	AFD 0.0% 28-10-27 EMTN	190.740,82	0,02
100.000	AFD 0.01% 25-11-28 EMTN	92.322,16	0,01
200.000	AFD 0.125% 29-09-31	167.323,92	0,02
200.000	AFD 0.25% 29-06-29 EMTN	182.606,41	0,02
100.000	AFD 0.375% 25-05-36 EMTN	70.767,70	0,01
200.000	AFD 0.5% 25-05-30 EMTN	179.656,04	0,02
100.000	AFD 0.5% 31-05-35 EMTN	75.307,96	0,01
100.000	AFD 1.0% 31-01-28 EMTN	96.852,91	0,01
100.000	AFD 1.125% 02-03-37 EMTN	75.499,24	0,01
200.000	AFD 1.375% 05-07-32 EMTN	177.710,17	0,02
100.000	AFD 1.5% 31-10-34 EMTN	84.455,12	0,01
100.000	AFD 1.625% 25-05-32	90.549,41	0,01
100.000	AFD 2.75% 30-09-30	99.155,02	0,01
100.000	AFD 2.875% 21-01-30	100.179,61	0,01
200.000	AFD 3.0% 17-01-34	193.548,07	0,02
200.000	AFD 3.375% 25-05-33	199.867,65	0,02
100.000	AFD 3.5% 25-02-33	101.136,40	0,01
200.000	AFD 3.625% 20-01-35	200.399,85	0,02
100.000	AFD 3.75% 15-02-27 EMTN	101.983,63	0,01
100.000	AFD 3.875% 03-04-40	98.332,42	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	80.531,11	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 0.375% 27-05-31	86.769,56	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 0.625% 20-06-30	90.599,09	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	99.127,75	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	101.238,72	0,01
100.000	ALSTOM 0.0% 11-01-29	91.344,35	0,01
100.000	ALSTOM 0.5% 27-07-30	89.223,31	0,01
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 0.125% 12-07-29	91.198,39	0,01
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 1.5% 01-06-33	89.124,93	0,01
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 2.75% 22-12-26	100.665,13	0,01
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 3.0% 04-10-28	101.378,95	0,01
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 3.072% 07-02-34	99.319,36	0,01
100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 0.125% 15-01-30	89.580,64	0,01
100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 0.875% 31-03-28	96.116,22	0,01
100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.111% 28-02-29	101.719,27	0,01
100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.25% 10-01-31	101.879,69	0,01
100.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	98.370,32	0,01
100.000	ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	99.700,31	0,01
100.000	ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN	101.386,38	0,01
100.000	ARKEMA 4.25% PERP EMTN	100.269,90	0,01
100.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	101.183,98	0,01
160.000	AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	143.830,54	0,01
200.000	AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	179.700,80	0,02
200.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	200.986,69	0,02
220.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	222.169,51	0,02
100.000	AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	104.477,39	0,01
100.000	AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	102.840,12	0,01
100.000	AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	110.472,86	0,01
100.000	AXA HOME LOAN SFH 0.05% 05-07-27	95.999,80	0,01
100.000	AXA HOME LOAN SFH 0.75% 22-10-26	98.439,39	0,01
100.000	AYVENS 3.25% 19-02-30	100.747,75	0,01
100.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	103.445,38	0,01
100.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	102.708,39	0,01
100.000	AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	102.407,50	0,01
100.000	AYVENS 4.0% 24-01-31	104.078,55	0,01
100.000	AYVENS 4.375% 23-11-26	101.884,33	0,01
100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	105.910,11	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	95.402,51	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07-28	187.032,46	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	93.915,59	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	93.673,20	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	96.100,24	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21-02-31	173.449,25	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-01-30	90.898,10	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-01-32	87.002,25	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-11-31	86.622,04	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30	91.685,22	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	98.127,12	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	96.838,39	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29	96.308,90	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	95.700,02	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 06-11-29	98.483,35	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	99.741,42	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	101.205,50	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31	99.896,45	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 07-05-35	98.739,20	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	101.866,13	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.625% 07-03-35	98.862,39	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 01-02-33	204.621,81	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 03-02-34	101.647,11	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	101.427,37	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	102.826,45	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	101.214,40	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	104.051,05	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	208.311,85	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	104.565,99	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30	104.975,92	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	209.718,35	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 11-01-34	205.699,87	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	107.053,72	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.125% 13-01-33	107.958,98	0,01
100.000	BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	98.116,00	0,01
100.000	BNP PAR 0.5% 01-09-28	96.121,68	0,01
100.000	BNP PAR 0.5% 19-01-30 EMTN	92.387,16	0,01
100.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	97.266,28	0,01
100.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	96.673,08	0,01
100.000	BNP PAR 0.625% 03-12-32 EMTN	82.521,26	0,01
100.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	92.241,29	0,01
100.000	BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	93.636,95	0,01
100.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	97.696,17	0,01
200.000	BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	191.839,69	0,02
200.000	BNP PAR 1.375% 28-05-29 EMTN	189.416,15	0,02
100.000	BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN	97.320,02	0,01
100.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	97.619,85	0,01
100.000	BNP PAR 1.625% 02-07-31 EMTN	90.217,47	0,01
200.000	BNP PAR 2.1% 07-04-32 EMTN	184.649,63	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	BNP PAR 2.25% 11-01-27 EMTN	99.657,66	0,01
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	99.342,76	0,01
100.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	100.206,54	0,01
100.000	BNP PAR 2.875% 01-10-26 EMTN	100.267,70	0,01
100.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	100.000,28	0,01
100.000	BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	99.714,48	0,01
100.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	101.562,29	0,01
200.000	BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	205.212,72	0,02
100.000	BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	99.851,40	0,01
200.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	207.340,37	0,02
100.000	BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	100.343,19	0,01
200.000	BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	202.731,50	0,02
100.000	BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	103.525,49	0,01
100.000	BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	103.482,91	0,01
100.000	BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN	105.596,85	0,01
200.000	BNP PAR 4.125% 26-09-32 EMTN	210.344,62	0,02
200.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	204.334,96	0,02
100.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	102.333,50	0,01
100.000	BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	104.714,56	0,01
100.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	103.638,35	0,01
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	107.138,26	0,01
50.000	BNP PAR COVERED BONDS 2.519% 29-10-27	50.269,58	0,01
100.000	BNP PAR COVERED BONDS 3.0% 25-05-28	101.479,55	0,01
100.000	BNP PAR COVERED BONDS 3.0% 31-01-30	101.329,02	0,01
100.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	90.159,41	0,01
100.000	BOUYGUES 1.125% 24-07-28	96.370,68	0,01
200.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	196.682,14	0,02
100.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	98.037,98	0,01
100.000	BOUYGUES 3.25% 30-06-37	95.532,41	0,01
100.000	BOUYGUES 3.875% 17-07-31	103.975,61	0,01
100.000	BOUYGUES 4.625% 07-06-32	107.729,43	0,01
100.000	BOUYGUES 5.375% 30-06-42	111.476,72	0,01
100.000	BPCE 0.01% 14-01-27	97.088,16	0,01
100.000	BPCE 0.25% 14-01-31	86.446,96	0,01
100.000	BPCE 0.5% 15-09-27	98.199,45	0,01
100.000	BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	97.393,20	0,01
100.000	BPCE 0.625% 15-01-30	90.984,63	0,01
100.000	BPCE 0.75% 03-03-31 EMTN	88.002,08	0,01
100.000	BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	95.414,15	0,01
100.000	BPCE 1.0% 14-01-32 EMTN	86.447,70	0,01
100.000	BPCE 1.625% 02-03-29	97.367,98	0,01
100.000	BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	94.933,17	0,01
100.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	98.999,85	0,01
100.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	102.154,51	0,01
100.000	BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	103.012,60	0,01
100.000	BPCE 3.875% 25-01-36 EMTN	101.630,51	0,01
200.000	BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN	199.082,85	0,02
100.000	BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	101.782,05	0,01
200.000	BPCE 4.0% 29-11-32 EMTN	208.241,34	0,02
200.000	BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN	205.993,22	0,02
100.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	104.096,47	0,01
100.000	BPCE 4.25% 11-01-35 EMTN	103.632,65	0,01
100.000	BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	102.334,72	0,01
100.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	104.471,99	0,01
100.000	BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	105.671,84	0,01
100.000	BPCE 4.625% 02-03-30	105.220,47	0,01
100.000	BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	106.990,48	0,01
100.000	BPCE 4.875% 26-02-36 EMTN	105.275,68	0,01
100.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	105.844,34	0,01
100.000	BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	106.878,51	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01% 08-11-26 EMTN	97.702,27	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01% 16-10-28	92.853,65	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01% 21-01-27	97.176,98	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01% 23-03-28	94.340,80	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01% 29-01-29 EMTN	92.073,68	0,01
100.000	BPCE SFH 0.125% 03-12-30	87.330,70	0,01
100.000	BPCE SFH 0.375% 21-01-32 EMTN	85.269,01	0,01
100.000	BPCE SFH 0.5% 23-01-35	78.215,11	0,01
100.000	BPCE SFH 0.625% 22-09-27	96.797,19	0,01
100.000	BPCE SFH 0.625% 29-05-31	88.315,87	0,01
200.000	BPCE SFH 0.75% 23-02-29 EMTN	188.378,96	0,02
100.000	BPCE SFH 0.875% 13-04-28 EMTN	96.250,72	0,01
100.000	BPCE SFH 1.0% 08-06-29 EMTN	94.389,63	0,01
200.000	BPCE SFH 1.125% 12-04-30	186.458,16	0,02
100.000	BPCE SFH 1.75% 27-05-32	92.492,50	0,01
100.000	BPCE SFH 2.625% 24-07-30	99.411,73	0,01
100.000	BPCE SFH 2.75% 12-02-30	100.255,15	0,01
100.000	BPCE SFH 2.875% 15-01-27	100.843,37	0,01
100.000	BPCE SFH 3.0% 15-01-31	100.816,05	0,01
100.000	BPCE SFH 3.0% 17-10-29	101.234,96	0,01
100.000	BPCE SFH 3.0% 20-02-29	101.526,29	0,01
100.000	BPCE SFH 3.125% 20-01-33	100.466,59	0,01
100.000	BPCE SFH 3.125% 20-02-36	97.994,08	0,01
200.000	BPCE SFH 3.125% 20-07-27	202.948,79	0,02
200.000	BPCE SFH 3.125% 22-05-34	199.600,38	0,02
200.000	BPCE SFH 3.125% 24-01-28	203.419,69	0,02
200.000	BPCE SFH 3.25% 12-04-28	204.071,59	0,02
100.000	BPCE SFH 3.375% 27-06-33	101.922,87	0,01
200.000	BPI FRANCE E 0.0% 25-05-28	187.641,48	0,02
200.000	BPI FRANCE E 0.05% 26-09-29	180.052,47	0,02
200.000	BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28	185.367,10	0,02
100.000	BPI FRANCE E 0.25% 04-06-31	85.726,25	0,01
100.000	BPI FRANCE E 0.25% 29-03-30	89.433,11	0,01
100.000	BPI FRANCE E 0.875% 25-11-26	98.528,31	0,01
300.000	BPI FRANCE E 1.0% 25-05-27	293.857,98	0,03
100.000	BPI FRANCE E 1.875% 25-05-30	95.789,23	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
200.000	BPI FRANCE E 2.125% 29-11-27	199.271,44	0,02
100.000	BPI FRANCE E 2.875% 25-11-29	100.502,15	0,01
100.000	BPI FRANCE E 2.875% 25-11-31	98.799,04	0,01
200.000	BPI FRANCE E 2.875% 31-01-32	197.304,49	0,02
100.000	BPI FRANCE E 3.0% 25-05-32	98.812,50	0,01
100.000	BPI FRANCE E 3.125% 01-07-33	98.334,05	0,01
100.000	BPI FRANCE E 3.125% 25-05-33	98.775,07	0,01
100.000	BPI FRANCE E 3.25% 25-05-35	97.019,87	0,01
200.000	BPI FRANCE E 3.375% 25-05-34	198.222,96	0,02
100.000	BPI FRANCE E 3.375% 25-11-32	100.742,94	0,01
100.000	BPI FRANCE E 3.5% 27-09-27	102.247,91	0,01
100.000	BPIFRANCE FINANCEMEN 0.875 18-28 26/09U	95.305,10	0,01
100.000	BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	96.353,69	0,01
100.000	BQ POSTALE 1.0% 09-02-28 EMTN	97.943,17	0,01
100.000	BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN	98.311,73	0,01
100.000	BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	102.453,35	0,01
100.000	BQ POSTALE 4.0% 03-05-28 EMTN	103.070,22	0,01
100.000	BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	105.198,25	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 0.625% 23-06-27	97.213,66	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 1.0% 04-10-28	95.739,70	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 1.625% 12-05-30	95.216,15	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 2.75% 30-10-30	99.972,92	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.0% 31-01-31	100.923,93	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 19-02-29	101.643,19	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29-01-34	100.143,74	0,01
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.25% 23-01-30	102.140,11	0,01
100.000	BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	98.282,72	0,01
100.000	BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	99.890,68	0,01
100.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	94.907,24	0,01
100.000	CA 0.375% 20-04-28 EMTN	94.489,39	0,01
100.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	93.363,67	0,01
100.000	CA 0.875% 14-01-32 EMTN	86.320,66	0,01
100.000	CA 1.125% 12-07-32 EMTN	86.366,28	0,01
100.000	CA 1.125% 24-02-29 EMTN	94.912,04	0,01
100.000	CA 2.0% 25-03-29 EMTN	96.673,08	0,01
100.000	CA 2.5% 22-04-34	91.849,62	0,01
100.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	99.007,60	0,01
200.000	CA 2.625% 17-03-27	200.060,63	0,02
100.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	100.803,15	0,01
100.000	CA 3.125% 26-02-32 EMTN	99.707,96	0,01
100.000	CA 3.25% 25-08-32 EMTN	99.201,46	0,01
100.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	101.733,31	0,01
100.000	CA 3.5% 26-09-34	98.678,27	0,01
200.000	CA 3.75% 22-01-34 EMTN	204.050,94	0,02
100.000	CA 3.75% 23-01-31	102.407,39	0,01
100.000	CA 3.75% 27-05-35 EMTN	99.594,46	0,01
100.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	103.889,28	0,01
100.000	CA 3.875% 28-11-34 EMTN	102.669,74	0,01
100.000	CA 4.0% 18-01-33 EMTN	104.405,64	0,01
100.000	CA 4.125% 07-03-30 EMTN	105.101,59	0,01
100.000	CA 4.125% 18-03-35 EMTN	102.033,36	0,01
100.000	CA 4.125% 26-02-36 EMTN	102.400,93	0,01
100.000	CA 4.25% 11-07-29	103.732,41	0,01
100.000	CA 4.375% 15-04-36	103.026,46	0,01
200.000	CA 4.375% 27-11-33 EMTN	211.387,08	0,02
100.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	106.525,70	0,01
100.000	CA HOME LOAN 0.01% 03-11-31	83.910,47	0,01
100.000	CA HOME LOAN 0.05% 06-12-29	89.809,47	0,01
100.000	CA HOME LOAN 0.375% 01-02-33	82.533,18	0,01
100.000	CA HOME LOAN 0.75% 05-05-27	97.641,08	0,01
200.000	CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34	165.612,32	0,02
200.000	CA HOME LOAN 0.875% 11-08-28	191.283,32	0,02
200.000	CA HOME LOAN 0.875% 31-08-27	194.647,20	0,02
200.000	CA HOME LOAN 1.0% 16-01-29	190.382,02	0,02
200.000	CA HOME LOAN 1.25% 24-03-31	184.053,71	0,02
100.000	CA HOME LOAN 1.5% 03-02-37	81.753,74	0,01
100.000	CA HOME LOAN 2.125% 07-01-30	97.782,81	0,01
100.000	CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31	99.287,14	0,01
100.000	CA HOME LOAN 2.75% 12-01-28	100.799,33	0,01
100.000	CA HOME LOAN 2.875% 12-01-34	98.129,64	0,01
100.000	CA HOME LOAN 3.0% 01-12-30	101.143,81	0,01
100.000	CA HOME LOAN 3.0% 09-07-32	100.251,37	0,01
100.000	CA HOME LOAN 3.0% 29-08-33	99.711,54	0,01
100.000	CA HOME LOAN 3.125% 18-10-30	101.778,41	0,01
100.000	CA HOME LOAN 3.25% 28-09-32	101.525,96	0,01
200.000	CA HOME LOAN 3.375% 04-09-28	204.934,47	0,02
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-02-28	378.579,08	0,04
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-05-29	364.645,45	0,04
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-05-31	85.086,34	0,01
300.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26	292.823,76	0,03
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-30	346.652,07	0,03
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.125% 15-09-31	338.658,78	0,03
300.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.45% 19-01-32	256.802,51	0,03
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.6% 25-11-29	368.171,77	0,04
500.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.5% 25-05-32	453.556,99	0,05
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.75% 25-11-27	197.800,14	0,02
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.375% 24-09-28	99.800,42	0,01
300.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27	302.968,72	0,03
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	402.650,90	0,04
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-11-32	390.030,54	0,04
500.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875%	505.731,51	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	25-05-27		
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-30	201.296,60	0,02
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-05-28	406.419,68	0,04
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-11-31	200.021,18	0,02
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.125% 01-03-30	407.230,39	0,04
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.75% 18-09-28	95.166,75	0,01
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-05-28	101.501,10	0,01
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-05-29	101.317,02	0,01
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.125% 25-05-35	96.649,73	0,01
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.375% 25-11-30	102.329,04	0,01
100.000	CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	91.864,01	0,01
100.000	CAPGEMINI 2.375% 15-04-32	94.827,01	0,01
100.000	CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	99.500,71	0,01
100.000	CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	100.520,26	0,01
100.000	CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27	101.824,94	0,01
100.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	99.431,27	0,01
100.000	CARREFOUR S A 2.375% 30-10-29	97.646,43	0,01
100.000	CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	100.079,03	0,01
100.000	CARREFOUR S A 3.75% 10-10-30	102.478,39	0,01
100.000	CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	99.798,62	0,01
100.000	CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	103.665,82	0,01
100.000	CARREFOUR S A 4.375% 14-11-31	105.111,87	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 1.5% 06-10-31	89.121,78	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	94.326,86	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	98.667,21	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	104.411,21	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	113.094,53	0,01
100.000	CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.01% 13-09-28	92.986,60	0,01
100.000	CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.25% 31-10-26	97.934,13	0,01
100.000	CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.875% 02-08-27	97.409,05	0,01
100.000	CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30	99.278,26	0,01
100.000	CCF SFH 0.75% 22-03-27 EMTN	97.704,08	0,01
100.000	CCF SFH 2.625% 07-09-32 EMTN	97.288,03	0,01
100.000	CCF SFH 3.0% 23-04-30 EMTN	100.958,46	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.01% 16-04-29	91.354,64	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.01% 25-09-30	87.107,44	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.01% 25-10-27	95.280,34	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.375% 09-04-27	97.230,25	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.5% 16-03-28	95.410,05	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.6% 25-10-41	63.651,99	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.875% 11-09-28	95.389,65	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 15-11-32	88.400,07	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.375% 15-03-30	98.537,07	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.5% 28-06-29	99.636,03	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.625% 05-03-30	99.657,50	0,01
50.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.75% 10-03-31	49.771,50	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.0% 10-03-33	99.244,37	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 06-06-30	101.683,44	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 17-05-29	101.828,24	0,01
200.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 18-05-27	202.604,50	0,02
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27	101.276,39	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 28-05-34	99.268,40	0,01
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16-09-31	102.225,05	0,01
120.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.875% 25-04-55	117.573,56	0,01
100.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.0% 19-05-31	89.396,56	0,01
100.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 3.125% 06-03-33	98.517,81	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.625% 02-11-40	63.664,28	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	94.974,12	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 2.5% 03-09-38	88.665,06	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16-05-31	100.468,26	0,01
100.000	CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	94.543,85	0,01
100.000	CNP ASSURANCES 1.875% 12-10-53	86.446,88	0,01
100.000	CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	93.176,81	0,01
100.000	CNP ASSURANCES 2.75% 05-02-29	99.567,66	0,01
100.000	CNP ASSURANCES 4.5% 10-06-47	102.326,74	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	98.473,61	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	94.039,95	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.375% 04-10-27	99.915,37	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	100.481,74	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	101.556,12	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	101.714,52	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 04-04-33	100.540,62	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	102.337,75	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	100.949,71	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	101.481,30	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	103.776,20	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 15-04-28	94.335,36	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.05% 21-01-30	89.985,12	0,01
150.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10-03-27	145.696,56	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.25% 19-01-32	85.564,59	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.75% 24-01-28	96.641,42	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.0% 13-04-29	95.143,08	0,01
200.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.625% 11-01-34	195.405,77	0,02
80.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.75% 16-04-31	80.161,45	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.75% 19-06-35	97.591,47	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 17-01-33	100.026,53	0,01
80.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 25-03-32	80.421,61	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.125% 13-09-28	102.141,59	0,01
100.000	COVIVIO 1.125% 17-09-31	87.943,62	0,01
100.000	COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	106.078,31	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	91.301,56	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 11-03-33	82.674,95	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125% 23-05-29	94.150,65	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	95.952,68	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	100.113,37	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 11-03-31	99.626,37	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	101.702,62	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	101.410,60	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625% 03-10-33	101.215,74	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	99.623,80	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 02-04-31	104.973,36	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	104.502,26	0,01
200.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 0.01% 20-07-28	186.783,21	0,02
200.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 0.625% 04-03-27	195.628,81	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 0.75% 15-09-27	97.023,75	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 1.0% 30-01-29	95.151,05	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 1.0% 30-04-28	96.397,69	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.375% 08-02-28	99.902,98	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 06-06-30	99.681,53	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 03-02-31	100.709,35	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29	101.486,91	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 29-07-32	100.059,61	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 06-06-35	98.717,01	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 22-02-33	100.293,02	0,01
200.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 22-06-27	202.961,04	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.25% 20-04-29	102.302,57	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 0.125% 30-04-27	96.711,23	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.625% 20-06-30	99.573,95	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 06-09-30	100.014,62	0,01
200.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29	201.587,11	0,02
200.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-04-28	201.538,06	0,02
200.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 20-02-32	197.633,58	0,02
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.875% 25-03-31	100.097,52	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.0% 11-01-30	101.259,45	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.0% 12-01-34	98.610,69	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.0% 25-04-33	99.253,65	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.125% 03-06-36	97.653,40	0,01
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.125% 23-02-33	100.116,99	0,01
100.000	DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	91.471,90	0,01
100.000	DEXIA 0.0% 21-01-28 EMTN	94.729,00	0,01
100.000	DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN	97.068,45	0,01
150.000	DEXIA 1.0% 18-10-27 EMTN	145.967,94	0,01
100.000	DEXIA 2.5% 05-04-28 EMTN	100.151,16	0,01
100.000	DEXIA 2.75% 18-01-29 EMTN	100.361,90	0,01
100.000	DEXIA 3.125% 01-06-28 EMTN	101.561,21	0,01
100.000	DEXIA MUN 0.01% 01-10-29 EMTN	89.995,18	0,01
100.000	DEXIA MUN 0.1% 13-11-29 EMTN	90.082,42	0,01
200.000	DEXIA MUN 0.125% 15-02-36	143.545,82	0,01
100.000	DEXIA MUN 0.375% 13-02-40 EMTN	63.907,96	0,01
200.000	DEXIA MUN 0.75% 11-01-27 EMTN	196.263,43	0,02
200.000	DEXIA MUN 1.0% 25-04-28 EMTN	192.740,78	0,02
100.000	DEXIA MUN 1.125% 12-06-28	96.495,65	0,01
100.000	DEXIA MUN 1.25% 22-01-35 EMTN	83.704,82	0,01
200.000	DEXIA MUN 1.45% 16-01-34	174.494,86	0,02
100.000	DEXIA MUN 1.5% 28-06-38	79.254,09	0,01
100.000	DEXIA MUN 1.875% 25-05-34 EMTN	89.710,75	0,01
100.000	DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN	99.831,56	0,01
100.000	DEXIA MUN 2.875% 30-01-30 EMTN	100.652,49	0,01
100.000	DEXIA MUN 3.0% 02-10-28 EMTN	101.344,28	0,01
100.000	DEXIA MUN 3.0% 19-03-36 EMTN	96.583,71	0,01
100.000	DEXIA MUN 3.125% 17-05-39	95.048,39	0,01
100.000	DEXIA MUN 3.125% 20-07-33 EMTN	99.752,88	0,01
100.000	DEXIA MUN 3.125% 24-11-33	99.563,95	0,01
100.000	DEXIA MUN 3.25% 17-04-35 EMTN	99.290,53	0,01
200.000	DEXIA MUN 3.25% 19-02-29	204.128,25	0,02
100.000	DEXIA MUN 3.375% 22-05-37 EMTN	98.634,94	0,01
200.000	DEXIA MUN 3.5% 20-03-29 EMTN	205.821,53	0,02
100.000	DEXIA MUN 3.625% 17-01-29 EMTN	103.079,50	0,01
100.000	EDENRED 1.375% 18-06-29	94.939,29	0,01
100.000	EDENRED 3.25% 27-08-30	100.053,85	0,01
100.000	EDENRED 3.625% 13-06-31	100.997,87	0,01
100.000	ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	97.121,21	0,01
100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.375% 02-09-31	99.577,30	0,01
200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	191.668,90	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	95.084,03	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	87.518,76	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	99.548,26	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	100.661,76	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 3.0% 05-03-32	99.888,74	0,01
100.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.75% 30-04-30	95.404,02	0,01
3.709.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	3.603.612,23	0,36
3.413.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	2.797.884,78	0,28
3.086.262	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	2.776.662,86	0,28
3.676.493	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	3.194.624,06	0,32
4.087.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	3.419.728,26	0,34
2.980.227	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	2.919.763,37	0,29
3.775.154	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	3.514.724,02	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.226.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	1.392.127,64	0,14
898.943	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	229.892,89	0,02
1.586.883	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	858.233,83	0,09
3.004.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	2.899.930,45	0,29
4.098.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	3.937.507,43	0,40
2.418.026	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	1.080.846,03	0,11
2.181.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	944.335,87	0,10
4.123.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	3.919.318,09	0,39
2.383.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	2.340.941,38	0,24
4.409.077	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	3.725.106,68	0,38
3.605.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	2.867.911,58	0,29
2.247.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	1.682.752,86	0,17
4.433.676	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	4.124.907,68	0,42
2.516.690	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	1.476.403,15	0,15
1.251.182	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	636.706,21	0,06
2.549.489	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	1.997.263,33	0,20
2.114.765	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	1.450.736,79	0,15
3.773.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	3.508.064,67	0,35
1.877.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	1.878.728,25	0,19
2.819.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	2.830.702,71	0,29
3.319.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	3.340.199,90	0,34
4.471.680	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	4.439.170,82	0,45
1.760.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	1.424.974,27	0,14
1.813.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	1.801.624,93	0,18
4.226.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	4.264.952,14	0,43
3.906.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	3.922.950,07	0,40
4.126.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	4.173.127,85	0,42
2.819.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	2.782.507,65	0,28
1.788.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	1.402.010,73	0,14
930.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	767.113,29	0,08
2.960.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	2.867.457,06	0,29
2.853.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	2.791.068,79	0,28
2.314.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	2.061.438,58	0,21
1.596.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	1.306.639,61	0,13
3.374.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	3.430.466,77	0,35
852.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	811.271,13	0,08
1.075.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	961.983,87	0,10
1.419.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	1.343.075,65	0,14
1.434.425	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	1.333.871,69	0,13
1.791.655	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	1.835.557,00	0,18
2.866.945	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	3.063.197,54	0,31
2.218.661	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	2.454.883,79	0,25
3.255.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	3.586.119,05	0,36
2.016.386	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	2.355.131,82	0,24
100.000	GECINA 1.0% 30-01-29 EMTN	94.735,11	0,01
100.000	GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN	86.528,28	0,01
100.000	GECINA 2.0% 30-06-32 EMTN	92.868,16	0,01
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	94.102,17	0,01
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	100.766,80	0,01
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.0% 23-01-27	104.108,94	0,01
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	88.359,37	0,01
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	102.423,78	0,01
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	93.846,03	0,01
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.475% 18-01-31	90.999,40	0,01
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 4.25% 18-03-30	104.472,84	0,01
200.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	191.280,99	0,02
100.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.375% 04-09-28	96.966,19	0,01
100.000	ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	86.133,47	0,01
100.000	ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	90.969,91	0,01
100.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	98.224,54	0,01
200.000	IDF 2.23% 19-07-32 EMTN	188.890,19	0,02
100.000	IDF 3.2% 25-05-34 EMTN	97.804,80	0,01
100.000	IDF 3.65% 25-05-35 EMTN	100.700,20	0,01
100.000	IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	98.216,74	0,01
100.000	IMERYS 1.875% 31-03-28 EMTN	97.777,81	0,01
100.000	JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	99.389,85	0,01
100.000	JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	105.941,71	0,01
100.000	KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	94.927,98	0,01
100.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	100.323,15	0,01
100.000	KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	101.000,59	0,01
100.000	KERING 3.375% 11-03-32 EMTN	99.203,51	0,01
100.000	KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	98.410,92	0,01
100.000	KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	101.370,61	0,01
100.000	KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	98.471,37	0,01
100.000	KERING 3.875% 05-09-35 EMTN	99.600,65	0,01
100.000	KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	89.660,92	0,01
100.000	KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	89.701,94	0,01
100.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	97.056,92	0,01
100.000	KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	103.126,85	0,01
100.000	LA POSTE 0.0% 18-07-29 EMTN	90.046,62	0,01
100.000	LA POSTE 0.375% 17-09-27 EMTN	96.498,11	0,01
100.000	LA POSTE 0.625% 18-01-36 EMTN	74.342,78	0,01
100.000	LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	98.303,60	0,01
100.000	LA POSTE 1.0% 17-09-34 EMTN	80.706,06	0,01
100.000	LA POSTE 1.375% 21-04-32 EMTN	89.090,71	0,01
100.000	LA POSTE 3.75% 12-06-30 EMTN	103.254,26	0,01
100.000	LEGRAND 0.375% 06-10-31	85.459,91	0,01
100.000	LEGRAND 1.875% 06-07-32	92.297,06	0,01
100.000	LEGRAND 3.5% 26-06-34	101.029,73	0,01
100.000	LEGRAND 3.625% 29-05-29	103.031,37	0,01
100.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	100.282,26	0,01
100.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	101.167,65	0,01
100.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	101.362,67	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	ORANGE 0.125% 16-09-29 EMTN	90.126,12	0,01
100.000	ORANGE 0.5% 04-09-32 EMTN	83.432,32	0,01
100.000	ORANGE 0.625% 16-12-33 EMTN	80.503,45	0,01
100.000	ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	80.069,83	0,01
100.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	98.000,66	0,01
100.000	ORANGE 1.2% 11-07-34 EMTN	82.493,82	0,01
100.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	97.980,44	0,01
100.000	ORANGE 1.375% 04-09-49 EMTN	62.460,40	0,01
100.000	ORANGE 1.375% 16-01-30 EMTN	94.320,96	0,01
100.000	ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	97.313,30	0,01
100.000	ORANGE 1.375% PERP EMTN	92.519,37	0,01
100.000	ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	91.141,29	0,01
100.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	95.302,27	0,01
100.000	ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN	95.311,83	0,01
100.000	ORANGE 3.25% 17-01-35 EMTN	98.094,10	0,01
100.000	ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN	103.122,50	0,01
100.000	ORANGE 3.75% 04-09-37 EMTN	100.166,37	0,01
100.000	ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	102.664,95	0,01
100.000	ORANGE 4.5% PERP	103.715,81	0,01
155.000	ORANGE 8.125% 28-01-33 EMTN	203.098,93	0,02
100.000	PARIS VILLE DE 3.5% 02-02-44	90.382,95	0,01
100.000	PARIS VILLE DE 3.75% 25-05-40	96.859,47	0,01
100.000	PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	100.083,71	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 0.625% 08-07-32	83.884,51	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 0.75% 12-01-34	80.083,81	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.125% 08-07-40	68.412,21	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.125% 09-09-49	51.991,99	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.5% 27-09-30	92.882,64	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.875% 23-10-37	81.280,58	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 2.0% 18-04-36	85.613,76	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 2.75% 20-06-29	99.684,59	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75% 04-07-35	100.744,70	0,01
100.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	97.822,49	0,01
100.000	SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	94.247,36	0,01
100.000	SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	96.979,78	0,01
100.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	95.345,65	0,01
100.000	SANOFI 1.25% 21-03-34 EMTN	85.469,45	0,01
100.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	94.328,08	0,01
100.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	94.780,97	0,01
100.000	SANOFI 1.875% 21-03-38 EMTN	83.646,32	0,01
100.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	100.099,77	0,01
100.000	SAS NERVAL 2.875% 14-04-32	95.407,21	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	92.391,43	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	98.399,66	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	98.029,53	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	99.591,36	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 02-03-32	99.693,34	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	100.780,04	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	101.455,01	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	98.354,16	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03-09-36	98.958,82	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	100.543,67	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.624% 02-09-37	100.605,76	0,01
100.000	SCOR 4.522% 10-09-55	102.249,21	0,01
100.000	SFIL 0.0% 23-11-28 EMTN	92.283,24	0,01
100.000	SFIL 0.05% 04-06-29 EMTN	90.926,49	0,01
100.000	SFIL 1.5% 05-03-32 EMTN	90.167,76	0,01
200.000	SFIL 2.875% 18-01-28 EMTN	201.820,87	0,02
100.000	SFIL 3.0% 23-06-32	98.410,65	0,01
100.000	SFIL 3.0% 24-09-30 EMTN	100.674,92	0,01
100.000	SFIL 3.125% 17-09-29 EMTN	101.351,09	0,01
100.000	SFIL 3.25% 25-11-30 EMTN	101.352,19	0,01
100.000	SG 0.125% 18-02-28 EMTN	94.469,25	0,01
100.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	96.230,27	0,01
100.000	SG 0.5% 12-06-29	93.910,88	0,01
100.000	SG 0.625% 02-12-27	97.873,06	0,01
100.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	97.814,96	0,01
100.000	SG 1.25% 12-06-30	91.919,99	0,01
100.000	SG 1.375% 13-01-28 EMTN	97.346,76	0,01
200.000	SG 1.75% 22-03-29 EMTN	192.104,45	0,02
100.000	SG 2.125% 27-09-28 EMTN	98.275,74	0,01
100.000	SG 3.0% 12-02-27	100.704,97	0,01
200.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	201.419,67	0,02
100.000	SG 3.625% 13-11-30	101.698,04	0,01
100.000	SG 3.75% 02-09-33 EMTN	99.938,46	0,01
100.000	SG 3.75% 15-07-31	101.862,48	0,01
100.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	99.520,42	0,01
100.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	103.150,63	0,01
200.000	SG 4.125% 02-06-27	205.315,13	0,02
100.000	SG 4.125% 14-05-36 EMTN	101.287,61	0,01
100.000	SG 4.125% 21-11-28 EMTN	104.401,39	0,01
200.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	208.002,55	0,02
100.000	SG 4.25% 16-11-32 EMTN	106.424,00	0,01
200.000	SG 4.25% 28-09-26	203.816,70	0,02
100.000	SG 4.75% 28-09-29	105.381,42	0,01
100.000	SG 4.875% 21-11-31	106.720,00	0,01
100.000	SG 5.25% 06-09-32 EMTN	104.311,15	0,01
100.000	SG 5.625% 02-06-33 EMTN	110.707,97	0,01
200.000	SG SFH 0.01% 02-12-26 EMTN	195.047,35	0,02
100.000	SG SFH 0.125% 02-02-29 EMTN	92.208,52	0,01
200.000	SG SFH 0.75% 18-10-27 EMTN	193.677,99	0,02
100.000	SG SFH 1.375% 05-05-28	97.273,45	0,01
100.000	SG SFH 1.75% 05-05-34	89.434,77	0,01
200.000	SG SFH 3.0% 01-02-27 EMTN	201.937,31	0,02
200.000	SG SFH 3.125% 01-02-36 EMTN	196.666,86	0,02
100.000	SG SFH 3.375% 31-07-30 EMTN	102.663,11	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 21-02-31	183.252,94	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 22-01-30	93.891,32	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 27-06-28	97.102,36	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	96.924,10	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 3.25% 19-01-33	99.581,58	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	93.373,47	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 14-01-27	98.475,71	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	97.354,68	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 17-01-33	88.296,41	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 2.875% 14-01-31	99.207,23	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	100.979,09	0,01
200.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.0% 25-11-30	172.702,57	0,02
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.3% 02-09-36	69.610,97	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.3% 25-11-31	84.696,52	0,01
300.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.7% 15-10-60	102.233,86	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.875% 10-05-46	55.226,54	0,01
300.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.0% 18-02-70	103.241,36	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.0% 26-11-51	48.513,90	0,00
200.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.125% 22-10-28	192.156,20	0,02
200.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.125% 25-05-34	165.790,28	0,02
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.625% 08-04-42	71.000,48	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.7% 25-05-50	60.899,76	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 3.5% 25-05-43	92.157,00	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 3.5% 25-06-49	88.302,50	0,01
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 3.7% 25-05-53	88.785,70	0,01
100.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	98.174,62	0,01
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 1.0% 25-05-40	66.197,80	0,01
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	101.579,88	0,01
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 25-05-34	97.109,22	0,01
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 3.25% 02-09-32	100.054,05	0,01
200.000	SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33	200.227,78	0,02
100.000	SODEXO 1.0% 17-07-28	96.038,41	0,01
120.000	SODEXO 1.0% 27-04-29	113.108,66	0,01
100.000	SOGECAP 6.5% 16-05-44	113.915,63	0,01
100.000	TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	105.864,12	0,01
100.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	108.359,70	0,01
100.000	UNEDIC 0.0% 05-03-30 EMTN	88.918,88	0,01
100.000	UNEDIC 0.0% 19-11-30 EMTN	86.605,60	0,01
200.000	UNEDIC 0.0% 25-11-28 EMTN	185.295,92	0,02
100.000	UNEDIC 0.01% 25-05-31 EMTN	85.031,83	0,01
200.000	UNEDIC 0.01% 25-11-31 EMTN	166.903,74	0,02
200.000	UNEDIC 0.1% 25-05-34 EMTN	151.570,17	0,02
300.000	UNEDIC 0.25% 16-07-35 EMTN	220.833,02	0,02
300.000	UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN	272.003,76	0,03
200.000	UNEDIC 0.5% 20-03-29 EMTN	186.684,60	0,02
200.000	UNEDIC 0.5% 25-05-36 EMTN	145.451,88	0,01
200.000	UNEDIC 0.875% 25-05-28 EMTN	192.424,22	0,02
200.000	UNEDIC 1.25% 21-10-27 EMTN	196.003,25	0,02
200.000	UNEDIC 1.25% 25-05-33 EMTN	173.619,76	0,02
300.000	UNEDIC 1.25% 28-03-27 EMTN	296.065,56	0,03
200.000	UNEDIC 1.5% 20-04-32 EMTN	181.620,34	0,02
100.000	UNEDIC 1.75% 25-11-32 EMTN	91.269,31	0,01
100.000	UNEDIC 3.125% 25-04-33 EMTN	99.299,05	0,01
200.000	UNEDIC 3.25% 25-05-35 EMTN	195.542,63	0,02
200.000	UNEDIC 3.375% 25-11-33 EMTN	200.789,33	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	97.148,26	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.875% 29-03-32	84.573,29	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	98.110,25	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 28-04-27	98.072,48	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 04-12-31	88.406,33	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 25-05-33	84.746,05	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 01-07-49	59.910,23	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 27-02-34	85.305,01	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	93.069,59	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 28-04-36	82.753,45	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 29-06-32	90.529,55	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.625% 09-04-30	98.860,72	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	100.509,76	0,01
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8% 15-01-32	172.530,20	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927% 04-01-29	94.377,51	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 15-04-28	97.178,87	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	96.693,95	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.5% 03-04-29	95.731,09	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 21-09-32	89.305,43	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	96.152,17	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	100.095,46	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.795% 17-06-37	99.303,83	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	103.130,76	0,01
110.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25-11-33	131.185,34	0,01
100.000	VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	99.695,71	0,01
100.000	VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	85.415,06	0,01
100.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	96.776,59	0,01
100.000	VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	94.376,47	0,01
100.000	VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	100.922,36	0,01
100.000	WENDEL 1.375% 18-01-34	82.313,96	0,01
	Griechenland	**6.475.260,41**	**0,65**
100.000	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	103.130,82	0,01
150.000	EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	160.043,07	0,02
100.000	EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	108.720,06	0,01
100.000	EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	109.417,99	0,01
520.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	463.816,32	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
364.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	345.993,66	0,03
350.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.75% 18-06-32	323.998,93	0,03
350.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 04-02-35	309.189,59	0,03
269.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 24-01-52	172.359,19	0,02
300.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.0% 22-04-27	299.989,95	0,03
324.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34	326.995,59	0,03
227.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	231.503,78	0,02
300.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.75% 30-01-28	310.698,40	0,03
365.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 12-03-29	382.469,16	0,04
313.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 15-06-28	325.922,41	0,03
380.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.9% 30-01-33	399.837,12	0,04
337.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.0% 30-01-37	351.380,24	0,04
293.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.125% 15-06-54	286.227,30	0,03
377.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.2% 30-01-42	393.823,07	0,04
310.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.25% 15-06-33	333.662,84	0,03
393.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.375% 18-07-38	421.810,23	0,04
100.000	NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	104.193,61	0,01
100.000	NATL BANK OF GREECE 7.25% 22-11-27	105.536,83	0,01
100.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	104.540,25	0,01
	Großbritannien	**18.097.174,32**	**1,82**
100.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	105.511,41	0,01
100.000	ASTRAZENECA 0.375% 03-06-29	92.263,78	0,01
100.000	ASTRAZENECA 1.25% 12-05-28	97.085,65	0,01
100.000	AVIVA 4.625% 28-08-56	101.904,21	0,01
150.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	141.007,21	0,01
100.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	97.940,90	0,01
200.000	BARCLAYS 1.106% 12-05-32	177.297,08	0,02
100.000	BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	101.069,16	0,01
100.000	BARCLAYS 3.941% 31-01-36	101.168,41	0,01
100.000	BARCLAYS 4.347% 08-05-35	104.376,23	0,01
150.000	BARCLAYS 4.506% 31-01-33	158.259,57	0,02
100.000	BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN	103.637,19	0,01
100.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	106.676,20	0,01
200.000	BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	211.179,62	0,02
100.000	BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	110.284,48	0,01
100.000	BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	98.065,64	0,01
150.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	147.674,11	0,01
100.000	BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	99.190,37	0,01
100.000	BRITISH TEL 3.75% 03-01-35	100.044,42	0,01
100.000	BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	103.038,88	0,01
100.000	BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	102.256,51	0,01
100.000	BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	105.245,15	0,01
100.000	BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	99.326,96	0,01
100.000	BUPA FINANCE 5.0% 12-10-30	108.307,92	0,01
100.000	CASA SA LONDRES 1.0% 03-07-29	93.719,45	0,01
100.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	98.483,22	0,01
200.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	192.354,64	0,02
100.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	99.463,70	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.875% 03-09-35	100.007,96	0,01
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.2% 02-12-28	92.631,45	0,01
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.125% 12-04-29	94.632,47	0,01
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	98.085,64	0,01
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 25-09-32	99.450,16	0,01
118.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32	118.763,59	0,01
100.000	COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	99.368,06	0,01
100.000	COMPASS 3.25% 16-09-33 EMTN	99.431,06	0,01
100.000	COVENTRY BLDG 2.625% 01-10-29	99.857,99	0,01
100.000	COVENTRY BLDG 2.625% 07-12-26	100.424,79	0,01
100.000	DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29	99.665,17	0,01
200.000	DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.5995% 31-03-28	200.830,35	0,02
100.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	103.026,66	0,01
100.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.5% 27-07-30	105.603,85	0,01
110.000	EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	112.466,22	0,01
100.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 17-07-31	100.922,18	0,01
100.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 2.875% 22-03-32	100.508,64	0,01
100.000	EXPERIAN FIN 3.375% 10-10-34	99.167,25	0,01
100.000	GSK CAP 1.0% 12-09-26	98.851,77	0,01
100.000	GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	99.205,25	0,01
100.000	GSK CAPITAL BV 3.0% 28-11-27	101.096,45	0,01
100.000	GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	99.922,21	0,01
100.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	95.179,85	0,01
100.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 2.125% 29-03-34	90.741,44	0,01
100.000	HEATHROW FU 1.5% 11-02-30 EMTN	93.531,57	0,01
100.000	HEATHROW FU 1.875% 14-03-34	86.550,13	0,01
100.000	HEATHROW FU 3.875% 16-01-38	99.153,71	0,01
100.000	HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN	105.719,87	0,01
100.000	HSBC 0.641% 24-09-29	93.873,02	0,01
100.000	HSBC 0.77% 13-11-31	88.751,54	0,01
100.000	HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	101.012,85	0,01
210.000	HSBC 3.445% 25-09-30	212.787,14	0,02
200.000	HSBC 3.755% 20-05-29	204.759,13	0,02
100.000	HSBC 3.834% 25-09-35	101.540,85	0,01
100.000	HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	102.022,00	0,01
100.000	HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	102.073,94	0,01
200.000	HSBC 4.599% 22-03-35	208.383,93	0,02
200.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	206.289,79	0,02
100.000	HSBC 4.787% 10-03-32 EMTN	107.406,37	0,01
200.000	HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	216.358,24	0,02
100.000	HSBC 6.364% 16-11-32	106.867,79	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	ICG PLC 1.625% 17-02-27	98.132,37	0,01
100.000	INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	96.501,91	0,01
100.000	INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	100.860,74	0,01
100.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	105.953,11	0,01
100.000	ITV 1.375% 26-09-26	98.970,30	0,01
100.000	LLOYDS BANK 0.125% 23-09-29	90.650,77	0,01
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	101.645,71	0,01
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	102.717,80	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	98.267,80	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	100.620,08	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	102.076,26	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.625% 04-03-36	99.673,16	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	101.709,58	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	103.192,18	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	104.113,54	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	107.169,52	0,01
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	101.888,87	0,01
100.000	MONDI FINANCE 3.75% 18-05-33	100.764,67	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.5% 17-07-31	101.040,35	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 22-01-33	100.224,34	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	102.250,21	0,01
128.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.875% 24-01-34	129.353,55	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	103.444,67	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 22-01-37	100.305,39	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	103.362,56	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING 3.625 23-28 15/03A	102.888,87	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	93.483,97	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	99.328,77	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.25% 16-05-37	89.261,95	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.25% 25-06-29	98.914,36	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.375% 16-01-29	99.678,34	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.875% 16-09-32	99.708,34	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	100.271,77	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	99.352,12	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.309% 02-05-34	101.478,04	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.375% 27-11-28	102.591,15	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.77% 27-01-36	201.872,79	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	102.450,13	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	101.949,39	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	103.621,00	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	102.320,05	0,01
100.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28	102.132,38	0,01
100.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	84.897,27	0,01
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	98.702,06	0,01
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	100.537,03	0,01
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	99.744,39	0,01
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	100.758,58	0,01
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.25% 13-01-28	103.719,22	0,01
100.000	NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29	94.021,19	0,01
100.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	93.011,99	0,01
100.000	NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	96.777,01	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	100.713,04	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	101.498,16	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.632% 03-09-34	99.844,14	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	100.379,28	0,01
200.000	NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	203.868,73	0,02
100.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	102.708,77	0,01
100.000	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	103.103,90	0,01
100.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	104.673,80	0,01
100.000	NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	107.541,49	0,01
100.000	PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	104.012,15	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	100.117,58	0,01
150.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	154.489,68	0,02
100.000	RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	93.937,30	0,01
150.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	153.160,99	0,02
100.000	SANTANDER UK 2.625% 12-04-28	100.395,55	0,01
100.000	SANTANDER UK 2.875% 12-01-32	99.580,42	0,01
150.000	SANTANDER UK 3.0% 12-03-29	152.074,19	0,02
100.000	SANTANDER UK 3.125% 12-05-31	101.339,39	0,01
150.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	152.168,17	0,02
100.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	101.728,69	0,01
100.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02-11-33	98.895,75	0,01
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	100.839,55	0,01
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-37	99.354,39	0,01
100.000	SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	99.062,31	0,01
100.000	STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	97.866,66	0,01
107.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	105.289,81	0,01
100.000	STANDARD CHARTERED 3.864% 17-03-33	101.738,61	0,01
100.000	STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	104.036,31	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	214.199,89	0,02
100.000	SWISS RE FINANCE UK 2.714% 04-06-52	93.580,48	0,01
100.000	SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 3.89% 26-03-33	101.549,70	0,01
100.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32	100.128,04	0,01
125.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31	131.355,29	0,01
100.000	TSB BANK 2.704% 18-02-30	99.733,91	0,01
200.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	187.240,53	0,02
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.5% 27-02-33	99.343,45	0,01
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 07-08-35	98.885,71	0,01
137.000	VODAFONE GROUP 1.6% 29-07-31	126.354,26	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	93.343,83	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 2.5% 24-05-39	85.226,04	0,01
100.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27	95.363,76	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.5% 01-07-28	94.232,04	0,01
100.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.75% 28-01-30	100.102,58	0,01
	HongKong	**230.523,31**	**0,02**
100.000	AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	94.152,73	0,01
200.000	HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 1.0% 24-11-41	136.370,58	0,01
	Indonesien	**635.860,31**	**0,06**
103.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 28-07-29	95.576,09	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.1% 12-03-33	166.840,32	0,02
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.3% 23-03-34	82.239,08	0,01
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.4% 30-10-31	89.141,80	0,01
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 15-01-33	101.552,42	0,01
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 15-01-37	100.510,60	0,01
	Irland	**13.497.029,51**	**1,36**
100.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	95.848,84	0,01
100.000	AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	97.876,55	0,01
100.000	AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	99.645,20	0,01
100.000	AIB GROUP 4.0% 26-03-36 EMTN	102.224,94	0,01
150.000	AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	164.549,97	0,02
100.000	AIB GROUP 5.75% 16-02-29	106.910,62	0,01
100.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03-09-29	90.481,42	0,01
100.000	BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	101.433,71	0,01
100.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	105.459,98	0,01
100.000	BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	104.222,47	0,01
100.000	BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	108.253,28	0,01
100.000	BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	107.314,33	0,01
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	101.795,22	0,01
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	102.679,88	0,01
100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33	83.805,07	0,01
100.000	CRH FINANCE DAC 1.375% 18-10-28	96.028,60	0,01
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	98.806,86	0,01
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	102.588,36	0,01
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	104.486,12	0,01
100.000	DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	103.288,26	0,01
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	95.435,08	0,01
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95% 15-09-31	85.674,16	0,01
100.000	EATON CAPITAL UN 3.625% 09-05-35	100.536,80	0,01
100.000	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56% 16-05-31	92.898,78	0,01
100.000	FISERV FUNDING ULC 3.5% 15-06-32	99.733,85	0,01
100.000	FISERV FUNDING ULC 4.0% 15-06-36	100.145,69	0,01
82.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	76.945,56	0,01
50.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.875% 01-10-31	43.905,55	0,00
105.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	104.493,80	0,01
100.000	GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	100.070,91	0,01
90.000	GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	93.215,06	0,01
100.000	GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	104.143,80	0,01
52.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	55.002,86	0,01
100.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	98.609,82	0,01
643.297	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	550.588,40	0,06
607.838	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	590.429,63	0,06
575.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	513.651,56	0,05
291.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	247.338,36	0,02
361.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	283.097,76	0,03
258.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	170.470,47	0,02
509.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	493.777,01	0,05
643.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	617.156,68	0,06
420.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	378.875,37	0,04
482.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	454.691,63	0,05
620.800	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	414.097,12	0,04
603.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	519.806,30	0,05
760.547	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	604.240,27	0,06
659.148	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	658.665,64	0,07
493.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	479.481,39	0,05
299.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	281.668,63	0,03
200.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	180.816,30	0,02
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	95.868,26	0,01
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.0% 15-09-32	85.464,94	0,01
200.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	183.421,89	0,02
100.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.875% 01-12-31	87.004,97	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.375% 31-03-31	91.977,39	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.625% 31-03-35	85.288,17	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	99.870,77	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	101.126,81	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 18-02-33	98.663,28	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.2% 14-02-31	101.177,22	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.25% 18-02-37	96.814,06	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	102.266,92	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	102.215,55	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	99.147,30	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.5% 04-06-34	101.427,88	0,01
100.000	PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	105.963,38	0,01
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	102.131,41	0,01
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	104.460,06	0,01
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	98.079,87	0,01
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.454% 27-11-32	99.947,18	0,01
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	99.186,38	0,01
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29	99.862,71	0,01
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	99.559,36	0,01
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	99.750,74	0,01
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.875% 03-07-38	99.156,81	0,01
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	96.552,60	0,01
100.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	93.279,68	0,01
	Island	**193.246,73**	**0,02**
100.000	ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 15-04-28	93.721,82	0,01
100.000	ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	99.524,91	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Israel	**869.191,83**	**0,09**
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 18-01-32	166.460,37	0,02
190.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 16-01-29	180.278,63	0,02
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 18-01-27	196.219,12	0,02
100.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-37	85.106,77	0,01
50.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 16-01-49	36.126,62	0,00
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26	205.000,32	0,02
	Italien	**128.020.512,92**	**12,90**
100.000	ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	88.657,43	0,01
100.000	ACEA 0.5% 06-04-29 EMTN	92.853,97	0,01
100.000	ACEA 1.75% 23-05-28 EMTN	97.783,96	0,01
100.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 08-06-27	98.596,96	0,01
100.000	AEROPORTI DI ROMA 4.875% 10-07-33	107.819,23	0,01
100.000	ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	95.713,75	0,01
100.000	ASS GENERALI 3.212% 15-01-29	101.759,50	0,01
200.000	ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35	203.994,57	0,02
150.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	158.079,42	0,02
200.000	ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	220.072,99	0,02
100.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	105.123,33	0,01
100.000	ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	98.366,80	0,01
100.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	93.833,05	0,01
100.000	ASTM 2.375% 25-11-33 EMTN	89.985,29	0,01
100.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2.75% 21-05-30	99.772,72	0,01
100.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28	105.393,80	0,01
100.000	BANCO BPM 3.25% 28-05-31	101.725,97	0,01
100.000	BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN	102.550,72	0,01
100.000	BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	103.191,30	0,01
100.000	BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	104.123,84	0,01
150.000	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	158.759,95	0,02
100.000	BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	103.052,69	0,01
100.000	BPER BANCA 2.875% 22-07-29	100.797,65	0,01
100.000	BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	104.212,36	0,01
100.000	CASA ITALIA 0.75% 20-01-42	62.699,33	0,01
100.000	CASA ITALIA 3.25% 15-02-34	99.868,78	0,01
200.000	CASA ITALIA 3.5% 11-03-36 EMTN	201.863,34	0,02
100.000	CASA ITALIA 3.5% 15-01-30	103.162,60	0,01
100.000	CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	102.420,73	0,01
100.000	CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	98.159,74	0,01
100.000	CREDITO EMILIANO 3.25% 18-04-29	101.768,01	0,01
100.000	ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	104.311,16	0,01
100.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0.375% 25-03-28	94.768,92	0,01
100.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27	101.792,13	0,01
150.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.5% 23-05-33	159.810,94	0,02
100.000	FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	97.893,92	0,01
100.000	ICCREA BANCA 2.625% 07-11-30	99.157,65	0,01
100.000	ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30	101.472,73	0,01
100.000	ICCREA BANCA 3.5% 04-03-32	102.358,98	0,01
100.000	ICCREA BANCA 3.5% 05-06-34	101.634,55	0,01
100.000	ICCREA BANCA 6.875% 20-01-28	105.345,05	0,01
200.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	191.354,25	0,02
200.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	197.071,26	0,02
100.000	INTE 1.125% 16-06-27	98.022,72	0,01
100.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	98.064,68	0,01
100.000	INTE 3.625% 16-10-30 EMTN	102.935,89	0,01
100.000	INTE 3.625% 30-06-28	103.145,97	0,01
150.000	INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	153.515,40	0,02
100.000	INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	101.265,04	0,01
100.000	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	103.574,84	0,01
150.000	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	156.276,93	0,02
100.000	INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	108.145,79	0,01
150.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	155.002,60	0,02
115.000	INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	127.162,43	0,01
100.000	INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	109.477,60	0,01
200.000	INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	217.560,53	0,02
1.252.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	1.192.965,00	0,12
1.068.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	1.000.379,80	0,10
1.233.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	1.173.500,88	0,12
1.423.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	1.248.866,19	0,13
1.326.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	1.306.365,37	0,13
1.782.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	1.607.056,75	0,16
1.188.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	890.949,18	0,09
1.576.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	1.380.110,35	0,14
1.240.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	1.142.210,95	0,12
1.409.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	1.250.986,21	0,13
1.582.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	1.546.154,56	0,16
827.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	814.765,91	0,08
1.747.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	1.732.170,21	0,17
1.845.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	1.746.486,79	0,18
899.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	735.952,25	0,07
904.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	592.029,68	0,06
1.558.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	1.438.036,01	0,14
1.354.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	1.280.913,41	0,13
1.210.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	731.400,87	0,07
1.223.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	919.866,81	0,09
1.666.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	1.658.437,39	0,17
1.037.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	1.035.516,68	0,10
730.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	728.277,12	0,07
540.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	316.438,86	0,03
546.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	361.604,41	0,04
1.590.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	1.593.066,70	0,16
1.113.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	981.217,88	0,10
280.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	278.902,81	0,03
1.575.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	1.492.525,88	0,15
1.201.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	870.018,86	0,09
1.373.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	1.319.656,23	0,13
1.300.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	1.306.902,22	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.555.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	1.568.717,84	0,16
1.290.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	1.299.964,28	0,13
1.274.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	1.012.163,48	0,10
1.027.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	1.022.396,58	0,10
1.090.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	1.099.976,18	0,11
698.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	491.240,14	0,05
1.678.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	1.701.596,47	0,17
1.408.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	1.422.701,21	0,14
1.242.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	1.253.392,65	0,13
1.072.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	983.887,36	0,10
1.175.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	1.187.567,04	0,12
1.614.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	1.643.849,63	0,17
784.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	795.970,06	0,08
963.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	880.812,95	0,09
1.487.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	1.500.129,70	0,15
1.090.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	1.036.891,41	0,10
1.341.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	1.171.341,97	0,12
1.064.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	1.073.594,62	0,11
1.492.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	1.486.937,80	0,15
1.576.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	1.620.658,05	0,16
1.291.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	1.325.667,90	0,13
1.392.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	1.242.167,51	0,13
800.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	817.402,06	0,08
1.372.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	1.409.708,85	0,14
2.286.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	2.371.821,66	0,24
1.234.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	1.272.833,02	0,13
1.122.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	1.128.809,77	0,11
1.488.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	1.506.360,05	0,15
817.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	852.145,24	0,09
1.164.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	1.209.969,08	0,12
1.087.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	1.122.651,46	0,11
1.277.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	1.324.180,72	0,13
1.207.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	1.137.671,53	0,11
1.108.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	1.094.755,70	0,11
1.351.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	1.373.478,47	0,14
1.325.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	1.389.522,51	0,14
2.293.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	2.376.481,75	0,24
1.066.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	1.126.412,83	0,11
836.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	878.859,47	0,09
1.012.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	1.073.404,82	0,11
937.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	969.851,96	0,10
1.092.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	1.148.920,86	0,12
313.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	311.486,62	0,03
1.055.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	1.086.377,09	0,11
1.530.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	1.629.327,43	0,16
1.030.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	1.011.484,39	0,10
1.312.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	1.412.627,31	0,14
1.320.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	1.427.651,75	0,14
1.048.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	1.094.743,05	0,11
944.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	960.992,30	0,10
2.072.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	2.211.439,60	0,22
1.311.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	1.424.977,63	0,14
2.078.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	2.340.048,44	0,24
1.772.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	1.994.743,84	0,20
1.696.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	1.906.319,86	0,19
2.161.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	2.390.118,46	0,24
1.886.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	2.204.328,34	0,22
1.976.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	2.300.408,19	0,23
1.261.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	1.370.906,72	0,14
1.125.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	1.187.669,96	0,12
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	95.008,80	0,01
200.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.25% 24-11-29	188.630,38	0,02
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 2.375% 30-06-27	99.913,03	0,01
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 2.625% 05-08-30	99.188,61	0,01
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31	99.416,73	0,01
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	99.404,36	0,01
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	104.208,22	0,01
150.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	153.149,38	0,02
100.000	MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26	98.638,20	0,01
100.000	MONTE PASCHI 2.75% 18-01-31	99.373,95	0,01
100.000	NEXI 2.125% 30-04-29	96.578,47	0,01
100.000	NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	101.454,75	0,01
100.000	PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	103.043,25	0,01
100.000	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	101.843,41	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 23-06-29	91.555,77	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 11-10-28	95.387,78	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	99.267,26	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	99.745,24	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	101.688,67	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	102.849,57	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	103.077,05	0,01
200.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	189.898,23	0,02
100.000	UNICREDIT 0.85% 19-01-31 EMTN	89.229,17	0,01
170.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	166.658,95	0,02
100.000	UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	99.859,24	0,01
200.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	199.504,57	0,02
100.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	100.101,55	0,01
150.000	UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	149.596,26	0,02
300.000	UNICREDIT 3.375% 31-01-27 EMTN	304.419,84	0,03
100.000	UNICREDIT 3.5% 31-07-30 EMTN	103.157,55	0,01
100.000	UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	100.537,29	0,01
150.000	UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	153.190,22	0,02
100.000	UNICREDIT 4.0% 05-03-34 EMTN	103.028,65	0,01
150.000	UNICREDIT 4.2% 11-06-34	155.213,67	0,02
190.000	UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	199.175,58	0,02
150.000	UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	155.579,13	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	104.708,44	0,01
200.000	UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	212.380,63	0,02
150.000	UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	155.408,92	0,02
100.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 3.25% 23-09-30	101.906,57	0,01
	Japan	**4.331.766,62**	**0,44**
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34	80.426,57	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85% 13-04-33	91.221,08	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533% 04-09-36	99.703,28	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02-09-37	100.396,71	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11% 22-02-43	100.194,48	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.197% 10-06-31	200.300,45	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.87% 10-06-36	203.547,61	0,02
150.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	140.449,02	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693% 07-10-30	89.072,87	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797% 15-04-30	90.687,03	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	98.792,82	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.295% 13-05-33	99.401,75	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	101.877,06	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35	99.980,31	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34	101.758,87	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.98% 21-05-34	103.303,99	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416% 20-05-33	106.340,43	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28-08-30	106.961,73	0,01
100.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.165% 02-09-55	99.903,23	0,01
100.000	NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	89.498,44	0,01
100.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	93.003,39	0,01
100.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	100.363,19	0,01
100.000	NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	101.261,02	0,01
100.000	NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	101.485,29	0,01
100.000	NTT FINANCE 4.091% 16-07-37	102.841,96	0,01
100.000	ORIX 3.447% 22-10-31 EMTN	100.297,75	0,01
100.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	102.737,87	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 0.409% 07-11-29	91.099,27	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.632% 23-10-29	183.150,95	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.573% 28-05-32	101.405,93	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.686% 06-10-36	100.201,13	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.492% 12-06-30	107.107,12	0,01
100.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	95.068,27	0,01
100.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.277% 25-10-28	93.071,88	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	96.764,67	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	93.374,75	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09-07-32	88.392,00	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.0% 09-07-40	76.857,19	0,01
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	199.804,10	0,02
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	99.661,16	0,01
	Jersey	**199.510,94**	**0,02**
100.000	GATWICK 3.625% 16-10-33 EMTN	99.813,75	0,01
100.000	GATWICK 3.875% 24-06-35 EMTN	99.697,19	0,01
	Kanada	**11.959.688,92**	**1,21**
100.000	ALBERTA PROVINCE D 3.125% 16-10-34	99.288,25	0,01
100.000	ALBERTA PROVINCE D 3.375% 02-04-35	100.794,59	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 0.05% 08-06-29	90.952,69	0,01
300.000	BANK OF MONTREAL 0.125% 26-01-27	291.944,82	0,03
100.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 13-10-26	100.625,87	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 3.25% 09-01-32	99.864,78	0,01
150.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	153.922,69	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 14-01-27	97.253,86	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 14-09-29	90.298,97	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27	95.087,99	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	93.123,04	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 26-03-30	90.178,10	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.516% 18-06-29	99.839,08	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25% 18-01-28	203.928,54	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	100.292,48	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	102.346,27	0,01
100.000	CAN IMP BK 0.01% 30-04-29	91.308,72	0,01
100.000	CAN IMP BK 0.04% 09-07-27 EMTN	96.022,67	0,01
100.000	CAN IMP BK 2.625% 01-10-29	99.976,30	0,01
100.000	CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	100.159,77	0,01
100.000	CAN IMP BK 3.25% 31-03-27 EMTN	101.444,04	0,01
100.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	103.250,51	0,01
200.000	CAN IMP BK SYD 0.01% 07-10-26	195.727,18	0,02
200.000	CDP FIN 1.125% 06-04-27	196.624,52	0,02
250.000	CDP FIN 3.0% 11-04-29	253.816,94	0,03
250.000	CPPIB CAPITAL 2.875% 30-01-32	249.706,77	0,03
250.000	CPPIB CAPITAL 3.25% 27-08-35	250.397,02	0,03
100.000	EQUITABLE BANK 3.5% 28-05-27	101.768,41	0,01
200.000	EXPO DEV CA 0.5% 25-02-27 EMTN	195.399,63	0,02
300.000	EXPO DEV CA 2.625% 17-01-29	301.497,18	0,03
150.000	EXPO DEV CA 2.875% 19-01-28	151.847,82	0,02
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 2.75% 29-03-28	99.692,95	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.683% 29-05-30	99.747,09	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.125% 30-05-29	101.715,90	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% 28-03-31	99.946,26	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	101.751,13	0,01
100.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	100.849,19	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA 2.75% 18-10-28	100.652,78	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.5% 25-04-28	102.489,77	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.1% 19-05-28	94.180,88	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.9% 20-05-41	66.972,32	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.95% 24-11-51	51.277,57	0,01
150.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 1.85% 03-05-32	139.751,31	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 3.3% 05-10-29	102.423,19	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
250.000	PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	217.458,77	0,02
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 0.25% 09-06-31	86.552,70	0,01
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27	97.243,88	0,01
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1% 31-01-34	199.163,84	0,02
200.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.0% 24-07-34	196.669,35	0,02
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	97.936,97	0,01
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.5% 29-05-40	98.174,90	0,01
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.25% 24-09-35	99.709,90	0,01
300.000	PSP CAPITAL 2.875% 23-07-32	298.584,56	0,03
100.000	QUEBEC MONTREAL 0.0% 15-10-29	90.217,05	0,01
200.000	QUEBEC MONTREAL 0.0% 29-10-30	174.515,17	0,02
300.000	QUEBEC MONTREAL 0.25% 05-05-31	260.838,94	0,03
200.000	QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32	172.487,73	0,02
210.000	QUEBEC MONTREAL 0.875% 04-05-27	205.666,29	0,02
100.000	QUEBEC MONTREAL 0.875% 05-07-28	96.013,01	0,01
200.000	QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33	199.491,74	0,02
200.000	QUEBEC MONTREAL 3.125% 27-03-34	199.323,50	0,02
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.35% 23-07-39	97.496,30	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01% 05-10-28	92.829,91	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01% 21-01-27	97.154,44	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 26-04-27	96.732,16	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.75% 08-06-29	97.014,10	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	97.811,30	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	200.217,22	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.75% 04-02-30	100.273,77	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	100.044,78	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.5% 25-07-28	205.509,82	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375% 02-10-30	106.606,74	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO 1.5% 15-09-27	98.386,80	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO 3.625% 07-03-28	102.823,27	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	97.541,50	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.864% 24-03-27	98.002,30	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	95.451,91	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28	99.952,54	0,01
110.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	110.125,41	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	201.649,46	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.862% 15-04-31	100.161,11	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.973% 09-09-32	100.248,13	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129% 03-08-32	197.565,49	0,02
300.000	TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29	305.979,14	0,03
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.247% 16-02-34	100.911,37	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.357% 22-09-32	99.725,71	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	203.635,03	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30	104.275,28	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23-01-36	101.375,79	0,01
	Kroatien	**1.471.200,25**	**0,15**
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 04-03-33	175.497,50	0,02
182.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	169.889,32	0,02
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 04-03-41	77.325,38	0,01
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.7% 15-06-28	202.242,20	0,02
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 27-01-30	201.678,76	0,02
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 22-04-32	199.981,86	0,02
110.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 11-02-37	107.192,23	0,01
120.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 12-03-34	122.845,04	0,01
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 14-06-35	214.547,96	0,02
	Lettland	**1.232.491,89**	**0,12**
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 17-03-31	85.124,18	0,01
200.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 24-01-29	183.776,67	0,02
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.375% 07-10-26	98.306,91	0,01
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 16-05-36	80.887,22	0,01
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 2.25% 15-02-47	76.028,78	0,01
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 21-05-30	100.162,88	0,01
50.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 24-01-32	49.831,98	0,01
90.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 02-10-35	89.724,97	0,01
256.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 17-01-28	262.693,70	0,03
50.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 22-05-29	52.130,76	0,01
150.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-03-27	153.823,84	0,02
	Liechtenstein	**288.585,04**	**0,03**
100.000	SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	85.890,99	0,01
100.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	101.658,88	0,01
100.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.75% 24-03-35	101.035,17	0,01
	Litauen	**1.284.040,45**	**0,13**
4.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 19-06-29	3.694,50	0,00
182.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 28-07-50	78.348,06	0,01
187.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% 06-05-30	169.994,98	0,02
31.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% 15-07-51	14.119,62	0,00
106.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.95% 26-05-27	103.744,87	0,01
83.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 1.625% 19-06-49	50.981,37	0,01
68.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.1% 26-05-47	47.577,74	0,00
46.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-10-35	40.388,86	0,00
200.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 29-10-26	199.923,68	0,02
73.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 28-01-30	73.175,72	0,01
110.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 03-07-31	112.768,08	0,01
200.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	201.148,61	0,02
90.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 10-03-36	89.436,94	0,01
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	95.752,70	0,01
3.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 10-09-45	2.984,72	0,00
	Luxemburg	**37.448.282,29**	**3,77**
100.000	ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30	91.638,50	0,01
100.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	96.257,42	0,01
100.000	AROUNDTOWN 1.625% 31-01-28	97.087,73	0,01
100.000	AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	97.448,42	0,01
100.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	99.457,63	0,01
100.000	AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	105.054,17	0,01
280.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 09-09-30	247.764,46	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
350.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 14-01-31	306.548,72	0,03
130.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 15-05-28	122.820,47	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 15-11-27	95.531,66	0,01
370.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 17-06-27	357.197,50	0,04
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 22-12-26	195.076,35	0,02
250.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-03-28	236.808,82	0,02
310.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-09-28	290.066,23	0,03
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-05-41	88.594,53	0,01
17.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-30	14.963,88	0,00
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35	148.191,24	0,01
300.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 13-10-34	232.733,50	0,02
125.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 15-11-29	113.556,61	0,01
450.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 16-01-30	406.879,71	0,04
75.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 27-01-51	30.683,61	0,00
265.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.1% 15-10-26	259.750,27	0,03
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.125% 20-06-29	184.289,03	0,02
250.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.2% 17-03-36	187.320,60	0,02
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 14-09-29	184.073,76	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 15-06-40	63.684,20	0,01
350.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 20-01-32	301.617,82	0,03
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.375% 15-09-27	193.320,20	0,02
172.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37	126.203,91	0,01
319.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 15-01-27	312.652,76	0,03
400.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.625% 22-01-29	378.813,62	0,04
45.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.875% 13-09-47	26.866,97	0,00
400.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.875% 14-01-28	388.372,13	0,04
25.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.95% 15-09-37	19.675,80	0,00
350.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-03-31	322.273,01	0,03
345.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-04-32	310.624,61	0,03
95.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-11-42	64.531,19	0,01
306.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 13-04-33	272.087,06	0,03
300.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36	246.357,71	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-11-32	89.712,49	0,01
190.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.25% 13-11-26	188.332,40	0,02
325.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-06-32	301.313,91	0,03
82.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-11-47	56.117,53	0,01
257.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 16-10-48	172.160,65	0,02
105.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.75% 15-09-45	78.344,60	0,01
287.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-08-28	287.118,31	0,03
380.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-12-29	377.602,32	0,04
300.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	297.669,93	0,03
481.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.375% 15-05-30	479.227,09	0,05
372.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.5% 14-05-32	367.786,73	0,04
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.5% 17-02-31	49.903,53	0,01
460.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	450.082,09	0,05
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 15-03-35	97.229,87	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 13-09-30	101.068,06	0,01
184.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 15-03-40	170.679,75	0,02
460.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	456.902,52	0,05
470.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 17-07-29	476.439,02	0,05
359.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 28-07-28	364.244,64	0,04
400.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30	404.880,86	0,04
398.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 12-01-33	401.273,25	0,04
357.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-35	355.010,02	0,04
460.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	466.432,39	0,05
400.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 18-06-35	396.716,47	0,04
470.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-10-33	475.916,43	0,05
220.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-02-39	214.792,38	0,02
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33	152.138,89	0,02
410.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-11-28	418.751,35	0,04
250.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	250.469,46	0,03
340.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.5% 15-04-27	347.049,98	0,03
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.625% 14-03-42	101.134,31	0,01
500.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-04-30	532.639,89	0,05
400.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37	433.851,02	0,04
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	78.735,69	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41	67.786,90	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	102.371,02	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	101.703,23	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	98.861,69	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	95.149,49	0,01
300.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	262.753,17	0,03
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35% 18-09-39	74.038,07	0,01
100.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	98.014,46	0,01
100.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875% 19-05-31	87.198,00	0,01
100.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	103.251,62	0,01
234.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	223.910,25	0,02
500.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31	435.617,15	0,04
400.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.05% 17-10-29	363.125,01	0,04
230.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.05% 18-01-52	91.134,77	0,01
150.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	134.978,52	0,01
250.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.625% 16-10-26	246.258,25	0,02
220.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.7% 17-01-53	107.528,67	0,01
380.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.7% 20-01-50	201.454,51	0,02
400.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27	391.462,01	0,04
200.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 05-09-28	192.120,54	0,02
280.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 10-04-35	230.183,59	0,02
375.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 26-07-27	366.583,51	0,04
260.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.95% 14-02-28	252.404,41	0,03
420.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.2% 17-02-45	280.850,62	0,03
540.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33	480.229,92	0,05
380.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.375% 31-05-47	255.118,11	0,03
419.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.45% 05-09-40	321.065,25	0,03
410.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.7% 13-02-43	311.468,64	0,03
150.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.75% 17-07-53	99.224,73	0,01
300.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48	214.838,72	0,02
180.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.0% 28-02-56	124.033,46	0,01
347.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.35% 29-07-44	287.990,51	0,03
265.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 11-04-28	265.785,74	0,03
300.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 21-06-32	292.736,89	0,03
150.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 15-12-27	150.956,13	0,02
250.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 27-07-28	251.423,26	0,03
380.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 07-05-30	381.263,02	0,04
373.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 16-07-29	375.682,33	0,04
150.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.75% 03-12-29	151.454,07	0,02
280.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.75% 27-09-32	278.627,85	0,03
380.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	377.622,72	0,04
217.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 16-02-33	217.096,73	0,02
420.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 28-05-31	424.708,63	0,04
375.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 29-01-35	369.862,56	0,04
331.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34	330.732,52	0,03
249.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 10-07-30	253.964,35	0,03
280.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 15-12-28	285.746,21	0,03
290.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 03-04-37	294.519,63	0,03
347.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 30-08-38	350.774,83	0,04
240.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.5% 11-04-29	248.822,95	0,03
195.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32	207.939,27	0,02
300.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.0% 15-12-26	292.798,95	0,03
150.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 04-03-30	134.645,31	0,01
100.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15-10-31	85.559,26	0,01
250.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5% 05-03-29	235.144,10	0,02
350.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 05-09-28	335.194,93	0,03
450.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 15-03-27	441.363,92	0,04
150.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.875% 18-07-42	101.853,92	0,01
310.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.0% 23-06-27	304.214,05	0,03
300.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125% 03-05-32	271.879,31	0,03
250.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.2% 23-05-33	222.824,37	0,02
250.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.625% 17-11-36	216.561,04	0,02
160.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75% 20-10-45	120.254,60	0,01
320.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.8% 02-11-46	240.735,84	0,02
230.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85% 01-12-55	152.875,92	0,02
190.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.125% 17-11-28	189.139,68	0,02
170.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.375% 30-09-27	170.836,72	0,02
190.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.625% 18-09-29	191.403,54	0,02
210.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.75% 15-09-34	207.239,83	0,02
220.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.75% 26-02-35	215.975,25	0,02
212.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 15-03-28	216.217,27	0,02
90.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	90.993,22	0,01
100.000	GELF BOND ISSUER I 3.625% 27-11-31	100.744,65	0,01
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	103.772,74	0,01
100.000	HELVETIA EUROPE 2.75% 30-09-41	94.564,93	0,01
100.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	97.482,01	0,01
150.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	150.827,43	0,02
100.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-04-28	98.511,68	0,01
100.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 2.2% 02-04-32	94.784,03	0,01
50.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.625% 23-10-34	48.985,23	0,00
50.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.875% 01-03-34	50.185,73	0,01
100.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.9% 17-09-35	99.463,93	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 15-10-50	59.407,76	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	62.688,75	0,01
52.000	NESTLE FIN 0.0% 03-03-33 EMTN	42.326,09	0,00
50.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	47.795,85	0,00
100.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	92.625,03	0,01
25.000	NESTLE FIN 0.375% 03-12-40	15.762,75	0,00
103.000	NESTLE FIN 0.375% 12-05-32	88.285,09	0,01
75.000	NESTLE FIN 0.625% 14-02-34	61.258,53	0,01
100.000	NESTLE FIN 0.875% 14-06-41	68.113,16	0,01
70.000	NESTLE FIN 1.25% 29-03-31 EMTN	64.932,97	0,01
75.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	71.876,25	0,01
100.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	85.773,76	0,01
113.000	NESTLE FIN 1.75% 02-11-37 EMTN	94.498,19	0,01
30.000	NESTLE FIN 2.625% 28-10-30	29.871,94	0,00
80.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	79.890,01	0,01
50.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	51.094,21	0,01
63.000	NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	63.686,22	0,01
60.000	NESTLE FIN 3.0% 23-09-33 EMTN	59.499,70	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
70.000	NESTLE FIN 3.125% 28-10-36	67.647,54	0,01
50.000	NESTLE FIN 3.25% 15-01-31 EMTN	51.310,25	0,01
100.000	NESTLE FIN 3.25% 23-01-37 EMTN	97.911,97	0,01
53.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	54.234,70	0,01
70.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	72.441,93	0,01
50.000	NESTLE FIN 3.5% 23-09-38 EMTN	49.547,41	0,00
100.000	NESTLE FIN 3.75% 13-03-33 EMTN	105.171,70	0,01
60.000	NESTLE FIN 3.75% 14-11-35	61.856,96	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	93.002,59	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE 1.375% 14-08-30	94.170,40	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	99.296,57	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE 1.7% 14-08-38	82.210,46	0,01
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31	84.608,55	0,01
200.000	SES 3.5% 14-01-29 EMTN	202.199,21	0,02
100.000	SES 4.875% 24-06-33 EMTN	104.168,59	0,01
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	91.709,97	0,01
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.25% 31-01-33	99.341,71	0,01
	Mexiko	**97.055,93**	**0,01**
100.000	AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	97.055,93	0,01
	Neuseeland	**385.228,17**	**0,04**
100.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	93.552,29	0,01
100.000	ASB BANK LTD 0.25% 21-05-31	86.309,28	0,01
100.000	ASB BANK LTD 4.5% 16-03-27	102.902,29	0,01
100.000	CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	102.464,31	0,01
	Niederlande	**61.642.973,61**	**6,21**
100.000	ABB FINANCE 0.0% 19-01-30 EMTN	88.771,26	0,01
100.000	ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	100.797,55	0,01
100.000	ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	102.150,13	0,01
100.000	ABN AMRO BK 0.375% 14-01-35	78.493,67	0,01
100.000	ABN AMRO BK 0.4% 17-09-41 EMTN	61.370,25	0,01
100.000	ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	91.283,87	0,01
100.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	97.781,24	0,01
200.000	ABN AMRO BK 0.625% 24-01-37	149.771,53	0,02
100.000	ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33	84.135,85	0,01
200.000	ABN AMRO BK 1.0% 13-04-31 EMTN	182.692,26	0,02
200.000	ABN AMRO BK 1.125% 12-01-32	181.068,85	0,02
100.000	ABN AMRO BK 1.25% 10-01-33	89.419,25	0,01
100.000	ABN AMRO BK 1.375% 12-01-37	82.313,63	0,01
100.000	ABN AMRO BK 1.45% 12-04-38	80.180,81	0,01
200.000	ABN AMRO BK 1.5% 30-09-30	189.384,61	0,02
100.000	ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	99.966,29	0,01
100.000	ABN AMRO BK 2.375% 07-04-28	100.128,93	0,01
100.000	ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	100.042,23	0,01
200.000	ABN AMRO BK 2.625% 30-08-27	201.410,94	0,02
100.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	100.328,89	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.0% 01-10-31	100.491,45	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	99.520,28	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	101.673,89	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	103.328,03	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	101.886,55	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	103.221,26	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	105.359,27	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	103.674,81	0,01
200.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	209.561,84	0,02
100.000	ABN AMRO BK 4.5% 21-11-34	108.379,90	0,01
100.000	ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	106.223,35	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 2.5% 25-06-30	99.352,80	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27	100.648,15	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	100.411,44	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 15-09-32	99.365,41	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 3.0% 07-02-34	99.893,83	0,01
115.000	ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	126.018,89	0,01
100.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.125% 21-09-28	92.844,78	0,01
100.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	96.888,30	0,01
100.000	AEGON BANK NV 0.375% 09-06-36	73.748,86	0,01
100.000	AGCO INTL HOLDINGS BV 0.8% 06-10-28	93.859,82	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30	93.720,18	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	92.151,92	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	100.430,61	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 31-03-35	101.302,41	0,01
100.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	97.577,63	0,01
100.000	ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	89.339,04	0,01
100.000	ALLIANZ FIN II 1.5% 15-01-30	95.573,11	0,01
100.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	101.622,61	0,01
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.375% 08-03-28	97.247,40	0,01
150.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	149.553,68	0,02
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.25% 08-03-34	98.864,29	0,01
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	101.991,94	0,01
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.5% 08-03-32	101.909,31	0,01
100.000	ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	90.244,68	0,01
100.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	93.494,53	0,01
100.000	ASN BANK NV 0.375% 03-03-28	94.894,12	0,01
100.000	ASN BANK NV 0.75% 24-10-31	88.564,55	0,01
100.000	ASN BANK NV 1.0% 08-03-28 EMTN	96.816,26	0,01
100.000	ASN BANK NV 3.625% 21-10-31	101.301,79	0,01
100.000	ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	100.213,13	0,01
100.000	ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	119.492,04	0,01
10.000	BMW FIN 0.2% 11-01-33 EMTN	8.137,33	0,00
80.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	78.041,63	0,01
80.000	BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	77.004,60	0,01
100.000	BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	96.089,69	0,01
70.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	67.165,92	0,01
160.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	160.280,90	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
80.000	BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	80.315,43	0,01
80.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	80.884,81	0,01
70.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	70.108,04	0,01
60.000	BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	60.676,69	0,01
100.000	BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	103.507,50	0,01
50.000	BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN	52.496,45	0,01
150.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	151.431,68	0,02
100.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	100.988,97	0,01
110.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	110.744,69	0,01
90.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	91.519,65	0,01
85.000	BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	83.437,92	0,01
80.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	80.857,02	0,01
70.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 22-01-33	70.622,50	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	174.115,26	0,02
300.000	BNG BANK NV 0.0% 31-08-28 EMTN	280.693,49	0,03
217.000	BNG BANK NV 0.1% 15-01-30	195.873,30	0,02
200.000	BNG BANK NV 0.125% 09-07-35	150.533,33	0,02
100.000	BNG BANK NV 0.125% 19-04-33	81.641,21	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	171.463,47	0,02
200.000	BNG BANK NV 0.25% 22-11-36	145.508,63	0,01
100.000	BNG BANK NV 0.625% 19-06-27	97.464,81	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.75% 11-01-28	193.497,63	0,02
300.000	BNG BANK NV 0.75% 24-01-29	284.647,16	0,03
100.000	BNG BANK NV 0.805% 28-06-49	53.981,85	0,01
200.000	BNG BANK NV 0.875% 17-10-35	161.742,88	0,02
200.000	BNG BANK NV 0.875% 24-10-36	157.221,81	0,02
100.000	BNG BANK NV 1.25% 30-03-37	81.311,36	0,01
100.000	BNG BANK NV 1.375% 21-10-30	94.231,26	0,01
200.000	BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN	159.023,11	0,02
100.000	BNG BANK NV 1.875% 13-07-32	94.353,06	0,01
300.000	BNG BANK NV 2.75% 04-10-27	303.251,51	0,03
200.000	BNG BANK NV 2.75% 05-04-29	202.209,27	0,02
100.000	BNG BANK NV 2.75% 11-01-34	98.699,86	0,01
100.000	BNG BANK NV 2.75% 28-08-34	98.150,13	0,01
200.000	BNG BANK NV 2.875% 11-06-31	202.035,63	0,02
100.000	BNG BANK NV 2.875% 26-02-35	98.406,42	0,01
200.000	BNG BANK NV 3.0% 11-01-33 EMTN	201.898,86	0,02
118.000	BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	120.028,37	0,01
210.000	BNG BANK NV 3.0% 23-04-30 EMTN	213.949,96	0,02
100.000	BNG BANK NV 3.25% 29-08-33	102.572,71	0,01
100.000	BNG BANK NV 3.5% 27-09-38 EMTN	101.877,18	0,01
100.000	BNI FINANCE BV 3.875% 01-12-30	104.006,98	0,01
100.000	CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	100.213,91	0,01
200.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31	185.300,53	0,02
100.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	101.799,67	0,01
100.000	COMPASS FINANCE NV 1.5% 05-09-28	97.202,56	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.01% 02-07-30	88.566,51	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01-12-31	85.356,52	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	97.679,19	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 25-02-33	83.135,03	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 02-03-32	176.508,48	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 21-06-39	70.924,80	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01-02-29	95.049,27	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	97.482,68	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 08-02-28	96.804,01	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125% 07-05-31	89.949,05	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 31-05-32	90.773,96	0,01
10.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	9.883,36	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38	81.114,71	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.875% 19-01-33	100.262,12	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.064% 01-02-34	100.937,17	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.106% 07-06-33	101.633,24	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.202% 06-05-36	100.853,58	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296% 22-11-28	102.821,24	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822% 26-07-34	102.947,74	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	101.883,91	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	101.784,09	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	104.417,72	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	207.429,76	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	102.704,80	0,01
100.000	CTP NV 1.5% 27-09-31 EMTN	88.718,95	0,01
100.000	CTP NV 3.875% 21-11-32	100.491,08	0,01
100.000	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	105.540,39	0,01
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	98.729,48	0,01
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	100.076,58	0,01
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	101.028,88	0,01
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	101.393,75	0,01
130.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	128.398,52	0,01
43.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	42.072,80	0,00
50.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	51.041,40	0,01
55.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 7.5% 24-01-33	70.125,21	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	85.906,61	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	92.938,65	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	100.722,94	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-03-35	99.206,12	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-07-34	99.528,11	0,01
100.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 1.375% 18-07-32	86.732,16	0,01
100.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	100.474,52	0,01
150.000	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	151.968,61	0,02
100.000	DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	101.051,29	0,01
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.5% 03-03-31	87.227,28	0,01
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.75% 05-07-33	82.084,51	0,01
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875% 17-09-36	75.615,26	0,01
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	102.252,93	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
200.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	196.257,72	0,02
100.000	EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	98.184,23	0,01
200.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	192.792,73	0,02
100.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	100.609,87	0,01
100.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15-09-29	91.043,03	0,01
100.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0% 21-09-26	100.508,34	0,01
100.000	EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	94.839,34	0,01
100.000	FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	100.976,61	0,01
200.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	181.458,42	0,02
100.000	HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	107.087,31	0,01
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 0.125% 08-12-31	85.064,28	0,01
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	97.690,63	0,01
200.000	ING BANK NEDERLAND NV 0.75% 18-02-29	189.040,96	0,02
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 0.875% 11-04-28	96.457,24	0,01
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 2.5% 02-09-30	99.328,85	0,01
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 2.625% 10-01-28	100.686,43	0,01
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 3.0% 02-09-35	99.230,22	0,01
200.000	ING BANK NEDERLAND NV 3.0% 15-02-33	201.555,13	0,02
200.000	ING BANK NEDERLAND NV 3.0% 21-05-34	200.303,37	0,02
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	101.874,96	0,01
100.000	ING GROEP NV 0.25% 01-02-30	91.583,47	0,01
200.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	191.393,40	0,02
100.000	ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	97.065,22	0,01
100.000	ING GROEP NV 0.875% 29-11-30	91.717,04	0,01
100.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	96.391,82	0,01
100.000	ING GROEP NV 1.375% 11-01-28	97.541,12	0,01
100.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	94.737,41	0,01
100.000	ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	98.440,15	0,01
100.000	ING GROEP NV 2.5% 15-11-30	97.643,78	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.0% 17-08-31	99.348,08	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	100.619,77	0,01
200.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	203.562,32	0,02
100.000	ING GROEP NV 3.5% 17-08-36	98.852,77	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.75% 03-09-35	101.256,15	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	102.943,38	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	100.073,59	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.0% 12-02-35	103.261,59	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	102.361,56	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	102.498,65	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	102.714,11	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	103.145,83	0,01
200.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	208.752,24	0,02
200.000	ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	216.675,38	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	102.678,55	0,01
100.000	ING GROEP NV 5.0% 20-02-35	105.841,00	0,01
100.000	ING GROEP NV 5.25% 14-11-33	111.365,99	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27	96.426,97	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.25% 19-12-39	77.544,79	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 17-04-27	99.902,44	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 25-04-34	103.577,37	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	106.937,14	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	108.303,17	0,01
100.000	JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	92.403,21	0,01
100.000	JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	83.275,15	0,01
100.000	JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	104.324,87	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	99.108,78	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.25% 10-03-33	99.763,84	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36	101.723,93	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.375% 25-02-36	98.127,32	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34	101.501,99	0,01
100.000	KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	84.511,26	0,01
100.000	KPN 0.875% 15-11-33 EMTN	81.921,71	0,01
100.000	KPN 1.125% 11-09-28	95.887,64	0,01
100.000	KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	103.860,54	0,01
100.000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	96.522,59	0,01
100.000	LINDE FINANCE BV 0.55% 19-05-32	84.717,35	0,01
100.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	96.945,50	0,01
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.75% 06-04-33	82.680,42	0,01
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	101.634,94	0,01
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30	105.467,48	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	97.910,08	0,01
140.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	136.229,45	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	98.977,12	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	101.085,36	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	100.505,49	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	101.456,85	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	100.925,66	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	103.402,17	0,01
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	97.782,23	0,01
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22-09-29	90.802,81	0,01
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25% 09-09-41	66.957,23	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	100.884,19	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5% 30-05-37	99.028,31	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7% 30-05-44	95.947,49	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	91.004,76	0,01
100.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 1.875% 17-05-32	93.897,77	0,01
100.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.0% 21-03-31	101.330,73	0,01
100.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.25% 28-05-27	101.642,53	0,01
100.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26	101.497,94	0,01
100.000	NEDWBK 0.0% 08-09-31 EMTN	85.291,77	0,01
250.000	NEDWBK 0.0% 16-02-37 EMTN	174.238,07	0,02
230.000	NEDWBK 0.0% 16-11-26 EMTN	224.640,61	0,02
100.000	NEDWBK 0.125% 03-09-35	74.808,38	0,01
100.000	NEDWBK 0.125% 28-05-27 EMTN	96.702,89	0,01
100.000	NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	85.563,68	0,01
100.000	NEDWBK 0.375% 28-09-46 EMTN	52.046,51	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	NEDWBK 0.5% 26-04-51 EMTN	47.069,51	0,00
100.000	NEDWBK 0.5% 29-04-30 EMTN	91.204,65	0,01
100.000	NEDWBK 0.625% 06-02-29 EMTN	94.337,55	0,01
100.000	NEDWBK 0.625% 18-01-27 EMTN	98.105,77	0,01
250.000	NEDWBK 0.75% 04-10-41 EMTN	164.558,58	0,02
100.000	NEDWBK 1.0% 01-03-28 EMTN	97.042,49	0,01
100.000	NEDWBK 1.25% 27-05-36 EMTN	82.895,64	0,01
100.000	NEDWBK 1.5% 27-04-38	81.506,24	0,01
200.000	NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN	201.139,99	0,02
100.000	NEDWBK 2.5% 22-05-30 EMTN	99.732,34	0,01
100.000	NEDWBK 2.625% 10-01-34	97.647,53	0,01
150.000	NEDWBK 2.75% 17-12-29 EMTN	151.566,48	0,02
100.000	NEDWBK 3.0% 05-06-31 EMTN	101.600,53	0,01
100.000	NEDWBK 3.0% 20-04-33	100.852,69	0,01
100.000	NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	94.899,44	0,01
100.000	NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	101.258,04	0,01
1.086.517	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	1.058.973,85	0,11
1.090.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	1.014.097,18	0,10
839.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	577.316,27	0,06
1.351.336	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	569.806,99	0,06
1.158.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	1.034.358,81	0,10
931.401	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	807.856,38	0,08
883.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	819.118,14	0,08
1.117.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	779.868,11	0,08
1.065.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	927.861,92	0,09
1.458.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	1.425.529,47	0,14
1.183.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	1.138.795,66	0,11
1.245.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	930.740,69	0,09
1.128.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	1.135.421,87	0,11
1.150.745	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	1.141.664,97	0,12
818.150	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	807.632,48	0,08
891.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	872.083,83	0,09
745.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	722.080,23	0,07
1.536.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	1.405.061,16	0,14
757.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	755.869,48	0,08
1.266.785	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	1.351.943,64	0,14
1.269.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	1.393.829,37	0,14
904.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	972.306,07	0,10
100.000	NIBC BANK NV 0.01% 15-10-29	89.802,02	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.125% 21-04-31	85.977,94	0,01
100.000	NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	98.003,20	0,01
100.000	NIBC BANK NV 1.875% 16-06-27	99.197,16	0,01
100.000	NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	109.318,69	0,01
100.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	98.697,89	0,01
100.000	NN GROUP NV 4.625% 13-01-48	103.543,11	0,01
100.000	NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	112.616,88	0,01
100.000	NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27	96.283,58	0,01
100.000	NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.75% 22-04-33	82.885,82	0,01
100.000	NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 2.0% 06-04-29	97.526,73	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	100.271,39	0,01
100.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	100.568,52	0,01
100.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	102.588,37	0,01
100.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 4.25% 19-05-45	101.573,68	0,01
100.000	PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	100.062,97	0,01
100.000	PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	96.384,64	0,01
100.000	PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN	87.610,18	0,01
100.000	PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	89.911,34	0,01
100.000	PROSUS NV 2.778% 19-01-34	91.588,73	0,01
100.000	PROSUS NV 4.343% 15-07-35 EMTN	100.733,16	0,01
100.000	RANDSTAD NV 3.61% 12-03-29	102.122,14	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TREA SCES NEDERLAND BV 0.75% 19-05-30	91.354,41	0,01
100.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	95.321,90	0,01
100.000	RELX FINANCE BV 1.5% 13-05-27	98.621,01	0,01
100.000	RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	100.175,15	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29	102.159,83	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	101.975,41	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564% 03-05-44	96.305,73	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	101.551,35	0,01
100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.0% 17-05-29	92.461,33	0,01
100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	101.216,43	0,01
100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	101.929,08	0,01
100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5% 17-11-33	106.374,10	0,01
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	101.488,08	0,01
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	105.149,47	0,01
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35	106.804,49	0,01
100.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 0.125% 21-04-27	96.393,86	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	92.162,51	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	92.874,51	0,01
112.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 05-09-34	90.746,22	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 20-02-32	86.585,00	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	97.813,28	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	93.473,53	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 25-02-35	84.032,96	0,01
12.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	11.209,30	0,00
125.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	118.506,00	0,01
85.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.75% 28-02-39	69.144,36	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	100.213,41	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.75% 09-09-30	100.146,51	0,01
110.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	111.947,46	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	99.616,57	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	101.495,45	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	100.891,77	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	98.605,76	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	103.100,58	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	100.627,19	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	95.190,82	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 24-02-43	95.880,61	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 27-05-36	101.350,74	0,01
100.000	SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	99.565,22	0,01
100.000	SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	92.173,97	0,01
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	103.230,17	0,01
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	101.385,80	0,01
100.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 4.125% 29-01-32	101.846,88	0,01
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.125% 21-05-32	100.102,53	0,01
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-11-31	102.349,61	0,01
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.625% 29-11-36	100.669,88	0,01
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.875% 29-05-44	96.632,56	0,01
45.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 14-02-33	52.210,60	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 0.125% 09-12-27	95.404,48	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 0.5% 30-11-40	64.941,69	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16-06-35	81.390,21	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	79.431,52	0,01
150.000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17-11-26	149.002,01	0,02
100.000	TENNET HOLDING BV 2.125% 17-11-29	98.408,67	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 2.375% 17-05-33	96.441,46	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 2.75% 17-05-42	90.364,43	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28	103.463,02	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 4.5% 28-10-34	108.612,48	0,01
100.000	TENNET HOLDING BV 4.75% 28-10-42	110.310,37	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	100.889,98	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	101.180,22	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	101.322,51	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	101.985,77	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	102.242,88	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	98.568,97	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 28-02-31	92.349,75	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-07-29	95.616,54	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12-02-33	90.530,19	0,01
150.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 25-03-30	144.007,95	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2.25% 16-05-34	92.883,52	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	101.671,47	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 15-02-37	100.044,15	0,01
100.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30-06-32	102.007,38	0,01
100.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	103.720,78	0,01
150.000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	146.529,80	0,01
100.000	UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32	87.387,59	0,01
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	100.457,26	0,01
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20-03-32	101.241,32	0,01
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	103.489,35	0,01
100.000	WPC EUROBOND BV 1.35% 15-04-28	96.428,06	0,01
	Norwegen	**5.389.031,34**	**0,54**
100.000	DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	94.348,90	0,01
100.000	DNB BANK A 0.375% 18-01-28	97.443,84	0,01
125.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	125.413,65	0,01
100.000	DNB BANK A 3.125% 20-05-31	100.382,22	0,01
100.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	105.546,23	0,01
100.000	DNB BANK A 4.625% 28-02-33	103.553,68	0,01
100.000	DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	105.049,88	0,01
100.000	DNB BOLIGKREDITT 0.01% 08-10-27	95.586,66	0,01
100.000	DNB BOLIGKREDITT 2.375% 10-06-30	98.943,79	0,01
200.000	DNB BOLIGKREDITT 2.625% 27-09-29	200.529,33	0,02
100.000	DNB BOLIGKREDITT 2.625% 28-01-30	100.139,84	0,01
200.000	DNB BOLIGKREDITT 2.875% 12-03-29	202.642,58	0,02
100.000	DNB BOLIGKREDITT 3.125% 05-06-31	102.137,41	0,01
100.000	DNB BOLIGKREDITT 3.375% 14-11-28	102.945,58	0,01
100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 1.625% 19-05-30	95.540,96	0,01
100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5% 22-09-28	100.205,55	0,01
100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 3.25% 20-03-35	101.382,28	0,01
200.000	KBN 0.05% 24-10-29	180.585,49	0,02
100.000	KBN 0.875% 24-05-27 EMTN	97.738,06	0,01
100.000	KBN 2.625% 05-11-31 EMTN	98.968,32	0,01
100.000	KBN 2.625% 12-02-32 EMTN	98.601,08	0,01
100.000	KBN 2.75% 29-11-27 EMTN	100.816,42	0,01
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	95.688,39	0,01
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 05-11-29	90.589,03	0,01
200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 20-01-28	190.265,71	0,02
200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.0% 30-01-29	190.710,86	0,02
200.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.75% 25-05-27	198.478,95	0,02
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75% 03-09-29	100.810,52	0,01
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75% 27-08-32	99.318,13	0,01
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	100.121,43	0,01
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.625% 31-07-28	103.404,14	0,01
150.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	148.313,97	0,01
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	102.378,00	0,01
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.625% 12-03-29	102.834,18	0,01
150.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	153.805,81	0,02
150.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	159.133,30	0,02
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 0.01% 08-10-26	97.877,07	0,01
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 0.01% 25-02-30	89.093,51	0,01
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 1.625% 15-03-28	98.297,47	0,01
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 2.5% 11-06-30	99.225,50	0,01
100.000	STATKRAFT AS 1.5% 26-03-30	94.072,98	0,01
100.000	STATKRAFT AS 3.75% 22-03-39	100.645,06	0,01
100.000	STATNETT SF 3.5% 08-06-33 EMTN	101.549,37	0,01
100.000	TELENOR AS 0.875% 14-02-35	79.909,38	0,01
100.000	TELENOR AS 1.125% 31-05-29	94.618,85	0,01
100.000	TELENOR AS 1.75% 31-05-34 EMTN	87.884,50	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	TELENOR AS 3.375% 01-04-32	101.503,48	0,01
	Österreich	**24.482.422,63**	**2,47**
1.032.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	928.455,54	0,09
1.236.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	1.078.356,34	0,11
726.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	678.765,07	0,07
545.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	327.607,00	0,03
591.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	431.757,20	0,04
994.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	936.520,92	0,09
1.198.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	1.170.278,09	0,12
392.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	139.573,29	0,01
986.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	954.719,02	0,10
706.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	371.430,11	0,04
1.219.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	1.203.284,95	0,12
422.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	129.299,90	0,01
945.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	847.344,48	0,09
255.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	122.728,74	0,01
638.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	441.013,15	0,04
543.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	393.251,08	0,04
391.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	232.264,75	0,02
617.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	593.097,57	0,06
661.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	664.377,05	0,07
160.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.8% 20-09-32	160.774,41	0,02
1.293.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	1.303.502,90	0,13
984.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	983.951,19	0,10
399.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	407.353,48	0,04
747.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	743.621,06	0,07
757.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	720.016,20	0,07
630.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	568.208,99	0,06
466.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	459.050,91	0,05
549.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	573.149,03	0,06
316.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	321.289,89	0,03
1.015.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	1.108.074,57	0,11
468.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	501.961,20	0,05
100.000	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 0.1% 09-07-29	91.549,08	0,01
100.000	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 0.1% 16-07-35	74.984,06	0,01
70.000	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.125% 13-09-28	69.567,17	0,01
100.000	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.75% 11-06-32	99.625,69	0,01
100.000	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.75% 20-06-33	98.669,33	0,01
100.000	BAWAG BK 0.01% 02-10-29 EMTN	89.935,42	0,01
100.000	BAWAG BK 0.01% 03-09-29	90.152,88	0,01
100.000	BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN	95.729,66	0,01
100.000	BAWAG BK 0.375% 25-03-41	62.479,27	0,01
100.000	BAWAG BK 1.125% 31-07-28	96.132,05	0,01
200.000	BAWAG BK 2.0% 25-08-32 EMTN	187.478,54	0,02
100.000	BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	101.005,46	0,01
100.000	BAWAG BK 3.125% 27-02-31 EMTN	101.617,08	0,01
100.000	BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN	99.515,94	0,01
100.000	ERSTE GR BK 0.01% 12-07-28	93.508,86	0,01
100.000	ERSTE GR BK 0.1% 15-01-30 EMTN	89.813,41	0,01
100.000	ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	95.008,57	0,01
100.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	97.658,40	0,01
100.000	ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	96.070,64	0,01
100.000	ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31	99.141,54	0,01
100.000	ERSTE GR BK 2.5% 19-09-30 EMTN	99.278,63	0,01
100.000	ERSTE GR BK 2.875% 09-01-31	100.890,59	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.0% 20-04-32	100.947,50	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.1% 28-05-35 EMTN	100.028,31	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.125% 12-12-33	101.283,32	0,01
200.000	ERSTE GR BK 3.125% 14-10-27	203.432,80	0,02
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33	99.913,04	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	100.948,62	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32	100.327,17	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.5% 14-05-29	103.248,06	0,01
100.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	104.026,29	0,01
100.000	KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	102.069,13	0,01
100.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	99.378,14	0,01
100.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 0.0% 08-10-26	97.892,48	0,01
100.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 3.125% 15-11-28	102.196,25	0,01
200.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.125% 26-01-28	189.285,24	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.375% 25-09-26	98.200,08	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	99.416,66	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	102.296,92	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	107.097,37	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	107.939,95	0,01
100.000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	99.056,41	0,01
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.25% 21-06-30	89.276,30	0,01
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.375% 20-09-27	100.108,16	0,01
100.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41	90.495,87	0,01
100.000	VIENNA INSURANCE GROUP 4.875% 15-06-42	105.275,72	0,01
100.000	VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 2.75% 13-05-32	99.121,97	0,01
100.000	VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 3.125% 29-05-30	101.536,85	0,01
50.000	WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	52.733,67	0,01
	Peru	**249.931,65**	**0,03**
100.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 11-03-33	84.880,78	0,01
200.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.95% 17-11-36	165.050,87	0,02
	Philippinen	**947.370,96**	**0,10**
100.000	ASIA DEV BK ADB 2.15% 11-07-28	99.727,80	0,01
100.000	ASIA DEV BK ADB 2.8% 15-01-32	100.409,16	0,01
100.000	ASIA DEV BK ADB 2.875% 06-03-35	98.877,46	0,01
100.000	ASIA DEV BK ADB 2.9% 25-07-34	99.665,35	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.0% 24-10-29	90.642,29	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.025% 31-01-30	89.875,77	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.1% 17-06-31	86.487,45	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
29.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.95% 22-07-32	27.509,10	0,00
25.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.0% 10-06-37	21.951,16	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.55% 10-01-31	49.758,19	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.8% 19-03-27	100.944,12	0,01
80.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.95% 05-06-29	81.523,11	0,01
	Polen	**3.204.191,51**	**0,32**
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0.5% 08-07-31	86.125,37	0,01
60.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 3.0% 30-05-29	60.550,10	0,01
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 3.25% 18-03-30	101.389,35	0,01
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 3.875% 13-03-35	101.189,44	0,01
200.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.0% 13-03-32	208.072,37	0,02
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 13-09-44	96.740,21	0,01
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37	101.662,65	0,01
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.375% 13-03-39	100.509,11	0,01
100.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 8.375% 11-09-27	104.900,72	0,01
100.000	PKO BANK HIPOTECZNY 2.5% 12-06-29	99.442,26	0,01
100.000	PKO BANK POLSKI 3.375% 16-06-28	100.867,28	0,01
100.000	PKO BANK POLSKI 3.625% 30-06-31	100.295,39	0,01
58.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 0.875% 10-05-27	56.824,92	0,01
79.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29	75.116,64	0,01
100.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28	95.919,80	0,01
100.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 22-10-27	98.321,93	0,01
49.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 08-03-49	32.655,24	0,00
54.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 25-10-46	38.553,33	0,00
122.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-36	109.148,43	0,01
218.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32	213.261,09	0,02
100.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 07-07-32	99.615,41	0,01
50.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31	50.028,51	0,01
260.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 11-01-34	265.297,67	0,03
100.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 16-01-35	101.109,55	0,01
133.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30	137.743,30	0,01
89.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 07-07-37	88.255,29	0,01
124.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33	129.159,94	0,01
135.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 22-10-39	131.465,98	0,01
153.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-01-44	149.940,00	0,02
70.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 14-02-43	70.030,23	0,01
	Portugal	**10.956.863,53**	**1,10**
100.000	BANCO BPI 3.625% 04-07-28	102.928,78	0,01
100.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	99.898,08	0,01
100.000	BCO SANT TOT LISBOA 2.625% 19-02-30	100.067,58	0,01
100.000	CAIXA GEN S A 0.375% 21-09-27	97.995,28	0,01
100.000	EDP S.A 3.875% 26-06-28	103.269,48	0,01
100.000	NOVO BAN 2.5% 20-05-29 EMTN	99.626,55	0,01
100.000	NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	101.058,06	0,01
100.000	NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	102.286,96	0,01
100.000	NOVO BAN 9.875% 01-12-33	117.737,82	0,01
585.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	510.398,29	0,05
779.540	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	707.895,43	0,07
610.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	594.105,51	0,06
580.838	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	470.048,83	0,05
498.536	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	265.156,54	0,03
392.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	271.980,95	0,03
612.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	571.730,41	0,06
951.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	941.637,39	0,09
936.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	936.457,04	0,09
577.629	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	546.633,63	0,06
458.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	452.306,89	0,05
318.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	315.016,96	0,03
210.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	205.706,10	0,02
354.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	357.494,95	0,04
288.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	272.213,10	0,03
597.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	634.788,01	0,06
571.929	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	600.655,16	0,06
724.112	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	782.037,06	0,08
577.560	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	595.732,69	0,06
	Rumänien	**4.019.009,02**	**0,40**
109.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 02-12-29	97.010,00	0,01
222.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30	194.750,01	0,02
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 08-12-26	99.138,60	0,01
274.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33	214.707,06	0,02
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 28-01-32	82.750,00	0,01
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.124% 16-07-31	85.180,28	0,01
224.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28	217.088,08	0,02
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 19-04-27	99.233,33	0,01
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30	92.480,53	0,01
200.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	127.500,17	0,01
153.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 14-04-41	98.184,05	0,01
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 11-03-29	96.780,37	0,01
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 13-04-42	64.006,79	0,01
97.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38	73.802,15	0,01
133.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 28-01-50	83.386,55	0,01
190.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 03-04-34	161.779,11	0,02
168.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	161.086,06	0,02
60.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	52.250,09	0,01
191.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 29-10-35	162.094,64	0,02
151.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-03-39	121.975,50	0,01
170.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49	131.404,58	0,01
200.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31	199.388,76	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
232.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32	231.388,41	0,02
140.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31	142.373,40	0,01
180.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-09-28	188.867,52	0,02
80.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	77.778,28	0,01
180.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 30-05-37	171.897,53	0,02
200.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33	209.574,93	0,02
260.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29	281.152,24	0,03
	Schweden	**8.842.662,41**	**0,89**
100.000	AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	101.576,34	0,01
100.000	ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	103.863,82	0,01
100.000	CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	102.698,86	0,01
100.000	ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	103.581,67	0,01
100.000	ELLEVIO AB 4.125% 07-03-34	103.694,18	0,01
100.000	EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	102.270,57	0,01
100.000	EQT AB 2.375% 06-04-28	99.113,92	0,01
100.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33	99.562,06	0,01
100.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19-02-32	100.287,65	0,01
100.000	INVESTOR AB 1.5% 12-09-30 EMTN	93.614,60	0,01
100.000	INVESTOR AB 1.5% 20-06-39 EMTN	75.338,48	0,01
100.000	INVESTOR AB 2.75% 10-06-32	97.745,33	0,01
100.000	INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN	103.134,67	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.75% 12-02-27	100.697,93	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.875% 23-05-30	101.055,60	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.0% 15-09-27	101.413,94	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.125% 08-12-27	101.736,05	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.25% 22-01-30	101.134,21	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 4.0% 18-01-27	102.100,62	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 0.01% 27-09-28	93.135,05	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 2.75% 25-03-30	100.529,90	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.25% 04-05-29	102.604,35	0,01
100.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15-01-31	87.042,25	0,01
100.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05-09-29	91.989,66	0,01
100.000	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	99.425,84	0,01
100.000	SBAB BANK AB STATENS BOSTADSFINAN AB 3.375% 21-05-31	100.471,97	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	194.714,17	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.625% 12-11-29	182.329,42	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 15-11-27	193.612,73	0,02
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 28-06-27	97.492,89	0,01
110.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	109.397,60	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.375% 08-05-30	98.987,56	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.0% 10-02-32	99.915,43	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.125% 05-11-31	99.889,09	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.2% 30-09-33	100.159,13	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	101.674,90	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	103.443,35	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	101.823,26	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	102.913,31	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	105.019,26	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34	104.826,68	0,01
100.000	STAD AB 2.625 22-29 27/09A	100.340,74	0,01
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.75% 01-11-27	96.890,51	0,01
100.000	STADSHYPOTEK AB 2.875% 21-03-29	101.249,93	0,01
100.000	STADSHYPOTEK AB 2.875% 31-03-32	100.297,13	0,01
200.000	STADSHYPOTEK AB 3.125 23-28 04/04A	203.715,09	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	94.953,35	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	93.088,94	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	97.751,75	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30	90.191,19	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29	95.420,59	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 19-08-32	100.248,02	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27-08-31	100.716,26	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	102.001,39	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	100.550,63	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	102.735,50	0,01
100.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.25% 15-02-31	91.903,32	0,01
100.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.0% 30-06-27	99.482,91	0,01
100.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 3.0% 05-02-35	98.604,51	0,01
100.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 3.375% 30-08-30	102.909,52	0,01
100.000	SWEDBANK AB 0.2% 12-01-28	94.978,42	0,01
100.000	SWEDBANK AB 0.25% 02-11-26	97.930,69	0,01
125.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	124.473,33	0,01
100.000	SWEDBANK AB 2.875% 08-02-30	100.299,19	0,01
100.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	100.093,60	0,01
100.000	SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	101.402,19	0,01
100.000	SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	101.376,27	0,01
100.000	SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	104.548,56	0,01
100.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.375% 31-05-27	98.586,74	0,01
100.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 2.5% 25-06-30	99.425,99	0,01
100.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 3.125% 05-07-28	101.798,08	0,01
100.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 0.01% 14-03-30	89.131,13	0,01
200.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 0.875% 29-03-27	196.238,87	0,02
100.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.75% 10-02-32	93.659,29	0,01
100.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 2.625% 25-02-30	100.069,00	0,01
100.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 3.25% 03-05-28	102.367,37	0,01
150.000	TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	147.906,64	0,01
100.000	TELIA COMPANY AB 0.125% 27-11-30	86.766,71	0,01
179.000	TELIA COMPANY AB 2.125% 20-02-34	162.582,91	0,02
100.000	TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	98.773,92	0,01
100.000	VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	99.112,86	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	101.130,05	0,01
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	100.941,02	0,01
	Schweiz	**3.712.651,30**	**0,37**
100.000	APTIV SWISS 4.25% 11-06-36	99.725,16	0,01
100.000	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 0.1% 20-05-30	89.097,86	0,01
190.000	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 0.15% 10-10-34	145.909,70	0,01
100.000	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 3.125% 09-11-31	101.554,38	0,01
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03-09-32	102.668,83	0,01
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	105.193,43	0,01
200.000	UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	190.393,24	0,02
100.000	UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33	82.182,87	0,01
200.000	UBS GROUP AG 0.625% 24-02-33	163.983,38	0,02
100.000	UBS GROUP AG 0.65% 10-09-29	91.896,66	0,01
100.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	97.612,42	0,01
200.000	UBS GROUP AG 0.875% 03-11-31	174.610,41	0,02
200.000	UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	198.308,84	0,02
200.000	UBS GROUP AG 2.875% 02-04-32	196.075,04	0,02
200.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	199.788,61	0,02
200.000	UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34	196.948,05	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.375% 11-01-31	210.518,03	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	214.712,37	0,02
400.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	445.872,79	0,04
100.000	UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27	100.368,09	0,01
100.000	UBS SWITZERLAND AG 2.746% 19-05-30	100.031,76	0,01
100.000	UBS SWITZERLAND AG 2.783% 09-09-30	100.060,23	0,01
100.000	UBS SWITZERLAND AG 3.146% 21-06-31	101.178,66	0,01
100.000	UBS SWITZERLAND AG 3.304% 05-03-29	102.194,42	0,01
100.000	ZUERCHER KANTONALBANK 4.467% 15-09-27	101.766,07	0,01
	Singapur	**394.848,01**	**0,04**
100.000	MAYBANK SINGAPORE 2.504% 02-10-28	100.043,30	0,01
100.000	OVERSEACHINESE BANKING 2.481% 10-04-28	100.065,13	0,01
100.000	STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 2.572% 03-09-29	99.862,96	0,01
100.000	UNITED OVERSEAS BANK 0.01% 01-12-27	94.876,62	0,01
	Slowakei	**4.583.954,05**	**0,46**
61.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.125% 17-06-27	58.984,66	0,01
241.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.375% 21-04-36	173.925,80	0,02
314.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75% 09-04-30	289.796,05	0,03
200.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30	184.189,79	0,02
256.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 12-06-28	247.425,86	0,02
211.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 13-10-51	106.084,74	0,01
273.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 14-05-32	240.194,85	0,02
275.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.375% 21-01-27	272.447,37	0,03
68.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31	64.313,36	0,01
307.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.875% 09-03-37	257.181,89	0,03
233.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0% 17-10-47	159.147,32	0,02
42.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.25% 12-06-68	24.444,28	0,00
50.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 06-11-31	50.138,82	0,01
204.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 07-02-28	207.671,53	0,02
378.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 08-06-33	387.873,56	0,04
54.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 16-01-29	56.140,23	0,01
330.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	339.187,51	0,03
340.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 23-02-35	347.064,73	0,03
147.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.875% 08-02-33	153.875,21	0,02
143.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 19-10-32	151.454,62	0,02
210.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43	208.222,14	0,02
100.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 1.125% 12-04-27	98.179,43	0,01
100.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 2.75% 10-09-30	99.972,06	0,01
200.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 3.5% 05-04-28	204.936,00	0,02
100.000	VSEOBECNA UVEROVA BANKA ASVUB 3.0% 20-05-32	99.646,87	0,01
100.000	VSEOBECNA UVEROVA BANKA ASVUB 3.25% 20-03-31	101.455,37	0,01
	Slowenien	**2.074.356,45**	**0,21**
70.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.0% 12-02-31	61.097,58	0,01
106.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.125% 01-07-31	92.321,56	0,01
188.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.4875% 20-10-50	88.668,14	0,01
48.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.6875% 03-03-81	13.583,50	0,00
101.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.875% 15-07-30	94.355,06	0,01
243.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.0% 06-03-28	237.202,10	0,02
69.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.175% 13-02-62	32.493,85	0,00
241.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.1875% 14-03-29	233.035,11	0,02
189.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.25% 22-03-27	187.144,13	0,02
169.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35	147.651,01	0,01
183.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40	145.432,72	0,01
153.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32	148.967,04	0,02
267.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	267.327,96	0,03
182.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 07-08-45	167.022,20	0,02
150.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.625% 11-03-33	158.054,49	0,02
	Spanien	**95.006.275,87**	**9,57**
100.000	ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	96.993,24	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29	95.413,88	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	98.073,45	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	99.470,14	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	98.747,78	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	99.772,51	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	104.027,39	0,01
100.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 1.375% 26-01-32	87.909,61	0,01
100.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	102.651,56	0,01
100.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	108.225,37	0,01
200.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.125% 31-01-30	201.986,71	0,02
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.25% 31-05-29	101.639,83	0,01
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% 30-07-29	102.440,75	0,01
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30-04-35	100.443,56	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.65% 30-04-34	101.352,85	0,01
100.000	AMADEUS CM 1.5% 18-09-26 EMTN	99.201,21	0,01
100.000	AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	101.240,07	0,01
100.000	AYT CED CAJA IX 4.25% 28-03-27	102.713,65	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 0.125% 10-02-28	94.805,82	0,01
200.000	BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27	196.117,16	0,02
100.000	BANCO DE BADELL 1.75% 30-05-29	97.158,51	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	104.815,72	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	106.002,19	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	105.199,94	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34	105.932,85	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	105.680,20	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	107.528,03	0,01
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	103.386,09	0,01
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	112.890,40	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.125% 04-06-30	177.957,36	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	94.803,22	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.25% 10-07-29	92.035,61	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	98.071,64	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	195.197,88	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	94.491,17	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.875% 09-05-31	90.398,27	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.0% 04-11-31	88.177,60	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	97.977,11	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 25-10-28	96.288,46	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.625% 22-10-30	93.078,87	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.0% 27-11-34	91.779,71	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	99.171,38	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.375% 08-09-27	200.461,61	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.375% 14-07-29	99.469,67	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.75% 08-09-32	99.517,05	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.875% 14-07-33	99.379,18	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.125% 28-05-29	102.220,12	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	202.452,64	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	100.307,38	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.375% 11-01-30	103.250,15	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 02-10-32	100.925,95	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	101.367,34	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	102.116,98	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	99.489,22	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	102.691,59	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	103.040,15	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	103.353,35	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	105.666,63	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	102.220,51	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	217.403,49	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	210.371,14	0,02
300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	319.779,93	0,03
100.000	BANKINTER 0.625% 06-10-27	96.424,09	0,01
200.000	BANKINTER 1.25% 07-02-28	194.589,36	0,02
100.000	BANKINTER 1.25% 23-12-32	97.135,13	0,01
100.000	BANKINTER 3.5% 10-09-32	101.595,37	0,01
100.000	BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	100.915,70	0,01
100.000	BASQUE COUNTRY 1.125 19-29 30/04A	95.455,28	0,01
100.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	97.851,08	0,01
100.000	BBVA 0.5% 14-01-27	97.584,35	0,01
100.000	BBVA 0.875% 14-01-29	96.155,95	0,01
100.000	BBVA 0.875% 22-11-26	98.533,70	0,01
100.000	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	100.101,63	0,01
100.000	BBVA 3.125% 17-07-27	101.473,78	0,01
100.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	101.814,68	0,01
100.000	BBVA 3.5% 10-02-27	101.012,42	0,01
100.000	BBVA 3.5% 26-03-31 EMTN	102.814,59	0,01
100.000	BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	100.562,79	0,01
100.000	BBVA 3.875% 15-01-34 EMTN	104.483,89	0,01
100.000	BBVA 4.0% 25-02-37	101.213,05	0,01
100.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	106.193,05	0,01
100.000	BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	103.297,34	0,01
100.000	BBVA 4.625% 13-01-31	106.562,82	0,01
100.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	107.135,18	0,01
100.000	CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	95.212,16	0,01
100.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	97.736,22	0,01
100.000	CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	97.181,31	0,01
100.000	CAIXABANK 1.0% 17-01-28	96.921,02	0,01
300.000	CAIXABANK 1.25% 11-01-27	296.382,74	0,03
100.000	CAIXABANK 1.625% 14-07-32 EMTN	92.021,87	0,01
100.000	CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	99.142,50	0,01
100.000	CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	101.789,43	0,01
100.000	CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN	103.674,02	0,01
100.000	CAIXABANK 3.75% 27-01-36 EMTN	100.371,00	0,01
200.000	CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	201.622,19	0,02
100.000	CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	104.388,61	0,01
100.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	105.894,24	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	103.178,89	0,01
100.000	CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN	107.596,63	0,01
100.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	105.923,81	0,01
100.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	109.286,83	0,01
100.000	CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	108.841,99	0,01
100.000	CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	106.999,36	0,01
100.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	100.210,71	0,01
300.000	CEDULAS TDA 6 4.25% 10-04-31	321.764,01	0,03
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 0.75% 15-11-26	98.127,84	0,01
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	97.076,81	0,01
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.25% 15-01-29	95.001,39	0,01
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	96.761,93	0,01
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.0% 15-02-33	89.931,20	0,01
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	102.305,19	0,01
100.000	CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	93.261,80	0,01
100.000	CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	96.271,99	0,01
100.000	COLONIAL SFL SOCIMI 0.75% 22-06-29	92.844,77	0,01
100.000	COMUNIDAD MADRID 0.419% 30-04-30	90.516,31	0,01
100.000	COMUNIDAD MADRID 0.42% 30-04-31	87.953,65	0,01
170.000	COMUNIDAD MADRID 1.571% 30-04-29	164.681,17	0,02
100.000	COMUNIDAD MADRID 1.723% 30-04-32	92.775,87	0,01
50.000	COMUNIDAD MADRID 2.487% 30-07-30	49.740,56	0,01
50.000	COMUNIDAD MADRID 3.137% 30-04-35	49.446,75	0,00
53.000	COMUNIDAD MADRID 3.173% 30-07-29	54.223,01	0,01
100.000	COMUNIDAD MADRID 3.362% 31-10-28	102.811,19	0,01
90.000	COMUNIDAD MADRID 3.462% 30-04-34	91.948,07	0,01
200.000	COMUNIDAD MADRID 3.596 23-33 30/04A	207.048,21	0,02
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	101.938,47	0,01
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	101.609,92	0,01
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	106.189,30	0,01
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	101.292,06	0,01
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	107.623,89	0,01
100.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	93.914,21	0,01
100.000	IBERCAJA 4.375% 30-07-28	102.958,90	0,01
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	98.890,33	0,01
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	100.733,06	0,01
100.000	JUNTA DE ANDALU 1.8750 18-28 31/10A	98.131,04	0,01
100.000	JUNTA DE ANDALUCIA 0.50 21-31 30/04A	87.789,66	0,01
100.000	JUNTA DE ANDALUCIA 1.375 19-29 30/04A	95.936,24	0,01
100.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.2% 30-04-30	102.048,96	0,01
86.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.3% 30-04-35	85.454,51	0,01
100.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.4% 30-04-34	101.028,69	0,01
100.000	MAPFRE 4.375% 31-03-47	102.129,27	0,01
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	99.387,80	0,01
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 18-09-29	98.111,04	0,01
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	99.183,37	0,01
100.000	NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	100.173,30	0,01
100.000	NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	105.145,61	0,01
70.000	NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35	69.990,66	0,01
100.000	NETHERLANDSQUE 3.4% 30-04-34	101.810,85	0,01
100.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	97.673,10	0,01
100.000	NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	98.026,66	0,01
100.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	103.131,74	0,01
100.000	REDEIA 3.375% 09-07-32	100.550,21	0,01
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	94.518,67	0,01
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	98.518,15	0,01
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 06-10-31	100.111,93	0,01
100.000	SPAIN 3.5 23-33 30/04A	103.315,95	0,01
2.005.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	1.950.733,70	0,20
1.782.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	1.695.433,48	0,17
1.942.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	1.686.875,95	0,17
1.860.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	1.699.718,63	0,17
1.450.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	1.270.452,81	0,13
1.847.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	1.716.084,33	0,17
1.805.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	1.578.811,91	0,16
1.797.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	1.756.015,67	0,18
1.580.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	1.487.124,10	0,15
1.344.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	1.008.071,50	0,10
1.196.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	790.102,36	0,08
1.719.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	922.585,77	0,09
1.364.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	977.845,71	0,10
1.775.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	1.662.148,33	0,17
2.294.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	2.275.307,55	0,23
1.771.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	1.736.742,64	0,18
1.730.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	1.690.497,74	0,17
1.908.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	1.849.222,73	0,19
1.474.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	1.454.697,12	0,15
495.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	224.743,35	0,02
1.922.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	1.905.019,52	0,19
1.461.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	1.296.168,93	0,13
1.303.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	853.145,80	0,09
1.984.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	1.931.301,24	0,19
1.682.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	1.609.453,33	0,16
1.350.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	1.355.479,14	0,14
1.592.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	1.602.434,55	0,16
1.800.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	1.762.617,73	0,18
1.267.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	1.277.124,45	0,13
1.484.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	1.213.597,75	0,12
1.393.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	1.202.431,30	0,12
1.596.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	1.628.088,80	0,16
1.698.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	1.720.439,73	0,17
1.811.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	1.803.528,12	0,18
1.338.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.331.773,96	0,13
1.589.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	1.607.524,44	0,16
1.246.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	1.187.707,45	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.089.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	934.642,53	0,09
1.751.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	1.792.681,42	0,18
618.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	602.234,82	0,06
1.847.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	1.917.619,89	0,19
1.815.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	1.882.652,98	0,19
1.273.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	1.314.567,92	0,13
921.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	906.676,48	0,09
1.512.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	1.628.043,07	0,16
1.520.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	1.700.940,32	0,17
1.370.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	1.565.139,40	0,16
1.538.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	1.667.797,03	0,17
1.215.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	1.433.796,64	0,14
1.729.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	2.040.571,78	0,21
1.910.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	2.134.260,49	0,22
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	90.711,58	0,01
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	195.388,38	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22-01-27	98.876,19	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	98.121,27	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788% 12-03-29	96.810,15	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864% 13-07-40	73.605,25	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 25-05-31	96.770,51	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.932% 17-10-29	100.135,82	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	101.676,15	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	99.703,86	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	100.229,30	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055% 24-01-36	101.084,15	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33	103.387,10	0,01
100.000	UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	90.820,65	0,01
100.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	105.480,85	0,01
100.000	UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	104.975,41	0,01
	Südkorea	**400.580,43**	**0,04**
100.000	KOOKMIN BANK 2.625% 29-09-29	99.927,10	0,01
100.000	KOOKMIN BANK 2.75% 21-01-28	100.625,29	0,01
200.000	KOREA DB 2.375% 04-09-28	200.028,04	0,02
	Tschechische Republik	**614.228,51**	**0,06**
100.000	CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	100.419,82	0,01
100.000	CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	104.614,53	0,01
100.000	CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	104.854,83	0,01
100.000	RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	104.266,53	0,01
100.000	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30	99.479,74	0,01
100.000	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.875% 25-03-29	100.593,06	0,01
	Ungarn	**1.333.567,73**	**0,13**
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 21-09-28	184.250,00	0,02
50.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 18-11-30	43.570,89	0,00
80.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-11-50	41.399,54	0,00
80.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.625% 28-04-32	70.765,67	0,01
155.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	125.761,22	0,01
80.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27	78.898,87	0,01
154.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29	158.308,47	0,02
100.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 16-06-31	103.865,58	0,01
50.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34	51.133,66	0,01
50.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	49.949,35	0,01
100.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 22-02-27	103.765,03	0,01
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-09-33	216.772,22	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK ZRT 5.15% 23-05-30	105.127,23	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**32.295.210,17**	**3,25**
100.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	99.061,08	0,01
100.000	3M 1.75% 15-05-30 EMTN	94.711,73	0,01
100.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	96.700,30	0,01
100.000	ABBVIE 1.25% 18-11-31	90.687,11	0,01
100.000	ABBVIE 2.625% 15-11-28	100.212,42	0,01
100.000	ACE INA 0.875% 15-12-29	91.955,42	0,01
100.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	97.587,54	0,01
100.000	ACE INA 2.5% 15-03-38	88.314,24	0,01
100.000	AIG 1.875% 21-06-27	98.800,32	0,01
100.000	AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	100.887,18	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 0.8% 05-05-32	85.723,31	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 3.45% 14-02-37	96.527,97	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	103.136,29	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	93.785,33	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	100.310,99	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65% 23-04-31	101.508,47	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	102.407,93	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	102.637,82	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	97.165,30	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	97.470,16	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	95.256,31	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	93.022,40	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 1.0% 15-01-32	173.533,12	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 1.25% 21-05-33	84.389,38	0,01
100.000	AMEX 3.433% 20-05-32	100.739,93	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121% 05-08-30	101.243,42	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05-08-33	100.722,06	0,01
150.000	ATT 0.8% 04-03-30	136.550,97	0,01
150.000	ATT 1.6% 19-05-28	146.234,01	0,01
350.000	ATT 1.8% 05-09-26	348.362,89	0,04
100.000	ATT 1.8% 14-09-39	77.531,34	0,01
150.000	ATT 2.35% 05-09-29	147.065,48	0,01
100.000	ATT 3.15% 04-09-36	94.351,01	0,01
150.000	ATT 3.55% 17-12-32	151.324,45	0,02
150.000	ATT 3.95% 30-04-31	156.070,69	0,02
100.000	ATT 4.05% 01-06-37	101.324,52	0,01
100.000	ATT 4.3% 18-11-34	105.097,20	0,01
100.000	AVERY DENNISON 3.75% 04-11-34	99.366,71	0,01
100.000	BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	94.437,63	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	99.470,39	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 3.828% 07-06-32	102.611,63	0,01
100.000	BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	94.194,87	0,01
100.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	96.432,55	0,01
200.000	BK AMERICA 0.654% 26-10-31	177.161,45	0,02
100.000	BK AMERICA 0.694% 22-03-31	90.117,93	0,01
100.000	BK AMERICA 1.102% 24-05-32	89.222,11	0,01
175.000	BK AMERICA 1.381% 09-05-30	165.865,83	0,02
156.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	154.023,30	0,02
200.000	BK AMERICA 2.824% 27-04-33	193.828,21	0,02
150.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	151.210,34	0,02
200.000	BK AMERICA 3.485% 10-03-34	200.260,32	0,02
150.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	153.369,07	0,02
115.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	119.728,54	0,01
100.000	BLACKROCK 3.75% 18-07-35	102.335,36	0,01
50.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	50.549,86	0,01
100.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	98.712,53	0,01
100.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	95.286,10	0,01
100.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	99.173,27	0,01
100.000	BOOKING 3.625% 01-03-32	102.250,38	0,01
100.000	BOOKING 3.75% 01-03-36	100.423,49	0,01
100.000	BOOKING 3.75% 21-11-37	98.413,41	0,01
100.000	BOOKING 4.0% 01-03-44	95.353,75	0,01
100.000	BOOKING 4.0% 15-11-26	101.791,38	0,01
100.000	BOOKING 4.125% 09-05-38	101.557,73	0,01
100.000	BOOKING 4.125% 12-05-33	104.865,85	0,01
100.000	BOOKING 4.25% 15-05-29	104.990,11	0,01
100.000	BOOKING 4.5% 15-11-31	107.153,71	0,01
120.000	BOOKING 4.75% 15-11-34	131.020,96	0,01
200.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	192.100,36	0,02
100.000	BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.0% 24-09-28	95.035,66	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	103.655,97	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	106.658,23	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION FIX 15-01-37	98.250,66	0,01
100.000	CENCORA 3.625% 22-05-32	101.123,59	0,01
200.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	196.205,59	0,02
100.000	CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN	95.032,17	0,01
100.000	CITIGROUP 1.5% 26-10-28 EMTN	96.697,67	0,01
100.000	CITIGROUP 2.125% 10-09-26 EMTN	99.922,03	0,01
100.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	102.181,88	0,01
100.000	CITIGROUP 4.112% 22-09-33	104.336,93	0,01
200.000	CITIGROUP 4.113% 29-04-36	206.258,43	0,02
200.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	195.708,03	0,02
100.000	COMCAST 0.75% 20-02-32	86.012,71	0,01
100.000	COMCAST 3.25% 26-09-32	99.639,62	0,01
100.000	COMCAST 3.55% 26-09-36	99.248,23	0,01
100.000	COTY 5.75% 15-09-28	102.904,69	0,01
100.000	DANAHER 2.1% 30-09-26	99.866,54	0,01
80.000	EQUINIX 1.0% 15-03-33	66.122,02	0,01
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 15-03-31	99.589,88	0,01
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.65% 03-09-33	99.519,50	0,01
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	101.444,98	0,01
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.6% 16-06-28	94.640,01	0,01
100.000	FEDEX 0.95% 04-05-33	81.737,44	0,01
200.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	197.952,89	0,02
200.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	196.572,74	0,02
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.0% 21-05-30	95.223,47	0,01
100.000	FISERV 4.5% 24-05-31	105.449,16	0,01
100.000	FORTIVE 3.7% 15-08-29	102.600,36	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.6% 20-05-27	96.832,92	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	93.757,96	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.7% 14-07-31	100.952,37	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.9% 12-01-28	102.567,09	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 15-02-29	104.034,33	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	103.724,14	0,01
100.000	GEN MILLS 1.5% 27-04-27	98.548,52	0,01
100.000	GEN MILLS 3.6% 17-04-32	100.829,92	0,01
100.000	GEN MILLS 3.907% 13-04-29	103.269,39	0,01
100.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	105.012,87	0,01
100.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	95.005,44	0,01
100.000	GOLD SACH GR 0.875% 09-05-29	93.566,96	0,01
150.000	GOLD SACH GR 0.875% 21-01-30	138.566,38	0,01
150.000	GOLD SACH GR 1.0% 18-03-33	127.805,99	0,01
150.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	142.936,19	0,01
155.000	GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	152.533,49	0,02
77.000	GOLD SACH GR 2.0% 22-03-28	76.277,73	0,01
100.000	GOLD SACH GR 3.0% 12-02-31	100.850,88	0,01
168.000	GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	169.661,34	0,02
125.000	GOLD SACH GR 4.0% 21-09-29	130.720,76	0,01
100.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	102.562,52	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	95.018,34	0,01
170.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	145.535,42	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	92.032,28	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.2% 11-02-40	70.353,96	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 09-02-34	84.397,51	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.5% 23-05-29	95.876,72	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28	98.275,19	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 31-01-31	93.774,07	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.15% 10-02-33	98.941,84	0,01
130.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	131.526,35	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37	98.371,19	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	102.772,71	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.75% 06-02-35	102.048,47	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.8% 10-02-45	94.308,76	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	98.512,37	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.0% 19-05-34	97.383,30	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	101.689,77	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.375% 17-05-32	101.368,63	0,01
250.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.0% 15-01-27	243.275,82	0,02
300.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.0% 21-02-30	268.893,48	0,03
233.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.01% 24-04-28	219.904,62	0,02
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.1% 17-09-35	74.679,09	0,01
150.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.125% 03-01-51	63.847,76	0,01
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.2% 21-01-61	64.152,15	0,01
90.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.25% 10-01-50	41.413,10	0,00
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.25% 21-05-29	185.065,16	0,02
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.5% 16-04-30	45.706,66	0,00
165.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.7% 22-10-46	95.482,71	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.2% 08-08-34	86.571,13	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.6% 28-08-31	99.647,93	0,01
300.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.9% 14-02-34	299.843,87	0,03
265.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.9% 19-01-33	266.322,55	0,03
281.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.95% 16-01-35	280.454,38	0,03
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.1% 14-04-38	195.559,21	0,02
300.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.45% 13-09-38	302.892,58	0,03
100.000	IWG US FINANCE LLC 5.125% 14-05-32	102.167,66	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	101.737,49	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.15% 20-11-28	96.543,93	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65% 20-05-35	86.926,91	0,01
150.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.7% 26-02-29	150.872,48	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	100.405,50	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 01-06-36	99.772,84	0,01
125.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 26-02-37	123.667,18	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-06-44	96.491,96	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.6% 26-02-45	96.318,16	0,01
100.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35	105.282,12	0,01
100.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	97.149,19	0,01
100.000	JPM CHASE 0.597% 17-02-33 EMTN	85.032,97	0,01
200.000	JPM CHASE 1.001% 25-07-31 EMTN	182.595,34	0,02
200.000	JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN	176.633,25	0,02
200.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	198.546,31	0,02
200.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	197.247,08	0,02
250.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	243.045,49	0,02
100.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	100.856,62	0,01
211.000	JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	210.894,73	0,02
100.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	101.919,88	0,01
200.000	JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	204.785,44	0,02
200.000	JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	212.947,43	0,02
100.000	KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29	95.508,88	0,01
200.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	197.717,09	0,02
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.25% 15-03-33	97.920,03	0,01
100.000	LGATE 0.3% 10-11-29 EMTN	91.348,60	0,01
100.000	LGATE 0.875% 12-11-39 EMTN	69.498,25	0,01
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.875% 26-09-35	99.452,17	0,01
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	98.673,13	0,01
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.25% 11-06-32	99.686,35	0,01
100.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	99.461,80	0,01
100.000	MC DONALD S 1.6% 15-03-31	92.428,17	0,01
100.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	98.352,59	0,01
100.000	MC DONALD S 1.875% 26-05-27	99.194,42	0,01
100.000	MC DONALD S 2.375% 31-05-29	98.785,02	0,01
100.000	MC DONALD S 3.5% 21-05-32 EMTN	101.362,79	0,01
100.000	MC DONALD S 3.625% 28-11-27	102.458,16	0,01
100.000	MC DONALD S 3.875% 20-02-31	103.841,35	0,01
100.000	MC DONALD S 4.125% 28-11-35	103.619,17	0,01
100.000	MEDTRONIC 4.15% 15-10-53	96.278,84	0,01
160.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	159.440,05	0,02
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	101.246,73	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.625% 26-03-34	101.208,66	0,01
125.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 05-12-30	129.150,68	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 07-12-31	103.057,57	0,01
100.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	96.398,02	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 1.375% 17-03-41	69.582,95	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	98.828,79	0,01
100.000	MOODY S 0.95% 25-02-30	92.148,93	0,01
150.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	146.850,57	0,01
250.000	MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	233.240,32	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	179.471,85	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 1.102% 29-04-33	173.511,09	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 1.375% 27-10-26	99.095,30	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	198.365,74	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	203.421,36	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	205.569,18	0,02
144.000	MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	147.838,81	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	103.164,69	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	208.799,73	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	104.491,54	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	221.777,89	0,02
100.000	NASDAQ 0.875% 13-02-30	91.536,59	0,01
100.000	NASDAQ 4.5% 15-02-32	107.020,08	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.5% 15-05-31	101.869,08	0,01
100.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	98.237,53	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES 1.4% 13-03-27	98.493,53	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES 3.25% 04-03-32	99.216,10	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 0.9% 04-11-41	67.908,72	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	96.413,84	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	101.850,93	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2% 29-04-34	100.864,67	0,01
125.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	130.072,71	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	95.044,40	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.625% 10-09-31	86.245,91	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	94.343,11	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 16-02-41	63.827,52	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.5% 08-02-34	85.510,94	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	97.152,03	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 22-09-37	100.147,20	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	98.339,26	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	107.905,45	0,01
127.000	PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30	112.238,18	0,01
100.000	PUBLIC STORAGE 3.5% 20-01-34	99.776,38	0,01
100.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 3.125% 15-12-27	100.691,85	0,01
100.000	REALTY INCOME 3.875% 20-06-35	100.289,05	0,01
100.000	REALTY INCOME 4.875% 06-07-30	107.229,45	0,01
100.000	STRYKER 0.75% 01-03-29	93.681,55	0,01
100.000	STRYKER 1.0% 03-12-31	88.201,07	0,01
100.000	STRYKER 2.125% 30-11-27	99.276,86	0,01
100.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	102.226,03	0,01
100.000	STRYKER 3.625% 11-09-36	99.258,84	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	103.922,73	0,01
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	156.649,35	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	99.910,36	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	100.187,76	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	102.024,43	0,01
100.000	US BAN 4.009% 21-05-32	103.338,25	0,01
100.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	99.907,90	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	92.018,18	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.75% 22-03-32	85.354,06	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 19-03-32	86.064,73	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125% 19-09-35	78.729,68	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25% 08-04-30	185.522,13	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33	85.669,16	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 02-11-28	96.071,69	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 27-10-26	98.991,34	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.85% 18-05-40	75.898,13	0,01
120.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29	115.393,59	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.625% 01-12-31	96.668,48	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38	179.817,55	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32	101.066,56	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 06-08-37	98.757,28	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36	100.065,64	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	105.348,59	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	108.585,68	0,01
100.000	WMG ACQUISITION 2.25% 15-08-31	94.594,47	0,01
100.000	WP CAREY 4.25% 23-07-32	103.477,70	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	97.090,83	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 2.425% 13-12-26	99.931,27	0,01
	Zypern	**787.140,89**	**0,08**
100.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 21-01-30	92.586,82	0,01
80.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.95% 20-01-32	71.598,79	0,01
78.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 21-01-40	58.259,66	0,01
124.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 16-04-27	122.956,54	0,01
156.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 25-09-28	156.275,68	0,02
69.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-05-49	57.479,85	0,01
48.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 26-02-34	47.201,85	0,00
80.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 27-06-31	82.451,58	0,01
91.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 13-04-33	98.330,12	0,01
Variabel verzinsliche Anleihen		**397.449,14**	**0,04**
	Niederlande	**94.352,62**	**0,01**
100.000	ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	94.352,62	0,01
	Spanien	**105.768,58**	**0,01**
100.000	BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	105.768,58	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**197.327,94**	**0,02**
200.000	MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32	197.327,94	0,02
Andere übertragbare Wertpapiere		**825.522,33**	**0,08**
Anleihen		**825.522,33**	**0,08**
	Deutschland	**496.081,17**	**0,05**
100.000	COMMERZBANK AG 0.0500 19-29 09/05A	91.760,27	0,01
140.000	GEMEINSAME 0.625 19-29 13/02A	131.749,39	0,01
100.000	GEMEINSAME BUNDESLANDE 0.01 21-31 04/02A	86.775,89	0,01
100.000	LAND BERLIN 0.01 20-28 26/10A	93.014,51	0,01
100.000	NRW BANK 0.375 19-29 26/05A	92.781,11	0,01
	Finnland	**103.143,31**	**0,01**
100.000	DANSKE MORTGAGE BANK	103.143,31	0,01
	Frankreich	**87.335,28**	**0,01**
100.000	BPIFRANCE 0.625 16-31 22/07A	87.335,28	0,01
	Niederlande	**90.005,60**	**0,01**
100.000	NEDERLANDSE WATERSCHAP 0.05 20-30 28/01A	90.005,60	0,01
	Spanien	**48.956,97**	**0,00**
50.000	BASQUE COUNTRY 1.4500 18-28 30/04A	48.956,97	0,00
Geldmarktinstrumente		**181.670,16**	**0,02**
Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel		**181.670,16**	**0,02**
	Frankreich	**181.670,16**	**0,02**
200.000	UNEDIC 0.1% 25-11-26	181.670,16	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**979.951.323,65**	**98,75**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**3.159.715.216,89**	**98,61**
Anleihen		**3.155.752.407,11**	**98,48**
	Australien	**53.243.030,17**	**1,66**
2.500.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 0.669% 05-05-31	2.470.664,21	0,08
3.060.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 0.75% 29-09-26	3.015.561,30	0,09
3.460.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.652% 20-01-26	3.474.541,64	0,11
3.170.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	3.320.823,08	0,10
1.875.000	CW BK AUST 1.125% 18-01-28	1.817.571,92	0,06
2.050.000	MACQUARIE GROUP 0.35% 03-03-28	1.944.066,31	0,06
1.634.000	MACQUARIE GROUP 0.625% 03-02-27	1.595.342,34	0,05
3.278.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.25% 18-05-26	3.258.937,80	0,10
3.995.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	3.866.049,75	0,12
3.060.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	3.029.502,50	0,09
1.210.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	1.187.266,28	0,04
830.000	STOCKLAND TRUST MANAGEMENT 1.625% 27-04-26	824.142,35	0,03
1.360.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75% 26-04-28	1.324.414,35	0,04
2.485.000	TELSTRA CORPORATION 1.125% 14-04-26	2.470.786,81	0,08
1.570.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	1.497.772,96	0,05
1.630.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27	1.621.586,90	0,05
1.830.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	1.845.053,09	0,06
1.965.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.75% 29-03-28	1.924.967,06	0,06
3.013.000	WESTPAC BANKING 0.766% 13-05-31	2.976.551,64	0,09
1.800.000	WESTPAC BANKING 0.875% 17-04-27	1.759.693,82	0,05
2.360.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	2.301.324,35	0,07
2.720.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	2.643.583,70	0,08
3.060.000	WESTPAC BANKING 3.703% 16-01-26	3.072.826,01	0,10
	Belgien	**41.180.982,19**	**1,29**
1.400.000	AG INSURANCE 3.5% 30-06-47	1.420.564,21	0,04
1.000.000	ARGENTA SPAARBANK 1.0% 13-10-25	999.591,36	0,03
1.700.000	ARGENTA SPAARBANK 1.0% 29-01-27	1.664.985,34	0,05
1.900.000	ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	1.833.344,44	0,06
1.600.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	1.651.907,41	0,05
2.700.000	BARRY CAL 3.75% 19-02-28	2.736.296,51	0,09
1.700.000	COFINIMMO 1.0% 24-01-28	1.631.725,21	0,05
200.000	ELIA GROUP SANV 1.5% 05-09-28	193.659,02	0,01
1.700.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 1.375% 14-01-26	1.696.245,42	0,05
2.200.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.25% 04-04-28	2.238.311,22	0,07
2.400.000	KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	2.269.442,49	0,07
2.500.000	KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	2.479.127,31	0,08
1.700.000	KBC GROUPE 0.375% 16-06-27	1.677.194,79	0,05
2.200.000	KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	2.152.601,95	0,07
2.900.000	KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	2.836.138,43	0,09
3.300.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	3.372.185,10	0,11
1.500.000	KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	1.560.656,69	0,05
2.250.000	LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21-04-27	2.224.283,80	0,07
2.300.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	2.352.348,46	0,07
1.600.000	SYENSQO SANV 2.5% PERP	1.596.245,63	0,05
1.700.000	SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	1.707.080,95	0,05
900.000	VGP 1.625% 17-01-27	887.046,45	0,03
	Dänemark	**69.302.277,40**	**2,16**
2.540.000	AP MOELLER MAERSK AS 1.75% 16-03-26	2.534.599,41	0,08
3.053.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	3.039.867,46	0,09
1.550.000	DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	1.470.043,28	0,05
2.300.000	DANSKE BK 1.0% 15-05-31 EMTN	2.284.249,83	0,07
2.400.000	DANSKE BK 1.375% 17-02-27 EMTN	2.391.002,35	0,07
3.470.000	DANSKE BK 4.0% 12-01-27	3.486.707,60	0,11
1.700.000	DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN	1.764.766,66	0,06
1.550.000	DSV AS 0.375% 26-02-27	1.507.065,83	0,05
1.540.000	ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	1.524.457,91	0,05
2.450.000	ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	2.400.530,91	0,07
2.330.000	JYSKE BANK DNK 0.25% 17-02-28	2.260.926,75	0,07
1.350.000	JYSKE BANK DNK 2.875% 05-05-29	1.353.662,17	0,04
1.687.000	JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	1.764.560,50	0,06
2.010.000	JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	2.076.574,56	0,06
1.630.000	LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	1.570.259,88	0,05
2.030.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	1.908.482,27	0,06
1.535.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30-09-27	1.497.700,58	0,05
4.930.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	4.915.764,26	0,15
4.182.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-26	4.207.234,64	0,13
2.541.000	NYKREDIT 0.25% 13-01-26	2.526.437,22	0,08
2.502.000	NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	2.383.773,02	0,07
2.502.000	NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	2.450.257,59	0,08
1.600.000	NYKREDIT 0.875% 28-07-31	1.580.515,58	0,05
1.660.000	NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN	1.629.948,77	0,05
1.950.000	NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	1.997.057,59	0,06
2.300.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	2.383.050,76	0,07
1.500.000	NYKREDIT 5.5% 29-12-32	1.569.705,36	0,05
1.550.000	PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	1.611.957,33	0,05
1.620.000	SYDBANK 0.5% 10-11-26	1.616.574,17	0,05
1.840.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	1.870.742,24	0,06
1.910.000	SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	1.994.610,91	0,06
1.710.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	1.729.190,01	0,05
	Deutschland	**270.599.694,23**	**8,44**
1.600.000	AAREAL BK 0.05% 02-09-26 EMTN	1.565.532,42	0,05
2.300.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	2.186.496,93	0,07
1.500.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	1.458.868,93	0,05
1.600.000	AAREAL BK 0.75% 18-04-28 EMTN	1.522.676,87	0,05
1.700.000	AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	1.734.804,14	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.700.000	ADIDAS AG 3.0% 21-11-25	1.700.766,08	0,05
1.407.000	ALBEMARLE NEW 1.125% 25-11-25	1.404.295,61	0,04
3.300.000	ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	3.316.265,69	0,10
2.000.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	2.085.467,14	0,07
1.400.000	BERTELSMANN 1.125% 27-04-26	1.390.796,92	0,04
2.500.000	BERTELSMANN 2.0% 01-04-28 EMTN	2.472.727,05	0,08
900.000	CLEARSTREAM BANKING AKTIENGESELLSCHAFT 0.0% 01-12-25	896.477,95	0,03
2.640.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	2.544.513,19	0,08
3.123.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	3.061.833,05	0,10
2.700.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	2.647.234,82	0,08
4.075.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.0% 04-03-26	4.054.544,75	0,13
1.500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.125% 22-06-26	1.488.073,28	0,05
1.500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	1.476.325,15	0,05
1.600.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	1.575.746,70	0,05
2.000.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.875% 28-02-28	1.973.092,71	0,06
2.100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	2.105.738,27	0,07
2.100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.0% 14-09-27	2.111.903,02	0,07
3.075.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 23-03-26	3.095.690,80	0,10
1.920.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 30-03-27	1.959.025,36	0,06
2.100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	2.163.753,11	0,07
2.000.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	2.118.727,45	0,07
1.500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% 06-12-32	1.600.738,73	0,05
2.450.000	CONTINENTAL 2.5% 27-08-26 EMTN	2.452.656,48	0,08
2.150.000	CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	2.190.365,84	0,07
1.580.000	CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	1.611.349,98	0,05
2.395.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	2.468.221,26	0,08
2.110.000	COVESTRO AG 0.875% 03-02-26	2.099.476,95	0,07
2.700.000	DEUTSCHE BK 0.75% 17-02-27	2.683.423,66	0,08
5.500.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	5.434.159,62	0,17
3.000.000	DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	2.939.014,23	0,09
4.100.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	4.059.101,18	0,13
2.900.000	DEUTSCHE BK 2.625% 12-02-26	2.904.015,21	0,09
4.700.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	4.688.099,99	0,15
6.300.000	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	6.310.020,43	0,20
2.000.000	DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	2.019.366,20	0,06
1.800.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	1.838.007,19	0,06
5.300.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	5.367.884,80	0,17
2.500.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	2.580.209,03	0,08
2.200.000	DEUTSCHE BK 4.5% 19-05-26 EMTN	2.224.774,92	0,07
2.100.000	DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	2.217.836,90	0,07
4.400.000	DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	4.449.366,78	0,14
1.900.000	DEUTSCHE BOERSE 0.0% 22-02-26	1.883.644,42	0,06
1.844.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	1.790.484,14	0,06
1.800.000	DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	1.753.431,86	0,05
1.280.000	DEUTSCHE BOERSE 1.625% 08-10-25	1.279.844,49	0,04
1.600.000	DEUTSCHE BOERSE 2.0% 23-06-48	1.558.891,14	0,05
3.700.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	3.755.546,47	0,12
3.100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	3.108.274,00	0,10
3.500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0% 29-05-26	3.508.127,23	0,11
3.400.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	3.463.343,68	0,11
1.500.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02-02-26	1.483.877,96	0,05
1.000.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 27-10-25	998.153,43	0,03
1.950.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	1.945.412,47	0,06
1.650.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	1.679.354,51	0,05
1.500.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26	1.517.609,93	0,05
1.650.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	1.694.429,32	0,05
2.830.000	DEUTSCHE POST AG 0.375% 20-05-26	2.797.690,48	0,09
1.450.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	1.407.859,21	0,04
1.650.000	DEUTSCHE POST AG 1.25% 01-04-26	1.642.034,16	0,05
3.220.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	3.125.167,97	0,10
1.350.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 25-03-26	1.341.489,57	0,04
2.300.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	2.240.906,60	0,07
2.700.000	EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	2.728.622,15	0,09
1.169.000	EVONIK INDUSTRIES 0.75% 07-09-28	1.110.555,77	0,03
3.100.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	3.083.716,99	0,10
1.340.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.625% 30-11-26	1.313.410,89	0,04
1.770.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.0% 29-05-26	1.755.305,29	0,05
2.250.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	2.303.836,69	0,07
1.790.000	FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	1.754.551,75	0,05
2.395.000	FRESENIUS SE 0.75% 15-01-28	2.303.769,79	0,07
2.410.000	FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	2.368.321,78	0,07
1.600.000	FRESENIUS SE 4.25% 28-05-26	1.616.147,21	0,05
1.500.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 0.375% 09-03-26	1.487.272,17	0,05
2.414.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	2.458.086,77	0,08
1.500.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	1.554.674,95	0,05
1.550.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	1.598.131,52	0,05
2.200.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 18-04-28	2.126.317,50	0,07
2.000.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	2.011.874,81	0,06
1.670.000	HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	1.605.869,32	0,05
2.500.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24-06-26	2.478.920,94	0,08
1.600.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	1.618.471,88	0,05
1.800.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	1.809.455,66	0,06
2.200.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 21-09-27	2.227.947,50	0,07
1.640.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	1.559.345,84	0,05
1.500.000	LANXESS AG 1.0% 07-10-26 EMTN	1.477.229,64	0,05
1.900.000	LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	1.853.361,37	0,06
1.700.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26	1.689.812,00	0,05
1.600.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	1.537.750,58	0,05
3.235.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.0% 15-11-27	3.135.385,80	0,10
3.595.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	3.496.221,87	0,11
2.300.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.375% 05-07-27	2.221.097,05	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.400.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.5% 16-07-28	2.279.417,84	0,07
1.500.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 1.875% 15-06-26	1.496.350,32	0,05
2.300.000	MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	2.276.958,40	0,07
1.200.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5% 08-06-26	1.184.748,27	0,04
2.400.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	2.482.344,76	0,08
1.600.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.5% 30-06-26	1.626.121,42	0,05
1.900.000	SAP SE 0.125% 18-05-26	1.875.770,82	0,06
1.400.000	SAP SE 1.0% 13-03-26	1.392.381,65	0,04
3.000.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	2.922.897,07	0,09
3.280.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	3.259.608,56	0,10
1.200.000	SIRIUS REAL ESTATE 1.125% 22-06-26	1.185.667,36	0,04
1.150.000	SIXT SE 5.125% 09-10-27 EMTN	1.201.062,39	0,04
2.400.000	TALANX AG 2.25% 05-12-47 EMTN	2.355.445,89	0,07
1.800.000	TALANX AG 2.5% 23-07-26	1.804.548,44	0,06
4.300.000	VONOVIA SE 0.0% 01-12-25 EMTN	4.284.765,84	0,13
600.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	560.077,91	0,02
3.300.000	VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	3.178.521,75	0,10
1.600.000	VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	1.537.811,46	0,05
2.400.000	VONOVIA SE 0.625% 09-07-26	2.370.715,00	0,07
1.800.000	VONOVIA SE 1.375% 28-01-26	1.794.461,95	0,06
1.500.000	VONOVIA SE 1.5% 10-06-26 EMTN	1.492.118,66	0,05
1.700.000	VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	1.663.189,45	0,05
2.200.000	VONOVIA SE 1.5% 22-03-26 EMTN	2.192.689,04	0,07
2.300.000	VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	2.283.292,98	0,07
2.400.000	VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	2.352.269,12	0,07
1.000.000	VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	1.035.952,59	0,03
	Estland	**2.886.060,45**	**0,09**
900.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 3.551% 12-06-29	904.139,42	0,03
700.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28	710.323,03	0,02
1.233.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 7.75% 08-06-27	1.271.598,00	0,04
	Finnland	**54.107.785,92**	**1,69**
1.600.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 18-01-27	1.564.494,34	0,05
1.070.000	ELISA CORPORATION 0.25% 15-09-27	1.025.239,19	0,03
1.400.000	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09-06-27	1.432.245,74	0,04
1.660.000	KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	1.641.175,55	0,05
850.000	METSO CORPORATION 0.875% 26-05-28	811.595,42	0,03
1.883.000	NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	1.879.664,24	0,06
1.805.000	NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	1.818.999,96	0,06
2.990.000	NORDEA BKP 0.375% 28-05-26	2.956.059,73	0,09
4.020.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	3.905.308,55	0,12
3.770.000	NORDEA BKP 0.625% 18-08-31	3.715.112,57	0,12
3.110.000	NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	3.057.229,96	0,10
3.150.000	NORDEA BKP 1.125% 27-09-27	3.074.228,32	0,10
3.675.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	3.822.882,03	0,12
3.690.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	3.509.766,79	0,11
1.460.000	OP CORPORATE BANK 0.25% 24-03-26	1.446.984,97	0,05
1.530.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 16-06-28	1.442.917,37	0,05
1.512.000	OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	1.476.277,71	0,05
1.600.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	1.546.079,93	0,05
3.960.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 15-12-25	3.965.117,40	0,12
2.540.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	2.632.154,08	0,08
1.560.000	OP CORPORATE BANK 4.125% 18-04-27	1.599.997,93	0,05
1.150.000	SAMPO 1.625% 21-02-28 EMTN	1.135.302,91	0,04
960.000	SATO OYJ 1.375% 24-02-28	931.481,32	0,03
900.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	897.509,63	0,03
1.120.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 21-03-28	1.115.839,29	0,03
1.688.000	STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	1.704.120,99	0,05
	Frankreich	**618.309.436,59**	**19,30**
1.600.000	ABERTIS FRANCE 1.625% 27-11-27	1.568.197,31	0,05
2.300.000	ABERTIS FRANCE 2.5% 04-05-27	2.291.998,70	0,07
1.900.000	ACCOR 1.75% 04-02-26	1.896.024,87	0,06
1.800.000	AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	1.770.805,14	0,06
3.200.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	3.119.321,94	0,10
1.700.000	ALSTOM 0.125% 27-07-27	1.625.438,99	0,05
2.200.000	ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	2.154.280,94	0,07
1.500.000	ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	1.465.371,91	0,05
900.000	ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	879.627,70	0,03
3.100.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	3.049.479,94	0,10
900.000	ARKEMA 1.5% PERP	895.670,67	0,03
1.700.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 3.375% 04-01-26	1.701.212,62	0,05
2.600.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	2.630.783,53	0,08
2.700.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	2.713.292,84	0,08
2.800.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.25% 11-11-25	2.803.691,66	0,09
1.600.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	1.649.956,66	0,05
1.535.000	AXA 1.125% 15-05-28 EMTN	1.505.864,72	0,05
4.910.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	4.958.419,64	0,15
2.800.000	AXA 3.875% PERP EMTN	2.799.990,62	0,09
2.300.000	AYVENS 1.25% 02-03-26 EMTN	2.290.785,75	0,07
3.300.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	3.362.290,17	0,10
3.300.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	3.389.377,03	0,11
1.500.000	AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	1.536.112,41	0,05
2.600.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	2.657.125,74	0,08
1.200.000	AYVENS 4.375% 23-11-26	1.222.611,96	0,04
2.100.000	AYVENS 4.75% 13-10-25 EMTN	2.101.273,50	0,07
5.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.01% 11-05-26	5.724.894,15	0,18
2.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	2.385.062,81	0,07
3.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07-28	3.460.100,50	0,11
2.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	1.972.227,48	0,06
2.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	2.690.806,79	0,08
5.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26	5.745.066,58	0,18
4.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	3.925.084,95	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	3.195.667,05	0,10
1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	1.464.488,60	0,05
3.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 19-01-26	3.893.573,91	0,12
2.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 04-11-26	1.986.389,21	0,06
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.125% 12-09-26	896.875,29	0,03
3.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.375% 24-03-26	3.199.605,22	0,10
1.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.5% 25-05-28	1.583.588,03	0,05
1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 31-03-27	1.501.098,74	0,05
5.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	5.667.508,17	0,18
2.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14-02-28	2.166.272,80	0,07
4.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	4.969.941,19	0,16
3.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	3.393.272,60	0,11
3.100.000	BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	3.041.595,99	0,09
4.300.000	BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	4.252.505,89	0,13
2.700.000	BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	2.643.381,86	0,08
3.100.000	BNP PAR 0.5% 01-09-28	2.979.772,15	0,09
5.000.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	4.863.313,91	0,15
3.500.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	3.383.557,81	0,11
3.700.000	BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	3.464.567,17	0,11
4.190.000	BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN	4.159.383,08	0,13
4.100.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	4.005.543,10	0,13
4.000.000	BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	3.836.793,91	0,12
3.760.000	BNP PAR 1.5% 17-11-25 EMTN	3.756.570,62	0,12
3.020.000	BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN	2.939.064,81	0,09
3.470.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	3.387.408,95	0,11
3.138.000	BNP PAR 1.625% 23-02-26 EMTN	3.130.752,96	0,10
7.500.000	BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN	7.495.108,60	0,23
3.235.000	BNP PAR 2.25% 11-01-27 EMTN	3.223.925,51	0,10
1.700.000	BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	1.699.553,34	0,05
4.800.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	4.768.452,18	0,15
4.900.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	4.910.120,24	0,15
1.760.000	BNP PAR 2.75% 27-01-26 EMTN	1.761.866,48	0,05
2.320.000	BNP PAR 2.875% 01-10-26 EMTN	2.326.210,61	0,07
3.000.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	3.087.298,08	0,10
3.300.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	3.420.065,40	0,11
3.000.000	BNP PAR CARDIF 4.032% PERP	3.003.422,22	0,09
3.100.000	BOUYGUES 1.125% 24-07-28	2.987.491,00	0,09
3.500.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	3.441.937,42	0,11
2.500.000	BPCE 0.01% 14-01-27	2.427.204,07	0,08
4.700.000	BPCE 0.25% 15-01-26	4.673.622,31	0,15
3.300.000	BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	3.279.943,41	0,10
2.500.000	BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	2.436.282,43	0,08
4.300.000	BPCE 0.5% 15-09-27	4.222.576,52	0,13
4.000.000	BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	3.895.728,09	0,12
2.100.000	BPCE 1.375% 23-03-26 EMTN	2.092.311,45	0,07
2.300.000	BPCE 1.625% 02-03-29	2.239.463,63	0,07
2.300.000	BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	2.252.841,23	0,07
3.400.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	3.365.995,08	0,11
1.100.000	BPCE 2.25% 02-03-32 EMTN	1.089.252,51	0,03
2.400.000	BPCE 2.875% 22-04-26 EMTN	2.404.998,61	0,08
4.300.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	4.392.644,05	0,14
3.300.000	BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	3.324.036,53	0,10
1.900.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	1.977.833,05	0,06
3.300.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	3.447.575,64	0,11
1.800.000	BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	1.923.813,22	0,06
1.500.000	BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	1.474.240,74	0,05
3.400.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	3.226.846,08	0,10
3.300.000	CA 0.375% 20-04-28 EMTN	3.118.149,69	0,10
3.000.000	CA 0.375% 21-10-25 EMTN	2.997.090,82	0,09
3.300.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	3.081.001,16	0,10
2.800.000	CA 0.625% 12-01-28	2.735.003,91	0,09
2.500.000	CA 1.875% 22-04-27	2.493.252,98	0,08
6.415.000	CA 2.625% 17-03-27	6.416.944,81	0,20
2.400.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	2.419.275,55	0,08
3.400.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	3.458.932,40	0,11
2.800.000	CA 4.0% 12-10-25 EMTN	2.801.266,38	0,09
3.500.000	CA 4.25% 11-07-29	3.630.634,27	0,11
3.600.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	3.834.925,18	0,12
2.700.000	CAPGEMINI 1.625% 15-04-26	2.691.492,44	0,08
1.700.000	CAPGEMINI 1.75% 18-04-28	1.668.295,70	0,05
1.700.000	CAPGEMINI 2.5% 25-09-28	1.698.106,36	0,05
1.000.000	CARMILA 2.125% 07-03-28	978.933,06	0,03
1.600.000	CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27	1.629.199,02	0,05
1.600.000	CARREFOUR S A 1.0% 17-05-27	1.564.835,70	0,05
1.700.000	CARREFOUR S A 1.75% 04-05-26	1.694.500,76	0,05
2.700.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	2.684.644,11	0,08
2.500.000	CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	2.506.925,97	0,08
3.200.000	CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	3.157.350,93	0,10
1.000.000	CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	1.044.112,09	0,03
400.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 0.75% 09-09-28	379.433,52	0,01
2.500.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.125% 13-10-27	2.442.618,42	0,08
950.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 28-05-27	939.443,32	0,03
2.500.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26	2.487.321,67	0,08
2.400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	2.363.366,61	0,07
600.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	588.374,92	0,02
1.700.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10-06-28	1.681.589,49	0,05
2.500.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.375% 04-10-27	2.497.884,28	0,08
2.700.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	2.713.006,99	0,08
3.300.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	3.348.882,89	0,10
2.000.000	COVIVIO 1.5% 21-06-27	1.969.450,53	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.800.000	COVIVIO 1.875% 20-05-26	1.795.681,47	0,06
1.000.000	COVIVIO 2.375% 20-02-28	1.001.306,51	0,03
1.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	1.588.720,48	0,05
2.900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	2.830.275,16	0,09
2.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	2.398.817,02	0,07
1.900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15-04-26	1.894.548,13	0,06
1.500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01-06-26	1.506.725,49	0,05
3.200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	3.254.483,89	0,10
1.600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	1.653.933,94	0,05
2.700.000	DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	2.641.331,80	0,08
1.900.000	EDENRED 1.875% 06-03-26	1.896.923,87	0,06
1.600.000	EDENRED 1.875% 30-03-27	1.588.213,27	0,05
1.800.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	1.823.989,21	0,06
1.600.000	ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	1.553.939,22	0,05
1.000.000	ELIS EX HOLDELIS 2.875% 15-02-26	1.000.076,74	0,03
1.100.000	ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	1.122.634,56	0,04
3.800.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05-01-26	3.781.598,85	0,12
5.400.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	5.175.060,19	0,16
4.000.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	3.803.361,10	0,12
2.925.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-10-26	2.895.406,36	0,09
1.600.000	GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	1.559.250,71	0,05
1.400.000	GECINA 1.375% 30-06-27 EMTN	1.374.106,25	0,04
1.600.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	1.505.634,77	0,05
1.400.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3.375% 24-09-28	1.414.744,14	0,04
2.300.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.0% 23-01-27	2.394.505,64	0,07
900.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	844.614,26	0,03
4.100.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	3.921.260,20	0,12
400.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.375% 04-09-28	387.864,75	0,01
1.000.000	ICADE PROMOTION 1.125% 17-11-25	998.627,00	0,03
1.400.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	1.375.143,56	0,04
2.300.000	ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	2.241.667,73	0,07
1.400.000	ICADE PROMOTION 1.75% 10-06-26	1.393.927,33	0,04
1.800.000	IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	1.767.901,27	0,06
1.500.000	IMERYS 1.875% 31-03-28 EMTN	1.466.667,11	0,05
2.000.000	JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	1.987.797,04	0,06
2.000.000	KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	1.908.358,18	0,06
1.500.000	KERING 1.25% 10-05-26 EMTN	1.489.820,92	0,05
1.000.000	KERING 1.5% 05-04-27 EMTN	985.312,00	0,03
3.100.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	3.158.351,33	0,10
1.900.000	KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	1.875.319,24	0,06
1.500.000	KLEPIERRE 1.875% 19-02-26 EMTN	1.497.969,99	0,05
1.500.000	LEGRAND 0.625% 24-06-28	1.424.210,04	0,04
1.100.000	LEGRAND 1.0% 06-03-26	1.094.681,18	0,03
1.300.000	LEGRAND 1.875% 16-12-27	1.293.447,73	0,04
4.100.000	L OREAL S A 0.875% 29-06-26	4.060.758,01	0,13
2.300.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	2.306.491,88	0,07
3.200.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	3.237.364,66	0,10
2.600.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	2.635.429,37	0,08
900.000	MERCIALYS 1.8% 27-02-26	897.333,92	0,03
2.400.000	ORANGE 0.0% 04-09-26 EMTN	2.350.965,35	0,07
2.200.000	ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	2.164.354,06	0,07
2.300.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	2.254.015,15	0,07
2.800.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	2.743.452,45	0,09
3.600.000	ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	3.503.279,08	0,11
1.500.000	ORANGE 1.5% 09-09-27 EMTN	1.471.930,97	0,05
1.100.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	1.079.080,00	0,03
1.500.000	ORANGE 5.0% PERP EMTN	1.528.770,93	0,05
1.800.000	SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 1.875% 16-03-26	1.795.075,23	0,06
3.300.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	3.228.141,87	0,10
5.300.000	SANOFI 1.0% 21-03-26 EMTN	5.272.644,00	0,16
2.200.000	SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	2.133.555,08	0,07
4.700.000	SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	4.680.891,75	0,15
1.100.000	SAS NERVAL 3.625% 20-07-28	1.118.561,69	0,03
2.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	2.361.591,96	0,07
2.000.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0% 09-04-27	1.960.802,57	0,06
2.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	2.359.486,24	0,07
2.400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	2.352.708,56	0,07
1.600.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	1.623.400,97	0,05
1.500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	1.531.782,75	0,05
1.400.000	SCOR 3.625% 27-05-48	1.416.075,42	0,04
3.200.000	SG 0.125% 17-11-26	3.190.836,46	0,10
3.300.000	SG 0.125% 18-02-28 EMTN	3.117.485,25	0,10
4.100.000	SG 0.125% 24-02-26	4.066.514,28	0,13
3.300.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	3.175.598,70	0,10
3.700.000	SG 0.5% 12-06-29	3.474.702,30	0,11
3.500.000	SG 0.625% 02-12-27	3.425.557,28	0,11
4.900.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	4.792.933,30	0,15
2.500.000	SG 0.875% 01-07-26 EMTN	2.475.405,45	0,08
3.200.000	SG 0.875% 22-09-28	3.090.279,26	0,10
3.400.000	SG 1.0% 24-11-30 EMTN	3.391.619,86	0,11
3.300.000	SG 1.125% 30-06-31 EMTN	3.257.094,07	0,10
2.300.000	SG 1.375% 13-01-28 EMTN	2.238.975,54	0,07
3.400.000	SG 2.125% 27-09-28 EMTN	3.341.375,14	0,10
3.900.000	SG 3.0% 12-02-27	3.927.493,95	0,12
3.400.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	3.507.121,61	0,11
4.100.000	SG 4.125% 02-06-27	4.208.960,14	0,13
5.000.000	SG 4.25% 28-09-26	5.095.417,57	0,16
2.700.000	SG 4.75% 28-09-29	2.845.298,08	0,09
1.600.000	SG 5.25% 06-09-32 EMTN	1.668.978,37	0,05
1.800.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.0% 13-05-26	1.786.442,40	0,06
1.900.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.125% 20-04-26	1.889.050,26	0,06
3.300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	3.253.398,37	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 27-06-28	2.427.559,10	0,08
1.800.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	1.680.722,44	0,05
2.300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.125% 09-01-26	2.293.131,30	0,07
1.600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 06-01-27	1.576.775,05	0,05
1.600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 14-01-27	1.575.611,37	0,05
1.600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	1.557.674,95	0,05
1.800.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28	1.707.857,29	0,05
1.900.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	1.865.317,75	0,06
2.500.000	SODEXO 0.75% 14-04-27	2.451.813,42	0,08
1.725.000	SODEXO 1.0% 17-07-28	1.656.662,51	0,05
1.525.000	SODEXO 2.5% 24-06-26	1.526.040,01	0,05
1.500.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26-11-27	1.427.745,86	0,04
3.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	3.205.892,43	0,10
2.400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	2.354.646,02	0,07
2.432.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 28-04-27	2.385.122,62	0,07
1.572.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 09-03-26	1.565.927,60	0,05
1.850.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 22-02-28	1.809.539,07	0,06
1.880.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.5% 04-06-26	1.882.315,25	0,06
2.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	2.299.689,73	0,07
2.400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 09-06-26	2.363.444,94	0,07
2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 14-01-27	2.135.723,57	0,07
2.700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	2.653.302,38	0,08
2.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 15-04-28	2.137.935,17	0,07
2.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	2.514.042,50	0,08
2.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496% 30-11-26	1.980.764,15	0,06
1.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59% 10-01-28	1.569.571,03	0,05
1.600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% PERP	1.576.000,00	0,05
2.500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	2.578.268,99	0,08
	Griechenland	**23.769.353,15**	**0,74**
1.690.000	ALPHA BANK 2.5% 23-03-28	1.691.413,53	0,05
1.980.000	ALPHA BANK 6.875% 27-06-29	2.188.615,04	0,07
1.710.000	ALPHA BANK 7.5% 16-06-27 EMTN	1.770.429,19	0,06
1.650.000	EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27	1.643.502,69	0,05
1.450.000	EFG EUROBANK 2.25% 14-03-28	1.442.010,91	0,05
2.564.000	EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	2.568.905,40	0,08
1.640.000	EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	1.794.454,93	0,06
2.375.000	NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	2.368.004,80	0,07
2.520.000	NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	2.625.679,04	0,08
1.945.000	NATL BANK OF GREECE 7.25% 22-11-27	2.052.691,44	0,06
1.700.000	PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	1.705.332,63	0,05
1.835.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	1.918.313,55	0,06
	Großbritannien	**256.997.891,77**	**8,02**
2.110.000	AON 2.875% 14-05-26	2.114.080,37	0,07
2.580.000	ASTRAZENECA 1.25% 12-05-28	2.504.809,82	0,08
2.910.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	2.959.220,80	0,09
1.300.000	AVIVA 1.875% 13-11-27 EMTN	1.288.915,50	0,04
3.120.000	AVIVA 3.375% 04-12-45 EMTN	3.124.590,74	0,10
4.890.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	4.596.835,09	0,14
4.510.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	4.417.134,62	0,14
3.049.000	BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	3.027.536,52	0,09
3.200.000	BARCLAYS 2.885% 31-01-27 EMTN	3.205.769,29	0,10
1.400.000	BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	1.372.918,99	0,04
3.800.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	3.741.077,34	0,12
3.545.000	BRITISH TEL 1.75% 10-03-26	3.537.115,99	0,11
200.000	BRITISH TEL 2.125% 26-09-28	197.439,60	0,01
2.350.000	BRITISH TEL 2.75% 30-08-27	2.361.139,72	0,07
5.100.000	CASA SA LONDRES 1.25% 14-04-26	5.074.323,19	0,16
5.200.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	5.121.127,20	0,16
5.000.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	4.973.185,04	0,16
3.100.000	CASA SA LONDRES 3.125% 05-02-26	3.110.963,98	0,10
2.560.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	2.510.992,57	0,08
1.450.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 26-05-28	1.422.067,68	0,04
1.785.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 27-03-26	1.780.598,70	0,06
1.990.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	1.959.696,35	0,06
3.031.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	3.122.738,07	0,10
1.650.000	EXPERIAN FIN 1.375% 25-06-26	1.638.828,59	0,05
2.250.000	GSK CAP 1.0% 12-09-26	2.224.164,77	0,07
3.250.000	GSK CAP 1.25% 21-05-26 EMTN	3.231.192,13	0,10
1.669.000	GSK CAPITAL BV 3.0% 28-11-27	1.687.299,80	0,05
2.805.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25% 29-03-26	2.791.346,15	0,09
820.000	HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	825.649,44	0,03
2.051.000	HEATHROW FU 1.5% 12-10-25	2.050.507,84	0,06
1.885.000	HSBC 0.309% 13-11-26	1.880.607,87	0,06
2.640.000	HSBC 0.641% 24-09-29	2.478.247,66	0,08
2.510.000	HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	2.515.664,60	0,08
6.615.000	HSBC 3.019% 15-06-27	6.646.241,46	0,21
3.300.000	HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	3.352.604,51	0,10
4.560.000	HSBC 3.755% 20-05-29	4.668.508,20	0,15
5.450.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	5.621.396,68	0,18
4.110.000	HSBC 6.364% 16-11-32	4.392.266,12	0,14
1.600.000	ICG PLC 1.625% 17-02-27	1.570.118,04	0,05
1.564.000	INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	1.509.289,88	0,05
1.610.000	INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	1.609.948,12	0,05
1.528.000	INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	1.541.152,21	0,05
865.000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	859.733,45	0,03
2.235.000	INTERNATIONAL 1.25% 08-10-26	2.204.901,08	0,07
400.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	423.812,42	0,01
1.650.000	ITV 1.375% 26-09-26	1.633.009,94	0,05
3.300.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 2.375% 09-04-26	3.302.527,94	0,10
2.845.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	2.922.321,46	0,09
3.025.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	2.972.600,79	0,09
2.390.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	2.488.313,48	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.600.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 06-12-27	1.572.613,17	0,05
1.765.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	1.798.338,60	0,06
1.550.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	1.571.116,93	0,05
1.850.000	MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	1.843.008,67	0,06
1.500.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	1.399.778,13	0,04
2.135.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.375% 03-01-26	2.124.470,76	0,07
2.500.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	2.337.099,39	0,07
3.000.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	2.979.862,94	0,09
2.440.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	2.487.564,94	0,08
3.993.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	4.085.639,85	0,13
2.350.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	2.443.072,62	0,08
1.700.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28	1.736.250,40	0,05
3.039.000	NATL WESTMINSTER BANK 0.125% 12-11-25	3.031.805,10	0,09
3.811.000	NATL WESTMINSTER BANK 0.125% 18-06-26	3.756.007,76	0,12
3.410.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	3.365.739,97	0,11
4.300.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	4.323.092,41	0,13
2.850.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.25% 13-01-28	2.955.997,70	0,09
1.895.000	NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29	1.781.701,50	0,06
3.300.000	NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	3.193.641,31	0,10
3.320.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	3.409.930,95	0,11
1.790.000	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	1.845.559,84	0,06
3.700.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	3.872.930,49	0,12
1.686.000	OTE 0.875% 24-09-26 EMTN	1.664.100,35	0,05
2.320.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28	2.321.990,69	0,07
900.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	925.190,32	0,03
1.650.000	RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26	1.634.778,47	0,05
2.710.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	2.767.108,55	0,09
600.000	SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	562.774,71	0,02
3.010.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	3.062.033,65	0,10
2.073.000	SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	2.053.561,62	0,06
1.970.000	STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	1.927.973,05	0,06
1.733.000	STANDARD CHARTERED 0.9% 02-07-27	1.713.648,18	0,05
3.370.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	3.316.137,00	0,10
1.720.000	STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	1.705.876,07	0,05
2.440.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	2.418.102,73	0,08
1.500.000	THE SAGE GROUP 3.82% 15-02-28	1.533.584,29	0,05
2.250.000	TITANIUM RUTH HOLDCO PLC 0.95% 02-06-26	2.224.531,30	0,07
1.700.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.01% 29-06-26	1.673.003,21	0,05
4.970.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.01% 31-03-26	4.918.116,73	0,15
2.000.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	1.872.405,35	0,06
4.390.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	4.367.854,50	0,14
4.870.000	UBS AG LONDON BRANCH 1.5% 10-04-26	4.852.761,37	0,15
3.465.000	UBS AG LONDON BRANCH 5.5% 20-08-26	3.562.438,62	0,11
2.000.000	VODAFONE GROUP 0.9% 24-11-26	1.968.623,42	0,06
2.292.000	VODAFONE GROUP 1.125% 20-11-25	2.288.646,68	0,07
1.040.000	VODAFONE GROUP 1.5% 24-07-27	1.023.324,29	0,03
3.040.000	VODAFONE GROUP 2.2% 25-08-26	3.040.535,24	0,09
1.400.000	WELLCOME TRUST 1.125% 21-01-27	1.378.455,05	0,04
1.845.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.5% 01-07-28	1.738.581,10	0,05
	HongKong	**1.035.679,97**	**0,03**
1.100.000	AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	1.035.679,97	0,03
	Irland	**74.024.454,41**	**2,31**
2.065.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	1.979.278,45	0,06
3.280.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 1.5% 27-09-26	3.257.162,03	0,10
2.560.000	AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	2.505.639,78	0,08
3.290.000	AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	3.278.326,83	0,10
2.360.000	AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	2.475.428,23	0,08
3.130.000	AIB GROUP 5.75% 16-02-29	3.346.302,48	0,10
2.470.000	BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	2.441.340,42	0,08
1.450.000	BK IRELAND GROUP 1.375% 11-08-31	1.436.403,23	0,04
2.970.000	BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	3.090.865,65	0,10
1.510.000	BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	1.620.446,46	0,05
1.700.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	1.705.009,05	0,05
2.350.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	2.392.187,71	0,07
1.850.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	1.872.536,71	0,06
2.140.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	2.197.349,27	0,07
2.292.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	2.264.653,29	0,07
1.950.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	2.000.473,12	0,06
1.830.000	DELL BANK INTL DAC 0.5% 27-10-26	1.794.699,30	0,06
1.630.000	DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	1.683.598,64	0,05
2.124.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	2.027.041,13	0,06
2.950.000	EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26	2.922.731,24	0,09
3.060.000	FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	3.074.062,72	0,10
2.250.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	2.239.152,72	0,07
1.630.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	1.736.440,45	0,05
2.400.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	2.366.635,64	0,07
2.442.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	2.341.102,99	0,07
800.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	805.757,38	0,03
2.100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.0% 30-09-26	2.053.072,49	0,06
1.600.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 31-03-27	1.569.485,04	0,05
2.300.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	2.325.916,64	0,07
3.908.000	RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN	3.873.275,22	0,12
2.125.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	2.170.292,37	0,07
3.240.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	3.177.787,73	0,10
	Island	**1.790.304,67**	**0,06**
829.000	ARION BANK 7.25% 25-05-26	853.679,57	0,03
900.000	ISLANDSBANKI HF NEW 4.625% 27-03-28	936.625,10	0,03
	Italien	**145.455.762,42**	**4,54**
1.590.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 08-06-27	1.567.691,74	0,05
820.000	ANIMA 1.5% 22-04-28	791.351,71	0,02
3.200.000	ASS GENERALI 4.125% 04-05-26	3.227.277,65	0,10
1.500.000	ASS GENERALI 4.25% 14-12-47	1.536.758,94	0,05
2.690.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	2.834.890,77	0,09
4.720.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	4.961.821,16	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.260.000	ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	2.223.089,67	0,07
1.875.000	ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	1.827.637,59	0,06
1.020.000	BANCA MEDIOLANUM 5.035% 22-01-27	1.027.757,36	0,03
2.265.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1.25% 13-07-27	2.242.658,16	0,07
1.710.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28	1.802.233,99	0,06
1.554.000	BANCO BPM 0.875% 15-07-26 EMTN	1.536.876,38	0,05
1.620.000	BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	1.686.806,25	0,05
2.166.000	BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	2.232.121,27	0,07
1.460.000	BANCO BPM 6.0% 13-09-26 EMTN	1.506.210,54	0,05
2.610.000	BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	2.748.784,04	0,09
1.700.000	BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	1.769.877,42	0,06
1.570.000	BPER BANCA 1.375% 31-03-27	1.561.351,23	0,05
1.765.000	CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	1.732.519,36	0,05
1.920.000	ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	1.842.390,29	0,06
1.540.000	FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	1.507.566,26	0,05
1.110.000	FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29	1.155.735,16	0,04
1.635.000	ICCREA BANCA 2.125% 17-01-27	1.633.510,84	0,05
1.215.000	ICCREA BANCA 6.375% 20-09-27	1.258.063,15	0,04
2.025.000	ICCREA BANCA 6.875% 20-01-28	2.133.237,30	0,07
1.110.000	ILLIMITY BANK 5.75% 31-05-27	1.159.880,88	0,04
3.180.000	INTE 0.625% 24-02-26 EMTN	3.159.586,29	0,10
4.575.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	4.377.228,45	0,14
3.940.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	3.882.303,87	0,12
3.870.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	3.795.103,23	0,12
2.870.000	INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	2.906.306,57	0,09
3.380.000	INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	3.417.845,86	0,11
2.611.000	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	2.704.338,99	0,08
1.100.000	INTE 4.5% 02-10-25 EMTN	1.100.000,00	0,03
2.805.000	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	2.922.378,59	0,09
4.642.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	4.796.813,73	0,15
1.400.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	1.340.880,17	0,04
1.600.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 15-07-27	1.548.360,88	0,05
1.586.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.875% 15-01-26	1.579.767,40	0,05
1.315.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	1.277.110,72	0,04
1.500.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	1.425.132,00	0,04
1.540.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29	1.602.315,89	0,05
2.460.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	2.534.130,82	0,08
1.640.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	1.674.433,21	0,05
3.096.000	NEXI 1.625% 30-04-26	3.076.578,03	0,10
1.510.000	PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	1.558.118,90	0,05
1.600.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 10-04-26	1.589.597,76	0,05
3.225.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	3.167.284,42	0,10
3.210.000	UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	3.192.033,60	0,10
3.480.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	3.304.229,20	0,10
4.440.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	4.352.739,62	0,14
3.200.000	UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	3.195.495,74	0,10
3.850.000	UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN	3.846.916,05	0,12
3.795.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	3.785.599,12	0,12
3.100.000	UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	3.136.629,23	0,10
3.050.000	UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	3.114.867,90	0,10
3.755.000	UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	3.894.664,36	0,12
3.150.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	3.298.315,97	0,10
3.750.000	UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	3.885.222,95	0,12
1.480.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. 3.5% 29-11-27	1.505.333,79	0,05
	Japan	**37.900.695,93**	**1,18**
1.690.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.337% 08-06-27	1.666.960,14	0,05
2.527.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13-04-26	2.500.423,43	0,08
1.450.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 07-10-25	1.449.588,71	0,05
1.100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	1.029.959,47	0,03
1.730.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598% 10-04-28	1.693.410,21	0,05
2.765.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	2.731.621,46	0,09
2.745.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	2.796.525,18	0,09
2.320.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	2.416.425,83	0,08
1.600.000	NIDEC 0.046% 30-03-26	1.567.552,20	0,05
2.100.000	NTT FINANCE 0.082% 13-12-25	2.090.464,78	0,07
900.000	ORIX 1.919% 20-04-26 EMTN	897.956,72	0,03
1.575.000	ORIX 4.477% 01-06-28 EMTN	1.643.486,18	0,05
1.725.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	1.650.500,16	0,05
1.550.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.413% 14-06-27	1.523.671,08	0,05
4.850.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.546% 15-06-26	4.828.664,16	0,15
2.396.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	2.318.481,62	0,07
5.100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	5.095.004,60	0,16
	Kanada	**21.688.516,04**	**0,68**
2.410.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 15-06-27	2.425.128,85	0,08
2.440.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125% 04-09-26	2.392.453,52	0,07
2.350.000	FAIRFAX FINANCIAL 2.75% 29-03-28	2.342.784,29	0,07
1.600.000	GREAT WEST LIFE 1.75% 07-12-26	1.586.705,14	0,05
2.910.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	2.934.711,52	0,09
1.500.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	1.537.564,15	0,05
2.050.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	2.140.931,66	0,07
3.190.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	3.111.573,75	0,10
3.213.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	3.216.663,16	0,10
	Kroatien	**3.480.885,45**	**0,11**
1.400.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	1.339.106,83	0,04
1.200.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	1.240.382,08	0,04
900.000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	901.396,54	0,03
	Luxemburg	**90.804.959,01**	**2,83**
1.640.000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	1.556.508,63	0,05
2.300.000	AROUNDTOWN 0.0% 16-07-26 EMTN	2.250.325,14	0,07
4.000.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	3.850.296,98	0,12
1.300.000	AROUNDTOWN 1.45% 09-07-28 EMTN	1.245.667,63	0,04
1.100.000	AROUNDTOWN 1.5% 28-05-26	1.092.772,52	0,03
2.700.000	AROUNDTOWN 1.625% 31-01-28	2.621.368,58	0,08
2.850.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	2.678.259,65	0,08
1.930.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-	1.916.704,66	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	06-26		
2.080.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	2.056.323,14	0,06
1.450.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.875% 19-01-26	1.447.712,93	0,05
4.200.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.2% 18-03-26	4.161.844,54	0,13
4.100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	3.901.129,09	0,12
1.700.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	1.666.245,79	0,05
1.000.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.75% 17-07-26	1.006.900,21	0,03
3.600.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	3.382.571,10	0,11
1.300.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.375% 03-08-26	1.284.861,24	0,04
1.800.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.5% 22-02-27	1.768.052,61	0,06
2.445.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	2.383.435,17	0,07
2.770.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	2.785.279,88	0,09
1.865.000	JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	1.868.600,42	0,06
2.720.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-04-28	2.679.517,57	0,08
4.927.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	4.843.186,28	0,15
1.600.000	MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75% 12-06-27	1.574.169,22	0,05
1.298.000	NESTLE FIN 0.0% 03-12-25	1.293.064,39	0,04
4.185.000	NESTLE FIN 0.0% 14-06-26 EMTN	4.120.722,41	0,13
2.829.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	2.704.288,97	0,08
1.920.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	1.882.591,70	0,06
3.240.000	NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	3.222.854,85	0,10
1.600.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	1.635.014,71	0,05
2.830.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	2.895.928,15	0,09
6.290.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	5.849.862,62	0,18
400.000	NOVARTIS FINANCE 0.625% 20-09-28	379.867,56	0,01
2.000.000	NOVARTIS FINANCE 1.125% 30-09-27	1.954.088,12	0,06
1.950.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	1.936.283,03	0,06
2.245.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	2.232.798,24	0,07
1.647.000	SES 0.875% 04-11-27 EMTN	1.580.112,91	0,05
1.997.000	SES 1.625% 22-03-26 EMTN	1.990.626,07	0,06
1.280.000	SES 2.0% 02-07-28	1.252.545,81	0,04
1.850.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 2.5% 06-05-28	1.852.576,49	0,06
	Mexiko	**4.287.896,29**	**0,13**
2.420.000	AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	2.348.753,57	0,07
1.960.000	AMERICA MOVIL 2.125% 10-03-28	1.939.142,72	0,06
	Neuseeland	**3.850.451,08**	**0,12**
820.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	767.128,76	0,02
2.062.000	ASB BANK LTD 4.5% 16-03-27	2.121.845,06	0,07
980.000	CHORUS 0.875% 05-12-26 EMTN	961.477,26	0,03
	Niederlande	**413.761.510,17**	**12,91**
1.460.000	ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	1.475.659,63	0,05
2.618.000	ABN AMRO BK 0.5% 15-04-26 EMTN	2.595.425,48	0,08
4.100.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	4.009.030,79	0,13
2.500.000	ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	2.499.157,09	0,08
2.600.000	ABN AMRO BK 3.625% 10-01-26	2.609.512,50	0,08
3.300.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	3.362.256,15	0,10
3.700.000	ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	3.819.186,83	0,12
3.300.000	ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	3.445.929,40	0,11
1.200.000	ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	1.274.680,15	0,04
1.600.000	ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28	1.599.426,04	0,05
1.400.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	1.405.760,26	0,04
3.105.000	ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	3.064.469,44	0,10
400.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.125% 21-09-28	371.379,14	0,01
1.650.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	1.598.657,08	0,05
2.050.000	AKZO NOBEL NV 1.125% 08-04-26	2.037.872,80	0,06
1.600.000	AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	1.565.464,22	0,05
1.475.000	ALCON FINANCE BV 2.375% 31-05-28	1.467.173,47	0,05
2.400.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	2.341.863,24	0,07
2.400.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 06-12-27	2.335.041,33	0,07
2.200.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 15-01-26	2.193.030,66	0,07
3.500.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	3.556.791,14	0,11
2.300.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.375% 08-03-28	2.236.690,07	0,07
1.770.000	ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	1.840.292,20	0,06
3.370.000	ASML HOLDING NV 1.375% 07-07-26	3.348.516,76	0,10
2.314.000	ASML HOLDING NV 1.625% 28-05-27	2.286.010,83	0,07
3.322.000	ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	3.326.100,58	0,10
1.580.000	ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	1.632.637,66	0,05
3.270.000	BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	3.249.730,14	0,10
1.970.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	1.921.775,14	0,06
1.900.000	BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	1.828.859,38	0,06
2.420.000	BMW FIN 0.75% 13-07-26 EMTN	2.394.479,82	0,07
2.345.000	BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	2.253.303,22	0,07
2.245.000	BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	2.177.459,29	0,07
2.290.000	BMW FIN 1.125% 22-05-26 EMTN	2.275.682,26	0,07
3.270.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	3.275.740,72	0,10
3.050.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	3.083.733,15	0,10
3.750.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	3.785.792,08	0,12
2.240.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.0% 14-05-27	2.188.830,41	0,07
1.825.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	1.857.844,00	0,06
1.595.000	COMPASS FINANCE NV 1.5% 05-09-28	1.550.380,90	0,05
2.400.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	2.348.194,33	0,07
3.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	3.223.413,24	0,10
3.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	3.216.928,58	0,10
6.600.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-03-26	6.571.843,27	0,21
4.650.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	4.595.765,57	0,14
2.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	2.343.329,83	0,07
3.200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	3.257.090,77	0,10
4.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	4.459.739,83	0,14
3.700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	3.800.077,74	0,12
1.600.000	CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	1.558.185,91	0,05
995.000	CTP NV 0.875% 20-01-26 EMTN	989.417,97	0,03
1.900.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	1.875.860,24	0,06
2.000.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	2.020.577,56	0,06
2.300.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	2.325.055,28	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.000.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.125% 22-05-26	1.986.382,09	0,06
2.340.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 01-12-25	2.336.773,07	0,07
3.296.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	3.255.396,32	0,10
4.800.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	4.696.499,24	0,15
2.400.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	2.449.987,37	0,08
2.240.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	2.250.629,38	0,07
4.010.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	3.934.967,31	0,12
1.680.000	EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	1.649.495,02	0,05
1.550.000	EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN	1.522.281,19	0,05
2.350.000	EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	2.345.502,83	0,07
1.840.000	EDP FIN 1.875% 13-10-25 EMTN	1.839.779,61	0,06
1.450.000	ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE 3.375% 29-09-47	1.454.191,16	0,05
2.050.000	ELM BV FOR SWISS LIFE INSURANCE PENSIO 4.5% PERP	2.105.528,05	0,07
1.728.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0% 21-09-26	1.736.784,09	0,05
1.940.000	EURONEXT NV 0.125% 17-05-26	1.915.042,44	0,06
1.476.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	1.447.645,14	0,05
3.300.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	3.361.873,64	0,10
5.100.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	4.880.531,49	0,15
2.100.000	ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	2.038.369,46	0,06
3.200.000	ING GROEP NV 1.0% 13-11-30	3.193.258,38	0,10
3.200.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	3.084.538,25	0,10
5.200.000	ING GROEP NV 1.25% 16-02-27	5.178.088,08	0,16
3.300.000	ING GROEP NV 1.375% 11-01-28	3.218.857,08	0,10
400.000	ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	393.760,60	0,01
3.300.000	ING GROEP NV 2.125% 10-01-26	3.299.575,21	0,10
5.400.000	ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	5.385.322,23	0,17
4.600.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	4.735.395,59	0,15
3.300.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	3.382.455,36	0,11
5.000.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	5.218.805,84	0,16
4.300.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	4.415.177,31	0,14
1.900.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27	1.832.112,40	0,06
2.000.000	JAB HOLDINGS BV 1.75% 25-06-26	1.993.106,83	0,06
2.300.000	JAB HOLDINGS BV 2.0% 18-05-28	2.264.075,83	0,07
1.500.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 17-04-27	1.498.536,50	0,05
2.340.000	JDE PEET S BV 0.0% 16-01-26	2.324.604,39	0,07
1.980.000	JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	1.891.196,75	0,06
1.658.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.125% 19-03-26	1.649.615,48	0,05
1.475.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	1.461.854,53	0,05
1.665.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	1.699.528,79	0,05
1.500.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23-06-28	1.416.086,24	0,04
2.400.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.75% 28-09-26	2.365.667,02	0,07
600.000	KPN 1.125% 11-09-28	575.325,86	0,02
3.300.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	3.239.920,96	0,10
3.051.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	3.026.531,93	0,09
2.300.000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	2.220.019,56	0,07
2.255.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	2.186.120,83	0,07
1.385.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06-04-28	1.307.030,30	0,04
1.831.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	1.840.163,04	0,06
2.299.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	2.336.587,06	0,07
2.945.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	2.883.451,88	0,09
3.776.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	3.674.302,89	0,11
3.955.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.0% 11-11-25	3.949.766,13	0,12
3.045.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.375% 26-06-26	3.025.971,05	0,09
2.025.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	2.004.286,62	0,06
3.276.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-03-26	3.265.607,32	0,10
4.110.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.0% 22-08-26	4.099.679,73	0,13
2.105.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	2.100.463,51	0,07
3.070.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	3.103.320,41	0,10
2.800.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	2.840.791,66	0,09
3.330.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26	3.357.281,30	0,10
1.450.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	1.417.842,40	0,04
700.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	659.725,45	0,02
1.760.000	NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	1.749.389,02	0,05
1.487.000	NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	1.505.707,05	0,05
2.400.000	NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	2.352.076,71	0,07
1.600.000	NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	1.554.776,52	0,05
1.500.000	NIBC BANK NV 6.375% 01-12-25	1.509.952,37	0,05
2.395.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	2.363.814,50	0,07
2.725.000	NN GROUP NV 4.625% 13-01-48	2.821.549,78	0,09
1.153.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 0.0% 01-03-26	1.142.126,84	0,04
1.060.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	1.062.876,76	0,03
890.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	897.799,45	0,03
1.570.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.25% 29-11-25	1.572.108,60	0,05
1.712.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.375% 15-05-26	1.722.789,64	0,05
1.800.000	PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	1.827.360,03	0,06
900.000	POSTNL NV 0.625% 23-09-26	885.346,45	0,03
1.660.000	PROSUS NV 1.207% 19-01-26 EMTN	1.651.847,03	0,05
3.260.000	PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	3.142.139,33	0,10
2.580.000	RECKITT BENCKISER TREA SCES NEDERLAND BV 0.375% 19-05-26	2.551.102,90	0,08
2.650.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	2.526.030,21	0,08
2.570.000	RELX FINANCE BV 1.375% 12-05-26	2.557.656,87	0,08
1.551.000	RELX FINANCE BV 1.5% 13-05-27	1.529.611,80	0,05
1.954.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	1.992.599,49	0,06
1.550.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	1.481.898,81	0,05
892.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625% 24-02-26	888.862,95	0,03
2.169.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	2.210.841,85	0,07
2.200.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	2.232.737,89	0,07
2.900.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 0.125% 21-04-27	2.795.421,71	0,09
3.100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.0% 20-02-26	3.074.658,52	0,10
3.300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.375% 05-06-26	3.259.865,58	0,10
1.600.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.625% 25-02-27	1.565.079,04	0,05
2.130.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.9% 28-02-28	2.061.433,83	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.496.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	2.441.419,29	0,08
1.600.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	1.605.656,31	0,05
3.220.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	3.277.007,26	0,10
2.440.000	SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	2.429.391,47	0,08
1.620.000	SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	1.580.883,10	0,05
3.740.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	3.791.829,00	0,12
1.220.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 1.0% 28-11-25	1.216.791,02	0,04
1.300.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.125% 31-10-27	1.348.169,90	0,04
810.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 25-02-28	762.344,19	0,02
1.700.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	1.697.527,96	0,05
2.740.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	2.764.385,22	0,09
2.450.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	2.482.401,62	0,08
2.390.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	2.396.527,43	0,07
1.790.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	1.825.545,23	0,06
2.440.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	2.494.726,29	0,08
1.500.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0.75% 28-02-26	1.491.517,11	0,05
2.370.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.0% 14-02-27	2.332.415,28	0,07
2.190.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	2.158.660,48	0,07
2.215.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29-04-28	2.146.279,28	0,07
1.660.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	1.671.626,22	0,05
2.720.000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	2.657.073,60	0,08
1.590.000	WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27	1.540.972,01	0,05
1.740.000	WOLTERS KLUWER NV 0.25% 30-03-28	1.647.905,81	0,05
1.650.000	WOLTERS KLUWER NV 1.5% 22-03-27	1.627.871,66	0,05
1.438.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	1.444.575,42	0,05
1.630.000	WPC EUROBOND BV 1.35% 15-04-28	1.571.777,48	0,05
1.630.000	WPC EUROBOND BV 2.125% 15-04-27	1.614.861,03	0,05
1.305.000	WPC EUROBOND BV 2.25% 09-04-26	1.301.334,92	0,04
	Norwegen	**42.489.928,99**	**1,33**
3.200.000	DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	3.019.164,76	0,09
3.930.000	DNB BANK A 0.375% 18-01-28	3.829.543,00	0,12
4.174.000	DNB BANK A 3.125% 21-09-27	4.207.209,43	0,13
3.250.000	DNB BANK A 3.625% 16-02-27	3.265.939,59	0,10
3.275.000	DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	3.381.249,38	0,11
3.283.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	3.397.702,76	0,11
2.410.000	DNB BANK A 4.625% 28-02-33	2.495.643,73	0,08
940.000	DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	987.468,86	0,03
1.500.000	SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 14-04-26	1.483.081,62	0,05
1.820.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125% 03-03-28	1.717.199,08	0,05
1.593.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	1.575.094,35	0,05
1.365.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.01% 18-02-28	1.285.322,51	0,04
1.480.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.125% 11-09-26	1.451.230,26	0,05
2.010.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.125% 22-12-25	2.013.983,31	0,06
1.696.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.25% 09-11-26	1.658.563,33	0,05
1.726.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.375% 15-07-27	1.699.087,38	0,05
3.310.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	3.393.981,45	0,11
1.535.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	1.628.464,19	0,05
	Österreich	**44.812.882,94**	**1,40**
1.500.000	A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	1.585.265,99	0,05
2.000.000	BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN	1.914.593,14	0,06
1.400.000	BAWAG BK 4.125% 18-01-27 EMTN	1.428.724,67	0,04
2.400.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0.875% 05-02-27	2.331.164,56	0,07
3.000.000	ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	2.850.257,12	0,09
1.400.000	ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28	1.317.484,92	0,04
2.300.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	2.246.143,09	0,07
1.400.000	ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	1.344.988,96	0,04
1.600.000	ERSTE GR BK 0.875% 22-05-26	1.587.008,30	0,05
1.500.000	ERSTE GR BK 1.5% 07-04-26 EMTN	1.494.650,32	0,05
1.500.000	ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31	1.487.123,10	0,05
1.800.000	ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	1.831.122,04	0,06
2.880.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	2.862.090,53	0,09
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.05% 01-09-27	1.436.134,19	0,04
2.400.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.375% 25-09-26	2.356.801,77	0,07
1.600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	1.524.818,27	0,05
1.600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	1.590.666,53	0,05
1.600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	1.665.726,71	0,05
3.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.75% 26-01-27	3.523.574,17	0,11
1.700.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	1.820.655,28	0,06
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	1.588.802,89	0,05
1.500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	1.619.099,28	0,05
2.200.000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	2.179.241,07	0,07
1.200.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 6.0% 27-07-46	1.226.746,04	0,04
	Polen	**14.672.737,47**	**0,46**
1.643.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27	1.693.969,55	0,05
1.700.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 0.966% 21-09-27	1.666.204,11	0,05
2.800.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 8.375% 11-09-27	2.937.220,08	0,09
2.560.000	PKO BANK POLSKI 3.375% 16-06-28	2.582.202,33	0,08
2.650.000	PKO BANK POLSKI 3.875% 12-09-27	2.674.122,34	0,08
1.500.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 18-06-29	1.552.560,12	0,05
1.535.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 27-03-28	1.566.458,94	0,05
	Portugal	**14.180.830,49**	**0,44**
1.500.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 5.625% 02-10-25	1.500.000,00	0,05
1.600.000	BCP 1.125% 12-02-27 EMTN	1.591.393,88	0,05
1.600.000	BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	1.579.596,19	0,05
2.400.000	EDP S.A 1.625% 15-04-27	2.371.927,71	0,07
2.000.000	EDP S.A 3.875% 26-06-28	2.065.389,54	0,06
1.700.000	ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 2.875% 01-06-26	1.704.184,42	0,05
1.600.000	NOVO BAN 3.5% 09-03-29 EMTN	1.629.460,46	0,05
1.700.000	NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	1.738.878,29	0,05
	Rumänien	**3.512.491,34**	**0,11**
2.400.000	BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19-05-27	2.474.237,53	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000.000	RAIFFEISEN BANK 7.0% 12-10-27	1.038.253,81	0,03
	Schweden	**131.597.154,99**	**4,11**
1.310.000	AB SAGAX 1.125% 30-01-27 EMTN	1.287.205,68	0,04
2.033.000	ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	2.058.944,40	0,06
1.130.000	ATLAS P 0.625% 30-08-26 EMTN	1.114.146,47	0,03
1.460.000	AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	1.507.013,86	0,05
2.030.000	ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	2.056.842,43	0,06
2.400.000	EQT AB 2.375% 06-04-28	2.378.734,10	0,07
1.618.000	ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN	1.597.377,45	0,05
1.600.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29-01-27	1.565.229,00	0,05
1.620.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28-01-28	1.558.806,67	0,05
1.560.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23-01-26	1.556.444,40	0,05
1.600.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 0.05% 15-04-26	1.582.030,92	0,05
700.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 2.625% 06-10-28	699.129,53	0,02
2.029.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 4.0% 18-01-27	2.071.621,66	0,06
200.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 08-09-28	207.274,75	0,01
2.100.000	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	2.087.942,50	0,07
1.100.000	SANDVIK AB 3.0% 18-06-26 EMTN	1.105.028,67	0,03
960.000	SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	911.667,35	0,03
3.421.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	3.330.586,01	0,10
3.200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 21-06-28	3.017.602,57	0,09
2.072.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	2.026.337,65	0,06
3.430.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	3.325.268,97	0,10
3.230.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	3.212.311,34	0,10
2.700.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.25% 24-11-25	2.704.091,49	0,08
3.350.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	3.440.949,88	0,11
3.300.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	3.413.630,61	0,11
3.500.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	3.563.814,02	0,11
3.083.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	3.172.817,18	0,10
1.535.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.0% 17-08-33	1.617.411,25	0,05
2.390.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	2.269.385,05	0,07
2.170.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03-09-26	2.128.056,86	0,07
1.100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	1.023.978,33	0,03
3.750.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	3.665.690,50	0,11
1.610.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01-06-33	1.624.362,78	0,05
4.050.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	4.131.056,11	0,13
2.690.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	2.763.584,81	0,09
4.560.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	4.600.607,96	0,14
2.470.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	2.528.866,95	0,08
200.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 3.125% 14-09-28	201.075,41	0,01
2.130.000	SWEDBANK AB 0.2% 12-01-28	2.023.040,45	0,06
3.390.000	SWEDBANK AB 0.25% 02-11-26	3.319.850,59	0,10
3.210.000	SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27	3.169.246,02	0,10
2.630.000	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	2.592.987,34	0,08
4.100.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	4.082.725,34	0,13
2.524.000	SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	2.558.737,00	0,08
2.670.000	SWEDBANK AB 3.75% 14-11-25	2.674.707,09	0,08
2.500.000	SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	2.613.714,06	0,08
1.480.000	TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	1.459.345,47	0,05
1.740.000	TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	1.723.699,57	0,05
1.815.000	TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	1.792.746,64	0,06
1.650.000	TELIA COMPANY AB 3.0% 07-09-27	1.670.631,29	0,05
1.550.000	TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	1.600.598,87	0,05
1.730.000	VOLVO TREASURY AB 0.0% 18-05-26	1.705.329,89	0,05
1.500.000	VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	1.486.693,01	0,05
2.683.000	VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	2.684.126,21	0,08
2.505.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	2.523.204,77	0,08
2.180.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	2.204.635,01	0,07
2.752.000	VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	2.753.651,30	0,09
1.550.000	VOLVO TREASURY AB 3.625% 25-05-27	1.574.350,13	0,05
2.247.000	VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	2.276.209,37	0,07
	Schweiz	**51.331.805,92**	**1,60**
375.000	APTIV SWISS 1.6% 15-09-28	365.144,34	0,01
1.700.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	1.788.288,30	0,06
3.870.000	UBS GROUP AG 0.25% 03-11-26	3.862.759,18	0,12
5.050.000	UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	4.807.429,29	0,15
3.228.000	UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	3.058.615,95	0,10
4.470.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	4.363.274,78	0,14
4.890.000	UBS GROUP AG 1.0% 24-06-27	4.840.858,37	0,15
3.845.000	UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	3.812.487,50	0,12
5.900.000	UBS GROUP AG 2.125% 13-10-26	5.899.813,39	0,18
3.340.000	UBS GROUP AG 2.75% 15-06-27	3.348.354,37	0,10
3.740.000	UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	3.848.464,78	0,12
10.170.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	11.336.315,67	0,35
	Singapur	**919.316,96**	**0,03**
970.000	CAPITALAND ASCENDAS REIT 0.75% 23-06-28	919.316,96	0,03
	Slowakei	**1.043.708,57**	**0,03**
1.000.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28	1.043.708,57	0,03
	Spanien	**252.717.989,41**	**7,89**
1.800.000	ABERTIS INFRA 1.0% 27-02-27	1.766.062,13	0,06
2.800.000	ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	2.692.791,57	0,08
1.900.000	ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	1.842.871,51	0,06
2.800.000	ABERTIS INFRA 1.375% 20-05-26	2.785.754,74	0,09
2.900.000	ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	2.884.633,91	0,09
1.500.000	ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	1.548.573,54	0,05
1.500.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 0.375% 07-10-27	1.435.960,79	0,04
2.600.000	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA 1.875% 20-04-26	2.593.164,71	0,08
1.700.000	AMADEUS CM 1.5% 18-09-26 EMTN	1.686.420,52	0,05
400.000	AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	392.153,52	0,01
2.000.000	AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	2.011.640,62	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.300.000	BANCO DE BADELL 0.875% 16-06-28	2.236.737,99	0,07
1.800.000	BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	1.790.266,70	0,06
1.800.000	BANCO DE BADELL 2.5% 15-04-31	1.798.796,83	0,06
2.400.000	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	2.544.052,48	0,08
2.500.000	BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	2.629.998,50	0,08
2.800.000	BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	2.959.045,46	0,09
1.500.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	1.612.920,44	0,05
1.600.000	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	1.717.798,75	0,05
2.300.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	2.273.386,14	0,07
200.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	225.780,79	0,01
4.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	3.886.931,85	0,12
3.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	2.942.149,43	0,09
4.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	4.001.556,50	0,12
3.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 24-03-27	3.073.315,49	0,10
2.600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	2.456.770,43	0,08
3.200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	3.135.267,46	0,10
3.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.375% 05-01-26	3.292.893,53	0,10
4.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	4.264.369,21	0,13
6.900.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	6.984.616,02	0,22
4.600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	4.662.897,23	0,15
3.400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 16-01-26	3.415.064,77	0,11
4.400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	4.533.766,68	0,14
4.500.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	4.599.922,76	0,14
4.700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	5.009.885,51	0,16
3.100.000	BANKINTER 0.625% 06-10-27	2.989.146,72	0,09
2.500.000	BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	2.474.703,38	0,08
2.300.000	BANKINTER 1.25% 23-12-32	2.234.107,98	0,07
3.500.000	BBVA 0.125% 24-03-27 EMTN	3.464.871,05	0,11
3.700.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	3.620.489,94	0,11
4.100.000	BBVA 0.5% 14-01-27	4.000.958,09	0,12
3.400.000	BBVA 0.875% 14-01-29	3.269.302,07	0,10
3.500.000	BBVA 1.0% 21-06-26	3.470.699,01	0,11
4.100.000	BBVA 1.75% 26-11-25 EMTN	4.097.429,56	0,13
4.400.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	4.479.845,82	0,14
3.300.000	BBVA 3.5% 10-02-27	3.333.410,00	0,10
400.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	428.540,74	0,01
3.400.000	CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN	3.391.325,42	0,11
3.600.000	CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	3.427.637,74	0,11
3.300.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	3.225.295,26	0,10
2.500.000	CAIXABANK 0.75% 09-07-26	2.472.700,14	0,08
3.400.000	CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	3.304.164,64	0,10
2.600.000	CAIXABANK 1.125% 12-11-26	2.566.401,08	0,08
3.400.000	CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	3.382.302,44	0,11
3.100.000	CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN	3.075.790,09	0,10
3.900.000	CAIXABANK 1.375% 19-06-26 EMTN	3.875.962,38	0,12
3.200.000	CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN	3.243.673,99	0,10
3.300.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	3.495.485,71	0,11
2.400.000	CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	2.567.984,69	0,08
2.590.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 2.629% 08-06-27	2.592.906,68	0,08
1.700.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 0.75% 15-11-26	1.668.173,25	0,05
3.200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	3.106.458,18	0,10
3.400.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	3.289.905,54	0,10
3.300.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.25% 12-04-26	3.295.900,14	0,10
1.500.000	CELLNEX TELECOM 1.0% 20-04-27	1.465.291,75	0,05
1.600.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661% 04-12-26	1.582.572,42	0,05
2.400.000	FERROVIAL EMISIONES 1.382% 14-05-26	2.384.917,24	0,07
1.500.000	IBERCAJA 4.375% 30-07-28	1.544.383,48	0,05
1.600.000	IBERCAJA 5.625% 07-06-27	1.633.619,35	0,05
900.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.625% 28-11-25	898.743,18	0,03
2.700.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2.0% 17-04-26	2.694.161,39	0,08
2.700.000	MAPFRE 1.625% 19-05-26	2.689.377,65	0,08
200.000	MAPFRE 4.125% 07-09-48	204.852,90	0,01
1.900.000	MAPFRE 4.375% 31-03-47	1.940.456,23	0,06
2.440.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	2.425.062,30	0,08
1.600.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 13-07-27	1.596.953,29	0,05
1.600.000	NCG BAN 0.5% 08-09-27 EMTN	1.568.263,31	0,05
1.600.000	NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	1.682.329,62	0,05
1.100.000	NT CONS FIN 0.0% 23-02-26 EMTN	1.090.538,63	0,03
2.900.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	2.832.519,77	0,09
2.000.000	NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	1.960.533,26	0,06
1.600.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	1.665.951,81	0,05
2.000.000	PROSEGUR CASH 1.375% 04-02-26	1.992.595,22	0,06
1.500.000	REDEIA 4.625% PERP	1.543.584,87	0,05
2.200.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	2.079.410,69	0,06
2.400.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.0% 21-04-26	2.385.103,25	0,07
1.900.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	1.871.845,00	0,06
200.000	SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	201.139,62	0,01
4.100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	4.005.461,65	0,13
3.300.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22-01-27	3.262.914,36	0,10
4.000.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.46% 13-04-26	3.981.735,30	0,12
3.900.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	3.826.729,48	0,12
2.200.000	UNICAJA BANCO SA E 1.0% 01-12-26	2.194.463,48	0,07
1.000.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	1.017.659,61	0,03
2.400.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	2.531.540,38	0,08
800.000	UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	854.857,53	0,03
1.500.000	UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	1.574.631,15	0,05
	Tschechische Republik	**6.214.683,10**	**0,19**
1.500.000	CESKA SPORITELNA AS 0.5% 13-09-28	1.429.403,21	0,04
2.000.000	CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	2.082.749,21	0,06
1.700.000	CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	1.738.721,13	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000.000	RAIFFEISENBANK A S E 1.0% 09-06-28	963.809,55	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**400.079.612,24**	**12,49**
2.835.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	2.808.381,66	0,09
2.550.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	2.465.857,56	0,08
1.415.000	ACE INA 0.875% 15-06-27	1.377.471,89	0,04
3.500.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	3.415.563,99	0,11
2.678.000	AIG 1.875% 21-06-27	2.645.872,65	0,08
2.100.000	AIR PRODUCTS 0.5% 05-05-28	1.996.562,62	0,06
3.875.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	3.634.181,54	0,11
3.020.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	3.029.391,87	0,09
1.650.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 24-04-26	1.660.657,94	0,05
2.375.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	2.432.188,46	0,08
1.600.000	AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	1.554.644,78	0,05
2.182.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	2.126.798,93	0,07
2.960.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	2.819.586,78	0,09
1.410.000	AMERICAN TOWER 1.95% 22-05-26	1.406.367,86	0,04
2.136.000	AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	2.184.902,99	0,07
2.520.000	AMGEN 2.0% 25-02-26	2.516.825,87	0,08
3.240.000	ATT 0.25% 04-03-26	3.212.037,16	0,10
5.750.000	ATT 1.6% 19-05-28	5.605.637,24	0,17
4.310.000	ATT 1.8% 05-09-26	4.289.840,18	0,13
3.460.000	ATT 3.5% 17-12-25	3.468.767,43	0,11
3.270.000	ATT 3.55% 18-11-25	3.271.766,04	0,10
1.810.000	BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	1.800.413,98	0,06
1.195.000	BERRY GLOBAL 1.5% 15-01-27	1.179.516,47	0,04
3.170.000	BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	2.985.977,56	0,09
3.080.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	2.970.122,37	0,09
4.080.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	4.028.301,67	0,13
5.020.000	BK AMERICA 1.776% 04-05-27	5.004.293,93	0,16
5.210.000	BK AMERICA 1.949% 27-10-26	5.213.340,82	0,16
4.800.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	4.907.810,28	0,15
3.350.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	3.487.744,24	0,11
2.160.000	BMW US LLC 1.0% 20-04-27 EMTN	2.116.946,68	0,07
3.370.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	3.407.060,21	0,11
2.535.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	2.415.502,57	0,08
3.570.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	3.540.485,73	0,11
2.555.000	BOOKING 4.0% 15-11-26	2.600.769,80	0,08
3.126.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	3.002.528,60	0,09
2.540.000	BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.0% 24-09-28	2.413.905,78	0,08
2.810.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	2.912.732,75	0,09
1.700.000	CENCORA 2.875% 22-05-28	1.710.056,64	0,05
5.585.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	5.479.041,16	0,17
2.110.000	CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN	2.065.976,31	0,06
2.820.000	CITIGROUP 2.125% 10-09-26 EMTN	2.817.801,08	0,09
3.280.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	3.351.565,75	0,10
4.110.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	4.021.799,97	0,13
2.560.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	2.469.090,62	0,08
1.139.000	CORNING 3.875% 15-05-26	1.147.231,40	0,04
400.000	COTY 3.875% 15-04-26	400.035,11	0,01
1.770.000	COTY 4.5% 15-05-27	1.805.174,12	0,06
200.000	COTY 5.75% 15-09-28	205.809,39	0,01
2.720.000	DANAHER 2.1% 30-09-26	2.716.370,01	0,08
1.500.000	DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	1.440.914,47	0,04
3.710.000	DIGITAL EURO FIN 2.5% 16-01-26	3.708.900,95	0,12
2.600.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 1.75% 15-01-26	2.596.430,10	0,08
1.570.000	EQUINIX 0.25% 15-03-27	1.518.831,51	0,05
1.450.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.6% 16-06-28	1.372.280,10	0,04
4.200.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	4.157.010,66	0,13
1.771.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 0.625% 03-12-25	1.765.964,87	0,06
4.640.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	4.560.487,56	0,14
1.487.000	FISERV 1.125% 01-07-27	1.453.592,59	0,05
2.470.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.6% 20-05-27	2.391.773,08	0,07
900.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	843.821,63	0,03
2.480.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.85% 26-02-26	2.465.583,96	0,08
3.150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.9% 12-01-28	3.230.863,27	0,10
1.964.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	2.037.142,09	0,06
1.780.000	GEN MILLS 0.125% 15-11-25	1.775.170,31	0,06
2.440.000	GEN MILLS 0.45% 15-01-26	2.427.479,59	0,08
1.130.000	GEN MILLS 1.5% 27-04-27	1.113.598,33	0,03
5.770.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	5.481.814,03	0,17
6.770.000	GOLD SACH GR 1.625% 27-07-26	6.738.115,59	0,21
2.400.000	GOLD SACH GR 2.0% 22-03-28	2.377.487,54	0,07
2.545.000	GOLD SACH GR 2.875% 03-06-26	2.555.911,55	0,08
2.365.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	2.390.542,81	0,07
4.745.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	4.508.620,23	0,14
2.890.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	2.849.391,10	0,09
1.500.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28	1.474.127,72	0,05
3.470.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.875% 07-11-25	3.472.040,02	0,11
3.460.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	3.500.624,27	0,11
2.110.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625% 05-12-27	2.030.530,48	0,06
2.050.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	2.084.640,36	0,07
2.560.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	2.538.882,38	0,08
1.650.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	1.649.781,40	0,05
5.000.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	4.857.459,86	0,15
6.700.000	JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN	6.662.428,04	0,21
4.760.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	4.725.402,22	0,15
6.520.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	6.430.254,72	0,20
3.200.000	JPM CHASE 1.812% 12-06-29 EMTN	3.132.517,12	0,10
3.000.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	3.025.698,61	0,09
3.070.000	JPM CHASE 3.0% 19-02-26 EMTN	3.079.328,54	0,10
3.950.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	4.025.835,43	0,13
4.180.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	4.132.287,14	0,13
2.265.000	LGATE 0.5% 06-03-26	2.248.668,54	0,07
2.396.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75% 30-10-25	2.397.403,22	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.220.000	LINDE 1.625% 01-12-25	2.217.550,92	0,07
1.830.000	MANPOWER 1.75% 22-06-26	1.821.818,23	0,06
1.530.000	MANPOWER 3.5% 30-06-27	1.550.428,63	0,05
1.720.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	1.697.177,69	0,05
2.447.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	2.433.830,23	0,08
1.600.000	MC DONALD S 0.9% 15-06-26 EMTN	1.585.277,50	0,05
2.300.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	2.262.109,58	0,07
2.200.000	MC DONALD S 1.875% 26-05-27	2.182.277,31	0,07
1.200.000	MC DONALD S 2.875% 17-12-25	1.201.777,78	0,04
1.770.000	MC DONALD S 3.625% 28-11-27	1.813.509,34	0,06
200.000	MCKESSON 1.5% 17-11-25	199.791,70	0,01
1.890.000	MCKESSON 1.625% 30-10-26	1.876.138,04	0,06
3.460.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	3.447.890,99	0,11
1.440.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.55% 16-06-27	1.395.933,06	0,04
1.940.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	2.011.169,31	0,06
2.400.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	2.313.552,46	0,07
2.400.000	MONDELEZ INTL 0.25% 17-03-28	2.272.342,59	0,07
2.780.000	MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	2.747.440,50	0,09
1.710.000	MOODY S 1.75% 09-03-27	1.695.011,67	0,05
6.100.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	5.971.923,25	0,19
2.970.000	MORGAN STANLEY 1.342% 23-10-26	2.968.503,85	0,09
4.925.000	MORGAN STANLEY 1.375% 27-10-26	4.880.443,19	0,15
5.900.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	5.851.789,39	0,18
6.700.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	6.994.791,07	0,22
3.300.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	3.448.221,03	0,11
2.250.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	2.210.344,39	0,07
1.864.000	PPG INDUSTRIES 0.875% 03-11-25	1.861.521,74	0,06
2.055.000	PPG INDUSTRIES 1.4% 13-03-27	2.024.042,11	0,06
2.100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	2.138.869,53	0,07
2.045.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26	2.061.964,05	0,06
3.315.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	3.449.528,26	0,11
1.855.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.25% 10-09-27	1.772.170,33	0,06
1.700.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	1.615.754,82	0,05
1.760.000	PROLOGIS LP 3.0% 02-06-26	1.765.054,73	0,06
1.918.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 3.125% 15-12-27	1.931.269,68	0,06
1.810.000	REVVITY 1.875% 19-07-26	1.802.866,39	0,06
2.020.000	STRYKER 2.125% 30-11-27	2.005.392,69	0,06
3.040.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27	2.892.291,17	0,09
3.150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	3.102.265,88	0,10
2.150.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.625% 15-11-25	2.148.113,36	0,07
1.960.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	1.916.279,43	0,06
2.628.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 27-10-26	2.601.492,26	0,08
1.900.000	VI 1.5% 15-06-26	1.890.583,07	0,06
4.460.000	VI 2.25% 15-05-28	4.438.514,88	0,14
2.200.000	WALMART 2.55% 08-04-26	2.201.964,60	0,07
2.400.000	WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	2.355.540,33	0,07
4.300.000	WELLS FARGO 1.375% 26-10-26	4.262.780,49	0,13
2.850.000	WELLS FARGO 1.5% 24-05-27 EMTN	2.806.165,79	0,09
800.000	WELLS FARGO 2.0% 27-04-26 EMTN	799.107,36	0,02
6.400.000	WELLS FARGO 2.766% 23-07-29	6.393.775,88	0,20
1.784.000	ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	1.732.100,38	0,05
1.730.000	ZIMMER BIOMET 2.425% 13-12-26	1.728.810,90	0,05
	Zypern	**3.701.637,38**	**0,12**
900.000	BANK OF CYPRUS 2.5% 24-06-27	897.702,36	0,03
900.000	BANK OF CYPRUS 5.0% 02-05-29	943.068,74	0,03
1.724.000	BANK OF CYPRUS 7.375% 25-07-28	1.860.866,28	0,06
Variabel verzinsliche Anleihen		**3.962.809,78**	**0,12**
	Niederlande	**3.962.809,78**	**0,12**
4.200.000	ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	3.962.809,78	0,12
Summe Wertpapiervermögen		**3.159.715.216,89**	**98,61**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.089.465.572,81**	**98,69**
Anleihen		**1.082.989.001,85**	**98,11**
	Australien	**6.878.610,11**	**0,62**
200.000	ATLASSIAN 5.25% 15-05-29	205.666,85	0,02
200.000	ATLASSIAN 5.5% 15-05-34	206.024,29	0,02
300.000	CW BK AUST 4.15% 01-10-30	300.319,20	0,03
153.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 3.25% 13-05-30	146.694,11	0,01
100.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 4.2% 13-05-50	83.905,82	0,01
250.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 5.35% 15-03-34	260.806,34	0,02
285.000	RIO TINTO FINANCE U 2.75% 02-11-51	178.761,16	0,02
353.000	RIO TINTO FINANCE U 5.2% 02-11-40	353.308,15	0,03
82.000	RIO TINTO FINANCE U 7.125% 15-07-28	88.561,50	0,01
246.000	WESTPAC BANKING 1.953% 20-11-28	231.619,98	0,02
183.000	WESTPAC BANKING 2.15% 03-06-31	164.538,50	0,01
150.000	WESTPAC BANKING 2.65% 16-01-30	141.594,98	0,01
400.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	359.111,46	0,03
157.000	WESTPAC BANKING 2.963% 16-11-40	120.181,82	0,01
200.000	WESTPAC BANKING 3.02% 18-11-36	178.435,86	0,02
180.000	WESTPAC BANKING 3.133% 18-11-41	136.022,05	0,01
300.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	298.037,70	0,03
235.000	WESTPAC BANKING 3.4% 25-01-28	232.441,22	0,02
200.000	WESTPAC BANKING 4.043% 26-08-27	200.631,73	0,02
225.000	WESTPAC BANKING 4.11% 24-07-34	220.257,27	0,02
550.000	WESTPAC BANKING 4.322% 23-11-31	548.502,52	0,05
350.000	WESTPAC BANKING 4.354% 01-07-30	353.149,96	0,03
300.000	WESTPAC BANKING 4.421% 24-07-39	276.988,88	0,03
110.000	WESTPAC BANKING 4.6% 20-10-26	110.721,11	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.05% 16-04-29	103.376,35	0,01
342.000	WESTPAC BANKING 5.405% 10-08-33	352.150,82	0,03
250.000	WESTPAC BANKING 5.457% 18-11-27	257.979,44	0,02
230.000	WESTPAC BANKING 5.535% 17-11-28	240.716,51	0,02
280.000	WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	288.619,54	0,03
214.000	WESTPAC BANKING 6.82% 17-11-33	239.484,99	0,02
	Bermudas	**1.082.075,44**	**0,10**
170.000	ARCH CAPITAL GROUP 3.635% 30-06-50	126.913,63	0,01
10.000	ARCH CAPITAL GROUP 7.35% 01-05-34	11.631,60	0,00
150.000	ENSTAR GROUP 3.1% 01-09-31	134.081,57	0,01
300.000	ENSTAR GROUP 4.95% 01-06-29	302.870,25	0,03
50.000	RENAISSANCERE 3.6% 15-04-29	48.920,92	0,00
230.000	RENAISSANCERE 5.75% 05-06-33	241.501,88	0,02
132.000	RENAISSANCERE 5.8% 01-04-35	138.398,43	0,01
80.000	XL GROUP 5.25% 15-12-43	77.757,16	0,01
	Chile	**303.045,76**	**0,03**
100.000	ENEL AMERICAS 4.0% 25-10-26	99.810,46	0,01
200.000	ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28	203.235,30	0,02
	China	**4.146.865,22**	**0,38**
300.000	ALIBABA GROUP 2.125% 09-02-31	269.980,11	0,02
200.000	ALIBABA GROUP 2.7% 09-02-41	148.976,73	0,01
400.000	ALIBABA GROUP 3.15% 09-02-51	279.604,01	0,03
620.000	ALIBABA GROUP 3.4% 06-12-27	612.306,70	0,06
400.000	ALIBABA GROUP 4.0% 06-12-37	368.523,52	0,03
500.000	ALIBABA GROUP 4.2% 06-12-47	426.987,52	0,04
200.000	ALIBABA GROUP 4.4% 06-12-57	171.563,72	0,02
300.000	ALIBABA GROUP 4.875% 26-05-30	309.078,43	0,03
300.000	ALIBABA GROUP 5.25% 26-05-35	314.061,01	0,03
400.000	BAIDU 3.425% 07-04-30	386.954,26	0,04
200.000	BAIDU 3.625% 06-07-27	198.566,60	0,02
300.000	BAIDU 4.375% 29-03-28	301.912,73	0,03
200.000	JDCOM 3.375% 14-01-30	193.634,24	0,02
200.000	JDCOM 4.125% 14-01-50	164.715,64	0,01
	Finnland	**207.677,30**	**0,02**
50.000	NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	49.867,96	0,00
150.000	NOKIA OYJ 6.625% 15-05-39	157.809,34	0,01
	Frankreich	**1.683.018,42**	**0,15**
144.000	AXA 8.6% 15-12-30	171.289,50	0,02
6.000	AXIS SPECIALTY FINANCE LLC 4.9% 15-01-40	5.836,51	0,00
250.000	BPCE S.A 3.375 16-26 02/12S	248.023,00	0,02
100.000	ORANGE 5.375% 13-01-42	99.764,06	0,01
130.000	ORANGE 5.5% 06-02-44	129.844,85	0,01
650.000	ORANGE 9.0% 01-03-31	789.606,13	0,07
240.000	SANOFI 3.625% 19-06-28	238.654,37	0,02
	Großbritannien	**53.413.017,94**	**4,84**
70.000	AON 4.6% 14-06-44	61.840,92	0,01
100.000	AON 4.75% 15-05-45	90.159,17	0,01
352.000	ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	309.967,11	0,03
100.000	ASTRAZENECA 2.125% 06-08-50	57.070,39	0,01
100.000	ASTRAZENECA 3.0% 28-05-51	68.783,16	0,01
200.000	ASTRAZENECA 3.125% 12-06-27	197.724,00	0,02
194.000	ASTRAZENECA 4.0% 17-01-29	194.135,77	0,02
250.000	ASTRAZENECA 4.0% 18-09-42	217.217,37	0,02
487.000	ASTRAZENECA 4.375% 16-11-45	434.291,73	0,04
200.000	ASTRAZENECA 4.375% 17-08-48	176.436,75	0,02
660.000	ASTRAZENECA 6.45% 15-09-37	751.832,00	0,07
200.000	AXIS SPECIALTY FINANCE 4.0% 06-12-27	198.925,78	0,02
400.000	BARCLAYS 2.279% 24-11-27	391.070,00	0,04
400.000	BARCLAYS 2.894% 24-11-32	360.216,17	0,03
400.000	BARCLAYS 3.33% 24-11-42	308.036,22	0,03
200.000	BARCLAYS 3.811% 10-03-42	161.179,34	0,01
330.000	BARCLAYS 4.337% 10-01-28	330.023,95	0,03
400.000	BARCLAYS 4.47% 11-11-29	400.687,49	0,04
300.000	BARCLAYS 4.836% 09-05-28	301.618,92	0,03
300.000	BARCLAYS 4.837% 10-09-28	303.034,04	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
400.000	BARCLAYS 4.942% 10-09-30	405.935,71	0,04
400.000	BARCLAYS 4.95% 10-01-47	367.069,34	0,03
400.000	BARCLAYS 4.972% 16-05-29	405.921,73	0,04
200.000	BARCLAYS 5.086% 25-02-29	203.575,68	0,02
400.000	BARCLAYS 5.088% 20-06-30	404.976,15	0,04
250.000	BARCLAYS 5.25% 17-08-45	240.612,14	0,02
600.000	BARCLAYS 5.335% 10-09-35	608.864,94	0,06
400.000	BARCLAYS 5.367% 25-02-31	412.379,93	0,04
702.000	BARCLAYS 5.501% 09-08-28	717.052,10	0,06
200.000	BARCLAYS 5.674% 12-03-28	203.856,47	0,02
400.000	BARCLAYS 5.69% 12-03-30	415.523,70	0,04
200.000	BARCLAYS 5.746 22/33 09/08S	210.076,32	0,02
400.000	BARCLAYS 5.785% 25-02-36	417.265,81	0,04
200.000	BARCLAYS 5.86% 11-08-46	205.476,26	0,02
400.000	BARCLAYS 6.224% 09-05-34	430.113,64	0,04
200.000	BARCLAYS 6.49% 13-09-29	211.714,38	0,02
400.000	BARCLAYS 6.496% 13-09-27	408.089,06	0,04
400.000	BARCLAYS 6.692% 13-09-34	442.441,47	0,04
400.000	BARCLAYS 7.119% 27-06-34	447.445,63	0,04
636.000	BARCLAYS 7.385% 02-11-28	674.443,16	0,06
400.000	BARCLAYS 7.437% 02-11-33	459.003,70	0,04
200.000	BARCLAYS PLC 2.667 21-32 10/03S	180.880,59	0,02
200.000	BARCLAYS PLC 3.564 20-35 23/09S	187.169,44	0,02
200.000	BRITISH TEL 5.125% 04-12-28	204.839,78	0,02
643.000	BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	791.625,23	0,07
170.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.85% 15-11-27	169.208,65	0,02
150.000	GSK CAP 3.375% 01-06-29	146.412,54	0,01
100.000	GSK CAP 4.315% 12-03-27	100.705,83	0,01
700.000	HSBC 2.013% 22-09-28	670.644,69	0,06
400.000	HSBC 2.206% 17-08-29	377.501,73	0,03
250.000	HSBC 2.251% 22-11-27	244.282,73	0,02
400.000	HSBC 2.357% 18-08-31	361.989,73	0,03
550.000	HSBC 2.804% 24-05-32	498.233,62	0,05
250.000	HSBC 2.848% 04-06-31	232.480,42	0,02
300.000	HSBC 2.871% 22-11-32	270.255,08	0,02
737.000	HSBC 3.973% 22-05-30	725.986,45	0,07
700.000	HSBC 4.041% 13-03-28	697.920,57	0,06
200.000	HSBC 4.375% 23-11-26	200.202,10	0,02
680.000	HSBC 4.583% 19-06-29	684.635,53	0,06
600.000	HSBC 4.755% 09-06-28	605.167,84	0,05
700.000	HSBC 4.762% 29-03-33	697.022,08	0,06
200.000	HSBC 4.899% 03-03-29	202.824,48	0,02
606.000	HSBC 4.95% 31-03-30	621.506,03	0,06
400.000	HSBC 5.13% 03-03-31	409.593,42	0,04
300.000	HSBC 5.13% 19-11-28	305.288,50	0,03
540.000	HSBC 5.21% 11-08-28	549.110,73	0,05
450.000	HSBC 5.24% 13-05-31	462.863,45	0,04
300.000	HSBC 5.25% 14-03-44	292.496,99	0,03
550.000	HSBC 5.286% 19-11-30	567.575,73	0,05
400.000	HSBC 5.402% 11-08-33	414.961,33	0,04
600.000	HSBC 5.45% 03-03-36	619.877,35	0,06
400.000	HSBC 5.546% 04-03-30	414.856,65	0,04
400.000	HSBC 5.597% 17-05-28	408.335,90	0,04
400.000	HSBC 5.719% 04-03-35	421.748,85	0,04
400.000	HSBC 5.733% 17-05-32	420.504,53	0,04
440.000	HSBC 5.79% 13-05-36	463.745,28	0,04
428.000	HSBC 5.874% 18-11-35	442.661,61	0,04
215.000	HSBC 6.1% 14-01-42	234.032,83	0,02
400.000	HSBC 6.161% 09-03-29	416.941,99	0,04
480.000	HSBC 6.254% 09-03-34	522.529,24	0,05
750.000	HSBC 6.332% 09-03-44	823.994,12	0,07
150.000	HSBC 6.5% 02-05-36	162.027,67	0,01
300.000	HSBC 6.5% 15-09-37	326.906,86	0,03
210.000	HSBC 6.5% 15-09-37	225.545,13	0,02
650.000	HSBC 6.547% 20-06-34	701.091,70	0,06
600.000	HSBC 7.39% 03-11-28	637.381,53	0,06
500.000	HSBC 7.399% 13-11-34	569.333,82	0,05
650.000	HSBC 8.113% 03-11-33	762.549,82	0,07
50.000	INVESCO FINANCE 5.375% 30-11-43	48.712,09	0,00
300.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.369% 14-12-46	221.928,96	0,02
300.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.574% 07-11-28	296.057,15	0,03
332.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.75% 11-01-27	330.786,45	0,03
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.75% 18-03-28	198.640,22	0,02
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.344% 09-01-48	328.200,88	0,03
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 22-03-28	401.743,21	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.55% 16-08-28	202.060,45	0,02
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.818% 13-06-29	405.524,66	0,04
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.976% 11-08-33	405.474,61	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28	203.526,34	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.3% 01-12-45	190.840,24	0,02
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	406.054,84	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.59% 26-11-35	207.684,20	0,02
525.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.679% 05-01-35	550.517,91	0,05
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	418.097,52	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.871% 06-03-29	207.440,65	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 6.068% 13-06-36	210.264,07	0,02
300.000	LLOYDS BANKING GROUP 7.953% 15-11-33	349.482,61	0,03
200.000	NATWEST GROUP 3.032% 28-11-35	182.882,29	0,02
500.000	NATWEST GROUP 3.073% 22-05-28	491.167,53	0,04
283.000	NATWEST GROUP 4.445% 08-05-30	283.529,11	0,03
400.000	NATWEST GROUP 4.892% 18-05-29	406.090,47	0,04
300.000	NATWEST GROUP 4.964% 15-08-30	305.582,67	0,03
300.000	NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30	306.406,06	0,03
200.000	NATWEST GROUP 5.115% 23-05-31	205.096,08	0,02
200.000	NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28	203.690,72	0,02
400.000	NATWEST GROUP 5.778% 01-03-35	421.852,71	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
334.000	NATWEST GROUP 5.808% 13-09-29	348.438,43	0,03
200.000	NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	214.471,80	0,02
200.000	NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34	210.380,62	0,02
250.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14-04-30	239.728,64	0,02
85.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625% 24-03-32	81.124,54	0,01
165.000	RIO TINTO FINANCE U 4.125% 21-08-42	143.171,00	0,01
110.000	RIO TINTO FINANCE U 4.375% 12-03-27	110.774,94	0,01
215.000	RIO TINTO FINANCE U 4.5% 14-03-28	217.336,85	0,02
385.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	394.447,54	0,04
104.000	RIO TINTO FINANCE U 5.0% 09-03-33	106.809,49	0,01
376.000	RIO TINTO FINANCE U 5.0% 14-03-32	386.199,69	0,03
242.000	RIO TINTO FINANCE U 5.125% 09-03-53	229.075,41	0,02
385.000	RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35	396.838,63	0,04
385.000	RIO TINTO FINANCE U 5.75% 14-03-55	396.288,11	0,04
165.000	RIO TINTO FINANCE U 5.875% 14-03-65	171.942,75	0,02
260.000	ROYALTY PHARMA 1.75% 02-09-27	248.406,41	0,02
100.000	ROYALTY PHARMA 2.15% 02-09-31	87.086,98	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 2.2% 02-09-30	89.726,22	0,01
150.000	ROYALTY PHARMA 3.3% 02-09-40	115.177,05	0,01
200.000	ROYALTY PHARMA 3.35% 02-09-51	133.915,44	0,01
250.000	ROYALTY PHARMA 3.55% 02-09-50	175.719,71	0,02
100.000	ROYALTY PHARMA 4.45% 25-03-31	99.239,29	0,01
190.000	ROYALTY PHARMA 5.15% 02-09-29	195.033,82	0,02
100.000	ROYALTY PHARMA 5.2% 25-09-35	100.047,00	0,01
130.000	ROYALTY PHARMA 5.4% 02-09-34	132.737,64	0,01
300.000	ROYALTY PHARMA 5.9% 02-09-54	298.960,86	0,03
100.000	ROYALTY PHARMA 5.95% 25-09-55	100.642,40	0,01
200.000	SANTANDER UK GROUP 2.469% 11-01-28	195.376,38	0,02
230.000	SANTANDER UK GROUP 2.89621-32 15/03S	210.186,46	0,02
200.000	SANTANDER UK GROUP 3.823% 03-11-28	197.976,81	0,02
300.000	SANTANDER UK GROUP 4.858% 11-09-30	303.398,11	0,03
400.000	SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31	417.392,29	0,04
200.000	SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	209.370,18	0,02
200.000	SMITH AND NEPHEW 2.032% 14-10-30	178.912,73	0,02
10.000	SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27	10.136,28	0,00
160.000	SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34	165.134,93	0,01
200.000	UBS AG LONDON BRANCH 4.5% 26-06-48	177.422,92	0,02
500.000	UBS AG LONDON BRANCH 5.65% 11-09-28	522.582,26	0,05
100.000	UNITED UTILITIES 6.875% 15-08-28	106.910,52	0,01
260.000	VODAFONE GROUP 4.25% 17-09-50	207.104,71	0,02
230.000	VODAFONE GROUP 4.375% 19-02-43	199.855,83	0,02
150.000	VODAFONE GROUP 4.375% 30-05-28	152.518,94	0,01
444.000	VODAFONE GROUP 4.875% 19-06-49	393.788,56	0,04
50.000	VODAFONE GROUP 5.0% 30-05-38	49.188,85	0,00
300.000	VODAFONE GROUP 5.25% 30-05-48	282.762,60	0,03
200.000	VODAFONE GROUP 5.625% 10-02-53	194.676,16	0,02
100.000	VODAFONE GROUP 5.75% 10-02-63	97.116,11	0,01
400.000	VODAFONE GROUP 5.75% 28-06-54	394.021,23	0,04
230.000	VODAFONE GROUP 5.875% 28-06-64	228.605,57	0,02
358.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	389.887,49	0,04
50.000	VODAFONE GROUP 6.25% 30-11-32	54.345,81	0,00
182.000	VODAFONE GROUP 7.875% 15-02-30	207.752,48	0,02
	Irland	**10.180.935,28**	**0,92**
700.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 2.45% 29-10-26	687.872,60	0,06
950.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	915.722,88	0,08
884.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.3% 30-01-32	814.730,88	0,07
413.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.4% 29-10-33	371.433,41	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.65% 21-07-27	148.697,27	0,01
450.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.85% 29-10-41	370.253,28	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.875% 23-01-28	148.813,03	0,01
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.625% 10-09-29	302.758,19	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.625% 15-10-27	151.174,65	0,01
200.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.875% 01-04-28	203.039,40	0,02
450.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.95% 10-09-34	448.247,66	0,04
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.1% 19-01-29	153.547,50	0,01
200.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.3% 19-01-34	204.350,39	0,02
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.375% 15-12-31	155.194,63	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	155.380,88	0,01
220.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.1% 15-01-27	224.746,57	0,02
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.15% 30-09-30	160.703,33	0,01
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.45% 15-04-27	309.434,44	0,03
170.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.5% 31-01-56	175.358,73	0,02
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.95% 10-03-55	157.003,49	0,01
100.000	ALLEGION 3.5% 01-10-29	96.786,32	0,01
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.125% 09-01-30	205.892,02	0,02
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2% 21-05-29	206.134,99	0,02
200.000	EATON CAPITAL UN 4.45% 09-05-30	202.104,70	0,02
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.809% 08-05-27	204.180,50	0,02
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.849% 08-05-29	208.752,82	0,02
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 6.0% 08-05-34	209.884,02	0,02
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 2.0% 16-09-31	87.128,74	0,01
120.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 4.9% 01-12-32	122.240,21	0,01
200.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 5.5% 19-04-29	208.260,31	0,02
404.000	SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 23-09-26	400.829,79	0,04
200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.2% 15-01-30	206.152,88	0,02
400.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.438% 03-04-34	414.267,61	0,04
200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.777% 03-04-54	204.582,43	0,02
300.000	SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 5.418% 15-01-35	309.578,46	0,03
150.000	STERIS IRISH FIN UN 2.7% 15-03-31	136.627,56	0,01
181.000	STERIS IRISH FIN UN 3.75% 15-03-51	133.145,38	0,01
100.000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING 5.1% 13-06-34	102.619,78	0,01
142.000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING 5.25% 03-03-33	147.809,04	0,01
80.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 3.8% 21-03-29	79.145,48	0,01
40.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 4.65% 01-11-44	36.349,03	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Japan	**34.543.891,61**	**3,13**
200.000	HONDA MOTOR 2.534% 10-03-27	195.595,30	0,02
100.000	HONDA MOTOR 4.436% 08-07-28	100.583,66	0,01
500.000	HONDA MOTOR 4.688% 08-07-30	504.345,31	0,05
450.000	HONDA MOTOR 5.337% 08-07-35	458.546,34	0,04
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 1.64% 13-10-27	389.492,24	0,04
283.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.048% 17-07-30	255.540,02	0,02
300.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.309% 20-07-32	265.954,48	0,02
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.341% 19-01-28	390.624,85	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.494% 13-10-32	178.123,94	0,02
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.559% 25-02-30	372.004,37	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.757% 13-09-26	197.621,84	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.852% 19-01-33	180.783,84	0,02
525.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.195% 18-07-29	505.702,61	0,05
175.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.287% 25-07-27	172.909,54	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677% 22-02-27	199.192,97	0,02
298.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.741% 07-03-29	294.276,38	0,03
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.751% 18-07-39	351.099,81	0,03
250.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.961% 02-03-28	249.634,58	0,02
180.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.05% 11-09-28	180.209,35	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.08% 19-04-28	199.804,72	0,02
100.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.153% 07-03-39	93.827,12	0,01
90.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.286% 26-07-38	85.501,19	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.315% 19-04-33	196.333,76	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.527% 12-09-31	200.930,57	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.017% 20-07-28	203.022,67	0,02
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.133% 20-07-33	410.928,09	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.159% 24-04-31	206.008,46	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.188% 12-09-36	203.537,45	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.197% 16-01-31	206.285,55	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.242% 19-04-29	205.035,92	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.258% 17-04-30	206.175,14	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.354% 13-09-28	204.504,94	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.406% 19-04-34	209.320,27	0,02
264.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.422% 22-02-29	271.420,94	0,02
370.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.426% 17-04-35	384.946,97	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.441% 22-02-34	209.266,42	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.472% 13-09-33	209.802,23	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.475% 22-02-31	208.536,71	0,02
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.574% 16-01-36	418.511,84	0,04
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.615% 16-04-36	419.886,45	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 6.35% PERP	204.549,90	0,02
450.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 18-29 11/09S	450.250,73	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.979% 08-09-31	178.045,81	0,02
215.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.201% 10-07-31	193.885,96	0,02
290.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.564% 13-09-31	256.720,53	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.591% 25-05-31	184.384,78	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839% 13-09-26	197.708,58	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 13-09-30	189.056,81	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.153% 16-07-30	191.655,89	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.17% 11-09-27	196.818,48	0,02
350.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018% 05-03-28	350.117,05	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.711% 08-07-31	202.394,43	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.098% 13-05-31	205.317,74	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.323% 08-07-36	205.360,78	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26-05-30	206.693,28	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.382% 10-07-30	207.022,62	0,02
400.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.414% 13-09-28	409.510,95	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.422% 13-05-36	207.006,67	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.579% 26-05-35	209.178,99	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.594% 10-07-35	209.256,60	0,02
290.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.667% 27-05-29	300.376,74	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.669% 13-09-33	211.394,86	0,02
210.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.739% 27-05-31	221.192,91	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.748% 06-07-34	212.349,57	0,02
300.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.754% 27-05-34	318.384,58	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,02
259.000	NOMURA 2.172% 14-07-28	244.673,87	0,02
200.000	NOMURA 2.329% 22-01-27	195.026,72	0,02
227.000	NOMURA 2.608% 14-07-31	203.812,75	0,02
400.000	NOMURA 2.679% 16-07-30	367.445,23	0,03
200.000	NOMURA 2.999% 22-01-32	180.787,83	0,02
550.000	NOMURA 3.103% 16-01-30	518.927,35	0,05
200.000	NOMURA 4.904% 01-07-30	202.897,96	0,02
200.000	NOMURA 5.043% 10-06-36	199.520,38	0,02
200.000	NOMURA 5.491% 29-06-35	205.908,82	0,02
200.000	NOMURA 5.605% 06-07-29	208.188,13	0,02
200.000	NOMURA 5.783% 03-07-34	211.478,86	0,02
200.000	NOMURA 6.07% 12-07-28	209.279,28	0,02
200.000	NOMURA 6.087% 12-07-33	216.013,19	0,02
200.000	NOMURA 6.181% 18-01-33	216.154,26	0,02
190.000	ORIX 2.25% 09-03-31	169.368,20	0,02
100.000	ORIX 3.7% 18-07-27	99.158,66	0,01
100.000	ORIX 4.0% 13-04-32	96.938,18	0,01
200.000	ORIX 4.45% 09-09-30	199.819,84	0,02
150.000	ORIX 4.65% 10-09-29	151.790,43	0,01
98.000	ORIX 5.0% 13-09-27	99.474,80	0,01
100.000	ORIX 5.2% 13-09-32	103.324,38	0,01
100.000	ORIX 5.4% 25-02-35	103.094,06	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI 3.0500 22-42 14/01S	154.089,76	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.296 21-41 12/01S	140.449,06	0,01
600.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.402% 17-09-26	585.117,94	0,05
400.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.902% 17-09-28	375.694,43	0,03
400.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.13% 08-07-30	361.986,76	0,03
90.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.142% 23-09-30	80.713,76	0,01
300.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.174% 14-01-27	292.962,54	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.222% 17-09-31	265.021,97	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.472% 14-01-29	189.636,64	0,02
300.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.75% 15-01-30	281.333,92	0,03
215.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.93% 17-09-41	159.094,03	0,01
350.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01% 19-10-26	346.372,89	0,03
500.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.04% 16-07-29	478.212,27	0,04
130.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.352% 18-10-27	128.344,23	0,01
350.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.364% 12-07-27	346.494,40	0,03
220.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.446% 11-01-27	218.421,80	0,02
140.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.544% 17-01-28	138.414,88	0,01
150.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.944% 19-07-28	149.515,11	0,01
150.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.306% 16-10-28	151.013,94	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.66% 08-07-31	202.221,28	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.954% 08-07-33	203.385,39	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.24% 15-04-30	207.255,16	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.246% 08-07-36	204.765,37	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.316% 09-07-29	207.233,90	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.424% 09-07-31	209.433,10	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.454% 15-01-32	209.166,56	0,02
320.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28	330.043,61	0,03
400.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.558% 09-07-34	422.063,96	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.632% 15-01-35	212.252,96	0,02
400.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.71% 13-01-30	421.732,73	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.716% 14-09-28	208.856,43	0,02
300.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33	320.657,72	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.776% 13-07-33	213.846,03	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.796% 08-07-46	203.969,47	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.8% 13-07-28	208.903,85	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.808% 14-09-33	214.684,88	0,02
320.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.836% 09-07-44	334.672,35	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.852% 13-07-30	212.759,38	0,02
150.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 6.184% 13-07-43	164.067,14	0,01
600.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31-03-30	544.949,74	0,05
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 09-07-40	152.596,18	0,01
485.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 09-07-50	327.595,11	0,03
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375% 09-07-60	130.645,76	0,01
600.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0% 26-11-28	613.173,52	0,06
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3% 05-07-34	205.898,25	0,02
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65% 05-07-44	204.370,17	0,02
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65% 05-07-54	199.756,95	0,02
644.000	TOYOTA MOTOR 3.669% 20-07-28	641.986,00	0,06
100.000	TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27	100.471,16	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR 4.45% 30-06-30	101.051,67	0,01
150.000	TOYOTA MOTOR 5.053% 30-06-35	153.551,41	0,01
120.000	TOYOTA MOTOR 5.118% 13-07-28	123.663,26	0,01
214.000	TOYOTA MOTOR 5.123% 13-07-33	223.248,37	0,02
60.000	TOYOTA MOTOR CORP 2.362 21-31 25/03S	54.398,88	0,00
90.000	TOYOTA MOTOR CORP 2.7600 19-29 02/07S	85.994,48	0,01

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Kanada	**35.034.419,58**	**3,17**
207.000	BANK OF MONTREAL 1.25% 15-09-26	201.731,90	0,02
403.000	BANK OF MONTREAL 2.65% 08-03-27	395.550,96	0,04
300.000	BANK OF MONTREAL 3.088% 10-01-37	267.160,52	0,02
150.000	BANK OF MONTREAL 3.803% 15-12-32	147.329,95	0,01
356.000	BANK OF MONTREAL 4.567% 10-09-27	357.202,72	0,03
100.000	BANK OF MONTREAL 4.64% 10-09-30	101.353,44	0,01
150.000	BANK OF MONTREAL 4.7% 14-09-27	151.882,71	0,01
110.000	BANK OF MONTREAL 5.004% 27-01-29	112.106,92	0,01
210.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	215.127,41	0,02
750.000	BANK OF MONTREAL 5.266% 11-12-26	760.505,34	0,07
100.000	BANK OF MONTREAL 5.37% 04-06-27	102.260,40	0,01
150.000	BANK OF MONTREAL 5.511% 04-06-31	157.982,01	0,01
250.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	261.218,17	0,02
221.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 15-09-26	215.482,37	0,02
140.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.95% 02-02-27	136.501,72	0,01
150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.15% 01-08-31	132.999,12	0,01
150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.45% 02-02-32	133.190,00	0,01
60.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951% 11-03-27	59.121,69	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.043% 15-09-28	99.874,77	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.338% 15-09-31	99.338,43	0,01
150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.404% 08-09-28	150.802,04	0,01
453.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.588% 04-05-37	438.469,30	0,04
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.74% 10-11-32	101.095,18	0,01
370.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	378.510,75	0,03
400.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	406.628,25	0,04
400.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.13% 14-02-31	411.147,72	0,04
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 12-06-28	206.359,27	0,02
300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07-12-26	304.421,91	0,03
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27	204.522,23	0,02
80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 01-08-29	83.474,62	0,01
150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 01-02-34	159.609,31	0,01
200.000	BELL CANADA 2.15% 15-02-32	171.945,86	0,02
510.000	BELL CANADA 3.65% 15-08-52	365.520,34	0,03
70.000	BELL CANADA 4.3% 29-07-49	55.960,45	0,01
200.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	167.096,11	0,02
200.000	BELL CANADA 5.1% 11-05-33	203.583,69	0,02
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 3.65% 17-03-51	72.437,08	0,01
50.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.2% 15-02-34	50.594,73	0,00
50.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.55% 15-02-54	48.833,16	0,00
180.000	BROOKFIELD AM 5.795% 24-04-35	188.290,59	0,02
250.000	BROOKFIELD AM 6.077% 15-09-55	259.877,37	0,02
150.000	CAN IMP BK 3.6% 07-04-32	142.333,66	0,01
100.000	CAN IMP BK 4.243% 08-09-28	100.201,18	0,01
200.000	CAN IMP BK 4.508% 11-09-27	200.596,38	0,02
400.000	CAN IMP BK 4.58% 08-09-31	401.651,46	0,04
150.000	CAN IMP BK 4.631% 11-09-30	151.745,35	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
226.000	CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	229.494,68	0,02
320.000	CAN IMP BK 4.862% 13-01-28	322.680,28	0,03
250.000	CAN IMP BK 5.237% 28-06-27	254.972,10	0,02
200.000	CAN IMP BK 5.245% 13-01-31	206.375,12	0,02
236.000	CAN IMP BK 5.26% 08-04-29	244.338,69	0,02
100.000	CAN IMP BK 5.926% 02-10-26	101.860,13	0,01
150.000	CAN IMP BK 5.986% 03-10-28	157.855,24	0,01
472.000	CAN IMP BK 6.092% 03-10-33	513.522,47	0,05
200.000	CAN IMP BK SYD 3.45% 07-04-27	198.494,60	0,02
250.000	CAN IMP BK SYD 5.001% 28-04-28	255.774,23	0,02
150.000	CGI 1.45% 14-09-26	146.466,70	0,01
100.000	CGI 2.3% 14-09-31	88.045,34	0,01
100.000	CGI 4.95% 14-03-30	101.805,55	0,01
280.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.625% 29-04-30	280.975,40	0,03
210.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.625% 16-08-32	218.461,15	0,02
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.75% 20-05-35	103.698,93	0,01
130.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.0% 07-12-33	138.264,09	0,01
282.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.1% 15-03-55	289.968,91	0,03
200.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.35% 22-03-54	211.491,41	0,02
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.5% 20-05-55	107.560,26	0,01
200.000	FAIRFAX FINL HL 3.3750 21-31 03/03S	188.862,10	0,02
65.000	KINROSS GOLD 4.5% 15-07-27	65.273,76	0,01
275.000	KINROSS GOLD 6.25% 15-07-33	300.021,18	0,03
8.000	MANULIFE FINANCIAL 2.484% 19-05-27	7.799,36	0,00
296.000	MANULIFE FINANCIAL 3.703% 16-03-32	283.519,24	0,03
200.000	MANULIFE FINANCIAL 4.061% 24-02-32	198.608,47	0,02
118.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375% 04-03-46	117.861,05	0,01
500.000	NATL BANK OF CANADA 4.5% 10-10-29	504.439,51	0,05
250.000	NATL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-28	252.799,75	0,02
100.000	NUTRIEN 2.95% 13-05-30	94.222,39	0,01
150.000	NUTRIEN 3.95% 13-05-50	116.305,28	0,01
50.000	NUTRIEN 4.0% 15-12-26	49.900,58	0,00
100.000	NUTRIEN 4.125% 15-03-35	92.665,30	0,01
220.000	NUTRIEN 4.2% 01-04-29	219.585,15	0,02
100.000	NUTRIEN 4.5% 12-03-27	100.513,69	0,01
70.000	NUTRIEN 4.9% 01-06-43	64.452,22	0,01
210.000	NUTRIEN 4.9% 27-03-28	213.592,93	0,02
200.000	NUTRIEN 5.0% 01-04-49	182.399,86	0,02
50.000	NUTRIEN 5.2% 21-06-27	50.833,66	0,00
100.000	NUTRIEN 5.25% 15-01-45	95.048,36	0,01
100.000	NUTRIEN 5.4% 21-06-34	102.961,08	0,01
60.000	NUTRIEN 5.625% 01-12-40	60.474,78	0,01
200.000	NUTRIEN 5.8% 27-03-53	203.287,16	0,02
170.000	NUTRIEN 5.875% 01-12-36	179.212,14	0,02
100.000	NUTRIEN 6.125% 15-01-41	105.224,53	0,01
200.000	RIO TINTO ALCAN 6.125% 15-12-33	219.615,10	0,02
250.000	RIO TINTO ALCAN 7.25% 15-03-31	286.988,46	0,03
150.000	RIO TINTO ALCAN INC 5.75 05-01 01/06S	160.926,87	0,01
350.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.2% 15-03-27	344.999,54	0,03
250.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.7% 15-11-49	186.133,33	0,02
400.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8% 15-03-32	377.602,94	0,03
320.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35% 01-05-49	263.424,73	0,02
300.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5% 15-03-42	260.921,93	0,02
400.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	330.575,88	0,03
270.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	275.162,57	0,02
348.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-03-44	317.815,25	0,03
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.3% 15-02-34	202.805,33	0,02
110.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.45% 01-10-43	106.076,18	0,01
175.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.5% 15-08-38	204.617,39	0,02
70.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-11-26	68.117,60	0,01
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.05% 21-01-27	48.816,00	0,00
350.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03-11-31	312.835,63	0,03
340.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625% 04-05-27	338.682,04	0,03
390.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875% 04-05-32	378.178,57	0,03
280.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.24% 03-08-27	281.662,01	0,03
350.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29	352.699,62	0,03
250.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.51% 18-10-27	250.908,83	0,02
170.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.522% 18-10-28	171.460,16	0,02
396.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	400.751,56	0,04
290.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31	293.809,57	0,03
150.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.715% 27-03-28	151.444,96	0,01
330.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 19-01-27	333.892,69	0,03
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9% 12-01-28	102.005,68	0,01
250.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-29	256.976,39	0,02
416.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24-01-29	423.117,04	0,04
400.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	409.365,24	0,04
250.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.97% 02-05-31	255.923,81	0,02
450.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 01-02-33	464.541,02	0,04
118.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 02-05-33	121.496,11	0,01
270.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.15% 01-02-34	281.453,33	0,03
400.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 04-02-31	412.109,32	0,04
260.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01-08-28	268.160,08	0,02
308.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	320.282,94	0,03
160.000	TELUS 2.8% 16-02-27	156.938,78	0,01
299.000	TELUS 3.4% 13-05-32	275.395,21	0,02
26.000	TELUS 3.7% 15-09-27	25.776,33	0,00
400.000	TORONTO DOMINION BANK 1.25% 10-09-26	390.044,17	0,04
50.000	TORONTO DOMINION BANK 1.95% 12-01-27	48.794,14	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.0% 10-09-31	88.752,71	0,01
50.000	TORONTO DOMINION BANK 2.45% 12-01-32	44.476,06	0,00
300.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8% 10-03-27	295.030,08	0,03
280.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2% 10-03-32	259.865,27	0,02
300.000	TORONTO DOMINION BANK 3.625% 15-09-31	297.537,14	0,03
390.000	TORONTO DOMINION BANK 4.108% 08-06-27	390.629,89	0,04
465.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	464.756,80	0,04
400.000	TORONTO DOMINION BANK 4.568% 17-12-26	402.266,08	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
276.000	TORONTO DOMINION BANK 4.574% 02-06-28	279.544,29	0,03
651.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	659.449,15	0,06
150.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	153.410,47	0,01
192.000	TORONTO DOMINION BANK 4.808% 03-06-30	196.200,92	0,02
250.000	TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	254.402,45	0,02
200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.98% 05-04-27	202.851,31	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.994% 05-04-29	102.606,15	0,01
310.000	TORONTO DOMINION BANK 5.146% 10-09-34	314.766,23	0,03
234.000	TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10-01-28	239.545,93	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.264% 11-12-26	101.362,46	0,01
150.000	TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32	156.655,87	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523% 17-07-28	207.557,82	0,02
480.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.6% 01-02-30	450.389,97	0,04
198.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.95% 15-01-52	129.608,62	0,01
60.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 3.05% 01-04-50	40.600,70	0,00
70.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 3.2% 01-06-32	64.896,78	0,01
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 3.5% 01-05-29	98.227,59	0,01
32.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.2% 15-01-33	31.391,56	0,00
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.25% 01-12-28	100.640,18	0,01
300.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 5.25% 01-09-35	309.184,95	0,03
10.000	YAMANA GOLD 2.63% 15-08-31	8.910,47	0,00
	Luxemburg	**1.958.761,03**	**0,18**
200.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	188.404,76	0,02
200.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.25% 15-11-39	163.629,78	0,01
260.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.4% 15-11-49	190.956,00	0,02
150.000	NVENT FINANCE SARL 2.7500 21-31 15/11S	133.959,11	0,01
50.000	NVENT FINANCE SARL 4.55% 15-04-28	50.199,71	0,00
130.000	NVENT FINANCE SARL 5.65% 15-05-33	135.685,59	0,01
120.000	PENTAIR FINANCE 5.9% 15-07-32	127.305,22	0,01
20.000	PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	20.102,71	0,00
354.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 4.5% 21-03-49	305.648,23	0,03
150.000	TYCO ELECTRONICS GRO 7.125 08-37 01/10S	177.438,73	0,02
300.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 2.5% 04-02-32	268.442,96	0,02
200.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.125% 15-08-27	196.988,23	0,02
	Mexiko	**2.935.332,50**	**0,27**
200.000	AMERICA MOVIL 2.875% 07-05-30	186.844,18	0,02
200.000	AMERICA MOVIL 3.625% 22-04-29	195.475,78	0,02
200.000	AMERICA MOVIL 4.375% 16-07-42	174.958,11	0,02
320.000	AMERICA MOVIL 4.375% 22-04-49	271.082,57	0,02
200.000	AMERICA MOVIL 4.7% 21-07-32	200.166,06	0,02
50.000	AMERICA MOVIL 6.125% 15-11-37	53.622,67	0,00
570.000	AMERICA MOVIL 6.125% 30-03-40	608.852,50	0,06
250.000	AMERICA MOVIL 6.375% 01-03-35	276.023,81	0,03
300.000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3.5% 16-01-50	219.243,50	0,02
200.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 5.0% 13-05-45	139.412,89	0,01
200.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 5.25% 24-05-49	141.424,90	0,01
200.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 6.125% 31-01-46	161.079,60	0,01
150.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 6.625% 15-01-40	137.747,09	0,01
156.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 8.5% 11-03-32	169.398,84	0,02
	Niederlande	**8.805.664,41**	**0,80**
200.000	AEGON NV 5.5% 11-04-48	201.721,60	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 04-08-45	239.141,39	0,02
350.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 24-05-41	352.744,45	0,03
500.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.75% 01-12-43	510.196,84	0,05
890.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	1.049.123,77	0,10
80.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 9.25% 01-06-32	100.337,37	0,01
540.000	ING GROEP NV 3.95% 29-03-27	538.042,08	0,05
400.000	ING GROEP NV 4.017% 28-03-28	398.893,94	0,04
400.000	ING GROEP NV 4.05% 09-04-29	397.034,85	0,04
300.000	ING GROEP NV 4.252% 28-03-33	293.449,63	0,03
480.000	ING GROEP NV 4.858% 25-03-29	486.361,69	0,04
200.000	ING GROEP NV 5.066% 25-03-31	204.891,81	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.335% 19-03-30	206.330,49	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.525% 25-03-36	207.634,26	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.55% 19-03-35	207.811,29	0,02
200.000	ING GROEP NV 6.083% 11-09-27	203.416,69	0,02
400.000	ING GROEP NV 6.114% 11-09-34	432.187,15	0,04
80.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 5.7% 01-10-40	83.205,05	0,01
300.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.5% 11-05-31	269.374,49	0,02
250.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.65% 15-02-32	222.282,45	0,02
250.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.125% 15-02-42	184.717,81	0,02
100.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.15% 01-05-27	98.443,28	0,01
200.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.25% 11-05-41	152.290,70	0,01
40.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.25% 30-11-51	26.809,91	0,00
300.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.4% 01-05-30	287.628,47	0,03
300.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.3% 18-06-29	299.676,72	0,03
300.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.3% 19-08-28	300.464,61	0,03
294.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.4% 01-06-27	294.906,48	0,03
150.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	151.893,29	0,01
350.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	404.651,85	0,04
	Schweiz	**2.569.576,79**	**0,23**
322.000	APTIV SWISS 3.1% 01-12-51	204.336,59	0,02
100.000	APTIV SWISS 3.25% 01-03-32	91.890,25	0,01
65.000	APTIV SWISS 4.15% 01-05-52	49.154,56	0,00
34.000	APTIV SWISS 4.35% 15-03-29	34.023,20	0,00
25.000	APTIV SWISS 4.4% 01-10-46	19.946,02	0,00
200.000	APTIV SWISS 4.65% 13-09-29	201.940,33	0,02
200.000	APTIV SWISS 5.15% 13-09-34	198.887,06	0,02
100.000	APTIV SWISS 5.4% 15-03-49	91.393,25	0,01
200.000	APTIV SWISS 5.75% 13-09-54	190.818,32	0,02
269.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 4.864% 10-01-28	271.329,86	0,02
300.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 5.0% 09-07-27	304.894,34	0,03
367.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 7.5% 15-02-28	395.030,00	0,04
550.000	UBS GROUP AG 4.875% 15-05-45	515.933,01	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Singapur	**7.541.553,65**	**0,68**
200.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6% 05-02-27	201.379,20	0,02
420.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6% 05-02-29	425.919,13	0,04
150.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.75% 05-02-31	153.021,18	0,01
164.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.9% 05-02-34	165.904,59	0,02
300.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.25% 05-02-44	294.804,38	0,03
550.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.3% 05-02-54	526.431,03	0,05
855.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	864.628,42	0,08
624.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% 19-05-30	635.554,39	0,06
1.030.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	1.040.656,02	0,09
653.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	632.980,11	0,06
1.650.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	1.594.817,52	0,14
1.060.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34% 19-05-63	1.005.457,68	0,09
	Spanien	**10.231.841,51**	**0,93**
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.722% 14-09-27	390.307,76	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30	181.397,46	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.958% 25-03-31	185.209,82	0,02
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.306% 27-06-29	580.478,42	0,05
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.49% 28-05-30	192.407,85	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.8% 23-02-28	198.106,53	0,02
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.175% 24-03-28	399.415,72	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 11-04-27	200.296,49	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.379% 12-04-28	200.649,33	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.294% 18-08-27	203.885,56	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.365% 15-07-28	204.056,90	0,02
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.439% 15-07-31	419.939,99	0,04
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.538% 14-03-30	414.375,42	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.552% 14-03-28	203.526,58	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.565% 17-01-30	208.734,91	0,02
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.588% 08-08-28	415.557,06	0,04
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.033% 17-01-35	429.882,35	0,04
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34	429.155,95	0,04
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.527% 07-11-27	409.822,19	0,04
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28	428.073,68	0,04
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33	667.601,27	0,06
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.938% 07-11-33	229.170,97	0,02
400.000	BBVA 5.381% 13-03-29	413.401,79	0,04
400.000	BBVA 6.033% 13-03-35	425.969,95	0,04
200.000	BBVA 7.883% 15-11-34	232.184,86	0,02
150.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 08-03-27	149.732,17	0,01
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.665% 06-03-38	182.332,46	0,02
270.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895% 06-03-48	231.782,46	0,02
700.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08-03-47	629.497,97	0,06
300.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52% 01-03-49	278.889,88	0,03
440.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	495.997,76	0,04
	Uruguay	**412.158,30**	**0,04**
446.000	MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31	412.158,30	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**901.060.557,00**	**81,63**
40.000	3M 2.25% 19-09-26	39.346,88	0,00
146.000	3M 2.375% 26-08-29	136.747,10	0,01
150.000	3M 2.875% 15-10-27	146.949,59	0,01
235.000	3M 3.05% 15-04-30	223.910,68	0,02
296.000	3M 3.125% 19-09-46	207.888,26	0,02
520.000	3M 3.25% 26-08-49	364.001,48	0,03
150.000	3M 3.375% 01-03-29	146.511,94	0,01
104.000	3M 3.625% 14-09-28	102.821,95	0,01
100.000	3M 3.625% 15-10-47	75.678,66	0,01
234.000	3M 3.7% 15-04-50	176.204,33	0,02
95.000	3M 3.875% 15-06-44	77.121,65	0,01
200.000	3M 4.0% 14-09-48	161.757,49	0,01
100.000	3M 4.8% 15-03-30	102.283,79	0,01
75.000	3M 5.15% 15-03-35	76.860,26	0,01
150.000	3M 5.7% 15-03-37	158.780,84	0,01
348.000	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	349.422,09	0,03
168.000	ABB FINANCE 4.375% 08-05-42	151.308,67	0,01
912.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30-11-36	920.486,33	0,08
1.318.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30-11-46	1.264.915,80	0,11
300.000	ABBOTT LABORATORIES 6.15% 30-11-37	336.689,99	0,03
900.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	889.861,13	0,08
1.195.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	1.152.654,41	0,10
1.180.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	1.055.853,21	0,10
347.000	ABBVIE 4.25% 14-11-28	349.882,55	0,03
1.280.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	1.080.630,79	0,10
300.000	ABBVIE 4.3% 14-05-36	288.430,19	0,03
650.000	ABBVIE 4.4% 06-11-42	586.075,93	0,05
715.000	ABBVIE 4.45% 14-05-46	631.927,10	0,06
550.000	ABBVIE 4.5% 14-05-35	539.333,60	0,05
350.000	ABBVIE 4.55% 15-03-35	344.562,12	0,03
10.000	ABBVIE 4.625% 01-10-42	9.275,55	0,00
100.000	ABBVIE 4.65% 15-03-28	101.623,25	0,01
580.000	ABBVIE 4.7% 14-05-45	532.219,46	0,05
185.000	ABBVIE 4.75% 15-03-45	170.987,79	0,02
550.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	556.393,83	0,05
631.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	645.132,92	0,06
300.000	ABBVIE 4.85% 15-06-44	282.837,23	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ABBVIE 4.85% 15-06-44	94.279,07	0,01
440.000	ABBVIE 4.875% 14-11-48	408.357,58	0,04
150.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	154.403,55	0,01
760.000	ABBVIE 4.95% 15-03-31	785.397,69	0,07
600.000	ABBVIE 5.05% 15-03-34	616.731,91	0,06
250.000	ABBVIE 5.2% 15-03-35	258.955,41	0,02
200.000	ABBVIE 5.35% 15-03-44	200.483,11	0,02
800.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	796.086,01	0,07
300.000	ABBVIE 5.5% 15-03-64	299.805,94	0,03
200.000	ABBVIE 5.6% 15-03-55	204.561,51	0,02
350.000	ACCENTURE CAPITAL 3.9% 04-10-27	350.508,50	0,03
300.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	299.796,31	0,03
300.000	ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31	299.667,94	0,03
250.000	ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	246.782,78	0,02
50.000	ACE CAPITAL TRUST II 9.7% 01-04-30	60.265,39	0,01
450.000	ACE INA 1.375% 15-09-30	394.504,18	0,04
20.000	ACE INA 2.85% 15-12-51	13.098,41	0,00
165.000	ACE INA 3.05% 15-12-61	103.718,11	0,01
140.000	ACE INA 4.15% 13-03-43	122.487,93	0,01
325.000	ACE INA 4.35% 03-11-45	287.138,56	0,03
100.000	ACE INA 4.65% 15-08-29	102.018,00	0,01
328.000	ACE INA 4.9% 15-08-35	329.901,76	0,03
350.000	ACE INA 5.0% 15-03-34	358.853,71	0,03
60.000	ACE INA 6.7% 15-05-36	68.864,82	0,01
20.000	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15% 15-12-30	17.980,66	0,00
110.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	107.655,13	0,01
770.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	716.453,19	0,06
80.000	ADOBE 4.75% 17-01-28	81.527,52	0,01
100.000	ADOBE 4.8% 04-04-29	102.764,18	0,01
272.000	ADOBE 4.85% 04-04-27	276.163,75	0,03
148.000	ADOBE 4.95% 04-04-34	153.146,20	0,01
150.000	ADOBE 4.95% 17-01-30	155.517,86	0,01
100.000	ADOBE 5.3% 17-01-35	105.747,94	0,01
100.000	ADVANCED MICRO 3.924% 01-06-32	97.807,36	0,01
100.000	ADVANCED MICRO 4.212% 24-09-26	100.372,50	0,01
240.000	ADVANCED MICRO 4.319% 24-03-28	242.077,24	0,02
100.000	ADVANCED MICRO 4.393% 01-06-52	85.935,85	0,01
150.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	135.242,63	0,01
202.000	AEP TEXAS 3.45% 15-01-50	140.403,72	0,01
15.000	AEP TEXAS 3.45% 15-05-51	10.314,20	0,00
50.000	AEP TEXAS 3.8% 01-10-47	37.433,35	0,00
100.000	AEP TEXAS 3.95% 01-06-28	99.256,50	0,01
50.000	AEP TEXAS 4.15% 01-05-49	39.037,30	0,00
100.000	AEP TEXAS 4.7% 15-05-32	100.020,12	0,01
113.000	AEP TEXAS 5.25% 15-05-52	104.357,22	0,01
120.000	AEP TEXAS 5.4% 01-06-33	123.374,21	0,01
300.000	AEP TEXAS 5.45% 15-05-29	311.274,46	0,03
10.000	AEP TEXAS 5.7% 15-05-34	10.407,90	0,00
50.000	AEP TEXAS 5.85% 15-10-55	49.967,17	0,00
30.000	AETNA 4.75% 15-03-44	25.982,02	0,00
250.000	AETNA 6.625% 15-06-36	274.597,92	0,02
175.000	AETNA 6.75% 15-12-37	193.320,57	0,02
150.000	AETNA INC 4.50 12-42 15/03S	129.592,24	0,01
160.000	AFFILIATED MANAGERS GROUP 3.3% 15-06-30	151.872,67	0,01
160.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	156.765,15	0,01
55.000	AFLAC 4.0% 15-10-46	44.844,68	0,00
70.000	AFLAC 4.75% 15-01-49	62.890,49	0,01
200.000	AFLAC INC 2.875 16-26 15/10S	197.722,38	0,02
100.000	AG 5.45% 21-03-27	101.474,46	0,01
100.000	AG 5.8% 21-03-34	103.946,94	0,01
230.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.1% 04-06-30	208.698,83	0,02
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3% 12-03-31	89.777,58	0,01
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.75% 15-09-29	94.693,31	0,01
40.000	AGILENT TECHNOLOGIES 3.05% 22-09-26	39.621,71	0,00
150.000	AGILENT TECHNOLOGIES 4.2% 09-09-27	150.225,97	0,01
50.000	AGILENT TECHNOLOGIES 4.75% 09-09-34	49.790,98	0,00
138.000	AHOLD FIN U 6.875% 01-05-29	150.281,25	0,01
10.000	AIG 3.4% 30-06-30	9.575,50	0,00
100.000	AIG 3.875% 15-01-35	92.912,78	0,01
200.000	AIG 4.375% 30-06-50	169.787,98	0,02
220.000	AIG 4.5% 16-07-44	196.140,24	0,02
287.000	AIG 4.75% 01-04-48	259.356,21	0,02
200.000	AIG 4.8% 10-07-45	183.962,67	0,02
150.000	AIG 4.85% 07-05-30	153.517,37	0,01
200.000	AIG 5.125% 27-03-33	205.584,16	0,02
50.000	AIG 5.45% 07-05-35	52.084,04	0,00
50.000	AIR LEASE 2.1% 01-09-28	46.807,65	0,00
100.000	AIR LEASE 2.2% 15-01-27	97.301,51	0,01
100.000	AIR LEASE 2.875% 15-01-32	89.524,31	0,01
180.000	AIR LEASE 3.0% 01-02-30	167.707,56	0,02
275.000	AIR LEASE 3.125% 01-12-30	254.250,06	0,02
173.000	AIR LEASE 3.25% 01-10-29	164.345,08	0,01
90.000	AIR LEASE 3.625% 01-04-27	89.035,16	0,01
100.000	AIR LEASE 3.625% 01-12-27	98.549,67	0,01
100.000	AIR LEASE 4.625% 01-10-28	100.469,31	0,01
100.000	AIR LEASE 5.1% 01-03-29	101.577,39	0,01
300.000	AIR LEASE 5.2% 15-07-31	305.682,56	0,03
150.000	AIR LEASE 5.3% 01-02-28	152.729,14	0,01
120.000	AIR LEASE 5.85% 15-12-27	123.586,91	0,01
150.000	AIR PRODUCTS 1.85% 15-05-27	145.249,80	0,01
160.000	AIR PRODUCTS 2.05% 15-05-30	146.102,94	0,01
170.000	AIR PRODUCTS 2.7% 15-05-40	126.900,36	0,01
250.000	AIR PRODUCTS 2.8% 15-05-50	162.670,41	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 4.3% 11-06-28	101.029,64	0,01
164.000	AIR PRODUCTS 4.6% 08-02-29	166.989,07	0,02
123.000	AIR PRODUCTS 4.75% 08-02-31	126.014,03	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	AIR PRODUCTS 4.8% 03-03-33	153.280,16	0,01
250.000	AIR PRODUCTS 4.85% 08-02-34	253.891,39	0,02
220.000	AIR PRODUCTS 4.9% 11-10-32	225.792,46	0,02
46.000	ALBEMARLE 4.65% 01-06-27	46.070,95	0,00
150.000	ALBEMARLE 5.05% 01-06-32	148.158,58	0,01
162.000	ALBEMARLE 5.65% 01-06-52	143.384,32	0,01
100.000	ALBEMARLE CORP 5.45 14-44 01/12S	90.212,66	0,01
150.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 3.55% 01-10-27	148.103,67	0,01
100.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 5.411% 01-07-32	104.408,08	0,01
100.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 5.6% 29-05-34	104.401,31	0,01
150.000	ALLSTATE 1.45% 15-12-30	129.500,23	0,01
220.000	ALLSTATE 3.28% 15-12-26	217.796,11	0,02
170.000	ALLSTATE 3.85% 10-08-49	133.084,11	0,01
109.000	ALLSTATE 4.2% 15-12-46	91.197,20	0,01
123.000	ALLSTATE 4.5% 15-06-43	109.073,35	0,01
100.000	ALLSTATE 5.05% 24-06-29	102.823,25	0,01
180.000	ALLSTATE 5.25% 30-03-33	186.682,94	0,02
120.000	ALLSTATE 5.55% 09-05-35	125.691,35	0,01
144.000	ALLSTATE 6.5% 15-05-57	152.338,76	0,01
100.000	ALLSTATE CORP 5.95 06-36 01/04S	107.399,55	0,01
150.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 2.2% 02-11-28	140.123,31	0,01
75.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 4.75% 09-06-27	75.444,46	0,01
70.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.543% 17-01-31	71.412,72	0,01
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.548% 31-07-33	100.243,03	0,01
290.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29	296.901,15	0,03
150.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.184% 26-07-35	154.747,44	0,01
200.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.848% 03-01-30	211.712,90	0,02
210.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.992% 13-06-29	221.763,13	0,02
130.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 7.1% 15-11-27	136.746,22	0,01
730.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	832.539,25	0,08
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	113.863,20	0,01
28.596	AMERICAN AIRLINE AA 3.60 15-27 22/09S	28.008,04	0,00
86.596	AMERICAN AIRLINES 20141 CLASS A PTT 3.7% 01-04-28	85.738,48	0,01
93.172	AMERICAN AIRLINES 20172 CLASS AA 3.35% 15-10-29	89.640,79	0,01
111.282	AMERICAN AIRLINES 3.0% 15-10-28	106.988,37	0,01
138.209	AMERICAN AIRLINES INC CLASS AA PASS 191 3.15% 15-02-32	128.716,06	0,01
91.465	AMERICAN AIRLINES PASS THR TRUST 20211A 2.875% 11-07-34	82.853,48	0,01
170.000	AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375% 01-02-31	154.389,26	0,01
100.000	AMERICAN ASSETS TRUST LP 6.15% 01-10-34	101.825,34	0,01
150.000	AMERICAN HONDA 5.8500 23-30 04/10S	159.495,45	0,01
200.000	AMERICAN HONDA FIN 1.3% 09-09-26	195.048,78	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.0% 24-03-28	95.029,09	0,01
180.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25% 12-01-29	169.227,58	0,02
150.000	AMERICAN HONDA FIN 2.3% 09-09-26	147.662,33	0,01
20.000	AMERICAN HONDA FIN 2.35% 08-01-27	19.565,74	0,00
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 15-02-28	98.635,54	0,01
200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	201.109,64	0,02
200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-10-26	200.573,71	0,02
165.000	AMERICAN HONDA FIN 4.45% 22-10-27	166.198,97	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.55% 09-07-27	100.799,74	0,01
120.000	AMERICAN HONDA FIN 4.6% 17-04-30	121.040,02	0,01
120.000	AMERICAN HONDA FIN 4.7% 12-01-28	121.479,99	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.8% 05-03-30	101.743,87	0,01
120.000	AMERICAN HONDA FIN 4.85% 23-10-31	121.890,92	0,01
150.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 09-07-27	152.029,11	0,01
200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	201.762,43	0,02
200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	202.199,86	0,02
200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	204.153,56	0,02
250.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05% 10-07-31	256.688,31	0,02
200.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125% 07-07-28	205.265,82	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.15% 09-07-32	102.386,46	0,01
150.000	AMERICAN HONDA FIN 5.2% 05-03-35	152.226,77	0,01
484.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	504.562,69	0,05
100.000	AMERICAN RE CORPORATION 7.45% 15-12-26	104.098,53	0,01
120.000	AMERICAN TOWER 1.45% 15-09-26	117.065,89	0,01
90.000	AMERICAN TOWER 1.5% 31-01-28	84.787,33	0,01
80.000	AMERICAN TOWER 1.875% 15-10-30	70.735,78	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 2.1% 15-06-30	180.252,15	0,02
150.000	AMERICAN TOWER 2.3% 15-09-31	132.435,36	0,01
210.000	AMERICAN TOWER 2.7% 15-04-31	191.655,41	0,02
50.000	AMERICAN TOWER 2.75% 15-01-27	49.143,23	0,00
184.000	AMERICAN TOWER 2.9% 15-01-30	173.427,65	0,02
300.000	AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-51	194.085,73	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 3.1% 15-06-50	66.998,04	0,01
40.000	AMERICAN TOWER 3.125% 15-01-27	39.464,43	0,00
320.000	AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	317.645,02	0,03
350.000	AMERICAN TOWER 3.55% 15-07-27	346.649,78	0,03
150.000	AMERICAN TOWER 3.6% 15-01-28	148.155,64	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 3.65% 15-03-27	198.547,70	0,02
180.000	AMERICAN TOWER 3.7% 15-10-49	134.802,23	0,01
430.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	421.679,00	0,04
158.000	AMERICAN TOWER 4.05% 15-03-32	153.002,59	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 4.9% 15-03-30	203.943,64	0,02
190.000	AMERICAN TOWER 5.0% 31-01-30	194.544,65	0,02
185.000	AMERICAN TOWER 5.2% 15-02-29	190.274,93	0,02
150.000	AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28	154.249,36	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 5.35% 15-03-35	102.719,35	0,01
190.000	AMERICAN TOWER 5.4% 31-01-35	196.230,12	0,02
50.000	AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34	51.960,61	0,00
170.000	AMERICAN TOWER 5.5% 15-03-28	175.253,90	0,02
300.000	AMERICAN TOWER 5.55% 15-07-33	314.016,53	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
250.000	AMERICAN TOWER 5.65% 15-03-33	263.357,19	0,02
200.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	208.823,62	0,02
150.000	AMERICAN TOWER 5.9% 15-11-33	160.706,58	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.3% 01-06-31	89.781,70	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.8% 01-05-30	94.228,69	0,01
334.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.95% 01-09-27	327.672,87	0,03
25.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25% 01-06-51	17.269,50	0,00
115.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-05-50	83.526,89	0,01
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-06-29	48.856,89	0,00
168.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 01-09-28	167.058,51	0,02
250.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 01-09-47	194.393,63	0,02
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.0% 01-12-46	41.074,49	0,00
125.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.15% 01-06-49	101.972,12	0,01
200.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.2% 01-09-48	165.615,99	0,02
20.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.3% 01-09-45	17.394,74	0,00
121.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.3% 01-12-42	105.923,86	0,01
180.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.45% 01-06-32	179.691,63	0,02
150.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	154.617,20	0,01
140.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.25% 01-03-35	143.627,45	0,01
115.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.45% 01-03-54	113.683,15	0,01
400.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.7% 01-09-55	406.175,21	0,04
190.000	AMERICAN WATER CAPITAL 6.593% 15-10-37	215.676,59	0,02
50.000	AMERIPRISE FINANCIAL 2.875% 15-09-26	49.477,68	0,00
70.000	AMERIPRISE FINANCIAL 4.5% 13-05-32	70.313,01	0,01
156.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.15% 15-05-33	161.679,73	0,01
250.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.2% 15-04-35	254.804,07	0,02
50.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.7% 15-12-28	52.372,06	0,00
104.404	AMERIQT MORTG SEC IN AB PT CT S 2004R11 3.2% 15-12-29	100.960,92	0,01
350.000	AMEX 1.65% 04-11-26	341.317,80	0,03
350.000	AMEX 2.55% 04-03-27	343.175,03	0,03
280.000	AMEX 3.3% 03-05-27	277.261,93	0,03
730.000	AMEX 4.05% 03-05-29	731.502,94	0,07
256.000	AMEX 4.05% 03-12-42	221.948,79	0,02
100.000	AMEX 4.351% 20-07-29	100.538,19	0,01
400.000	AMEX 4.42% 03-08-33	396.365,06	0,04
158.000	AMEX 4.731% 25-04-29	160.422,01	0,01
419.000	AMEX 4.918% 20-07-33	426.147,52	0,04
187.000	AMEX 4.989% 26-05-33	190.525,96	0,02
380.000	AMEX 5.016% 25-04-31	390.870,72	0,04
230.000	AMEX 5.043% 01-05-34	235.849,39	0,02
250.000	AMEX 5.043% 26-07-28	254.299,22	0,02
300.000	AMEX 5.085% 30-01-31	309.115,34	0,03
493.000	AMEX 5.098% 16-02-28	499.604,52	0,05
354.000	AMEX 5.282% 27-07-29	365.088,57	0,03
476.000	AMEX 5.284% 26-07-35	491.268,80	0,04
200.000	AMEX 5.442% 30-01-36	207.737,96	0,02
250.000	AMEX 5.532% 25-04-30	261.173,51	0,02
54.000	AMEX 5.625% 28-07-34	56.557,29	0,01
550.000	AMEX 5.667% 25-04-36	582.591,36	0,05
450.000	AMEX 5.85% 05-11-27	466.314,78	0,04
100.000	AMEX 5.915% 25-04-35	106.435,36	0,01
300.000	AMEX 6.489% 30-10-31	328.711,18	0,03
90.000	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	89.096,99	0,01
510.000	AMGEN 1.65% 15-08-28	476.721,10	0,04
13.000	AMGEN 2.0% 15-01-32	11.276,23	0,00
399.000	AMGEN 2.2% 21-02-27	389.303,29	0,04
250.000	AMGEN 2.3% 25-02-31	225.072,30	0,02
200.000	AMGEN 2.45% 21-02-30	185.267,19	0,02
200.000	AMGEN 2.77% 01-09-53	121.407,04	0,01
150.000	AMGEN 2.8% 15-08-41	110.386,62	0,01
130.000	AMGEN 3.0% 15-01-52	85.977,95	0,01
122.000	AMGEN 3.0% 22-02-29	117.467,35	0,01
370.000	AMGEN 3.15% 21-02-40	291.329,72	0,03
200.000	AMGEN 3.35% 22-02-32	187.695,56	0,02
335.000	AMGEN 3.375% 21-02-50	242.338,18	0,02
356.000	AMGEN 4.05% 18-08-29	354.429,08	0,03
100.000	AMGEN 4.2% 01-03-33	97.238,78	0,01
240.000	AMGEN 4.2% 22-02-52	192.590,32	0,02
450.000	AMGEN 4.4% 01-05-45	390.680,20	0,04
278.000	AMGEN 4.4% 22-02-62	222.115,21	0,02
330.000	AMGEN 4.563% 15-06-48	285.059,76	0,03
790.000	AMGEN 4.663% 15-06-51	690.034,93	0,06
225.000	AMGEN 4.875% 01-03-53	200.830,64	0,02
200.000	AMGEN 4.95% 01-10-41	188.686,95	0,02
986.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	1.008.862,86	0,09
130.000	AMGEN 5.15% 15-11-41	126.263,49	0,01
632.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	655.100,50	0,06
1.278.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	1.323.912,62	0,12
650.000	AMGEN 5.6% 02-03-43	657.981,79	0,06
1.090.000	AMGEN 5.65% 02-03-53	1.087.948,32	0,10
95.000	AMGEN 5.65% 15-06-42	97.119,12	0,01
750.000	AMGEN 5.75% 02-03-63	748.255,00	0,07
120.000	AMGEN 5.75% 15-03-40	124.562,35	0,01
75.000	AMGEN 6.375% 01-06-37	83.646,81	0,01
80.000	AMGEN 6.4% 01-02-39	87.868,73	0,01
100.000	ANALOG DEVICES 1.7% 01-10-28	93.628,38	0,01
150.000	ANALOG DEVICES 2.1% 01-10-31	132.648,26	0,01
300.000	ANALOG DEVICES 2.8% 01-10-41	221.909,72	0,02
250.000	ANALOG DEVICES 2.95% 01-10-51	165.610,03	0,02
382.000	ANALOG DEVICES 3.5% 05-12-26	379.994,95	0,03
100.000	ANALOG DEVICES 4.25% 15-06-28	100.676,86	0,01
334.000	ANALOG DEVICES 4.25 22-32 01/10S	335.489,00	0,03
460.000	ANALOG DEVICES 4.5% 15-06-30	465.845,18	0,04
50.000	ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34	51.938,70	0,00
50.000	ANALOG DEVICES 5.3% 01-04-54	49.157,82	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
40.000	ANALOG DEVICES 5.3% 15-12-45	39.528,36	0,00
52.000	AON CORPAON GLOBAL 2.6% 02-12-31	46.809,38	0,00
128.000	AON CORPAON GLOBAL 2.85% 28-05-27	125.543,83	0,01
478.000	AON CORPAON GLOBAL 2.9% 23-08-51	301.554,96	0,03
150.000	AON CORPAON GLOBAL 3.9% 28-02-52	113.789,30	0,01
124.000	AON CORPAON GLOBAL 5.35% 28-02-33	129.467,29	0,01
300.000	AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	281.734,29	0,03
111.000	AON CORPORATION 3.75% 02-05-29	109.380,06	0,01
300.000	AON CORPORATION 4.5% 15-12-28	302.964,46	0,03
120.000	AON CORPORATION 6.25% 30-09-40	131.299,14	0,01
100.000	AON CORPORATION 8.205% 01-01-27	104.670,67	0,01
100.000	AON NORTH AMERICA 5.125% 01-03-27	101.427,74	0,01
260.000	AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	267.588,12	0,02
150.000	AON NORTH AMERICA 5.3% 01-03-31	156.379,35	0,01
471.000	AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34	490.661,74	0,04
550.000	AON NORTH AMERICA 5.75% 01-03-54	554.208,65	0,05
300.000	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.15% 12-08-35	301.426,00	0,03
100.000	APPLIED MATERIALS 1.75% 01-06-30	89.907,00	0,01
478.000	APPLIED MATERIALS 2.75% 01-06-50	310.595,80	0,03
150.000	APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	148.885,54	0,01
200.000	APPLIED MATERIALS 4.0% 15-01-31	198.169,11	0,02
150.000	APPLIED MATERIALS 4.35% 01-04-47	131.117,42	0,01
150.000	APPLIED MATERIALS 4.8% 15-06-29	153.822,01	0,01
200.000	APPLIED MATERIALS 5.1% 01-10-35	207.610,73	0,02
200.000	APPLIED MATERIALS 5.85% 15-06-41	213.826,90	0,02
70.000	APTARGROUP 3.6% 15-03-32	65.008,56	0,01
400.000	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011% 15-12-26	399.328,03	0,04
20.000	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031% 15-12-46	18.627,58	0,00
100.000	ARCH CAPITAL GROUP US 5.144% 01-11-43	95.420,89	0,01
250.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 5.6% 11-10-54	241.083,16	0,02
100.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 6.375% 10-11-28	105.756,45	0,01
470.000	ARROW ELECTRONICS 2.95% 15-02-32	419.725,18	0,04
100.000	ARROW ELECTRONICS 3.875% 12-01-28	98.869,30	0,01
100.000	ARROW ELECTRONICS 5.15% 21-08-29	102.367,74	0,01
140.000	ARROW ELECTRONICS 5.875% 10-04-34	146.583,59	0,01
150.000	ASSURANT 3.7% 22-02-30	145.430,33	0,01
15.000	ASSURANT 4.9% 27-03-28	15.177,96	0,00
100.000	ASSURANT 5.55% 15-02-36	101.287,93	0,01
30.000	ASSURANT INC 2.65 21-32 15/01S	26.342,02	0,00
100.000	ASSURED GUARANTY US 3.15% 15-06-31	93.905,06	0,01
100.000	ASSURED GUARANTY US 3.6% 15-09-51	71.416,48	0,01
100.000	ASSURED GUARANTY US 6.125% 15-09-28	105.173,74	0,01
221.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28-05-28	209.154,38	0,02
180.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 28-05-31	162.721,52	0,01
300.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26-02-27	303.677,25	0,03
300.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	307.631,37	0,03
200.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	204.358,51	0,02
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33	103.028,08	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 03-03-30	103.056,62	0,01
250.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 26-02-31	258.260,94	0,02
395.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	407.168,09	0,04
100.000	AT&T 5.70 17-57 01/03S	98.707,41	0,01
120.000	AT&T INC 5.35% 01-09-40	119.119,77	0,01
50.000	AT&T INC 6.55 09-39 15/02S	55.629,75	0,01
525.000	ATT 1.65% 01-02-28	496.884,26	0,05
934.000	ATT 2.25% 01-02-32	817.517,17	0,07
450.000	ATT 2.3% 01-06-27	436.903,99	0,04
695.000	ATT 2.55% 01-12-33	592.024,08	0,05
650.000	ATT 2.75% 01-06-31	595.701,64	0,05
20.000	ATT 3.1% 01-02-43	14.809,17	0,00
310.000	ATT 3.3% 01-02-52	207.436,12	0,02
420.000	ATT 3.5% 01-02-61	276.801,37	0,03
576.000	ATT 3.5% 01-06-41	460.425,12	0,04
1.730.000	ATT 3.5% 15-09-53	1.195.408,85	0,11
1.800.000	ATT 3.55% 15-09-55	1.239.701,21	0,11
684.000	ATT 3.65% 01-06-51	494.567,09	0,04
1.580.000	ATT 3.65% 15-09-59	1.080.344,31	0,10
1.304.000	ATT 3.8% 01-12-57	930.306,34	0,08
220.000	ATT 3.8% 15-02-27	219.023,19	0,02
365.000	ATT 3.85% 01-06-60	259.558,21	0,02
446.000	ATT 4.1% 15-02-28	445.651,26	0,04
400.000	ATT 4.25% 01-03-27	400.760,86	0,04
650.000	ATT 4.3% 15-02-30	651.310,66	0,06
280.000	ATT 4.3% 15-12-42	241.694,18	0,02
996.000	ATT 4.35% 01-03-29	1.000.155,98	0,09
280.000	ATT 4.35% 15-06-45	236.062,58	0,02
285.000	ATT 4.5% 09-03-48	241.252,75	0,02
680.000	ATT 4.5% 15-05-35	656.113,03	0,06
100.000	ATT 4.55% 01-11-32	99.659,72	0,01
240.000	ATT 4.55% 09-03-49	202.733,30	0,02
100.000	ATT 4.65% 01-06-44	88.281,25	0,01
150.000	ATT 4.7% 15-08-30	152.535,59	0,01
418.000	ATT 4.75% 15-05-46	372.870,91	0,03
90.000	ATT 4.8% 15-06-44	80.963,90	0,01
250.000	ATT 4.85% 01-03-39	239.673,58	0,02
10.000	ATT 4.85% 15-07-45	8.997,92	0,00
100.000	ATT 4.9% 01-11-35	99.338,16	0,01
171.000	ATT 5.15% 15-02-50	158.282,16	0,01
200.000	ATT 5.15% 15-11-46	187.272,65	0,02
20.000	AT T 5.15 16-42 15/03S	19.472,21	0,00
250.000	ATT 5.25% 01-03-37	254.381,64	0,02
500.000	ATT 5.375% 15-08-35	514.611,82	0,05
525.000	ATT 5.4% 15-02-34	545.706,24	0,05
110.000	ATT 5.45% 01-03-47	106.116,77	0,01
100.000	ATT 5.55% 01-11-45	99.131,95	0,01
150.000	ATT 5.55% 15-08-41	150.839,83	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
73.000	ATT 5.65% 15-02-47	74.543,26	0,01
60.000	ATT 5.7% 01-11-54	59.416,10	0,01
14.000	ATT 6.0% 15-08-40	14.691,50	0,00
100.000	ATT 6.05% 15-08-56	103.727,36	0,01
100.000	AT T 6.30 07-38 15/01S	108.831,58	0,01
60.000	ATT 6.375% 01-03-41	65.034,69	0,01
110.000	AT T INC 4.90 18-37 15/08S	107.381,92	0,01
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 3.919% 30-09-27	250.074,62	0,02
300.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.362% 18-06-28	303.106,43	0,03
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.42% 16-12-26	251.396,89	0,02
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.615% 16-12-29	255.153,20	0,02
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.75% 18-01-27	252.707,84	0,02
300.000	AUTODESK 2.4% 15-12-31	265.713,46	0,02
100.000	AUTODESK 2.85% 15-01-30	94.513,97	0,01
21.000	AUTODESK 3.5% 15-06-27	20.822,25	0,00
200.000	AUTODESK 5.3% 15-06-35	205.496,98	0,02
320.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.25% 01-09-30	280.135,57	0,03
238.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.7% 15-05-28	225.350,36	0,02
250.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.45% 09-09-34	248.787,34	0,02
100.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.75% 08-05-32	102.395,31	0,01
100.000	AUTONATION 1.95% 01-08-28	93.792,55	0,01
100.000	AUTONATION 2.4% 01-08-31	87.254,76	0,01
80.000	AUTONATION 3.8% 15-11-27	79.153,50	0,01
100.000	AUTONATION 3.85% 01-03-32	93.668,56	0,01
100.000	AUTONATION 4.75% 01-06-30	100.534,58	0,01
300.000	AUTONATION 5.89% 15-03-35	309.849,45	0,03
150.000	AUTOZONE 1.65% 15-01-31	130.602,92	0,01
200.000	AUTOZONE 3.75% 01-06-27	198.881,54	0,02
30.000	AUTOZONE 3.75% 18-04-29	29.524,34	0,00
150.000	AUTOZONE 4.0% 15-04-30	148.188,90	0,01
250.000	AUTOZONE 4.5% 01-02-28	252.120,77	0,02
100.000	AUTOZONE 4.75% 01-02-33	100.194,51	0,01
100.000	AUTOZONE 4.75% 01-08-32	100.818,47	0,01
100.000	AUTOZONE 5.125% 15-06-30	103.240,01	0,01
90.000	AUTOZONE 5.2% 01-08-33	92.423,54	0,01
250.000	AUTOZONE 5.4% 15-07-34	259.273,68	0,02
100.000	AUTOZONE 6.25% 01-11-28	106.030,86	0,01
100.000	AUTOZONE 6.55% 01-11-33	111.672,38	0,01
50.000	AVALONBAY COMMU 3.9000 16-46 15/10S	40.044,23	0,00
120.000	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9% 01-12-28	112.225,97	0,01
168.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.05% 15-01-32	146.877,89	0,01
180.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.3% 01-03-30	166.008,59	0,02
150.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45% 15-01-31	136.366,42	0,01
50.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.9% 15-10-26	49.448,39	0,00
60.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2% 15-01-28	58.908,75	0,01
70.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.3% 01-06-29	67.905,94	0,01
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.35% 15-05-27	98.877,81	0,01
75.000	AVALONBAY COMMUNITIES 4.15% 01-07-47	62.089,15	0,01
50.000	AVALONBAY COMMUNITIES 4.35% 15-04-48	42.787,63	0,00
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.0% 01-08-35	100.733,88	0,01
135.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.0% 15-02-33	137.890,48	0,01
250.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3% 07-12-33	259.708,93	0,02
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.35% 01-06-34	103.962,25	0,01
140.000	AVERY DENNISON 2.25% 15-02-32	121.166,55	0,01
100.000	AVERY DENNISON 2.65% 30-04-30	92.802,30	0,01
100.000	AVERY DENNISON 4.875% 06-12-28	101.976,15	0,01
100.000	AVERY DENNISON 5.75% 15-03-33	105.631,02	0,01
100.000	AVNET 5.5% 01-06-32	101.742,37	0,01
90.000	AVNET 6.25% 15-03-28	93.609,10	0,01
300.000	BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION 6.0% 15-10-36	325.430,39	0,03
150.000	BANK OF NY MELLON 3.00 16-28 30/10S	145.459,68	0,01
260.000	BANKUNITED 5.125% 11-06-30	259.770,77	0,02
150.000	BAXALTA 5.25% 23-06-45	144.052,64	0,01
100.000	BAXTER INTL 1.73% 01-04-31	85.990,70	0,01
421.000	BAXTER INTL 1.915% 01-02-27	408.243,13	0,04
330.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	309.729,21	0,03
300.000	BAXTER INTL 2.539% 01-02-32	263.058,74	0,02
225.000	BAXTER INTL 3.132% 01-12-51	143.487,65	0,01
117.000	BAXTER INTL 3.5% 15-08-46	83.659,15	0,01
191.000	BAXTER INTL 3.95% 01-04-30	187.308,42	0,02
250.000	BECTON DICKINSON AND 1.957% 11-02-31	220.596,21	0,02
90.000	BECTON DICKINSON AND 2.823% 20-05-30	84.409,33	0,01
300.000	BECTON DICKINSON AND 3.7% 06-06-27	298.008,16	0,03
30.000	BECTON DICKINSON AND 3.794% 20-05-50	22.983,53	0,00
132.000	BECTON DICKINSON AND 4.298% 22-08-32	129.891,58	0,01
495.000	BECTON DICKINSON AND 4.669% 06-06-47	437.596,60	0,04
205.000	BECTON DICKINSON AND 4.685% 15-12-44	183.246,84	0,02
150.000	BECTON DICKINSON AND 4.693% 13-02-28	151.891,67	0,01
202.000	BECTON DICKINSON AND 4.874% 08-02-29	206.029,11	0,02
200.000	BECTON DICKINSON AND 5.081% 07-06-29	205.366,40	0,02
50.000	BECTON DICKINSON AND 5.11% 08-02-34	51.055,63	0,00
250.000	BERRY GLOBAL 1.65% 15-01-27	242.172,31	0,02
100.000	BERRY GLOBAL 5.5% 15-04-28	102.861,61	0,01
264.000	BERRY GLOBAL 5.65% 15-01-34	274.851,41	0,02
265.000	BERRY GLOBAL 5.8% 15-06-31	280.493,08	0,03
190.000	BEST BUY COMPANY 1.95% 01-10-30	168.714,23	0,02
150.000	BEST BUY COMPANY 4.45% 01-10-28	151.152,23	0,01
380.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	346.687,45	0,03
250.000	BIOGEN IDEC 3.15% 01-05-50	162.455,99	0,01
120.000	BIOGEN IDEC 3.25% 15-02-51	78.430,76	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 5.05% 15-01-31	102.745,98	0,01
280.000	BIOGEN IDEC 5.2% 15-09-45	258.280,14	0,02
100.000	BIOGEN IDEC 5.75% 15-05-35	104.775,08	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
350.000	BIOGEN IDEC 6.45% 15-05-55	375.156,67	0,03
400.000	BIO RAD LABORATORIES 3.30 22-27 15/03S	394.474,75	0,04
60.000	BIO RAD LABORATORIES 3.7% 15-03-32	56.060,90	0,01
650.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	580.258,75	0,05
650.000	BK AMERICA 1.922% 24-10-31	577.032,39	0,05
665.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	629.818,68	0,06
925.000	BK AMERICA 2.299% 21-07-32	820.369,86	0,07
450.000	BK AMERICA 2.482% 21-09-36	390.863,73	0,04
1.000.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	925.354,10	0,08
490.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	479.902,67	0,04
700.000	BK AMERICA 2.572% 20-10-32	627.577,26	0,06
690.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	639.440,50	0,06
370.000	BK AMERICA 2.651% 11-03-32	337.217,58	0,03
1.330.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	980.185,70	0,09
1.000.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	910.887,55	0,08
233.000	BK AMERICA 2.831% 24-10-51	150.064,22	0,01
366.000	BK AMERICA 2.884% 22-10-30	347.199,92	0,03
950.000	BK AMERICA 2.972% 04-02-33	865.021,33	0,08
370.000	BK AMERICA 2.972% 21-07-52	246.115,01	0,02
617.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	594.397,84	0,05
510.000	BK AMERICA 3.248% 21-10-27	503.325,58	0,05
750.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	594.588,15	0,05
1.370.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	1.348.368,69	0,12
180.000	BK AMERICA 3.483% 13-03-52	131.997,96	0,01
525.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	520.263,22	0,05
470.000	BK AMERICA 3.705% 24-04-28	466.878,41	0,04
595.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	592.281,02	0,05
679.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	634.655,23	0,06
233.000	BK AMERICA 3.946% 23-01-49	188.092,33	0,02
610.000	BK AMERICA 3.97% 05-03-29	607.184,57	0,06
720.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	714.688,79	0,06
330.000	BK AMERICA 4.078% 23-04-40	293.963,74	0,03
1.287.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	1.047.506,72	0,09
380.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	380.235,71	0,03
445.000	BK AMERICA 4.244% 24-04-38	414.945,98	0,04
483.000	BK AMERICA 4.25% 22-10-26	483.716,17	0,04
680.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	682.070,44	0,06
715.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	608.963,81	0,06
574.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	576.123,11	0,05
400.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	350.757,79	0,03
1.185.000	BK AMERICA 4.571% 27-04-33	1.182.611,78	0,11
450.000	BK AMERICA 4.623% 09-05-29	455.493,39	0,04
256.000	BK AMERICA 4.75% 21-04-45	232.368,65	0,02
115.000	BK AMERICA 4.875% 01-04-44	110.278,12	0,01
696.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	705.983,38	0,06
650.000	BK AMERICA 4.979% 24-01-29	662.162,32	0,06
500.000	BK AMERICA 5.0% 21-01-44	487.888,21	0,04
1.130.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	1.155.105,38	0,10
705.000	BK AMERICA 5.162% 24-01-31	727.637,69	0,07
774.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	793.292,58	0,07
1.120.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	1.158.654,71	0,10
800.000	BK AMERICA 5.425% 15-08-35	816.522,61	0,07
540.000	BK AMERICA 5.464% 09-05-36	563.680,02	0,05
836.000	BK AMERICA 5.511% 24-01-36	873.687,71	0,08
890.000	BK AMERICA 5.518% 25-10-35	912.913,49	0,08
615.000	BK AMERICA 5.744% 12-02-36	640.396,80	0,06
550.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	575.042,89	0,05
890.000	BK AMERICA 5.872% 15-09-34	953.610,27	0,09
274.000	BK AMERICA 5.875% 07-02-42	293.442,45	0,03
440.000	BK AMERICA 5.933% 15-09-27	447.190,55	0,04
485.000	BK AMERICA 6.11% 29-01-37	522.489,82	0,05
495.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	515.900,03	0,05
208.000	BK AMERICA 6.22% 15-09-26	211.966,46	0,02
350.000	BK AMERICA 7.75% 14-05-38	426.961,93	0,04
300.000	BLACKROCK 1.9% 28-01-31	267.523,18	0,02
358.000	BLACKROCK 2.1% 25-02-32	313.798,62	0,03
230.000	BLACKROCK 2.4% 30-04-30	214.104,79	0,02
150.000	BLACKROCK 3.2% 15-03-27	148.722,78	0,01
144.000	BLACKROCK 3.25% 30-04-29	140.820,27	0,01
310.000	BLACKROCK 4.75% 25-05-33	316.847,48	0,03
200.000	BLACKROCK FUNDING 4.6% 26-07-27	202.683,07	0,02
99.000	BLACKROCK FUNDING 4.7% 14-03-29	101.300,04	0,01
262.000	BLACKROCK FUNDING 4.9% 08-01-35	268.385,86	0,02
200.000	BLACKROCK FUNDING 5.0% 14-03-34	206.160,37	0,02
350.000	BLACKROCK FUNDING 5.25% 14-03-54	341.566,28	0,03
252.000	BLACKROCK FUNDING 5.35% 08-01-55	249.875,78	0,02
100.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5% 15-07-28	94.841,50	0,01
150.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875% 15-08-30	144.489,45	0,01
100.000	BLOCK FINANCIAL LLC 5.375% 15-09-32	100.914,22	0,01
100.000	BOOKING 3.55% 15-03-28	98.919,50	0,01
240.000	BORG WARNER 2.65% 01-07-27	233.930,32	0,02
130.000	BORG WARNER 4.375% 15-03-45	110.698,52	0,01
140.000	BORG WARNER 4.95% 15-08-29	142.975,45	0,01
130.000	BORG WARNER 5.4% 15-08-34	133.862,43	0,01
200.000	BOSTON PROPERTIES 2.45% 01-10-33	163.751,71	0,01
566.000	BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32	489.639,95	0,04
195.000	BOSTON PROPERTIES 2.75% 01-10-26	191.871,86	0,02
150.000	BOSTON PROPERTIES 2.9% 15-03-30	139.252,32	0,01
245.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	227.848,09	0,02
200.000	BOSTON PROPERTIES 3.4% 21-06-29	191.985,24	0,02
300.000	BOSTON PROPERTIES 4.5% 01-12-28	299.809,41	0,03
250.000	BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	255.723,95	0,02
100.000	BOSTON PROPERTIES 6.5% 15-01-34	107.924,52	0,01
100.000	BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	104.961,00	0,01
250.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4.0% 01-03-28	250.581,81	0,02
270.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4.7% 01-03-49	246.984,87	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 6.5% 15-11-35	112.113,04	0,01
162.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 7.375% 15-01-40	197.102,04	0,02
117.000	BRISTOL MYERS 1.125% 13-11-27	110.781,42	0,01
845.000	BRISTOL MYERS 1.45% 13-11-30	740.275,40	0,07
220.000	BRISTOL MYERS 2.35% 13-11-40	154.386,70	0,01
270.000	BRISTOL MYERS 2.55% 13-11-50	162.221,23	0,01
450.000	BRISTOL MYERS 2.95% 15-03-32	413.569,14	0,04
60.000	BRISTOL MYERS 3.25% 01-08-42	46.310,96	0,00
200.000	BRISTOL MYERS 3.25% 27-02-27	198.367,75	0,02
475.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	463.164,95	0,04
15.000	BRISTOL MYERS 3.45% 15-11-27	14.883,19	0,00
250.000	BRISTOL MYERS 3.55% 15-03-42	201.962,97	0,02
400.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	298.625,89	0,03
190.000	BRISTOL MYERS 3.9% 15-03-62	139.175,90	0,01
475.000	BRISTOL MYERS 3.9% 20-02-28	475.057,11	0,04
452.000	BRISTOL MYERS 4.125% 15-06-39	409.311,40	0,04
840.000	BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	696.126,86	0,06
300.000	BRISTOL MYERS 4.35% 15-11-47	255.416,97	0,02
261.000	BRISTOL MYERS 4.55% 20-02-48	228.300,22	0,02
200.000	BRISTOL MYERS 4.625% 15-05-44	181.249,36	0,02
150.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-27	151.946,51	0,01
350.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	359.182,89	0,03
150.000	BRISTOL MYERS 5.0% 15-08-45	142.685,12	0,01
585.000	BRISTOL MYERS 5.1% 22-02-31	608.420,09	0,06
500.000	BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	518.348,02	0,05
100.000	BRISTOL MYERS 5.5% 22-02-44	101.058,00	0,01
620.000	BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	617.923,14	0,06
410.000	BRISTOL MYERS 5.65% 22-02-64	406.717,75	0,04
518.000	BRISTOL MYERS 5.75% 01-02-31	553.993,94	0,05
150.000	BRISTOL MYERS 5.9% 15-11-33	163.156,81	0,01
250.000	BRISTOL MYERS 6.25% 15-11-53	272.918,33	0,02
250.000	BRISTOL MYERS 6.4% 15-11-63	275.711,78	0,02
10.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	8.927,13	0,00
18.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 2.25% 01-04-28	17.145,74	0,00
180.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 2.5% 16-08-31	159.958,87	0,01
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 3.9% 15-03-27	99.588,56	0,01
180.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.05% 01-07-30	176.566,18	0,02
200.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.125% 15-05-29	198.349,78	0,02
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.85% 15-02-33	99.958,14	0,01
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.2% 01-04-32	102.585,86	0,01
89.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.5% 15-02-34	91.710,29	0,01
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.75% 15-02-35	104.629,99	0,01
150.000	BROADCOM 1.95% 15-02-28	142.891,64	0,01
580.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	527.371,80	0,05
300.000	BROADCOM 2.6% 15-02-33	263.242,66	0,02
950.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	822.443,19	0,07
800.000	BROADCOM 3.187% 15-11-36	682.927,35	0,06
631.000	BROADCOM 3.419% 15-04-33	583.379,52	0,05
453.000	BROADCOM 3.459% 15-09-26	450.921,25	0,04
750.000	BROADCOM 3.469% 15-04-34	684.302,33	0,06
650.000	BROADCOM 3.5% 15-02-41	534.864,80	0,05
370.000	BROADCOM 3.75% 15-02-51	288.414,73	0,03
250.000	BROADCOM 4.0% 15-04-29	248.787,45	0,02
200.000	BROADCOM 4.11% 15-09-28	200.716,21	0,02
150.000	BROADCOM 4.15% 15-02-28	150.433,01	0,01
200.000	BROADCOM 4.15% 15-04-32	196.141,44	0,02
744.000	BROADCOM 4.15% 15-11-30	740.422,10	0,07
50.000	BROADCOM 4.2% 15-10-30	49.942,66	0,00
710.000	BROADCOM 4.3% 15-11-32	700.876,89	0,06
300.000	BROADCOM 4.35% 15-02-30	301.530,57	0,03
200.000	BROADCOM 4.55% 15-02-32	201.252,65	0,02
360.000	BROADCOM 4.6% 15-07-30	365.396,08	0,03
450.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	459.104,13	0,04
50.000	BROADCOM 4.8% 15-02-36	49.911,79	0,00
200.000	BROADCOM 4.8% 15-04-28	203.703,47	0,02
350.000	BROADCOM 4.8% 15-10-34	352.055,17	0,03
100.000	BROADCOM 4.9% 15-02-38	99.588,44	0,01
566.000	BROADCOM 4.9% 15-07-32	578.851,02	0,05
800.000	BROADCOM 4.926% 15-05-37	796.956,93	0,07
100.000	BROADCOM 5.0% 15-04-30	102.985,72	0,01
200.000	BROADCOM 5.05% 12-07-27	203.458,90	0,02
732.000	BROADCOM 5.05% 12-07-29	753.993,57	0,07
140.000	BROADCOM 5.05% 15-04-30	144.665,14	0,01
300.000	BROADCOM 5.15% 15-11-31	311.407,45	0,03
290.000	BROADCOM 5.2% 15-04-32	301.887,22	0,03
182.000	BROADCOM 5.2% 15-07-35	187.784,58	0,02
75.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.5% 15-01-28	74.152,97	0,01
430.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.875% 23-10-25	430.000,00	0,04
300.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.6% 01-05-31	271.230,88	0,02
250.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.9% 01-12-29	236.085,77	0,02
23.000	BROADSTONE NET 2.6000 21-31 15/09S	20.142,42	0,00
100.000	BROADSTONE NET LEASE LLC 5.0% 01-11-32	99.576,06	0,01
150.000	BROWN AND BROWN 2.375% 15-03-31	133.482,36	0,01
135.000	BROWN AND BROWN 4.2% 17-03-32	130.433,94	0,01
150.000	BROWN AND BROWN 4.5% 15-03-29	150.456,29	0,01
100.000	BROWN AND BROWN 4.6% 23-12-26	100.484,32	0,01
200.000	BROWN AND BROWN 4.7% 23-06-28	202.025,05	0,02
100.000	BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30	101.376,19	0,01
169.000	BROWN AND BROWN 4.95% 17-03-52	149.144,60	0,01
100.000	BROWN AND BROWN 5.25% 23-06-32	102.638,93	0,01
100.000	BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35	102.827,56	0,01
150.000	BROWN AND BROWN 5.65% 11-06-34	155.591,29	0,01
100.000	BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	105.226,54	0,01
30.000	BRUNSWICK CORPORATION 2.4% 18-08-31	26.076,86	0,00
175.000	BRUNSWICK CORPORATION 4.4 22-32 15/09S	166.684,10	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
185.000	BRUNSWICK CORPORATION 5.85% 18-03-29	191.319,31	0,02
275.000	BUNGE LTD FINANCE 2.75% 14-05-31	252.113,52	0,02
300.000	BUNGE LTD FINANCE 3.2% 21-04-31	281.012,76	0,03
110.000	BUNGE LTD FINANCE 3.75% 25-09-27	109.357,52	0,01
50.000	BUNGE LTD FINANCE 4.1% 07-01-28	50.049,77	0,00
400.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	398.824,14	0,04
200.000	BUNGE LTD FINANCE 4.55% 04-08-30	201.423,79	0,02
190.000	BUNGE LTD FINANCE 4.65% 17-09-34	186.291,65	0,02
68.000	BUNGE LTD FINANCE 4.9% 21-04-27	68.790,25	0,01
75.000	BUNGE LTD FINANCE 5.15% 04-08-35	75.853,81	0,01
100.000	CABOT CORPORATION 5.0% 30-06-32	101.283,99	0,01
90.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.2% 10-09-27	90.382,68	0,01
350.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.3% 10-09-29	351.975,83	0,03
190.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.7% 10-09-34	189.675,79	0,02
125.000	CAMPBELL SOUP 2.375% 24-04-30	114.244,94	0,01
300.000	CAMPBELL SOUP 4.15% 15-03-28	299.706,30	0,03
111.000	CAMPBELL SOUP 4.75% 23-03-35	107.581,94	0,01
100.000	CAMPBELL SOUP 4.8% 15-03-48	88.290,77	0,01
100.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 19-03-27	101.530,15	0,01
50.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 21-03-29	51.370,24	0,00
150.000	CAMPBELL SOUP 5.25% 13-10-54	139.346,68	0,01
200.000	CAMPBELL SOUP 5.4% 21-03-34	204.875,56	0,02
150.000	CAMPBELL SOUP CO 3.1250 20-50 24/04S	98.858,74	0,01
375.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.878% 02-11-27	365.437,48	0,03
290.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 2.359% 29-07-32	250.270,22	0,02
75.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 2.618% 02-11-32	66.611,78	0,01
255.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.273% 01-03-30	245.802,18	0,02
315.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.65% 11-05-27	312.627,77	0,03
265.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 09-03-27	263.493,25	0,02
325.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8% 31-01-28	322.425,15	0,03
200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.1% 09-02-27	199.721,76	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.493% 11-09-31	99.232,33	0,01
390.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	393.973,12	0,04
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.197% 11-09-36	49.510,14	0,00
145.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30	148.981,18	0,01
335.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.268% 10-05-33	342.589,09	0,03
350.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.463% 26-07-30	362.352,21	0,03
250.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.468% 01-02-29	256.254,76	0,02
260.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	269.959,35	0,02
300.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.817% 01-02-34	314.644,93	0,03
200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.884% 26-07-35	209.660,26	0,02
526.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.051% 01-02-35	557.776,63	0,05
352.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.183% 30-01-36	365.451,47	0,03
520.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	545.430,12	0,05
350.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.377% 08-06-34	378.252,47	0,03
190.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.7% 29-11-32	209.720,71	0,02
266.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.149% 29-10-27	273.920,42	0,02
400.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.624% 30-10-31	452.428,43	0,04
224.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.964% 02-11-34	264.599,04	0,02
250.000	CAPITAL ONE NATL ASSOCIATION 4.65% 13-09-28	252.949,29	0,02
550.000	CARDINAL HEALTH 3.41% 15-06-27	544.047,51	0,05
29.000	CARDINAL HEALTH 4.368% 15-06-47	24.183,53	0,00
100.000	CARDINAL HEALTH 4.5% 15-09-30	100.333,78	0,01
17.000	CARDINAL HEALTH 4.6% 15-03-43	14.882,93	0,00
150.000	CARDINAL HEALTH 4.7% 15-11-26	151.031,88	0,01
50.000	CARDINAL HEALTH 4.9% 15-09-45	45.155,20	0,00
100.000	CARDINAL HEALTH 5.0% 15-11-29	102.547,02	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.125% 15-02-29	102.826,32	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.15% 15-09-35	100.736,14	0,01
230.000	CARDINAL HEALTH 5.35% 15-11-34	236.396,98	0,02
130.000	CARDINAL HEALTH 5.45% 15-02-34	134.856,91	0,01
196.000	CARDINAL HEALTH 5.75% 15-11-54	196.482,69	0,02
60.000	CARLISLE COMPANIES 2.2% 01-03-32	51.892,95	0,00
200.000	CARLISLE COMPANIES 2.75% 01-03-30	187.198,16	0,02
100.000	CARLISLE COMPANIES 3.75% 01-12-27	99.214,34	0,01
300.000	CARLISLE COMPANIES 5.25% 15-09-35	303.816,71	0,03
100.000	CARLISLE COMPANIES 5.55% 15-09-40	101.276,42	0,01
202.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.493% 15-02-27	197.756,71	0,02
120.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.7% 15-02-31	110.172,63	0,01
559.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.722% 15-02-30	523.878,06	0,05
375.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.377% 05-04-40	302.726,85	0,03
353.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.577% 05-04-50	264.037,67	0,02
160.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	171.651,64	0,02
174.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 6.2% 15-03-54	189.093,41	0,02
90.000	CBOE 3.65% 12-01-27	89.497,00	0,01
200.000	CBOE GLOBAL MAR 1.6250 20-30 15/12S	175.719,43	0,02
50.000	CBOE GLOBAL MAR 3.0 22-32 16/03S	46.061,37	0,00
80.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 2.5% 01-04-31	72.342,12	0,01
90.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 4.8% 15-06-30	91.387,02	0,01
150.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 01-04-29	155.638,51	0,01
100.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 15-06-35	102.951,62	0,01
350.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.95% 15-08-34	373.707,17	0,03
300.000	CDW LLC CDW FINANCE 2.67% 01-12-26	294.260,98	0,03
150.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.25% 15-02-29	143.670,48	0,01
442.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.276% 01-12-28	426.969,91	0,04
175.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569% 01-12-31	163.173,99	0,01
100.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.1% 01-03-30	101.806,01	0,01
150.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.55% 22-08-34	153.849,30	0,01
185.000	CENCORA 2.7% 15-03-31	169.680,31	0,02
100.000	CENCORA 2.8% 15-05-30	93.686,12	0,01
492.000	CENCORA 3.45% 15-12-27	484.968,02	0,04
60.000	CENCORA 4.25% 01-03-45	50.319,46	0,00
100.000	CENCORA 4.3% 15-12-47	83.321,11	0,01
50.000	CENCORA 4.625% 15-12-27	50.573,92	0,00
100.000	CENCORA 5.125% 15-02-34	102.363,52	0,01
114.000	CENCORA 5.15% 15-02-35	116.281,30	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
489.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	454.963,36	0,04
425.000	CENTENE 2.5% 01-03-31	366.303,17	0,03
540.000	CENTENE 2.625% 01-08-31	464.177,14	0,04
725.000	CENTENE 3.0% 15-10-30	647.856,17	0,06
596.000	CENTENE 3.375% 15-02-30	548.722,40	0,05
500.000	CENTENE 4.25% 15-12-27	491.505,11	0,04
810.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	785.612,99	0,07
14.000	CENTERPOINT ENERGY 6.95 04-33 15/03S	15.934,90	0,00
10.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 2.35% 01-04-31	9.002,73	0,00
10.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 2.4% 01-09-26	9.856,41	0,00
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 2.9% 01-07-50	32.675,85	0,00
35.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.0% 01-02-27	34.524,22	0,00
10.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.0% 01-03-32	9.142,63	0,00
30.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.35% 01-04-51	21.380,91	0,00
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.55% 01-08-42	79.365,83	0,01
150.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.6% 01-03-52	111.449,96	0,01
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.95% 01-03-48	40.212,88	0,00
150.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.25% 01-02-49	125.814,67	0,01
200.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.45% 01-10-32	198.686,92	0,02
102.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.5% 01-04-44	90.360,09	0,01
70.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.8% 15-03-30	71.582,24	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-10-52	91.237,67	0,01
150.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% 01-04-33	152.623,34	0,01
150.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% 15-08-35	149.502,78	0,01
426.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35	430.754,95	0,04
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.15% 01-03-34	102.245,09	0,01
537.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.2% 01-10-28	554.012,70	0,05
6.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.3% 01-04-53	5.870,55	0,00
90.000	CF INDUSTRIES 4.95% 01-06-43	82.853,17	0,01
250.000	CF INDUSTRIES 5.15% 15-03-34	251.935,30	0,02
125.000	CF INDUSTRIES 5.375% 15-03-44	120.309,40	0,01
273.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 1.65% 11-03-31	237.508,04	0,02
238.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 1.95% 01-12-31	206.591,94	0,02
305.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.0% 20-03-28	291.354,92	0,03
150.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.3% 13-05-31	135.049,63	0,01
350.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	342.472,96	0,03
260.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.75% 01-10-29	246.857,88	0,02
227.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.9% 03-03-32	206.829,86	0,02
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 02-03-27	98.952,51	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	97.120,42	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.3% 01-04-27	99.045,46	0,01
150.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.0% 01-02-29	149.948,41	0,01
150.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.625% 22-03-30	153.051,54	0,01
300.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	311.554,06	0,03
355.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.853% 19-05-34	379.907,16	0,03
320.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.136% 24-08-34	348.474,98	0,03
310.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	328.873,56	0,03
244.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.25% 15-01-29	226.961,82	0,02
250.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32	213.674,60	0,02
300.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.8% 01-04-31	270.517,37	0,02
350.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42	252.105,63	0,02
400.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41	292.179,85	0,03
720.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	474.858,91	0,04
226.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.75% 15-02-28	222.545,03	0,02
500.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61	311.258,94	0,03
600.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	405.937,59	0,04
430.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62	271.876,09	0,02
256.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.2% 15-03-28	254.759,34	0,02
250.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33	236.902,69	0,02
300.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61	207.965,45	0,02
662.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	523.417,56	0,05
294.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.05% 30-03-29	297.808,71	0,03
310.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.125% 01-07-49	256.337,52	0,02
300.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53	250.585,34	0,02
180.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-04-38	169.486,45	0,02
600.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-05-47	518.164,77	0,05
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63	41.856,37	0,00
600.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.75% 01-04-48	542.857,74	0,05
678.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35	684.643,17	0,06
492.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	516.300,27	0,05
500.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.384% 23-10-35	523.561,17	0,05
820.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.484% 23-10-45	809.986,17	0,07
340.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	362.301,03	0,03
250.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.65% 01-02-34	267.309,94	0,02
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.834% 23-10-55	101.925,23	0,01
139.000	CHROBINSON WORLDWI 4.2% 15-04-28	139.052,56	0,01
243.000	CHUBB 6.0% 11-05-37	266.032,26	0,02
200.000	CHUBB 6.5% 15-05-38	227.555,91	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	CHURCH AND DWIGHT 2.3% 15-12-31	44.266,72	0,00
100.000	CHURCH AND DWIGHT 3.15% 01-08-27	98.654,48	0,01
105.000	CHURCH AND DWIGHT 3.95% 01-08-47	84.003,75	0,01
60.000	CHURCH AND DWIGHT 5.0 22-52 15/06S	55.832,28	0,01
150.000	CHURCH AND DWIGHT 5.6% 15-11-32	159.044,10	0,01
100.000	CINCINNATI FINANCIAL 6.125% 01-11-34	107.757,30	0,01
100.000	CINCINNATI FINL 6.9200 04-28 15/05S	107.025,29	0,01
150.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	149.407,75	0,01
162.000	CINTAS CORP NO 2 4.0% 01-05-32	158.477,72	0,01
150.000	CINTAS CORP NO 2 4.2% 01-05-28	150.546,02	0,01
70.000	CISCO INCDELAWARE 2.5% 20-09-26	69.114,76	0,01
100.000	CISCO INCDELAWARE 4.55% 24-02-28	101.513,29	0,01
750.000	CISCO INCDELAWARE 4.75% 24-02-30	769.669,27	0,07
450.000	CISCO INCDELAWARE 4.8% 26-02-27	455.500,22	0,04
465.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	477.201,59	0,04
200.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 24-02-32	206.704,44	0,02
760.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 26-02-31	786.471,18	0,07
500.000	CISCO INCDELAWARE 5.05% 26-02-34	517.045,84	0,05
100.000	CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35	103.387,59	0,01
680.000	CISCO INCDELAWARE 5.3% 26-02-54	671.184,16	0,06
160.000	CISCO INCDELAWARE 5.35% 26-02-64	157.212,20	0,01
550.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 15-01-40	574.376,78	0,05
150.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 24-02-55	152.328,58	0,01
550.000	CISCO INCDELAWARE 5.9% 15-02-39	597.541,78	0,05
543.000	CITIBANK NA 4.576% 29-05-27	547.974,95	0,05
362.000	CITIBANK NA 4.838% 06-08-29	370.721,39	0,03
800.000	CITIBANK NA 4.876% 19-11-27	806.152,79	0,07
600.000	CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	616.185,59	0,06
500.000	CITIBANK NA 5.488% 04-12-26	507.929,87	0,05
508.000	CITIBANK NA 5.57% 30-04-34	538.369,75	0,05
710.000	CITIBANK NA 5.803% 29-09-28	744.744,91	0,07
400.000	CITIGROUP 2.52% 03-11-32	355.107,16	0,03
950.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	856.243,99	0,08
710.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	653.093,20	0,06
490.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	455.446,86	0,04
230.000	CITIGROUP 2.904% 03-11-42	168.359,86	0,02
732.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	693.095,72	0,06
770.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	701.440,49	0,06
790.000	CITIGROUP 3.07% 24-02-28	777.914,69	0,07
604.000	CITIGROUP 3.2% 21-10-26	598.838,19	0,05
400.000	CITIGROUP 3.52% 27-10-28	394.649,95	0,04
790.000	CITIGROUP 3.668% 24-07-28	782.856,43	0,07
650.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	617.370,46	0,06
200.000	CITIGROUP 3.878% 24-01-39	175.804,27	0,02
554.000	CITIGROUP 3.887% 10-01-28	551.900,03	0,05
540.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	533.530,91	0,05
433.000	CITIGROUP 4.075% 23-04-29	431.685,25	0,04
450.000	CITIGROUP 4.125% 25-07-28	449.336,71	0,04
136.000	CITIGROUP 4.281% 24-04-48	115.288,11	0,01
260.000	CITIGROUP 4.3% 20-11-26	260.411,34	0,02
770.000	CITIGROUP 4.45% 29-09-27	773.094,28	0,07
350.000	CITIGROUP 4.503% 11-09-31	350.268,71	0,03
640.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	642.978,61	0,06
550.000	CITIGROUP 4.643% 07-05-28	553.676,47	0,05
523.000	CITIGROUP 4.65% 23-07-48	466.766,02	0,04
350.000	CITIGROUP 4.65% 30-07-45	316.230,49	0,03
280.000	CITIGROUP 4.658% 24-05-28	282.085,31	0,03
565.000	CITIGROUP 4.75% 18-05-46	501.669,58	0,05
543.000	CITIGROUP 4.786% 04-03-29	549.953,90	0,05
550.000	CITIGROUP 4.91% 24-05-33	555.629,63	0,05
440.000	CITIGROUP 4.952% 07-05-31	448.234,77	0,04
100.000	CITIGROUP 5.174% 11-09-36	101.123,21	0,01
199.000	CITIGROUP 5.3% 06-05-44	194.794,66	0,02
245.000	CITIGROUP 5.316% 26-03-41	244.112,19	0,02
514.000	CITIGROUP 5.333% 27-03-36	525.705,47	0,05
200.000	CITIGROUP 5.411% 19-09-39	200.969,08	0,02
540.000	CITIGROUP 5.449% 11-06-35	559.824,11	0,05
490.000	CITIGROUP 5.592% 19-11-34	501.937,15	0,05
420.000	CITIGROUP 5.612% 04-03-56	424.095,94	0,04
800.000	CITIGROUP 5.827% 13-02-35	830.445,72	0,08
120.000	CITIGROUP 5.875% 22-02-33	127.945,16	0,01
136.000	CITIGROUP 5.875% 30-01-42	144.087,26	0,01
180.000	CITIGROUP 6.0% 31-10-33	193.431,16	0,02
650.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	681.586,06	0,06
200.000	CITIGROUP 6.125% 25-08-36	213.472,34	0,02
800.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	851.560,26	0,08
575.000	CITIGROUP 6.27% 17-11-33	627.298,24	0,06
344.000	CITIGROUP 6.625% 15-01-28	363.902,67	0,03
236.000	CITIGROUP 6.625% 15-06-32	261.541,47	0,02
125.000	CITIGROUP 6.675% 13-09-43	141.099,62	0,01
420.000	CITIGROUP 8.125% 15-07-39	538.251,32	0,05
250.000	CITIZENS BANK NARI 4.575% 09-08-28	251.358,53	0,02
348.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.638% 30-09-32	297.160,55	0,03
200.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25% 30-04-30	189.169,09	0,02
150.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253% 05-03-31	153.706,36	0,01
50.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.641% 21-05-37	50.579,71	0,00
250.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.718% 23-07-32	261.149,56	0,02
185.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 6.645% 25-04-35	203.414,07	0,02
25.000	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95% 15-12-36	26.546,28	0,00
250.000	CLOROX 1.8% 15-05-30	224.186,33	0,02
50.000	CLOROX 3.1% 01-10-27	49.099,37	0,00
100.000	CLOROX 3.9% 15-05-28	99.666,79	0,01
100.000	CLOROX 4.6% 01-05-32	101.098,44	0,01
190.000	CME GROUP 2.65% 15-03-32	172.636,50	0,02
71.000	CME GROUP 3.75% 15-06-28	70.802,05	0,01
110.000	CME GROUP 4.15% 15-06-48	93.765,49	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	CME GROUP 4.4% 15-03-30	202.309,98	0,02
79.000	CME GROUP 5.3% 15-09-43	80.813,77	0,01
70.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.5% 08-10-27	70.442,69	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.5% 16-10-30	99.816,62	0,01
50.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55% 10-04-28	50.386,21	0,00
251.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.75% 21-03-28	253.756,37	0,02
150.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.1% 20-04-29	153.661,63	0,01
300.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.5% 12-01-29	310.474,92	0,03
200.000	CNO FINANCIAL GROUP 5.25% 30-05-29	203.499,13	0,02
100.000	CNO FINANCIAL GROUP 6.45% 15-06-34	106.178,41	0,01
390.000	COMCAST 1.5% 15-02-31	337.202,37	0,03
350.000	COMCAST 1.95% 15-01-31	310.796,89	0,03
550.000	COMCAST 2.35% 15-01-27	539.155,52	0,05
400.000	COMCAST 2.45% 15-08-52	220.385,72	0,02
701.000	COMCAST 2.65% 01-02-30	657.428,13	0,06
270.000	COMCAST 2.65% 15-08-62	141.785,46	0,01
460.000	COMCAST 2.8% 15-01-51	280.226,41	0,03
1.151.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	708.447,15	0,06
1.615.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	957.616,15	0,09
928.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	529.952,19	0,05
421.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	413.337,90	0,04
300.000	COMCAST 3.2% 15-07-36	255.192,68	0,02
250.000	COMCAST 3.25% 01-11-39	199.268,27	0,02
384.000	COMCAST 3.3% 01-02-27	380.768,74	0,03
80.000	COMCAST 3.3% 01-04-27	79.207,46	0,01
365.000	COMCAST 3.4% 01-04-30	353.050,26	0,03
260.000	COMCAST 3.4% 15-07-46	187.852,82	0,02
400.000	COMCAST 3.45% 01-02-50	279.380,55	0,03
120.000	COMCAST 3.55% 01-05-28	118.771,25	0,01
205.000	COMCAST 3.75% 01-04-40	172.134,51	0,02
172.000	COMCAST 3.9% 01-03-38	151.230,95	0,01
370.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	288.795,79	0,03
450.000	COMCAST 3.999% 01-11-49	346.850,24	0,03
300.000	COMCAST 4.0% 01-03-48	234.484,38	0,02
250.000	COMCAST 4.0% 15-08-47	195.772,82	0,02
150.000	COMCAST 4.049% 01-11-52	114.631,32	0,01
890.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	893.757,02	0,08
200.000	COMCAST 4.2% 15-08-34	191.094,43	0,02
340.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	333.063,13	0,03
300.000	COMCAST 4.25% 15-10-30	300.461,88	0,03
140.000	COMCAST 4.4% 15-08-35	134.410,09	0,01
200.000	COMCAST 4.55% 15-01-29	202.913,65	0,02
150.000	COMCAST 4.6% 15-08-45	131.318,54	0,01
160.000	COMCAST 4.6% 15-10-38	150.704,25	0,01
150.000	COMCAST 4.65% 15-02-33	150.695,99	0,01
150.000	COMCAST 4.65% 15-07-42	136.204,87	0,01
490.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	426.129,04	0,04
190.000	COMCAST 4.8% 15-05-33	191.762,00	0,02
150.000	COMCAST 4.95% 15-05-32	153.804,55	0,01
200.000	COMCAST 4.95% 15-10-58	174.750,22	0,02
222.000	COMCAST 5.1% 01-06-29	229.450,07	0,02
250.000	COMCAST 5.3% 01-06-34	259.380,18	0,02
100.000	COMCAST 5.3% 15-05-35	102.740,91	0,01
350.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	328.445,52	0,03
160.000	COMCAST 5.35% 15-11-27	164.358,16	0,01
228.000	COMCAST 5.5% 15-05-64	214.620,85	0,02
190.000	COMCAST 5.5% 15-11-32	201.299,59	0,02
300.000	COMCAST 5.65% 01-06-54	293.648,90	0,03
150.000	COMCAST 5.65% 15-06-35	158.318,20	0,01
450.000	COMCAST 6.05% 15-05-55	464.677,92	0,04
180.000	COMCAST 6.45% 15-03-37	200.936,77	0,02
226.000	COMCAST 6.5% 15-11-35	252.911,36	0,02
75.000	COMCAST 6.55% 01-07-39	84.003,94	0,01
100.000	COMCAST 6.95% 15-08-37	115.537,24	0,01
444.000	COMCAST 7.05% 15-03-33	509.677,34	0,05
200.000	COMERICA 4.0% 01-02-29	197.466,16	0,02
346.000	COMERICA BANK 5.332% 25-08-33	345.599,91	0,03
100.000	COMMONW.EDISON S116 4.70 14-44 15/01S	91.348,06	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON 3.8 12-42 01/10S	82.164,32	0,01
50.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.2% 01-03-30	46.014,13	0,00
20.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.75% 01-09-51	12.420,09	0,00
50.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.95% 15-08-27	49.103,60	0,00
120.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.0% 01-03-50	79.786,33	0,01
150.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.125% 15-03-51	101.322,45	0,01
70.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.2% 15-11-49	48.636,69	0,00
250.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.65% 15-06-46	193.557,85	0,02
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7% 01-03-45	79.018,61	0,01
85.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7% 15-08-28	84.305,96	0,01
150.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.75% 15-08-47	116.798,94	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.85% 15-03-52	76.766,32	0,01
244.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.0% 01-03-48	197.612,41	0,02
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.0% 01-03-49	79.813,16	0,01
120.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.35% 15-11-45	103.296,14	0,01
50.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.6% 15-08-43	45.401,34	0,00
478.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.9% 01-02-33	487.375,03	0,04
71.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.3% 01-02-53	68.856,91	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.3% 01-06-34	104.369,68	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.65% 01-06-54	101.712,37	0,01
200.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.9% 15-03-36	214.857,23	0,02
200.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.95% 01-06-55	213.022,07	0,02
150.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 6.45% 15-01-38	167.226,61	0,02
215.000	CONAGRA BRANDS 1.375% 01-11-27	202.583,87	0,02
300.000	CONAGRA BRANDS 4.85% 01-11-28	303.252,23	0,03
300.000	CONAGRA BRANDS 5.0% 01-08-30	303.057,02	0,03
320.000	CONAGRA BRANDS 5.3% 01-11-38	307.266,42	0,03
100.000	CONAGRA BRANDS 5.3000 23-26 01/10S	100.985,31	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	CONAGRA BRANDS 5.4% 01-11-48	274.222,03	0,02
125.000	CONAGRA BRANDS 7.0% 01-10-28	133.683,49	0,01
250.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	261.645,48	0,02
104.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.85% 02-08-33	108.029,78	0,01
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.372% 27-05-27	302.362,37	0,03
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.494% 17-10-29	254.497,05	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 5.041% 05-03-27	253.883,03	0,02
120.000	CORNING 4.375% 15-11-57	99.318,81	0,01
150.000	CORNING 4.7% 15-03-37	146.759,99	0,01
150.000	CORNING 5.35% 15-11-48	145.426,65	0,01
124.000	CORNING 5.45% 15-11-79	116.520,36	0,01
100.000	CORNING INC 3.9000 19-49 15/11S	78.566,57	0,01
150.000	CORNING INC 4.75 12-42 15/03S	139.434,59	0,01
100.000	CORNING INC 5.75 10-40 15/08S	104.429,85	0,01
200.000	CORN PRODUCTS INTL 2.9% 01-06-30	187.575,14	0,02
150.000	CORN PRODUCTS INTL 3.2% 01-10-26	148.405,72	0,01
50.000	CORN PRODUCTS INTL 3.9% 01-06-50	37.307,14	0,00
70.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.0% 15-01-29	64.864,24	0,01
100.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.75% 15-04-31	90.536,13	0,01
100.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.9% 01-12-33	84.868,43	0,01
100.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 4.5% 15-10-30	99.409,35	0,01
200.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.25% 15-07-30	204.811,38	0,02
100.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.375% 15-02-32	102.374,48	0,01
100.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.875% 01-10-34	104.914,80	0,01
210.000	CREDIT SUISSE USA INC 7.125% 15-07-32	241.278,48	0,02
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.4% 21-05-34	207.445,50	0,02
400.000	CRH AMERICA FINANCE 5.5% 09-01-35	417.335,02	0,04
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.875% 09-01-55	210.359,75	0,02
150.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	141.999,63	0,01
205.000	CROWN CASTLE INTL 2.1% 01-04-31	179.407,85	0,02
249.000	CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	221.575,85	0,02
130.000	CROWN CASTLE INTL 2.5% 15-07-31	115.772,37	0,01
350.000	CROWN CASTLE INTL 2.9% 01-04-41	255.768,85	0,02
200.000	CROWN CASTLE INTL 2.9% 15-03-27	196.147,09	0,02
100.000	CROWN CASTLE INTL 3.1% 15-11-29	95.098,25	0,01
165.000	CROWN CASTLE INTL 3.25% 15-01-51	111.137,61	0,01
182.000	CROWN CASTLE INTL 3.65% 01-09-27	180.102,13	0,02
300.000	CROWN CASTLE INTL 3.8% 15-02-28	296.582,61	0,03
79.000	CROWN CASTLE INTL 4.0% 01-03-27	78.706,60	0,01
170.000	CROWN CASTLE INTL 4.0% 15-11-49	130.358,17	0,01
392.000	CROWN CASTLE INTL 4.3% 15-02-29	390.050,38	0,04
50.000	CROWN CASTLE INTL 4.75% 15-05-47	43.993,50	0,00
250.000	CROWN CASTLE INTL 4.8% 01-09-28	253.434,02	0,02
150.000	CROWN CASTLE INTL 4.9% 01-09-29	152.195,83	0,01
210.000	CROWN CASTLE INTL 5.0% 11-01-28	212.939,49	0,02
100.000	CROWN CASTLE INTL 5.1% 01-05-33	101.155,34	0,01
200.000	CROWN CASTLE INTL 5.2% 01-09-34	201.964,02	0,02
230.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	238.837,50	0,02
150.000	CROWN CASTLE INTL 5.8% 01-03-34	157.760,33	0,01
250.000	CUBESMART LP 2.0000 20-31 15/02S	218.837,18	0,02
63.000	CUBESMART LP 2.25% 15-12-28	59.327,36	0,01
160.000	CUBESMART LP 2.5% 15-02-32	141.217,04	0,01
100.000	CUBESMART LP 3.0% 15-02-30	94.466,78	0,01
50.000	CUBESMART LP 3.125% 01-09-26	49.531,13	0,00
50.000	CUBESMART LP 4.375% 15-02-29	50.017,94	0,00
100.000	CUBESMART LP 5.125% 01-11-35	99.537,12	0,01
200.000	CUMMINS 1.5% 01-09-30	177.062,52	0,02
136.000	CUMMINS 2.6% 01-09-50	84.043,33	0,01
20.000	CUMMINS 4.25% 09-05-28	20.153,66	0,00
150.000	CUMMINS 4.7% 15-02-31	152.719,09	0,01
45.000	CUMMINS 4.875% 01-10-43	43.423,00	0,00
359.000	CUMMINS 4.9% 20-02-29	369.138,47	0,03
150.000	CUMMINS 5.15% 20-02-34	155.220,28	0,01
400.000	CUMMINS 5.3% 09-05-35	412.823,41	0,04
250.000	CUMMINS 5.45% 20-02-54	248.805,68	0,02
100.000	CVS CAREMARK 6.125 09-39 15/09S	104.119,67	0,01
50.000	CVS CAREMARK 6.25 07-27 01/06S	51.600,59	0,00
490.000	CVS HEALTH 1.3% 21-08-27	464.232,71	0,04
350.000	CVS HEALTH 1.75% 21-08-30	307.231,83	0,03
200.000	CVS HEALTH 1.875% 28-02-31	173.848,59	0,02
365.000	CVS HEALTH 2.125% 15-09-31	316.394,75	0,03
188.000	CVS HEALTH 2.7% 21-08-40	133.553,34	0,01
80.000	CVS HEALTH 3.25% 15-08-29	76.677,92	0,01
170.000	CVS HEALTH 3.625% 01-04-27	168.563,29	0,02
337.000	CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	326.480,36	0,03
149.000	CVS HEALTH 4.125% 01-04-40	126.568,08	0,01
85.000	CVS HEALTH 4.25% 01-04-50	66.463,45	0,01
1.457.000	CVS HEALTH 4.3% 25-03-28	1.457.893,63	0,13
1.373.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	1.287.338,62	0,12
200.000	CVS HEALTH 4.875% 20-07-35	194.817,41	0,02
200.000	CVS HEALTH 5.0% 30-01-29	203.964,62	0,02
2.146.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	1.910.564,15	0,17
923.000	CVS HEALTH 5.125% 20-07-45	837.429,48	0,08
250.000	CVS HEALTH 5.125% 21-02-30	256.348,56	0,02
370.000	CVS HEALTH 5.25% 21-02-33	378.210,15	0,03
190.000	CVS HEALTH 5.25% 30-01-31	195.618,64	0,02
295.000	CVS HEALTH 5.3% 01-06-33	301.776,83	0,03
150.000	CVS HEALTH 5.3% 05-12-43	140.345,95	0,01
200.000	CVS HEALTH 5.4% 01-06-29	206.709,02	0,02
482.000	CVS HEALTH 5.45% 15-09-35	490.673,68	0,04
168.000	CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	175.701,64	0,02
250.000	CVS HEALTH 5.625% 21-02-53	237.457,54	0,02
350.000	CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	365.083,68	0,03
405.000	CVS HEALTH 5.875% 01-06-53	397.804,24	0,04
180.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-44	182.392,11	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
180.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-63	177.386,32	0,02
230.000	CVS HEALTH 6.05% 01-06-54	232.548,15	0,02
184.000	CVS HEALTH 6.2% 15-09-55	189.344,75	0,02
400.000	CW BK AUST NEW YORK 4.577% 27-11-26	402.796,31	0,04
140.000	DANAHER 2.6% 01-10-50	87.206,57	0,01
200.000	DANAHER 2.8% 10-12-51	128.497,66	0,01
100.000	DANAHER 4.375% 15-09-45	87.945,07	0,01
150.000	DARDEN RESTAURANTS 3.85% 01-05-27	149.269,47	0,01
100.000	DARDEN RESTAURANTS 4.35% 15-10-27	100.441,45	0,01
50.000	DARDEN RESTAURANTS 4.55% 15-02-48	41.689,56	0,00
150.000	DARDEN RESTAURANTS 6.3% 10-10-33	162.550,89	0,01
70.000	DEERE AND 2.875% 07-09-49	47.680,45	0,00
150.000	DEERE AND 3.1% 15-04-30	143.816,99	0,01
150.000	DEERE AND 3.75% 15-04-50	118.765,13	0,01
547.000	DEERE AND 3.9% 09-06-42	473.032,10	0,04
100.000	DEERE AND 5.375% 16-10-29	105.100,45	0,01
330.000	DEERE AND 5.45% 16-01-35	347.346,19	0,03
360.000	DEERE AND 5.7% 19-01-55	378.966,72	0,03
250.000	DEERE AND CO 7.125 01-31 03/03S	284.943,66	0,03
50.000	DELL 6.5% 15-04-38	54.208,78	0,00
135.000	DELL INTL LLCEMC 3.375% 15-12-41	103.593,10	0,01
140.000	DELL INTL LLCEMC 3.45% 15-12-51	98.372,94	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.15% 15-02-29	99.804,52	0,01
172.000	DELL INTL LLCEMC 4.35% 01-02-30	171.582,24	0,02
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.5% 15-02-31	99.845,57	0,01
450.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 01-04-28	456.462,51	0,04
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 06-10-32	99.627,04	0,01
250.000	DELL INTL LLCEMC 4.85% 01-02-35	246.088,12	0,02
500.000	DELL INTL LLCEMC 4.9% 01-10-26	502.791,12	0,05
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.0% 01-04-30	102.415,62	0,01
87.000	DELL INTL LLCEMC 5.1% 15-02-36	86.588,10	0,01
200.000	DELL INTL LLCEMC 5.25% 01-02-28	204.641,24	0,02
450.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	464.692,28	0,04
200.000	DELL INTL LLCEMC 5.4% 15-04-34	206.448,75	0,02
200.000	DELL INTL LLCEMC 5.5% 01-04-35	206.628,13	0,02
250.000	DELL INTL LLCEMC 5.75% 01-02-33	264.544,42	0,02
290.000	DELL INTL LLCEMC 6.2% 15-07-30	310.927,44	0,03
158.000	DELL INTL LLCEMC 8.1% 15-07-36	192.411,55	0,02
389.000	DELL INTL LLCEMC 8.35% 15-07-46	505.342,77	0,05
70.103	DELTA AIR LINES 20201 CLASS AA PASS TT 2.0% 10-06-28	67.283,77	0,01
25.000	DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29	24.287,89	0,00
100.000	DELTA AIR LINES 4.375% 19-04-28	100.100,60	0,01
400.000	DELTA AIR LINES 4.95% 10-07-28	404.832,41	0,04
250.000	DELTA AIR LINES 5.25% 10-07-30	255.184,68	0,02
255.000	DENTSPLY INTL 3.25% 01-06-30	234.502,92	0,02
406.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.311% 16-11-27	397.182,67	0,04
250.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.552% 07-01-28	244.507,40	0,02
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.035% 28-05-32	182.639,28	0,02
450.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	426.574,21	0,04
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32	187.403,17	0,02
400.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33	368.805,00	0,03
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.875% 01-12-32	199.831,74	0,02
450.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.95% 04-08-31	454.031,15	0,04
210.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	213.069,18	0,02
300.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.297% 09-05-31	307.114,51	0,03
300.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.371% 09-09-27	307.639,89	0,03
350.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.373% 10-01-29	357.473,56	0,03
400.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.403% 11-09-35	407.562,64	0,04
170.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.414% 10-05-29	176.923,68	0,02
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28	152.681,01	0,01
340.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.72% 18-01-29	356.982,25	0,03
380.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.819% 20-11-29	406.435,07	0,04
300.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 7.079% 10-02-34	329.679,20	0,03
200.000	DICKS SPORTING GOODS 3.15% 15-01-32	183.353,36	0,02
150.000	DICKS SPORTING GOODS 4.1% 15-01-52	112.051,79	0,01
250.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	243.835,56	0,02
130.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 15-08-27	129.105,12	0,01
190.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45% 15-07-28	191.406,75	0,02
160.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55% 15-01-28	164.670,15	0,01
88.000	DOLLAR GEN CORP 4.125 18-28 01/05S	87.633,16	0,01
200.000	DOLLAR GENERAL 3.5% 03-04-30	192.164,26	0,02
30.000	DOLLAR GENERAL 4.125% 03-04-50	23.677,89	0,00
100.000	DOLLAR GENERAL 4.625% 01-11-27	100.797,78	0,01
150.000	DOLLAR GENERAL 5.0% 01-11-32	151.560,43	0,01
168.000	DOLLAR GENERAL 5.2% 05-07-28	171.968,05	0,02
250.000	DOLLAR GENERAL 5.45% 05-07-33	259.206,36	0,02
60.000	DOLLAR GENERAL 5.5% 01-11-52	57.543,79	0,01
100.000	DOLLAR TREE 2.65% 01-12-31	89.169,86	0,01
370.000	DOLLAR TREE 4.2% 15-05-28	368.888,75	0,03
200.000	D R HORTON 1.3% 15-10-26	194.361,61	0,02
95.000	D R HORTON 1.4% 15-10-27	90.141,63	0,01
100.000	D R HORTON 4.85% 15-10-30	101.999,96	0,01
100.000	D R HORTON 5.0% 15-10-34	101.063,02	0,01
250.000	D R HORTON 5.5% 15-10-35	259.065,80	0,02
615.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	620.011,42	0,06
133.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319% 15-11-38	136.947,71	0,01
447.000	DUPONT DE NEMOURS 5.419% 15-11-48	442.131,55	0,04
100.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 1.8% 15-09-26	97.651,56	0,01
484.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	455.936,87	0,04
170.000	EATON 3.103% 15-09-27	167.778,50	0,02
35.000	EATON 3.915% 15-09-47	28.451,20	0,00
108.000	EATON 4.0% 02-11-32	105.778,48	0,01
299.000	EATON 4.15% 02-11-42	264.178,02	0,02
295.000	EATON 4.15% 15-03-33	290.377,22	0,03
105.000	EATON 4.35% 18-05-28	106.196,32	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
114.000	EATON 4.7% 23-08-52	104.355,52	0,01
11.000	EATON VANCE CORP 3.50 17-27 06/04S	10.924,24	0,00
200.000	EBAY 2.6% 10-05-31	182.024,22	0,02
300.000	EBAY 2.7% 11-03-30	280.687,69	0,03
200.000	EBAY 3.6% 05-06-27	198.529,68	0,02
270.000	EBAY 4.0% 15-07-42	225.297,79	0,02
37.000	EBAY 5.95% 22-11-27	38.427,68	0,00
100.000	EBAY 6.3% 22-11-32	110.005,46	0,01
150.000	ECOLAB 1.3% 30-01-31	129.252,37	0,01
70.000	ECOLAB 1.65% 01-02-27	67.949,44	0,01
120.000	ECOLAB 2.125% 01-02-32	105.068,85	0,01
160.000	ECOLAB 2.125% 15-08-50	89.171,07	0,01
150.000	ECOLAB 2.7% 01-11-26	148.035,82	0,01
250.000	ECOLAB 2.7% 15-12-51	157.760,21	0,01
485.000	ECOLAB 2.75% 18-08-55	300.100,95	0,03
90.000	ECOLAB 3.25% 01-12-27	88.850,70	0,01
100.000	ECOLAB 3.95% 01-12-47	82.151,26	0,01
100.000	ECOLAB 4.3% 15-06-28	100.818,03	0,01
100.000	ECOLAB 4.8% 24-03-30	102.577,98	0,01
100.000	ECOLAB 5.0% 01-09-35	101.970,52	0,01
628.000	ECOLAB 5.25% 15-01-28	645.312,79	0,06
10.000	ECOLAB 5.5% 08-12-41	10.324,92	0,00
150.000	EDR PROPERTIES 3.6% 15-11-31	138.627,36	0,01
210.000	EDR PROPERTIES 3.75% 15-08-29	202.176,65	0,02
60.000	EDR PROPERTIES 4.5% 01-06-27	60.001,00	0,01
100.000	EDR PROPERTIES 4.75% 15-12-26	100.233,12	0,01
100.000	EDR PROPERTIES 4.95% 15-04-28	100.685,63	0,01
150.000	EDWARDS LIFESCIENCES 4.3% 15-06-28	150.490,78	0,01
100.000	EIDP 2.3% 15-07-30	92.089,53	0,01
150.000	EIDP 4.8% 15-05-33	150.943,42	0,01
200.000	EIDP 5.125% 15-05-32	205.516,27	0,02
110.000	ELECTRONIC ARTS 1.85% 15-02-31	104.375,70	0,01
100.000	ELECTRONIC ARTS 2.95% 15-02-51	86.566,83	0,01
250.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	228.110,76	0,02
150.000	ELEVANCE HEALTH 2.55% 15-03-31	136.227,87	0,01
168.000	ELEVANCE HEALTH 2.875% 15-09-29	159.553,67	0,01
154.000	ELEVANCE HEALTH 3.125% 15-05-50	101.800,01	0,01
230.000	ELEVANCE HEALTH 3.6% 15-03-51	164.781,28	0,01
325.000	ELEVANCE HEALTH 3.65% 01-12-27	322.643,63	0,03
80.000	ELEVANCE HEALTH 3.7% 15-09-49	58.692,33	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.0% 15-09-28	99.578,98	0,01
350.000	ELEVANCE HEALTH 4.1% 15-05-32	339.397,61	0,03
205.000	ELEVANCE HEALTH 4.101% 01-03-28	204.885,45	0,02
320.000	ELEVANCE HEALTH 4.375% 01-12-47	267.137,35	0,02
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.5% 30-10-26	100.407,81	0,01
150.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 01-03-48	127.931,71	0,01
150.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 15-05-52	125.343,11	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.6% 15-09-32	99.482,53	0,01
150.000	ELEVANCE HEALTH 4.625% 15-05-42	135.239,32	0,01
300.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-01-43	268.895,78	0,02
750.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-08-44	665.737,82	0,06
150.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	152.495,28	0,01
250.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-33	250.725,23	0,02
200.000	ELEVANCE HEALTH 4.95% 01-11-31	203.633,44	0,02
400.000	ELEVANCE HEALTH 5.0% 15-01-36	397.469,71	0,04
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.1% 15-01-44	94.515,07	0,01
200.000	ELEVANCE HEALTH 5.125% 15-02-53	182.625,73	0,02
160.000	ELEVANCE HEALTH 5.15% 15-06-29	164.638,65	0,01
250.000	ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35	254.737,39	0,02
160.000	ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	164.957,04	0,01
170.000	ELEVANCE HEALTH 5.5% 15-10-32	178.536,12	0,02
200.000	ELEVANCE HEALTH 5.65% 15-06-54	196.488,99	0,02
300.000	ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-02-55	297.014,61	0,03
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55	99.264,00	0,01
183.000	ELEVANCE HEALTH 5.85% 01-11-64	181.829,23	0,02
50.000	ELEVANCE HEALTH 5.95% 15-12-34	53.319,32	0,00
150.000	ELEVANCE HEALTH 6.1% 15-10-52	156.370,54	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 6.375% 15-06-37	109.463,78	0,01
121.000	ENSTAR FINANCE LLC 5.5% 15-01-42	120.073,46	0,01
143.000	EQUIFAX 2.35% 15-09-31	126.402,36	0,01
90.000	EQUIFAX 3.1% 15-05-30	85.202,50	0,01
250.000	EQUIFAX 4.8% 15-09-29	254.135,43	0,02
120.000	EQUIFAX 5.1% 01-06-28	122.544,34	0,01
100.000	EQUIFAX 5.1% 15-12-27	101.865,29	0,01
170.000	EQUINIX 1.55% 15-03-28	159.787,64	0,01
50.000	EQUINIX 1.8% 15-07-27	48.007,84	0,00
20.000	EQUINIX 2.0% 15-05-28	18.956,48	0,00
300.000	EQUINIX 2.15% 15-07-30	270.721,89	0,02
300.000	EQUINIX 2.5% 15-05-31	270.257,65	0,02
80.000	EQUINIX 2.9% 18-11-26	78.820,00	0,01
150.000	EQUINIX 2.95% 15-09-51	95.732,95	0,01
200.000	EQUINIX 3.0% 15-07-50	130.681,38	0,01
320.000	EQUINIX 3.2% 18-11-29	306.267,54	0,03
50.000	EQUINIX 3.4% 15-02-52	34.879,65	0,00
322.000	EQUINIX 3.9% 15-04-32	308.817,95	0,03
90.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 5.5% 15-06-34	93.421,43	0,01
50.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	50.186,73	0,00
100.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	100.373,47	0,01
200.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	183.575,70	0,02
50.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	45.893,92	0,00
150.000	EQUITABLE 5.594% 11-01-33	157.948,75	0,01
100.000	EQUITABLE 6.7% 28-03-55	104.549,35	0,01
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 1.85% 01-08-31	87.544,04	0,01
150.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.5% 15-02-30	139.999,83	0,01
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.85% 01-11-	98.758,90	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	26		
150.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.0% 01-07-29	144.041,30	0,01
150.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.5% 01-03-28	148.232,66	0,01
150.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.0% 01-08-47	121.113,63	0,01
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.15% 01-12-28	100.311,71	0,01
370.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.5% 01-07-44	327.978,20	0,03
150.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34	148.199,19	0,01
100.000	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	98.714,44	0,01
50.000	ERP OPERATING LP 4.5000 15-45 01/06S	44.375,01	0,00
175.000	ESSENT GROUP 6.25% 01-07-29	183.328,02	0,02
10.000	ESSENTIAL PROPERTIES 2.95 21-31 28/06S	9.022,07	0,00
100.000	ESSENTIAL PROPERTIES LP 5.4% 01-12-35	100.342,44	0,01
140.000	ESTEE LAUDER 1.95% 15-03-31	123.591,34	0,01
100.000	ESTEE LAUDER 2.375% 01-12-29	93.046,61	0,01
100.000	ESTEE LAUDER 2.6% 15-04-30	93.212,70	0,01
100.000	ESTEE LAUDER 3.125% 01-12-49	66.461,77	0,01
100.000	ESTEE LAUDER 3.15% 15-03-27	98.787,19	0,01
256.000	ESTEE LAUDER 4.15% 15-03-47	206.956,53	0,02
200.000	ESTEE LAUDER 4.375% 15-05-28	201.445,24	0,02
45.000	ESTEE LAUDER 4.375% 15-06-45	38.080,92	0,00
120.000	ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	120.316,66	0,01
300.000	ESTEE LAUDER 5.0% 14-02-34	304.192,07	0,03
100.000	ESTEE LAUDER 5.15% 15-05-53	96.821,30	0,01
100.000	ESTEE LAUDER CO INC 6.0 07-37 15/05S	108.932,58	0,01
174.000	EVEREST REINSURANCE 3.125% 15-10-52	112.320,83	0,01
305.000	EVEREST REINSURANCE 3.5% 15-10-50	215.344,25	0,02
100.000	EVEREST REINSURANCE 4.868% 01-06-44	90.923,60	0,01
100.000	EXELON 2.75% 15-03-27	98.053,21	0,01
200.000	EXELON 3.35% 15-03-32	186.848,62	0,02
270.000	EXELON 4.05% 15-04-30	267.104,00	0,02
20.000	EXELON 4.1% 15-03-52	15.624,17	0,00
100.000	EXELON 4.45% 15-04-46	85.130,23	0,01
176.000	EXELON 4.7% 15-04-50	152.197,37	0,01
150.000	EXELON 4.95% 15-06-35	148.183,17	0,01
198.000	EXELON 5.1% 15-06-45	184.563,35	0,02
100.000	EXELON 5.125% 15-03-31	103.192,09	0,01
192.000	EXELON 5.15% 15-03-28	196.375,97	0,02
150.000	EXELON 5.15% 15-03-29	154.277,69	0,01
250.000	EXELON 5.3% 15-03-33	259.282,70	0,02
152.000	EXELON 5.45% 15-03-34	157.911,67	0,01
300.000	EXELON 5.6% 15-03-53	293.713,46	0,03
141.000	EXELON 5.625% 15-06-35	146.985,58	0,01
100.000	EXELON 5.875% 15-03-55	101.999,74	0,01
242.000	EXELON 6.5% 15-03-55	253.057,45	0,02
200.000	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9% 01-03-27	196.551,58	0,02
50.000	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45% 01-03-32	46.203,21	0,00
40.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.2% 15-06-29	38.422,95	0,00
151.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-07-27	148.669,54	0,01
100.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.5% 01-06-30	96.469,05	0,01
70.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 4.5% 01-12-44	61.713,15	0,01
20.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 5.375% 01-05-28	20.530,99	0,00
40.000	FEDEX 3.1% 05-08-29	38.265,22	0,00
150.000	FEDEX 3.1% 05-08-29	143.570,62	0,01
30.000	FEDEX 3.25% 15-05-41	22.414,33	0,00
41.000	FEDEX 3.4% 15-02-28	40.239,38	0,00
50.000	FEDEX 3.9% 01-02-35	45.441,92	0,00
250.000	FEDEX 4.05% 15-02-48	190.837,29	0,02
175.000	FEDEX 4.1% 01-02-45	138.484,61	0,01
210.000	FEDEX 4.1% 15-04-43	168.019,01	0,02
160.000	FEDEX 4.25% 15-05-30	159.344,53	0,01
85.000	FEDEX 4.4% 15-01-47	69.568,30	0,01
350.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	294.712,25	0,03
263.000	FEDEX 4.75% 15-11-45	228.332,05	0,02
70.000	FEDEX 4.9% 15-01-34	69.140,61	0,01
250.000	FEDEX 4.95% 17-10-48	216.819,60	0,02
225.000	FEDEX 5.1% 15-01-44	204.557,98	0,02
365.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	334.562,45	0,03
180.229	FEDEX CORP 20201 CLASS AA PASS THROU T 1.875% 20-02-34	156.355,62	0,01
100.000	FERGUSON ENTERPRISED 4.35% 15-03-31	99.435,22	0,01
150.000	FERGUSON ENTERPRISED 5.0% 03-10-34	151.092,51	0,01
150.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.65% 01-03-28	141.396,40	0,01
150.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.25% 01-03-31	133.408,67	0,01
150.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 3.1% 01-03-41	112.961,52	0,01
200.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 3.75% 21-05-29	195.969,26	0,02
150.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 4.5% 15-08-46	125.930,02	0,01
150.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 5.1% 15-07-32	153.738,00	0,01
50.000	FIFTH THIRD BAN 1.707% 01-11-27	48.598,41	0,00
210.000	FIFTH THIRD BAN 2.55% 05-05-27	205.058,66	0,02
150.000	FIFTH THIRD BAN 3.95% 14-03-28	149.307,55	0,01
120.000	FIFTH THIRD BAN 4.337% 25-04-33	116.969,85	0,01
300.000	FIFTH THIRD BAN 4.772% 28-07-30	303.276,91	0,03
150.000	FIFTH THIRD BAN 4.895% 06-09-30	152.406,51	0,01
350.000	FIFTH THIRD BAN 5.631% 29-01-32	366.807,94	0,03
300.000	FIFTH THIRD BAN 6.339% 27-07-29	316.064,86	0,03
100.000	FIFTH THIRD BAN 6.361% 27-10-28	104.229,56	0,01
200.000	FIFTH THIRD BAN 8.25% 01-03-38	247.465,38	0,02
300.000	FIFTH THIRD BANK 4.967% 28-01-28	303.017,61	0,03
205.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4% 15-08-31	178.617,21	0,02
100.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 4.0% 15-05-30	96.719,32	0,01
100.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 5.45% 30-09-34	100.273,76	0,01
162.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 4.55% 15-01-30	163.026,10	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
418.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 4.75% 15-01-33	417.018,30	0,04
150.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 5.0% 15-01-35	149.875,26	0,01
250.000	FIRST HORIZON B 5.7500 20-30 01/05S	257.984,13	0,02
100.000	FIRST HORIZON CORPORATION 5.514% 07-03-31	102.922,18	0,01
160.000	FIRST INDUSTRIAL LP 5.25% 15-01-31	163.953,33	0,01
150.000	FISERV 2.25% 01-06-27	145.753,76	0,01
150.000	FISERV 2.65% 01-06-30	138.912,77	0,01
680.000	FISERV 3.5% 01-07-29	660.772,74	0,06
300.000	FISERV 4.2% 01-10-28	299.976,64	0,03
620.000	FISERV 4.4% 01-07-49	511.630,99	0,05
100.000	FISERV 4.55% 15-02-31	100.378,38	0,01
150.000	FISERV 4.75% 15-03-30	152.098,80	0,01
150.000	FISERV 5.15% 12-08-34	151.804,85	0,01
200.000	FISERV 5.15% 15-03-27	202.696,10	0,02
300.000	FISERV 5.25% 11-08-35	303.250,45	0,03
150.000	FISERV 5.35% 15-03-31	155.940,37	0,01
200.000	FISERV 5.375% 21-08-28	206.137,48	0,02
180.000	FISERV 5.45% 02-03-28	185.063,06	0,02
289.000	FISERV 5.45% 15-03-34	298.724,15	0,03
250.000	FISERV 5.6% 02-03-33	261.966,17	0,02
290.000	FISERV 5.625% 21-08-33	304.478,45	0,03
50.000	FLEX 4.875% 12-05-30	50.493,24	0,00
200.000	FLEX 4.875% 15-06-29	202.205,67	0,02
150.000	FLEX 5.25% 15-01-32	153.944,91	0,01
50.000	FLEX 6.0% 15-01-28	51.679,21	0,00
50.000	FLOWERS FOODS 5.75% 15-03-35	50.909,30	0,00
350.000	FLOWERS FOODS 6.2% 15-03-55	347.082,35	0,03
120.000	FLOWERS FOODS INC 3.50 16-26 01/10S	118.907,61	0,01
150.000	FMC CORP 5.6500 23-33 18/05S	149.907,40	0,01
100.000	FMC CORP U 3.2% 01-10-26	98.828,94	0,01
185.000	FMC CORP U 3.45% 01-10-29	174.783,80	0,02
128.000	FMC CORP U 4.5% 01-10-49	98.204,12	0,01
34.000	FMC CORP U 6.375% 18-05-53	33.619,36	0,00
270.000	FORTIVE 4.3% 15-06-46	227.354,80	0,02
160.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 3.25% 15-09-29	153.180,94	0,01
100.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 4.0% 25-03-32	95.326,00	0,01
34.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 4.5% 25-03-52	27.887,12	0,00
190.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 5.875% 01-06-33	201.365,09	0,02
96.000	FOX 3.5% 08-04-30	92.945,17	0,01
600.000	FOX 4.709% 25-01-29	607.768,15	0,06
100.000	FOX 5.476% 25-01-39	100.398,42	0,01
350.000	FOX 5.576% 25-01-49	340.750,45	0,03
250.000	FOX 6.5% 13-10-33	275.253,90	0,02
200.000	FRANKLIN RESOURCES 1.6% 30-10-30	174.715,75	0,02
90.000	FRANKLIN RESOURCES 2.95% 12-08-51	57.361,84	0,01
80.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 2.4% 09-11-31	71.087,16	0,01
25.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 3.05% 09-03-52	16.189,09	0,00
200.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 3.5% 20-05-51	141.433,56	0,01
150.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.6% 15-12-27	151.517,24	0,01
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.0% 15-02-32	101.956,22	0,01
400.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	404.721,76	0,04
130.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.45% 15-07-34	134.547,83	0,01
700.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.55% 15-02-55	684.824,23	0,06
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.75% 02-03-53	99.651,92	0,01
50.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.75% 15-07-54	49.870,67	0,00
50.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 6.5% 15-02-34	55.405,09	0,01
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 6.75% 15-02-54	112.564,09	0,01
250.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	254.960,82	0,02
250.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 15-01-31	254.147,70	0,02
50.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.5% 15-06-35	51.815,77	0,00
307.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.65% 15-11-27	316.483,10	0,03
250.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.857% 15-03-30	264.952,39	0,02
410.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.905% 22-11-32	441.015,22	0,04
300.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 6.377% 22-11-52	330.791,44	0,03
70.000	GENERAL MOTORS 4.2% 01-10-27	69.956,93	0,01
130.000	GENERAL MOTORS 5.0% 01-04-35	126.357,81	0,01
111.000	GENERAL MOTORS 5.0% 01-10-28	112.837,38	0,01
400.000	GENERAL MOTORS 5.15% 01-04-38	382.986,71	0,03
359.000	GENERAL MOTORS 5.2% 01-04-45	322.938,55	0,03
250.000	GENERAL MOTORS 5.35% 15-04-28	255.802,65	0,02
95.000	GENERAL MOTORS 5.4% 01-04-48	86.640,62	0,01
210.000	GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	216.912,72	0,02
220.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	228.361,95	0,02
478.000	GENERAL MOTORS 5.625% 15-04-30	495.721,09	0,04
279.000	GENERAL MOTORS 5.95% 01-04-49	271.904,31	0,02
644.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	655.160,26	0,06
150.000	GENERAL MOTORS 6.25% 15-04-35	157.777,97	0,01
370.000	GENERAL MOTORS 6.6% 01-04-36	399.059,61	0,04
130.000	GENERAL MOTORS 6.75% 01-04-46	139.133,63	0,01
200.000	GENERAL MOTORS 6.8% 01-10-27	208.766,25	0,02
250.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 08-01-31	221.488,22	0,02
190.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 26-02-27	185.119,62	0,02
226.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 10-04-28	215.612,85	0,02
602.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 15-10-28	569.520,04	0,05
300.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 10-06-31	268.019,18	0,02
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 20-08-27	145.789,07	0,01
170.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 12-01-32	153.116,33	0,01
230.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.6% 21-06-30	219.151,07	0,02
40.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85% 05-01-28	39.665,02	0,00
120.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.0% 06-10-26	119.724,73	0,01
230.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 06-04-29	228.199,20	0,02
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17-01-27	200.209,72	0,02
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.9% 06-10-29	202.145,57	0,02
330.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	333.064,63	0,03
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 15-07-27	151.838,23	0,01
300.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% 04-04-28	304.841,37	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
350.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	358.522,96	0,03
196.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 15-07-27	199.660,40	0,02
173.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.4% 08-05-27	176.001,74	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 06-09-34	100.523,30	0,01
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 15-07-30	206.054,10	0,02
350.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	361.563,00	0,03
190.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.6% 18-06-31	196.602,01	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.625% 04-04-32	103.244,29	0,01
154.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.65% 17-01-29	159.228,33	0,01
250.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.75% 08-02-31	260.465,56	0,02
240.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	249.452,78	0,02
300.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	310.822,77	0,03
125.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	130.740,65	0,01
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.9% 07-01-35	154.648,31	0,01
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95% 04-04-34	207.870,83	0,02
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.0% 09-01-28	207.143,49	0,02
350.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1% 07-01-34	368.149,18	0,03
350.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.15% 15-07-35	366.055,23	0,03
180.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.4% 09-01-33	192.717,50	0,02
100.000	GEN MILLS 2.25% 14-10-31	88.106,54	0,01
125.000	GEN MILLS 2.875% 15-04-30	117.421,80	0,01
12.000	GEN MILLS 3.0% 01-02-51	7.836,19	0,00
450.000	GEN MILLS 3.2% 10-02-27	444.721,01	0,04
100.000	GEN MILLS 4.15% 15-02-43	83.755,74	0,01
259.000	GEN MILLS 4.2% 17-04-28	259.411,29	0,02
113.000	GEN MILLS 4.7% 17-04-48	99.697,33	0,01
200.000	GEN MILLS 4.7% 30-01-27	201.556,69	0,02
275.000	GEN MILLS 4.875% 30-01-30	280.792,55	0,03
150.000	GEN MILLS 4.95% 29-03-33	152.046,15	0,01
150.000	GEN MILLS 5.25% 30-01-35	152.642,73	0,01
50.000	GEN MILLS 5.4% 15-06-40	49.844,40	0,00
150.000	GENUINE PARTS 1.875% 01-11-30	131.997,46	0,01
150.000	GENUINE PARTS 2.75% 01-02-32	132.980,95	0,01
200.000	GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	203.780,58	0,02
50.000	GENUINE PARTS 6.875% 01-11-33	56.031,06	0,01
150.000	GILEAD SCIENCES 1.2% 01-10-27	142.208,71	0,01
145.000	GILEAD SCIENCES 1.65% 01-10-30	128.582,64	0,01
300.000	GILEAD SCIENCES 2.6% 01-10-40	220.188,32	0,02
380.000	GILEAD SCIENCES 2.8% 01-10-50	245.283,06	0,02
550.000	GILEAD SCIENCES 2.95% 01-03-27	542.334,37	0,05
250.000	GILEAD SCIENCES 4.0% 01-09-36	232.443,59	0,02
325.000	GILEAD SCIENCES 4.15% 01-03-47	274.055,24	0,02
547.000	GILEAD SCIENCES 4.5% 01-02-45	489.281,93	0,04
510.000	GILEAD SCIENCES 4.75% 01-03-46	468.953,82	0,04
450.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 01-04-44	419.931,79	0,04
100.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 15-11-29	102.546,01	0,01
192.000	GILEAD SCIENCES 5.1% 15-06-35	197.261,35	0,02
131.000	GILEAD SCIENCES 5.25% 15-10-33	137.320,08	0,01
150.000	GILEAD SCIENCES 5.5% 15-11-54	150.990,09	0,01
300.000	GILEAD SCIENCES 5.55% 15-10-53	302.914,32	0,03
171.000	GILEAD SCIENCES 5.6% 15-11-64	173.059,52	0,02
300.000	GILEAD SCIENCES 5.65% 01-12-41	313.822,59	0,03
110.000	GLOBAL PAYMENTS 2.15% 15-01-27	107.203,05	0,01
270.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-05-30	249.918,08	0,02
120.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-11-31	107.506,59	0,01
395.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	375.209,65	0,03
450.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15% 15-08-49	343.421,53	0,03
50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.45% 01-06-28	50.080,00	0,00
50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95% 15-08-27	50.588,75	0,00
90.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3% 15-08-29	92.051,42	0,01
217.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4% 15-08-32	221.987,16	0,02
250.000	GLOBAL PAYMENTS 5.95% 15-08-52	245.664,58	0,02
50.000	GLOBE LIFE 4.55 18-28 27/09S	50.429,66	0,00
100.000	GLOBE LIFE INC 4.8000 22-32 15/06S	100.530,71	0,01
390.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 15-02-34	417.132,81	0,04
954.000	GOLD SACH GR 1.542% 10-09-27	930.395,22	0,08
1.230.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	1.201.243,59	0,11
527.000	GOLD SACH GR 1.992% 27-01-32	464.920,87	0,04
930.000	GOLD SACH GR 2.383% 21-07-32	829.539,73	0,08
400.000	GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	374.672,66	0,03
950.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	861.153,71	0,08
590.000	GOLD SACH GR 2.64% 24-02-28	577.657,04	0,05
640.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	575.584,66	0,05
305.000	GOLD SACH GR 2.908% 21-07-42	225.095,96	0,02
884.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	810.866,77	0,07
410.000	GOLD SACH GR 3.21% 22-04-42	316.693,79	0,03
375.000	GOLD SACH GR 3.436% 24-02-43	295.411,11	0,03
650.000	GOLD SACH GR 3.5% 16-11-26	645.801,02	0,06
968.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	960.560,81	0,09
634.000	GOLD SACH GR 3.691% 05-06-28	629.393,96	0,06
526.000	GOLD SACH GR 3.8% 15-03-30	517.481,14	0,05
600.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	594.756,56	0,05
710.000	GOLD SACH GR 3.85% 26-01-27	708.164,33	0,06
757.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	677.958,39	0,06
680.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	680.744,82	0,06
300.000	GOLD SACH GR 4.411% 23-04-39	277.343,28	0,03
500.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	503.071,90	0,05
470.000	GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30	476.069,46	0,04
447.000	GOLD SACH GR 4.75% 21-10-45	408.861,37	0,04
380.000	GOLD SACH GR 4.8% 08-07-44	352.647,51	0,03
650.000	GOLD SACH GR 4.937% 23-04-28	657.642,92	0,06
1.050.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	1.057.116,41	0,10
510.000	GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30	522.873,27	0,05
600.000	GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	563.890,48	0,05
450.000	GOLD SACH GR 5.207% 28-01-31	464.444,42	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
750.000	GOLD SACH GR 5.218% 23-04-31	775.550,14	0,07
700.000	GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	720.499,80	0,07
900.000	GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	940.203,75	0,09
663.000	GOLD SACH GR 5.561% 19-11-45	672.826,13	0,06
509.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	532.493,46	0,05
616.000	GOLD SACH GR 5.734% 28-01-56	638.909,93	0,06
540.000	GOLD SACH GR 5.851% 25-04-35	575.027,34	0,05
93.000	GOLD SACH GR 5.95% 15-01-27	95.291,62	0,01
200.000	GOLD SACH GR 6.125% 15-02-33	220.287,68	0,02
620.000	GOLD SACH GR 6.25% 01-02-41	681.158,13	0,06
200.000	GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36	219.896,06	0,02
671.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	714.090,05	0,06
250.000	GOLD SACH GR 6.561% 24-10-34	279.932,19	0,03
1.220.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	1.365.973,90	0,12
400.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	399.549,67	0,04
213.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	215.599,73	0,02
100.000	GSK CAP 4.875% 15-04-35	100.838,65	0,01
80.000	GSK CAP 5.375% 15-04-34	84.348,46	0,01
835.000	GSK CAP 6.375% 15-05-38	938.648,44	0,09
300.000	GXO LOGISTICS 2.65% 15-07-31	267.395,18	0,02
100.000	GXO LOGISTICS 6.25% 06-05-29	105.054,19	0,01
150.000	GXO LOGISTICS 6.5% 06-05-34	161.088,64	0,01
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-27	247.515,48	0,02
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-29	243.570,57	0,02
500.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.625% 24-03-32	473.731,33	0,04
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 4.0% 24-03-52	199.238,29	0,02
52.000	HANOVER INSURANCE GR 2.5 20-30 01/09S	46.949,01	0,00
30.000	HARLEY DAVIDSON 4.625% 28-07-45	24.393,62	0,00
350.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.8% 19-08-29	331.515,04	0,03
160.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.9% 15-09-51	103.904,45	0,01
250.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 3.6% 19-08-49	188.494,97	0,02
109.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.3% 15-04-43	94.910,18	0,01
135.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.4% 15-03-48	117.225,59	0,01
50.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 5.95% 15-10-36	53.812,15	0,00
70.000	HASBRO 3.5% 15-09-27	69.027,73	0,01
180.000	HASBRO 3.55% 19-11-26	178.523,45	0,02
150.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	146.178,41	0,01
150.000	HASBRO 5.1% 15-05-44	133.255,53	0,01
50.000	HASBRO 6.05% 14-05-34	52.347,23	0,00
200.000	HASBRO 6.35% 15-03-40	208.834,42	0,02
350.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.15% 15-01-31	359.550,67	0,03
200.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.375% 01-07-34	203.568,37	0,02
90.000	HCA 2.375% 15-07-31	79.835,27	0,01
200.000	HCA 3.125% 15-03-27	197.216,87	0,02
100.000	HCA 3.375% 15-03-29	96.940,41	0,01
502.000	HCA 3.5% 01-09-30	479.462,08	0,04
572.000	HCA 3.5% 15-07-51	391.499,94	0,04
710.000	HCA 3.625% 15-03-32	666.347,34	0,06
487.000	HCA 4.125% 15-06-29	482.750,96	0,04
150.000	HCA 4.375% 15-03-42	128.526,70	0,01
300.000	HCA 4.5% 15-02-27	300.586,96	0,03
395.000	HCA 4.625% 15-03-52	325.986,62	0,03
116.000	HCA 5.0% 01-03-28	118.066,22	0,01
160.000	HCA 5.125% 15-06-39	153.953,45	0,01
250.000	HCA 5.2% 01-06-28	256.027,15	0,02
150.000	HCA 5.25% 01-03-30	154.844,91	0,01
425.000	HCA 5.25% 15-06-49	387.910,86	0,04
230.000	HCA 5.375% 01-09-26	231.067,70	0,02
350.000	HCA 5.45% 01-04-31	363.855,69	0,03
300.000	HCA 5.45% 15-09-34	307.575,60	0,03
100.000	HCA 5.5% 01-03-32	104.120,79	0,01
209.000	HCA 5.5% 01-06-33	217.272,08	0,02
300.000	HCA 5.5% 15-06-47	286.435,02	0,03
250.000	HCA 5.6% 01-04-34	259.599,01	0,02
350.000	HCA 5.625% 01-09-28	361.099,06	0,03
350.000	HCA 5.75% 01-03-35	365.982,45	0,03
200.000	HCA 5.875% 01-02-29	208.277,29	0,02
225.000	HCA 5.9% 01-06-53	222.182,52	0,02
300.000	HCA 5.95% 15-09-54	299.050,31	0,03
300.000	HCA 6.0% 01-04-54	300.607,96	0,03
200.000	HCA 6.1% 01-04-64	200.765,08	0,02
470.000	HCA 6.2% 01-03-55	485.259,82	0,04
160.000	HEALTHPEAK OP LLC 1.35% 01-02-27	154.055,70	0,01
100.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.125% 01-12-28	93.592,62	0,01
170.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.875% 15-01-31	156.597,92	0,01
170.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.0% 15-01-30	160.623,17	0,01
150.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 15-07-29	145.450,42	0,01
100.000	HEALTHPEAK OP LLC 4.75% 15-01-33	99.339,30	0,01
200.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.25% 15-12-32	205.816,78	0,02
100.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.375% 15-02-35	102.218,75	0,01
50.000	HEALTHPEAK OP LLC 6.75% 01-02-41	55.479,52	0,01
30.000	HERSHEY FOODS 1.7% 01-06-30	26.863,73	0,00
202.000	HERSHEY FOODS 2.45% 15-11-29	189.580,39	0,02
10.000	HERSHEY FOODS 3.125% 15-11-49	6.880,34	0,00
100.000	HERSHEY FOODS 3.375% 15-08-46	75.056,99	0,01
50.000	HERSHEY FOODS 4.25% 04-05-28	50.507,39	0,00
100.000	HERSHEY FOODS 4.5% 04-05-33	100.333,12	0,01
198.000	HERSHEY FOODS 4.55% 24-02-28	201.197,31	0,02
72.000	HERSHEY FOODS 4.75% 24-02-30	73.736,09	0,01
418.000	HERSHEY FOODS 4.95% 24-02-32	430.780,21	0,04
70.000	HERSHEY FOODS 5.1% 24-02-35	72.034,66	0,01
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.05% 15-09-27	99.876,14	0,01
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.15% 15-09-28	99.907,43	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
271.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 15-10-30	269.563,50	0,02
220.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 25-09-27	220.928,56	0,02
400.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.45% 25-09-26	401.645,41	0,04
350.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	351.620,91	0,03
200.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	201.990,96	0,02
600.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.0% 15-10-34	595.087,83	0,05
200.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.25% 01-07-28	205.538,15	0,02
250.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.6% 15-10-54	239.174,97	0,02
249.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.2% 15-10-35	269.278,19	0,02
300.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.35% 15-10-45	315.682,35	0,03
115.000	HEXCEL 4.2% 15-02-27	114.267,91	0,01
50.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.05% 15-02-30	46.353,11	0,00
50.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.875% 01-03-27	49.518,15	0,00
150.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.125% 15-03-28	148.348,86	0,01
100.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.2% 15-04-29	97.916,88	0,01
100.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 01-02-34	113.769,89	0,01
50.000	HOME DEPOT 0.9% 15-03-28	46.633,99	0,00
200.000	HOME DEPOT 1.375% 15-03-31	172.359,98	0,02
180.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	168.416,41	0,02
175.000	HOME DEPOT 1.875% 15-09-31	152.913,45	0,01
150.000	HOME DEPOT 2.125% 15-09-26	147.709,27	0,01
133.000	HOME DEPOT 2.375% 15-03-51	77.540,17	0,01
150.000	HOME DEPOT 2.5% 15-04-27	147.066,68	0,01
383.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	360.789,75	0,03
200.000	HOME DEPOT 2.75% 15-09-51	126.150,20	0,01
290.000	HOME DEPOT 2.8% 14-09-27	284.493,86	0,03
200.000	HOME DEPOT 2.875% 15-04-27	197.118,46	0,02
400.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	385.818,33	0,03
300.000	HOME DEPOT 3.125% 15-12-49	207.965,73	0,02
250.000	HOME DEPOT 3.25% 15-04-32	234.130,35	0,02
350.000	HOME DEPOT 3.3% 15-04-40	286.764,13	0,03
430.000	HOME DEPOT 3.35% 15-04-50	310.386,32	0,03
233.000	HOME DEPOT 3.5% 15-09-56	166.545,43	0,02
367.000	HOME DEPOT 3.625% 15-04-52	274.786,51	0,02
150.000	HOME DEPOT 3.9% 06-12-28	150.129,00	0,01
280.000	HOME DEPOT 3.9% 15-06-47	226.410,49	0,02
100.000	HOME DEPOT 3.95% 15-09-30	99.242,79	0,01
252.000	HOME DEPOT 4.2% 01-04-43	219.497,30	0,02
374.000	HOME DEPOT 4.25% 01-04-46	321.244,52	0,03
250.000	HOME DEPOT 4.4% 15-03-45	220.444,26	0,02
600.000	HOME DEPOT 4.5% 06-12-48	528.034,84	0,05
654.000	HOME DEPOT 4.5% 15-09-32	664.130,03	0,06
51.000	HOME DEPOT 4.65% 15-09-35	50.574,98	0,00
220.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	225.390,44	0,02
250.000	HOME DEPOT 4.85% 25-06-31	257.787,59	0,02
200.000	HOME DEPOT 4.875% 15-02-44	189.775,51	0,02
200.000	HOME DEPOT 4.875% 25-06-27	203.369,98	0,02
150.000	HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	154.371,19	0,01
240.000	HOME DEPOT 4.95% 15-09-52	223.791,34	0,02
310.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	317.487,39	0,03
199.000	HOME DEPOT 4.95% 30-09-26	201.041,99	0,02
350.000	HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	342.685,65	0,03
150.000	HOME DEPOT 5.4% 15-09-40	154.430,92	0,01
116.000	HOME DEPOT 5.4% 25-06-64	114.502,01	0,01
898.000	HOME DEPOT 5.875% 16-12-36	977.344,74	0,09
250.000	HOME DEPOT 5.95% 01-04-41	269.212,03	0,02
100.000	HORACE MANN EDUCATORS 4.7% 01-10-30	99.056,53	0,01
50.000	HORACE MANN EDUCATORS 7.25% 15-09-28	53.646,26	0,00
85.000	HORMEL FOODS 1.7% 03-06-28	80.057,93	0,01
300.000	HORMEL FOODS 1.8% 11-06-30	269.393,83	0,02
87.000	HORMEL FOODS 3.05% 03-06-51	58.219,74	0,01
150.000	HORMEL FOODS 4.8% 30-03-27	151.717,91	0,01
100.000	HOST HOTELS RESORTS LP 2.9% 15-12-31	88.972,71	0,01
150.000	HOST HOTELS RESORTS LP 3.375% 15-12-29	142.492,39	0,01
200.000	HOST HOTELS RESORTS LP 3.5% 15-09-30	187.819,85	0,02
200.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.5% 15-04-35	201.351,66	0,02
150.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.7% 01-07-34	153.698,41	0,01
100.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.7% 15-06-32	103.104,41	0,01
157.000	HOWMET AEROSPACE 3.0% 15-01-29	151.513,04	0,01
200.000	HOWMET AEROSPACE 4.85% 15-10-31	205.225,51	0,02
250.000	HOWMET AEROSPACE 5.9% 01-02-27	255.962,16	0,02
200.000	HOWMET AEROSPACE 5.95% 01-02-37	216.467,15	0,02
250.000	HP 2.65% 17-06-31	225.439,63	0,02
190.000	HP 3.0% 17-06-27	186.420,73	0,02
200.000	HP 3.4% 17-06-30	190.766,81	0,02
250.000	HP 4.0% 15-04-29	246.990,66	0,02
77.000	HP 4.2% 15-04-32	74.679,54	0,01
100.000	HP 4.75% 15-01-28	101.326,77	0,01
100.000	HP 5.4% 25-04-30	103.860,23	0,01
350.000	HP 5.5% 15-01-33	362.456,23	0,03
332.000	HP 6.0% 15-09-41	343.091,93	0,03
177.000	HP 6.1% 25-04-35	187.837,42	0,02
250.000	HSBC BANK USA NA 15/01/39	294.560,99	0,03
518.000	HSBC U 4.65% 03-06-28	525.119,70	0,05
200.000	HSBC U 5.294% 04-03-27	203.491,56	0,02
25.000	HUBBELL 2.3% 15-03-31	22.484,94	0,00
100.000	HUBBELL 3.15% 15-08-27	98.283,27	0,01
127.000	HUBBELL 3.5% 15-02-28	125.211,67	0,01
200.000	HUMANA 1.35% 03-02-27	192.527,08	0,02
150.000	HUMANA 2.15% 03-02-32	127.841,04	0,01
70.000	HUMANA 3.125% 15-08-29	66.613,34	0,01
200.000	HUMANA 3.7% 23-03-29	195.428,84	0,02
200.000	HUMANA 3.95% 15-03-27	199.259,13	0,02
50.000	HUMANA 3.95% 15-08-49	37.064,96	0,00
10.000	HUMANA 4.625 12-42 10/12S	8.660,56	0,00
40.000	HUMANA 4.8% 15-03-47	34.115,52	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	HUMANA 4.95% 01-10-44	133.547,06	0,01
270.000	HUMANA 5.375% 15-04-31	277.799,26	0,03
250.000	HUMANA 5.5% 15-03-53	230.961,36	0,02
200.000	HUMANA 5.55% 01-05-35	203.746,68	0,02
100.000	HUMANA 5.75% 01-03-28	103.189,62	0,01
70.000	HUMANA 5.75% 01-12-28	72.974,31	0,01
250.000	HUMANA 5.75% 15-04-54	238.590,85	0,02
170.000	HUMANA 5.875% 01-03-33	178.815,32	0,02
200.000	HUMANA 5.95% 15-03-34	210.210,44	0,02
200.000	HUMANA 6.0% 01-05-55	197.984,30	0,02
200.000	HUMANA INC 4.875 20-30 01/04S	202.509,18	0,02
156.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.487% 15-08-36	133.456,36	0,01
200.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55% 04-02-30	185.148,53	0,02
100.000	HUNTINGTON BANCSHARES 4.443% 04-08-28	100.460,62	0,01
10.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.023% 17-05-33	10.060,55	0,00
300.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	309.149,95	0,03
250.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.709% 02-02-35	260.411,89	0,02
100.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.141% 18-11-39	104.046,88	0,01
400.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.208% 21-08-29	420.881,38	0,04
250.000	HUNTINGTON NATL BANK E 4.552% 17-05-28	251.524,50	0,02
290.000	HUNTINGTON NATL BANK E 4.871% 12-04-28	293.186,33	0,03
250.000	HUNTINGTON NATL BANK E 5.65% 10-01-30	261.570,41	0,02
230.000	HUNT JB TRANSPORT SERVICES 4.9% 15-03-30	234.754,99	0,02
106.000	IBM 6.5 98-28 15/01S	111.713,71	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MA 2.72 22-32 09/02S	90.761,88	0,01
250.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	241.197,47	0,02
250.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	226.381,13	0,02
110.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.2% 09-02-27	107.391,03	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.85% 15-05-40	75.518,17	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.95% 15-05-50	65.627,48	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.3% 27-01-27	99.131,50	0,01
130.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.43% 09-02-52	91.673,39	0,01
650.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	636.923,13	0,06
150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 20-06-42	127.416,87	0,01
450.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 15-05-39	403.814,56	0,04
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 27-07-27	200.908,06	0,02
950.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	785.327,81	0,07
250.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.4% 27-07-32	250.206,09	0,02
300.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.5% 06-02-28	303.124,64	0,03
300.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.65% 10-02-28	304.212,64	0,03
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.7% 19-02-46	90.609,48	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.75% 06-02-33	101.569,51	0,01
150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.8% 10-02-30	153.508,67	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.9% 27-07-52	181.350,12	0,02
150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.0% 10-02-32	154.470,52	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.1% 06-02-53	93.701,46	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.2% 10-02-35	102.686,94	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.6% 30-11-39	209.190,83	0,02
250.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.7% 10-02-55	253.307,34	0,02
150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.875% 29-11-32	162.584,43	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 6.22% 01-08-27	103.912,93	0,01
40.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 7.125% 01-12-96	48.435,99	0,00
300.000	IDEX CORP 3 20-30 29/04S	282.356,95	0,03
180.000	IDEX CORP U 2.625% 15-06-31	162.972,59	0,01
200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65% 15-11-26	197.365,06	0,02
250.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9% 01-09-42	213.213,82	0,02
250.000	ILLINOIS TOOL WORKS 4.875% 15-09-41	242.464,03	0,02
300.000	ILLUMINA 2.55% 23-03-31	268.094,60	0,02
100.000	ILLUMINA 4.65% 09-09-26	100.451,64	0,01
100.000	ILLUMINA 5.75% 13-12-27	102.848,47	0,01
160.000	INGERSOLL RAND GLOBAL HOLDING COMPANY 3.75% 21-08-28	158.919,88	0,01
174.000	INGERSOLL RAND GLOBAL HOLDING COMPANY 5.75% 15-06-43	183.099,14	0,02
200.000	INTEL 1.6% 12-08-28	186.380,00	0,02
200.000	INTEL 2.0% 12-08-31	174.844,72	0,02
450.000	INTEL 2.45% 15-11-29	417.777,02	0,04
165.000	INTEL 2.8% 12-08-41	115.396,28	0,01
350.000	INTEL 3.05% 12-08-51	221.863,81	0,02
200.000	INTEL 3.1% 15-02-60	118.492,96	0,01
700.000	INTEL 3.15% 11-05-27	688.944,21	0,06
250.000	INTEL 3.2% 12-08-61	149.552,08	0,01
372.000	INTEL 3.25% 15-11-49	247.398,26	0,02
500.000	INTEL 3.734% 08-12-47	367.615,64	0,03
250.000	INTEL 3.75% 05-08-27	248.077,04	0,02
150.000	INTEL 3.75% 25-03-27	149.151,07	0,01
250.000	INTEL 3.9% 25-03-30	245.100,14	0,02
225.000	INTEL 4.0% 05-08-29	222.587,70	0,02
140.000	INTEL 4.0% 15-12-32	133.593,05	0,01
282.000	INTEL 4.1% 11-05-47	219.725,49	0,02
350.000	INTEL 4.1% 19-05-46	275.487,03	0,02
325.000	INTEL 4.15% 05-08-32	313.748,97	0,03
170.000	INTEL 4.25% 15-12-42	141.392,38	0,01
150.000	INTEL 4.6% 25-03-40	136.453,77	0,01
485.000	INTEL 4.75% 25-03-50	410.288,74	0,04
240.000	INTEL 4.8% 01-10-41	216.896,34	0,02
350.000	INTEL 4.875% 10-02-28	355.302,13	0,03
320.000	INTEL 4.9% 05-08-52	275.396,55	0,02
150.000	INTEL 4.9% 29-07-45	133.076,98	0,01
190.000	INTEL 4.95% 25-03-60	161.989,27	0,01
102.000	INTEL 5.0% 21-02-31	104.678,72	0,01
216.000	INTEL 5.05% 05-08-62	185.336,64	0,02
250.000	INTEL 5.125% 10-02-30	257.201,94	0,02
100.000	INTEL 5.15% 21-02-34	101.519,51	0,01
471.000	INTEL 5.2% 10-02-33	481.792,98	0,04
250.000	INTEL 5.6% 21-02-54	240.220,87	0,02
450.000	INTEL 5.625% 10-02-43	443.829,82	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
700.000	INTEL 5.7% 10-02-53	676.910,40	0,06
250.000	INTEL 5.9% 10-02-63	244.662,01	0,02
420.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 15-09-32	355.163,78	0,03
300.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15-06-30	272.459,02	0,02
250.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65% 15-09-40	185.223,65	0,02
340.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-06-50	227.571,48	0,02
200.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-09-60	124.080,30	0,01
80.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1% 15-09-27	78.633,77	0,01
250.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.625% 01-09-28	247.069,04	0,02
200.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	198.283,99	0,02
328.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	327.971,22	0,03
270.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 21-09-48	228.749,36	0,02
240.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	242.045,50	0,02
240.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6% 15-03-33	241.549,07	0,02
400.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 15-06-52	371.339,86	0,03
238.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 15-06-62	225.695,80	0,02
350.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31	366.138,98	0,03
110.000	INTERPUBLIC GROUP CO 5.375 23-33 15/06S	111.994,29	0,01
163.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 3.375% 01-03-41	122.151,68	0,01
100.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.65% 01-10-28	100.668,48	0,01
200.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.75% 30-03-30	200.788,14	0,02
80.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 5.4% 01-10-48	74.481,15	0,01
50.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 4.375% 01-06-47	40.139,07	0,00
10.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 4.45% 26-09-28	10.029,82	0,00
250.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 5.0% 26-09-48	219.892,33	0,02
210.000	INTL PAPER COMPANY 4.35% 15-08-48	171.919,28	0,02
100.000	INTL PAPER COMPANY 4.4% 15-08-47	83.459,44	0,01
170.000	INTL PAPER COMPANY 4.8% 15-06-44	151.550,79	0,01
270.000	INTL PAPER COMPANY 5.0% 15-09-35	270.390,74	0,02
50.000	INTL PAPER COMPANY 5.15% 15-05-46	46.439,67	0,00
150.000	INTL PAPER COMPANY 6.0% 15-11-41	156.205,25	0,01
70.000	INTL PAPER COMPANY 7.3% 15-11-39	81.347,45	0,01
20.000	INTUIT 1.35% 15-07-27	19.134,25	0,00
150.000	INTUIT 1.65% 15-07-30	133.936,40	0,01
472.000	INTUIT 5.125% 15-09-28	487.230,50	0,04
250.000	INTUIT 5.25% 15-09-26	252.721,41	0,02
200.000	INTUIT 5.5% 15-09-53	201.309,96	0,02
230.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	240.389,49	0,02
185.000	INVITATION HOME 5.4500 23-30 15/08S	192.415,20	0,02
150.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 2.0% 15-08-31	129.746,00	0,01
150.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 2.3% 15-11-28	141.603,66	0,01
100.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 2.7% 15-01-34	84.932,81	0,01
150.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.15% 15-04-32	145.034,49	0,01
100.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.875% 01-02-35	98.746,43	0,01
300.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.95% 15-01-33	301.568,41	0,03
10.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 5.5% 15-08-33	10.379,91	0,00
200.000	IQVIA 5.7% 15-05-28	206.320,09	0,02
350.000	IQVIA 6.25% 01-02-29	368.570,19	0,03
120.000	ITC 3.35% 15-11-27	117.899,41	0,01
98.000	JABIL 3.6% 15-01-30	94.508,49	0,01
100.000	JABIL 3.95% 12-01-28	99.322,12	0,01
70.000	JABIL 4.25% 15-05-27	69.999,27	0,01
122.000	JABIL 5.45% 01-02-29	125.924,14	0,01
350.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 3.125% 23-11-31	316.793,70	0,03
47.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 4.0% 23-11-51	33.912,81	0,00
50.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 5.17% 08-06-27	50.653,29	0,00
80.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 5.67% 08-06-32	83.094,68	0,01
180.000	JACOBS ENGINEERING GROUP 6.35% 18-08-28	190.041,63	0,02
150.000	JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35	152.093,26	0,01
267.822	JETBLUE 2019-1 2.7500 19-33 15/11S	236.918,39	0,02
74.081	JETBLUE AIRWAYS COR 20201 PASS THRO TRU 4.0% 15-11-32	69.688,94	0,01
46.000	JM SMUCKER 2.125% 15-03-32	39.545,33	0,00
35.000	JM SMUCKER 2.375% 15-03-30	32.320,47	0,00
140.000	JM SMUCKER 3.375% 15-12-27	138.255,00	0,01
60.000	JM SMUCKER 4.25% 15-03-35	56.616,29	0,01
125.000	JM SMUCKER 4.375% 15-03-45	105.312,67	0,01
147.000	JM SMUCKER 5.9% 15-11-28	154.405,71	0,01
350.000	JM SMUCKER 6.2% 15-11-33	379.959,53	0,03
250.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	272.637,51	0,02
197.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-53	217.531,76	0,02
116.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.3% 13-10-26	112.947,04	0,01
80.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.45% 15-01-31	70.126,31	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.5% 06-03-28	94.415,70	0,01
150.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.7% 11-01-27	145.966,26	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.75% 09-03-27	97.055,79	0,01
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.0% 17-06-31	44.434,31	0,00
77.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.25% 14-09-26	75.889,92	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35% 08-03-27	97.919,49	0,01
80.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	74.894,17	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8% 08-09-27	98.099,77	0,01
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8% 18-07-29	47.823,46	0,00
90.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.05% 06-01-28	88.376,23	0,01
150.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.35% 18-04-29	146.784,98	0,01
150.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 07-03-29	147.399,38	0,01
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.9% 07-06-32	68.248,89	0,01
150.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27	150.724,29	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.2% 15-07-27	201.325,22	0,02
250.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.25% 05-06-28	252.024,95	0,02
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.35% 15-09-32	50.125,11	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.375% 15-10-30	100.739,25	0,01
444.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.4% 08-09-31	447.202,40	0,04
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	100.799,80	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
188.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	189.541,92	0,02
190.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 16-01-29	192.824,64	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55% 05-06-30	101.554,95	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.65% 07-01-28	101.645,12	0,01
210.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7% 10-06-30	215.343,89	0,02
210.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.75% 20-01-28	214.084,66	0,02
75.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 05-03-27	75.991,60	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-06-29	102.719,27	0,01
60.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-10-29	61.865,26	0,01
78.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 03-03-28	79.777,02	0,01
400.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 07-03-31	412.223,39	0,04
205.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 11-06-27	208.528,80	0,02
325.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.95% 14-07-28	333.690,83	0,03
150.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05% 12-06-34	154.520,33	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1% 11-04-34	207.088,72	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-26	101.216,66	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	209.241,83	0,02
301.000	JOHNSON AND JOHNSON 0.95% 01-09-27	286.400,73	0,03
689.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30	608.960,49	0,06
180.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.1% 01-09-40	126.690,00	0,01
244.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.25% 01-09-50	146.748,79	0,01
307.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45% 01-09-60	174.763,19	0,02
250.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.9% 15-01-28	245.663,26	0,02
117.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95% 03-03-27	115.752,13	0,01
250.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.4% 15-01-38	220.061,90	0,02
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.5% 15-01-48	156.375,34	0,01
250.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-03-36	228.791,02	0,02
380.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	344.847,88	0,03
500.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	411.546,44	0,04
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75% 03-03-47	163.861,36	0,01
75.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.375% 05-12-33	75.832,82	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-03-27	101.132,84	0,01
270.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-09-40	261.781,18	0,02
123.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 05-12-43	116.285,98	0,01
250.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.7% 01-03-30	257.480,26	0,02
250.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	257.658,81	0,02
274.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32	284.533,81	0,03
280.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.9% 01-06-31	291.841,86	0,03
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 01-06-34	105.126,36	0,01
115.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 15-05-33	120.837,79	0,01
350.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35	363.653,46	0,03
300.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.25% 01-06-54	305.751,30	0,03
190.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.85% 15-07-38	210.087,71	0,02
327.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.95% 15-08-37	365.544,16	0,03
423.000	JOHNSON AND JOHNSON 6.95% 01-09-29	470.303,00	0,04
240.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.5% 15-02-47	208.544,09	0,02
50.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.625% 02-07-44	44.729,12	0,00
165.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.95% 02-07-64	144.044,30	0,01
50.000	JOHNSON CONTROLS INTL 6.0% 15-01-36	54.561,30	0,00
700.000	JPM CHASE 1.47% 22-09-27	682.275,10	0,06
270.000	JPM CHASE 1.764% 19-11-31	238.296,32	0,02
690.000	JPM CHASE 1.953% 04-02-32	609.959,23	0,06
500.000	JPM CHASE 2.069% 01-06-29	474.187,06	0,04
353.000	JPM CHASE 2.182% 01-06-28	342.200,48	0,03
420.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	389.555,22	0,04
300.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	216.579,40	0,02
680.000	JPM CHASE 2.545% 08-11-32	610.089,18	0,06
763.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	693.482,25	0,06
820.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	774.438,88	0,07
405.000	JPM CHASE 2.947% 24-02-28	398.573,72	0,04
1.004.000	JPM CHASE 2.95% 01-10-26	994.347,80	0,09
826.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	774.568,76	0,07
796.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	727.730,63	0,07
320.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-41	251.720,16	0,02
500.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	345.066,51	0,03
510.000	JPM CHASE 3.157% 22-04-42	397.143,90	0,04
803.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	574.179,57	0,05
520.000	JPM CHASE 3.509% 23-01-29	512.952,55	0,05
793.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	785.888,61	0,07
300.000	JPM CHASE 3.625% 01-12-27	297.612,67	0,03
550.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	540.520,84	0,05
640.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	637.151,52	0,06
550.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	495.250,04	0,04
400.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	322.843,97	0,03
710.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	580.231,46	0,05
400.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	398.779,08	0,04
288.000	JPM CHASE 4.032% 24-07-48	238.746,36	0,02
470.000	JPM CHASE 4.125% 15-12-26	470.428,13	0,04
784.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	785.476,90	0,07
242.000	JPM CHASE 4.25% 01-10-27	243.585,23	0,02
398.000	JPM CHASE 4.26% 22-02-48	342.258,23	0,03
892.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	894.233,53	0,08
578.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	582.413,80	0,05
635.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	640.918,08	0,06
400.000	JPM CHASE 4.505% 22-10-28	403.261,98	0,04
420.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	424.819,33	0,04
550.000	JPM CHASE 4.586% 26-04-33	551.104,30	0,05
600.000	JPM CHASE 4.603% 22-10-30	606.750,98	0,05
200.000	JPM CHASE 4.85% 01-02-44	191.104,03	0,02
1.030.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	1.043.428,56	0,09
1.002.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	1.021.892,97	0,09
500.000	JPM CHASE 4.915% 24-01-29	508.982,31	0,05
698.000	JPM CHASE 4.946% 22-10-35	703.910,47	0,06
458.000	JPM CHASE 4.95% 01-06-45	431.543,53	0,04
400.000	JPM CHASE 4.979% 22-07-28	406.097,54	0,04
590.000	JPM CHASE 4.995% 22-07-30	605.174,25	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
579.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	593.010,55	0,05
627.000	JPM CHASE 5.04% 23-01-28	634.114,21	0,06
600.000	JPM CHASE 5.103% 22-04-31	620.129,20	0,06
600.000	JPM CHASE 5.14% 24-01-31	619.612,93	0,06
780.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	805.915,98	0,07
570.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	587.024,42	0,05
920.000	JPM CHASE 5.336% 23-01-35	954.994,46	0,09
1.001.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	1.042.656,35	0,09
305.000	JPM CHASE 5.4% 06-01-42	311.832,29	0,03
270.000	JPM CHASE 5.5% 15-10-40	279.721,87	0,03
650.000	JPM CHASE 5.502% 24-01-36	680.182,96	0,06
531.000	JPM CHASE 5.534% 29-11-45	545.711,51	0,05
500.000	JPM CHASE 5.571% 22-04-28	510.995,97	0,05
1.250.000	JPM CHASE 5.572% 22-04-36	1.318.637,38	0,12
1.000.000	JPM CHASE 5.576% 23-07-36	1.037.480,00	0,09
630.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	657.945,44	0,06
408.000	JPM CHASE 5.6% 15-07-41	426.320,36	0,04
200.000	JPM CHASE 5.625% 16-08-43	205.996,76	0,02
775.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	820.090,57	0,07
650.000	JPM CHASE 5.766% 22-04-35	692.630,93	0,06
650.000	JPM CHASE 6.07% 23-10-27	663.013,15	0,06
531.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	560.205,08	0,05
660.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	726.610,06	0,07
591.000	JPM CHASE 6.4% 15-05-38	670.886,35	0,06
50.000	JPM CHASE 7.625% 15-10-26	51.921,98	0,00
178.000	JPM CHASE 8.0% 29-04-27	188.810,13	0,02
87.000	JPM CHASE 8.75% 01-09-30	103.504,20	0,01
500.000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.11% 08-12-26	506.409,39	0,05
170.000	JUNIPER NETWORKS 2.0% 10-12-30	149.368,44	0,01
100.000	JUNIPER NETWORKS 5.95% 15-03-41	100.565,89	0,01
30.000	KELLANOVA 2.1% 01-06-30	27.222,00	0,00
90.000	KELLANOVA 3.4% 15-11-27	88.939,24	0,01
80.000	KELLANOVA 4.3% 15-05-28	80.568,34	0,01
50.000	KELLANOVA 4.5% 01-04-46	43.914,35	0,00
200.000	KELLANOVA 5.25% 01-03-33	207.279,08	0,02
50.000	KELLANOVA 5.75% 16-05-54	50.547,97	0,00
250.000	KELLANOVA 7.45% 01-04-31	286.488,23	0,03
100.000	KENNAMETAL INC 4.625 18-28 15/06S	100.718,69	0,01
100.000	KENVUE 4.85% 22-05-32	101.408,78	0,01
220.000	KENVUE 4.9% 22-03-33	223.673,30	0,02
250.000	KENVUE 5.0% 22-03-30	256.856,80	0,02
300.000	KENVUE 5.05% 22-03-28	306.577,04	0,03
350.000	KENVUE 5.05% 22-03-53	325.383,41	0,03
200.000	KENVUE 5.1% 22-03-43	193.016,54	0,02
200.000	KENVUE 5.2% 22-03-63	185.298,06	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER 2.25% 15-03-31	88.189,02	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 2.55% 15-09-26	98.541,18	0,01
150.000	KEURIG DR PEPPER 3.2% 01-05-30	141.488,54	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 3.35% 15-03-51	66.162,52	0,01
175.000	KEURIG DR PEPPER 3.43% 15-06-27	172.645,33	0,02
30.000	KEURIG DR PEPPER 3.8% 01-05-50	21.833,75	0,00
200.000	KEURIG DR PEPPER 3.95% 15-04-29	196.739,18	0,02
180.000	KEURIG DR PEPPER 4.05% 15-04-32	172.087,30	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.35% 15-05-28	99.995,62	0,01
200.000	KEURIG DR PEPPER 4.42% 15-12-46	162.250,27	0,01
338.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-04-52	272.672,55	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-11-45	82.563,58	0,01
230.000	KEURIG DR PEPPER 4.597% 25-05-28	231.309,05	0,02
200.000	KEURIG DR PEPPER 4.6% 15-05-30	200.159,96	0,02
250.000	KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	254.469,24	0,02
137.000	KEURIG DR PEPPER 5.1% 15-03-27	138.395,66	0,01
50.000	KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35	49.551,44	0,00
200.000	KEURIG DR PEPPER 5.2% 15-03-31	204.534,68	0,02
150.000	KEURIG DR PEPPER 5.3% 15-03-34	151.556,18	0,01
113.000	KEY 2.25% 06-04-27	109.804,04	0,01
100.000	KEY 2.55% 01-10-29	93.654,92	0,01
150.000	KEY 4.1% 30-04-28	149.791,12	0,01
130.000	KEY 4.789% 01-06-33	129.605,16	0,01
130.000	KEY 5.121% 04-04-31	133.483,43	0,01
200.000	KEY 6.401% 06-03-35	217.003,91	0,02
300.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 4.9% 08-08-32	297.656,66	0,03
280.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 5.0% 26-01-33	281.715,98	0,03
250.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 5.85% 15-11-27	257.914,99	0,02
300.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 6.95% 01-02-28	316.143,64	0,03
131.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3.0% 30-10-29	124.567,34	0,01
120.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 06-04-27	120.601,09	0,01
62.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.95% 15-10-34	62.352,27	0,01
350.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	364.034,96	0,03
50.000	KILROY REALTY LP 2.5% 15-11-32	41.561,23	0,00
200.000	KILROY REALTY LP 2.65% 15-11-33	163.747,75	0,01
200.000	KILROY REALTY LP 3.05% 15-02-30	184.647,76	0,02
80.000	KILROY REALTY LP 4.75% 15-12-28	80.440,71	0,01
100.000	KILROY REALTY LP 5.875% 15-10-35	101.220,24	0,01
150.000	KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36	155.352,86	0,01
150.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 1.05% 15-09-27	142.380,81	0,01
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.0% 02-11-31	89.145,60	0,01
170.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875% 07-02-50	112.742,67	0,01
250.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	239.927,29	0,02
150.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.2% 25-04-29	146.240,25	0,01
150.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.2% 30-07-46	109.425,47	0,01
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.95% 01-11-28	100.058,53	0,01
384.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 4.5% 16-02-33	389.332,37	0,04
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 5.3% 01-03-41	50.677,51	0,00
215.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 6.625% 01-08-37	250.601,18	0,02
100.000	KIMCO REALTY 1.9% 01-03-28	95.089,75	0,01
100.000	KIMCO REALTY 2.25% 01-12-31	88.165,05	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	KIMCO REALTY 2.7% 01-10-30	9.258,63	0,00
100.000	KIMCO REALTY 2.8% 01-10-26	98.655,19	0,01
100.000	KIMCO REALTY 3.2% 01-04-32	92.269,13	0,01
40.000	KIMCO REALTY 3.8% 01-04-27	39.804,97	0,00
100.000	KIMCO REALTY 4.125% 01-12-46	81.909,92	0,01
63.000	KIMCO REALTY 4.25% 01-04-45	53.416,79	0,00
100.000	KIMCO REALTY 4.45% 01-09-47	85.901,64	0,01
190.000	KIMCO REALTY 4.6% 01-02-33	188.819,45	0,02
200.000	KIMCO REALTY 4.85% 01-03-35	198.775,06	0,02
300.000	KIMCO REALTY 5.3% 01-02-36	306.552,61	0,03
100.000	KIMCO REALTY 6.4% 01-03-34	110.648,15	0,01
50.000	KLA CORP 3.3000 20-50 01/03S	35.714,54	0,00
300.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.1% 15-03-29	300.584,60	0,03
167.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.65% 15-07-32	169.448,78	0,02
100.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.7% 01-02-34	100.945,51	0,01
250.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.95% 15-07-52	233.602,45	0,02
120.000	KLA TENCOR CORPORATION 5.0% 15-03-49	113.443,95	0,01
186.000	KLA TENCOR CORPORATION 5.25% 15-07-62	178.956,65	0,02
250.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.75% 01-04-30	242.593,45	0,02
290.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.875% 15-05-27	288.827,06	0,03
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.25% 01-03-31	49.249,12	0,00
620.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375% 01-06-46	515.818,22	0,05
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 18-29 30/01S	100.816,03	0,01
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 21-39 01/10S	45.566,28	0,00
450.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	393.548,15	0,04
360.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.0% 04-06-42	332.439,44	0,03
454.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.0% 15-07-35	451.048,14	0,04
295.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	272.740,50	0,02
150.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.5% 01-06-50	141.833,80	0,01
462.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.5% 09-02-40	498.768,66	0,05
30.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.75% 15-03-32	33.162,00	0,00
134.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.875% 26-01-39	149.457,60	0,01
130.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 2.05% 15-10-26	126.951,13	0,01
80.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 2.7% 15-10-28	76.230,53	0,01
200.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 3.15% 15-10-31	182.117,38	0,02
90.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 4.1% 15-10-41	72.769,73	0,01
130.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 6.35% 20-02-34	138.965,84	0,01
60.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.7% 01-06-31	54.629,84	0,00
100.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.95% 01-12-29	94.807,48	0,01
298.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 3.6% 01-09-27	295.662,68	0,03
160.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.35% 01-04-30	160.063,24	0,01
231.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.55% 01-04-32	229.619,73	0,02
100.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.7% 01-02-45	89.641,23	0,01
10.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	9.914,06	0,00
200.000	LAM RESEARCH 1.9% 15-06-30	180.684,44	0,02
20.000	LAM RESEARCH 2.875% 15-06-50	13.279,12	0,00
50.000	LAM RESEARCH 3.125% 15-06-60	32.004,25	0,00
350.000	LAM RESEARCH 4.0% 15-03-29	349.713,23	0,03
100.000	LAM RESEARCH 4.875% 15-03-49	93.379,16	0,01
150.000	LAZARD GROUP LLC 4.375% 11-03-29	149.705,59	0,01
150.000	LAZARD GROUP LLC 4.5% 19-09-28	150.702,47	0,01
100.000	LAZARD GROUP LLC 6.0% 15-03-31	105.675,81	0,01
200.000	LEAR CORPORATION 2.6% 15-01-32	176.321,97	0,02
10.000	LEAR CORPORATION 3.5% 30-05-30	9.573,36	0,00
100.000	LEAR CORPORATION 3.55% 15-01-52	67.777,71	0,01
80.000	LEAR CORPORATION 3.8% 15-09-27	79.480,26	0,01
186.000	LEAR CORPORATION 4.25% 15-05-29	185.033,45	0,02
60.000	LEAR CORPORATION 5.25% 15-05-49	54.034,38	0,00
150.000	LEGGETT AND PLATT 3.5% 15-11-27	147.067,69	0,01
240.000	LEGGETT AND PLATT 3.5% 15-11-51	157.327,53	0,01
50.000	LEGGETT AND PLATT 4.4% 15-03-29	49.278,48	0,00
195.000	LEGG MASON 5.625% 15-01-44	196.053,45	0,02
468.000	LENNAR 5.2% 30-07-30	482.414,89	0,04
150.000	LENNOX INTL 1.7% 01-08-27	143.461,97	0,01
100.000	LENNOX INTL 5.5% 15-09-28	103.364,28	0,01
20.000	LGATE 3.1% 15-08-27	19.771,28	0,00
250.000	LGATE 3.25 22-32 15/08S	234.454,08	0,02
20.000	LGATE 3.7% 01-08-47	16.061,04	0,00
50.000	LGATE 4.0% 15-08-45	42.336,81	0,00
282.000	LGATE 4.2% 01-05-30	284.313,78	0,03
100.000	LGATE 4.6% 01-03-28	101.732,50	0,01
394.000	LGATE 4.6% 01-03-33	402.120,94	0,04
100.000	LINCOLN NATIONAL C 3.625 16-26 12/12A	99.285,15	0,01
195.000	LINCOLN NATL 3.05% 15-01-30	185.210,97	0,02
34.000	LINCOLN NATL 3.4% 01-03-32	31.454,95	0,00
80.000	LINCOLN NATL 3.4% 15-01-31	75.561,11	0,01
50.000	LINCOLN NATL 3.8% 01-03-28	49.449,08	0,00
80.000	LINCOLN NATL 5.852% 15-03-34	83.796,62	0,01
100.000	LINCOLN NATL 6.3% 09-10-37	107.336,02	0,01
150.000	LINCOLN NATL 7.0% 15-06-40	170.872,12	0,02
168.000	LINDE 1.1% 10-08-30	146.291,76	0,01
100.000	LINDE 2.0% 10-08-50	54.505,70	0,00
25.000	LINDE 3.55% 07-11-42	20.201,08	0,00
200.000	LKQ 5.75% 15-06-28	206.652,27	0,02
100.000	LOWE S COM 5.50 05-35 15/10S	104.348,19	0,01
200.000	LOWE S COMPANIES 1.3% 15-04-28	186.997,20	0,02
300.000	LOWE S COMPANIES 1.7% 15-10-30	263.998,08	0,02
250.000	LOWE S COMPANIES 2.625% 01-04-31	228.151,55	0,02
228.000	LOWE S COMPANIES 2.8% 15-09-41	164.948,58	0,01
400.000	LOWE S COMPANIES 3.0% 15-10-50	258.482,90	0,02
500.000	LOWE S COMPANIES 3.1% 03-05-27	492.937,75	0,04
510.000	LOWE S COMPANIES 3.35% 01-04-27	505.022,82	0,05
131.000	LOWE S COMPANIES 3.5% 01-04-51	92.799,07	0,01
292.000	LOWE S COMPANIES 3.65% 05-04-29	286.917,41	0,03
250.000	LOWE S COMPANIES 3.7% 15-04-46	191.933,43	0,02
350.000	LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32	334.528,04	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	LOWE S COMPANIES 3.95% 15-10-27	99.942,02	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 4.0% 15-10-28	99.803,97	0,01
359.000	LOWE S COMPANIES 4.05% 03-05-47	288.995,06	0,03
285.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 01-04-52	229.992,02	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 15-03-31	99.419,08	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 4.375% 15-09-45	84.922,42	0,01
200.000	LOWE S COMPANIES 4.45% 01-04-62	159.579,47	0,01
250.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-04-30	253.181,51	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-10-32	99.250,19	0,01
150.000	LOWE S COMPANIES 4.55% 05-04-49	127.966,78	0,01
150.000	LOWE S COMPANIES 4.65% 15-04-42	136.682,23	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 4.85% 15-10-35	99.258,98	0,01
250.000	LOWE S COMPANIES 5.0% 15-04-33	255.757,61	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 5.0% 15-04-40	97.875,96	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 5.125% 15-04-50	92.608,74	0,01
200.000	LOWE S COMPANIES 5.15% 01-07-33	206.642,99	0,02
580.000	LOWE S COMPANIES 5.625% 15-04-53	576.179,18	0,05
70.000	LOWE S COMPANIES 5.75% 01-07-53	70.612,24	0,01
205.000	LOWE S COMPANIES 5.8% 15-09-62	205.647,71	0,02
80.000	LOWE S COMPANIES 5.85% 01-04-63	80.771,00	0,01
368.000	LOWE S COMPANIES 6.5% 15-03-29	396.011,24	0,04
75.000	LPL 4.9% 03-04-28	75.817,31	0,01
100.000	LPL 5.15% 15-06-30	101.862,34	0,01
100.000	LPL 5.2% 15-03-30	102.187,32	0,01
220.000	LPL 5.65% 15-03-35	224.080,57	0,02
130.000	LPL 5.7% 20-05-27	132.445,99	0,01
100.000	LPL 5.75% 15-06-35	102.600,09	0,01
118.000	LPL 6.0% 20-05-34	123.436,81	0,01
190.000	LPL 6.75% 17-11-28	202.805,17	0,02
100.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375% 01-10-31	86.729,34	0,01
100.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.7% 15-09-30	91.318,11	0,01
50.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 15-11-28	53.212,38	0,00
250.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.7% 27-01-28	253.293,84	0,02
300.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.762% 06-07-28	302.803,34	0,03
125.000	MARKEL GROUP 3.35% 17-09-29	120.728,58	0,01
100.000	MARKEL GROUP 3.45% 07-05-52	68.646,08	0,01
150.000	MARKEL GROUP 3.5% 01-11-27	148.012,41	0,01
50.000	MARKEL GROUP 5.0% 20-05-49	44.899,26	0,00
250.000	MARKEL GROUP 6.0% 16-05-54	256.231,39	0,02
100.000	MARKEL GROUP IN 4.1500 19-50 17/09S	78.771,00	0,01
81.000	MARSH & MCLENNA 2.9000 21-51 15/12S	51.984,86	0,00
150.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.25% 15-11-30	135.947,23	0,01
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.375% 15-12-31	26.685,65	0,00
250.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.2% 01-03-48	209.490,60	0,02
133.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.35% 30-01-47	113.827,30	0,01
510.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	514.603,87	0,05
117.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.55% 08-11-27	118.317,92	0,01
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.65% 15-03-30	203.472,71	0,02
20.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.75% 15-03-39	19.272,78	0,00
256.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31	261.861,11	0,02
303.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.9% 15-03-49	278.358,68	0,03
500.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35	505.889,69	0,05
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.15% 15-03-34	103.436,72	0,01
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.35% 15-11-44	49.546,93	0,00
452.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55	443.564,16	0,04
150.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-09-33	157.327,21	0,01
150.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.45% 15-03-53	148.426,17	0,01
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.45% 15-03-54	98.877,22	0,01
450.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.7% 15-09-53	461.033,98	0,04
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.75% 01-11-32	53.679,41	0,00
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.875% 01-08-33	32.414,93	0,00
130.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 6.25% 01-11-52	143.178,36	0,01
50.000	MARTIN MARIETTA MATER 3.45 17-27 01/06S	49.494,33	0,00
146.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.4% 15-07-31	130.803,16	0,01
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.5% 15-03-30	92.928,97	0,01
212.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.2% 15-07-51	145.811,01	0,01
340.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.5% 15-12-27	336.022,21	0,03
200.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 4.25% 15-12-47	167.669,30	0,02
150.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 5.15% 01-12-34	152.975,82	0,01
140.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 5.5% 01-12-54	138.946,77	0,01
100.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45% 15-04-28	95.767,17	0,01
300.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.95% 15-04-31	276.796,73	0,03
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.75% 15-07-30	50.651,70	0,00
100.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.875% 22-06-28	101.533,49	0,01
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 5.45% 15-07-35	51.578,06	0,00
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 5.75% 15-02-29	52.152,94	0,00
135.000	MARVELL TECHNOLOGY 5.95% 15-09-33	144.739,36	0,01
200.000	MAS 1.5% 15-02-28	188.248,41	0,02
30.000	MAS 2.0% 01-10-30	26.816,03	0,00
122.000	MAS 2.0% 15-02-31	106.965,10	0,01
10.000	MAS 3.125% 15-02-51	6.483,47	0,00
50.000	MAS 3.5% 15-11-27	49.259,16	0,00
10.000	MAS 4.5% 15-05-47	8.346,77	0,00
150.000	MASTERCARD 1.9% 15-03-31	133.630,79	0,01
305.000	MASTERCARD 2.0% 18-11-31	269.366,49	0,02
200.000	MASTERCARD 2.95% 01-06-29	193.283,90	0,02
80.000	MASTERCARD 2.95% 15-03-51	53.563,73	0,00
100.000	MASTERCARD 2.95% 21-11-26	98.947,16	0,01
250.000	MASTERCARD 3.3% 26-03-27	248.073,84	0,02
400.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	389.478,50	0,04
75.000	MASTERCARD 3.5% 26-02-28	74.405,83	0,01
300.000	MASTERCARD 3.65% 01-06-49	233.311,43	0,02
400.000	MASTERCARD 3.8% 21-11-46	324.062,81	0,03
350.000	MASTERCARD 3.85% 26-03-50	280.478,15	0,03
125.000	MASTERCARD 3.95% 26-02-48	102.973,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
180.000	MASTERCARD 4.1% 15-01-28	180.953,58	0,02
240.000	MASTERCARD 4.35% 15-01-32	240.979,81	0,02
200.000	MASTERCARD 4.55% 15-01-35	199.533,77	0,02
100.000	MASTERCARD 4.55% 15-03-28	101.579,32	0,01
130.000	MASTERCARD 4.85% 09-03-33	133.526,07	0,01
150.000	MASTERCARD 4.875% 09-03-28	153.465,04	0,01
240.000	MASTERCARD 4.875% 09-05-34	245.744,16	0,02
100.000	MASTERCARD 4.95% 15-03-32	103.567,86	0,01
90.000	MATTEL 5.45% 01-11-41	82.899,57	0,01
136.000	MC DONALD S 2.125% 01-03-30	124.714,05	0,01
425.000	MC DONALD S 2.625% 01-09-29	402.695,29	0,04
610.000	MC DONALD S 3.5% 01-03-27	605.773,49	0,05
200.000	MC DONALD S 3.5% 01-07-27	198.437,32	0,02
208.000	MC DONALD S 3.6% 01-07-30	203.026,90	0,02
50.000	MC DONALD S 3.625% 01-05-43	39.858,78	0,00
400.000	MC DONALD S 3.625% 01-09-49	299.596,10	0,03
60.000	MC DONALD S 3.7% 15-02-42	49.123,72	0,00
150.000	MC DONALD S 3.8% 01-04-28	149.328,33	0,01
190.000	MC DONALD S 4.2% 01-04-50	156.119,19	0,01
100.000	MC DONALD S 4.4% 12-02-31	100.276,05	0,01
250.000	MC DONALD S 4.45% 01-03-47	216.466,78	0,02
200.000	MC DONALD S 4.45% 01-09-48	172.102,28	0,02
150.000	MC DONALD S 4.6% 09-09-32	152.049,46	0,01
100.000	MC DONALD S 4.6% 15-05-30	101.604,02	0,01
150.000	MC DONALD S 4.6% 26-05-45	134.428,09	0,01
170.000	MC DONALD S 4.7% 09-12-35	168.872,03	0,02
125.000	MC DONALD S 4.8% 14-08-28	127.605,60	0,01
476.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	440.351,75	0,04
100.000	MC DONALD S 4.875% 15-07-40	96.435,07	0,01
150.000	MC DONALD S 4.95% 03-03-35	151.916,69	0,01
100.000	MC DONALD S 4.95% 14-08-33	103.069,50	0,01
100.000	MC DONALD S 5.0% 13-02-36	100.758,14	0,01
74.000	MC DONALD S 5.0% 17-05-29	76.168,92	0,01
165.000	MC DONALD S 5.15% 09-09-52	155.995,72	0,01
40.000	MC DONALD S 5.2% 17-05-34	41.692,52	0,00
200.000	MC DONALD S 5.45% 14-08-53	198.000,27	0,02
90.000	MC DONALD S 5.7% 01-02-39	95.726,27	0,01
150.000	MC DONALD S 6.3% 01-03-38	166.098,21	0,02
125.000	MC DONALD S 6.3% 15-10-37	139.173,37	0,01
612.000	MCKESSON 3.95% 16-02-28	610.404,73	0,06
70.000	MCKESSON 4.25% 15-09-29	70.284,29	0,01
200.000	MCKESSON 4.65% 30-05-30	203.368,31	0,02
50.000	MCKESSON 4.9% 15-07-28	51.095,61	0,00
100.000	MCKESSON 4.95% 30-05-32	102.430,83	0,01
90.000	MCKESSON 5.1% 15-07-33	93.237,60	0,01
50.000	MCKESSON 5.25% 30-05-35	51.483,35	0,00
100.000	MCRMICK 2.5% 15-04-30	92.467,77	0,01
200.000	MCRMICK 3.4% 15-08-27	197.703,71	0,02
25.000	MCRMICK 4.2% 15-08-47	20.426,89	0,00
150.000	MCRMICK 4.7% 15-10-34	147.096,25	0,01
200.000	MCRMICK 4.95% 15-04-33	203.414,99	0,02
50.000	MDC 2.5% 15-01-31	44.161,18	0,00
25.000	MDC 3.85% 15-01-30	24.004,50	0,00
150.000	MDC 3.966% 06-08-61	100.530,97	0,01
150.000	MDC 6.0% 15-01-43	142.545,36	0,01
100.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.6% 01-06-44	90.085,35	0,01
10.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 5.9% 01-11-39	10.626,81	0,00
120.000	MEADWESTVA 7.95% 15-02-31	138.634,38	0,01
100.000	MEADWESTVA 8.2% 15-01-30	114.518,18	0,01
340.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 8.5% 18-01-31	404.904,12	0,04
250.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	221.451,86	0,02
343.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	331.363,88	0,03
192.000	MERCK AND 1.9% 10-12-28	180.259,88	0,02
460.000	MERCK AND 2.15% 10-12-31	406.557,63	0,04
233.000	MERCK AND 2.35% 24-06-40	167.305,71	0,02
161.000	MERCK AND 2.45% 24-06-50	96.447,84	0,01
470.000	MERCK AND 2.75% 10-12-51	295.990,37	0,03
250.000	MERCK AND 2.9% 10-12-61	149.884,40	0,01
720.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	705.423,87	0,06
10.000	MERCK AND 3.6% 15-09-42	8.123,26	0,00
510.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	409.470,39	0,04
300.000	MERCK AND 3.9% 07-03-39	267.836,34	0,02
355.000	MERCK AND 4.0% 07-03-49	288.316,49	0,03
456.000	MERCK AND 4.05% 17-05-28	458.605,90	0,04
100.000	MERCK AND 4.15% 15-09-30	100.151,98	0,01
315.000	MERCK AND 4.15% 18-05-43	273.806,44	0,02
150.000	MERCK AND 4.3% 17-05-30	151.200,78	0,01
340.000	MERCK AND 4.5% 17-05-33	341.810,15	0,03
250.000	MERCK AND 4.55% 15-09-32	252.399,83	0,02
150.000	MERCK AND 4.9% 17-05-44	142.296,08	0,01
300.000	MERCK AND 4.95% 15-09-35	303.763,52	0,03
300.000	MERCK AND 5.0% 17-05-53	281.702,60	0,03
200.000	MERCK AND 5.15% 17-05-63	188.068,63	0,02
300.000	MERCK AND 5.7% 15-09-55	310.211,40	0,03
142.000	MERCK AND 6.5% 01-12-33	161.142,73	0,01
100.000	MERCK AND 6.55% 15-09-37	115.300,03	0,01
30.000	MERCK SHARP 5.75 06-36 15/11S	32.331,11	0,00
150.000	MERCK SHARP DOHME 5.95% 01-12-28	159.149,41	0,01
50.000	MERITAGE HOMES 5.125% 06-06-27	50.451,12	0,00
70.000	MERITAGE HOMES 5.65% 15-03-35	71.111,93	0,01
263.000	METLIFE 10.75% 01-08-39	353.022,29	0,03
300.000	METLIFE 4.05% 01-03-45	252.352,16	0,02
200.000	METLIFE 4.125% 13-08-42	172.069,58	0,02
242.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	246.050,44	0,02
150.000	METLIFE 4.6% 13-05-46	137.343,37	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	METLIFE 4.721% 15-12-44	183.459,70	0,02
250.000	METLIFE 4.875% 13-11-43	235.393,69	0,02
200.000	METLIFE 5.0% 15-07-52	186.695,26	0,02
181.000	METLIFE 5.25% 15-01-54	176.088,55	0,02
150.000	METLIFE 5.3% 15-12-34	156.106,45	0,01
250.000	METLIFE 5.375% 15-07-33	263.297,96	0,02
225.000	METLIFE 5.7% 15-06-35	240.940,74	0,02
100.000	METLIFE 5.875% 06-02-41	106.046,66	0,01
330.000	METLIFE 6.35% 15-03-55	351.568,03	0,03
250.000	METLIFE 6.375% 15-06-34	278.973,80	0,03
275.000	METLIFE 6.4% 15-12-36	289.913,58	0,03
116.000	METLIFE 6.5% 15-12-32	131.214,99	0,01
150.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28	152.186,33	0,01
200.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	204.370,58	0,02
300.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	306.699,23	0,03
200.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703% 15-04-32	177.826,79	0,02
250.000	MICRON TECHNOLOGY 3.366% 01-11-41	193.097,72	0,02
70.000	MICRON TECHNOLOGY 3.477% 01-11-51	49.918,58	0,00
250.000	MICRON TECHNOLOGY 4.663% 15-02-30	252.348,79	0,02
150.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3% 15-01-31	155.193,25	0,01
200.000	MICRON TECHNOLOGY 5.327% 06-02-29	206.064,20	0,02
100.000	MICRON TECHNOLOGY 5.375% 15-04-28	103.132,91	0,01
180.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8% 15-01-35	189.168,04	0,02
130.000	MICRON TECHNOLOGY 5.875% 09-02-33	138.037,39	0,01
150.000	MICRON TECHNOLOGY 5.875% 15-09-33	159.333,28	0,01
530.000	MICRON TECHNOLOGY 6.05% 01-11-35	566.460,79	0,05
370.000	MICRON TECHNOLOGY 6.75% 01-11-29	402.152,27	0,04
200.000	MOHAWK INDUSTRIES 3.625% 15-05-30	193.000,99	0,02
100.000	MOHAWK INDUSTRIES 5.85% 18-09-28	104.476,72	0,01
110.000	MONDELEZ INTL 1.5% 04-02-31	95.417,60	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 1.875% 15-10-32	85.507,47	0,01
241.000	MONDELEZ INTL 2.625% 04-09-50	146.161,28	0,01
290.000	MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	284.108,97	0,03
218.000	MONDELEZ INTL 2.75% 13-04-30	204.388,93	0,02
92.000	MONDELEZ INTL 3.0% 17-03-32	84.310,07	0,01
96.000	MONDELEZ INTL 4.125% 07-05-28	96.119,66	0,01
220.000	MONDELEZ INTL 4.25% 06-05-28	220.946,52	0,02
80.000	MONDELEZ INTL 4.5% 06-05-30	80.655,15	0,01
125.000	MONDELEZ INTL 4.75% 20-02-29	127.726,07	0,01
30.000	MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34	29.928,47	0,00
300.000	MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35	305.653,03	0,03
100.000	MOODY S 2.0% 19-08-31	87.909,85	0,01
100.000	MOODY S 2.75% 19-08-41	72.138,86	0,01
100.000	MOODY S 3.1% 29-11-61	63.854,00	0,01
100.000	MOODY S 3.25% 15-01-28	98.342,06	0,01
100.000	MOODY S 3.25% 20-05-50	69.243,33	0,01
159.000	MOODY S 4.25% 01-02-29	159.643,84	0,01
100.000	MOODY S 4.25% 08-08-32	98.793,33	0,01
200.000	MOODY S 4.875% 17-12-48	183.239,51	0,02
52.000	MOODY S 5.25% 15-07-44	50.944,53	0,00
100.000	MOODY S CORP 3.75 22-52 25/02S	76.072,69	0,01
618.000	MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	538.751,32	0,05
506.000	MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	441.499,89	0,04
1.078.000	MORGAN STANLEY 2.239% 21-07-32	951.837,29	0,09
600.000	MORGAN STANLEY 2.475% 21-01-28	587.220,21	0,05
725.000	MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	630.083,56	0,06
550.000	MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32	490.334,98	0,04
770.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	719.447,10	0,07
445.000	MORGAN STANLEY 2.802% 25-01-52	287.047,25	0,03
597.000	MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	543.142,90	0,05
406.000	MORGAN STANLEY 3.217% 22-04-42	317.321,44	0,03
685.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	677.781,03	0,06
650.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	630.709,75	0,06
695.000	MORGAN STANLEY 3.625% 20-01-27	692.603,19	0,06
820.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	812.951,59	0,07
510.000	MORGAN STANLEY 3.95% 23-04-27	508.902,08	0,05
440.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	393.654,03	0,04
552.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	552.517,10	0,05
550.000	MORGAN STANLEY 4.3% 27-01-45	482.435,30	0,04
400.000	MORGAN STANLEY 4.35% 08-09-26	400.727,95	0,04
524.000	MORGAN STANLEY 4.375% 22-01-47	459.393,39	0,04
860.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	864.108,28	0,08
650.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	657.069,29	0,06
430.000	MORGAN STANLEY 4.889% 20-07-33	436.073,11	0,04
400.000	MORGAN STANLEY 4.994% 12-04-29	407.800,27	0,04
520.000	MORGAN STANLEY 5.042% 19-07-30	532.788,50	0,05
700.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	714.871,07	0,06
610.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	624.224,39	0,06
550.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	565.081,18	0,05
550.000	MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	567.959,81	0,05
700.000	MORGAN STANLEY 5.23% 15-01-31	722.523,37	0,07
890.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	917.387,60	0,08
525.000	MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37	532.822,06	0,05
702.000	MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	723.483,10	0,07
550.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	572.957,97	0,05
550.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	568.207,34	0,05
874.000	MORGAN STANLEY 5.466% 18-01-35	910.144,59	0,08
764.000	MORGAN STANLEY 5.516% 19-11-55	772.545,35	0,07
650.000	MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	680.610,96	0,06
479.000	MORGAN STANLEY 5.597% 24-03-51	488.118,83	0,04
408.000	MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	417.167,79	0,04
650.000	MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	685.859,31	0,06
644.000	MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	674.701,27	0,06
400.000	MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38	419.059,81	0,04
600.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	625.015,49	0,06
665.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	730.595,27	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
466.000	MORGAN STANLEY 6.375% 24-07-42	522.927,12	0,05
410.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	435.550,43	0,04
504.000	MORGAN STANLEY 6.627% 01-11-34	563.768,50	0,05
182.000	MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32	210.589,58	0,02
300.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.447% 15-10-27	300.710,85	0,03
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28	252.468,08	0,02
400.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.968% 14-07-28	405.930,59	0,04
500.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.016% 12-01-29	509.103,01	0,05
500.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26-05-28	511.008,24	0,05
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 30-10-26	254.883,44	0,02
550.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28	553.147,89	0,05
850.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.734% 18-07-31	862.889,63	0,08
154.000	MOTOROLA 2.3% 15-11-30	139.141,61	0,01
150.000	MOTOROLA 2.75% 24-05-31	136.922,37	0,01
200.000	MOTOROLA 4.6% 23-02-28	202.082,48	0,02
300.000	MOTOROLA 4.6% 23-05-29	303.326,85	0,03
100.000	MOTOROLA 4.85% 15-08-30	101.907,68	0,01
100.000	MOTOROLA 5.0% 15-04-29	102.399,48	0,01
100.000	MOTOROLA 5.2% 15-08-32	103.009,02	0,01
150.000	MOTOROLA 5.4% 15-04-34	155.331,24	0,01
100.000	MOTOROLA 5.55% 15-08-35	104.132,46	0,01
100.000	MOTOROLA 5.6% 01-06-32	105.274,87	0,01
410.000	MOTOROLA SOLUTIONS 5.50 14-44 01/09S	408.949,08	0,04
50.000	M T BANK 4.553% 16-08-28	50.306,83	0,00
50.000	M T BANK 4.833% 16-01-29	50.593,33	0,00
250.000	M T BANK 5.053% 27-01-34	250.609,82	0,02
250.000	M T BANK 5.179% 08-07-31	255.940,57	0,02
250.000	M T BANK 5.385% 16-01-36	253.473,75	0,02
300.000	M T BANK 5.4% 30-07-35	302.278,26	0,03
200.000	M T BANK 6.082% 13-03-32	212.550,52	0,02
300.000	M T BANK 7.413% 30-10-29	325.827,40	0,03
100.000	MYLAN 4.55% 15-04-28	99.598,87	0,01
150.000	MYLAN 5.2% 15-04-48	122.792,81	0,01
90.000	MYLAN 5.4% 29-11-43	77.994,85	0,01
100.000	NASDAQ 1.65% 15-01-31	87.512,53	0,01
70.000	NASDAQ 2.5% 21-12-40	49.664,61	0,00
200.000	NASDAQ 3.95% 07-03-52	154.461,04	0,01
115.000	NASDAQ 5.35% 28-06-28	118.579,73	0,01
255.000	NASDAQ 5.55% 15-02-34	267.682,69	0,02
350.000	NASDAQ 5.95% 15-08-53	366.411,47	0,03
200.000	NASDAQ 6.1% 28-06-63	210.984,40	0,02
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 3.905% 09-06-27	249.974,84	0,02
300.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.308% 13-06-28	302.692,43	0,03
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.5% 26-10-27	252.705,81	0,02
300.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.534% 13-06-30	304.947,69	0,03
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.787% 10-01-29	255.755,96	0,02
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.9% 13-06-28	256.009,12	0,02
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.944% 12-01-28	255.360,99	0,02
300.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 5.087% 11-06-27	305.719,56	0,03
50.000	NATIONAL RURAL 1.3500 20-31 15/03S	42.738,22	0,00
37.000	NATIONAL RURAL 1.6500 21-31 15/06S	31.900,38	0,00
50.000	NATL RURAL UTIL COOPER 4.4 18-48 01/11S	42.874,13	0,00
100.000	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	96.870,28	0,01
150.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 2.4% 15-03-30	139.390,96	0,01
80.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 2.75% 15-04-32	72.221,07	0,01
15.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.05% 25-04-27	14.780,64	0,00
200.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.4% 07-02-28	197.051,49	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.7% 15-03-29	98.499,06	0,01
10.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.9% 01-11-28	9.948,70	0,00
138.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.12% 16-09-27	138.435,65	0,01
72.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.15% 15-12-32	70.292,68	0,01
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.15% 25-08-28	100.262,22	0,01
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.3% 15-03-49	85.242,90	0,01
150.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.75% 07-02-28	152.227,04	0,01
175.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 05-02-27	176.706,24	0,02
140.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 15-03-28	142.488,01	0,01
150.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.85% 07-02-29	153.451,64	0,01
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.95% 07-02-30	102.928,56	0,01
250.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.0% 07-02-31	257.597,26	0,02
50.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.0% 15-08-34	50.904,26	0,00
10.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.05% 15-09-28	10.255,56	0,00
37.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.1% 06-05-27	37.585,42	0,00
183.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.15% 15-06-29	189.540,53	0,02
208.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.6% 13-11-26	211.410,87	0,02
125.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.8% 15-01-33	134.152,15	0,01
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 7.125% 15-09-53	105.015,74	0,01
476.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 8.0% 01-03-32	564.405,85	0,05
300.000	NBC UNIVERSAL 6.40 11-40 30/04S	329.990,55	0,03
150.000	NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 4.45% 15-01-43	131.098,23	0,01
138.000	NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 5.95% 01-04-41	144.929,04	0,01
250.000	NETWORK APPLIANCE 2.7% 22-06-30	231.408,43	0,02
100.000	NETWORK APPLIANCE 5.5% 17-03-32	103.963,05	0,01
100.000	NETWORK APPLIANCE 5.7% 17-03-35	104.455,66	0,01
138.000	NEWMONT CORPORATION 2.6% 15-07-32	124.748,24	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NEWMONT CORPORATION 4.875% 15-03-42	96.767,70	0,01
20.000	NEWMONT CORPORATION 5.45% 09-06-44	20.108,33	0,00
150.000	NEWMONT CORPORATION 5.875% 01-04-35	162.307,45	0,01
30.000	NMI 6.0% 15-08-29	31.057,95	0,00
75.000	NOP 7.25% 15-12-26	77.835,90	0,01
200.000	NORDSON 4.5% 15-12-29	201.263,14	0,02
100.000	NORDSON 5.6% 15-09-28	103.606,95	0,01
50.000	NORDSON 5.8% 15-09-33	53.341,74	0,00
100.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	91.142,19	0,01
190.000	NORTHERN TRUST 3.15% 03-05-29	184.430,60	0,02
260.000	NORTHERN TRUST 3.65% 03-08-28	258.362,13	0,02
310.000	NORTHERN TRUST 4.0% 10-05-27	310.534,58	0,03
140.000	NORTHERN TRUST 6.125% 02-11-32	153.085,16	0,01
100.000	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 5.125% 25-09-28	99.560,12	0,01
200.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	195.317,41	0,02
550.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	505.435,89	0,05
303.000	NOVARTIS CAPITAL 2.75% 14-08-50	198.672,31	0,02
175.000	NOVARTIS CAPITAL 3.1% 17-05-27	173.149,93	0,02
61.000	NOVARTIS CAPITAL 3.7% 21-09-42	51.077,87	0,00
199.000	NOVARTIS CAPITAL 3.8% 18-09-29	198.126,14	0,02
218.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 18-09-31	216.684,47	0,02
313.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 20-11-45	265.052,99	0,02
200.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2% 18-09-34	195.494,15	0,02
465.000	NOVARTIS CAPITAL 4.4% 06-05-44	420.244,20	0,04
200.000	NOVARTIS CAPITAL 4.7% 18-09-54	182.810,71	0,02
234.000	NVIDIA 1.55% 15-06-28	220.750,74	0,02
240.000	NVIDIA 2.0% 15-06-31	215.610,05	0,02
300.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	286.734,65	0,03
208.000	NVIDIA 3.2% 16-09-26	206.832,82	0,02
250.000	NVIDIA 3.5% 01-04-40	214.051,68	0,02
765.000	NVIDIA 3.5% 01-04-50	587.018,66	0,05
50.000	NVIDIA 3.7% 01-04-60	37.808,58	0,00
250.000	NVR 3.0% 15-05-30	236.298,85	0,02
90.000	OHIO CASUALTY 6.875% 15-07-36	103.000,24	0,01
50.000	OHIO POWER 1.625% 15-01-31	43.265,88	0,00
86.000	OHIO POWER 2.9% 01-10-51	53.627,95	0,00
100.000	OHIO POWER 4.0% 01-06-49	77.496,10	0,01
150.000	OHIO POWER 4.15% 01-04-48	118.947,15	0,01
115.000	OHIO POWER 5.0% 01-06-33	116.575,53	0,01
50.000	OHIO POWER 5.65% 01-06-34	52.209,67	0,00
50.000	OHIO POWER CO 2.60 20-30 01/04S	46.472,36	0,00
250.000	OLD REPUBLIQUE INTL 5.75% 28-03-34	260.591,53	0,02
200.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.25% 15-04-33	176.228,06	0,02
150.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.375% 01-02-31	139.190,69	0,01
150.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.625% 01-10-29	144.013,21	0,01
200.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.5% 01-04-27	200.508,41	0,02
100.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75% 15-01-28	100.843,01	0,01
90.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5.2% 01-07-30	91.350,99	0,01
150.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 7.5 09-38 01/09S	183.708,02	0,02
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.7% 15-11-51	61.213,04	0,01
200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	187.614,75	0,02
200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.1% 15-09-49	135.412,94	0,01
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.7% 15-05-50	37.424,78	0,00
190.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.7% 15-11-28	187.969,21	0,02
200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.8% 01-06-49	153.456,13	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.8% 30-09-47	78.178,85	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.15% 01-06-32	97.733,39	0,01
170.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.3% 15-05-28	171.055,16	0,02
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.5% 20-03-27	50.348,43	0,00
170.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 01-12-41	154.428,20	0,01
160.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 15-09-32	159.887,00	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.6% 01-06-52	85.393,28	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.65% 01-11-29	101.593,16	0,01
150.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95% 15-09-52	136.787,76	0,01
150.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.25% 30-09-40	150.137,73	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.3% 01-06-42	98.576,13	0,01
300.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.35% 01-04-35	310.407,43	0,03
109.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.35% 01-10-52	104.602,46	0,01
150.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.55% 15-06-54	149.330,47	0,01
190.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.65% 15-11-33	202.060,20	0,02
96.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.75% 15-03-29	100.464,21	0,01
117.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 7.0% 01-05-32	132.924,36	0,01
110.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 7.25% 15-01-33	126.901,67	0,01
450.000	ORACLE 2.3% 25-03-28	430.199,65	0,04
700.000	ORACLE 2.8% 01-04-27	686.608,01	0,06
650.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	597.256,68	0,05
1.079.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	1.016.601,93	0,09
124.000	ORACLE 3.25% 15-05-30	118.099,16	0,01
551.000	ORACLE 3.25% 15-11-27	541.439,07	0,05
575.000	ORACLE 3.6% 01-04-40	461.633,98	0,04
1.002.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	705.433,26	0,06
550.000	ORACLE 3.65% 25-03-41	439.072,89	0,04
349.000	ORACLE 3.8% 15-11-37	301.302,83	0,03
790.000	ORACLE 3.85% 01-04-60	542.541,36	0,05
251.000	ORACLE 3.85% 15-07-36	223.498,39	0,02
220.000	ORACLE 3.9% 15-05-35	200.287,88	0,02
850.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	632.385,40	0,06
540.000	ORACLE 4.0% 15-07-46	420.285,67	0,04
535.000	ORACLE 4.0% 15-11-47	413.819,63	0,04
300.000	ORACLE 4.1% 25-03-61	215.593,51	0,02
410.000	ORACLE 4.125% 15-05-45	329.319,78	0,03
400.000	ORACLE 4.2% 27-09-29	398.993,09	0,04
360.000	ORACLE 4.3% 08-07-34	344.139,11	0,03
230.000	ORACLE 4.375% 15-05-55	180.210,95	0,02
79.000	ORACLE 4.45% 26-09-30	79.020,79	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
170.000	ORACLE 4.5% 06-05-28	171.240,72	0,02
180.000	ORACLE 4.5% 08-07-44	153.690,31	0,01
422.000	ORACLE 4.65% 06-05-30	427.637,71	0,04
360.000	ORACLE 4.7% 27-09-34	351.503,45	0,03
300.000	ORACLE 4.8% 03-08-28	305.074,14	0,03
50.000	ORACLE 4.8% 26-09-32	50.104,43	0,00
350.000	ORACLE 4.9% 06-02-33	353.401,61	0,03
50.000	ORACLE 5.2% 26-09-35	50.305,68	0,00
204.000	ORACLE 5.25% 03-02-32	210.250,84	0,02
475.000	ORACLE 5.375% 15-07-40	465.746,02	0,04
450.000	ORACLE 5.375% 27-09-54	413.497,23	0,04
500.000	ORACLE 5.5% 03-08-35	514.396,90	0,05
320.000	ORACLE 5.5% 27-09-64	292.796,34	0,03
475.000	ORACLE 5.55% 06-02-53	448.308,97	0,04
50.000	ORACLE 5.875% 26-09-45	50.245,22	0,00
50.000	ORACLE 5.95% 26-09-55	49.917,38	0,00
322.000	ORACLE 6.0% 03-08-55	323.294,21	0,03
72.000	ORACLE 6.1% 26-09-65	72.028,60	0,01
250.000	ORACLE 6.125% 03-08-65	251.089,01	0,02
384.000	ORACLE 6.125% 08-07-39	405.756,70	0,04
273.000	ORACLE 6.15% 09-11-29	291.141,04	0,03
648.000	ORACLE 6.25% 09-11-32	704.180,25	0,06
350.000	ORACLE 6.5% 15-04-38	383.422,91	0,03
570.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	634.789,62	0,06
200.000	O REILLY AUTOMOTIVE 1.75% 15-03-31	174.249,83	0,02
150.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.6% 01-09-27	148.653,87	0,01
50.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.9% 01-06-29	49.471,25	0,00
150.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.2% 01-04-30	149.531,98	0,01
25.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.35% 01-06-28	25.152,40	0,00
150.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.7% 15-06-32	151.276,77	0,01
150.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.0% 19-08-34	151.331,33	0,01
265.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.75% 20-11-26	269.569,41	0,02
50.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.293% 05-04-27	48.777,62	0,00
537.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.565% 15-02-30	500.082,48	0,05
150.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.112% 15-02-40	116.960,90	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.362% 15-02-50	71.491,66	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.131% 04-09-35	101.285,37	0,01
250.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.25% 16-08-28	257.704,83	0,02
30.000	OWENS CORNING 3.875% 01-06-30	29.322,35	0,00
300.000	OWENS CORNING 3.95% 15-08-29	296.270,91	0,03
100.000	OWENS CORNING 4.3% 15-07-47	82.621,44	0,01
200.000	OWENS CORNING 4.4% 30-01-48	166.234,32	0,02
200.000	OWENS CORNING 5.5% 15-06-27	204.327,75	0,02
200.000	OWENS CORNING 5.7% 15-06-34	210.626,76	0,02
150.000	OWENS CORNING 5.95% 15-06-54	154.707,89	0,01
50.000	PACCAR FINANCIAL 2.0% 04-02-27	48.782,59	0,00
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 08-08-28	100.306,60	0,01
250.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 26-09-29	249.873,54	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.25% 23-06-27	100.693,77	0,01
514.000	PACCAR FINANCIAL 4.45% 06-08-27	519.966,87	0,05
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.5% 25-11-26	100.766,59	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 03-03-28	101.521,85	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 08-05-30	101.769,84	0,01
10.000	PACCAR FINANCIAL 4.6% 10-01-28	10.149,11	0,00
150.000	PACCAR FINANCIAL 4.6% 31-01-29	152.869,10	0,01
28.000	PACCAR FINANCIAL 4.95% 10-08-28	28.795,09	0,00
70.000	PACCAR FINANCIAL 5.0% 13-05-27	71.225,75	0,01
150.000	PACCAR FINANCIAL 5.2% 09-11-26	152.138,03	0,01
132.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.9% 15-01-27	129.317,91	0,01
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375% 15-02-28	97.434,39	0,01
70.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 01-06-28	68.472,87	0,01
70.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 01-06-29	68.821,88	0,01
340.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 19-05-32	316.770,90	0,03
300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375% 15-03-43	231.458,67	0,02
136.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.6% 15-01-45	105.961,98	0,01
150.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.85% 01-07-42	122.821,84	0,01
170.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.9% 15-08-44	137.513,17	0,01
300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	296.503,15	0,03
298.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 19-05-50	236.505,74	0,02
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.25% 01-04-44	41.382,89	0,00
330.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.5% 15-05-33	326.522,89	0,03
300.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	274.166,24	0,02
52.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.9% 15-10-40	47.608,79	0,00
292.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30-04-36	309.195,58	0,03
170.000	PARAMOUNT GLOBAL 7.875% 30-07-30	189.823,47	0,02
250.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 01-03-27	247.416,60	0,02
347.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 14-06-29	336.833,18	0,03
130.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.0% 14-06-49	105.780,55	0,01
136.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.1% 01-03-47	113.538,06	0,01
20.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.2% 21-11-34	19.387,62	0,00
300.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.25% 15-09-27	301.477,50	0,03
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.45% 21-11-44	88.758,58	0,01
317.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	321.213,06	0,03
25.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 6.25% 15-05-38	27.728,74	0,00
150.000	PAYCHEX 5.1% 15-04-30	154.302,63	0,01
850.000	PAYCHEX 5.35% 15-04-32	881.872,54	0,08
350.000	PAYPAL 2.3% 01-06-30	322.353,84	0,03
400.000	PAYPAL 2.65% 01-10-26	395.075,36	0,04
391.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	372.803,04	0,03
150.000	PAYPAL 3.25% 01-06-50	105.319,80	0,01
100.000	PAYPAL 3.9% 01-06-27	99.980,11	0,01
248.000	PAYPAL 4.4% 01-06-32	248.101,74	0,02
132.000	PAYPAL 4.45% 06-03-28	133.427,76	0,01
250.000	PAYPAL 5.05% 01-06-52	234.774,73	0,02
100.000	PAYPAL 5.1% 01-04-35	102.293,38	0,01
150.000	PAYPAL 5.15% 01-06-34	154.524,09	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	PAYPAL 5.25% 01-06-62	142.635,58	0,01
29.000	PAYPAL 5.5% 01-06-54	29.030,67	0,00
200.000	PE ENERGY 4.875% 15-09-35	201.301,83	0,02
100.000	PE ENERGY 5.65% 15-09-55	102.443,18	0,01
216.000	PFIZER 1.7% 28-05-30	193.880,31	0,02
400.000	PFIZER 1.75% 18-08-31	350.406,12	0,03
290.000	PFIZER 2.55% 28-05-40	213.166,42	0,02
250.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	234.495,20	0,02
200.000	PFIZER 2.7% 28-05-50	126.813,32	0,01
396.000	PFIZER 3.0% 15-12-26	392.203,15	0,04
519.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	510.631,21	0,05
380.000	PFIZER 3.6% 15-09-28	377.988,67	0,03
200.000	PFIZER 3.9% 15-03-39	176.963,14	0,02
300.000	PFIZER 4.0% 15-03-49	242.974,67	0,02
330.000	PFIZER 4.0% 15-12-36	307.801,06	0,03
110.000	PFIZER 4.1% 15-09-38	100.003,55	0,01
216.000	PFIZER 4.125% 15-12-46	180.323,03	0,02
100.000	PFIZER 4.2% 15-09-48	83.925,63	0,01
170.000	PFIZER 4.3% 15-06-43	149.326,98	0,01
150.000	PFIZER 4.4% 15-05-44	133.791,90	0,01
100.000	PFIZER 5.6% 15-09-40	104.107,83	0,01
100.000	PFIZER 6.6% 01-12-28	107.314,20	0,01
668.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	802.198,89	0,07
90.000	PHILLIPS EDISON GROC 2.625 21-31 15/11S	79.799,54	0,01
50.000	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING 4.95% 15-01-35	49.240,89	0,00
40.000	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING 5.25% 15-08-32	40.914,70	0,00
130.000	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING 5.75% 15-07-34	135.205,35	0,01
100.000	PHYSICIANS REALTY LP 2.625% 01-11-31	89.163,33	0,01
102.000	PHYSICIANS REALTY LP 3.95% 15-01-28	101.203,21	0,01
140.000	PHYSICIANS REALTY LP 4.3% 15-03-27	140.035,34	0,01
310.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.75% 01-04-32	263.888,23	0,02
50.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.15% 15-08-30	45.405,34	0,00
200.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 6.875% 15-07-29	211.663,91	0,02
50.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25% 20-07-28	55.509,99	0,01
250.000	PNC BANK NA 2.7% 22-10-29	235.158,17	0,02
383.000	PNC BANK NA 3.1% 25-10-27	376.605,87	0,03
250.000	PNC BANK NA 4.05% 26-07-28	249.420,69	0,02
150.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.307% 23-04-32	133.846,32	0,01
500.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	467.482,56	0,04
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	98.666,07	0,01
551.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.45% 23-04-29	539.519,09	0,05
190.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.626% 06-06-33	188.626,12	0,02
340.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32	344.775,96	0,03
500.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.899% 13-05-31	510.384,31	0,05
300.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068% 24-01-34	306.191,27	0,03
200.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.222% 29-01-31	206.584,48	0,02
187.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.3% 21-01-28	189.759,01	0,02
300.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.354% 02-12-28	307.602,26	0,03
300.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.373% 21-07-36	308.874,39	0,03
550.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.401% 23-07-35	569.187,02	0,05
377.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	392.339,26	0,04
400.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36	417.515,16	0,04
680.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	704.340,42	0,06
300.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35	316.369,13	0,03
150.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.939% 18-08-34	160.901,10	0,01
300.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	323.468,03	0,03
300.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.615% 20-10-27	307.311,64	0,03
500.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	566.513,01	0,05
150.000	POLARIS 6.95% 15-03-29	159.286,22	0,01
150.000	POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	141.701,96	0,01
200.000	POLO RALPH LAUREN 5.0% 15-06-32	204.889,03	0,02
50.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15% 15-03-43	42.696,86	0,00
88.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 5.2% 15-03-34	90.657,91	0,01
50.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 5.5% 15-03-54	49.571,69	0,00
160.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 15-11-37	180.202,53	0,02
130.000	PPG INDUSTRIES 2.55% 15-06-30	120.415,33	0,01
50.000	PPG INDUSTRIES 2.8% 15-08-29	47.583,30	0,00
150.000	PPG INDUSTRIES 3.75% 15-03-28	148.834,57	0,01
50.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.0% 01-10-49	33.596,71	0,00
50.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.95% 01-06-47	40.692,58	0,00
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.125% 15-06-44	85.402,87	0,01
50.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15% 01-10-45	42.348,05	0,00
150.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15% 15-06-48	124.562,08	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.75% 15-07-43	92.586,83	0,01
150.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.85% 15-02-34	152.073,79	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.0% 15-05-33	102.844,86	0,01
200.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 15-05-53	195.178,29	0,02
200.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.55% 15-08-55	201.693,69	0,02
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 6.25% 15-05-39	111.374,14	0,01
85.000	PRIMERICA 2.8% 19-11-31	76.804,12	0,01
50.000	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3500 12-43 15/05S	44.016,31	0,00
180.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 2.125% 15-06-30	163.029,27	0,01
200.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 3.1% 15-11-26	197.779,40	0,02
20.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 3.7% 15-05-29	19.609,98	0,00
160.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 4.3% 15-11-46	137.018,61	0,01
150.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 4.625% 15-09-42	137.157,95	0,01
10.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 5.375% 15-03-33	10.392,34	0,00
14.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 5.5% 15-03-53	13.933,31	0,00
190.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 6.05% 15-10-36	205.869,19	0,02
300.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 29-10-30	262.626,34	0,02
150.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	146.352,74	0,01
125.000	PROCTER AND GAMBLE 1.95% 23-04-31	112.469,88	0,01
719.000	PROCTER AND GAMBLE 2.3% 01-02-32	654.717,11	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
215.000	PROCTER AND GAMBLE 2.45% 03-11-26	211.850,37	0,02
170.000	PROCTER AND GAMBLE 2.8% 25-03-27	167.615,84	0,02
200.000	PROCTER AND GAMBLE 2.85% 11-08-27	196.851,73	0,02
455.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	436.832,48	0,04
15.000	PROCTER AND GAMBLE 3.55% 25-03-40	13.072,43	0,00
180.000	PROCTER AND GAMBLE 3.6% 25-03-50	140.250,82	0,01
150.000	PROCTER AND GAMBLE 3.95% 26-01-28	150.870,56	0,01
200.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 01-05-30	200.889,68	0,02
200.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 26-01-33	199.834,68	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 4.15% 24-10-29	101.087,21	0,01
30.000	PROCTER AND GAMBLE 4.35% 29-01-29	30.507,45	0,00
70.000	PROCTER AND GAMBLE 4.55% 24-10-34	70.859,41	0,01
120.000	PROCTER AND GAMBLE 4.55% 29-01-34	121.888,68	0,01
300.000	PROCTER AND GAMBLE 5.55% 05-03-37	326.724,33	0,03
194.000	PROCTER AND GAMBLE 5.8% 15-08-34	212.838,67	0,02
100.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.45% 15-01-27	98.178,21	0,01
150.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5% 15-03-27	146.969,95	0,01
75.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.0% 15-03-32	69.228,68	0,01
160.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.2% 26-03-30	154.010,58	0,01
150.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.7% 15-03-52	115.643,54	0,01
15.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.7% 26-01-45	11.997,87	0,00
20.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.95% 26-03-50	16.136,58	0,00
200.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.0% 01-03-29	200.010,99	0,02
160.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.125% 15-04-47	134.718,56	0,01
200.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.2% 15-03-48	170.057,63	0,02
155.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.35% 25-04-44	136.074,86	0,01
165.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.95% 15-06-33	169.713,49	0,02
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.25% 01-12-32	55.607,49	0,01
67.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625% 01-03-29	72.260,77	0,01
200.000	PROLOGIS LP 1.25% 15-10-30	173.626,02	0,02
40.000	PROLOGIS LP 1.625% 15-03-31	34.796,89	0,00
50.000	PROLOGIS LP 1.75% 01-02-31	43.855,75	0,00
50.000	PROLOGIS LP 1.75% 01-07-30	44.730,27	0,00
125.000	PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27	121.552,04	0,01
150.000	PROLOGIS LP 2.125% 15-10-50	82.447,06	0,01
138.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-01-32	121.537,47	0,01
260.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	239.526,50	0,02
100.000	PROLOGIS LP 2.875% 15-11-29	95.238,80	0,01
210.000	PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50	140.570,82	0,01
10.000	PROLOGIS LP 3.05% 01-03-50	6.743,60	0,00
100.000	PROLOGIS LP 3.25% 01-10-26	99.272,07	0,01
110.000	PROLOGIS LP 3.375% 15-12-27	108.671,24	0,01
100.000	PROLOGIS LP 3.875% 15-09-28	99.636,42	0,01
50.000	PROLOGIS LP 4.0% 15-09-28	49.998,14	0,00
48.000	PROLOGIS LP 4.375% 01-02-29	48.457,57	0,00
100.000	PROLOGIS LP 4.375% 15-09-48	85.107,25	0,01
130.000	PROLOGIS LP 4.625% 15-01-33	130.976,05	0,01
150.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-01-31	153.133,17	0,01
230.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-06-33	232.039,46	0,02
536.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	548.217,25	0,05
130.000	PROLOGIS LP 5.0% 15-03-34	132.137,01	0,01
130.000	PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35	131.707,16	0,01
200.000	PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34	205.428,41	0,02
200.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-03-54	193.289,38	0,02
200.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-05-35	205.844,82	0,02
185.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-06-53	178.789,19	0,02
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30	92.172,48	0,01
35.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.0% 10-03-40	27.275,39	0,00
26.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 01-10-50	24.231,99	0,00
340.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 13-03-51	257.384,59	0,02
144.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878% 27-03-28	144.159,54	0,01
240.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905% 07-12-47	192.325,64	0,02
350.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935% 07-12-49	276.284,39	0,03
180.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.35% 25-02-50	152.735,34	0,01
150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418% 27-03-48	128.557,18	0,01
150.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.5% 15-09-47	148.236,66	0,01
220.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.6% 15-05-44	198.661,29	0,02
210.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.125% 01-03-52	210.013,65	0,02
367.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 14-12-36	390.436,85	0,04
210.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 15-09-48	213.832,60	0,02
55.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.75% 15-07-33	59.732,68	0,01
260.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.5% 15-03-54	278.180,47	0,03
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625% 01-12-37	113.921,26	0,01
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625% 21-06-40	114.496,40	0,01
120.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.75% 01-03-53	129.082,44	0,01
300.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	312.416,56	0,03
250.000	PUBLIC STORAGE 1.5% 09-11-26	243.448,83	0,02
190.000	PUBLIC STORAGE 1.85% 01-05-28	180.202,29	0,02
210.000	PUBLIC STORAGE 1.95% 09-11-28	197.445,26	0,02
150.000	PUBLIC STORAGE 2.25% 09-11-31	132.786,95	0,01
100.000	PUBLIC STORAGE 2.3% 01-05-31	89.956,93	0,01
50.000	PUBLIC STORAGE 3.094% 15-09-27	49.210,61	0,00
150.000	PUBLIC STORAGE 3.385% 01-05-29	146.642,41	0,01
100.000	PUBLIC STORAGE 4.375% 01-07-30	100.475,04	0,01
100.000	PUBLIC STORAGE 5.0% 01-07-35	101.111,39	0,01
100.000	PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	103.874,08	0,01
150.000	PUBLIC STORAGE 5.125% 15-01-29	154.905,18	0,01
170.000	PUBLIC STORAGE 5.35% 01-08-53	168.026,64	0,02
264.000	PULTE GROUP 5.0% 15-01-27	266.358,01	0,02
50.000	PULTE GROUP 6.0% 15-02-35	53.664,94	0,00
105.000	PULTE GROUP 6.375% 15-05-33	114.598,48	0,01
40.000	PULTE GROUP 7.875% 15-06-32	47.141,08	0,00
380.000	QUALCOMM 1.3% 20-05-28	356.145,33	0,03
560.000	QUALCOMM 1.65% 20-05-32	473.911,54	0,04
272.000	QUALCOMM 2.15% 20-05-30	249.777,79	0,02
420.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	416.410,22	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-50	106.035,56	0,01
100.000	QUALCOMM 4.25% 20-05-32	99.962,19	0,01
300.000	QUALCOMM 4.3% 20-05-47	257.508,89	0,02
100.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-30	101.549,69	0,01
130.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-52	112.744,89	0,01
200.000	QUALCOMM 4.65% 20-05-35	200.997,11	0,02
100.000	QUALCOMM 4.75% 20-05-32	101.997,50	0,01
300.000	QUALCOMM 4.8% 20-05-45	281.133,32	0,03
73.000	QUALCOMM 5.0% 20-05-35	74.486,86	0,01
180.000	QUALCOMM 5.4% 20-05-33	191.241,92	0,02
300.000	QUALCOMM 6.0% 20-05-53	322.501,20	0,03
200.000	QUANTA SERVICES INC U 2.35% 15-01-32	175.686,27	0,02
300.000	QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	280.170,84	0,03
20.000	QUANTA SERVICES INC U 3.05% 01-10-41	14.890,31	0,00
300.000	QUANTA SERVICES INC U 4.3% 09-08-28	301.455,19	0,03
100.000	QUANTA SERVICES INC U 4.5% 15-01-31	99.995,38	0,01
50.000	QUANTA SERVICES INC U 4.75% 09-08-27	50.569,56	0,00
100.000	QUANTA SERVICES INC U 5.1% 09-08-35	100.320,58	0,01
150.000	QUANTA SERVICES INC U 5.25% 09-08-34	153.574,03	0,01
50.000	QUEST DIAGNOSTI 4.7000 15-45 30/03S	45.593,41	0,00
200.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	183.871,57	0,02
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.95% 30-06-30	94.202,33	0,01
320.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.6% 15-12-27	323.908,75	0,03
200.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.625% 15-12-29	203.056,82	0,02
120.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 5.0% 15-12-34	121.393,76	0,01
150.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 6.4% 30-11-33	166.401,16	0,02
350.000	RADIAN GROUP 4.875% 15-03-27	351.111,48	0,03
100.000	RADIAN GROUP 6.2% 15-05-29	104.577,80	0,01
260.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 01-04-51	195.641,81	0,02
350.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.9% 11-09-35	346.319,35	0,03
181.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 15-07-46	167.339,69	0,02
100.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 5.65% 11-09-55	99.505,65	0,01
758.000	REALTY INCOME 2.85% 15-12-32	676.511,35	0,06
100.000	REALTY INCOME 3.95% 01-02-29	99.559,22	0,01
88.000	REALTY INCOME 3.95% 15-08-27	87.918,09	0,01
100.000	REALTY INCOME 4.5% 01-02-33	98.997,53	0,01
624.000	REALTY INCOME 4.75% 15-02-29	635.857,57	0,06
646.000	REALTY INCOME 4.85% 15-03-30	662.706,73	0,06
706.000	REALTY INCOME 5.125% 15-02-34	723.562,19	0,07
670.000	REALTY INCOME 5.625% 13-10-32	710.398,47	0,06
264.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.05% 15-04-28	273.057,35	0,02
260.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.3% 15-02-30	275.640,55	0,02
350.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	375.616,65	0,03
120.000	REGENCY CENTERS LP 2.95% 15-09-29	114.592,29	0,01
164.000	REGENCY CENTERS LP 3.6% 01-02-27	162.872,64	0,01
220.000	REGENCY CENTERS LP 3.7% 15-06-30	214.314,25	0,02
50.000	REGENCY CENTERS LP 4.125% 15-03-28	49.983,97	0,00
100.000	REGENCY CENTERS LP 4.4% 01-02-47	85.643,22	0,01
80.000	REGENCY CENTERS LP 4.65% 15-03-49	69.976,54	0,01
26.000	REGENCY CENTERS LP 5.0% 15-07-32	26.606,61	0,00
100.000	REGENCY CENTERS LP 5.1% 15-01-35	101.236,00	0,01
100.000	REGENCY CENTERS LP 5.25% 15-01-34	102.661,43	0,01
200.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	176.340,78	0,02
200.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2.8% 15-09-50	124.464,44	0,01
250.000	REGIONS BANK 6.45 07-37 26/06S	274.146,31	0,02
150.000	REGIONS FINANCIAL 1.8% 12-08-28	140.546,79	0,01
210.000	REGIONS FINANCIAL 5.502% 06-09-35	215.689,25	0,02
200.000	REGIONS FINANCIAL 5.722% 06-06-30	208.384,20	0,02
100.000	REGIONS FINANCIAL 7.375% 10-12-37	115.372,55	0,01
50.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.15% 15-06-30	47.253,57	0,00
150.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.9% 15-05-29	148.138,02	0,01
100.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.95% 15-09-26	99.878,66	0,01
150.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 5.75% 15-09-34	156.681,37	0,01
50.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 6.0% 15-09-33	53.328,18	0,00
224.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 6.65% 15-09-55	235.096,57	0,02
200.000	RELX CAPITAL 3.0% 22-05-30	189.461,29	0,02
200.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	198.939,79	0,02
70.000	RELX CAPITAL 4.75% 20-05-32	71.284,56	0,01
250.000	RELX CAPITAL 4.75% 27-03-30	255.239,68	0,02
100.000	RELX CAPITAL 5.25% 27-03-35	103.221,52	0,01
250.000	RENAISSANCE 3.45 17-27 29/06S	246.976,22	0,02
150.000	REP SERV 1.45% 15-02-31	129.943,60	0,01
150.000	REP SERV 1.75% 15-02-32	128.945,54	0,01
290.000	REP SERV 2.3% 01-03-30	268.232,32	0,02
128.000	REP SERV 2.375% 15-03-33	111.617,51	0,01
115.000	REP SERV 3.05% 01-03-50	79.827,32	0,01
200.000	REP SERV 3.375% 15-11-27	197.724,69	0,02
250.000	REP SERV 3.95% 15-05-28	249.922,92	0,02
200.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	204.985,55	0,02
166.000	REP SERV 5.0% 01-04-34	170.275,48	0,02
100.000	REP SERV 5.0% 15-12-33	103.254,35	0,01
50.000	REP SERV 5.15% 15-03-35	51.645,52	0,00
200.000	REP SERV 5.2% 15-11-34	207.147,73	0,02
175.000	REP SERV 5.7% 15-05-41	183.350,14	0,02
91.000	REP SERV 6.2% 01-03-40	100.524,81	0,01
100.000	REVVITY 2.25% 15-09-31	86.847,00	0,01
100.000	REVVITY 2.55% 15-03-31	89.466,67	0,01
200.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	191.360,48	0,02
50.000	REVVITY INC 1.9 21-28 15/09S	46.606,83	0,00
150.000	REVVITY INC3.625 21-51 15/03S	106.309,98	0,01
100.000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 2.125% 01-12-30	89.001,00	0,01
310.000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 2.15% 01-09-31	269.744,81	0,02
20.000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 5.0% 15-06-28	20.322,50	0,00
170.000	ROCKWELL AUTOMATION 1.7500 21-31 15/08S	148.115,26	0,01
60.000	ROCKWELL AUTOMATION 2.8% 15-08-61	35.679,46	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.5% 01-03-29	49.043,69	0,00
146.000	ROCKWELL AUTOMATION 4.2% 01-03-49	122.875,07	0,01
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.4% 15-09-27	47.535,23	0,00
261.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	227.470,45	0,02
250.000	ROPER TECHNOLOGIES 2.0% 30-06-30	224.703,26	0,02
400.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.8% 15-12-26	398.506,39	0,04
250.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2% 15-09-28	250.478,73	0,02
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	100.451,62	0,01
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.45% 15-09-30	100.431,53	0,01
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.75% 15-02-32	101.072,57	0,01
200.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9% 15-10-34	200.067,00	0,02
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35	100.798,12	0,01
100.000	ROSS STORES 1.875% 15-04-31	87.204,32	0,01
90.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 3.7% 15-03-28	88.588,57	0,01
10.000	RPM INTERNATIONAL 4.25 17-48 15/01S	8.368,35	0,00
100.000	RPM INTL 2.95% 15-01-32	90.270,59	0,01
194.000	RPM INTL 3.75% 15-03-27	192.641,79	0,02
24.000	RPM INTL 4.55% 01-03-29	24.171,55	0,00
10.000	RYDER SYSTEM 1.75% 01-09-26	9.788,07	0,00
100.000	RYDER SYSTEM 2.85% 01-03-27	98.238,10	0,01
50.000	RYDER SYSTEM 2.9% 01-12-26	49.239,88	0,00
62.000	RYDER SYSTEM 4.3% 15-06-27	62.126,68	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 4.85% 15-06-30	102.030,40	0,01
150.000	RYDER SYSTEM 4.9% 01-12-29	153.355,07	0,01
50.000	RYDER SYSTEM 4.95% 01-09-29	51.167,37	0,00
100.000	RYDER SYSTEM 5.0% 15-03-30	102.478,50	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 5.25% 01-06-28	102.678,93	0,01
10.000	RYDER SYSTEM 5.3% 15-03-27	10.154,67	0,00
90.000	RYDER SYSTEM 5.375% 15-03-29	93.239,08	0,01
50.000	RYDER SYSTEM 5.5% 01-06-29	52.175,35	0,00
100.000	RYDER SYSTEM 5.65% 01-03-28	103.548,33	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 6.3% 01-12-28	106.275,59	0,01
251.000	RYDER SYSTEM 6.6% 01-12-33	281.178,14	0,03
90.000	SABRA HEALTH/CA 3.9 19-29 15/10S	87.193,03	0,01
100.000	SABRA HEALTH CARE LP 3.2% 01-12-31	90.858,56	0,01
300.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 2.49% 06-01-28	292.763,92	0,03
250.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 3.244% 05-10-26	247.596,79	0,02
175.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 4.4% 13-07-27	175.512,07	0,02
250.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.353% 06-09-30	255.124,63	0,02
119.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	121.329,02	0,01
258.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.741% 20-03-31	266.445,34	0,02
250.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	260.466,86	0,02
150.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.342% 31-05-35	159.856,05	0,01
150.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.499% 09-03-29	156.505,48	0,01
150.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.565% 12-06-29	157.198,38	0,01
200.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 7.66% 09-11-31	223.976,93	0,02
10.000	SELECTIVE INSURANCE GROUP 5.375% 01-03-49	9.210,75	0,00
100.000	SELECTIVE INSURANCE GROUP 5.9% 15-04-35	104.086,52	0,01
430.000	SERVICENOW 1.4% 01-09-30	376.512,78	0,03
110.000	SHERWINWILLIAMS 2.2% 15-03-32	95.919,71	0,01
150.000	SHERWINWILLIAMS 2.3% 15-05-30	137.571,85	0,01
20.000	SHERWINWILLIAMS 2.9% 15-03-52	12.595,72	0,00
200.000	SHERWINWILLIAMS 2.95% 15-08-29	191.094,45	0,02
100.000	SHERWINWILLIAMS 3.3% 15-05-50	69.799,94	0,01
662.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	655.914,65	0,06
50.000	SHERWINWILLIAMS 3.8% 15-08-49	38.328,10	0,00
50.000	SHERWINWILLIAMS 4.0% 15-12-42	41.622,02	0,00
400.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 01-06-47	345.809,59	0,03
300.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 15-08-30	302.035,01	0,03
20.000	SHERWINWILLIAMS 4.55% 01-03-28	20.203,05	0,00
70.000	SHERWINWILLIAMS 4.55% 01-08-45	61.157,81	0,01
100.000	SHERWINWILLIAMS 4.8% 01-09-31	102.127,56	0,01
103.000	SKYWORKS SOLUTIONS 3.0 21-31 01/06S	93.315,84	0,01
440.000	SNAP ON 3.1% 01-05-50	303.845,88	0,03
90.000	SNAP-ON INC 3.25 17-27 01/03S	88.958,97	0,01
128.000	SOLVENTUM 5.4% 01-03-29	132.102,27	0,01
250.000	SOLVENTUM 5.45% 13-03-31	260.894,93	0,02
77.000	SOLVENTUM 5.45% 25-02-27	78.247,19	0,01
350.000	SOLVENTUM 5.6% 23-03-34	364.630,74	0,03
244.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	250.829,24	0,02
100.000	SONO PRODUCTS 2.85% 01-02-32	90.185,49	0,01
200.000	SONO PRODUCTS 3.125% 01-05-30	188.948,09	0,02
200.000	SONO PRODUCTS 4.45% 01-09-26	200.328,91	0,02
100.000	SONO PRODUCTS 4.6% 01-09-29	100.563,28	0,01
150.000	SONO PRODUCTS 5.0% 01-09-34	148.412,73	0,01
90.000	SONO PRODUCTS 5.75% 01-11-40	92.055,84	0,01
225.000	SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	196.042,33	0,02
350.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	342.857,79	0,03
100.000	SP GLOBAL 2.5% 01-12-29	93.782,72	0,01
300.000	SP GLOBAL 2.7% 01-03-29	286.650,49	0,03
270.000	SP GLOBAL 2.9% 01-03-32	247.453,31	0,02
70.000	SP GLOBAL 2.95% 22-01-27	69.070,45	0,01
160.000	SP GLOBAL 3.25% 01-12-49	114.880,49	0,01
305.000	SP GLOBAL 3.7% 01-03-52	234.858,27	0,02
100.000	SP GLOBAL 3.9% 01-03-62	76.756,96	0,01
260.000	SP GLOBAL 4.25% 01-05-29	261.152,34	0,02
167.000	SP GLOBAL 4.75% 01-08-28	170.146,64	0,02
100.000	SP GLOBAL 5.25% 15-09-33	104.739,23	0,01
200.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30	182.149,04	0,02
50.000	STANLEY BLACK DECKER 2.75% 15-11-50	29.652,00	0,00
50.000	STANLEY BLACK DECKER 3.0% 15-05-32	45.008,28	0,00
70.000	STANLEY BLACK DECKER 4.25% 15-11-28	70.109,71	0,01
348.000	STANLEY BLACK DECKER 4.85% 15-11-48	303.647,83	0,03
130.000	STANLEY BLACK DECKER 6.0% 06-03-28	135.138,09	0,01
20.000	STARBUCKS 2.0% 12-03-27	19.421,71	0,00
200.000	STARBUCKS 2.25% 12-03-30	183.747,54	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
350.000	STARBUCKS 2.55% 15-11-30	321.332,57	0,03
237.000	STARBUCKS 3.0% 14-02-32	217.838,86	0,02
50.000	STARBUCKS 3.35% 12-03-50	34.663,93	0,00
100.000	STARBUCKS 3.5% 01-03-28	98.751,49	0,01
300.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	213.965,30	0,02
200.000	STARBUCKS 3.55% 15-08-29	195.930,91	0,02
150.000	STARBUCKS 3.75% 01-12-47	113.901,56	0,01
250.000	STARBUCKS 4.0% 15-11-28	249.665,47	0,02
20.000	STARBUCKS 4.3% 15-06-45	16.753,57	0,00
265.000	STARBUCKS 4.45% 15-08-49	222.921,01	0,02
250.000	STARBUCKS 4.5% 15-05-28	252.394,75	0,02
190.000	STARBUCKS 4.5% 15-11-48	161.899,09	0,01
70.000	STARBUCKS 4.8% 15-02-33	70.943,62	0,01
100.000	STARBUCKS 4.8% 15-05-30	102.044,01	0,01
200.000	STARBUCKS 4.85% 08-02-27	201.979,91	0,02
100.000	STARBUCKS 4.9% 15-02-31	102.874,12	0,01
50.000	STARBUCKS 5.0% 15-02-34	51.057,17	0,00
300.000	STARBUCKS 5.4% 15-05-35	311.074,11	0,03
100.000	STATE STREET 2.2% 03-03-31	89.291,04	0,01
270.000	STATE STREET 2.4% 24-01-30	253.161,15	0,02
60.000	STATE STREET 2.623% 07-02-33	53.862,00	0,00
150.000	STATE STREET 3.031% 01-11-34	140.848,15	0,01
60.000	STATE STREET 3.152% 30-03-31	57.643,34	0,01
80.000	STATE STREET 4.141% 03-12-29	80.176,05	0,01
150.000	STATE STREET 4.164% 04-08-33	146.418,50	0,01
260.000	STATE STREET 4.33% 22-10-27	262.475,45	0,02
50.000	STATE STREET 4.421% 13-05-33	49.855,45	0,00
300.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	303.166,16	0,03
500.000	STATE STREET 4.536% 28-02-28	506.375,25	0,05
250.000	STATE STREET 4.543% 24-04-28	252.094,89	0,02
150.000	STATE STREET 4.675% 22-10-32	151.839,59	0,01
100.000	STATE STREET 4.729% 28-02-30	102.198,82	0,01
160.000	STATE STREET 4.821% 26-01-34	161.962,41	0,01
150.000	STATE STREET 4.834% 24-04-30	154.076,65	0,01
190.000	STATE STREET 4.993% 18-03-27	193.018,11	0,02
191.000	STATE STREET 5.146% 28-02-36	195.072,02	0,02
220.000	STATE STREET 5.159% 18-05-34	227.940,97	0,02
150.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	157.176,84	0,01
250.000	STATE STREET 5.82% 04-11-28	258.862,21	0,02
130.000	STATE STREET 6.123% 21-11-34	140.843,10	0,01
350.000	STATE STREET BANK AND TRUST CO IMS 4.594% 25-11-26	352.639,42	0,03
250.000	STATE STREET BANK AND TRUST CO IMS 4.782% 23-11-29	256.508,81	0,02
50.000	STEEL DYNAMICS 1.65% 15-10-27	47.575,46	0,00
100.000	STEEL DYNAMICS 3.25% 15-01-31	94.436,26	0,01
55.000	STEEL DYNAMICS 3.25% 15-10-50	37.895,55	0,00
320.000	STEEL DYNAMICS 3.45% 15-04-30	308.160,45	0,03
106.000	STEEL DYNAMICS 5.0% 15-12-26	106.124,45	0,01
100.000	STEEL DYNAMICS 5.25% 15-05-35	102.183,10	0,01
150.000	STEEL DYNAMICS 5.375% 15-08-34	154.887,70	0,01
100.000	STEEL DYNAMICS 5.75% 15-05-55	101.627,96	0,01
100.000	STEWART INFORMATION 3.6% 15-11-31	89.530,99	0,01
450.000	STRYKER 1.95% 15-06-30	406.793,15	0,04
175.000	STRYKER 3.65% 07-03-28	173.437,71	0,02
50.000	STRYKER 4.1% 01-04-43	42.542,11	0,00
150.000	STRYKER 4.25% 11-09-29	150.455,32	0,01
100.000	STRYKER 4.375% 15-05-44	87.695,85	0,01
100.000	STRYKER 4.55% 10-02-27	100.811,02	0,01
100.000	STRYKER 4.625% 11-09-34	99.525,63	0,01
200.000	STRYKER 4.7% 10-02-28	202.912,90	0,02
100.000	STRYKER 4.85% 08-12-28	102.410,30	0,01
374.000	STRYKER 4.85% 10-02-30	383.419,64	0,03
200.000	STRYKER 5.2% 10-02-35	206.178,26	0,02
250.000	SUNTRUST BANK ATLANTA GA 2.25% 11-03-30	227.867,93	0,02
250.000	SUNTRUST BANK ATLANTA GA 3.8% 30-10-26	249.226,63	0,02
250.000	SYNCHRONY BANK 5.625% 23-08-27	255.453,36	0,02
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875% 28-10-31	88.572,83	0,01
300.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95% 01-12-27	296.522,71	0,03
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29	100.832,45	0,01
110.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15% 19-03-29	111.376,53	0,01
164.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31	167.074,83	0,02
350.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.935% 02-08-30	362.587,52	0,03
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 6.0% 29-07-36	102.183,67	0,01
208.000	SYNOPSYS 4.65% 01-04-28	210.301,82	0,02
512.000	SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	521.492,46	0,05
166.000	SYNOPSYS 5.0% 01-04-32	169.591,92	0,02
592.000	SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	601.731,98	0,05
828.000	SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	835.593,66	0,08
150.000	SYNOVUS FINANCIAL 6.168% 01-11-30	155.774,36	0,01
50.000	SYS 2.4% 15-02-30	46.282,69	0,00
200.000	SYS 3.15% 14-12-51	133.607,44	0,01
280.000	SYS 3.25% 15-07-27	276.285,17	0,03
100.000	SYS 3.3% 15-02-50	69.925,21	0,01
110.000	SYS 4.45% 15-03-48	93.645,53	0,01
250.000	SYS 4.85% 01-10-45	227.487,97	0,02
50.000	SYS 5.1% 23-09-30	51.556,18	0,00
50.000	SYS 5.375% 21-09-35	51.415,86	0,00
100.000	SYS 5.4% 23-03-35	103.310,48	0,01
70.000	SYS 5.75% 17-01-29	73.219,13	0,01
195.000	SYS 5.95% 01-04-30	206.745,19	0,02
104.000	SYS 6.0% 17-01-34	112.710,52	0,01
200.000	SYS 6.6% 01-04-40	223.270,31	0,02
350.000	SYS 6.6% 01-04-50	388.921,06	0,04
40.000	SYSCO CORP 2.45 21-31 14/12S	35.604,43	0,00
200.000	TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35	203.247,45	0,02
126.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 3.7% 14-04-27	125.025,11	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
120.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	115.382,93	0,01
119.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.95% 28-03-28	121.161,48	0,01
150.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 5.4% 12-06-29	155.356,30	0,01
76.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 5.6% 12-06-34	79.378,61	0,01
40.000	TANGER PROPERTIES 3.1250 16-26 01/09S	39.534,60	0,00
50.000	TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 2.75% 01-09-31	44.874,21	0,00
50.000	TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 3.875% 15-07-27	49.563,49	0,00
150.000	TANGO 5.8% 21-05-54	151.938,98	0,01
150.000	TANGO 6.375% 15-11-33	165.613,45	0,02
134.000	TAPESTRY 3.05% 15-03-32	121.494,37	0,01
50.000	TAPESTRY 4.125% 15-07-27	49.960,55	0,00
250.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	255.845,35	0,02
151.000	TAPESTRY 5.5% 11-03-35	154.322,71	0,01
336.000	TARGET CORP 7.00 08-38 15/01S	396.318,45	0,04
150.000	TARGET CORPORATION 1.95% 15-01-27	146.447,02	0,01
200.000	TARGET CORPORATION 2.35% 15-02-30	186.248,08	0,02
150.000	TARGET CORPORATION 2.65% 15-09-30	139.915,53	0,01
200.000	TARGET CORPORATION 2.95% 15-01-52	131.532,82	0,01
250.000	TARGET CORPORATION 3.375% 15-04-29	244.753,02	0,02
80.000	TARGET CORPORATION 3.625% 15-04-46	61.725,09	0,01
60.000	TARGET CORPORATION 3.9% 15-11-47	47.814,74	0,00
150.000	TARGET CORPORATION 4.0% 01-07-42	128.196,41	0,01
150.000	TARGET CORPORATION 4.35% 15-06-28	151.514,16	0,01
20.000	TARGET CORPORATION 4.4% 15-01-33	19.973,74	0,00
250.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-32	251.461,51	0,02
130.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-34	128.235,60	0,01
200.000	TARGET CORPORATION 4.8% 15-01-53	181.995,22	0,02
550.000	TARGET CORPORATION 5.0% 15-04-35	556.776,66	0,05
300.000	TARGET CORPORATION 5.25% 15-02-36	308.782,66	0,03
100.000	TARGET CORPORATION 6.5% 15-10-37	113.840,19	0,01
100.000	TD SYNNEX CORPORATION 2.375% 09-08-28	94.922,50	0,01
50.000	TD SYNNEX CORPORATION 2.65% 09-08-31	44.829,61	0,00
200.000	TD SYNNEX CORPORATION 6.1% 12-04-34	212.255,00	0,02
120.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	108.398,79	0,01
60.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.9% 15-09-31	52.966,06	0,00
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.25% 04-09-29	46.848,50	0,00
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.7% 15-09-51	93.919,69	0,01
215.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.9% 03-11-27	211.209,94	0,02
90.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.65% 16-08-32	86.410,18	0,01
400.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.875% 15-03-39	357.305,90	0,03
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.1% 16-08-52	81.111,57	0,01
610.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.15% 15-05-48	510.358,68	0,05
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.5% 23-05-30	101.649,06	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-27	151.452,98	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29	153.151,40	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 15-02-28	152.649,58	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34	153.844,05	0,01
179.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.9% 14-03-33	184.456,48	0,02
145.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0% 14-03-53	136.416,14	0,01
300.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.05% 18-05-63	278.397,54	0,03
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35	103.121,12	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	144.813,36	0,01
550.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON BELGIUM 4.729% 20-04-29	559.100,72	0,05
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.05% 15-10-26	97.098,82	0,01
60.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.65% 14-07-28	56.560,71	0,01
70.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.65% 28-01-31	61.455,72	0,01
60.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.8% 28-07-31	52.809,09	0,00
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.9% 25-01-29	93.501,50	0,01
300.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 2.05% 26-01-27	292.974,46	0,03
80.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 2.5% 26-01-32	71.995,73	0,01
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.25% 16-05-27	198.199,24	0,02
150.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	145.167,86	0,01
150.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.4% 29-01-28	148.352,58	0,01
150.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.442% 07-02-28	148.983,87	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 26-04-29	99.653,32	0,01
198.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 28-04-28	198.402,21	0,02
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.992% 13-06-28	99.951,88	0,01
150.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.289% 13-06-33	147.605,29	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.441% 09-06-28	100.681,16	0,01
150.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.543% 01-02-29	151.680,90	0,01
300.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.596% 26-07-30	304.838,53	0,03
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.706% 01-02-34	200.731,93	0,02
60.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.89% 21-07-28	60.898,53	0,01
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	205.477,12	0,02
250.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.967% 26-04-34	254.830,43	0,02
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.975% 14-03-30	205.449,26	0,02
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32	206.536,91	0,02
350.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.188% 14-03-35	360.429,70	0,03
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35	103.145,92	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.316% 06-06-36	103.461,50	0,01
180.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.606% 21-07-39	188.519,87	0,02
250.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	258.853,98	0,02
300.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.834% 25-10-33	323.162,60	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.95% PERP	101.037,06	0,01
212.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.317% 25-10-29	225.589,67	0,02
300.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	334.293,90	0,03
583.000	THE CIGNA GROUP 2.375% 15-03-31	524.605,29	0,05
280.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	258.477,55	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP 3.05% 15-10-27	98.034,47	0,01
50.000	THE CIGNA GROUP 3.2% 15-03-40	39.080,16	0,00
304.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 01-03-27	301.167,59	0,03
345.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-50	242.295,93	0,02
413.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-51	287.374,41	0,03
165.000	THE CIGNA GROUP 3.875% 15-10-47	127.975,91	0,01
960.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	964.732,63	0,09
354.000	THE CIGNA GROUP 4.5% 15-09-30	355.339,32	0,03
290.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-07-46	259.378,10	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP 4.875% 15-09-32	101.106,05	0,01
706.000	THE CIGNA GROUP 4.9% 15-12-48	633.979,90	0,06
150.000	THE CIGNA GROUP 5.0% 15-05-29	153.929,68	0,01
325.000	THE CIGNA GROUP 5.125% 15-05-31	336.344,98	0,03
100.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36	101.384,60	0,01
200.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-02-34	205.941,30	0,02
184.000	THE CIGNA GROUP 5.4% 15-03-33	191.807,94	0,02
350.000	THE CIGNA GROUP 5.6% 15-02-54	343.259,26	0,03
150.000	THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56	156.056,96	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 6.125% 15-11-41	105.813,38	0,01
30.000	THE MOSAIC 4.05% 15-11-27	29.926,11	0,00
150.000	THE MOSAIC 4.875% 15-11-41	136.658,58	0,01
200.000	THE MOSAIC 5.375% 15-11-28	206.201,01	0,02
150.000	THE MOSAIC 5.625% 15-11-43	148.243,05	0,01
431.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	399.774,98	0,04
250.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	241.142,08	0,02
453.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	421.320,57	0,04
325.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.75% 01-09-49	209.544,01	0,02
94.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.375% 15-11-26	93.440,54	0,01
347.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.5% 13-05-40	290.875,70	0,03
723.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	546.974,89	0,05
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.7% 23-03-27	99.823,68	0,01
225.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 13-05-60	168.391,28	0,02
310.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 22-03-30	306.654,44	0,03
250.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.625% 23-03-40	240.313,44	0,02
752.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7% 23-03-50	685.892,83	0,06
495.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.75% 15-09-44	458.597,38	0,04
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.75% 15-11-46	91.591,54	0,01
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.95% 15-10-45	47.425,61	0,00
225.000	THE WALT DISNEY COMPANY 5.4% 01-10-43	228.270,51	0,02
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.15% 01-03-37	55.182,03	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.15% 15-02-41	110.349,92	0,01
190.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.2% 15-12-34	214.142,45	0,02
252.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.4% 15-12-35	286.159,42	0,03
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.55% 15-03-33	56.805,71	0,01
450.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.65% 15-11-37	519.834,75	0,05
90.000	THE WALT DISNEY COMPANY 7.75% 01-12-45	117.254,90	0,01
125.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 2.95% 15-06-27	123.323,49	0,01
150.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 3.0% 30-07-46	104.540,28	0,01
275.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 4.125% 01-06-44	234.333,86	0,02
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 4.125% 01-12-41	87.227,86	0,01
78.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 7.0% 01-03-32	89.065,62	0,01
150.000	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	176.044,99	0,02
250.000	TIME WARNER CABLE LLC 4.5% 15-09-42	200.652,96	0,02
200.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.5% 01-09-41	183.142,14	0,02
290.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15-11-40	277.302,33	0,03
250.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 01-05-37	259.732,57	0,02
380.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 15-06-39	396.339,73	0,04
386.000	TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 01-07-38	421.444,42	0,04
50.000	TIMKEN 4.125% 01-04-32	47.892,60	0,00
50.000	TIMKEN CO 4.5 18-28 15/12S	50.233,66	0,00
80.000	TJX COMPANIES 1.15% 15-05-28	74.495,41	0,01
450.000	TJX COMPANIES 2.25% 15-09-26	443.332,15	0,04
100.000	TJX COMPANIES 3.875% 15-04-30	99.076,58	0,01
50.000	TJX COMPANIES INC 4.5 20-50 01/04S	44.195,64	0,00
7.000	TOLEDO EDISON 6.15 06-37 15/05S	7.620,05	0,00
100.000	TOLL BROS FINANCE 3.8% 01-11-29	97.958,59	0,01
220.000	TOLL BROS FINANCE 4.35% 15-02-28	220.397,69	0,02
100.000	TOLL BROS FINANCE 4.875% 15-03-27	100.685,89	0,01
300.000	TOLL BROS FINANCE 5.6% 15-06-35	307.562,85	0,03
100.000	TORCHMARK 5.85% 15-09-34	104.961,44	0,01
150.000	TORCHMARK CORP 2.15 20-30 15/08S	134.770,65	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.15% 13-08-27	95.206,54	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.65% 10-01-31	43.794,82	0,00
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 06-04-28	47.594,22	0,00
20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 12-09-31	17.437,91	0,00
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 13-01-27	292.548,91	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	92.117,71	0,01
30.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.4% 13-01-32	26.750,82	0,00
193.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 11-01-28	189.144,14	0,02
350.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	345.771,52	0,03
180.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.2% 11-01-27	178.321,58	0,02
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	145.241,17	0,01
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65% 08-01-29	148.323,86	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.35% 08-10-27	201.644,62	0,02
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45% 29-06-29	151.797,27	0,01
190.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.5% 14-05-27	191.763,32	0,02
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 09-08-29	253.756,55	0,02
60.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 17-05-30	60.933,60	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 20-09-27	303.554,03	0,03
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 08-01-27	151.231,82	0,01
340.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 10-10-31	344.313,31	0,03
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.625% 12-01-28	253.634,90	0,02
300.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.65% 03-09-32	302.640,58	0,03
73.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.65% 05-01-29	74.317,00	0,01
122.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7% 12-01-33	123.544,13	0,01
125.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 05-01-34	127.056,44	0,01
180.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 15-05-30	184.349,56	0,02
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.95% 09-01-30	205.993,31	0,02
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	253.859,52	0,02
312.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	321.974,72	0,03
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.1% 21-03-31	259.327,81	0,02
190.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.25% 11-09-28	196.620,85	0,02
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.35% 09-01-35	209.017,76	0,02
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4% 20-11-26	253.949,39	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45% 10-11-27	103.072,11	0,01
190.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.55% 20-11-30	201.188,14	0,02
100.000	TRACTOR SUPPLY 1.75% 01-11-30	87.902,95	0,01
105.000	TRACTOR SUPPLY 5.25% 15-05-33	108.261,30	0,01
40.000	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	44.894,13	0,00
150.000	TRAVELERS COMPANIES THE 2.55% 27-04-50	92.255,47	0,01
282.000	TRAVELERS COMPANIES THE 3.05% 08-06-51	190.773,24	0,02
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 3.75% 15-05-46	79.887,85	0,01
150.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.0% 30-05-47	123.631,55	0,01
150.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.05% 07-03-48	123.927,24	0,01
150.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.1% 04-03-49	123.740,88	0,01
25.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.3% 25-08-45	21.652,73	0,00
150.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.6% 01-08-43	136.723,48	0,01
200.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35	203.553,50	0,02
220.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.35% 01-11-40	224.140,41	0,02
200.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.45% 25-05-53	200.402,65	0,02
300.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.7% 24-07-55	310.873,18	0,03
210.000	TRAVELERS COMPANIES THE 6.25% 15-06-37	233.814,12	0,02
50.000	TRAVELERS COMPANIES THE 6.75% 20-06-36	57.579,02	0,01
210.000	TR FINANCE LLC 5.85% 15-04-40	218.173,75	0,02
25.000	TRIMBLE 4.9% 15-06-28	25.458,07	0,00
165.000	TRIMBLE 6.1% 15-03-33	177.457,15	0,02
57.000	TRITON CONTAINER INTLTAL INTL CONTAINER 3.25% 15-03-32	50.908,57	0,00
506.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.125% 03-08-27	480.077,41	0,04
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.887% 07-06-29	141.317,74	0,01
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.95% 05-06-30	135.105,09	0,01
176.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 3.875% 19-03-29	173.348,55	0,02
273.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.123% 06-06-28	273.106,74	0,02
250.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.873% 26-01-29	253.667,04	0,02
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.916% 28-07-33	149.652,61	0,01
300.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.071% 20-05-31	307.474,11	0,03
350.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.122% 26-01-34	354.871,98	0,03
310.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.153% 05-08-32	319.251,80	0,03
267.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	276.304,68	0,03
420.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	440.646,29	0,04
570.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	603.935,07	0,05
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 6.123% 28-10-33	161.530,90	0,01
600.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	649.957,10	0,06
200.000	TSMC ARIZONA CO 3.1250 21-41 25/10S	162.768,01	0,01
250.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 1.75% 25-10-26	243.860,26	0,02
400.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 2.5% 25-10-31	363.052,16	0,03
400.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 3.25% 25-10-51	305.968,67	0,03
200.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 3.875% 22-04-27	199.345,22	0,02
200.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 4.25% 22-04-32	200.811,90	0,02
526.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 4.5% 22-04-52	497.945,65	0,05
525.000	TYSON FOODS 3.55% 02-06-27	519.840,36	0,05
168.000	TYSON FOODS 4.35% 01-03-29	168.180,51	0,02
150.000	TYSON FOODS 4.55% 02-06-47	128.481,80	0,01
100.000	TYSON FOODS 4.875% 15-08-34	99.848,81	0,01
448.000	TYSON FOODS 5.1% 28-09-48	414.255,70	0,04
20.000	TYSON FOODS 5.15% 15-08-44	18.779,78	0,00
300.000	TYSON FOODS 5.4% 15-03-29	310.259,90	0,03
100.000	TYSON FOODS 5.7% 15-03-34	105.379,31	0,01
353.000	UBER TECHNOLOGIES 4.15% 15-01-31	349.970,23	0,03
450.000	UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	451.367,01	0,04
300.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	300.390,22	0,03
264.000	UBER TECHNOLOGIES 5.35% 15-09-54	255.964,81	0,02
50.000	UL SOLUTIONS 6.5% 20-10-28	52.580,65	0,00
100.000	UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30	88.227,71	0,01
200.000	UNILEVER CAPITAL 1.75% 12-08-31	175.378,89	0,02
200.000	UNILEVER CAPITAL 2.125% 06-09-29	186.286,71	0,02
250.000	UNILEVER CAPITAL 2.625% 12-08-51	157.417,58	0,01
300.000	UNILEVER CAPITAL 2.9% 05-05-27	295.792,97	0,03
250.000	UNILEVER CAPITAL 3.5% 22-03-28	247.775,06	0,02
200.000	UNILEVER CAPITAL 4.25% 12-08-27	201.515,81	0,02
150.000	UNILEVER CAPITAL 4.625% 12-08-34	150.754,75	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.875% 08-09-28	102.729,14	0,01
200.000	UNILEVER CAPITAL 5.0% 08-12-33	207.740,04	0,02
270.000	UNILEVER CAPITAL 5.9% 15-11-32	296.102,46	0,03
100.000	UNION PACIFIC 3.839% 20-03-60	74.072,50	0,01
44.531	UNITED AIR 2014-2 3.75 14-26 03/09S	44.217,64	0,00
62.362	UNITED AIR 2016-2 2.875 16-28 07/10S	59.449,23	0,01
86.681	UNITED AIR 2016 3.1000 16-28 07/07S	83.754,86	0,01
165.950	UNITED AIRLINES 20201A PASS THROUGH TRU 5.875% 15-10-27	169.692,74	0,02
69.040	UNITED AIRLINES 20231 TRUST 5.8% 15-07-37	71.163,04	0,01
482.761	UNITED AIRLINES 20241 PASSTHROUGH TRUS 5.45% 15-02-37	495.021,21	0,04
579.313	UNITED AIRLINES 20241 PASSTHROUGH TRUS 5.875% 15-02-37	590.569,06	0,05
850.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	770.181,36	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
450.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95% 15-10-27	441.131,37	0,04
540.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.05% 15-05-41	410.693,92	0,04
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.125% 15-05-60	30.988,52	0,00
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25% 15-05-51	204.454,04	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-05-27	199.248,10	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-08-49	149.615,45	0,01
500.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-08-59	365.821,02	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-12-28	49.733,67	0,00
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2% 15-05-32	246.305,51	0,02
410.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	411.461,67	0,04
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-06-48	248.183,48	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.375% 15-03-42	177.619,70	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	50.474,15	0,00
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.45% 15-12-48	169.894,91	0,02
850.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.5% 15-04-33	840.602,14	0,08
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31	101.342,58	0,01
479.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-05-52	421.529,98	0,04
1.000.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-07-45	910.117,84	0,08
750.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8% 15-01-30	766.395,16	0,07
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32	307.175,83	0,03
338.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-05-62	296.751,99	0,03
550.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34	558.568,97	0,05
1.000.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	916.438,65	0,08
550.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	564.014,41	0,05
710.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2% 15-04-63	650.041,67	0,06
350.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25% 15-02-28	359.392,03	0,03
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	312.146,18	0,03
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35	103.377,09	0,01
750.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	783.874,48	0,07
419.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.375% 15-04-54	401.756,52	0,04
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-04-64	239.779,44	0,02
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-07-44	300.504,12	0,03
659.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	655.417,18	0,06
500.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.75% 15-07-64	498.301,08	0,05
950.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875% 15-02-53	977.936,06	0,09
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55	72.871,27	0,01
700.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.05% 15-02-63	731.491,04	0,07
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875% 15-02-38	347.125,20	0,03
80.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.2 20-40 24/03S	80.184,31	0,01
22.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.4% 15-11-26	21.633,37	0,00
320.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.5% 01-09-29	301.560,15	0,03
227.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 15-11-27	223.313,18	0,02
190.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 01-09-49	136.048,04	0,01
150.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	147.300,64	0,01
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-11-46	37.224,29	0,00
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.625% 01-10-42	80.189,26	0,01
150.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.75% 15-11-47	116.938,08	0,01
150.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.25% 15-03-49	124.731,89	0,01
150.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	152.608,75	0,01
94.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.65% 15-10-30	96.056,07	0,01
210.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03-03-33	216.026,73	0,02
170.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 15-11-40	164.155,34	0,01
270.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03-03-53	249.586,35	0,02
160.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.15% 22-05-34	166.184,61	0,02
300.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.25% 14-05-35	310.344,13	0,03
300.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.3% 01-04-50	290.548,81	0,03
280.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 22-05-54	276.636,29	0,03
200.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.6% 22-05-64	196.994,96	0,02
330.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.95% 14-05-55	344.831,91	0,03
300.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.05% 14-05-65	313.844,90	0,03
375.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.2% 15-01-38	413.525,72	0,04
200.000	UNUM PROVIDENT 4.0% 15-06-29	197.422,81	0,02
100.000	UNUM PROVIDENT 4.125% 15-06-51	76.336,45	0,01
150.000	UNUM PROVIDENT 4.5% 15-12-49	122.790,68	0,01
150.000	UNUM PROVIDENT 5.75% 15-08-42	150.266,22	0,01
50.000	UNUM PROVIDENT 6.0% 15-06-54	50.574,00	0,00
350.000	US BAN 1.375% 22-07-30	307.069,37	0,03
310.000	US BAN 2.215% 27-01-28	302.019,17	0,03
320.000	US BAN 2.491% 03-11-36	276.050,90	0,03
155.000	US BAN 2.677% 27-01-33	138.601,76	0,01
245.000	US BAN 3.0% 30-07-29	234.503,67	0,02
230.000	US BAN 3.15% 27-04-27	227.160,55	0,02
100.000	US BAN 3.9% 26-04-28	99.836,57	0,01
470.000	US BAN 4.548% 22-07-28	473.410,93	0,04
397.000	US BAN 4.653% 01-02-29	401.297,39	0,04
475.000	US BAN 4.839% 01-02-34	476.972,22	0,04
500.000	US BAN 4.967% 22-07-33	502.311,05	0,05
360.000	US BAN 5.046% 12-02-31	369.083,37	0,03
300.000	US BAN 5.083% 15-05-31	308.299,56	0,03
325.000	US BAN 5.1% 23-07-30	334.173,82	0,03
378.000	US BAN 5.384% 23-01-30	390.853,17	0,04
300.000	US BAN 5.424% 12-02-36	310.309,93	0,03
528.000	US BAN 5.678% 23-01-35	556.046,69	0,05
450.000	US BAN 5.775% 12-06-29	468.395,05	0,04
399.000	US BAN 5.836% 12-06-34	424.984,31	0,04
330.000	US BAN 5.85% 21-10-33	351.819,54	0,03
200.000	US BAN 6.787% 26-10-27	205.355,30	0,02
250.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.507% 22-10-27	250.833,09	0,02
300.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.73% 15-05-28	302.734,49	0,03
300.000	UTAH ACQUISITION SUB 5.25% 15-06-46	249.542,87	0,02
37.000	VALMONT INTL 5.25% 01-10-54	34.630,70	0,00
50.000	VENTAS REALTY LP 2.5 21-31 01/09S	44.629,07	0,00
100.000	VENTAS REALTY LP 3.0% 15-01-30	94.676,10	0,01
100.000	VENTAS REALTY LP 3.25% 15-10-26	98.949,92	0,01
53.000	VENTAS REALTY LP 3.85% 01-04-27	52.782,33	0,00
100.000	VENTAS REALTY LP 4.0% 01-03-28	99.537,02	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	VENTAS REALTY LP 4.375% 01-02-45	75.797,23	0,01
200.000	VENTAS REALTY LP 4.4% 15-01-29	200.463,08	0,02
150.000	VENTAS REALTY LP 4.75% 15-11-30	151.789,46	0,01
100.000	VENTAS REALTY LP 4.875% 15-04-49	88.242,91	0,01
300.000	VENTAS REALTY LP 5.0% 15-01-35	300.016,40	0,03
100.000	VENTAS REALTY LP 5.1% 15-07-32	102.332,43	0,01
100.000	VENTAS REALTY LP 5.625% 01-07-34	104.163,52	0,01
80.000	VENTAS REALTY LP 5.7% 30-09-43	79.731,24	0,01
200.000	VERALTO CORPORATION 5.35% 18-09-28	206.407,51	0,02
120.000	VERALTO CORPORATION 5.45% 18-09-33	125.412,48	0,01
150.000	VERALTO CORPORATION 5.5% 18-09-26	151.802,48	0,01
250.000	VERISIGN 2.7% 15-06-31	225.571,53	0,02
100.000	VERISIGN 5.25% 01-06-32	102.713,31	0,01
178.000	VERISK ANLYTCS 4.125% 15-03-29	177.657,30	0,02
100.000	VERISK ANLYTCS 4.5% 15-08-30	100.336,38	0,01
100.000	VERISK ANLYTCS 5.125% 15-02-36	100.938,45	0,01
150.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 05-06-34	154.605,26	0,01
350.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 15-03-35	356.617,85	0,03
150.000	VERISK ANLYTCS 5.5% 15-06-45	148.446,52	0,01
70.000	VERISK ANLYTCS 5.75% 01-04-33	74.201,41	0,01
120.000	VERIZON COM 5.85 05-35 15/09S	127.910,95	0,01
70.000	VERIZON COM 6.40 13-33 15/09S	77.184,18	0,01
220.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5% 18-09-30	192.376,68	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68% 30-10-30	175.866,90	0,02
450.000	VERIZON COMMUNICATION 1.75% 20-01-31	393.756,56	0,04
551.000	VERIZON COMMUNICATION 2.1% 22-03-28	525.419,65	0,05
908.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	796.312,43	0,07
793.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	720.946,44	0,07
710.000	VERIZON COMMUNICATION 2.65% 20-11-40	513.513,76	0,05
132.000	VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41	96.039,58	0,01
550.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 20-11-50	350.950,09	0,03
780.000	VERIZON COMMUNICATION 2.987% 30-10-56	480.253,39	0,04
350.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 20-11-60	212.115,97	0,02
150.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 22-03-27	148.007,10	0,01
337.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	322.057,63	0,03
950.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4% 22-03-41	750.477,56	0,07
1.069.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	782.093,09	0,07
880.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	619.975,93	0,06
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.85% 01-11-42	162.727,65	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 01-03-52	153.082,53	0,01
150.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	148.925,32	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.0% 22-03-50	157.705,44	0,01
852.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	846.101,12	0,08
170.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 15-08-46	138.678,92	0,01
650.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	650.610,21	0,06
425.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272% 15-01-36	398.285,78	0,04
900.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	906.327,44	0,08
390.000	VERIZON COMMUNICATION 4.4% 01-11-34	375.834,29	0,03
400.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 10-08-33	393.931,02	0,04
250.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522% 15-09-48	215.107,25	0,02
150.000	VERIZON COMMUNICATION 4.672% 15-03-55	129.434,87	0,01
539.000	VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	530.178,87	0,05
300.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39	285.695,53	0,03
550.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862% 21-08-46	500.141,92	0,05
150.000	VERIZON COMMUNICATION 5.012% 21-08-54	136.554,37	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	92.962,17	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 5.05% 09-05-33	204.839,47	0,02
450.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35	457.406,64	0,04
350.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 16-03-37	353.955,84	0,03
680.000	VERIZON COMMUNICATION 5.401% 02-07-37	690.842,04	0,06
100.000	VERIZON COMMUNICATION 5.5% 16-03-47	98.593,10	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 5.5% 23-02-54	196.722,97	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55% 15-09-43	223.096,23	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 7.75% 01-12-30	115.091,26	0,01
50.000	VIATRIS 2.3% 22-06-27	48.111,69	0,00
574.000	VIATRIS 2.7% 22-06-30	516.771,07	0,05
650.000	VIATRIS 3.85% 22-06-40	495.368,87	0,04
560.000	VIATRIS 4.0% 22-06-50	382.007,43	0,03
225.000	VMWARE 1.8% 15-08-28	210.980,18	0,02
300.000	VMWARE 2.2% 15-08-31	264.319,46	0,02
220.000	VMWARE 3.9% 21-08-27	219.205,24	0,02
125.000	VMWARE 4.65% 15-05-27	125.857,72	0,01
11.000	VMWARE 4.7% 15-05-30	11.139,63	0,00
100.000	VONTIER 2.4% 01-04-28	95.218,35	0,01
120.000	VONTIER 2.95% 01-04-31	109.620,30	0,01
179.000	VOYA FINANCIAL 4.7% 23-01-48	172.720,26	0,02
180.000	VOYA FINANCIAL 4.8% 15-06-46	161.454,33	0,01
60.000	VOYA FINANCIAL 5.0% 20-09-34	59.631,60	0,01
60.000	VOYA FINANCIAL 5.7% 15-07-43	60.495,41	0,01
150.000	VULCAN MATERIALS 3.5% 01-06-30	144.907,31	0,01
50.000	VULCAN MATERIALS 3.9% 01-04-27	49.876,27	0,00
200.000	VULCAN MATERIALS 4.5% 15-06-47	174.366,86	0,02
100.000	VULCAN MATERIALS 4.7% 01-03-48	88.921,76	0,01
100.000	VULCAN MATERIALS 4.95% 01-12-29	102.432,53	0,01
130.000	VULCAN MATERIALS 5.35% 01-12-34	134.152,12	0,01
225.000	VULCAN MATERIALS 5.7% 01-12-54	229.872,25	0,02
110.000	VZ 4 3/4 11/01/41	101.257,76	0,01
153.000	WALMART 1.05% 17-09-26	149.135,76	0,01
200.000	WALMART 1.5% 22-09-28	187.410,01	0,02
700.000	WALMART 1.8% 22-09-31	617.465,40	0,06
50.000	WALMART 2.375% 24-09-29	47.274,61	0,00
100.000	WALMART 2.5% 22-09-41	72.278,94	0,01
210.000	WALMART 2.65% 22-09-51	134.012,99	0,01
200.000	WALMART 2.95% 24-09-49	138.821,63	0,01
53.000	WALMART 3.25% 08-07-29	51.899,76	0,00
50.000	WALMART 3.625% 15-12-47	39.618,12	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
230.000	WALMART 3.7% 26-06-28	229.965,43	0,02
100.000	WALMART 3.9% 15-04-28	100.404,87	0,01
191.000	WALMART 3.95% 09-09-27	191.878,42	0,02
90.000	WALMART 3.95% 28-06-38	83.610,51	0,01
50.000	WALMART 4.0% 11-04-43	43.811,83	0,00
87.000	WALMART 4.0% 15-04-30	87.534,95	0,01
350.000	WALMART 4.05% 29-06-48	295.000,91	0,03
350.000	WALMART 4.1% 15-04-33	347.705,72	0,03
150.000	WALMART 4.1% 28-04-27	151.046,43	0,01
500.000	WALMART 4.15% 09-09-32	501.078,35	0,05
100.000	WALMART 4.3% 22-04-44	90.140,25	0,01
478.000	WALMART 4.35% 28-04-30	485.821,50	0,04
200.000	WALMART 4.5% 09-09-52	179.266,34	0,02
450.000	WALMART 4.5% 15-04-53	403.514,01	0,04
200.000	WALMART 4.9% 28-04-35	205.504,10	0,02
10.000	WALMART 5.0% 25-10-40	10.177,90	0,00
395.000	WALMART 5.25% 01-09-35	418.351,44	0,04
300.000	WALMART 5.625% 01-04-40	322.532,56	0,03
250.000	WALMART 5.625% 15-04-41	267.149,01	0,02
50.000	WALMART 5.875% 05-04-27	51.638,82	0,00
136.000	WALMART 6.2% 15-04-38	154.422,83	0,01
243.000	WALMART 6.5% 15-08-37	282.057,88	0,03
533.000	WALMART 7.55% 15-02-30	609.526,49	0,06
60.000	WALT DISNEY E TR 70 3.70 12-42 01/12S	48.976,21	0,00
50.000	WASTE MANAGEMENT 1.15% 15-03-28	46.776,88	0,00
200.000	WASTE MANAGEMENT 1.5% 15-03-31	173.336,82	0,02
150.000	WASTE MANAGEMENT 2.0% 01-06-29	139.638,04	0,01
140.000	WASTE MANAGEMENT 2.5% 15-11-50	85.035,06	0,01
160.000	WASTE MANAGEMENT 2.95% 01-06-41	121.300,60	0,01
112.000	WASTE MANAGEMENT 3.15% 15-11-27	110.159,65	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 3.875% 15-01-29	99.413,78	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.1% 01-03-45	85.134,19	0,01
240.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-04-32	237.346,94	0,02
140.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-07-49	117.185,07	0,01
250.000	WASTE MANAGEMENT 4.5% 15-03-28	253.050,52	0,02
270.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	274.808,47	0,02
74.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-33	74.811,17	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.65% 15-03-30	101.980,90	0,01
350.000	WASTE MANAGEMENT 4.8% 15-03-32	357.334,61	0,03
170.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-29	174.609,37	0,02
350.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-34	357.819,94	0,03
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-27	101.761,83	0,01
300.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-31	310.284,93	0,03
250.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 15-03-35	253.906,82	0,02
300.000	WASTE MANAGEMENT 5.35% 15-10-54	295.547,85	0,03
217.000	WEBSTER FINANCIAL 4.1% 25-03-29	212.440,67	0,02
50.000	WEBSTER FINANCIAL 5.784% 11-09-35	50.099,12	0,00
100.000	WELLPOINT 5.85 06-36 15/01S	106.080,79	0,01
221.000	WELLTOWER 2.05% 15-01-29	206.874,74	0,02
300.000	WELLTOWER 2.7% 15-02-27	294.792,40	0,03
100.000	WELLTOWER 2.75% 15-01-32	90.535,15	0,01
170.000	WELLTOWER 2.8% 01-06-31	156.393,91	0,01
200.000	WELLTOWER 3.1% 15-01-30	190.970,58	0,02
150.000	WELLTOWER 3.85% 15-06-32	144.071,85	0,01
200.000	WELLTOWER 4.125% 15-03-29	199.707,28	0,02
150.000	WELLTOWER 4.25% 15-04-28	150.868,85	0,01
145.000	WELLTOWER 4.95% 01-09-48	136.381,40	0,01
70.000	WELLTOWER OP INC 6.50 11-41 15/03S	78.271,73	0,01
250.000	WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-07-30	252.344,65	0,02
150.000	WELLTOWER OP LLC 5.125% 01-07-35	152.635,04	0,01
150.000	WESTERN DIGITAL 2.85% 01-02-29	141.223,58	0,01
128.000	WESTERN DIGITAL 3.1% 01-02-32	115.800,51	0,01
20.000	WESTERN UNION 2.75% 15-03-31	17.792,38	0,00
325.000	WESTERN UNION 6.2% 17-11-36	339.442,43	0,03
100.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 3.45% 15-11-26	99.166,18	0,01
300.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	304.252,14	0,03
100.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.9% 29-05-30	102.201,04	0,01
302.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.5% 29-05-35	312.382,53	0,03
70.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.611% 11-03-34	73.532,34	0,01
100.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95% 15-09-29	94.983,50	0,01
15.000	WILLIS NORTH AMERICA 3.875% 15-09-49	11.379,53	0,00
125.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.5% 15-09-28	126.167,03	0,01
450.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65% 15-06-27	453.377,63	0,04
100.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.05 18-48 15/09S	91.131,65	0,01
150.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.35% 15-05-33	155.069,57	0,01
100.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.9% 05-03-54	101.729,09	0,01
220.000	WORKDAY 3.5% 01-04-27	218.092,97	0,02
200.000	WORKDAY 3.7% 01-04-29	197.008,30	0,02
183.000	WORKDAY 3.8% 01-04-32	174.839,80	0,02
56.000	WP CAREY 2.25% 01-04-33	46.779,61	0,00
150.000	WP CAREY 2.4% 01-02-31	134.571,14	0,01
30.000	WP CAREY 2.45% 01-02-32	26.313,79	0,00
100.000	WP CAREY 3.85% 15-07-29	98.428,22	0,01
50.000	WP CAREY 4.25% 01-10-26	50.007,93	0,00
100.000	WP CAREY 4.65% 15-07-30	100.562,47	0,01
100.000	WP CAREY 5.375% 30-06-34	102.440,10	0,01
75.000	WRK 3.0% 15-06-33	66.629,96	0,01
40.000	WRK 3.375% 15-09-27	39.432,88	0,00
45.000	WRK 3.9% 01-06-28	44.639,56	0,00
100.000	WRK 4.0% 15-03-28	99.429,37	0,01
100.000	WRK 4.2% 01-06-32	97.117,69	0,01
130.000	WRK 4.9% 15-03-29	132.561,05	0,01
50.000	WW GRAINGER 3.75% 15-05-46	39.794,57	0,00
75.000	WW GRAINGER 4.2% 15-05-47	63.202,91	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
350.000	WW GRAINGER 4.6% 15-06-45	318.409,12	0,03
550.000	WYETH 5.95% 01-04-37	595.769,73	0,05
210.000	WYETH 6.0% 15-02-36	228.361,20	0,02
130.000	WYETH 6.5% 01-02-34	146.930,69	0,01
120.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	110.986,79	0,01
150.000	XYLEM 1.95% 30-01-28	143.082,44	0,01
100.000	XYLEM 2.25% 30-01-31	89.854,71	0,01
100.000	XYLEM 3.25% 01-11-26	98.980,30	0,01
100.000	XYLEM 4.375% 01-11-46	84.848,96	0,01
125.000	ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	112.264,61	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 4.45% 15-08-45	87.687,08	0,01
446.000	ZIMMER BIOMET 4.7% 19-02-27	449.508,96	0,04
100.000	ZIMMER BIOMET 5.05% 19-02-30	102.837,93	0,01
200.000	ZIMMER BIOMET 5.2% 15-09-34	204.610,74	0,02
100.000	ZIMMER BIOMET 5.5% 19-02-35	104.265,19	0,01
20.000	ZIMMER HOLDINGS INC 5.75 09-39 30/11S	20.651,71	0,00
250.000	ZIONS BANCORP 3.25 19-29 29/10S	234.721,49	0,02
250.000	ZIONS BANCORPORATION NA E 4.704% 18-08-28	250.820,61	0,02
200.000	ZOETIS 2.0% 15-05-30	181.864,94	0,02
248.000	ZOETIS 3.0% 12-09-27	243.680,04	0,02
80.000	ZOETIS 3.0% 15-05-50	53.490,08	0,00
100.000	ZOETIS 3.9% 20-08-28	99.755,22	0,01
674.000	ZOETIS 4.15% 17-08-28	676.282,87	0,06
100.000	ZOETIS 4.45% 20-08-48	86.584,05	0,01
150.000	ZOETIS 4.7% 01-02-43	138.336,27	0,01
370.000	ZOETIS 5.6% 16-11-32	393.386,96	0,04
10.000	ZOETIS INC 3.95 17-47 12/09S	8.067,96	0,00
Variabel verzinsliche Anleihen		**6.308.052,83**	**0,57**
	Großbritannien	**388.964,26**	**0,04**
200.000	BARCLAYS 2.645% 24-06-31	184.060,92	0,02
200.000	NATWEST GROUP 5.516% 30-09-28	204.903,34	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**5.919.088,57**	**0,54**
1.150.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	1.201.487,44	0,11
900.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	898.262,82	0,08
900.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	923.574,92	0,08
300.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	312.681,30	0,03
200.000	COMERICA 5.982% 30-01-30	208.077,53	0,02
180.000	MORGAN STANLEY 4.457% 22-04-39	169.780,61	0,02
595.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	621.486,11	0,06
720.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	767.290,79	0,07
70.000	STATE STREET 1.684% 18-11-27	68.169,26	0,01
174.000	STATE STREET CORP FL.R 28 07/02S	169.774,59	0,02
606.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-08-38	578.503,20	0,05
Hypotheken-und Forderungsbesicherte Wertpapiere		**168.518,13**	**0,02**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**168.518,13**	**0,02**
59.125	AMER AIRLINE 17-1 3.65 17-29 15/02S	57.485,96	0,01
81.921	AMERICAN AIRLINES 20151 PASS THRU TR 3.375% 01-05-27	80.239,84	0,01
31.723	UNITED AIRLINES 20191AA PASS THROUGH TR 4.15% 25-08-31	30.792,33	0,00
Summe Wertpapiervermögen		**1.089.465.572,81**	**98,69**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**9.844.749,04**	**97,95**
Anleihen		**9.820.853,43**	**97,71**
	Australien	**16.455,98**	**0,16**
3.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	2.693,33	0,03
3.000	WESTPAC BANKING 3.02% 18-11-36	2.676,54	0,03
5.000	WESTPAC BANKING 4.11% 24-07-34	4.894,60	0,05
6.000	WESTPAC BANKING 5.457% 18-11-27	6.191,51	0,06
	Bermudas	**1.493,10**	**0,01**
2.000	ARCH CAPITAL GROUP 3.635% 30-06-50	1.493,10	0,01
	Deutschland	**52.888,54**	**0,53**
6.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.75% 14-09-29	5.571,70	0,06
8.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 03-04-28	7.850,99	0,08
2.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 15-02-28	2.003,81	0,02
3.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 15-05-28	3.016,14	0,03
3.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 15-06-28	3.016,55	0,03
10.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.0% 15-03-29	10.100,66	0,10
10.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 01-03-27	10.087,96	0,10
6.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.625% 18-03-30	6.216,58	0,06
5.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.875% 14-06-28	5.024,15	0,05
	Elfenbeinküste	**13.196,91**	**0,13**
6.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 03-11-27	6.084,47	0,06
7.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 14-03-28	7.112,44	0,07
	Frankreich	**6.513,54**	**0,06**
2.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.125% 24-01-29	2.025,91	0,02
2.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.5% 15-01-30	2.058,07	0,02
2.000	ORANGE 9.0% 01-03-31	2.429,56	0,02
	Großbritannien	**26.397,46**	**0,26**
6.000	ASTRAZENECA 4.375% 16-11-45	5.350,61	0,05
2.000	BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	2.462,29	0,02
4.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.125% 25-01-29	4.053,72	0,04
6.000	GSK CAP 3.375% 01-06-29	5.856,50	0,06
5.000	ROYALTY PHARMA 3.55% 02-09-50	3.514,39	0,03
3.000	VODAFONE GROUP 5.875% 28-06-64	2.981,81	0,03
2.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	2.178,14	0,02
	Irland	**11.000,64**	**0,11**
2.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 5.5% 19-04-29	2.082,60	0,02
5.000	SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 23-09-26	4.960,76	0,05
4.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 3.8% 21-03-29	3.957,28	0,04
	Italien	**15.882,19**	**0,16**
15.000	ITALY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 15-06-33	15.882,19	0,16
	Japan	**51.321,42**	**0,51**
7.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.961% 02-03-28	6.989,76	0,07
8.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.05% 11-09-28	8.009,30	0,08
10.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.153% 07-03-39	9.382,71	0,09
4.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01% 19-10-26	3.958,55	0,04
8.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.352% 18-10-27	7.898,10	0,08
4.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.446% 11-01-27	3.971,31	0,04
8.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.944% 19-07-28	7.974,14	0,08
3.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.836% 09-07-44	3.137,55	0,03
	Kanada	**209.825,51**	**2,09**
10.000	ALBERTA PROVINCE D 1.3% 22-07-30	8.871,84	0,09
8.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	8.195,33	0,08
4.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	4.092,01	0,04
9.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 01-02-34	9.576,56	0,10
2.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	1.670,96	0,02
15.000	CANADA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 26-04-28	15.039,28	0,15
10.000	CANADA GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 30-04-29	10.305,64	0,10
10.000	CAN IMP BK 3.6% 07-04-32	9.488,91	0,09
2.000	CAN IMP BK SYD 3.45% 07-04-27	1.984,95	0,02
2.000	CGI 4.95% 14-03-30	2.036,11	0,02
5.000	EXPO DEV CA 3.875% 14-02-28	5.022,65	0,05
5.000	EXPO DEV CA 4.125% 13-02-29	5.067,21	0,05
5.000	EXPO DEV CA 4.75% 05-06-34	5.228,31	0,05
3.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.35% 22-03-54	3.172,37	0,03
2.000	MANULIFE FINANCIAL 2.484% 19-05-27	1.949,83	0,02
3.000	NUTRIEN 5.4% 21-06-34	3.088,83	0,03
8.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1% 19-05-27	7.911,35	0,08
10.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.2% 18-01-29	10.130,84	0,10
5.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.05% 24-04-34	5.248,07	0,05
10.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.75% 12-06-34	10.255,49	0,10
10.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.3% 27-07-33	9.951,30	0,10
5.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.65% 28-01-30	5.153,64	0,05
5.000	QUEBEC MONTREAL 1.35% 28-05-30	4.464,36	0,04
5.000	QUEBEC MONTREAL 1.9% 21-04-31	4.471,16	0,04
10.000	QUEBEC MONTREAL 3.625% 13-04-28	9.964,48	0,10
2.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8% 15-03-32	1.888,01	0,02
5.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	4.132,20	0,04
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03-11-31	4.469,08	0,04
2.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625% 04-05-27	1.992,25	0,02
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	5.060,00	0,05
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	5.117,06	0,05
3.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	3.119,64	0,03
5.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2% 10-03-32	4.640,45	0,05
5.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	4.997,39	0,05
3.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	3.068,21	0,03
4.000	TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10-01-28	4.094,81	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.2% 15-01-33	4.904,93	0,05
	Luxemburg	**72.080,04**	**0,72**
5.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.75% 23-09-30	4.318,56	0,04
2.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.75% 26-10-26	1.936,15	0,02
10.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.25% 14-02-31	8.765,79	0,09
2.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.375% 15-03-27	1.934,14	0,02
2.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.625% 15-07-30	1.987,46	0,02
5.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 14-02-33	4.925,44	0,05
3.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 15-11-29	3.003,54	0,03
2.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 15-03-28	2.010,30	0,02
10.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.125% 13-02-34	10.040,36	0,10
2.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 10-10-31	2.054,44	0,02
10.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 14-03-30	10.305,97	0,10
10.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 16-10-28	10.238,64	0,10
10.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.875% 15-02-36	10.559,25	0,11
	Mexiko	**8.089,64**	**0,08**
4.000	AMERICA MOVIL 6.375% 01-03-35	4.416,38	0,04
4.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 6.625% 15-01-40	3.673,26	0,04
	Niederlande	**12.356,97**	**0,12**
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 24-05-41	4.031,37	0,04
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	2.357,58	0,02
2.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.4% 01-05-30	1.917,53	0,02
4.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	4.050,49	0,04
	Österreich	**13.103,49**	**0,13**
5.000	OESTERREICHISCHE 3.625 22-27 09/09S	4.991,50	0,05
3.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.125% 18-01-29	3.035,33	0,03
5.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.75% 21-05-27	5.076,66	0,05
	Panama	**121.984,61**	**1,21**
35.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36	36.989,05	0,37
50.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27	54.215,37	0,54
27.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 01-04-29	30.780,19	0,31
	Peru	**19.347,11**	**0,19**
2.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32	1.652,73	0,02
2.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-01-34	1.736,58	0,02
4.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.23% 28-07-21	2.243,62	0,02
5.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.3% 11-03-41	3.889,71	0,04
3.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.55% 10-03-51	2.146,35	0,02
5.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-01-72	3.190,21	0,03
2.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50	1.972,14	0,02
2.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 21-11-33	2.515,77	0,03
	Philippinen	**45.637,33**	**0,45**
7.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.75% 19-09-29	6.492,83	0,06
8.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.125% 20-08-27	7.920,22	0,08
7.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.75% 25-04-28	7.012,55	0,07
5.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.875% 14-06-33	4.944,09	0,05
5.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.0% 12-01-33	4.994,01	0,05
2.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 12-01-34	2.004,92	0,02
2.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 06-03-29	2.042,98	0,02
10.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.5% 25-08-28	10.225,73	0,10
	Polen	**30.462,20**	**0,30**
2.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33	2.021,88	0,02
5.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-04-53	4.823,77	0,05
18.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 16-11-27	18.585,57	0,18
3.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54	2.893,92	0,03
2.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-11-32	2.137,06	0,02
	Schweiz	**1.903,76**	**0,02**
3.000	APTIV SWISS 3.1% 01-12-51	1.903,76	0,02
	Singapur	**25.283,48**	**0,25**
2.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	2.022,53	0,02
3.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	3.031,04	0,03
8.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	7.754,74	0,08
8.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	7.732,45	0,08
5.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34% 19-05-63	4.742,72	0,05
	Spanien	**5.636,33**	**0,06**
5.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	5.636,33	0,06
	Ungarn	**7.099,22**	**0,07**
6.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 29-03-41	7.099,22	0,07
	Uruguay	**16.440,52**	**0,16**
4.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 23-01-31	4.048,28	0,04
5.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.975% 20-04-55	4.558,51	0,05
6.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50	5.687,31	0,06
2.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.75% 28-10-34	2.146,42	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**9.036.453,44**	**89,91**
5.000	3M 2.375% 26-08-29	4.683,12	0,05
3.000	3M 4.0% 14-09-48	2.426,36	0,02
3.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	2.966,20	0,03
2.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	1.929,13	0,02
10.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	8.947,91	0,09
7.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	5.909,70	0,06
10.000	ABBVIE 4.45% 14-05-46	8.838,14	0,09
2.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	2.044,79	0,02
6.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	5.970,65	0,06
3.000	ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	2.961,39	0,03
6.000	ACE INA 3.05% 15-12-61	3.771,57	0,04
2.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	1.957,36	0,02
3.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	2.791,38	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	1.803,24	0,02
4.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3% 12-03-31	3.591,10	0,04
3.000	AIG 4.5% 16-07-44	2.674,63	0,03
5.000	AIR LEASE 5.3% 01-02-28	5.090,97	0,05
5.000	AIR PRODUCTS 4.8% 03-03-33	5.109,34	0,05
2.000	ALLSTATE 5.55% 09-05-35	2.094,86	0,02
5.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.992% 13-06-29	5.280,07	0,05
2.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 7.1% 15-11-27	2.103,79	0,02
4.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	3.502,78	0,03
8.000	AMAZON 1.65% 12-05-28	7.579,55	0,08
6.000	AMAZON 2.1% 12-05-31	5.397,64	0,05
10.000	AMAZON 2.5% 03-06-50	6.167,64	0,06
7.000	AMAZON 3.1% 12-05-51	4.859,92	0,05
5.000	AMAZON 3.25% 12-05-61	3.350,02	0,03
2.000	AMAZON 3.45% 13-04-29	1.971,09	0,02
2.000	AMERICAN HONDA FIN 4.6% 17-04-30	2.017,33	0,02
10.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	10.088,12	0,10
2.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	2.041,54	0,02
5.000	AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	4.963,21	0,05
5.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	4.903,24	0,05
5.000	AMERICAN TOWER 5.55% 15-07-33	5.233,61	0,05
3.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.8% 01-05-30	2.826,86	0,03
3.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25% 01-06-51	2.072,34	0,02
2.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	2.061,57	0,02
2.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.15% 15-05-33	2.072,82	0,02
2.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.7% 15-12-28	2.094,88	0,02
4.000	AMEX 2.55% 04-03-27	3.922,00	0,04
5.000	AMEX 5.043% 01-05-34	5.127,16	0,05
4.000	AMEX 5.098% 16-02-28	4.053,59	0,04
7.000	AMEX 5.284% 26-07-35	7.224,55	0,07
8.000	AMGEN 3.375% 21-02-50	5.787,18	0,06
4.000	AMGEN 4.4% 01-05-45	3.472,72	0,03
2.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	2.046,37	0,02
3.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	3.109,65	0,03
8.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	8.287,41	0,08
3.000	AMGEN 5.65% 02-03-53	2.994,36	0,03
4.000	AMGEN 5.75% 02-03-63	3.990,69	0,04
5.000	ANALOG DEVICES 2.1% 01-10-31	4.421,61	0,04
7.000	AON CORPAON GLOBAL 5.35% 28-02-33	7.308,64	0,07
12.000	APPLE 1.65% 08-02-31	10.633,40	0,11
10.000	APPLE 2.65% 08-02-51	6.349,50	0,06
10.000	APPLE 3.85% 04-05-43	8.526,48	0,08
2.000	APPLE 3.95% 08-08-52	1.625,11	0,02
4.000	APPLE 4.1% 08-08-62	3.225,16	0,03
6.000	APPLE 4.15% 10-05-30	6.071,70	0,06
10.000	APPLE 4.65% 23-02-46	9.345,91	0,09
3.000	APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	2.977,71	0,03
2.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.9% 01-03-32	1.827,02	0,02
2.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 5.6% 11-10-54	1.928,66	0,02
6.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	6.130,76	0,06
3.000	ATT 2.25% 01-02-32	2.625,86	0,03
10.000	ATT 2.55% 01-12-33	8.518,33	0,08
10.000	ATT 3.5% 15-09-53	6.909,87	0,07
5.000	ATT 3.55% 15-09-55	3.443,61	0,03
13.000	ATT 3.65% 15-09-59	8.888,91	0,09
8.000	ATT 3.8% 01-12-57	5.707,40	0,06
8.000	ATT 4.35% 01-03-29	8.033,38	0,08
2.000	ATT 4.35% 15-06-45	1.686,16	0,02
3.000	ATT 5.4% 15-02-34	3.118,32	0,03
2.000	AUTODESK 2.4% 15-12-31	1.771,43	0,02
2.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.45% 09-09-34	1.990,30	0,02
3.000	AUTOZONE 5.4% 15-07-34	3.111,28	0,03
5.000	BAXALTA 5.25% 23-06-45	4.801,75	0,05
4.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	3.754,30	0,04
5.000	BECTON DICKINSON AND 1.957% 11-02-31	4.411,92	0,04
1.000	BECTON DICKINSON AND 4.298% 22-08-32	984,02	0,01
2.000	BIOGEN IDEC 5.2% 15-09-45	1.844,86	0,02
2.000	BIOGEN IDEC 6.45% 15-05-55	2.143,75	0,02
8.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	7.141,65	0,07
3.000	BK AMERICA 2.299% 21-07-32	2.660,66	0,03
2.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	1.850,70	0,02
2.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	1.853,45	0,02
4.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	2.947,92	0,03
5.000	BK AMERICA 3.248% 21-10-27	4.934,56	0,05
10.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	7.927,84	0,08
4.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	3.936,84	0,04
5.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	4.673,45	0,05
10.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	8.139,13	0,08
2.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	2.006,09	0,02
9.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	7.665,28	0,08
7.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	7.025,89	0,07
10.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	8.768,94	0,09
2.000	BK AMERICA 4.75% 21-04-45	1.815,38	0,02
3.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	3.066,65	0,03
2.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	2.049,86	0,02
10.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	10.345,13	0,10
2.000	BK AMERICA 5.511% 24-01-36	2.090,17	0,02
7.000	BLACKROCK 4.75% 25-05-33	7.154,62	0,07
3.000	BORG WARNER 2.65% 01-07-27	2.924,12	0,03
4.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	3.719,97	0,04
2.000	BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	2.045,79	0,02
2.000	BRISTOL MYERS 3.45% 15-11-27	1.984,42	0,02
4.000	BRISTOL MYERS 3.55% 15-03-42	3.231,41	0,03
6.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	4.479,39	0,04
4.000	BRISTOL MYERS 4.35% 15-11-47	3.405,56	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.000	BRISTOL MYERS 5.0% 15-08-45	1.902,47	0,02
7.000	BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	7.256,88	0,07
5.000	BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	4.983,25	0,05
2.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.05% 01-07-30	1.961,85	0,02
10.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	9.092,61	0,09
10.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	8.657,30	0,09
4.000	BROADCOM 3.419% 15-04-33	3.698,13	0,04
4.000	BROADCOM 3.5% 15-02-41	3.291,47	0,03
3.000	BROADCOM 4.3% 15-11-32	2.961,45	0,03
8.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	8.161,85	0,08
2.000	BROWN AND BROWN 2.375% 15-03-31	1.779,77	0,02
2.000	BUNGE LTD FINANCE 2.75% 14-05-31	1.833,55	0,02
2.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.3% 10-09-29	2.011,29	0,02
4.000	CA LA 1.0% 15-03-28	3.748,11	0,04
4.000	CA LA 1.65% 01-06-30	3.595,73	0,04
2.000	CA LA 2.25% 05-01-32	1.789,82	0,02
8.000	CA LA 3.0% 05-03-51	5.456,85	0,05
3.000	CAMPBELL SOUP 5.4% 21-03-34	3.073,13	0,03
2.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	2.020,38	0,02
10.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.884% 26-07-35	10.483,01	0,10
4.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.183% 30-01-36	4.152,85	0,04
5.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.964% 02-11-34	5.906,23	0,06
3.000	CARDINAL HEALTH 5.0% 15-11-29	3.076,41	0,03
2.000	CARDINAL HEALTH 5.125% 15-02-29	2.056,52	0,02
5.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.577% 05-04-50	3.739,91	0,04
2.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 6.2% 15-03-54	2.173,49	0,02
4.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.95% 15-08-34	4.270,94	0,04
2.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.276% 01-12-28	1.931,99	0,02
3.000	CENCORA 2.8% 15-05-30	2.810,59	0,03
3.000	CENTENE 3.0% 15-10-30	2.680,78	0,03
13.000	CENTENE 3.375% 15-02-30	11.968,78	0,12
3.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.25% 01-02-49	2.516,29	0,03
2.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% 01-04-33	2.034,98	0,02
2.000	CF INDUSTRIES 5.15% 15-03-34	2.015,48	0,02
2.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	1.956,99	0,02
2.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.9% 03-03-32	1.822,29	0,02
2.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.853% 19-05-34	2.140,32	0,02
4.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.136% 24-08-34	4.355,93	0,04
4.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	4.243,53	0,04
2.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41	1.460,90	0,01
4.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	3.162,64	0,03
9.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.05% 30-03-29	9.116,60	0,09
5.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.75% 01-04-48	4.523,81	0,05
8.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.484% 23-10-45	7.902,30	0,08
2.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	2.131,18	0,02
2.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	1.992,10	0,02
16.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	16.419,84	0,16
3.000	CISCO INCDELAWARE 5.9% 15-02-39	3.259,32	0,03
9.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	8.111,78	0,08
10.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	9.198,50	0,09
3.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	2.732,89	0,03
7.000	CITIGROUP 3.07% 24-02-28	6.892,91	0,07
5.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	4.749,00	0,05
3.000	CITIGROUP 4.45% 29-09-27	3.012,06	0,03
8.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	8.037,23	0,08
4.000	CITIGROUP 4.658% 24-05-28	4.029,79	0,04
2.000	CITIGROUP 5.316% 26-03-41	1.992,75	0,02
10.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	10.485,94	0,10
10.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	10.644,50	0,11
4.000	CITIGROUP 6.27% 17-11-33	4.363,82	0,04
3.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25% 30-04-30	2.837,53	0,03
3.000	CME GROUP 3.75% 15-06-28	2.991,63	0,03
4.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55% 10-04-28	4.030,90	0,04
14.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	8.617,08	0,09
5.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	2.964,75	0,03
10.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	5.710,69	0,06
3.000	COMCAST 3.4% 01-04-30	2.901,78	0,03
3.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	2.341,59	0,02
10.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	10.042,21	0,10
7.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	6.857,18	0,07
3.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	2.608,95	0,03
5.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	4.692,07	0,05
4.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.75% 15-08-47	3.114,63	0,03
3.000	CONAGRA BRANDS 5.3% 01-11-38	2.880,62	0,03
2.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	2.093,17	0,02
4.000	CORNING 5.45% 15-11-79	3.758,72	0,04
6.000	CREDIT SUISSE USA INC 7.125% 15-07-32	6.893,67	0,07
2.000	CROWN CASTLE INTL 2.1% 01-04-31	1.750,32	0,02
2.000	CROWN CASTLE INTL 3.65% 01-09-27	1.979,15	0,02
2.000	CROWN CASTLE INTL 3.8% 15-02-28	1.977,22	0,02
2.000	CROWN CASTLE INTL 5.0% 11-01-28	2.028,00	0,02
2.000	CROWN CASTLE INTL 5.1% 01-05-33	2.023,11	0,02
2.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	2.076,85	0,02
10.000	CUMMINS 1.5% 01-09-30	8.853,13	0,09
4.000	CVS HEALTH 3.625% 01-04-27	3.966,20	0,04
7.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	6.563,27	0,07
3.000	CVS HEALTH 5.0% 30-01-29	3.059,47	0,03
14.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	12.464,08	0,12
2.000	CVS HEALTH 5.25% 21-02-33	2.044,38	0,02
2.000	CVS HEALTH 5.3% 01-06-33	2.045,95	0,02
2.000	CVS HEALTH 5.625% 21-02-53	1.899,66	0,02
2.000	DANAHER 2.6% 01-10-50	1.245,81	0,01
2.000	DEERE AND 3.75% 15-04-50	1.583,54	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.000	DELL INTL LLCEMC 5.75% 01-02-33	4.232,71	0,04
5.000	DELL INTL LLCEMC 8.1% 15-07-36	6.088,97	0,06
2.000	DICKS SPORTING GOODS 3.15% 15-01-32	1.833,53	0,02
2.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55% 15-01-28	2.058,38	0,02
2.000	DOLLAR TREE 2.65% 01-12-31	1.783,39	0,02
5.000	D R HORTON 1.3% 15-10-26	4.859,04	0,05
4.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	4.032,59	0,04
2.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319% 15-11-38	2.059,36	0,02
2.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	1.884,04	0,02
7.000	EATON 4.15% 15-03-33	6.890,31	0,07
4.000	ECOLAB 2.125% 01-02-32	3.502,29	0,03
3.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	2.737,33	0,03
3.000	ELEVANCE HEALTH 4.375% 01-12-47	2.504,41	0,02
2.000	ELEVANCE HEALTH 5.125% 15-02-53	1.826,25	0,02
2.000	ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35	2.037,90	0,02
3.000	ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	3.092,94	0,03
5.000	ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-02-55	4.950,24	0,05
3.000	ELI LILY AND 4.7% 09-02-34	3.032,23	0,03
6.000	ELI LILY AND 4.875% 27-02-53	5.597,16	0,06
8.000	ELI LILY AND 5.1% 09-02-64	7.555,34	0,08
4.000	EQUIFAX 2.35% 15-09-31	3.535,73	0,04
4.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 5.5% 15-06-34	4.152,06	0,04
2.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	1.835,76	0,02
2.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.5% 01-07-44	1.772,86	0,02
2.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34	1.975,99	0,02
10.000	ESTEE LAUDER 3.125% 01-12-49	6.646,17	0,07
3.000	EXELON 5.15% 15-03-28	3.068,37	0,03
3.000	EXELON 5.3% 15-03-33	3.111,39	0,03
2.000	EXELON 5.6% 15-03-53	1.958,09	0,02
10.000	FEDEX 3.25% 15-05-41	7.471,44	0,07
2.000	FEDEX 4.75% 15-11-45	1.736,36	0,02
4.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 5.1% 15-07-32	4.099,68	0,04
6.000	FIFTH THIRD BAN 6.361% 27-10-28	6.253,77	0,06
2.000	FISERV 4.2% 01-10-28	1.999,84	0,02
10.000	FISERV 5.625% 21-08-33	10.499,26	0,10
4.000	FMC CORP 5.6500 23-33 18/05S	3.997,54	0,04
19.000	FNMA FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOCIAT 0.75% 08-10-27	17.945,48	0,18
12.000	FNMA FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOCIAT 0.875% 18-12-26	11.581,99	0,12
4.000	FOX 3.5% 08-04-30	3.872,71	0,04
3.000	FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	3.076,02	0,03
8.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.85% 15-12-29	8.163,22	0,08
10.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	10.198,43	0,10
3.000	GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	3.098,75	0,03
8.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	8.304,07	0,08
2.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	2.034,66	0,02
2.000	GENERAL MOTORS 6.6% 01-04-36	2.157,08	0,02
6.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 12-01-32	5.404,10	0,05
2.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	2.018,57	0,02
5.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	5.196,93	0,05
2.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	2.072,15	0,02
5.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1% 07-01-34	5.259,27	0,05
4.000	GEN MILLS 4.2% 17-04-28	4.006,36	0,04
4.000	GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	4.075,61	0,04
3.000	GILEAD SCIENCES 5.25% 15-10-33	3.144,73	0,03
9.000	GILEAD SCIENCES 5.55% 15-10-53	9.087,42	0,09
5.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	4.749,49	0,05
10.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	9.766,21	0,10
10.000	GOLD SACH GR 2.383% 21-07-32	8.919,78	0,09
10.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	9.064,77	0,09
10.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	8.993,51	0,09
2.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	1.834,54	0,02
5.000	GOLD SACH GR 3.21% 22-04-42	3.862,12	0,04
10.000	GOLD SACH GR 3.436% 24-02-43	7.877,63	0,08
2.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	1.984,63	0,02
8.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	7.930,09	0,08
5.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	5.005,48	0,05
2.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	2.013,55	0,02
9.000	GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	8.458,35	0,08
2.000	GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	2.058,57	0,02
2.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	2.239,30	0,02
2.000	GXO LOGISTICS 6.25% 06-05-29	2.101,08	0,02
3.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 3.6% 19-08-49	2.261,94	0,02
5.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	4.872,61	0,05
11.000	HCA 3.625% 15-03-32	10.323,69	0,10
5.000	HCA 4.5% 15-02-27	5.009,78	0,05
10.000	HCA 4.625% 15-03-52	8.252,82	0,08
2.000	HCA 5.25% 15-06-49	1.825,46	0,02
2.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.25% 15-12-32	2.058,16	0,02
3.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	3.013,90	0,03
2.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	2.019,91	0,02
2.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.0% 15-10-34	1.983,63	0,02
2.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.2% 15-10-35	2.162,87	0,02
2.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	1.884,02	0,02
3.000	HOME DEPOT 4.5% 06-12-48	2.640,17	0,03
5.000	HOME DEPOT 4.5% 15-09-32	5.077,45	0,05
5.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	5.122,51	0,05
5.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	5.120,76	0,05
10.000	HOME DEPOT 5.875% 16-12-36	10.883,58	0,11
2.000	HORMEL FOODS 1.8% 11-06-30	1.795,96	0,02
4.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.5% 15-04-35	4.027,04	0,04
4.000	HOWMET AEROSPACE 3.0% 15-01-29	3.860,21	0,04
5.000	HP 4.75% 15-01-28	5.066,34	0,05
10.000	HUMANA 3.95% 15-03-27	9.962,95	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.487% 15-08-36	8.554,89	0,09
2.000	HUNT JB TRANSPORT SERVICES 4.9% 15-03-30	2.041,34	0,02
1.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 20-06-42	849,45	0,01
15.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.6% 30-11-39	15.689,32	0,16
1.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.875% 29-11-32	1.083,90	0,01
4.000	IDEX CORP U 4.95% 01-09-29	4.088,61	0,04
4.000	INTEL 2.45% 15-11-29	3.713,58	0,04
2.000	INTEL 3.75% 05-08-27	1.984,61	0,02
4.000	INTEL 4.75% 25-03-50	3.383,82	0,03
3.000	INTEL 5.05% 05-08-62	2.574,12	0,03
2.000	INTEL 5.2% 10-02-33	2.045,83	0,02
10.000	INTEL 5.7% 10-02-53	9.670,15	0,10
4.000	INTEL 5.9% 10-02-63	3.914,60	0,04
1.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.5% 12-04-33	965,30	0,01
10.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.5% 14-09-29	9.917,64	0,10
6.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.0% 12-01-28	6.041,90	0,06
6.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.5% 13-09-33	6.172,36	0,06
10.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.5% 15-02-30	10.299,44	0,10
10.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	9.999,12	0,10
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	3.025,56	0,03
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 15-06-52	2.785,04	0,03
4.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.75% 30-03-30	4.015,76	0,04
2.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 24-11-27	1.880,57	0,02
10.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 26-08-30	8.652,21	0,09
10.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.875% 14-05-30	8.783,35	0,09
2.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.125% 13-09-28	1.859,04	0,02
9.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.25% 10-02-31	7.877,97	0,08
2.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.375% 20-04-28	1.889,42	0,02
5.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.625% 03-11-31	4.382,77	0,04
2.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.75% 23-10-29	1.852,16	0,02
3.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.125% 15-06-27	2.972,17	0,03
3.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.5% 12-07-28	2.986,47	0,03
7.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.625% 21-09-29	6.974,69	0,07
2.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 14-02-30	2.009,60	0,02
2.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 16-10-29	2.010,59	0,02
2.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 10-01-31	2.015,74	0,02
8.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.625% 01-08-28	8.204,16	0,08
10.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.625% 15-01-32	10.380,62	0,10
7.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 13-07-28	7.150,56	0,07
3.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 21-01-28	3.054,30	0,03
3.000	INTL PAPER COMPANY 4.35% 15-08-48	2.455,98	0,02
3.000	INTUIT 5.25% 15-09-26	3.032,66	0,03
4.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.15% 15-04-32	3.867,59	0,04
3.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	3.271,65	0,03
5.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27	5.024,15	0,05
3.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-06-29	3.081,58	0,03
9.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05% 12-06-34	9.271,22	0,09
1.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	1.046,21	0,01
2.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30	1.767,66	0,02
6.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	5.444,96	0,05
12.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	9.877,11	0,10
2.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	2.061,27	0,02
2.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	1.817,78	0,02
5.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	4.722,19	0,05
2.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	1.828,47	0,02
2.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	1.380,27	0,01
2.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	1.430,08	0,01
10.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	9.004,54	0,09
5.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	4.035,54	0,04
2.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	1.993,89	0,02
5.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	5.012,52	0,05
3.000	JPM CHASE 4.586% 26-04-33	3.006,02	0,03
3.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	3.039,11	0,03
6.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	6.119,12	0,06
2.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	2.066,45	0,02
10.000	JPM CHASE 5.336% 23-01-35	10.380,38	0,10
10.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	10.416,15	0,10
10.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	10.581,81	0,11
10.000	JPM CHASE 5.766% 22-04-35	10.655,86	0,11
10.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	10.550,00	0,10
10.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	11.009,24	0,11
2.000	JPM CHASE 6.4% 15-05-38	2.270,34	0,02
2.000	KELLANOVA 3.4% 15-11-27	1.976,43	0,02
4.000	KENVUE 4.9% 22-03-33	4.066,79	0,04
3.000	KEURIG DR PEPPER 3.95% 15-04-29	2.951,09	0,03
3.000	KEURIG DR PEPPER 4.597% 25-05-28	3.017,07	0,03
1.000	KEY 4.1% 30-04-28	998,60	0,01
2.000	KEY 4.789% 01-06-33	1.993,92	0,02
3.000	KEY 6.401% 06-03-35	3.255,05	0,03
2.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 1.05% 15-09-27	1.898,41	0,02
4.000	KIMCO REALTY 4.6% 01-02-33	3.975,14	0,04
6.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375% 01-06-46	4.991,79	0,05
2.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	1.749,10	0,02
5.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	4.622,72	0,05
2.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 3.15% 15-10-31	1.821,17	0,02
2.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	1.982,81	0,02
4.000	LAM RESEARCH 4.0% 15-03-29	3.996,72	0,04
4.000	LGATE 4.0% 15-08-45	3.386,95	0,03
4.000	LINCOLN NATL 7.0% 15-06-40	4.556,59	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.000	LINDE 1.1% 10-08-30	1.741,57	0,02
2.000	LKQ 5.75% 15-06-28	2.066,52	0,02
5.000	LOWE S COMPANIES 1.7% 15-10-30	4.399,97	0,04
4.000	LOWE S COMPANIES 3.5% 01-04-51	2.833,56	0,03
8.000	LOWE S COMPANIES 5.15% 01-07-33	8.265,72	0,08
2.000	LPL 6.75% 17-11-28	2.134,79	0,02
10.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.0% 15-10-27	10.174,89	0,10
4.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	4.036,11	0,04
2.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-09-33	2.097,70	0,02
4.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.45% 15-03-53	3.958,03	0,04
2.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 4.25% 15-12-47	1.676,69	0,02
2.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45% 15-04-28	1.915,35	0,02
2.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.95% 15-04-31	1.845,31	0,02
2.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	1.947,39	0,02
5.000	MASTERCARD 3.85% 26-03-50	4.006,83	0,04
2.000	MASTERCARD 4.55% 15-01-35	1.995,34	0,02
4.000	MASTERCARD 4.875% 09-03-28	4.092,40	0,04
5.000	MC DONALD S 3.625% 01-05-43	3.985,88	0,04
10.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	9.251,08	0,09
4.000	MCKESSON 5.1% 15-07-33	4.143,89	0,04
4.000	MCRMICK 3.4% 15-08-27	3.954,07	0,04
4.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	3.919,02	0,04
11.000	MERCK AND 5.15% 17-05-63	10.343,78	0,10
10.000	METLIFE 4.875% 13-11-43	9.415,74	0,09
6.000	MICRON TECHNOLOGY 3.366% 01-11-41	4.634,35	0,05
2.000	MICRON TECHNOLOGY 6.05% 01-11-35	2.137,59	0,02
8.000	MICROSOFT 2.525% 01-06-50	5.061,35	0,05
5.000	MICROSOFT 2.921% 17-03-52	3.396,00	0,03
5.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	3.250,55	0,03
6.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	5.964,55	0,06
3.000	MICROSOFT 4.45% 03-11-45	2.824,79	0,03
2.000	MOHAWK INDUSTRIES 3.625% 15-05-30	1.930,01	0,02
2.000	MONDELEZ INTL 2.75% 13-04-30	1.875,12	0,02
2.000	MONDELEZ INTL 3.0% 17-03-32	1.832,83	0,02
4.000	MOODY S 2.0% 19-08-31	3.516,40	0,03
3.000	MORGAN STANLEY 2.239% 21-07-32	2.648,90	0,03
3.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	2.803,04	0,03
1.000	MORGAN STANLEY 3.217% 22-04-42	781,58	0,01
2.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	1.978,92	0,02
5.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	4.851,61	0,05
1.000	MORGAN STANLEY 3.95% 23-04-27	997,84	0,01
2.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	1.789,34	0,02
5.000	MORGAN STANLEY 4.35% 08-09-26	5.009,10	0,05
2.000	MORGAN STANLEY 4.375% 22-01-47	1.753,41	0,02
4.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	4.019,11	0,04
2.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	2.021,76	0,02
10.000	MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	10.326,55	0,10
7.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	7.215,41	0,07
7.000	MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	7.214,22	0,07
5.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	5.208,71	0,05
10.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	10.331,04	0,10
2.000	MORGAN STANLEY 5.516% 19-11-55	2.022,37	0,02
3.000	MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	3.141,28	0,03
3.000	MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	3.165,50	0,03
6.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	6.250,16	0,06
7.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	7.690,47	0,08
5.000	MOTOROLA 4.6% 23-05-29	5.055,45	0,05
5.000	M T BANK 7.413% 30-10-29	5.430,45	0,05
2.000	NASDAQ 6.1% 28-06-63	2.109,84	0,02
2.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.4% 07-02-28	1.970,51	0,02
2.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 05-02-27	2.019,50	0,02
3.000	NEWMONT CORPORATION 2.6% 15-07-32	2.711,91	0,03
2.000	NORTHERN TRUST 4.0% 10-05-27	2.003,45	0,02
2.000	NORTHERN TRUST 6.125% 02-11-32	2.186,93	0,02
2.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	1.837,95	0,02
2.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 18-09-31	1.987,93	0,02
2.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2% 18-09-34	1.954,94	0,02
4.000	NOVARTIS CAPITAL 4.4% 06-05-44	3.615,00	0,04
5.000	NVIDIA 3.7% 01-04-60	3.780,86	0,04
4.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.5% 01-04-27	4.010,17	0,04
5.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.65% 15-11-33	5.317,38	0,05
7.000	ORACLE 2.8% 01-04-27	6.866,08	0,07
10.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	9.188,57	0,09
7.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	4.928,18	0,05
8.000	ORACLE 3.65% 25-03-41	6.386,51	0,06
4.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	2.975,93	0,03
6.000	ORACLE 4.1% 25-03-61	4.311,87	0,04
4.000	ORACLE 4.65% 06-05-30	4.053,43	0,04
10.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	11.136,66	0,11
2.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.6% 01-09-27	1.982,05	0,02
2.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.0% 19-08-34	2.017,75	0,02
2.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.565% 15-02-30	1.862,50	0,02
3.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.25% 16-08-28	3.092,46	0,03
3.000	OWENS CORNING 5.7% 15-06-34	3.159,40	0,03
2.000	OWENS CORNING 5.95% 15-06-54	2.062,77	0,02
3.000	PACCAR FINANCIAL 4.45% 06-08-27	3.034,82	0,03
4.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	3.953,38	0,04
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	9.138,87	0,09
3.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	3.039,87	0,03
2.000	PAYCHEX 5.1% 15-04-30	2.057,37	0,02
4.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	3.813,84	0,04
2.000	PAYPAL 3.25% 01-06-50	1.404,26	0,01
8.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	7.176,42	0,07
2.000	PEPSI 2.75% 19-03-30	1.889,80	0,02
10.000	PEPSI 2.75% 21-10-51	6.404,82	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.000	PEPSI 5.0% 23-07-35	5.087,80	0,05
2.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	1.967,75	0,02
5.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	6.004,48	0,06
3.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	2.959,98	0,03
8.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	8.325,50	0,08
3.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	3.107,39	0,03
7.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	7.931,18	0,08
2.000	PPG INDUSTRIES 3.75% 15-03-28	1.984,46	0,02
5.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 29-10-30	4.377,11	0,04
4.000	PROCTER AND GAMBLE 3.95% 26-01-28	4.023,21	0,04
2.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.0% 01-03-29	2.000,11	0,02
3.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.125% 15-04-47	2.525,98	0,03
5.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	4.606,27	0,05
2.000	PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50	1.338,77	0,01
10.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 01-10-50	9.320,00	0,09
2.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.5% 15-03-54	2.139,85	0,02
3.000	PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	3.116,22	0,03
2.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	1.982,91	0,02
10.000	QUALCOMM 4.8% 20-05-45	9.371,11	0,09
3.000	QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	2.801,71	0,03
2.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 5.0% 15-12-34	2.023,23	0,02
10.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	10.731,91	0,11
3.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	2.645,12	0,03
3.000	REGIONS FINANCIAL 5.502% 06-09-35	3.081,28	0,03
2.000	REGIONS FINANCIAL 5.722% 06-06-30	2.083,84	0,02
4.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 5.75% 15-09-34	4.178,17	0,04
2.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	1.989,40	0,02
4.000	REP SERV 3.95% 15-05-28	3.998,77	0,04
2.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.8% 15-12-26	1.992,53	0,02
3.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2% 15-09-28	3.005,74	0,03
3.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9% 15-10-34	3.001,01	0,03
4.000	RYDER SYSTEM 6.6% 01-12-33	4.480,93	0,04
2.000	SABRA HEALTH CARE LP 3.2% 01-12-31	1.817,17	0,02
5.000	SALESFORCE 2.7% 15-07-41	3.676,34	0,04
3.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	3.125,60	0,03
5.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.499% 09-03-29	5.216,85	0,05
2.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 7.66% 09-11-31	2.239,77	0,02
2.000	SERVICENOW 1.4% 01-09-30	1.751,23	0,02
5.000	SHERWINWILLIAMS 2.95% 15-08-29	4.777,36	0,05
2.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	1.981,62	0,02
2.000	SOLVENTUM 5.4% 01-03-29	2.064,10	0,02
2.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	2.055,98	0,02
2.000	SONO PRODUCTS 5.0% 01-09-34	1.978,84	0,02
2.000	SP GLOBAL 2.95% 22-01-27	1.973,44	0,02
5.000	SP GLOBAL 3.25% 01-12-49	3.590,01	0,04
5.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30	4.553,73	0,05
2.000	STARBUCKS 2.55% 15-11-30	1.836,18	0,02
4.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	2.852,87	0,03
4.000	STARBUCKS 3.55% 15-08-29	3.918,62	0,04
5.000	STATE STREET 4.33% 22-10-27	5.047,61	0,05
10.000	STATE STREET 5.159% 18-05-34	10.360,95	0,10
4.000	STEEL DYNAMICS 5.375% 15-08-34	4.130,34	0,04
5.000	STRYKER 1.95% 15-06-30	4.519,92	0,04
3.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95% 01-12-27	2.965,23	0,03
2.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31	2.037,50	0,02
7.000	SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	7.129,78	0,07
2.000	SYS 3.25% 15-07-27	1.973,47	0,02
3.000	SYS 6.6% 01-04-50	3.333,61	0,03
2.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.95% 28-03-28	2.036,32	0,02
2.000	TANGO 5.8% 21-05-54	2.025,85	0,02
2.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	2.046,76	0,02
6.000	TARGET CORPORATION 5.0% 15-04-35	6.073,93	0,06
3.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.9% 03-11-27	2.947,11	0,03
5.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.05% 18-05-63	4.639,96	0,05
2.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 2.05% 26-01-27	1.953,17	0,02
2.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.992% 13-06-28	1.999,04	0,02
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32	10.326,85	0,10
2.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	2.070,84	0,02
3.000	THE CIGNA GROUP 2.375% 15-03-31	2.699,51	0,03
10.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	10.049,29	0,10
6.000	THE CIGNA GROUP 4.9% 15-12-48	5.387,93	0,05
3.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	2.782,66	0,03
10.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	7.565,35	0,08
6.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7% 23-03-50	5.472,55	0,05
3.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.5% 01-09-41	2.747,13	0,03
3.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15-11-40	2.868,65	0,03
2.000	TJX COMPANIES 2.25% 15-09-26	1.970,37	0,02
10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	9.879,18	0,10
7.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.625% 12-01-28	7.101,77	0,07
3.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 05-01-34	3.049,35	0,03
3.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	3.046,31	0,03
4.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.45% 25-05-53	4.008,05	0,04
2.000	TRIMBLE 6.1% 15-03-33	2.151,00	0,02
5.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.873% 26-01-29	5.073,34	0,05
5.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.916% 28-07-33	4.988,42	0,05
4.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	4.333,04	0,04
4.000	TYSON FOODS 5.1% 28-09-48	3.698,71	0,04
2.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	2.002,60	0,02
3.000	UNILEVER CAPITAL 5.9% 15-11-32	3.290,02	0,03
1.475	UNITED AIRLINES 20201A PASS THROUGH TRU 5.875% 15-10-27	1.508,38	0,02
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75% 15-05-40	7.449,85	0,07
8.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.05% 15-05-41	6.084,35	0,06
8.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5% 15-08-39	6.666,94	0,07
7.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-06-48	5.790,95	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32	2.047,84	0,02
5.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	4.582,19	0,05
5.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	5.127,40	0,05
8.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2% 15-04-63	7.324,42	0,07
2.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	1.989,13	0,02
2.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875% 15-02-53	2.058,82	0,02
15.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03-03-33	15.430,48	0,15
29.000	UNITED STATES TREASURY BILL 4.75% 15-05-55	29.090,62	0,29
29.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	27.579,73	0,27
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	4.713,87	0,05
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	4.736,33	0,05
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	4.713,28	0,05
26.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	24.389,22	0,24
37.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	32.946,35	0,33
49.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	42.247,19	0,42
61.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	57.338,53	0,57
5.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	5.163,54	0,05
64.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	59.910,00	0,60
51.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	47.756,72	0,48
50.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	44.049,15	0,44
27.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	26.253,28	0,26
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	26.963,20	0,27
49.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	43.258,36	0,43
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	27.346,10	0,27
27.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	25.888,75	0,26
40.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	38.907,81	0,39
28.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	13.786,57	0,14
43.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-08-31	37.195,00	0,37
45.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	43.239,24	0,43
40.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	37.531,25	0,37
28.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	26.956,02	0,27
40.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	38.882,81	0,39
26.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	24.539,53	0,24
45.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	42.397,52	0,42
39.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	37.840,67	0,38
31.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	15.738,03	0,16
27.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	25.417,13	0,25
81.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	75.412,27	0,75
27.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-30	24.803,00	0,25
75.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	71.067,30	0,71
53.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	51.503,16	0,51
48.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-31	43.098,69	0,43
31.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	28.762,19	0,29
45.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50	24.413,60	0,24
40.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	39.189,06	0,39
13.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	12.694,81	0,13
16.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	15.650,00	0,16
83.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	56.853,06	0,57
28.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	25.972,19	0,26
73.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	69.247,25	0,69
48.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	43.298,56	0,43
40.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	22.843,75	0,23
49.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-11-51	27.723,28	0,28
23.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-29	21.695,47	0,22
25.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	15.068,81	0,15
34.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-08-51	20.385,19	0,20
35.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	34.341,02	0,34
29.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-41	20.574,10	0,20
31.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	30.409,07	0,30
29.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	18.170,58	0,18
23.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-05-41	17.186,12	0,17
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	4.875,97	0,05
15.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	10.400,81	0,10
14.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	8.935,94	0,09
30.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	29.848,55	0,30
32.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-02-42	24.223,55	0,24
34.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-29	33.094,36	0,33
35.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51	22.772,15	0,23
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	13.084,37	0,13
21.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 31-03-29	20.693,81	0,21
15.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-45	10.743,75	0,11
11.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-46	8.253,98	0,08
11.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-05-46	8.293,18	0,08
27.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	26.997,61	0,27
2.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	1.966,88	0,02
24.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-07-29	23.100,00	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
27.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	27.348,54	0,27
45.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	42.672,66	0,42
7.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-42	5.758,13	0,06
15.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-47	11.015,25	0,11
10.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-42	8.050,25	0,08
40.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	38.743,75	0,39
5.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	5.414,06	0,05
47.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	46.122,42	0,46
48.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-32	45.127,50	0,45
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-43	16.445,62	0,16
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	729,37	0,01
27.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-52	19.833,56	0,20
44.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	43.799,02	0,44
5.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-45	4.102,31	0,04
4.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46	3.442,82	0,03
30.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	29.205,47	0,29
13.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-47	9.922,66	0,10
1.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	981,50	0,01
22.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-49	16.547,37	0,16
24.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-42	20.037,87	0,20
3.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-45	2.334,85	0,02
16.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-47	12.636,75	0,13
26.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-52	19.382,26	0,19
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-45	3.867,97	0,04
8.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-42	6.719,20	0,07
5.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-43	4.324,47	0,04
18.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-05-48	14.493,62	0,14
28.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	27.573,44	0,27
12.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-41	9.991,88	0,10
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	4.953,71	0,05
24.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	23.508,75	0,23
20.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	17.559,27	0,17
7.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	7.650,07	0,08
28.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-29	27.582,19	0,27
47.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	45.149,38	0,45
14.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-44	11.679,06	0,12
18.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-08-42	15.418,94	0,15
20.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	16.785,31	0,17
39.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-33	37.866,57	0,38
4.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-39	3.658,13	0,04
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	28.918,43	0,29
16.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-30	15.847,50	0,16
60.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	59.875,78	0,60
56.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	55.851,25	0,56
25.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-30	24.789,06	0,25
15.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	13.017,18	0,13
26.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-53	21.825,37	0,22
40.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	33.450,47	0,33
4.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-43	3.839,00	0,04
13.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-31	12.848,67	0,13
56.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	56.017,50	0,56
21.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-30	21.711,44	0,22
28.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	28.004,38	0,28
19.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-29	18.955,47	0,19
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30	32.835,00	0,33
30.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-41	27.253,13	0,27
11.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-11-43	10.535,22	0,10
32.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	32.047,50	0,32
15.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-30	15.907,45	0,16
16.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-05-30	16.011,25	0,16
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	20.904,84	0,21
81.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	81.259,45	0,81
19.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-30	18.982,19	0,19
18.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-02-43	16.425,75	0,16
6.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	6.037,96	0,06
21.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-05-43	19.564,87	0,19
51.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33	50.684,81	0,50
56.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-34	55.151,25	0,55
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30	33.211,41	0,33
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	33.203,67	0,33
29.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-09-29	29.501,43	0,29
30.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	30.159,38	0,30
24.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-29	24.155,62	0,24
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-30	20.121,88	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
83.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	83.453,91	0,83
22.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-29	22.545,25	0,22
36.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	36.136,40	0,36
56.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	55.860,00	0,56
42.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-42	38.830,31	0,39
26.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-52	23.359,87	0,23
49.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	50.080,08	0,50
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	20.176,56	0,20
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-04-32	21.124,69	0,21
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	29.285,47	0,29
18.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-32	18.095,62	0,18
42.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	43.365,87	0,43
26.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-31	27.183,71	0,27
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	33.378,98	0,33
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	33.389,29	0,33
49.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-29	49.547,42	0,49
13.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-30	13.147,26	0,13
8.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-32	8.038,75	0,08
22.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	22.856,02	0,23
25.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	25.145,51	0,25
13.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	12.067,65	0,12
29.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-53	26.394,06	0,26
47.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	47.543,44	0,47
48.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	48.290,62	0,48
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 29-02-32	20.271,87	0,20
12.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	12.115,31	0,12
45.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-29	45.724,22	0,45
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-31	21.300,23	0,21
48.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	48.260,62	0,48
32.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-29	32.487,50	0,32
16.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-32	16.215,00	0,16
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-05-32	21.269,06	0,21
30.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	30.499,76	0,30
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-31	21.321,57	0,21
11.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-30	11.794,84	0,12
49.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	49.214,37	0,49
30.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	30.304,68	0,30
7.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-29	7.112,10	0,07
9.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-31	9.132,89	0,09
27.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	24.924,37	0,25
61.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	61.571,88	0,61
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	4.921,88	0,05
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	20.162,50	0,20
28.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-54	25.851,88	0,26
56.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	56.647,50	0,56
30.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	30.775,69	0,31
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-31	20.451,56	0,20
45.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-29	45.896,49	0,46
11.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-31	11.240,63	0,11
48.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	48.286,88	0,48
45.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	45.956,25	0,46
48.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	48.311,25	0,48
4.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-02-38	4.032,50	0,04
56.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34	57.303,75	0,57
4.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-41	3.928,13	0,04
19.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-43	18.820,55	0,19
35.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	35.273,44	0,35
25.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	26.053,83	0,26
27.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-30	27.971,37	0,28
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-01-32	21.582,42	0,21
22.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	22.448,60	0,22
45.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-12-29	46.170,70	0,46
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	10.321,88	0,10
28.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-44	27.383,13	0,27
11.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	11.143,95	0,11
6.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-38	6.126,57	0,06
6.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-08-39	6.043,13	0,06
54.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	55.839,38	0,56
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	27.926,09	0,28
46.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-05-29	47.293,75	0,47
59.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	61.323,12	0,61
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	28.510,63	0,28
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-44	28.787,03	0,29
29.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-54	28.492,50	0,28
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	21.174,73	0,21
66.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	66.608,44	0,66
34.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-	34.333,36	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	26		
23.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44	22.791,56	0,23
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-29	34.054,46	0,34
4.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-31	4.164,38	0,04
23.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	23.646,88	0,24
21.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31	21.861,33	0,22
4.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-37	4.198,75	0,04
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45	20.128,13	0,20
13.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	13.046,71	0,13
19.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43	19.707,19	0,20
30.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	30.752,76	0,31
8.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45	8.178,75	0,08
24.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	25.064,01	0,25
26.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-30	27.858,12	0,28
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	5.359,37	0,05
20.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-45	20.775,00	0,21
6.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-02-29	6.305,16	0,06
11.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-11-28	11.495,86	0,11
15.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.5% 15-08-28	15.745,31	0,16
5.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-11-27	5.241,01	0,05
4.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	5.302,87	0,05
4.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	4.189,53	0,04
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.5% 15-11-26	34.022,23	0,34
16.900	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 4.625% 30-09-30	17.566,76	0,17
5.000	US BAN 4.548% 22-07-28	5.036,28	0,05
2.000	US BAN 4.839% 01-02-34	2.008,30	0,02
5.000	US BAN 5.678% 23-01-35	5.265,59	0,05
2.000	US BAN 5.775% 12-06-29	2.081,76	0,02
8.000	US BAN 5.836% 12-06-34	8.520,99	0,08
4.000	VENTAS REALTY LP 4.4% 15-01-29	4.009,26	0,04
8.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68% 30-10-30	7.034,68	0,07
10.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	9.091,38	0,09
6.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	4.389,67	0,04
10.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	7.045,18	0,07
6.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	6.042,18	0,06
9.000	VERIZON COMMUNICATION 4.4% 01-11-34	8.673,10	0,09
7.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 10-08-33	6.893,79	0,07
7.000	VI 2.7% 15-04-40	5.363,12	0,05
2.000	VI 2.75% 15-09-27	1.962,91	0,02
3.000	VIATRIS 2.7% 22-06-30	2.700,89	0,03
3.000	VIATRIS 3.85% 22-06-40	2.286,32	0,02
3.000	VMWARE 2.2% 15-08-31	2.643,20	0,03
5.000	WALMART 1.8% 22-09-31	4.410,47	0,04
2.000	WALMART 3.7% 26-06-28	1.999,70	0,02
5.000	WALMART 4.05% 29-06-48	4.214,30	0,04
3.000	WALMART 4.1% 15-04-33	2.980,33	0,03
3.000	WALMART 4.5% 09-09-52	2.689,00	0,03
2.000	WALMART 5.25% 01-09-35	2.118,24	0,02
6.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	6.106,85	0,06
5.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-29	5.135,57	0,05
5.000	WELLTOWER 2.8% 01-06-31	4.599,82	0,05
2.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	2.028,35	0,02
3.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65% 15-06-27	3.022,51	0,03
2.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.35% 15-05-33	2.067,60	0,02
3.000	WORKDAY 3.8% 01-04-32	2.866,23	0,03
2.000	WW GRAINGER 4.6% 15-06-45	1.819,48	0,02
4.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	3.699,56	0,04
2.000	ZIMMER BIOMET 5.2% 15-09-34	2.046,11	0,02
2.000	ZOETIS 5.6% 16-11-32	2.126,42	0,02
Variabel verzinsliche Anleihen		**23.895,61**	**0,24**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**23.895,61**	**0,24**
5.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	5.223,86	0,05
1.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	998,07	0,01
8.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	8.209,55	0,08
6.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	6.267,09	0,06
3.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	3.197,04	0,03
Summe Wertpapiervermögen		**9.844.749,04**	**97,95**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**237.493.924,66**	**99,28**
Aktien		**237.493.924,66**	**99,28**
	Belgien	**5.986.229,95**	**2,50**
36.542	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.856.333,60	0,78
1.732	D'IETEREN GROUP	275.734,40	0,12
5.606	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	426.336,30	0,18
4.077	KBC GROUP NV	413.611,65	0,17
4.589	SOFINA	1.151.839,00	0,48
7.925	UCB SA	1.862.375,00	0,78
	Deutschland	**56.405.464,13**	**23,58**
8.054	ADIDAS AG	1.444.887,60	0,60
19.972	ALLIANZ SE-REG	7.137.992,80	2,98
2.865	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	244.785,60	0,10
6.283	BEIERSDORF AG	559.187,00	0,23
2.716	BRENNTAG SE	138.244,40	0,06
22.379	COMMERZBANK AG	718.142,11	0,30
150	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	12.510,00	0,01
57.048	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1.708.587,60	0,71
8.040	DEUTSCHE BOERSE AG	1.833.924,00	0,77
102.700	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.979.327,00	1,25
11.310	DHL GROUP	429.101,40	0,18
8.728	DR ING HC F PORSCHE AG	360.291,84	0,15
20.301	GEA GROUP AG	1.275.917,85	0,53
3.161	HANNOVER RUECK SE	811.112,60	0,34
2.777	HENKEL AG & CO KGAA	175.367,55	0,07
8.928	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	613.353,60	0,26
75.747	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.514.800,40	1,05
15.418	KNORR-BREMSE AG	1.231.127,30	0,51
7.468	LEG IMMOBILIEN SE	505.583,60	0,21
9.143	MERCK KGAA	1.000.701,35	0,42
527	MTU AERO ENGINES AG	206.004,30	0,09
3.417	NEMETSCHEK SE	378.603,60	0,16
276	RATIONAL AG	179.124,00	0,07
1.874	RHEINMETALL AG	3.718.953,00	1,55
53.292	SAP SE	12.145.246,80	5,08
2.079	SARTORIUS AG-VORZUG	411.434,10	0,17
10.786	SCOUT24 SE	1.149.787,60	0,48
36.351	SIEMENS AG-REG	8.331.649,20	3,48
3.699	SIEMENS ENERGY AG	367.754,58	0,15
14.989	SIEMENS HEALTHINEERS AG	689.793,78	0,29
4.338	SYMRISE AG	321.185,52	0,13
9.716	TALANX AG	1.099.851,20	0,46
51.655	VONOVIA SE	1.371.440,25	0,57
13.060	ZALANDO SE	339.690,60	0,14
	Finnland	**12.340.751,65**	**5,16**
11.151	ELISA OYJ	498.003,66	0,21
997	FORTUM OYJ	16.056,69	0,01
85.184	KESKO OYJ-B SHS	1.541.830,40	0,64
10.545	KONE OYJ-B	611.610,00	0,26
5.042	METSO CORP	58.915,77	0,02
315.287	NOKIA OYJ	1.286.055,67	0,54
255.138	NORDEA BANK ABP	3.565.553,55	1,49
10.347	ORION OYJ-CLASS B	674.107,05	0,28
351.438	SAMPO	3.436.360,76	1,44
28.030	UPM-KYMMENE OYJ	652.258,10	0,27
	Frankreich	**73.346.824,18**	**30,66**
3.366	ACCOR SA	135.649,80	0,06
5.478	AIR LIQUIDE SA	968.839,08	0,40
4.000	AIR LIQUIDE SA-PF-2024	707.440,00	0,30
73.341	ALSTOM	1.622.302,92	0,68
20.992	AMUNDI SA	1.414.860,80	0,59
101.591	AXA SA	4.128.658,24	1,73
2.446	BIOMERIEUX	278.354,80	0,12
25.542	BNP PARIBAS	1.975.162,86	0,83
8.364	CAPGEMINI SE	1.033.372,20	0,43
8.702	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	797.625,32	0,33
45.474	COVIVIO	2.601.112,80	1,09
70.027	DASSAULT SYSTEMES SE	1.996.469,77	0,83
26.072	EDENRED	526.654,40	0,22
9.295	EIFFAGE	1.010.366,50	0,42
16.269	ESSILORLUXOTTICA	4.490.244,00	1,88
25.455	GECINA SA	2.171.311,50	0,91
93.525	GETLINK SE	1.464.601,50	0,61
1.707	HERMES INTERNATIONAL	3.555.681,00	1,49
3.283	IPSEN	372.948,80	0,16
3.251	KERING	918.570,05	0,38
98.347	KLEPIERRE SA	3.261.186,52	1,36
6.891	L'OREAL	2.539.333,50	1,06
3.000	L'OREAL SA-PF	1.105.500,00	0,46
1.500	L'OREAL SA-PF 2026	552.750,00	0,23
1.515	L'OREAL SA-PF 2027	558.277,50	0,23
3.681	LA FDJ UNITED	104.908,50	0,04
31.522	LEGRAND SA	4.431.993,20	1,85
12.863	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6.695.191,50	2,80
10.822	PERNOD RICARD SA	904.069,88	0,38
18.956	PUBLICIS GROUPE	1.548.326,08	0,65
56.503	SANOFI	4.438.310,65	1,86
2.227	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	383.155,35	0,16
38.461	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.138.333,60	3,82
3.650	TELEPERFORMANCE	231.191,00	0,10
11.794	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.054.855,36	0,44

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
35.856	VINCI SA	4.229.215,20	1,77
	Großbritannien	**1.632.920,02**	**0,68**
21.222	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1.632.920,02	0,68
	Irland	**2.704.418,40**	**1,13**
38.198	KINGSPAN GROUP PLC	2.704.418,40	1,13
	Italien	**21.118.387,85**	**8,83**
4.396	BANCA MEDIOLANUM SPA	74.951,80	0,03
72.998	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	550.404,92	0,23
33.916	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	320.031,38	0,13
168.004	BANCO BPM SPA	2.137.850,90	0,89
63.969	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	343.513,53	0,14
145.890	ENEL SPA	1.176.748,74	0,49
5.313	FERRARI NV	2.186.830,80	0,91
72.699	FINECOBANK SPA	1.338.025,10	0,56
193.552	INTESA SANPAOLO	1.086.600,93	0,45
55.407	MEDIOBANCA SPA	954.939,65	0,40
15.063	MONCLER SPA	751.191,81	0,31
35.609	NEXI SPA	171.492,94	0,07
6.709	POSTE ITALIANE SPA	135.454,71	0,06
12.509	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	646.715,30	0,27
469.761	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4.057.795,52	1,70
77.246	UNICREDIT SPA	4.980.049,62	2,08
11.270	UNIPOL GRUPPO SPA	205.790,20	0,09
	Luxemburg	**425.478,86**	**0,18**
6.887	EUROFINS SCIENTIFIC	425.478,86	0,18
	Niederlande	**36.313.904,98**	**15,18**
962	ADYEN NV	1.313.130,00	0,55
21.490	AKZO NOBEL N.V.	1.302.294,00	0,54
2.451	ARGENX SE	1.512.757,20	0,63
2.305	ASM INTERNATIONAL NV	1.177.394,00	0,49
17.310	ASML HOLDING NV	14.334.411,00	5,99
1.325	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	168.076,25	0,07
2.698	EURONEXT NV	343.725,20	0,14
15.507	EXOR NV	1.290.182,40	0,54
94.113	FERROVIAL SE	4.590.832,14	1,92
668	IMCD NV	58.784,00	0,02
55.034	ING GROEP NV	1.214.875,55	0,51
13.559	KONINKLIJKE PHILIPS NV	312.399,36	0,13
34.330	NN GROUP NV	2.056.367,00	0,86
73.025	PROSUS NV	4.377.118,50	1,83
10.782	QIAGEN N.V.	406.427,49	0,17
37.819	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	928.834,64	0,39
7.975	WOLTERS KLUWER	926.296,25	0,39
	Österreich	**2.043.797,40**	**0,85**
6.041	ERSTE GROUP BANK AG	502.611,20	0,21
24.898	VERBUND AG	1.541.186,20	0,64
	Polen	**155.600,50**	**0,07**
14.890	INPOST SA	155.600,50	0,07
	Portugal	**829.486,43**	**0,35**
205.471	EDP SA	829.486,43	0,35
	Schweiz	**1.331.150,17**	**0,56**
5.737	DSM-FIRMENICH AG	416.047,24	0,17
38.377	STMICROELECTRONICS NV	915.102,93	0,38
	Spanien	**22.859.510,14**	**9,56**
3.829	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	260.372,00	0,11
48.783	AENA SME SA	1.135.180,41	0,47
35.311	AMADEUS IT GROUP SA	2.383.492,50	1,00
151.059	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2.468.304,06	1,03
536.475	BANCO SANTANDER SA	4.760.679,15	1,99
25.183	CAIXABANK SA	225.287,12	0,09
25.110	CELLNEX TELECOM SA	740.493,90	0,31
258.763	EDP RENOVAVEIS SA	2.898.145,60	1,21
0	IBERDROLA SA	-	
75.232	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3.533.647,04	1,48
270.919	REDEIA CORP SA	4.453.908,36	1,86
Warrants		**-**	
	Italien	**-**	
108	WEBUILD (WEBUILD SPA) CW 31-08-30	-	
Summe Wertpapiervermögen		**237.493.924,66**	**99,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.778.575,28**	**98,15**
Anleihen		**1.778.575,28**	**98,15**
	China	**1.778.575,28**	**98,15**
20.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.4% 07-01-30	2.761,34	0,15
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.59% 13-05-30	1.390,89	0,08
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.59% 15-04-28	1.399,82	0,08
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.6% 16-04-27	1.402,99	0,08
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.61% 07-08-28	1.399,86	0,08
20.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.66% 09-01-35	2.725,88	0,15
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.69% 07-08-30	1.395,90	0,08
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.78% 15-05-35	1.376,23	0,08
130.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.8% 23-07-27	18.297,19	1,01
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.82% 07-08-35	1.376,61	0,08
30.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.09% 26-09-34	4.239,50	0,23
30.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.12% 12-03-27	4.239,77	0,23
330.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.22% 09-04-29	47.048,06	2,60
70.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.3% 04-07-34	10.056,70	0,55
200.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.36% 20-03-31	28.743,32	1,59
20.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.47% 02-04-34	2.908,74	0,16
20.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5% 24-08-27	2.850,89	0,16
20.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.57% 13-09-28	2.876,45	0,16
30.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.63% 07-06-28	4.311,72	0,24
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83% 11-08-29	1.457,24	0,08
200.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83% 16-06-33	29.724,22	1,64
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.85% 20-10-33	1.490,65	0,08
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.9% 08-03-28	1.442,84	0,08
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.91% 21-02-29	1.456,43	0,08
30.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.97% 14-10-32	4.485,07	0,25
20.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.01% 16-03-30	2.947,52	0,16
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.19% 12-08-28	1.460,47	0,08
10.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.3% 05-11-31	1.513,03	0,08
50.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52% 24-05-31	7.611,46	0,42
20.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-10-30	3.069,72	0,17
60.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.27% 06-01-30	8.249,02	0,46
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.54% 13-06-30	1.388,85	0,08
110.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.57% 03-01-35	14.890,53	0,82
100.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.63% 21-08-27	14.086,49	0,78
20.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.65% 18-06-35	2.731,81	0,15
30.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.8% 02-04-35	4.147,17	0,23
100.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85% 24-07-29	14.078,58	0,78
190.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.0% 12-04-27	26.813,48	1,48
70.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.26% 19-07-34	10.032,00	0,55
200.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 22-02-29	28.587,32	1,58
70.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.34% 05-01-27	9.916,77	0,55
70.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06-05-34	10.096,84	0,56
20.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45% 21-01-27	2.844,55	0,16
170.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 25-05-28	24.379,11	1,35
100.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63% 08-01-34	14.708,08	0,81
100.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.64% 08-01-31	14.573,14	0,80
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.68% 13-09-29	1.450,63	0,08
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69% 11-09-33	1.474,34	0,08
50.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69% 16-06-27	7.142,10	0,39
20.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77% 24-10-32	2.955,08	0,16
80.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82% 22-05-33	11.885,94	0,66
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83% 10-09-26	1.420,83	0,08
30.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.87% 09-01-30	4.394,46	0,24
30.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96% 18-07-32	4.480,00	0,25
20.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98% 22-04-32	2.984,52	0,16
70.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0% 17-01-32	10.450,81	0,58
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.02% 06-03-33	1.503,96	0,08
120.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.03% 24-07-43	18.760,06	1,04
20.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 10-03-30	2.956,75	0,16
70.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12% 13-09-31	10.488,49	0,58
60.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39% 10-07-27	8.680,59	0,48
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-09-29	1.492,08	0,08
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-01-29	1.481,16	0,08
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-05-29	1.495,32	0,08
10.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-10-30	1.528,78	0,08
20.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-01-36	3.268,30	0,18
40.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9% 03-08-40	6.808,33	0,38
160.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.06% 15-12-26	22.382,22	1,24
270.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38% 15-06-27	37.900,90	2,09
40.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42% 15-08-28	5.603,40	0,31
420.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42% 15-11-27	58.953,39	3,25
90.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43% 25-01-30	12.553,96	0,69
70.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45% 25-02-28	9.834,19	0,54
40.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46% 25-05-28	5.622,98	0,31
100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49% 25-12-31	13.837,79	0,76
60.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55% 25-07-30	8.410,69	0,46
40.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59% 15-03-27	5.632,75	0,31
250.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61% 15-02-35	34.464,64	1,90

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
420.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62% 15-08-27	59.212,77	3,27
40.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65% 15-05-35	5.533,66	0,31
120.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67% 25-05-35	16.682,71	0,92
40.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74% 15-10-29	5.658,67	0,31
180.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79% 25-03-32	25.395,21	1,40
130.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83% 25-08-35	18.216,23	1,01
370.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85% 15-05-27	52.316,41	2,89
130.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87% 15-09-31	18.430,63	1,02
350.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91% 15-07-29	49.798,64	2,75
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92% 15-01-55	2.620,74	0,14
220.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04% 25-02-27	31.169,30	1,72
60.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04% 25-11-34	8.571,76	0,47
180.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05% 15-04-29	25.719,73	1,42
250.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11% 25-08-34	35.936,62	1,98
220.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12% 25-06-31	31.605,47	1,74
140.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27% 25-05-34	20.365,85	1,12
60.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28% 25-03-31	8.687,24	0,48
80.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35% 25-02-34	11.696,94	0,65
70.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37% 15-01-29	10.095,09	0,56
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37% 20-01-27	1.422,21	0,08
50.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39% 15-11-26	7.101,35	0,39
60.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 15-07-28	8.639,98	0,48
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44% 15-10-27	1.432,42	0,08
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48% 15-04-27	1.427,29	0,08
30.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48% 25-09-28	4.335,03	0,24
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5% 25-07-27	2.862,28	0,16
80.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52% 25-08-33	11.818,24	0,65
110.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54% 25-12-30	16.129,19	0,89
80.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55% 15-10-28	11.588,90	0,64
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6% 01-09-32	2.963,30	0,16
130.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6% 15-09-30	19.087,20	1,05
100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 15-04-28	14.444,13	0,80
70.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 25-06-30	10.275,05	0,57
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 25-09-29	2.920,55	0,16
30.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64% 15-01-28	4.325,19	0,24
150.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.65% 25-03-74	23.267,26	1,28
120.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25-05-33	17.902,05	0,99
80.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25-11-33	11.972,78	0,66
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68% 21-05-30	2.941,15	0,16
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 15-08-32	2.979,90	0,16
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 15-06-29	1.464,34	0,08
70.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 17-02-32	10.447,76	0,58
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76% 15-05-32	2.988,81	0,16
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79% 15-12-29	1.473,23	0,08
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 15-11-32	1.502,77	0,08
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 24-03-29	1.464,94	0,08
160.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 25-03-30	23.643,19	1,30
200.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88% 25-02-33	30.318,67	1,67
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89% 18-11-31	3.009,53	0,17
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 14-10-28	2.929,45	0,16
110.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0% 15-10-53	17.936,35	0,99
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01% 13-05-28	1.462,75	0,08
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 27-05-31	3.025,87	0,17
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 05-12-26	1.435,88	0,08
220.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 25-10-52	36.260,01	2,00
30.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19% 15-04-53	5.022,03	0,28
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25% 22-11-28	2.975,25	0,16
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 19-11-30	1.528,07	0,08
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 22-08-46	1.645,25	0,09
40.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 25-03-73	7.232,01	0,40
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28% 03-12-27	2.929,16	0,16
240.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32% 15-04-52	40.899,54	2,26
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4% 15-07-72	1.854,68	0,10
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53% 18-10-51	1.759,45	0,10
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69% 17-05-28	2.991,72	0,17
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.7% 23-05-66	3.863,57	0,21
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73% 25-05-70	3.944,32	0,22
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77% 20-02-47	1.764,93	0,10
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 14-09-50	3.644,74	0,20
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86% 22-07-49	1.822,66	0,10
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.0% 24-06-69	2.045,34	0,11
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.05% 24-07-47	1.841,22	0,10
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08% 22-10-48	1.869,78	0,10
20.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22% 19-03-48	3.777,49	0,21
10.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28% 23-10-47	1.901,14	0,10
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.25% 07-11-26	1.398,25	0,08
90.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.42% 09-12-26	12.607,36	0,70
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.58% 18-09-26	1.404,38	0,08
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.67% 13-09-27	1.403,76	0,08
50.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.7% 07-03-28	7.016,44	0,39
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.86% 08-11-29	1.407,07	0,08
260.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.01% 12-04-27	36.691,13	2,02
60.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.17% 16-08-34	8.532,30	0,47
260.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.26% 16-05-31	37.208,11	2,05
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.31% 15-03-29	1.429,58	0,08
80.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.44% 12-04-34	11.612,46	0,64
380.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.46% 26-02-31	54.919,56	3,03
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.5% 04-08-28	1.433,80	0,08
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.5% 13-10-26	1.417,39	0,08
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.74% 05-09-29	1.453,32	0,08
20.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.9% 19-08-32	2.973,68	0,16
100.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.92% 17-04-30	14.689,37	0,81
30.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.18% 11-03-32	4.523,93	0,25
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.23% 23-03-30	1.487,78	0,08
10.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.4% 11-01-28	1.456,90	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Summe Wertpapiervermögen		**1.778.575,28**	**98,15**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.393.837.753,51**	**98,50**
Anleihen		**1.392.516.816,91**	**98,41**
	Australien	**21.663.726,63**	**1,53**
1.000.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 0.75% 29-09-26	985.477,55	0,07
1.180.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	1.191.990,19	0,08
1.120.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	1.173.287,65	0,08
600.000	CW BK AUST 1.125% 18-01-28	581.623,01	0,04
1.120.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	1.158.159,67	0,08
500.000	GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 4.25% 03-05-30	521.764,46	0,04
490.000	MACQUARIE 3.202% 17-09-29 EMTN	497.570,89	0,04
920.000	MACQUARIE GROUP 0.35% 03-03-28	872.459,02	0,06
650.000	MACQUARIE GROUP 0.625% 03-02-27	634.622,11	0,04
400.000	MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29	375.933,36	0,03
1.010.000	MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	1.078.497,74	0,08
1.260.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	1.219.329,83	0,09
1.200.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	1.188.040,20	0,08
1.450.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	1.469.365,80	0,10
570.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.45% 28-03-29	542.702,21	0,04
600.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	588.727,08	0,04
330.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75% 26-04-28	321.365,25	0,02
400.000	TELSTRA CORPORATION 1.0% 23-04-30	369.682,68	0,03
777.000	TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	744.237,74	0,05
809.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16-05-29	770.268,33	0,05
600.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.75% 29-03-28	587.776,21	0,04
600.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	599.488,18	0,04
720.000	VICINITY CENTRES TRUST 1.125% 07-11-29	667.576,47	0,05
680.000	WESTPAC BANKING 0.875% 17-04-27	664.773,22	0,05
600.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	585.082,46	0,04
1.020.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	991.343,89	0,07
660.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	688.226,90	0,05
640.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	594.354,53	0,04
	Belgien	**19.632.573,69**	**1,39**
400.000	AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49	397.034,62	0,03
500.000	AG INSURANCE 3.5% 30-06-47	507.344,36	0,04
500.000	ARGENTA SPAARBANK 1.0% 29-01-27	489.701,57	0,03
700.000	ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	675.442,69	0,05
700.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	722.709,49	0,05
1.000.000	BARRY CAL 3.75% 19-02-28	1.013.443,15	0,07
700.000	BARRY CAL 4.0% 14-06-29	712.698,33	0,05
500.000	COFINIMMO 1.0% 24-01-28	479.919,18	0,03
500.000	ELIA GROUP SANV 1.5% 05-09-28	484.147,55	0,03
800.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	732.756,05	0,05
400.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29	402.613,84	0,03
600.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.25% 04-04-28	610.448,52	0,04
600.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	607.427,10	0,04
900.000	KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	851.040,94	0,06
800.000	KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	782.764,35	0,06
800.000	KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	782.383,02	0,06
600.000	KBC GROUPE 0.75% 24-01-30 EMTN	549.123,27	0,04
800.000	KBC GROUPE 3.0% 25-08-30 EMTN	802.828,85	0,06
700.000	KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	731.226,13	0,05
900.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	944.393,77	0,07
1.100.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	1.124.061,71	0,08
1.100.000	KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	1.157.105,65	0,08
600.000	KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	624.262,67	0,04
710.000	LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21-04-27	701.885,11	0,05
800.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	818.208,16	0,06
500.000	SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	502.082,64	0,04
700.000	VGP 1.5% 08-04-29	658.080,73	0,05
300.000	VGP 1.625% 17-01-27	295.682,15	0,02
500.000	VGP 2.25% 17-01-30	471.758,09	0,03
	Dänemark	**30.194.042,44**	**2,13**
1.070.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	1.065.397,37	0,08
700.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30	692.419,12	0,05
400.000	DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	379.366,01	0,03
1.120.000	DANSKE BK 4.125% 10-01-31	1.176.614,53	0,08
600.000	DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN	622.858,83	0,04
1.000.000	DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	1.041.129,11	0,07
1.140.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	1.212.097,12	0,09
680.000	DSV AS 0.375% 26-02-27	661.164,37	0,05
695.000	ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	680.966,93	0,05
600.000	ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	617.756,32	0,04
690.000	JYSKE BANK DNK 0.25% 17-02-28	669.544,83	0,05
500.000	JYSKE BANK DNK 2.875% 05-05-29	501.356,37	0,04
900.000	JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	914.993,74	0,06
500.000	JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	518.147,97	0,04
390.000	JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	411.912,22	0,03
660.000	JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	690.343,76	0,05
556.000	JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	588.677,60	0,04
600.000	JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	619.873,00	0,04
600.000	LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	578.009,77	0,04
460.000	LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN	464.912,47	0,03
600.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	564.083,43	0,04
400.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30-09-27	390.280,28	0,03
550.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-03-30	518.167,82	0,04
1.640.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	1.635.264,37	0,12
1.100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.875% 27-08-30	1.105.424,74	0,08
1.220.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	1.238.890,69	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
700.000	NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	666.922,91	0,05
900.000	NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	881.387,63	0,06
530.000	NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN	520.405,33	0,04
400.000	NYKREDIT 3.375% 10-01-30 EMTN	404.823,55	0,03
700.000	NYKREDIT 3.625% 24-07-30 EMTN	713.140,51	0,05
650.000	NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	665.685,86	0,05
700.000	NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	722.025,73	0,05
710.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	735.637,40	0,05
800.000	NYKREDIT 4.0% 24-04-35	812.147,19	0,06
920.000	NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	970.006,17	0,07
600.000	NYKREDIT 5.5% 29-12-32	627.882,14	0,04
490.000	PANDORA AS 3.875% 31-05-30	502.730,23	0,04
630.000	PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	655.182,65	0,05
490.000	SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	490.686,71	0,03
680.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	691.361,26	0,05
550.000	SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	574.364,40	0,04
	Deutschland	**112.460.279,22**	**7,95**
400.000	AAREAL BK 0.05% 02-09-26 EMTN	391.383,10	0,03
1.000.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	950.650,84	0,07
300.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	291.773,78	0,02
500.000	AAREAL BK 0.75% 18-04-28 EMTN	475.836,53	0,03
500.000	ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	466.252,89	0,03
400.000	ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	408.233,72	0,03
330.000	ALBEMARLE NEW 1.625% 25-11-28	316.930,46	0,02
1.200.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	1.115.215,26	0,08
1.100.000	ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	1.042.793,20	0,07
900.000	ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	904.436,09	0,06
1.300.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	1.355.553,64	0,10
810.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	780.702,91	0,06
1.112.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	1.090.220,41	0,08
900.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	882.411,61	0,06
600.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	590.530,06	0,04
200.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	196.968,34	0,01
600.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.875% 28-02-28	591.927,82	0,04
700.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	701.912,76	0,05
800.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	802.463,42	0,06
500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 30-03-27	510.162,85	0,04
800.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	846.906,49	0,06
700.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	721.251,04	0,05
800.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	838.868,09	0,06
800.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	854.385,64	0,06
700.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	741.554,61	0,05
500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% 06-12-32	533.579,58	0,04
600.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-	653.951,15	0,05

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	33		
140.000	CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	140.009,81	0,01
900.000	CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	902.574,38	0,06
642.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	656.374,86	0,05
685.000	CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	697.860,75	0,05
548.000	CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	558.873,29	0,04
889.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	916.179,00	0,06
420.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	390.172,38	0,03
600.000	COVESTRO AG 4.75% 15-11-28	632.094,46	0,04
1.700.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	1.679.649,34	0,12
1.000.000	DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	979.671,40	0,07
2.000.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	1.890.625,01	0,13
1.300.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	1.287.032,08	0,09
1.400.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	1.396.455,31	0,10
1.800.000	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	1.802.862,98	0,13
700.000	DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	706.778,17	0,05
1.200.000	DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	1.205.850,38	0,09
1.200.000	DEUTSCHE BK 3.75% 15-01-30	1.237.342,68	0,09
600.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	612.669,06	0,04
1.700.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	1.721.774,37	0,12
900.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	928.875,25	0,07
1.100.000	DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	1.136.922,46	0,08
1.700.000	DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	1.814.384,36	0,13
700.000	DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	739.278,97	0,05
570.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	553.457,68	0,04
400.000	DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	389.651,52	0,03
300.000	DEUTSCHE BOERSE 2.0% 23-06-48	292.292,09	0,02
800.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	831.874,57	0,06
1.200.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	1.218.015,07	0,09
1.000.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	1.002.669,03	0,07
400.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	406.582,25	0,03
329.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	338.920,77	0,02
1.100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	1.120.493,55	0,08
902.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	938.934,29	0,07
900.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	897.882,68	0,06
580.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	590.318,55	0,04
600.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	616.156,12	0,04
603.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	564.997,38	0,04
705.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	684.510,85	0,05
911.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	886.690,77	0,06
900.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	908.435,52	0,06
1.040.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	1.009.371,01	0,07
600.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30	558.537,85	0,04
300.000	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 0.4% 17-11-28	278.466,05	0,02
600.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	584.584,33	0,04
800.000	EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	808.480,64	0,06
800.000	EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29	819.667,67	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
900.000	EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	925.757,04	0,07
400.000	EVONIK INDUSTRIES 0.75% 07-09-28	380.001,97	0,03
1.000.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	994.747,41	0,07
467.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	476.471,03	0,03
500.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.625% 30-11-26	490.078,69	0,03
397.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	371.700,02	0,03
822.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	766.904,26	0,05
760.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	766.673,55	0,05
824.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	843.716,20	0,06
458.000	FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	448.930,00	0,03
826.000	FRESENIUS SE 0.75% 15-01-28	794.536,05	0,06
810.000	FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	795.991,97	0,06
530.000	FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29	527.083,71	0,04
350.000	FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29	353.490,04	0,02
520.000	FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	521.463,32	0,04
600.000	FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	646.424,56	0,05
470.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	478.583,59	0,03
839.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	852.939,56	0,06
600.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	621.869,98	0,04
650.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	687.584,49	0,05
505.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	520.681,57	0,04
600.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	552.593,69	0,04
700.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 18-04-28	676.555,56	0,05
700.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	704.156,18	0,05
550.000	HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	528.879,12	0,04
300.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	277.907,34	0,02
830.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	869.177,76	0,06
900.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	861.044,34	0,06
900.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	896.424,83	0,06
300.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	303.463,48	0,02
500.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	502.626,57	0,04
642.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	644.777,70	0,05
800.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 21-09-27	810.162,73	0,06
500.000	KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	520.103,62	0,04
512.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	486.820,17	0,03
800.000	LANXESS AG 0.625% 01-12-29	721.288,98	0,05
420.000	LANXESS AG 1.0% 07-10-26 EMTN	413.624,29	0,03
600.000	LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	585.272,01	0,04
700.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	652.056,65	0,05
600.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	576.656,46	0,04
1.024.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	939.300,63	0,07
1.264.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.0% 15-11-27	1.225.078,10	0,09
1.100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	1.069.775,82	0,08
1.660.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	1.590.103,43	0,11
902.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.375% 22-05-30	881.021,63	0,06
600.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.375% 05-07-27	579.416,62	0,04
700.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.5% 16-07-28	664.830,20	0,05
500.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30	491.745,33	0,03
900.000	MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	890.983,72	0,06
600.000	MERCK KGAA 2.875% 25-06-79	587.437,22	0,04
600.000	MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	606.306,16	0,04
600.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375% 09-03-29	550.668,19	0,04
1.300.000	MUNICH RE 3.25% 26-05-49	1.300.583,12	0,09
900.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	930.879,28	0,07
900.000	SAP SE 0.375% 18-05-29	833.439,53	0,06
1.000.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	974.299,03	0,07
400.000	SAP SE 1.375% 13-03-30	379.336,49	0,03
1.210.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	1.202.477,55	0,08
200.000	SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	190.922,68	0,01
542.000	SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	545.268,36	0,04
450.000	SIXT SE 3.75% 25-01-29 EMTN	462.009,48	0,03
484.000	SIXT SE 5.125% 09-10-27 EMTN	505.490,60	0,04
500.000	TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	517.399,16	0,04
900.000	TALANX AG 2.25% 05-12-47 EMTN	883.292,21	0,06
300.000	TALANX AG 4.0% 25-10-29 EMTN	314.044,43	0,02
1.400.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	1.306.848,47	0,09
1.100.000	VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	1.059.507,25	0,07
700.000	VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	637.592,94	0,05
500.000	VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	480.566,08	0,03
1.100.000	VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	995.348,08	0,07
800.000	VONOVIA SE 1.0% 09-07-30 EMTN	726.341,64	0,05
300.000	VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	293.504,02	0,02
600.000	VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	595.641,65	0,04
600.000	VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	588.067,28	0,04
500.000	VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	480.401,40	0,03
600.000	VONOVIA SE 2.25% 07-04-30	580.382,02	0,04
500.000	VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	517.976,29	0,04
900.000	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625% 23-03-30	840.615,36	0,06
	Estland	**403.869,32**	**0,03**
200.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 3.551% 12-06-29	200.919,87	0,01
200.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28	202.949,45	0,01
	Finnland	**27.354.007,92**	**1,93**
500.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 18-01-27	488.904,48	0,03
850.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	791.879,98	0,06
588.000	BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24-05-30	534.573,94	0,04
700.000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	645.781,83	0,05
480.000	ELISA CORPORATION 0.25% 15-09-27	459.920,38	0,03
320.000	ELISA CORPORATION 2.875% 14-05-30	317.216,70	0,02
300.000	ELISA CORPORATION 4.0% 27-01-29	310.405,06	0,02
500.000	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09-06-27	511.516,33	0,04
300.000	HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	317.585,37	0,02
570.000	KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	523.885,16	0,04
530.000	KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	523.989,79	0,04
250.000	MANDATUM LIFE INSURANCE 4.5% 04-12-39	254.894,61	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
310.000	METSO CORPORATION 0.875% 26-05-28	295.993,63	0,02
700.000	NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	705.429,35	0,05
1.179.000	NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	1.106.072,78	0,08
1.400.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	1.360.057,70	0,10
1.090.000	NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	1.071.505,04	0,08
1.000.000	NORDEA BKP 1.125% 27-09-27	975.945,50	0,07
800.000	NORDEA BKP 2.5% 23-05-29 EMTN	793.233,90	0,06
1.130.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	1.126.596,06	0,08
1.130.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	1.157.305,20	0,08
1.200.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	1.248.288,01	0,09
800.000	NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	826.334,92	0,06
350.000	NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	368.770,65	0,03
1.140.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	1.084.318,20	0,08
550.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 08-12-28	509.802,89	0,04
500.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 16-06-28	471.541,63	0,03
350.000	OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	341.730,95	0,02
500.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 12-11-29	455.071,44	0,03
660.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	637.757,98	0,05
500.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	500.563,73	0,04
400.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 27-11-29	402.231,24	0,03
650.000	OP CORPORATE BANK 3.625% 28-01-35	654.532,35	0,05
850.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	880.838,96	0,06
600.000	OP CORPORATE BANK 4.125% 18-04-27	615.383,82	0,04
200.000	SAMPO 1.625% 21-02-28 EMTN	197.443,98	0,01
500.000	SAMPO 2.25% 27-09-30 EMTN	496.437,49	0,04
500.000	SAMPO 3.375% 23-05-49	500.157,30	0,04
400.000	SATO OYJ 1.375% 24-02-28	388.117,21	0,03
300.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	299.169,87	0,02
320.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 21-03-28	318.811,23	0,02
600.000	STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	622.678,24	0,04
730.000	UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	673.733,01	0,05
600.000	UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	587.600,03	0,04
	Frankreich	**288.782.778,36**	**20,41**
500.000	ABERTIS FRANCE 1.625% 27-11-27	490.061,67	0,03
600.000	ABERTIS FRANCE 2.5% 04-05-27	597.912,70	0,04
500.000	ACCOR 2.375% 29-11-28	491.927,57	0,03
700.000	AIR LIQ FIN 0.625% 20-06-30	634.193,58	0,04
700.000	AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	688.646,43	0,05
800.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	779.830,48	0,06
700.000	AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	658.910,82	0,05
900.000	ALSTOM 0.0% 11-01-29	822.099,17	0,06
500.000	ALSTOM 0.125% 27-07-27	478.070,29	0,03
800.000	ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	783.374,89	0,06
800.000	ALSTOM 0.5% 27-07-30	713.786,45	0,05
200.000	ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	184.642,27	0,01
500.000	ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	488.457,30	0,03
300.000	ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	293.209,23	0,02
400.000	ARKEMA 0.75% 03-12-29	369.786,56	0,03
800.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	786.962,56	0,06
800.000	ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	840.445,82	0,06
600.000	ARKEMA 4.25% PERP EMTN	601.619,35	0,04
500.000	ARKEMA 4.8% PERP EMTN	514.652,16	0,04
900.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	910.655,84	0,06
500.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	515.611,46	0,04
400.000	AXA 1.125% 15-05-28 EMTN	392.407,74	0,03
2.300.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	2.311.346,91	0,16
1.740.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	1.757.158,89	0,12
500.000	AYVENS 3.25% 19-02-30	503.738,72	0,04
900.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	931.008,41	0,07
1.100.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	1.120.763,39	0,08
1.100.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	1.129.792,34	0,08
500.000	AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	512.037,47	0,04
900.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	919.774,30	0,06
500.000	AYVENS 4.375% 23-11-26	509.421,65	0,04
1.100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	1.165.011,27	0,08
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	763.220,10	0,05
1.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07-28	1.122.194,75	0,08
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	845.240,34	0,06
1.700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	1.592.444,47	0,11
700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	672.701,70	0,05
1.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-01-30	908.981,06	0,06
1.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30	1.008.537,36	0,07
1.500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	1.471.906,86	0,10
1.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	1.065.222,35	0,08
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	390.530,30	0,03
1.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29	1.059.397,97	0,07
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 04-11-26	794.555,68	0,06
1.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	1.148.400,20	0,08
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.125% 12-09-26	298.958,43	0,02
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.5% 25-05-28	296.922,76	0,02
1.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 06-11-29	1.083.316,92	0,08
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 31-03-27	300.219,74	0,02
1.400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	1.396.379,86	0,10
1.900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	1.922.904,56	0,14
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14-02-28	618.935,09	0,04
1.400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	1.419.983,20	0,10
1.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	1.131.090,87	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	1.214.572,80	0,09
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	832.408,40	0,06
1.800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	1.874.806,68	0,13
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30	839.807,37	0,06
1.400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	1.468.028,47	0,10
800.000	BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	783.224,25	0,06
1.200.000	BNP PAR 0.5% 01-09-28	1.153.460,19	0,08
1.100.000	BNP PAR 0.5% 19-01-30 EMTN	1.016.258,72	0,07
1.400.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	1.361.727,89	0,10
1.100.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	1.063.403,88	0,08
1.700.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	1.568.101,96	0,11
1.200.000	BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	1.123.643,41	0,08
1.200.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	1.172.354,08	0,08
1.100.000	BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	1.055.118,33	0,07
1.600.000	BNP PAR 1.375% 28-05-29 EMTN	1.515.329,24	0,11
1.170.000	BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN	1.138.644,30	0,08
1.260.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	1.230.010,16	0,09
1.028.000	BNP PAR 2.25% 11-01-27 EMTN	1.024.480,80	0,07
1.700.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	1.688.826,80	0,12
1.800.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	1.803.717,64	0,13
600.000	BNP PAR 2.875% 01-10-26 EMTN	601.606,19	0,04
1.400.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	1.400.003,93	0,10
2.000.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	2.031.245,79	0,14
1.500.000	BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	1.539.095,37	0,11
1.200.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	1.244.042,21	0,09
1.100.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	1.132.009,30	0,08
1.500.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	1.532.512,23	0,11
1.100.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	1.125.668,60	0,08
1.100.000	BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	1.151.860,19	0,08
1.100.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	1.140.021,80	0,08
1.300.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	1.172.072,33	0,08
700.000	BOUYGUES 1.125% 24-07-28	674.594,74	0,05
1.100.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	1.081.751,76	0,08
1.100.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	1.078.417,82	0,08
700.000	BPCE 0.01% 14-01-27	679.617,15	0,05
900.000	BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	877.061,67	0,06
1.300.000	BPCE 0.5% 15-09-27	1.276.592,90	0,09
1.200.000	BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	1.168.718,42	0,08
700.000	BPCE 0.625% 15-01-30	636.892,46	0,05
1.100.000	BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	1.049.555,59	0,07
600.000	BPCE 1.625% 02-03-29	584.207,90	0,04
1.000.000	BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	979.496,19	0,07
1.100.000	BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	1.044.264,85	0,07
1.100.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	1.088.998,41	0,08
500.000	BPCE 2.25% 02-03-32 EMTN	495.114,78	0,03
800.000	BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN	801.314,31	0,06
1.500.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	1.532.317,69	0,11
1.000.000	BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	1.030.126,05	0,07
600.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	624.578,86	0,04
800.000	BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	818.677,74	0,06
1.100.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	1.149.191,88	0,08
1.100.000	BPCE 4.625% 02-03-30	1.157.425,18	0,08
1.700.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	1.799.353,70	0,13
600.000	BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	641.271,07	0,05
500.000	BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	491.413,58	0,03
1.100.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	1.043.979,61	0,07
1.100.000	CA 0.375% 20-04-28 EMTN	1.039.383,23	0,07
1.100.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	1.027.000,39	0,07
1.100.000	CA 0.625% 12-01-28	1.074.465,82	0,08
1.000.000	CA 1.125% 24-02-29 EMTN	949.120,37	0,07
1.300.000	CA 2.0% 25-03-29 EMTN	1.256.750,15	0,09
1.200.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	1.188.091,27	0,08
2.390.000	CA 2.625% 17-03-27	2.390.724,57	0,17
900.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	907.228,33	0,06
1.100.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	1.119.066,37	0,08
700.000	CA 3.75% 23-01-31	716.851,74	0,05
1.100.000	CA 4.125% 07-03-30 EMTN	1.156.117,52	0,08
700.000	CA 4.125% 18-03-35 EMTN	714.233,48	0,05
1.200.000	CA 4.25% 11-07-29	1.244.788,89	0,09
1.300.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	1.384.834,10	0,10
900.000	CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	826.776,07	0,06
400.000	CAPGEMINI 1.75% 18-04-28	392.540,18	0,03
1.200.000	CAPGEMINI 2.0% 15-04-29	1.170.678,84	0,08
600.000	CAPGEMINI 2.5% 25-09-28	599.331,66	0,04
300.000	CARMILA 1.625% 01-04-29 EMTN	286.558,07	0,02
300.000	CARMILA 2.125% 07-03-28	293.679,92	0,02
600.000	CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27	610.949,63	0,04
500.000	CARREFOUR S A 1.0% 17-05-27	489.011,16	0,03
900.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	894.881,37	0,06
700.000	CARREFOUR S A 2.375% 30-10-29	683.525,03	0,05
800.000	CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	802.216,31	0,06
600.000	CARREFOUR S A 2.875% 07-05-29	597.357,81	0,04
600.000	CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	601.183,12	0,04
600.000	CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	600.474,19	0,04
900.000	CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	932.992,41	0,07
1.000.000	CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	943.268,61	0,07
1.000.000	CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	986.672,17	0,07
1.100.000	CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	1.148.523,30	0,08
700.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 0.75% 09-09-28	664.008,65	0,05
800.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.125% 13-10-27	781.637,89	0,06
200.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0% 02-11-28	184.994,49	0,01
400.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 28-05-27	395.555,08	0,03
800.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	787.788,87	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
500.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	490.312,44	0,03
600.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10-06-28	593.502,18	0,04
800.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.375% 04-10-27	799.322,97	0,06
800.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	803.853,92	0,06
1.000.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	1.015.561,14	0,07
1.100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	1.118.859,64	0,08
800.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	818.702,01	0,06
1.100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	1.116.294,29	0,08
600.000	COVIVIO 1.5% 21-06-27	590.835,15	0,04
600.000	COVIVIO 1.625% 23-06-30	560.053,67	0,04
490.000	COVIVIO 2.375% 20-02-28	490.640,19	0,03
500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28	467.704,30	0,03
700.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	639.110,87	0,05
900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	878.361,26	0,06
500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125% 23-05-29	470.753,25	0,03
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	575.716,08	0,04
900.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	915.323,59	0,06
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	608.463,59	0,04
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	620.225,22	0,04
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	627.013,53	0,04
600.000	DANONE 0.395% 10-06-29 EMTN	552.507,41	0,04
900.000	DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	877.679,50	0,06
500.000	DANONE 1.0% PERP	489.663,45	0,03
1.800.000	DANONE 1.208% 03-11-28 EMTN	1.726.231,58	0,12
800.000	DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	819.840,84	0,06
1.000.000	DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	1.033.387,50	0,07
1.000.000	DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	978.271,04	0,07
1.200.000	DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	1.097.662,81	0,08
700.000	EDENRED 1.375% 18-06-29	664.575,04	0,05
600.000	EDENRED 1.875% 30-03-27	595.579,97	0,04
1.000.000	EDENRED 3.25% 27-08-30	1.000.538,53	0,07
300.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	303.998,21	0,02
500.000	ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	485.606,01	0,03
400.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	410.138,30	0,03
400.000	ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	408.230,75	0,03
1.600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	1.533.351,17	0,11
1.400.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	1.331.176,39	0,09
1.100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	1.095.030,83	0,08
1.400.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	1.409.264,62	0,10
930.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-10-26	920.590,74	0,07
820.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.75% 30-04-30	782.312,95	0,06
600.000	GECINA 1.0% 30-01-29 EMTN	568.410,64	0,04
600.000	GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	584.719,02	0,04
500.000	GECINA 1.375% 30-06-27 EMTN	490.752,23	0,03
400.000	GECINA 1.625% 14-03-30 EMTN	380.664,32	0,03
600.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	564.613,04	0,04
600.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 2.125% 16-09-29	576.457,94	0,04
500.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3.375% 24-09-28	505.265,77	0,04
700.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.0% 23-01-27	728.762,58	0,05
700.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	716.966,50	0,05
700.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	656.922,21	0,05
700.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	661.622,49	0,05
700.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	707.457,62	0,05
500.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 4.25% 18-03-30	522.364,18	0,04
1.400.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	1.338.966,90	0,09
800.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.375% 04-09-28	775.729,49	0,05
700.000	ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	636.789,37	0,05
500.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	491.122,70	0,03
700.000	ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	682.246,70	0,05
700.000	IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	687.517,16	0,05
300.000	IMERYS 1.875% 31-03-28 EMTN	293.333,42	0,02
600.000	IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	631.772,81	0,04
400.000	IPSOS 3.75% 22-01-30	406.358,43	0,03
500.000	JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	469.848,47	0,03
700.000	JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	695.728,96	0,05
700.000	JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	741.591,99	0,05
600.000	KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	572.507,46	0,04
300.000	KERING 1.5% 05-04-27 EMTN	295.593,60	0,02
700.000	KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	664.495,89	0,05
1.000.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	1.003.231,52	0,07
900.000	KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	909.005,31	0,06
700.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	713.176,11	0,05
700.000	KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	627.626,43	0,04
600.000	KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	592.206,08	0,04
800.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	776.455,34	0,05
500.000	LEGRAND 0.625% 24-06-28	474.736,68	0,03
600.000	LEGRAND 0.75% 20-05-30	546.303,50	0,04
400.000	LEGRAND 1.875% 16-12-27	397.983,92	0,03
800.000	LEGRAND 3.625% 29-05-29	824.250,96	0,06
800.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	802.258,05	0,06
1.100.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	1.112.844,10	0,08
900.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	912.264,02	0,06
800.000	L OREAL S A 3.375% 23-11-29	824.569,63	0,06
600.000	MERCIALYS 2.5% 28-02-29	591.238,88	0,04
600.000	ORANGE 0.0% 04-09-26 EMTN	587.741,34	0,04
600.000	ORANGE 0.125% 16-09-29 EMTN	540.756,71	0,04
900.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	882.005,93	0,06
900.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	881.824,00	0,06
1.100.000	ORANGE 1.375% 16-01-30 EMTN	1.037.530,52	0,07
1.100.000	ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	1.070.446,38	0,08
700.000	ORANGE 1.375% PERP EMTN	647.635,62	0,05
600.000	ORANGE 1.5% 09-09-27 EMTN	588.772,39	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
900.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	857.720,43	0,06
300.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	294.294,55	0,02
1.300.000	ORANGE 2.0% 15-01-29 EMTN	1.273.859,92	0,09
900.000	ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	901.097,52	0,06
500.000	ORANGE 5.0% PERP EMTN	509.590,31	0,04
900.000	ORANGE 5.375% PERP EMTN	963.017,01	0,07
700.000	PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	700.585,93	0,05
200.000	SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 0.95% 19-10-28	187.809,60	0,01
1.300.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	1.271.692,26	0,09
600.000	SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	565.484,22	0,04
900.000	SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	872.817,99	0,06
800.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	762.765,14	0,05
2.000.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	1.886.561,68	0,13
1.000.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	947.809,70	0,07
1.500.000	SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	1.493.901,63	0,11
800.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	800.798,18	0,06
400.000	SAS NERVAL 3.625% 20-07-28	406.749,70	0,03
1.000.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	923.914,28	0,07
800.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	787.197,32	0,06
600.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0% 09-04-27	588.240,77	0,04
800.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	786.495,41	0,06
900.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	882.265,71	0,06
900.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	896.322,20	0,06
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	403.120,19	0,03
700.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	710.185,06	0,05
600.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	608.775,37	0,04
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	408.475,40	0,03
400.000	SCOR 3.625% 27-05-48	404.592,98	0,03
1.200.000	SG 0.125% 18-02-28 EMTN	1.133.631,00	0,08
1.200.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	1.154.763,16	0,08
1.200.000	SG 0.5% 12-06-29	1.126.930,47	0,08
1.200.000	SG 0.625% 02-12-27	1.174.476,78	0,08
1.500.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	1.467.224,47	0,10
1.100.000	SG 0.875% 22-09-28	1.062.283,49	0,08
900.000	SG 0.875% 24-09-29 EMTN	828.098,59	0,06
900.000	SG 1.25% 12-06-30	827.279,90	0,06
700.000	SG 1.375% 13-01-28 EMTN	681.427,34	0,05
1.400.000	SG 1.75% 22-03-29 EMTN	1.344.731,12	0,10
1.500.000	SG 2.125% 27-09-28 EMTN	1.474.136,10	0,10
1.100.000	SG 2.625% 30-05-29 EMTN	1.095.927,73	0,08
900.000	SG 3.0% 12-02-27	906.344,76	0,06
1.700.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	1.712.067,18	0,12
1.100.000	SG 3.625% 13-11-30	1.118.678,49	0,08
1.100.000	SG 3.75% 15-07-31	1.120.487,30	0,08
900.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	895.683,80	0,06
900.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	928.355,72	0,07
1.500.000	SG 4.125% 02-06-27	1.539.863,46	0,11
1.200.000	SG 4.125% 21-11-28 EMTN	1.252.816,63	0,09
1.700.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	1.768.021,71	0,12
1.400.000	SG 4.25% 28-09-26	1.426.716,92	0,10
1.100.000	SG 4.75% 28-09-29	1.159.195,52	0,08
600.000	SG 5.25% 06-09-32 EMTN	625.866,89	0,04
1.100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	1.084.466,12	0,08
1.000.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 22-01-30	938.913,15	0,07
900.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 27-06-28	873.921,27	0,06
600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	560.240,81	0,04
600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	553.846,62	0,04
500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 06-01-27	492.742,21	0,03
600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 14-01-27	590.854,27	0,04
400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	389.418,73	0,03
500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 25-01-30	472.311,65	0,03
500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 03-01-29	488.194,30	0,03
800.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	807.832,72	0,06
400.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28	379.523,84	0,03
700.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	687.222,33	0,05
800.000	SODEXO 0.75% 14-04-27	784.580,29	0,06
400.000	SODEXO 1.0% 17-07-28	384.153,62	0,03
800.000	SODEXO 1.0% 27-04-29	754.057,70	0,05
400.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26-11-27	380.732,22	0,03
500.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75% 24-06-29	512.202,64	0,04
700.000	TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	717.822,08	0,05
800.000	TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	846.912,98	0,06
1.200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	1.165.779,06	0,08
800.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	754.356,73	0,05
900.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	882.992,26	0,06
700.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 28-04-27	686.507,33	0,05
800.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 15-04-30	744.012,68	0,05
500.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 22-02-28	489.064,62	0,03
600.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 29-05-29	571.171,27	0,04
500.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.625% 09-04-30	494.303,59	0,03
800.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	813.196,41	0,06
600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 14-01-27	582.470,07	0,04
700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927% 04-01-29	660.642,63	0,05
1.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	982.704,58	0,07
500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 15-04-28	485.894,36	0,03
900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	870.245,48	0,06
500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496% 30-11-26	495.191,04	0,03
700.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.5% 03-04-29	670.117,65	0,05
600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59% 10-01-28	588.589,14	0,04
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 17-09-30	93.572,45	0,01
600.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% PERP	591.000,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	961.521,71	0,07
900.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	928.176,84	0,07
1.800.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	1.741.978,74	0,12
600.000	VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	553.991,67	0,04
300.000	WENDEL 4.5% 19-06-30	313.848,77	0,02
600.000	WPP FINANCE 2.25% 22-09-26	597.779,95	0,04
800.000	WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	796.675,09	0,06
660.000	WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	680.582,52	0,05
	Griechenland	**10.693.363,40**	**0,76**
600.000	ALPHA BANK 2.5% 23-03-28	600.501,84	0,04
244.000	ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN	260.230,89	0,02
690.000	ALPHA BANK 6.875% 27-06-29	762.699,18	0,05
300.000	EFG EUROBANK 2.25% 14-03-28	298.347,08	0,02
772.000	EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	773.476,97	0,05
500.000	EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	501.659,26	0,04
1.020.000	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	1.051.934,33	0,07
890.000	EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	949.588,91	0,07
650.000	EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	706.680,39	0,05
650.000	EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	711.216,89	0,05
800.000	NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	797.643,72	0,06
500.000	NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	508.739,02	0,04
820.000	NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	854.387,62	0,06
680.000	NATL BANK OF GREECE 7.25% 22-11-27	717.650,47	0,05
580.000	PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	581.819,37	0,04
590.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	616.787,46	0,04
	Großbritannien	**104.779.913,12**	**7,40**
490.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	517.005,92	0,04
1.000.000	ASTRAZENECA 0.375% 03-06-29	922.637,89	0,07
800.000	ASTRAZENECA 1.25% 12-05-28	776.685,21	0,05
900.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	915.222,93	0,06
300.000	AVIVA 1.875% 13-11-27 EMTN	297.442,04	0,02
1.600.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	1.504.076,92	0,11
1.300.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	1.273.231,71	0,09
1.520.000	BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	1.536.251,26	0,11
1.510.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	1.610.810,64	0,11
450.000	BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	441.295,39	0,03
880.000	BRITISH TEL 1.125% 12-09-29	825.308,70	0,06
1.265.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	1.245.384,95	0,09
500.000	BRITISH TEL 2.125% 26-09-28	493.599,00	0,03
700.000	BRITISH TEL 2.75% 30-08-27	703.318,22	0,05
1.000.000	CASA SA LONDRES 1.0% 03-07-29	937.194,55	0,07
1.700.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	1.674.214,66	0,12
1.800.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	1.731.191,80	0,12
1.800.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	1.790.346,61	0,13
850.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.2% 02-12-28	787.367,39	0,06
320.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.125% 12-04-29	302.823,90	0,02
800.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	784.685,17	0,06
680.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 26-05-28	666.900,71	0,05
500.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.875% 18-03-30	479.622,13	0,03
550.000	COVENTRY BLDG 3.125% 29-10-29	553.102,95	0,04
600.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	590.863,22	0,04
950.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	978.753,27	0,07
700.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.5% 27-07-30	739.226,94	0,05
761.000	GSK CAP 1.0% 12-09-26	752.261,95	0,05
400.000	GSK CAP 1.375% 12-09-29	381.022,88	0,03
800.000	GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	763.452,27	0,05
600.000	GSK CAPITAL BV 3.0% 28-11-27	606.578,72	0,04
1.000.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	951.798,58	0,07
610.000	HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	614.202,64	0,04
850.000	HEATHROW FU 1.5% 11-02-30 EMTN	795.018,29	0,06
1.310.000	HSBC 0.641% 24-09-29	1.229.736,53	0,09
980.000	HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	982.211,68	0,07
800.000	HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	812.752,61	0,06
1.400.000	HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	1.414.179,79	0,10
1.700.000	HSBC 3.445% 25-09-30	1.722.562,57	0,12
1.519.000	HSBC 3.755% 20-05-29	1.555.145,61	0,11
1.130.000	HSBC 4.599% 22-03-35	1.177.369,18	0,08
1.700.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	1.753.463,18	0,12
1.300.000	HSBC 6.364% 16-11-32	1.389.281,26	0,10
600.000	ICG PLC 1.625% 17-02-27	588.794,26	0,04
530.000	INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	511.460,13	0,04
700.000	INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	706.025,22	0,05
680.000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	675.859,81	0,05
500.000	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30	479.013,98	0,03
500.000	INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	501.623,29	0,04
700.000	INTERNATIONAL 1.25% 08-10-26	690.573,05	0,05
484.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	512.813,02	0,04
400.000	ITV 1.375% 26-09-26	395.881,20	0,03
645.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	655.614,82	0,05
950.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	975.819,11	0,07
1.130.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	1.110.426,08	0,08
1.160.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	1.167.192,87	0,08
900.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	918.686,31	0,06
1.200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	1.220.515,00	0,09
400.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	412.768,72	0,03
890.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	926.610,46	0,07
1.400.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	1.500.373,33	0,11
700.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 06-12-27	688.018,26	0,05
400.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 19-09-29	382.974,31	0,03
650.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	662.277,67	0,05
490.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	496.675,67	0,04
316.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	294.886,59	0,02
750.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	766.876,59	0,05
1.220.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	1.262.024,96	0,09
763.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	713.282,73	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
960.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	953.556,14	0,07
1.130.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	1.133.070,96	0,08
890.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	902.920,90	0,06
900.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	917.544,44	0,06
890.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30-07-35	904.024,38	0,06
600.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	621.725,96	0,04
1.500.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	1.534.800,85	0,11
360.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	374.257,93	0,03
600.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28	612.794,26	0,04
1.170.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	1.154.814,01	0,08
1.300.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	1.306.981,42	0,09
1.200.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	1.196.932,75	0,08
1.165.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	1.173.837,46	0,08
800.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.625% 09-01-29	821.177,85	0,06
800.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.25% 13-01-28	829.753,74	0,06
1.100.000	NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29	1.034.233,06	0,07
1.090.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	1.013.830,69	0,07
900.000	NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	870.993,09	0,06
1.460.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	1.470.410,29	0,10
920.000	NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	942.256,64	0,07
1.100.000	NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	1.104.172,04	0,08
1.100.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	1.129.796,40	0,08
540.000	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	556.761,07	0,04
1.100.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	1.151.411,77	0,08
490.000	NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	526.953,31	0,04
600.000	OTE 0.875% 24-09-26 EMTN	592.206,53	0,04
700.000	PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	728.085,07	0,05
610.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28	610.523,41	0,04
790.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	812.111,50	0,06
1.000.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	1.029.931,23	0,07
700.000	RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	657.561,07	0,05
980.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	1.000.651,80	0,07
600.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27-06-30	632.730,15	0,04
1.028.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	1.042.859,17	0,07
800.000	SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	750.366,28	0,05
895.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	910.471,80	0,06
500.000	SMITH AND NEPHEW 4.565% 11-10-29	527.779,16	0,04
840.000	SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	832.123,37	0,06
390.000	STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29	365.867,75	0,03
910.000	STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	890.586,54	0,06
1.000.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	984.016,91	0,07
650.000	STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	644.662,47	0,05
1.095.000	STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	1.172.744,39	0,08
900.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	819.340,91	0,06
340.000	THE SAGE GROUP 3.82% 15-02-28	347.612,43	0,02
1.400.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	1.310.683,75	0,09
510.000	VODAFONE GROUP 0.9% 24-11-26	501.998,97	0,04
300.000	VODAFONE GROUP 1.5% 24-07-27	295.189,70	0,02
700.000	VODAFONE GROUP 1.875% 20-11-29	680.434,11	0,05
500.000	WELLCOME TRUST 1.125% 21-01-27	492.305,38	0,03
300.000	WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29	306.190,84	0,02
430.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.5% 01-07-28	405.197,76	0,03
	HongKong	**819.128,70**	**0,06**
870.000	AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	819.128,70	0,06
	Irland	**34.529.828,68**	**2,44**
600.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	575.093,01	0,04
1.200.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 1.5% 27-09-26	1.191.644,64	0,08
550.000	AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	538.321,05	0,04
1.130.000	AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	1.125.990,68	0,08
810.000	AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	849.617,31	0,06
1.000.000	AIB GROUP 5.75% 16-02-29	1.069.106,22	0,08
500.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03-09-29	452.407,11	0,03
910.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	959.685,87	0,07
670.000	BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	698.290,58	0,05
800.000	BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	832.556,40	0,06
800.000	BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	866.026,28	0,06
400.000	BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	429.257,34	0,03
560.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	561.650,04	0,04
700.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	712.566,55	0,05
800.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	821.438,98	0,06
800.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	733.442,28	0,05
438.000	CRH FINANCE DAC 1.375% 18-10-28	420.605,30	0,03
830.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	820.096,96	0,06
720.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	738.636,23	0,05
456.000	DELL BANK INTL DAC 0.5% 27-10-26	447.203,76	0,03
600.000	DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	613.092,04	0,04
650.000	DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	671.373,69	0,05
900.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	858.915,73	0,06
400.000	EATON CAPITAL UN 0.577% 08-03-30	362.265,15	0,03
1.020.000	FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	1.024.687,57	0,07
554.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	519.851,67	0,04
793.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	789.176,94	0,06
400.000	GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	400.283,63	0,03
370.000	GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	383.217,47	0,03
690.000	GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	718.592,19	0,05
700.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	740.423,09	0,05
645.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	687.119,08	0,05
920.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	907.210,33	0,06
720.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	690.251,50	0,05
500.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	503.598,37	0,04
850.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	779.543,05	0,06
700.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.0% 30-09-26	684.357,50	0,05
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 31-03-27	490.464,07	0,03
1.100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	1.098.578,41	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
800.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	809.014,49	0,06
700.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	715.868,47	0,05
600.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	613.293,33	0,04
500.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	514.312,22	0,04
760.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	776.198,68	0,05
700.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	731.220,39	0,05
500.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	457.117,49	0,03
908.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	890.565,20	0,06
850.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29	848.833,05	0,06
400.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	406.767,29	0,03
	Island	**1.235.610,92**	**0,09**
300.000	ARION BANK 3.625% 27-05-30	301.941,27	0,02
300.000	ARION BANK 4.625% 21-11-28	315.664,42	0,02
300.000	ISLANDSBANKI HF NEW 3.875% 20-09-30	305.796,87	0,02
300.000	ISLANDSBANKI HF NEW 4.625% 27-03-28	312.208,36	0,02
	Italien	**65.121.930,14**	**4,60**
300.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 02-02-29	288.883,07	0,02
620.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 08-06-27	611.301,18	0,04
204.000	ANIMA 1.5% 22-04-28	196.872,87	0,01
500.000	ASS GENERALI 3.212% 15-01-29	508.797,52	0,04
570.000	ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	586.149,70	0,04
500.000	ASS GENERALI 4.25% 14-12-47	512.252,98	0,04
910.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	959.015,10	0,07
1.400.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	1.471.726,61	0,10
800.000	ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	786.934,39	0,06
1.200.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	1.125.996,59	0,08
600.000	ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	584.844,03	0,04
340.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	352.857,77	0,02
700.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28	737.756,60	0,05
340.000	BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	346.248,73	0,02
630.000	BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	647.696,15	0,05
700.000	BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	728.866,90	0,05
1.000.000	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	1.058.399,69	0,07
890.000	BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	917.168,95	0,06
600.000	BANCO BPM 6.0% 13-09-26 EMTN	618.990,64	0,04
880.000	BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	926.793,08	0,07
450.000	BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	468.496,96	0,03
660.000	BPER BANCA 3.625% 15-01-31	671.010,56	0,05
400.000	BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	416.849,42	0,03
680.000	BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN	708.726,27	0,05
700.000	CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	687.118,16	0,05
300.000	CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30	319.153,55	0,02
660.000	ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	633.321,67	0,04
340.000	ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	354.657,93	0,03
600.000	FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	587.363,47	0,04
200.000	FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29	208.240,57	0,01
620.000	ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30	629.130,90	0,04
350.000	ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	364.034,49	0,03
400.000	ICCREA BANCA 6.375% 20-09-27	414.177,17	0,03
660.000	ICCREA BANCA 6.875% 20-01-28	695.277,34	0,05
400.000	ILLIMITY BANK 5.75% 31-05-27	417.975,09	0,03
1.370.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	1.310.776,60	0,09
1.400.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	1.379.498,84	0,10
960.000	INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	924.387,43	0,07
1.370.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	1.343.486,15	0,09
200.000	INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	202.530,07	0,01
920.000	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	952.888,50	0,07
960.000	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	1.000.172,35	0,07
1.440.000	INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	1.557.299,45	0,11
1.810.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	1.870.364,69	0,13
700.000	INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	766.343,17	0,05
1.110.000	INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	1.207.460,92	0,09
500.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	478.885,77	0,03
300.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 15-07-27	290.317,66	0,02
500.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	485.593,43	0,03
500.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	475.044,01	0,03
740.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31	735.683,78	0,05
600.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	596.426,18	0,04
600.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	614.149,30	0,04
660.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	687.774,27	0,05
480.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29	499.423,14	0,04
900.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	927.121,03	0,07
450.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	459.448,14	0,03
1.270.000	NEXI 2.125% 30-04-29	1.226.546,60	0,09
600.000	PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	618.259,48	0,04
690.000	PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	711.988,11	0,05
990.000	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	1.008.249,69	0,07
800.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 23-06-29	732.446,21	0,05
600.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30	528.427,44	0,04
800.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 11-10-28	763.102,19	0,05
1.130.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	1.109.777,17	0,08
860.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	884.506,34	0,06
1.140.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	1.082.419,91	0,08
1.500.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	1.470.520,14	0,10
500.000	UNICREDIT 1.8% 20-01-30	476.262,82	0,03
1.034.000	UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	1.032.544,56	0,07
1.560.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	1.556.135,61	0,11
1.260.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	1.261.279,57	0,09
750.000	UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	747.981,30	0,05
1.130.000	UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	1.143.351,95	0,08
1.100.000	UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	1.123.394,98	0,08
1.100.000	UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	1.153.121,77	0,08
1.120.000	UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	1.161.657,55	0,08
900.000	UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	950.079,36	0,07
1.100.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	1.151.792,87	0,08
1.100.000	UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	1.168.093,48	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.200.000	UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	1.243.271,35	0,09
500.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. 3.5% 29-11-27	508.558,71	0,04
	Japan	**20.041.866,19**	**1,42**
600.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.848% 19-07-29	559.812,77	0,04
810.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.197% 10-06-31	811.216,82	0,06
450.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.636% 07-06-31	480.531,44	0,03
400.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.402% 06-09-29	364.797,04	0,03
1.100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	1.029.959,47	0,07
910.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797% 15-04-30	825.252,02	0,06
600.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598% 10-04-28	587.309,89	0,04
910.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	899.014,66	0,06
670.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	682.541,27	0,05
760.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	774.265,62	0,05
700.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	729.094,01	0,05
1.100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28-08-30	1.176.578,96	0,08
880.000	NOMURA 3.459% 28-05-30 EMTN	891.924,14	0,06
1.000.000	NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	894.984,36	0,06
1.017.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	945.844,40	0,07
1.100.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	1.103.995,12	0,08
530.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	544.510,75	0,04
542.000	ORIX 4.477% 01-06-28 EMTN	565.567,94	0,04
500.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	478.405,84	0,03
1.509.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.632% 23-10-29	1.381.873,97	0,10
500.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.413% 14-06-27	491.506,80	0,03
561.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.492% 12-06-30	600.870,95	0,04
600.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	580.588,06	0,04
1.010.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	943.085,02	0,07
1.700.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	1.698.334,87	0,12
	Kanada	**19.215.756,35**	**1,36**
940.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 15-06-27	945.900,88	0,07
1.070.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	1.097.981,82	0,08
940.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125% 04-09-26	921.682,91	0,07
924.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	860.456,90	0,06
700.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	716.423,87	0,05
1.300.000	CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	1.302.077,02	0,09
700.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	722.753,58	0,05
920.000	FAIRFAX FINANCIAL 2.75% 29-03-28	917.175,13	0,06
600.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	610.506,75	0,04
500.000	GREAT WEST LIFE 1.75% 07-12-26	495.845,36	0,04
490.000	GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	527.389,93	0,04
850.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	857.218,14	0,06
600.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 02-05-29	618.967,23	0,04
440.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	451.018,82	0,03
1.150.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	1.124.829,87	0,08
900.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.25% 22-01-31	909.841,10	0,06
802.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	837.574,24	0,06
940.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	916.890,07	0,06
1.900.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	1.813.586,43	0,13
1.130.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	1.131.288,32	0,08
1.400.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631% 13-12-29	1.436.347,98	0,10
	Kroatien	**1.096.528,15**	**0,08**
400.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	382.601,95	0,03
400.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	413.460,69	0,03
300.000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	300.465,51	0,02
	Liechtenstein	**914.929,87**	**0,06**
900.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	914.929,87	0,06
	Luxemburg	**39.472.623,12**	**2,79**
500.000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	474.545,31	0,03
400.000	ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30	366.553,98	0,03
1.200.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	1.155.089,09	0,08
500.000	AROUNDTOWN 1.45% 09-07-28 EMTN	479.102,94	0,03
900.000	AROUNDTOWN 1.625% 31-01-28	873.789,53	0,06
900.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	895.118,61	0,06
800.000	AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	840.433,33	0,06
800.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	751.792,18	0,05
1.000.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	1.023.710,15	0,07
400.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	381.628,36	0,03
820.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	810.665,85	0,06
1.320.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	1.255.973,26	0,09
640.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	627.292,53	0,04
700.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	722.761,30	0,05
400.000	GELF BOND ISSUER I 1.125% 18-07-29	372.162,32	0,03
1.100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	1.033.563,39	0,07
600.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.5% 22-02-27	589.350,87	0,04
700.000	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	726.409,21	0,05
700.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.125% 01-12-27	679.952,49	0,05
329.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.5% 14-06-27	323.981,40	0,02
906.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28	888.082,46	0,06
900.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 3.0% 10-07-30	899.089,78	0,06
600.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	584.892,07	0,04
990.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	995.461,04	0,07
600.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 19-07-27	576.383,86	0,04
700.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 29-11-26	685.573,55	0,05
710.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30	644.923,64	0,05
550.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 29-08-29	531.331,59	0,04
1.366.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28	1.358.006,94	0,10
500.000	JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	500.965,26	0,04
560.000	JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29	571.298,94	0,04
840.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-04-28	827.498,07	0,06
500.000	MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75% 12-06-27	491.927,88	0,03
1.000.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	955.916,92	0,07
533.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	493.691,38	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
500.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	490.258,25	0,03
980.000	NESTLE FIN 1.25% 02-11-29 EMTN	932.564,52	0,07
1.100.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	1.054.184,95	0,07
600.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	613.130,51	0,04
1.000.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	1.023.296,17	0,07
550.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	569.186,60	0,04
2.180.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	2.027.456,36	0,14
400.000	NOVARTIS FINANCE 0.625% 20-09-28	379.867,56	0,03
687.000	NOVARTIS FINANCE 1.125% 30-09-27	671.229,27	0,05
700.000	NOVARTIS FINANCE 1.375% 14-08-30	659.192,79	0,05
700.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	695.075,96	0,05
500.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23-03-30	475.596,79	0,03
300.000	SES 0.875% 04-11-27 EMTN	287.816,56	0,02
400.000	SES 2.0% 02-07-28	391.420,56	0,03
910.000	SES 3.5% 14-01-29 EMTN	920.006,41	0,07
700.000	SES 4.125% 24-06-30 EMTN	715.811,06	0,05
700.000	SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	709.217,39	0,05
500.000	SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50	480.891,06	0,03
640.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	586.943,79	0,04
400.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 2.5% 06-05-28	400.557,08	0,03
	Mexiko	**1.137.128,34**	**0,08**
560.000	AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	543.513,22	0,04
600.000	AMERICA MOVIL 2.125% 10-03-28	593.615,12	0,04
	Neuseeland	**3.798.299,23**	**0,27**
740.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	692.286,93	0,05
500.000	ASB BANK LTD 0.5% 24-09-29	457.302,95	0,03
600.000	ASB BANK LTD 3.086% 08-05-30	601.923,09	0,04
600.000	ASB BANK LTD 3.185% 16-04-29	608.120,38	0,04
600.000	ASB BANK LTD 4.5% 16-03-27	617.413,70	0,04
200.000	CHORUS 0.875% 05-12-26 EMTN	196.219,85	0,01
610.000	CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	625.032,33	0,04
	Niederlande	**170.182.662,24**	**12,03**
980.000	ABB FINANCE 0.0% 19-01-30 EMTN	869.958,38	0,06
300.000	ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	305.148,49	0,02
535.000	ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	540.738,29	0,04
1.200.000	ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	1.095.406,48	0,08
1.300.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	1.271.156,11	0,09
900.000	ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	899.696,56	0,06
1.200.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	1.203.946,71	0,09
900.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	915.065,05	0,06
1.200.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	1.222.638,60	0,09
1.300.000	ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	1.341.876,46	0,09
1.200.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	1.264.311,36	0,09
1.500.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	1.571.713,81	0,11
1.100.000	ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	1.148.643,13	0,08
700.000	ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	743.563,43	0,05
500.000	ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28	499.820,64	0,04
600.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	602.468,68	0,04
920.000	ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	907.990,94	0,06
650.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.125% 21-09-28	603.491,11	0,04
500.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	484.441,54	0,03
200.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.25% 20-11-29	186.966,46	0,01
790.000	AGCO INTL HOLDINGS BV 0.8% 06-10-28	741.492,56	0,05
530.000	AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	518.560,02	0,04
800.000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30	749.761,40	0,05
530.000	ALCON FINANCE BV 2.375% 31-05-28	527.187,76	0,04
800.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	780.621,08	0,06
600.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 06-12-27	583.760,33	0,04
800.000	ALLIANZ FIN II 1.5% 15-01-30	764.584,84	0,05
1.000.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	1.016.226,04	0,07
700.000	ALLIANZ FIN II 3.25% 04-12-29	718.947,53	0,05
200.000	AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30	199.835,81	0,01
600.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.375% 08-03-28	583.484,37	0,04
900.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	917.927,49	0,06
600.000	ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	623.827,86	0,04
700.000	ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	631.712,79	0,04
600.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	560.967,13	0,04
870.000	ASML HOLDING NV 1.625% 28-05-27	859.476,84	0,06
500.000	ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	501.065,66	0,04
670.000	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	688.575,93	0,05
700.000	ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	723.320,48	0,05
910.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	887.723,54	0,06
500.000	BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	481.278,78	0,03
812.000	BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	780.248,28	0,06
700.000	BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	678.940,53	0,05
1.500.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	1.439.269,74	0,10
1.160.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	1.162.036,46	0,08
500.000	BMW FIN 3.25% 22-07-30 EMTN	509.273,59	0,04
826.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	835.135,61	0,06
600.000	BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	621.045,03	0,04
1.226.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	1.237.701,62	0,09
1.130.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	1.141.175,35	0,08
800.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	805.415,95	0,06
917.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	932.483,54	0,07
400.000	CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	400.855,63	0,03
200.000	CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	211.069,26	0,01
400.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21-11-29	366.428,59	0,03
860.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.0% 14-05-27	840.354,53	0,06
830.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	844.937,27	0,06
500.000	COMPASS FINANCE NV 1.5% 05-09-28	486.012,83	0,03
630.000	COMPASS FINANCE NV 3.0% 08-03-30	634.116,05	0,04
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	587.048,58	0,04
1.300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	1.269.829,46	0,09
1.100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	1.072.309,53	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.500.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	1.482.505,02	0,10
900.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	916.955,15	0,06
1.200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	1.221.409,04	0,09
1.500.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	1.566.265,76	0,11
1.400.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	1.452.008,32	0,10
1.100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	1.129.752,84	0,08
800.000	CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30	757.380,80	0,05
510.000	CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	496.671,75	0,04
500.000	CTP NV 1.25% 21-06-29 EMTN	467.977,61	0,03
914.000	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	964.639,10	0,07
500.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	493.647,43	0,03
800.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	800.612,56	0,06
700.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	707.202,15	0,05
700.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	709.756,29	0,05
600.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-29	620.857,17	0,04
1.080.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	1.066.695,40	0,08
1.651.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	1.615.400,05	0,11
700.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	684.249,87	0,05
883.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	901.391,19	0,06
800.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	743.509,23	0,05
500.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	502.372,62	0,04
900.000	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	911.811,64	0,06
830.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 1.375% 16-03-30	779.101,65	0,06
650.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	664.644,06	0,05
1.320.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	1.295.300,96	0,09
400.000	EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN	392.846,76	0,03
1.400.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	1.349.549,06	0,10
349.000	EDP FIN 3.875% 11-03-30 EMTN	361.626,00	0,03
600.000	ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE 3.375% 29-09-47	601.734,27	0,04
700.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	704.269,07	0,05
400.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	411.173,31	0,03
570.000	ELM BV FOR SWISS LIFE INSURANCE PENSIO 4.5% PERP	585.439,51	0,04
600.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15-09-29	546.258,18	0,04
567.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0% 21-09-26	569.882,28	0,04
600.000	EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	569.036,04	0,04
500.000	FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	504.883,04	0,04
350.000	GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30	354.691,49	0,03
300.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	294.236,81	0,02
100.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09-09-29	100.487,70	0,01
400.000	HM FINANCE BV 0.25% 25-08-29	362.427,13	0,03
1.200.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	1.222.499,51	0,09
1.700.000	ING GROEP NV 0.25% 01-02-30	1.556.919,01	0,11
1.700.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	1.626.843,83	0,11
600.000	ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	582.391,27	0,04
900.000	ING GROEP NV 0.875% 29-11-30	825.453,41	0,06
900.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	867.526,38	0,06
1.100.000	ING GROEP NV 1.375% 11-01-28	1.072.952,36	0,08
1.700.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	1.610.536,03	0,11
1.600.000	ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	1.575.042,40	0,11
1.000.000	ING GROEP NV 3.0% 17-08-31	993.480,75	0,07
1.700.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	1.730.279,62	0,12
1.500.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	1.544.150,73	0,11
1.100.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	1.127.485,12	0,08
1.300.000	ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	1.335.283,42	0,09
1.400.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	1.444.041,62	0,10
1.700.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	1.774.393,99	0,13
1.400.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	1.437.499,59	0,10
700.000	ING GROEP NV 5.0% 20-02-35	740.886,97	0,05
400.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27	385.707,87	0,03
800.000	JAB HOLDINGS BV 2.0% 18-05-28	787.504,63	0,06
500.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 17-04-27	499.512,17	0,04
900.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 25-06-29	885.483,84	0,06
1.040.000	JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	960.993,31	0,07
780.000	JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	745.016,90	0,05
300.000	JDE PEET S BV 4.125% 23-01-30	311.380,04	0,02
500.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18-03-30	450.864,48	0,03
550.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	545.098,30	0,04
700.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	714.516,60	0,05
400.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23-06-28	377.622,99	0,03
900.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.75% 28-09-26	887.125,13	0,06
500.000	KPN 1.125% 11-09-28	479.438,22	0,03
1.200.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	1.178.153,08	0,08
900.000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	868.703,30	0,06
500.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	484.727,46	0,03
450.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06-04-28	424.666,89	0,03
760.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	763.803,34	0,05
710.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	721.608,01	0,05
1.100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	1.077.010,89	0,08
1.337.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	1.300.991,26	0,09
600.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	593.862,70	0,04
810.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	808.254,36	0,06
840.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	849.116,99	0,06
990.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	1.004.422,77	0,07
470.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	459.576,50	0,03
740.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25% 09-09-29	672.716,89	0,05
930.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22-09-29	844.466,09	0,06
600.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	565.478,95	0,04
500.000	NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	496.985,51	0,04
329.000	NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	312.219,15	0,02
670.000	NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	678.428,87	0,05
700.000	NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	686.022,38	0,05
600.000	NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	583.041,20	0,04
500.000	NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	503.478,59	0,04
600.000	NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	655.912,12	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
669.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	660.288,90	0,05
900.000	NN GROUP NV 4.625% 13-01-48	931.888,00	0,07
300.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	300.814,18	0,02
390.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	393.417,74	0,03
900.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	905.116,69	0,06
600.000	PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	609.120,01	0,04
320.000	POSTNL NV 0.625% 23-09-26	314.789,84	0,02
120.000	POSTNL NV 4.0% 02-10-30	121.141,16	0,01
1.105.000	PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	1.033.661,63	0,07
1.200.000	PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	1.156.615,70	0,08
642.000	PROSUS NV 2.085% 19-01-30	613.229,73	0,04
700.000	RANDSTAD NV 3.61% 12-03-29	714.854,92	0,05
720.000	RECKITT BENCKISER TREA SCES NEDERLAND BV 0.75% 19-05-30	657.751,75	0,05
910.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	867.429,24	0,06
600.000	RELX FINANCE BV 1.5% 13-05-27	591.726,04	0,04
770.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29	786.630,67	0,06
600.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	615.031,02	0,04
750.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	764.815,57	0,05
550.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	525.835,06	0,04
600.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.0% 17-05-29	554.767,98	0,04
700.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	708.514,98	0,05
850.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	866.397,22	0,06
460.000	SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	482.409,36	0,03
700.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	710.416,60	0,05
700.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	731.887,75	0,05
900.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 0.125% 21-04-27	867.544,67	0,06
500.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 3.125% 10-09-30	502.062,70	0,04
800.000	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	833.189,65	0,06
946.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	871.857,25	0,06
1.100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	1.021.619,57	0,07
700.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.625% 25-02-27	684.722,08	0,05
800.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.9% 28-02-28	774.247,45	0,05
900.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	880.319,45	0,06
600.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	560.841,18	0,04
700.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	702.474,64	0,05
1.200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	1.202.561,00	0,08
400.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.75% 09-09-30	400.586,01	0,03
800.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	814.163,30	0,06
1.200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	1.217.945,43	0,09
740.000	SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	736.782,66	0,05
600.000	SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	585.512,26	0,04
800.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	825.841,31	0,06
1.000.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	1.013.858,02	0,07
400.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.125% 31-10-27	414.821,51	0,03
810.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.0% 14-02-27	797.154,59	0,06
860.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	847.693,16	0,06
911.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29-04-28	882.736,08	0,06
900.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 04-09-30	843.971,79	0,06
560.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-07-29	535.452,64	0,04
800.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	782.683,42	0,06
1.130.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 25-03-30	1.084.859,87	0,08
670.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	674.692,51	0,05
1.000.000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	976.865,30	0,07
300.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1.5% 15-06-29	285.573,37	0,02
260.000	WOLTERS KLUWER NV 0.25% 30-03-28	246.238,80	0,02
600.000	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03-07-30	543.399,00	0,04
500.000	WOLTERS KLUWER NV 1.5% 22-03-27	493.294,44	0,03
700.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	703.200,83	0,05
700.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	712.400,83	0,05
730.000	WPC EUROBOND BV 0.95% 01-06-30	660.956,44	0,05
330.000	WPC EUROBOND BV 1.35% 15-04-28	318.212,62	0,02
380.000	WPC EUROBOND BV 2.125% 15-04-27	376.470,67	0,03
	Norwegen	**17.309.211,06**	**1,22**
1.110.000	DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	1.047.272,77	0,07
1.120.000	DNB BANK A 0.375% 18-01-28	1.091.371,04	0,08
500.000	DNB BANK A 3.0% 15-01-31 EMTN	503.787,31	0,04
1.030.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	1.033.408,52	0,07
970.000	DNB BANK A 3.125% 20-05-31	973.707,50	0,07
1.400.000	DNB BANK A 3.125% 21-09-27	1.411.138,77	0,10
400.000	DNB BANK A 3.75% 02-07-35 EMTN	404.852,85	0,03
800.000	DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	825.954,05	0,06
1.110.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	1.148.781,62	0,08
610.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	643.832,01	0,05
500.000	DNB BANK A 4.625% 28-02-33	517.768,41	0,04
700.000	DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	735.349,14	0,05
500.000	NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29	485.896,13	0,03
720.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125% 03-03-28	679.331,50	0,05
550.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	543.817,89	0,04
300.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 3.625% 30-05-29	307.857,41	0,02
690.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.01% 18-02-28	649.723,47	0,05
501.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.125% 11-09-26	491.261,05	0,03
340.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	348.085,19	0,02
500.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.25% 09-11-26	488.963,25	0,03
400.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.375% 14-11-29	408.608,66	0,03
700.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.625% 12-03-29	719.839,29	0,05
1.120.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	1.148.416,68	0,08
660.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	700.186,55	0,05
	Österreich	**20.322.426,58**	**1,44**
500.000	A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	528.422,00	0,04
700.000	BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN	670.107,60	0,05
700.000	BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	707.038,20	0,05
400.000	BAWAG BK 4.125% 18-01-27 EMTN	408.207,05	0,03
400.000	BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	439.538,94	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
600.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0.875% 05-02-27	582.791,14	0,04
300.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 4.25% 30-04-30	304.569,52	0,02
900.000	ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	855.077,14	0,06
500.000	ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28	470.530,33	0,03
600.000	ERSTE GR BK 0.25% 14-09-29	543.657,63	0,04
800.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	781.267,16	0,06
600.000	ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	576.423,84	0,04
200.000	ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31	198.283,08	0,01
600.000	ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	605.691,70	0,04
300.000	ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	305.187,00	0,02
900.000	ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	916.411,89	0,06
900.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	936.236,61	0,07
600.000	ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	628.042,51	0,04
700.000	KOMMUNALKREDIT 5.25% 28-03-29	738.675,47	0,05
900.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	894.403,29	0,06
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.05% 01-09-27	287.226,84	0,02
500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	476.505,71	0,03
500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	497.083,29	0,04
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	598.399,85	0,04
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	613.781,52	0,04
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	624.647,52	0,04
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.25% 02-01-35	634.480,33	0,04
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	642.584,21	0,05
500.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	529.600,96	0,04
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	647.639,72	0,05
600.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	628.902,42	0,04
900.000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	891.507,72	0,06
700.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 1.375% 09-07-30	649.042,48	0,05
484.000	WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	510.461,91	0,04
	Polen	**5.820.379,55**	**0,41**
600.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31	604.350,64	0,04
300.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 4.0% 24-09-30	306.566,00	0,02
700.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27	721.715,57	0,05
500.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 0.966% 21-09-27	490.060,04	0,03
500.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	509.518,15	0,04
900.000	PKO BANK POLSKI 3.375% 16-06-28	907.805,51	0,06
710.000	PKO BANK POLSKI 3.625% 30-06-31	712.097,29	0,05
800.000	PKO BANK POLSKI 3.875% 12-09-27	807.282,22	0,06
400.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 18-06-29	414.016,03	0,03
340.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 27-03-28	346.968,10	0,02
	Portugal	**5.533.465,99**	**0,39**
700.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	705.082,48	0,05
700.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	699.286,56	0,05
300.000	BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	296.174,29	0,02
800.000	EDP S.A 1.625% 15-04-27	790.642,57	0,06
800.000	EDP S.A 3.875% 26-06-28	826.155,81	0,06
600.000	NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	606.348,35	0,04
400.000	NOVO BAN 3.5% 09-03-29 EMTN	407.365,11	0,03
600.000	NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	613.721,75	0,04
500.000	NOVO BAN 9.875% 01-12-33	588.689,07	0,04
	Rumänien	**207.650,76**	**0,01**
200.000	RAIFFEISEN BANK 7.0% 12-10-27	207.650,76	0,01
	Schweden	**54.866.288,22**	**3,88**
500.000	AB SAGAX 1.125% 30-01-27 EMTN	491.299,88	0,03
300.000	AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	312.381,08	0,02
600.000	ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	607.656,98	0,04
600.000	AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	610.644,07	0,04
500.000	AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	516.100,64	0,04
750.000	ELECTROLUX AB 2.5% 18-05-30	720.398,08	0,05
600.000	ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	607.933,72	0,04
130.000	ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	134.656,18	0,01
800.000	EQT AB 2.375% 06-04-28	792.911,36	0,06
540.000	ESSITY AB 0.5% 03-02-30	490.842,74	0,03
480.000	ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN	473.882,07	0,03
500.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29-01-27	489.134,06	0,03
300.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28-01-28	288.667,90	0,02
270.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 2.625% 06-10-28	269.664,25	0,02
500.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.25% 22-01-30	505.671,05	0,04
670.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75% 17-01-29	689.632,44	0,05
500.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 4.0% 18-01-27	510.503,12	0,04
300.000	LOOMIS AB 3.625% 10-09-29	305.773,36	0,02
520.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05-09-29	478.346,25	0,03
250.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 08-09-28	259.093,44	0,02
500.000	SANDVIK AB 0.375% 25-11-28	466.171,25	0,03
500.000	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	497.129,17	0,04
700.000	SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	723.326,96	0,05
300.000	SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	284.896,05	0,02
1.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	973.570,88	0,07
1.270.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 21-06-28	1.197.611,02	0,08
1.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.625% 12-11-29	911.647,08	0,06
600.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	586.777,31	0,04
1.240.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	1.202.138,05	0,08
1.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	994.523,64	0,07
870.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	884.571,67	0,06
1.120.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	1.150.407,13	0,08
1.100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	1.137.876,87	0,08
1.150.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	1.170.967,46	0,08
1.112.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	1.144.395,95	0,08
680.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	714.130,94	0,05
800.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34	838.613,44	0,06
550.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.0% 17-08-33	579.528,46	0,04
600.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	569.720,10	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
700.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03-09-26	686.469,95	0,05
1.240.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	1.154.302,85	0,08
1.150.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	1.124.145,09	0,08
1.180.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30	1.064.256,03	0,08
860.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29	820.617,01	0,06
500.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625% 05-09-29	499.117,83	0,04
600.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01-06-33	605.352,59	0,04
1.118.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	1.140.375,49	0,08
700.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	719.148,46	0,05
870.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	890.734,51	0,06
750.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	796.573,02	0,06
300.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.875% 15-11-29	282.363,00	0,02
400.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 3.125% 14-09-28	402.150,83	0,03
590.000	SWEDBANK AB 0.2% 12-01-28	560.372,70	0,04
1.200.000	SWEDBANK AB 0.25% 02-11-26	1.175.168,35	0,08
800.000	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	788.741,39	0,06
1.264.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	1.258.674,35	0,09
900.000	SWEDBANK AB 2.875% 08-02-30	902.692,73	0,06
930.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	930.870,46	0,07
500.000	SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	507.010,92	0,04
500.000	SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30	513.467,18	0,04
600.000	SWEDBANK AB 3.5% 19-08-35 EMTN	599.939,15	0,04
960.000	SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	973.212,17	0,07
1.000.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	1.046.054,08	0,07
900.000	SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	940.937,06	0,07
680.000	TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	670.510,08	0,05
467.000	TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	481.033,60	0,03
500.000	TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	464.491,37	0,03
900.000	TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27	881.656,91	0,06
540.000	TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	573.539,87	0,04
700.000	TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	691.417,44	0,05
550.000	TELIA COMPANY AB 3.0% 07-09-27	556.877,09	0,04
400.000	TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	413.057,77	0,03
580.000	VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	574.854,63	0,04
600.000	VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	601.154,94	0,04
670.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	677.033,51	0,05
600.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	604.360,42	0,04
690.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	697.797,32	0,05
500.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	504.705,09	0,04
500.000	VOLVO TREASURY AB 3.625% 25-05-27	507.854,88	0,04
	Schweiz	**17.536.655,83**	**1,24**
400.000	APTIV SWISS 1.6% 15-09-28	389.487,30	0,03
600.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 4.84% 03-11-28	636.450,45	0,04
600.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	631.160,58	0,04
1.700.000	UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	1.618.342,53	0,11
850.000	UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	805.397,63	0,06
1.100.000	UBS GROUP AG 0.65% 10-09-29	1.010.863,23	0,07
1.400.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	1.366.573,76	0,10
1.400.000	UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	1.388.161,90	0,10
1.400.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	1.398.520,27	0,10
1.200.000	UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30	1.207.810,52	0,09
1.000.000	UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	1.001.299,38	0,07
1.100.000	UBS GROUP AG 4.375% 11-01-31	1.157.849,18	0,08
1.157.000	UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	1.190.554,48	0,08
3.350.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	3.734.184,62	0,26
	Singapur	**284.324,84**	**0,02**
300.000	CAPITALAND ASCENDAS REIT 0.75% 23-06-28	284.324,84	0,02
	Slowakei	**208.741,71**	**0,01**
200.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28	208.741,71	0,01
	Spanien	**98.024.129,53**	**6,93**
700.000	ABERTIS INFRA 1.0% 27-02-27	686.801,94	0,05
1.000.000	ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	961.711,28	0,07
600.000	ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	581.959,43	0,04
500.000	ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29	477.069,37	0,03
1.000.000	ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	980.734,49	0,07
1.000.000	ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	994.701,35	0,07
800.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	798.180,06	0,06
700.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	728.191,78	0,05
600.000	ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	619.429,41	0,04
500.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 0.375% 07-10-27	478.653,59	0,03
700.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	718.560,96	0,05
500.000	AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	490.191,89	0,03
600.000	AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	603.492,18	0,04
500.000	AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	506.200,35	0,04
600.000	AMADEUS CM 3.5% 21-03-29 EMTN	613.306,62	0,04
600.000	BANCO DE BADELL 0.875% 16-06-28	583.496,87	0,04
400.000	BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	407.579,73	0,03
1.000.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	1.038.137,49	0,07
600.000	BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	628.894,27	0,04
800.000	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	848.017,49	0,06
700.000	BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	736.399,58	0,05
400.000	BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34	423.731,41	0,03
900.000	BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	951.121,75	0,07
800.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	860.224,23	0,06
500.000	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	536.812,11	0,04
600.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	593.057,26	0,04
700.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	705.873,07	0,05
700.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	723.702,61	0,05
600.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	677.342,37	0,05
1.400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	1.327.245,02	0,09
1.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	1.078.788,12	0,08
1.200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	1.171.187,26	0,08
1.200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-	1.133.894,05	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	06-29		
1.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	1.077.748,18	0,08
1.400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	1.388.399,27	0,10
2.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	2.328.205,34	0,16
1.500.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	1.520.509,97	0,11
1.000.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	1.021.169,72	0,07
1.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	1.339.521,97	0,09
1.400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	1.446.946,98	0,10
1.100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	1.162.332,88	0,08
1.400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	1.431.087,08	0,10
1.500.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	1.577.783,51	0,11
1.400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	1.492.306,32	0,11
900.000	BANKINTER 0.625% 06-10-27	867.816,78	0,06
700.000	BANKINTER 1.25% 23-12-32	679.945,90	0,05
400.000	BANKINTER 4.125% 08-08-35	408.106,57	0,03
600.000	BANKINTER 4.375% 03-05-30	630.021,32	0,04
900.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	880.659,72	0,06
1.400.000	BBVA 0.5% 14-01-27	1.366.180,82	0,10
1.100.000	BBVA 0.875% 14-01-29	1.057.715,38	0,07
1.000.000	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	1.001.016,31	0,07
1.500.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	1.527.220,17	0,11
1.100.000	BBVA 3.5% 10-02-27	1.111.136,66	0,08
800.000	BBVA 3.625% 07-06-30	826.748,74	0,06
1.400.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	1.486.702,70	0,11
1.100.000	BBVA 4.625% 13-01-31	1.172.191,00	0,08
700.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	749.946,29	0,05
1.100.000	CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	1.047.333,75	0,07
1.000.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	977.362,20	0,07
1.100.000	CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	1.068.994,44	0,08
800.000	CAIXABANK 1.125% 12-11-26	789.661,87	0,06
1.200.000	CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN	1.244.088,23	0,09
1.400.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	1.482.519,40	0,10
1.100.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	1.165.161,90	0,08
1.100.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	1.202.155,09	0,08
900.000	CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	979.577,85	0,07
900.000	CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	962.994,26	0,07
800.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 2.629% 08-06-27	800.897,82	0,06
400.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 0.75% 15-11-26	392.511,35	0,03
1.100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	1.067.845,00	0,08
900.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.25% 15-01-29	855.012,52	0,06
1.100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	1.064.381,20	0,08
900.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	920.746,76	0,07
500.000	CELLNEX TELECOM 1.0% 20-04-27	488.430,59	0,03
900.000	CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	866.447,87	0,06
700.000	COLONIAL SFL SOCIMI 0.75% 22-06-29	649.913,39	0,05
700.000	COLONIAL SFL SOCIMI 1.35% 14-10-28	675.705,32	0,05
900.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	917.446,28	0,06
800.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	833.090,01	0,06
476.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661% 04-12-26	470.815,30	0,03
590.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	634.980,97	0,04
600.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	563.485,23	0,04
600.000	IBERCAJA 4.375% 30-07-28	617.753,39	0,04
400.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2.5% 28-11-29	392.216,40	0,03
600.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	604.398,37	0,04
600.000	MAPFRE 2.875% 13-04-30	591.431,00	0,04
300.000	MAPFRE 4.125% 07-09-48	307.279,35	0,02
800.000	MAPFRE 4.375% 31-03-47	817.034,20	0,06
700.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	648.021,39	0,05
600.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	596.326,78	0,04
600.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 13-07-27	598.857,49	0,04
500.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 18-09-29	490.555,22	0,03
200.000	NCG BAN 0.5% 08-09-27 EMTN	196.032,92	0,01
700.000	NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	701.213,11	0,05
400.000	NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	420.582,40	0,03
500.000	NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	546.717,63	0,04
700.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	683.711,67	0,05
600.000	NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	588.159,99	0,04
1.100.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	1.134.449,12	0,08
500.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	520.609,94	0,04
300.000	REDEIA 4.625% PERP	308.716,97	0,02
700.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	661.630,68	0,05
800.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	788.145,26	0,06
1.200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	1.088.538,96	0,08
1.400.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	1.367.718,61	0,10
1.100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22-01-27	1.087.638,12	0,08
1.200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	1.177.455,22	0,08
1.000.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788% 12-03-29	968.101,49	0,07
500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	494.109,92	0,03
900.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.932% 17-10-29	901.222,37	0,06
300.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	305.297,89	0,02
600.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31	603.696,94	0,04
700.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	738.365,95	0,05
300.000	UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	320.571,57	0,02
400.000	UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	419.901,64	0,03
	Südafrika	**602.631,48**	**0,04**
600.000	INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN	602.631,48	0,04
	Tschechische Republik	**3.573.806,11**	**0,25**
600.000	CESKA SPORITELNA AS 0.5% 13-09-28	571.761,29	0,04
600.000	CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	627.687,19	0,04
700.000	CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	733.983,79	0,05
400.000	CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	416.549,84	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
300.000	MONETA MONEY BANK FL.R 24-30 11/09A	309.081,98	0,02
300.000	RAIFFEISENBANK A S E 1.0% 09-06-28	289.142,86	0,02
600.000	RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	625.599,16	0,04
	Ungarn	**722.699,24**	**0,05**
300.000	RAIFFEISEN BANK ZRT 4.191% 01-07-31	302.190,30	0,02
400.000	RAIFFEISEN BANK ZRT 5.15% 23-05-30	420.508,94	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**193.227.448,21**	**13,66**
930.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	921.268,06	0,07
500.000	3M 1.75% 15-05-30 EMTN	473.558,62	0,03
780.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	754.262,31	0,05
300.000	ABBVIE 2.125% 01-06-29	294.725,62	0,02
800.000	ABBVIE 2.125% 17-11-28	789.942,68	0,06
633.000	ABBVIE 2.625% 15-11-28	634.344,62	0,04
530.000	ACE INA 0.875% 15-06-27	515.943,53	0,04
700.000	ACE INA 0.875% 15-12-29	643.687,89	0,05
1.200.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	1.171.050,51	0,08
870.000	AIG 1.875% 21-06-27	859.562,81	0,06
605.000	AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	610.367,44	0,04
740.000	AIR PRODUCTS 0.5% 05-05-28	703.550,64	0,05
1.800.000	ALPHABET 2.5% 06-05-29	1.795.734,97	0,13
1.200.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	1.125.423,96	0,08
950.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	952.954,40	0,07
680.000	AMERICAN HONDA FIN 3.3% 21-03-29	688.801,68	0,05
942.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	964.682,75	0,07
520.000	AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	505.259,55	0,04
830.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	809.002,34	0,06
920.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	876.358,06	0,06
1.000.000	AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	930.223,94	0,07
290.000	AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30	300.123,72	0,02
680.000	AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	695.568,37	0,05
1.270.000	APPLE 1.375% 24-05-29	1.220.798,48	0,09
1.600.000	APPLE 1.625% 10-11-26	1.589.182,76	0,11
1.130.000	APPLE 2.0% 17-09-27	1.122.917,42	0,08
600.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121% 05-08-30	607.460,50	0,04
1.300.000	ATT 0.8% 04-03-30	1.183.441,73	0,08
2.000.000	ATT 1.6% 19-05-28	1.949.786,86	0,14
1.170.000	ATT 1.8% 05-09-26	1.164.527,38	0,08
1.470.000	ATT 2.35% 05-09-29	1.441.241,66	0,10
800.000	ATT 2.6% 17-12-29	789.886,04	0,06
1.100.000	ATT 3.15% 01-06-30	1.107.149,68	0,08
845.000	BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	797.997,95	0,06
600.000	BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	596.822,31	0,04
570.000	BERRY GLOBAL 1.5% 15-01-27	562.614,55	0,04
900.000	BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	847.753,87	0,06
1.063.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	1.025.077,95	0,07
1.510.000	BK AMERICA 0.694% 22-03-31	1.360.780,86	0,10
1.370.000	BK AMERICA 1.381% 09-05-30	1.298.492,52	0,09
1.460.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	1.441.500,11	0,10
2.030.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	2.046.379,97	0,14
1.740.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	1.779.081,23	0,13
1.020.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	1.061.940,04	0,08
680.000	BMW US LLC 1.0% 20-04-27 EMTN	666.446,18	0,05
1.220.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	1.233.416,45	0,09
787.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	749.901,59	0,05
1.130.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	1.120.657,95	0,08
470.000	BOOKING 3.5% 01-03-29	481.424,34	0,03
650.000	BOOKING 3.625% 12-11-28	669.451,24	0,05
920.000	BOOKING 4.0% 15-11-26	936.480,72	0,07
700.000	BOOKING 4.25% 15-05-29	734.930,78	0,05
1.100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	1.056.551,97	0,07
900.000	BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.0% 24-09-28	855.320,95	0,06
1.150.000	CA LA 0.125% 15-03-29	1.055.292,26	0,07
700.000	CA LA 0.4% 06-05-30	631.685,85	0,04
300.000	CA LA 0.75% 22-09-26	295.739,49	0,02
1.830.000	CA LA 1.125% 09-03-27	1.799.280,21	0,13
400.000	CA LA 1.875% 22-09-26	398.602,18	0,03
680.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65% 12-06-29	647.355,28	0,05
500.000	CARGILL INCORPORATE 3.875% 24-04-30	518.474,86	0,04
880.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	912.172,53	0,06
710.000	CENCORA 2.875% 22-05-28	714.200,13	0,05
1.700.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	1.667.747,54	0,12
1.500.000	CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN	1.425.482,65	0,10
900.000	CITIGROUP 1.5% 26-10-28 EMTN	870.279,00	0,06
485.000	CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN	474.880,81	0,03
850.000	CITIGROUP 2.125% 10-09-26 EMTN	849.337,20	0,06
1.220.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	1.246.618,96	0,09
780.000	COCA COLA 0.125% 09-03-29	717.432,20	0,05
1.300.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	1.272.102,18	0,09
430.000	COMCAST 0.25% 14-09-29	388.832,88	0,03
800.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	771.590,82	0,05
500.000	COTY 4.5% 15-05-27	509.936,19	0,04
700.000	COTY 5.75% 15-09-28	720.332,87	0,05
800.000	DANAHER 2.1% 30-09-26	798.932,36	0,06
500.000	DANAHER 2.5% 30-03-30	493.971,57	0,03
600.000	DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	576.365,79	0,04
800.000	ELI LILY AND 2.125% 03-06-30	781.134,53	0,06
540.000	EQUINIX 0.25% 15-03-27	522.400,65	0,04
900.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05-29	907.793,03	0,06
420.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.6% 16-06-28	397.488,04	0,03
190.000	FEDEX 0.45% 04-05-29	172.082,09	0,01
1.460.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	1.445.056,09	0,10
700.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28	662.292,64	0,05
1.420.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	1.395.666,45	0,10
860.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.0% 21-05-30	818.921,86	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
530.000	FISERV 1.125% 01-07-27	518.092,85	0,04
500.000	FISERV 1.625% 01-07-30	467.318,47	0,03
850.000	FORTIVE 3.7% 15-08-29	872.103,14	0,06
970.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.6% 20-05-27	939.279,31	0,07
700.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	656.305,71	0,05
700.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 04-08-29	700.727,67	0,05
990.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.9% 12-01-28	1.015.414,17	0,07
700.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.0% 10-07-30	720.873,07	0,05
700.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 15-02-29	728.240,34	0,05
450.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	466.758,62	0,03
490.000	GEN MILLS 1.5% 27-04-27	482.887,77	0,03
610.000	GEN MILLS 3.907% 13-04-29	629.943,28	0,04
1.970.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	1.871.607,22	0,13
1.135.000	GOLD SACH GR 0.875% 09-05-29	1.061.985,00	0,08
1.190.000	GOLD SACH GR 0.875% 21-01-30	1.099.293,29	0,08
1.370.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	1.305.483,92	0,09
1.668.000	GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	1.641.457,09	0,12
844.000	GOLD SACH GR 2.0% 22-03-28	836.083,11	0,06
1.110.000	GOLD SACH GR 4.0% 21-09-29	1.160.800,41	0,08
670.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	687.168,91	0,05
1.360.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	1.292.249,43	0,09
1.150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	1.058.371,26	0,07
1.100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	1.084.543,33	0,08
1.100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.5% 23-05-29	1.054.643,99	0,07
500.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28	491.375,91	0,03
800.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.9% 10-02-30	801.028,93	0,06
1.138.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	1.151.361,40	0,08
600.000	IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	601.505,59	0,04
650.000	IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	681.834,92	0,05
660.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625% 05-12-27	635.142,24	0,04
380.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125% 22-05-30	367.974,45	0,03
860.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	874.532,05	0,06
800.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	793.400,74	0,06
800.000	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30	874.023,45	0,06
500.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	499.933,76	0,04
800.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.7% 26-02-29	804.653,21	0,06
1.470.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	1.428.093,20	0,10
1.500.000	JPM CHASE 1.001% 25-07-31 EMTN	1.369.465,02	0,10
1.600.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	1.588.370,49	0,11
2.320.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	2.288.066,10	0,16
995.000	JPM CHASE 1.812% 12-06-29 EMTN	974.017,04	0,07
2.800.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	2.722.109,47	0,19
1.000.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	1.008.566,21	0,07
1.450.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	1.477.838,33	0,10
300.000	KELLANOVA 0.5% 20-05-29	275.656,55	0,02
1.330.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	1.314.818,63	0,09
720.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5% 15-03-29	732.274,52	0,05
600.000	LGATE 0.3% 10-11-29 EMTN	548.091,63	0,04
500.000	MANPOWER 3.5% 30-06-27	506.676,02	0,04
700.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	690.711,85	0,05
520.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.979% 21-03-30	500.475,31	0,04
490.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-01-30	505.831,04	0,04
900.000	MASTERCARD 1.0% 22-02-29	854.820,53	0,06
800.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	795.694,39	0,06
400.000	MC DONALD S 0.25% 04-10-28	373.915,85	0,03
600.000	MC DONALD S 1.5% 28-11-29	571.477,71	0,04
800.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	786.820,72	0,06
700.000	MC DONALD S 1.875% 26-05-27	694.360,96	0,05
808.000	MC DONALD S 2.375% 31-05-29	798.182,98	0,06
500.000	MC DONALD S 2.625% 11-06-29	497.610,54	0,04
715.000	MC DONALD S 3.625% 28-11-27	732.575,81	0,05
290.000	MC DONALD S 4.0% 07-03-30 EMTN	303.277,47	0,02
600.000	MCKESSON 1.625% 30-10-26	595.599,38	0,04
1.100.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	1.096.150,31	0,08
600.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.5% 25-05-29	554.129,09	0,04
580.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.55% 16-06-27	562.250,82	0,04
760.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	769.475,12	0,05
600.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	622.011,12	0,04
1.900.000	MICROSOFT 3.125% 06-12-28	1.937.547,84	0,14
800.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	771.184,15	0,05
600.000	MONDELEZ INTL 0.25% 17-03-28	568.085,65	0,04
800.000	MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	790.630,36	0,06
700.000	MOODY S 0.95% 25-02-30	645.042,49	0,05
700.000	MOODY S 1.75% 09-03-27	693.864,43	0,05
2.000.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	1.958.007,62	0,14
2.010.000	MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	1.875.252,18	0,13
1.640.000	MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	1.471.669,19	0,10
1.300.000	MORGAN STANLEY 1.375% 27-10-26	1.288.238,82	0,09
2.320.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	2.301.042,61	0,16
1.700.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	1.729.081,60	0,12
1.820.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	1.870.679,52	0,13
2.240.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	2.338.557,01	0,17
1.100.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	1.149.407,01	0,08
680.000	NASDAQ 0.875% 13-02-30	622.448,84	0,04
600.000	NASDAQ 1.75% 28-03-29	577.831,02	0,04
938.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 2.9% 01-03-30	935.209,21	0,07
1.147.000	PEPSI 0.5% 06-05-28 EMTN	1.090.883,31	0,08
600.000	PEPSI 0.75% 18-03-27	586.215,71	0,04
700.000	PEPSI 0.875% 18-07-28	670.039,40	0,05
890.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	874.314,00	0,06
600.000	PPG INDUSTRIES 1.4% 13-03-27	590.961,20	0,04
591.000	PPG INDUSTRIES 2.75% 01-06-29	589.842,71	0,04
500.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 3.0% 03-07-30	496.557,75	0,04
550.000	PROCTER AND GAMBLE 0.35% 05-05-30	496.995,07	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
900.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	867.724,57	0,06
420.000	PROCTER AND GAMBLE 1.25% 25-10-29	398.615,83	0,03
700.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	712.956,51	0,05
1.110.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	1.155.045,66	0,08
700.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.25% 10-09-27	668.743,52	0,05
300.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	285.133,20	0,02
570.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	537.755,75	0,04
952.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	924.887,37	0,07
670.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	692.849,54	0,05
700.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 3.125% 15-12-27	704.842,94	0,05
500.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	515.216,00	0,04
600.000	REALTY INCOME 4.875% 06-07-30	643.376,69	0,05
850.000	STRYKER 0.75% 01-03-29	796.293,17	0,06
830.000	STRYKER 2.125% 30-11-27	823.997,99	0,06
600.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	613.356,19	0,04
850.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	849.238,03	0,06
620.000	UNILEVER CAPITAL 3.3% 06-06-29	634.385,78	0,04
650.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	649.401,40	0,05
1.150.000	VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	1.058.209,12	0,07
520.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	508.400,66	0,04
1.380.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25% 08-04-30	1.280.102,68	0,09
930.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 02-11-28	893.466,70	0,06
800.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 27-10-26	791.930,67	0,06
1.000.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29	961.613,25	0,07
1.200.000	VI 2.0% 15-06-29	1.175.810,24	0,08
1.287.000	VI 2.25% 15-05-28	1.280.800,14	0,09
1.100.000	WALMART 4.875% 21-09-29	1.197.748,01	0,08
400.000	WELLS FARGO 0.625% 14-08-30	357.510,63	0,03
1.150.000	WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	1.128.696,41	0,08
1.150.000	WELLS FARGO 1.375% 26-10-26	1.140.045,95	0,08
850.000	WELLS FARGO 1.5% 24-05-27 EMTN	836.926,64	0,06
300.000	WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28	298.321,18	0,02
630.000	ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	611.672,22	0,04
470.000	ZIMMER BIOMET 2.425% 13-12-26	469.676,95	0,03
	Zypern	**746.111,77**	**0,05**
300.000	BANK OF CYPRUS 5.0% 02-05-29	314.356,25	0,02
400.000	BANK OF CYPRUS 7.375% 25-07-28	431.755,52	0,03
Variabel verzinsliche Anleihen		**1.320.936,60**	**0,09**
	Niederlande	**1.320.936,60**	**0,09**
1.400.000	ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	1.320.936,60	0,09
Summe Wertpapiervermögen		**1.393.837.753,51**	**98,50**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.668.620.522,07**	**100,29**
Anleihen		**2.406.554.401,22**	**90,44**
	Australien	**43.745.125,04**	**1,64**
350.000	AIRSERVICE AUSTRALIA 5.4 22-28 15/11S	240.351,11	0,01
100.000	APA INFRASTRUCTURE 1.25% 15-03-33	99.131,20	0,00
22.000	ATLASSIAN 5.25% 15-05-29	22.623,36	0,00
22.000	ATLASSIAN 5.5% 15-05-34	22.662,67	0,00
100.000	AUSGRID FINANCE PTY 4.35% 01-08-28	100.023,69	0,00
100.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 1.625% 11-03-81	115.764,77	0,00
50.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 4.2% 21-08-28	32.964,03	0,00
1.004.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.5% 21-09-26	646.163,50	0,02
1.446.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-11-31	808.728,31	0,03
3.161.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-12-30	1.823.754,72	0,07
1.577.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 21-05-32	881.825,84	0,03
1.586.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	927.020,79	0,03
753.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-06-51	266.120,63	0,01
1.415.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-11-32	806.610,78	0,03
2.236.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 21-05-28	1.434.922,84	0,05
2.137.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	1.345.613,39	0,05
641.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41	335.487,49	0,01
1.062.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-06-35	617.966,79	0,02
1.755.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	1.145.462,51	0,04
2.062.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-28	1.334.378,91	0,05
1.696.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-29	1.086.099,81	0,04
560.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-03-47	278.820,54	0,01
827.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-11-33	505.429,79	0,02
1.742.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-29	1.141.437,34	0,04
87.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-06-39	50.096,09	0,00
889.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21-12-34	555.943,37	0,02
650.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-04-37	405.032,70	0,02
831.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	533.484,52	0,02
487.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-03-36	320.398,13	0,01
298.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-06-34	198.403,67	0,01
140.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-10-36	91.737,12	0,00
892.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-12-35	587.829,33	0,02
923.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 21-04-33	629.346,35	0,02
1.592.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-04-27	1.075.024,20	0,04
348.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-06-54	223.189,51	0,01
420.000	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75% 17-05-30	250.758,12	0,01
120.000	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.5% 22-10-32	69.856,75	0,00
100.000	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.5% 23-10-34	64.050,74	0,00
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.478% 04-06-29	117.139,38	0,00
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.57% 25-11-35	178.576,03	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	118.693,94	0,00
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.816% 18-06-36	207.879,88	0,01
120.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.906% 12-08-32	81.527,66	0,00
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.124% 25-07-39	137.727,88	0,01
100.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.0% 07-06-34	120.213,30	0,00
100.000	BANK OF QUEENSLAND 2.732% 18-06-30	117.008,81	0,00
60.000	BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE P 5.95% 15-10-39	63.709,16	0,00
30.000	BHP BILL FIN 4.75% 28-02-28	30.478,59	0,00
50.000	BHP BILL FIN 5.0% 30-09-43	48.209,08	0,00
30.000	BHP BILL FIN 5.25% 08-09-26	30.316,90	0,00
30.000	BHP BILL FIN 5.25% 08-09-30	31.289,46	0,00
40.000	BHP BILL FIN 5.25% 08-09-33	41.663,78	0,00
100.000	BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55	104.108,65	0,00
200.000	BHP BILLITON FINANCE 1.5% 29-04-30	219.801,94	0,01
100.000	BHP BILLITON FINANCE 3.125% 29-04-33	116.029,02	0,00
100.000	BHP BILLITON FINANCE 3.18% 04-09-31	117.379,15	0,00
100.000	BHP BILLITON FINANCE 3.643% 04-09-35	117.270,47	0,00
100.000	BHP BILLITON FINANCE 4.3% 25-09-42	109.248,71	0,00
100.000	CW BK AUST 0.75% 28-02-28 EMTN	113.023,08	0,00
100.000	CW BK AUST 0.875% 19-02-29	111.270,68	0,00
120.000	CW BK AUST 2.552% 14-03-27	117.733,82	0,00
100.000	CW BK AUST 2.853% 09-10-31	117.736,83	0,00
100.000	CW BK AUST 2.907% 11-11-30	118.675,57	0,00
100.000	CW BK AUST 3.0% 04-09-26 EMTN	133.003,10	0,00
100.000	CW BK AUST 3.768% 31-08-27	120.802,12	0,00
70.000	CW BK AUST 3.9% 12-07-47	57.886,66	0,00
10.000	CW BK AUST 3.9% 16-03-28	9.989,64	0,00
300.000	CW BK AUST 4.15% 01-10-30	300.319,20	0,01
100.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	121.503,36	0,00
250.000	CW BK AUST 4.4% 18-08-27	167.016,82	0,01
100.000	CW BK AUST 4.608% 14-03-30	102.126,36	0,00
200.000	CW BK AUST 5.929% 14-03-46	207.702,87	0,01
200.000	EXPORT FINANCE AND INSURANCE 4.625% 26-10-27	203.302,59	0,01
30.000	LEIGHTON FINANCE USA PROPERTY 7.0% 25-03-34	32.650,72	0,00
70.000	LEND LEASE FINANCE 3.4% 27-10-27	44.832,51	0,00
100.000	MACQUARIE 2.778% 25-02-30 EMTN	117.808,97	0,00
100.000	MACQUARIE 4.331% 12-06-28	100.763,08	0,00
60.000	MACQUARIE 5.391% 07-12-26	60.971,34	0,00
200.000	MACQUARIE 6.798% 18-01-33	218.966,06	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 0.35% 03-03-28	111.428,19	0,00
50.000	MACQUARIE GROUP 2.871% 14-01-33	45.073,64	0,00
20.000	MACQUARIE GROUP 4.442% 21-06-33	19.675,59	0,00
50.000	MACQUARIE GROUP 5.033% 15-01-30	50.948,49	0,00
60.000	MACQUARIE GROUP 6.255% 07-12-34	65.648,29	0,00
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.347% 30-08-29	116.321,60	0,00
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.845% 03-03-32	116.958,87	0,00
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.347% 12-01-37	226.669,79	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.37% 03-06-30	304.794,75	0,01
150.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.628% 22-11-27	152.291,13	0,01
40.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.85% 22-03-29	27.065,44	0,00
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 6.322% 03-08-32	68.418,66	0,00
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 6.429% 12-01-33	271.963,28	0,01
100.000	NBN 3.375% 29-11-32 EMTN	118.895,40	0,00
100.000	NBN 3.5% 22-03-30 EMTN	120.325,86	0,00
100.000	NBN 4.125% 15-03-29 EMTN	122.529,60	0,00
30.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 4.2% 13-05-50	25.171,75	0,00
60.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 5.35% 15-03-34	62.593,52	0,00
496.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 1.5% 20-02-32	277.123,43	0,01
520.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	273.346,59	0,01
472.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33	263.193,43	0,01
240.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 20-03-31	142.490,89	0,01
82.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.25% 07-05-41	36.319,03	0,00
90.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.25% 20-05-42	38.811,29	0,00
47.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.25% 20-11-40	21.086,41	0,00
19.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.45% 24-08-50	7.173,04	0,00
130.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	76.141,89	0,00
113.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 15-11-28	73.230,82	0,00
455.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-02-30	289.968,69	0,01
420.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-03-28	273.783,60	0,01
430.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-04-29	277.126,05	0,01
390.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3.0% 20-05-27	255.939,38	0,01
400.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.25% 20-02-36	250.264,10	0,01
646.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-35	426.496,15	0,02
500.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37	322.116,48	0,01
125.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	82.089,78	0,00
620.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 5.25% 24-02-38	412.945,46	0,02
26.000	NORTHERN STAR RESOURCES 6.125% 11-04-33	27.517,14	0,00
100.000	NORTHERN TERRITORY TREASURY 2.75% 21-04-27	65.338,28	0,00
200.000	NORTHERN TERRITORY TREASURY 3.75% 21-04-33	122.816,50	0,00
200.000	NORTHERN TERRITORY TREASURY 5.25% 21-03-34	133.791,38	0,01
90.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.25% 10-03-31	51.191,40	0,00
100.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 02-03-32	55.726,24	0,00
70.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32	38.299,94	0,00
200.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34	103.485,21	0,00
324.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 21-08-31	186.902,35	0,01
215.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33	117.620,73	0,00
40.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.25% 16-04-40	17.942,44	0,00
80.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.25% 20-11-41	33.983,64	0,00
53.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.5% 06-03-29	33.657,88	0,00
355.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.75% 20-08-27	231.543,14	0,01
309.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.25% 21-07-28	202.103,11	0,01
234.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.25% 21-08-29	151.401,47	0,01
363.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.5% 21-08-30	234.574,04	0,01
25.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.2% 20-02-47	13.350,73	0,00
200.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 09-03-33	132.895,10	0,00
550.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	352.118,25	0,01
200.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.75% 02-02-34	133.350,89	0,01
200.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.0% 10-03-36	132.697,04	0,00
200.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.0% 21-07-37	130.275,78	0,00
500.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 13-08-38	329.419,03	0,01
300.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	202.176,04	0,01
19.000	QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 6.5% 14-03-33	14.111,29	0,00
70.000	RIO TINTO FINANCE U 2.75% 02-11-51	43.906,24	0,00
50.000	RIO TINTO FINANCE U 5.2% 02-11-40	50.043,65	0,00
100.000	SANTOS FINANCE 3.649% 29-04-31	93.479,52	0,00
10.000	SANTOS FINANCE 6.875% 19-09-33	10.990,64	0,00
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	115.292,39	0,00
40.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 4.375% 28-05-30	40.019,61	0,00
30.000	SOUTH32 TREASURY 4.35% 14-04-32	28.817,73	0,00
200.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 1.75% 24-05-32	112.614,21	0,00
150.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 2.0% 23-05-36	74.864,90	0,00
200.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 2.75% 24-05-30	125.593,16	0,00
10.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 3.0% 20-09-27	6.547,99	0,00
100.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 3.0% 24-05-28	65.059,75	0,00
100.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.5% 23-05-31	67.372,53	0,00
240.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.5% 24-05-33	158.706,83	0,01
100.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.75% 24-05-35	65.758,61	0,00
60.000	SOUTH AUSTRALIAN GOV FINANCING AUTHORITY 4.75% 24-05-38	38.071,24	0,00
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	123.615,24	0,00
61.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.0% 24-01-30	37.080,94	0,00
50.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.25% 22-01-32	29.048,62	0,00
40.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25% 24-01-28	26.207,40	0,00
100.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4.0% 20-01-34	62.206,55	0,00
192.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4.75% 21-01-31	129.841,80	0,00
200.000	TELSTRA CORPORATION 4.0% 19-04-27	132.672,40	0,00
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	117.192,30	0,00
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16-05-29	111.874,57	0,00
90.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 2.45% 16-03-31	81.411,69	0,00
200.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.924% 24-03-36	198.909,02	0,01
318.000	TREASURY CORP VICTORIA 1.25% 19-11-27	200.403,48	0,01
628.000	TREASURY CORP VICTORIA 1.5% 10-09-31	355.258,02	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
460.000	TREASURY CORP VICTORIA 1.5% 20-11-30	267.522,31	0,01
410.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35	208.170,59	0,01
200.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37	93.878,41	0,00
1.058.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	588.733,16	0,02
520.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34	278.179,54	0,01
70.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-41	30.020,83	0,00
10.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.4% 18-08-50	3.657,40	0,00
520.000	TREASURY CORP VICTORIA 2.5% 22-10-29	325.723,72	0,01
367.000	TREASURY CORP VICTORIA 3.0% 20-10-28	237.636,67	0,01
550.000	TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32	358.906,65	0,01
450.000	TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36	290.262,65	0,01
10.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.0% 20-11-40	6.267,53	0,00
200.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.25% 15-09-38	132.156,87	0,00
300.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.5% 15-09-39	200.582,67	0,01
350.000	TREASURY CORP VICTORIA 5.5% 17-11-26	236.863,99	0,01
100.000	WESFARMERS 3.277% 10-06-32	117.568,96	0,00
200.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 1.5% 22-10-30	117.349,69	0,00
100.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 1.75% 22-10-31	57.736,66	0,00
60.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 2.0% 24-10-34	31.898,55	0,00
138.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 2.75% 24-07-29	87.906,01	0,00
200.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 3.0% 21-10-26	131.841,17	0,00
143.200	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 3.0% 21-10-27	93.812,18	0,00
135.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 3.25% 20-07-28	88.401,21	0,00
70.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 4.25% 20-07-33	45.728,03	0,00
100.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 4.5% 21-07-32	66.970,59	0,00
200.000	WESTPAC BANKING 0.01% 22-09-28	218.486,49	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	114.198,93	0,00
130.000	WESTPAC BANKING 1.953% 20-11-28	122.400,80	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 2.585% 14-05-30	116.883,27	0,00
60.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	53.866,72	0,00
50.000	WESTPAC BANKING 2.963% 16-11-40	38.274,46	0,00
30.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	29.803,77	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	122.525,24	0,00
60.000	WESTPAC BANKING 4.11% 24-07-34	58.735,27	0,00
200.000	WESTPAC BANKING 4.184% 22-05-28	201.528,94	0,01
60.000	WESTPAC BANKING 4.322% 23-11-31	59.836,63	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 4.354% 01-07-30	100.899,99	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 4.7% 15-12-26	66.873,43	0,00
30.000	WESTPAC BANKING 5.457% 18-11-27	30.957,53	0,00
130.000	WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	134.001,93	0,01
200.000	WESTPAC BANKING 7.199% 15-11-38	147.487,93	0,01
70.000	WOODSIDE FINANCE 4.9% 19-05-28	70.915,70	0,00
70.000	WOODSIDE FINANCE 5.4% 19-05-30	71.856,99	0,00
63.000	WOODSIDE FINANCE 5.7% 19-05-32	65.399,91	0,00
54.000	WOODSIDE FINANCE 6.0% 19-05-35	56.364,41	0,00
330.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 5.91% 29-11-34	227.607,65	0,01
	Belgien	**45.522.902,72**	**1,71**
100.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	119.814,93	0,00
100.000	ALIAXIS FINANCE 0.875% 08-11-28	109.837,15	0,00
18.000	ANHEUSER INBEV FINANCE 4.7% 01-02-36	17.724,35	0,00
70.000	ANHEUSER INBEV FINANCE 4.9% 01-02-46	65.370,10	0,00
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27	115.808,96	0,00
260.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	302.689,20	0,01
220.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	239.675,22	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.875% 02-04-32	115.543,52	0,00
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	118.137,12	0,00
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	114.011,22	0,00
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	118.047,52	0,00
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	113.731,86	0,00
100.000	ARGENTA SPAARBANK 3.125% 06-02-34	117.425,85	0,00
100.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	121.311,94	0,00
100.000	BARRY CAL 4.0% 14-06-29	119.631,51	0,00
100.000	BELFIUS SANV 0.125% 28-01-30	105.400,82	0,00
100.000	BELFIUS SANV 3.25% 09-09-32	117.576,15	0,00
100.000	BELFIUS SANV 3.375% 28-05-30	118.540,93	0,00
100.000	BELFIUS SANV 4.125% 12-09-29	123.286,92	0,00
308.324	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	347.041,20	0,01
572.106	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	570.400,86	0,02
360.697	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	378.115,05	0,01
511.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	509.058,48	0,02
193.084	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	142.623,15	0,01
239.450	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	84.507,74	0,00
731.686	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	841.410,16	0,03
579.555	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	655.767,51	0,02
1.153.466	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	1.284.154,65	0,05
595.075	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	636.765,21	0,02
397.644	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	414.862,52	0,02
308.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	199.954,41	0,01
329.960	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	313.415,99	0,01
299.563	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	231.125,82	0,01
370.897	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	276.064,63	0,01
353.561	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	345.952,04	0,01
259.681	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	182.085,18	0,01
252.185	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	194.895,70	0,01
230.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	269.959,83	0,01
382.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	453.231,91	0,02
237.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	253.459,86	0,01
539.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	617.388,29	0,02
564.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	663.401,65	0,02
523.653	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	610.146,61	0,02
310.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	359.454,40	0,01
300.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	302.124,19	0,01
170.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	190.631,96	0,01
144.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	160.502,25	0,01
236.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	244.887,33	0,01
307.115	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	353.254,35	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
310.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	389.255,81	0,01
417.961	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	521.211,29	0,02
695.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	936.850,50	0,04
696.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	882.670,71	0,03
200.000	BELGIUM GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 28-05-30	175.018,52	0,01
100.000	BNP PAR FORTIS 0.875% 22-03-28	113.080,89	0,00
100.000	BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.479% 19-06-32	118.037,20	0,00
100.000	COMMUNAUT FRANAISE DE BELGIUM 3.75% 22-06-33	120.521,73	0,00
100.000	COMMUNAUT FRANAISE DE BELGIUM 3.8% 22-06-40	114.278,98	0,00
100.000	CRELAN 5.25% 23-01-32	128.270,77	0,00
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	107.623,55	0,00
273.000	EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	302.603,74	0,01
250.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-29	268.853,50	0,01
870.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	879.937,37	0,03
230.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35	200.963,14	0,01
597.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-28	655.685,66	0,02
275.000	EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-30	284.917,75	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 0.0% 22-04-31	101.681,94	0,00
210.000	EUROPEAN UNION 0.1% 04-10-40	149.925,39	0,01
63.000	EUROPEAN UNION 0.125% 10-06-35	55.887,17	0,00
270.000	EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	232.840,14	0,01
220.000	EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36	191.013,48	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 0.25% 22-10-26	115.284,07	0,00
305.000	EUROPEAN UNION 0.3% 04-11-50	162.030,04	0,01
560.000	EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	482.899,27	0,02
150.000	EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46	94.829,14	0,00
490.000	EUROPEAN UNION 0.45% 04-07-41	359.591,66	0,01
670.000	EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51	387.333,92	0,01
158.000	EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47	106.659,68	0,00
100.000	EUROPEAN UNION 0.75% 04-04-31	106.433,96	0,00
638.000	EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	669.027,73	0,03
18.000	EUROPEAN UNION 1.125% 04-04-36	17.299,05	0,00
70.000	EUROPEAN UNION 1.125% 04-06-37	65.439,57	0,00
300.000	EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	243.669,33	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 1.25% 04-04-33	104.623,72	0,00
150.000	EUROPEAN UNION 1.375% 04-10-29	168.999,31	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 1.5% 04-10-35	100.820,50	0,00
810.000	EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	921.492,28	0,03
629.000	EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	737.117,11	0,03
656.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-10-52	585.970,34	0,02
100.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-11-27	118.258,04	0,00
520.000	EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	603.815,20	0,02
60.000	EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30	70.289,65	0,00
518.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48	499.511,23	0,02
501.000	EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	594.399,90	0,02
410.000	EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	479.352,29	0,02
200.000	EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37	221.783,58	0,01
440.000	EUROPEAN UNION 2.75% 05-10-26	520.533,53	0,02
150.000	EUROPEAN UNION 2.75% 13-12-32	175.245,33	0,01
100.000	EUROPEAN UNION 2.875% 04-04-28	119.340,25	0,00
547.000	EUROPEAN UNION 2.875% 05-10-29	653.527,81	0,02
546.000	EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27	651.033,60	0,02
637.000	EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	628.581,79	0,02
106.000	EUROPEAN UNION 3.0% 04-09-26	125.629,61	0,00
659.000	EUROPEAN UNION 3.0% 04-12-34	771.868,13	0,03
595.000	EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30	717.613,18	0,03
566.000	EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28	681.339,03	0,03
570.000	EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50	602.242,59	0,02
920.000	EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	1.101.470,56	0,04
80.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-32	97.088,94	0,00
77.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-38	90.660,73	0,00
531.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-38	619.875,86	0,02
712.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39	822.163,04	0,03
628.000	EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42	708.776,65	0,03
795.000	EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	833.330,78	0,03
500.000	EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	598.079,76	0,02
109.000	EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42	129.175,94	0,00
400.100	EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45	465.080,28	0,02
710.000	EUROPEAN UNION 4.0% 04-04-44	860.385,40	0,03
80.000	EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	93.272,16	0,00
100.000	FLEMISH COM 0.01% 23-06-27	113.045,00	0,00
100.000	FLEMISH COM 0.3% 20-10-31 EMTN	100.172,92	0,00
100.000	FLEMISH COM 0.375% 15-04-30	105.691,53	0,00
100.000	FLEMISH COM 1.0% 23-01-51 EMTN	59.256,33	0,00
100.000	FLEMISH COM 3.125% 22-06-34	115.963,50	0,00
100.000	FLEMISH COM 3.25% 05-04-33	118.067,56	0,00
100.000	FLEMISH COM 3.25% 12-01-43	106.554,86	0,00
100.000	FLEMISH COM 3.25% 22-06-37	113.243,91	0,00
200.000	FLEMISH COM 3.5% 22-06-45 EMTN	217.178,74	0,01
100.000	FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	114.697,52	0,00
100.000	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 14-06-28	110.129,32	0,00
100.000	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 3.5% 12-03-35	115.982,56	0,00
100.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	118.954,47	0,00
100.000	ING BELGIUM 2.75% 25-08-32	116.637,15	0,00
200.000	ING BELGIUM 3.0% 15-02-31 EMTN	237.828,35	0,01
100.000	KBC BANK 3.75% 28-09-26	119.260,35	0,00
100.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	120.070,23	0,00
100.000	KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	123.599,92	0,00
200.000	KBC GROUPE 4.932% 16-10-30	203.353,28	0,01
100.000	KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	139.109,31	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33	121.112,88	0,00
100.000	PROXIMUS 3.75% 08-04-35 EMTN	117.383,34	0,00
100.000	RE 3.5% 22-05-31	118.885,08	0,00
100.000	REGION WALLONNE 1.05% 22-06-40	78.389,03	0,00
100.000	REGION WALLONNE 3.125% 22-06-32	116.452,48	0,00
100.000	REGION WALLONNE 3.25% 22-06-33	116.591,31	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	REGION WALLONNE 3.5% 15-03-43	106.666,34	0,00
100.000	REGION WALLONNE 3.5% 22-06-35	116.302,64	0,00
100.000	REGION WALLONNE 3.9% 22-06-54	105.859,13	0,00
100.000	SILFIN NV 5.125% 17-07-30	123.939,67	0,00
100.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	120.174,33	0,00
100.000	SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	117.974,36	0,00
100.000	VGP 4.25% 29-01-31	119.792,37	0,00
	Bermudas	**839.768,05**	**0,03**
200.000	AIRCASTLE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY 5.25% 15-03-30	204.028,61	0,01
50.000	ARCH CAPITAL GROUP 3.635% 30-06-50	37.327,54	0,00
100.000	ASCOT GROUP 6.349% 15-06-35	103.441,77	0,00
100.000	ATHORA 5.875% 10-09-34	127.604,40	0,00
100.000	BACARDI 4.7% 15-05-28	100.775,75	0,00
22.000	ENSTAR GROUP 3.1% 01-09-31	19.665,30	0,00
200.000	OOREDOO INTL FINANCE 2.625% 08-04-31	183.970,24	0,01
30.000	RENAISSANCERE 5.75% 05-06-33	31.500,25	0,00
30.000	RENAISSANCERE 5.8% 01-04-35	31.454,19	0,00
	Brasilien	**899.892,14**	**0,03**
100.000	SUZANO AUSTRIA 2.5% 15-09-28	94.535,95	0,00
200.000	SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29	207.169,37	0,01
20.000	VALE 5.625% 11-09-42	20.374,32	0,00
100.000	VALE OVERSEAS 3.75% 08-07-30	96.201,62	0,00
50.000	VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54	51.411,64	0,00
200.000	VALE OVERSEAS 6.875% 10-11-39	224.577,38	0,01
200.000	VM 6.6% 08-04-37	205.621,86	0,01
	Britische Virgin Inseln	**987.377,79**	**0,04**
200.000	CHARMING LIGHT REGS 4.375 17-27 21/12S	199.630,15	0,01
100.000	GERDAU TRADE INC 1 5.75% 09-06-35	103.532,25	0,00
200.000	SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1.5% 23-09-26	194.744,15	0,01
100.000	STATE GRID OVERSEAS INVEST 0.419% 08-09-28	110.303,09	0,00
200.000	STATE GRID OVERSEAS INVEST 3.5% 04-05-27	198.635,99	0,01
200.000	TSMC GLOBAL 2.25% 23-04-31	180.532,16	0,01
	Bulgarien	**1.061.233,44**	**0,04**
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 0.375% 23-09-30	104.575,00	0,00
50.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50	33.448,15	0,00
59.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 18-07-35	67.922,28	0,00
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 07-05-34	118.141,50	0,00
100.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 07-05-38	117.935,61	0,00
300.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 13-05-31	379.346,40	0,01
188.000	BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 27-01-33	239.864,50	0,01
	Chile	**5.935.323,52**	**0,22**
200.000	AES GENER 6.3% 15-03-29	208.982,80	0,01
197.609	ALFA DESARROLLO 4.55% 27-09-51	158.320,32	0,01
205.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 4.7% 01-09-30	206.813,03	0,01
250.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-10-28	259.558,31	0,01
130.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.1% 15-07-50	125.217,40	0,00
95.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.3% 01-11-37	95.501,82	0,00
175.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.8% 01-10-34	184.551,47	0,01
130.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43	138.321,66	0,01
195.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-04-33	208.233,21	0,01
105.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.2% 01-10-40	114.635,96	0,00
140.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 7.0% 01-05-34	160.220,72	0,01
105.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS ZCP 01-04-29	93.288,16	0,00
200.000	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA ARAU 5.5% 30-04-49	182.091,97	0,01
200.000	CENCOSUD 4.375% 17-07-27	200.338,80	0,01
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31	102.678,94	0,00
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 22-01-51	64.443,48	0,00
100.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.3% 26-07-36	92.104,98	0,00
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32	178.113,36	0,01
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33	171.958,81	0,01
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41	153.052,36	0,01
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.24% 06-02-28	196.331,53	0,01
60.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.8% 01-07-35	70.587,36	0,00
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 31-01-52	157.755,60	0,01
101.182	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 05-07-34	122.722,11	0,00
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.34% 07-03-42	177.546,17	0,01
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29	204.440,25	0,01
78.496	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 05-01-36	78.841,50	0,00
200.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.33% 05-01-54	194.336,69	0,01
200.000	COLBUN 5.375% 11-09-35	200.579,37	0,01
200.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.7% 30-01-50	140.974,38	0,01
200.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.5% 01-08-47	162.380,29	0,01
100.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.3% 08-09-53	102.226,21	0,00
200.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.44% 26-01-36	215.646,79	0,01
200.000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO 4.7% 07-05-50	173.142,79	0,01
200.000	EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34	209.277,92	0,01
200.000	INVERSIONES CMPC 6.125% 26-02-34	208.021,03	0,01
220.000	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO 5.5% 10-09-34	222.085,97	0,01
	China	**258.659.428,40**	**9,72**
3.090.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.32% 07-01-28	430.425,25	0,02
5.240.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.4% 07-01-30	723.469,99	0,03
1.710.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.44% 12-02-27	239.415,47	0,01
3.290.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.59% 13-05-30	457.602,27	0,02
3.600.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.59% 15-04-28	503.933,96	0,02
1.780.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.6% 16-04-27	249.732,05	0,01
3.160.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.62% 20-11-26	443.754,41	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
9.680.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.66% 09-01-35	1.319.326,42	0,05
6.230.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.78% 15-05-35	857.390,06	0,03
3.810.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.8% 23-07-27	536.248,21	0,02
1.400.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.84% 05-03-32	195.217,10	0,01
2.570.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.88% 03-09-29	361.959,99	0,01
2.380.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.01% 11-09-31	335.849,39	0,01
4.140.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.09% 26-09-34	585.050,83	0,02
4.990.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.12% 12-03-27	705.215,71	0,03
4.750.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.22% 09-04-29	677.206,83	0,03
4.200.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.3% 04-07-34	603.401,83	0,02
2.850.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.35% 07-09-26	403.187,24	0,02
970.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.36% 20-03-31	139.405,13	0,01
6.820.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.47% 02-04-34	991.880,65	0,04
7.490.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5% 24-08-27	1.067.655,46	0,04
4.080.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.57% 13-09-28	586.795,61	0,02
4.000.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.63% 07-06-28	574.895,83	0,02
3.640.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.67% 01-09-30	531.092,49	0,02
3.800.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74% 23-02-27	541.494,08	0,02
3.100.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83% 11-08-29	451.743,59	0,02
6.730.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83% 16-06-33	1.000.219,93	0,04
6.240.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.85% 20-10-33	930.166,84	0,03
3.500.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.87% 14-05-27	500.696,75	0,02
4.500.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.9% 08-03-28	649.280,01	0,02
3.160.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.91% 21-02-29	460.234,59	0,02
7.570.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-04-30	1.114.558,86	0,04
6.290.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.97% 14-10-32	940.368,08	0,04
4.080.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.01% 16-03-30	601.294,04	0,02
6.700.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.06% 06-06-32	1.005.064,21	0,04
6.210.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.1% 27-02-33	938.067,90	0,04
3.000.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.19% 12-08-28	438.141,83	0,02
6.360.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.3% 05-11-31	962.288,09	0,04
5.000.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.48% 04-02-28	730.384,48	0,03
6.580.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52% 24-05-31	1.001.669,01	0,04
7.980.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-07-29	1.199.062,55	0,05
5.700.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-01-29	851.447,01	0,03
6.670.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-10-30	1.023.751,51	0,04
4.640.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.85% 06-01-27	669.516,08	0,03
1.000.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.92% 18-06-51	184.363,42	0,01
3.000.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.95% 26-02-36	496.155,84	0,02
6.470.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-09-27	954.664,62	0,04
5.900.000	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-05-28	889.292,33	0,03
200.000	ALIBABA GROUP 3.4% 06-12-27	197.518,29	0,01
210.000	ALIBABA GROUP 4.0% 06-12-37	193.474,84	0,01
200.000	ALIBABA GROUP 4.2% 06-12-47	170.795,01	0,01
30.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 2.625% 14-05-32	34.859,81	0,00
60.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 2.875% 23-05-31	71.141,25	0,00
70.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 3.0% 14-02-28	83.567,77	0,00
100.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 3.625% 15-09-28	99.884,71	0,00
60.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 3.75% 14-09-27	60.082,12	0,00
90.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 4.0% 18-01-28	90.612,49	0,00
70.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 4.125% 18-01-29	70.941,43	0,00
60.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 4.25% 13-03-34	60.651,47	0,00
20.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 4.375% 22-10-29	27.078,12	0,00
60.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 4.5% 16-01-30	61.743,26	0,00
180.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 4.5% 21-05-35	184.843,29	0,01
90.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INVEST BANK E 4.875% 14-09-26	90.878,16	0,00
250.000	BAIDU 2.375% 23-08-31	225.873,85	0,01
9.540.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.27% 06-01-30	1.311.593,59	0,05
5.830.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.47% 14-02-28	814.193,36	0,03
2.930.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.52% 28-05-27	410.606,68	0,02
4.870.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.54% 13-06-30	676.368,41	0,03
13.820.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.57% 03-01-35	1.870.791,26	0,07
2.770.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.6% 14-02-32	381.366,99	0,01
10.420.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.65% 18-06-35	1.423.273,01	0,05
2.790.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.66% 04-09-26	392.265,35	0,01
12.640.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.8% 02-04-35	1.747.338,48	0,07
4.300.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.8% 02-09-27	605.156,38	0,02
10.300.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85% 24-07-29	1.450.094,11	0,05
5.020.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.0% 12-04-27	708.440,42	0,03
12.280.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.26% 19-07-34	1.759.899,75	0,07
8.150.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 22-02-29	1.164.933,20	0,04
4.750.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.34% 05-01-27	672.924,05	0,03
11.610.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06-05-34	1.674.633,55	0,06
8.630.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 25-05-28	1.237.598,31	0,05
12.740.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63% 08-01-34	1.873.808,42	0,07
6.420.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.64% 08-01-31	935.595,45	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.600.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 24-02-27	654.993,01	0,02
1.310.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.68% 13-09-29	190.032,01	0,01
3.600.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69% 11-09-33	530.759,85	0,02
8.990.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69% 16-06-27	1.284.149,93	0,05
6.590.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 11-01-28	946.688,55	0,04
10.420.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77% 24-10-32	1.539.601,12	0,06
9.020.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82% 22-05-33	1.340.139,12	0,05
5.970.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83% 10-09-26	848.238,54	0,03
3.040.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.87% 09-01-30	445.306,09	0,02
8.750.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96% 18-07-32	1.306.666,66	0,05
8.850.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98% 22-04-32	1.320.648,03	0,05
3.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.99% 01-03-29	438.183,42	0,02
8.720.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0% 17-01-32	1.301.872,40	0,05
7.420.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.02% 06-03-33	1.115.935,95	0,04
1.710.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.03% 24-07-43	267.330,86	0,01
8.010.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 10-03-30	1.184.176,42	0,04
2.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 09-08-28	291.367,71	0,01
8.290.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-06-30	1.229.688,60	0,05
9.300.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12% 13-09-31	1.393.471,17	0,05
3.530.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39% 10-07-27	510.708,30	0,02
4.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 08-01-28	582.774,34	0,02
10.840.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 07-06-31	1.644.434,31	0,06
5.590.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-01-27	802.683,15	0,03
8.460.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-09-29	1.262.295,54	0,05
8.540.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-01-29	1.264.909,04	0,05
4.160.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49% 08-11-41	681.875,47	0,03
680.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.56% 19-11-51	119.176,35	0,00
7.530.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-05-29	1.125.969,25	0,04
11.050.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-03-31	1.692.544,51	0,06
11.330.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-10-30	1.732.102,27	0,07
7.200.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-01-36	1.176.589,35	0,04
2.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9% 03-08-40	340.416,29	0,01
1.260.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01% 09-01-37	211.251,80	0,01
8.360.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-07-28	1.246.436,52	0,05
6.560.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-04-27	953.618,96	0,04
6.700.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-08-27	985.337,11	0,04
2.000.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.42% 07-04-40	357.242,83	0,01
5.950.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88% 09-02-28	896.392,84	0,03
8.430.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.06% 15-12-26	1.179.263,00	0,04
8.540.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.35% 25-09-26	1.198.940,27	0,05
24.130.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38% 15-06-27	3.387.217,29	0,13
12.900.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42% 15-11-27	1.810.711,33	0,07
18.980.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43% 25-01-30	2.647.489,64	0,10
22.940.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45% 25-02-28	3.222.802,49	0,12
11.350.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46% 25-05-28	1.595.521,19	0,06
5.420.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49% 25-12-31	750.008,51	0,03
9.360.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55% 25-07-30	1.312.068,18	0,05
27.170.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59% 15-03-27	3.826.047,35	0,14
15.150.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61% 15-02-35	2.088.556,84	0,08
17.290.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62% 15-08-27	2.437.592,40	0,09
9.870.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65% 15-05-35	1.365.429,92	0,05
21.740.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67% 25-05-35	3.022.349,99	0,11
6.610.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74% 15-10-29	935.095,66	0,04
10.190.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79% 25-03-32	1.437.651,01	0,05
14.380.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83% 25-08-35	2.014.995,01	0,08
16.680.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85% 15-05-27	2.358.480,59	0,09
1.560.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87% 15-09-31	221.167,64	0,01
8.980.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91% 15-07-29	1.277.690,81	0,05
8.630.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92% 15-01-55	1.130.850,07	0,04
20.410.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04% 25-02-27	2.891.661,43	0,11
540.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04% 25-11-34	77.145,80	0,00
11.600.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05% 15-04-29	1.657.493,13	0,06
10.460.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11% 25-08-34	1.503.588,11	0,06
1.570.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12% 25-06-31	225.548,12	0,01
13.810.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27% 25-05-34	2.008.945,00	0,08
9.690.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28% 25-03-31	1.402.989,30	0,05
31.430.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35% 25-02-34	4.595.435,30	0,17
7.920.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37% 15-01-29	1.142.187,14	0,04
5.750.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37% 20-01-27	817.768,26	0,03
11.490.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39% 15-11-26	1.631.890,00	0,06
13.260.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 15-07-28	1.909.435,26	0,07
17.010.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44% 15-10-27	2.436.551,94	0,09
14.390.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48% 15-04-27	2.053.873,44	0,08
6.820.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48% 25-09-28	985.495,47	0,04
14.370.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5% 25-07-27	2.056.549,61	0,08
12.210.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52% 25-08-33	1.803.757,96	0,07
19.740.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54% 25-12-30	2.894.455,15	0,11
10.440.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55% 15-10-28	1.512.351,58	0,06
8.400.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6% 01-09-32	1.244.586,09	0,05
17.450.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6% 15-09-30	2.562.088,35	0,10
7.760.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 15-04-28	1.120.864,20	0,04
24.560.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 25-06-30	3.605.074,00	0,14
7.330.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 25-09-29	1.070.381,44	0,04
2.040.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64% 15-01-28	294.112,56	0,01
2.470.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.65% 25-03-74	383.134,22	0,01
12.530.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25-05-33	1.869.272,51	0,07
10.160.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25-11-33	1.520.543,48	0,06
18.120.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68% 21-05-30	2.664.682,29	0,10
11.720.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 15-08-32	1.746.219,89	0,07
8.460.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 15-06-29	1.238.832,56	0,05
6.800.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 17-02-32	1.014.924,89	0,04
10.040.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76% 15-05-32	1.500.381,10	0,06
7.810.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79% 15-12-29	1.150.594,56	0,04
13.340.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 15-11-32	2.004.683,54	0,08
9.240.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 24-03-29	1.353.600,52	0,05
8.610.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 25-03-30	1.272.298,87	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
12.850.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85% 04-06-27	1.850.176,81	0,07
11.220.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88% 25-02-33	1.700.877,30	0,06
8.560.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 14-10-28	1.253.801,57	0,05
10.760.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0% 15-10-53	1.754.501,74	0,07
8.830.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01% 13-05-28	1.291.607,37	0,05
13.180.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 27-05-31	1.994.046,89	0,07
6.860.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 05-12-26	985.007,82	0,04
4.540.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 25-10-52	748.274,65	0,03
10.800.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13% 21-11-29	1.616.898,99	0,06
5.510.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19% 15-04-53	922.378,79	0,03
8.090.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25% 22-11-28	1.203.487,42	0,05
13.790.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 19-11-30	2.107.215,64	0,08
5.630.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 25-03-73	1.017.905,50	0,04
7.510.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28% 03-12-27	1.099.897,89	0,04
13.361.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 23-05-29	2.002.562,32	0,08
5.180.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32% 15-04-52	882.748,58	0,03
10.210.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39% 16-03-50	1.735.424,35	0,07
6.730.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4% 15-07-72	1.248.195,97	0,05
3.310.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52% 04-05-27	482.615,87	0,02
2.640.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52% 25-04-46	450.758,76	0,02
4.800.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53% 18-10-51	844.535,73	0,03
4.990.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54% 16-08-28	745.530,64	0,03
7.180.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69% 17-05-28	1.074.027,17	0,04
4.425.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72% 12-04-51	803.348,16	0,03
9.740.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73% 25-05-70	1.920.883,91	0,07
4.390.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76% 22-03-71	874.247,17	0,03
6.200.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77% 20-02-47	1.094.256,83	0,04
9.420.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 14-09-50	1.716.670,17	0,06
2.100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.82% 02-09-30	330.499,16	0,01
700.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.82% 19-11-68	140.137,68	0,01
3.180.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.85% 01-02-28	474.951,57	0,02
7.840.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86% 22-07-49	1.428.966,03	0,05
610.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.96% 16-08-40	107.297,62	0,00
620.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.96% 29-07-40	109.160,17	0,00
4.650.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.97% 23-07-48	855.456,86	0,03
5.940.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.0% 24-06-69	1.214.927,73	0,05
4.040.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.05% 24-07-47	743.852,26	0,03
7.770.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08% 22-10-48	1.452.819,42	0,05
2.200.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.1% 27-09-32	361.406,04	0,01
3.720.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22% 19-03-48	702.612,80	0,03
6.780.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.27% 17-05-37	1.214.286,88	0,05
3.950.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28% 23-10-47	750.951,29	0,03
2.460.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.31% 24-02-41	461.067,60	0,02
1.540.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.32% 12-08-33	262.550,26	0,01
100.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 12-11-26	114.587,41	0,00
100.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.25% 25-11-30	103.243,93	0,00
100.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 25-11-35	94.142,71	0,00
100.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 12-11-39	88.738,80	0,00
200.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 26-10-26	195.232,61	0,01
400.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-12-39	352.483,05	0,01
200.000	CHOUZHOU INTL INVESTMENT 4.15% 24-09-28	200.267,75	0,01
200.000	CITIC 2.875% 17-02-27 EMTN	196.467,34	0,01
1.850.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.42% 09-12-26	259.151,25	0,01
3.130.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.58% 18-09-26	439.571,45	0,02
3.530.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.67% 13-09-27	495.527,65	0,02
810.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.7% 07-03-28	113.666,29	0,00
2.930.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 1.86% 08-11-29	412.272,54	0,02
2.080.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.01% 12-04-27	293.529,09	0,01
2.220.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.04% 14-11-31	313.720,93	0,01
4.460.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.17% 16-08-34	634.233,98	0,02
870.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.26% 16-05-31	124.504,04	0,00
1.160.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.31% 15-03-29	165.831,87	0,01
5.460.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.44% 12-04-34	792.550,38	0,03
640.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.46% 26-02-31	92.496,10	0,00
2.470.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.5% 04-08-28	354.149,78	0,01
3.000.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.5% 13-10-26	425.217,50	0,02
5.000.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.61% 27-01-27	710.671,98	0,03
100.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.625% 05-11-27	117.861,33	0,00
3.000.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.74% 05-09-29	435.998,29	0,02
4.940.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.82% 17-06-27	706.920,25	0,03
7.070.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.85% 07-07-33	1.052.782,43	0,04
4.560.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.87% 06-02-28	657.010,54	0,02
10.160.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.9% 19-08-32	1.510.626,81	0,06
1.480.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 2.92% 17-04-30	217.402,72	0,01
10.040.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.1% 13-02-33	1.516.898,94	0,06
2.900.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.18% 05-09-26	413.200,30	0,02
7.570.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.18% 11-03-32	1.141.539,30	0,04
6.000.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.23% 23-03-30	892.666,61	0,03
2.770.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.26% 24-02-27	397.435,68	0,01
6.840.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.38% 16-07-31	1.036.969,25	0,04
1.260.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.4% 11-01-28	183.570,30	0,01
6.050.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.74% 16-11-30	926.358,82	0,03
6.210.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.86% 20-05-29	935.190,84	0,04
1.710.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 3.88% 12-01-36	283.800,77	0,01
3.000.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 4.11% 20-03-27	435.936,26	0,02
2.840.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA 4.89% 26-03-28	428.953,86	0,02
200.000	LENOVO GROUP 6.536% 27-07-32	219.888,13	0,01
200.000	MEITUAN 4.625% 02-10-29	200.412,61	0,01
200.000	NEW DEVELOPMENT BANK E 4.677% 07-11-27	202.261,13	0,01
200.000	SF HOLDING INVESTMENT 2.375% 17-11-26	195.948,21	0,01
200.000	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7% 13-05-30	190.068,42	0,01
200.000	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95% 08-08-29	193.171,80	0,01
200.000	TENCENT 2.88% 22-04-31 EMTN	187.873,13	0,01
200.000	TENCENT 3.24% 03-06-50 EMTN	145.893,53	0,01
280.000	TENCENT 3.975% 11-04-29 EMTN	279.503,93	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Dänemark	**10.152.521,00**	**0,38**
80.000	AP MOELLER MAERSK AS 5.875% 14-09-33	84.984,17	0,00
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.0% 28-08-29	118.291,27	0,00
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 28-02-35	116.647,27	0,00
100.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	116.994,57	0,00
100.000	DANMARKS SKIBSKREDIT AS 3.25% 25-03-31	117.921,39	0,00
100.000	DANSKE BK 2.25% 14-01-28 EMTN	130.751,18	0,00
100.000	DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	118.093,85	0,00
100.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	124.931,07	0,00
100.000	DANSKE BK 5.25% 04-10-31 EMTN	137.070,55	0,01
200.000	DANSKE BK 5.427% 01-03-28	203.348,50	0,01
2.140.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	294.711,03	0,01
630.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	86.874,55	0,00
2.701.222	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25% 15-11-52	218.319,59	0,01
5.831.172	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-27	894.335,29	0,03
5.079.895	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-29	752.751,59	0,03
1.659.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	258.763,86	0,01
648.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	101.192,88	0,00
1.300.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-35	199.269,74	0,01
3.452.920	DENMARK GOVERNMENT BOND 4.5% 15-11-39	658.122,26	0,02
200.000	DLR KREDIT AS 1.0% 01-04-27	31.021,12	0,00
100.000	JYSKE BANK DNK 3.875% 04-03-37	117.392,34	0,00
100.000	JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	121.764,77	0,00
100.000	JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	121.391,78	0,00
100.000	JYSKE REALKREDIT AS 0.5% 01-10-26	115.687,07	0,00
100.000	JYSKE REALKREDIT AS 2.75% 01-10-32	116.804,17	0,00
100.000	JYSKE REALKREDIT AS 3.0% 01-04-31	119.130,85	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31	101.987,19	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.01% 04-05-34	91.360,23	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.75% 05-07-28	112.662,33	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 0.875% 03-11-36	92.218,97	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 2.375% 15-09-32	114.554,24	0,00
100.000	KOMMUNEKREDIT 2.625% 04-03-32	116.625,40	0,00
50.000	KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-10-31	71.821,65	0,00
200.000	KOMMUNEKREDIT 3.75% 24-05-28	199.878,97	0,01
0	NORDEA KREDIT 3.00 12-44 01/10Q	-	
1.000.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-27	155.174,28	0,01
879.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-10-26	137.129,06	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	117.160,71	0,00
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.875% 27-08-30	118.079,47	0,00
220.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	260.005,25	0,01
37.000	NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	41.420,67	0,00
100.000	NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	115.070,06	0,00
1.270.000	NYKREDIT 1.0% 01-01-27	197.485,37	0,01
1.510.000	NYKREDIT 1.0% 01-01-28	232.011,84	0,01
740.000	NYKREDIT 1.0% 01-01-30	110.134,12	0,00
4.100.000	NYKREDIT 1.0% 01-07-27	634.268,32	0,02
200.000	NYKREDIT 1.0% 01-07-29	30.041,52	0,00
100.000	NYKREDIT 3.5% 10-07-31 EMTN	118.574,91	0,00
100.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	121.742,81	0,00
100.000	NYKREDIT 4.0% 24-04-35	119.284,12	0,00
200.000	NYKREDIT 5.5% 29-12-32	245.920,50	0,01
140.000	ORSTED 1.5% 26-11-29	153.755,30	0,01
100.000	ORSTED 2.875% 14-06-33 EMTN	110.662,03	0,00
100.000	ORSTED 5.125% 13-09-34 EMTN	127.030,26	0,00
2.920.000	REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-30	434.584,09	0,02
150.000	TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	195.310,62	0,01
	Deutschland	**109.216.027,94**	**4,10**
100.000	AAREAL BK 0.01% 01-02-28	111.275,15	0,00
100.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	111.701,48	0,00
100.000	AAREAL BK 2.625% 03-02-31 EMTN	116.806,37	0,00
32.000	AAREAL BK 2.75% 08-10-30 EMTN	37.643,46	0,00
100.000	AAREAL BK 2.875% 10-05-28 EMTN	118.908,69	0,00
70.000	AAREAL BK 3.0% 05-08-31 EMTN	83.104,85	0,00
100.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	109.198,16	0,00
100.000	ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	111.389,28	0,00
100.000	ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52	121.261,81	0,00
200.000	ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	265.349,62	0,01
100.000	AMPRION 3.875% 05-06-36 EMTN	118.271,70	0,00
100.000	AMPRION 4.125% 07-09-34 EMTN	121.916,66	0,00
100.000	BASF 0.25% 05-06-27 EMTN	113.367,00	0,00
30.000	BASF 0.875% 15-11-27 EMTN	34.189,41	0,00
100.000	BASF 1.5% 17-03-31	108.716,05	0,00
40.000	BASF 1.625% 15-11-37 EMTN	37.892,31	0,00
200.000	BASF 4.25% 08-03-32 EMTN	248.648,11	0,01
100.000	BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL 2.875% 16-01-29	118.993,76	0,00
200.000	BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL 2.875% 24-06-32	235.540,43	0,01
100.000	BAYER 0.75% 06-01-27	114.971,58	0,00
100.000	BAYER 1.125% 06-01-30	108.368,28	0,00
100.000	BAYER 1.375% 06-07-32	102.698,18	0,00
36.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 0.625% 22-11-27	40.810,34	0,00
50.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 2.375% 07-05-30	58.260,90	0,00
100.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 2.75% 08-09-33	116.718,38	0,00
30.000	BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 2.875% 28-02-31	35.638,55	0,00
20.000	BAYER LAND BK 0.75% 05-02-29	22.223,63	0,00
40.000	BAYER LAND BK 0.75% 19-01-28	45.414,32	0,00
100.000	BAYER LAND BK 2.75% 28-05-32	117.320,85	0,00
80.000	BAYER LAND BK 2.875% 13-11-28	95.311,60	0,00
100.000	BAYER LAND BK 3.0% 17-09-32	116.892,89	0,00
100.000	BAYER LAND BK 3.0% 18-02-30	118.484,46	0,00
50.000	BAYER LAND BK 3.125% 19-10-27	59.909,85	0,00
100.000	BAYER LAND BK 3.625% 04-08-32	120.220,65	0,00
10.000	BAYERN 0.01% 07-05-27	11.355,82	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BAYERN 0.01% 18-01-35	89.550,54	0,00
60.000	BAYERN 3.0% 19-02-55	62.369,58	0,00
100.000	BERTELSMANN 1.5% 15-05-30 EMTN	110.832,34	0,00
18.000	BREMEN 0.15% 24-10-31	18.160,72	0,00
39.000	BREMEN 0.4% 20-08-49	21.567,62	0,00
90.000	BREMEN 0.5% 06-05-41	67.701,22	0,00
100.000	BREMEN 1.2% 30-01-34	102.797,37	0,00
40.000	BREMEN 2.375% 25-03-27	47.135,12	0,00
50.000	BREMEN 2.75% 28-01-33	58.420,77	0,00
100.000	BREMEN 2.75% 30-01-32	117.661,26	0,00
50.000	BREMEN 2.875% 18-07-31	59.383,13	0,00
1.140.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	1.332.772,93	0,05
300.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	352.540,21	0,01
487.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	573.829,81	0,02
740.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	875.294,79	0,03
1.000.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	1.151.960,28	0,04
518.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	590.580,65	0,02
1.014.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	1.175.504,84	0,04
420.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	486.919,02	0,02
879.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	1.031.019,77	0,04
350.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	410.576,06	0,02
460.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	537.722,96	0,02
1.169.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	1.379.406,05	0,05
1.267.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	1.497.401,15	0,06
763.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	904.598,51	0,03
796.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	945.700,51	0,04
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.01% 11-03-30	104.975,55	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 15-03-27	114.724,23	0,00
30.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.625% 24-08-27	34.206,21	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	115.203,73	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 17-09-30	116.894,97	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28	118.031,57	0,00
150.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 03-09-29	177.061,55	0,01
51.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.75% 20-12-29	60.406,46	0,00
50.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.875% 13-10-28	59.646,03	0,00
24.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.875% 27-02-35	27.943,83	0,00
20.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.0% 13-03-34	23.618,99	0,00
50.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 13-06-33	59.859,22	0,00
40.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 20-04-29	48.086,17	0,00
30.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.375% 28-08-28	36.258,60	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34	118.444,39	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32	121.391,99	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	118.801,52	0,00
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	123.208,75	0,00
50.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	60.546,15	0,00
100.000	DEKABANK 3.125% 19-06-30 EMTN	117.504,12	0,00
100.000	DEUAPOTHEKERUND ARZTEBANK EG 0.75% 05-10-27	113.726,50	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.1% 19-06-29	62.100,30	0,00
200.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.5% 09-04-27	228.943,01	0,01
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.625% 08-12-50	28.473,57	0,00
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 0.625% 15-04-36	89.152,35	0,00
80.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.0% 17-12-27	91.237,63	0,00
30.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.125% 29-05-51	19.299,76	0,00
100.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.375% 03-03-34	102.706,09	0,00
20.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.375% 16-04-40	17.519,99	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.375% 28-03-31	54.550,71	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30	56.923,91	0,00
50.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.375% 29-01-38	58.473,10	0,00
20.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.625% 18-12-37	23.969,82	0,00
25.000	DEUTSCHE BAHN AG 3.875% 13-10-42	30.078,33	0,00
100.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	116.093,42	0,00
100.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	111.074,21	0,00
100.000	DEUTSCHE BK 2.25% 20-09-27	117.330,51	0,00
100.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	117.202,50	0,00
200.000	DEUTSCHE BK 3.0% 28-03-28 EMTN	238.565,26	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 3.125% 19-05-33	119.263,01	0,00
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	119.981,02	0,00
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	119.005,00	0,00
40.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	45.635,98	0,00
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	122.712,26	0,00
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 15-01-27	114.271,24	0,00
55.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 20-04-29	59.259,06	0,00
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.5% 01-04-27	114.566,00	0,00
150.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.75% 21-11-29	164.337,02	0,01
85.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.75% 30-06-27	97.356,13	0,00
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.875% 30-01-29	111.589,59	0,00
50.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 2.5% 31-08-29	58.781,39	0,00
100.000	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.0% 28-02-35	117.713,09	0,00
100.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.5% 19-03-27	114.679,77	0,00
50.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.25% 12-06-45	57.400,36	0,00
150.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	183.466,93	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 21-01-28	111.381,73	0,00
90.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.25% 20-04-35	89.094,93	0,00
10.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.75% 01-03-27	11.659,56	0,00
7.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.375% 29-05-28	8.194,02	0,00
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.625% 30-05-29	117.224,30	0,00
10.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.875% 19-01-29	11.846,42	0,00
70.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	82.056,50	0,00
40.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.625% 28-10-27	48.222,29	0,00
30.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	35.580,40	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	DEUTSCHE POST AG 3.125% 05-06-32	70.545,68	0,00
30.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	35.708,75	0,00
30.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	35.070,98	0,00
30.000	DEUTSCHE POST AG 4.0% 24-03-40	35.845,41	0,00
40.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	45.615,81	0,00
50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	37.690,37	0,00
60.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	71.049,64	0,00
50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	57.723,28	0,00
50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	54.678,38	0,00
100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30	109.380,33	0,00
80.000	DZ HYP AG 2.5% 30-08-30 EMTN	93.698,59	0,00
100.000	DZ HYP AG 3.0% 31-05-35	117.437,30	0,00
100.000	ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1.625% 05-08-79	114.459,09	0,00
130.000	EON SE 0.25% 24-10-26 EMTN	149.494,75	0,01
60.000	EON SE 0.375% 29-09-27 EMTN	67.824,86	0,00
30.000	EON SE 0.75% 18-12-30 EMTN	31.707,07	0,00
40.000	EON SE 1.625% 22-05-29 EMTN	45.340,92	0,00
130.000	EON SE 1.625% 29-03-31 EMTN	142.427,41	0,01
60.000	EON SE 3.5% 16-04-33 EMTN	71.215,60	0,00
40.000	EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	48.561,97	0,00
150.000	EON SE 3.875% 05-09-38 EMTN	176.713,60	0,01
50.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	60.638,34	0,00
70.000	EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	82.659,85	0,00
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.732% 18-10-35	116.959,03	0,00
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	120.226,71	0,00
100.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	116.882,82	0,00
22.000	EWE AG 0.375% 22-10-32 EMTN	21.107,84	0,00
100.000	FMS WERTMANAGEMENT 0.375% 29-04-30	106.328,23	0,00
10.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.01% 03-06-30	10.451,87	0,00
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.25% 18-02-41	72.725,24	0,00
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 0.4% 23-11-51	51.717,12	0,00
60.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.2% 03-06-33	62.584,75	0,00
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.375% 25-09-29	117.304,54	0,00
10.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.625% 30-01-32	11.689,14	0,00
10.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.75% 26-03-30	11.860,75	0,00
100.000	FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 2.875% 26-06-35	116.408,83	0,00
100.000	FREE STATE OF SAXONY 0.01% 17-12-35	86.556,61	0,00
20.000	FREE STATE OF SAXONY 2.5% 17-02-32	23.180,53	0,00
100.000	FREE STATE OF SAXONY 2.625% 15-09-32	116.406,78	0,00
20.000	FREE STATE OF SAXONY 2.875% 07-05-35	23.283,52	0,00
78.000	FREE STATE OF SAXONY 2.875% 29-03-28	92.957,94	0,00
50.000	FREE STATE OF SAXONY 3.0% 21-03-33	59.372,16	0,00
105.000	FREE STATE OF SAXONY 3.375% 21-09-26	124.824,08	0,00
50.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	60.016,73	0,00
50.000	FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29	58.426,73	0,00
120.000	FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	141.396,79	0,01
40.000	GEMEINSAME BUND 0.01% 08-10-27	44.945,28	0,00
100.000	GEMEINSAME BUND 0.01% 26-08-30	103.555,59	0,00
42.000	GEMEINSAME BUND 0.1% 07-10-26	48.338,73	0,00
55.000	GEMEINSAME BUND 0.625% 25-10-27	62.513,22	0,00
20.000	GEMEINSAME BUND 2.625% 07-02-31	23.440,08	0,00
130.000	GEMEINSAME BUND 3.0% 26-04-30	155.586,84	0,01
100.000	GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER HB HH 3.0% 11-09-35	117.191,59	0,00
30.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	35.893,76	0,00
50.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	59.726,10	0,00
180.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	223.729,43	0,01
100.000	HAMBURGER SPARKASSE E 0.75% 30-03-27	114.890,70	0,00
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	108.216,26	0,00
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.75% 08-10-40	109.174,79	0,00
10.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34	12.094,51	0,00
100.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	118.197,65	0,00
50.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	54.423,52	0,00
100.000	HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 1.125% 01-11-33	97.899,55	0,00
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	112.414,12	0,00
100.000	INGDIBA AG 0.01% 07-10-28 EMTN	109.415,20	0,00
100.000	INGDIBA AG 0.625% 25-02-29	110.558,04	0,00
100.000	INGDIBA AG 2.375% 13-09-30	116.094,67	0,00
100.000	INVESTITIONSBANK BERLIN IBB 0.01% 18-04-28	110.647,03	0,00
100.000	INVESTITIONSBANK BERLIN IBB 2.5% 20-05-30	117.053,45	0,00
100.000	INVESTITIONSBANK BERLIN IBB 3.125% 01-03-33	119.288,16	0,00
100.000	INVESTITIONSBANK BERLIN IBB 3.125% 13-09-28	119.706,87	0,00
100.000	INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDENBURG 3.0% 18-06-32	118.645,12	0,00
100.000	INVESTITIONSBANK SCHLESWIGHOLSTEIN 2.75% 19-02-35	114.688,06	0,00
100.000	INVESTITIONSBANK SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 21-02-34	116.559,49	0,00
100.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 21-09-27	118.992,65	0,00
300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 09-11-28	328.616,50	0,01
230.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 10-01-31	236.776,01	0,01
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-29	107.812,36	0,00
250.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-28	275.128,06	0,01
70.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-09-31	70.557,11	0,00
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 17-09-30	156.142,32	0,01
180.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 30-04-27	204.731,46	0,01
312.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 30-09-26	359.201,63	0,01
340.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 31-03-27	387.445,80	0,01
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.01% 05-05-27	170.600,88	0,01
90.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.05% 29-09-34	82.348,36	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
310.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 09-01-32	311.764,02	0,01
70.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 30-12-26	89.800,23	0,00
78.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 20-05-36	70.112,42	0,00
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 23-04-30	107.142,56	0,00
221.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.5% 15-09-27	251.591,53	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.5% 28-09-26	57.855,97	0,00
63.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.625% 07-01-28	71.521,97	0,00
220.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.625% 22-02-27	253.463,74	0,01
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 07-12-27	125.562,49	0,00
236.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 15-01-29	263.776,63	0,01
170.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 28-06-28	192.018,46	0,01
60.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 30-09-30	51.807,03	0,00
109.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.875% 04-07-39	95.406,75	0,00
70.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.875% 15-09-26	91.466,57	0,00
69.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.0% 01-10-26	67.086,29	0,00
54.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 09-05-33	56.332,35	0,00
151.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 15-06-37	143.501,50	0,01
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 15-09-32	105.795,48	0,00
105.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.125% 31-03-37	100.219,96	0,00
95.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 04-07-36	93.958,95	0,00
210.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.25% 30-06-27	243.161,56	0,01
260.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 02-02-28	27.082,94	0,00
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 07-06-32	108.130,99	0,00
95.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.375% 31-07-35	97.042,21	0,00
65.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.75% 14-09-29	60.360,09	0,00
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.0% 15-11-29	173.444,68	0,01
60.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28	70.291,52	0,00
120.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	140.935,44	0,01
270.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 05-08-27	318.633,07	0,01
250.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28	294.919,67	0,01
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	58.822,66	0,00
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 15-10-31	58.402,27	0,00
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 15-11-30	117.591,38	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	231.458,92	0,01
230.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 26-04-29	272.820,16	0,01
180.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 01-10-27	213.956,12	0,01
120.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 14-02-33	141.040,17	0,01
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 15-03-28	238.027,99	0,01
300.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	348.250,97	0,01
80.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 03-04-28	78.509,90	0,00
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 07-06-33	177.279,02	0,01
196.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 28-12-29	234.447,82	0,01
160.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	190.262,49	0,01
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.0% 20-05-27	197.795,37	0,01
80.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.125% 07-06-30	96.770,61	0,00
159.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.125% 10-10-28	191.410,98	0,01
70.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.2% 11-09-26	46.164,76	0,00
90.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24-03-31	109.502,37	0,00
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.5% 09-08-28	99.583,47	0,00
110.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.5% 27-08-27	109.652,57	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 09-01-29	266.046,67	0,01
190.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 15-02-28	190.361,55	0,01
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 15-07-30	149.883,46	0,01
85.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.75% 30-07-27	113.852,28	0,00
150.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 15-02-29	14.929,56	0,00
80.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 15-05-28	80.430,50	0,00
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.875% 15-06-28	100.551,71	0,00
500.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.0% 05-11-26	500.858,06	0,02
760.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.0% 15-03-29	767.650,11	0,03
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.0% 28-06-27	100.532,97	0,00
310.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.125% 15-07-33	311.343,18	0,01
40.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.125% 31-01-28	40.364,13	0,00
200.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.3% 13-07-27	133.835,55	0,01
130.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 01-03-27	131.143,55	0,00
50.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 28-02-34	51.027,54	0,00
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.375% 31-01-28	135.555,67	0,01
675.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.625% 18-03-30	699.365,13	0,03
250.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.75% 29-10-30	260.968,27	0,01
40.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 5.0% 09-06-36	54.324,34	0,00
100.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 6.0% 07-12-28	142.000,66	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	LAND BERLIN 0.01% 02-07-30	104.242,66	0,00
100.000	LAND BERLIN 0.01% 18-05-27	113.422,02	0,00
150.000	LAND BERLIN 0.05% 06-08-40	107.564,74	0,00
100.000	LAND BERLIN 0.1% 18-01-41	70.997,81	0,00
40.000	LAND BERLIN 0.35% 09-09-50	21.235,79	0,00
110.000	LAND BERLIN 0.625% 05-02-29	121.821,97	0,00
100.000	LAND BERLIN 0.625% 25-08-36	90.186,37	0,00
50.000	LAND BERLIN 0.625% 26-01-52	28.130,91	0,00
65.000	LAND BERLIN 1.0% 19-05-32	68.255,11	0,00
100.000	LAND BERLIN 1.3% 13-06-33	105.023,09	0,00
55.000	LAND BERLIN 1.375% 05-06-37	53.068,33	0,00
100.000	LAND BERLIN 2.375% 04-06-30	116.681,23	0,00
100.000	LAND BERLIN 2.625% 24-01-31	117.519,94	0,00
22.000	LAND BERLIN 2.75% 14-02-33	25.698,29	0,00
50.000	LAND BERLIN 2.75% 16-01-32	58.808,64	0,00
100.000	LAND BERLIN 2.875% 05-04-29	119.155,71	0,00
40.000	LAND BERLIN 2.875% 15-02-34	46.903,21	0,00
60.000	LAND BERLIN 3.0% 04-05-28	71.686,23	0,00
50.000	LAND BERLIN 3.0% 15-05-29	59.839,41	0,00
30.000	LAND BERLIN 3.125% 19-03-35	35.694,43	0,00
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.5% 19-01-37	86.760,04	0,00
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.625% 12-01-27	115.216,52	0,00
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 0.875% 20-03-28	113.473,49	0,00
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 2.25% 15-09-28	117.111,17	0,00
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 2.375% 21-05-29	117.154,73	0,00
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 2.75% 30-01-31	117.984,65	0,00
100.000	LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZENTRAL 3.0% 05-03-32	117.716,96	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.01% 16-07-27	112.933,03	0,00
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.01% 18-09-28	54.794,64	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.125% 18-01-30	105.957,31	0,00
70.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.25% 19-05-33	67.450,11	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 21-02-31	101.912,47	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 1.125% 25-10-27	113.590,60	0,00
20.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 1.75% 10-05-32	22.052,86	0,00
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 1.75% 28-02-28	58.019,03	0,00
100.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.375% 26-02-27	117.784,92	0,00
30.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.625% 05-02-29	35.447,76	0,00
150.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.625% 12-11-27	177.498,89	0,01
30.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.625% 20-02-30	35.304,37	0,00
75.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.875% 24-05-30	89.224,97	0,00
40.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 10-01-33	47.533,50	0,00
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 25-10-27	59.575,68	0,00
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 26-09-31	59.624,18	0,00
20.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.125% 13-11-29	24.052,81	0,00
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.25% 04-11-26	59.457,30	0,00
50.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.25% 27-06-33	60.268,52	0,00
20.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.375% 07-03-28	24.082,85	0,00
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 0.01% 20-01-31	102.202,21	0,00
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 0.75% 16-03-32	103.558,93	0,00
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.375% 04-07-30	116.561,23	0,00
100.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.7% 18-01-27	118.212,12	0,00
60.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 2.75% 16-02-28	71.188,77	0,00
50.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 4.0% 22-01-27	50.056,27	0,00
50.000	LANDESKREDITBANK BADENWUERTTEMBERG 4.625% 13-02-30	51.506,67	0,00
100.000	LAND HESSEN 0.01% 11-03-30	105.222,30	0,00
100.000	LAND HESSEN 0.125% 10-10-31	100.974,73	0,00
1.000	LAND HESSEN 0.75% 04-08-36	916,33	0,00
40.000	LAND HESSEN 1.3% 10-10-33	41.770,19	0,00
100.000	LAND HESSEN 2.5% 28-08-30	117.234,26	0,00
100.000	LAND HESSEN 2.625% 10-09-27	118.417,09	0,00
150.000	LAND HESSEN 2.625% 25-08-34	172.046,13	0,01
60.000	LAND HESSEN 2.75% 12-01-32	70.642,81	0,00
100.000	LAND HESSEN 2.875% 04-07-33	117.710,30	0,00
120.000	LAND HESSEN 2.875% 10-01-33	141.515,24	0,01
100.000	LAND HESSEN 2.875% 12-03-29	119.227,95	0,00
70.000	LAND HESSEN 2.9% 18-06-35	81.725,49	0,00
100.000	LAND HESSEN 3.125% 12-03-35	119.024,73	0,00
90.000	LAND THURINGEN 0.01% 24-03-31	91.653,49	0,00
10.000	LAND THURINGEN 0.05% 06-05-30	10.482,01	0,00
40.000	LAND THURINGEN 0.125% 13-01-51	19.191,86	0,00
100.000	LAND THURINGEN 2.875% 02-04-32	118.375,74	0,00
100.000	LAND THURINGEN 2.875% 17-09-35	116.297,85	0,00
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 13-12-28	109.194,24	0,00
60.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 19-07-28	66.236,10	0,00
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 22-09-27	112.609,65	0,00
80.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 27-11-29	85.034,26	0,00
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 28-09-26	57.540,93	0,00
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.01% 26-11-40	70.832,66	0,00
150.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.1% 08-03-27	171.343,09	0,01
90.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.5% 28-02-29	99.326,68	0,00
200.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625% 18-05-27	229.321,29	0,01
109.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625% 20-02-30	118.376,13	0,00
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625% 31-10-36	45.236,32	0,00
60.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.75% 14-01-27	58.437,90	0,00
70.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.5% 11-05-32	81.261,58	0,00
34.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.5% 15-11-27	33.168,07	0,00
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.625% 08-07-32	58.457,44	0,00
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.75% 16-02-32	117.978,43	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.875% 09-07-31	118.980,00	0,00
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.0% 21-05-29	48.739,55	0,00
141.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25% 06-09-30	171.027,85	0,01
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25% 12-04-28	32.673,71	0,00
20.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.875% 09-02-29	26.691,28	0,00
230.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.875% 28-09-27	230.768,87	0,01
50.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.125% 06-02-31	50.572,91	0,00
100.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.3% 14-02-29	67.042,31	0,00
180.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.625% 17-04-29	185.405,15	0,01
100.000	LANXESS AG 0.625% 01-12-29	105.939,31	0,00
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30-03-33	94.886,20	0,00
100.000	LLOYDS BANK 2.875% 09-09-32	117.802,85	0,00
30.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	31.747,90	0,00
40.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	39.303,78	0,00
50.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	57.135,76	0,00
40.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	45.020,99	0,00
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31	103.959,72	0,00
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30	115.560,14	0,00
30.000	MTU AERO ENGINES 3.875% 18-09-31	36.586,97	0,00
50.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01% 02-11-40	34.876,57	0,00
80.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125% 01-02-29	87.156,12	0,00
30.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.0% 18-04-39	26.160,26	0,00
50.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25% 14-02-30	55.684,51	0,00
100.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.875% 25-08-32	110.603,30	0,00
80.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5% 04-07-28	94.338,95	0,00
50.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.0% 04-08-27	59.663,58	0,00
200.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.125% 14-08-29	240.467,59	0,01
20.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.25% 23-11-28	24.112,98	0,00
100.000	MUNICH RE 1.0% 26-05-42	99.770,99	0,00
200.000	MUNICH RE 5.875% 23-05-42	209.352,40	0,01
50.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 0.75% 05-03-29	55.404,56	0,00
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 0.75% 18-01-28	113.296,69	0,00
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.375% 20-09-29	116.866,57	0,00
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28	117.551,67	0,00
100.000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 19-03-30	118.660,85	0,00
60.000	NRW.BANK 0.25 16-26 28/09A	69.201,69	0,00
100.000	NRW 0.0% 12-10-35 EMTN	86.844,59	0,00
45.000	NRW 0.0% 15-01-29	48.906,04	0,00
36.000	NRW 0.0% 26-11-29 EMTN	38.199,57	0,00
73.000	NRW 0.125% 04-06-31 EMTN	74.502,68	0,00
109.000	NRW 0.2% 09-04-30	115.483,10	0,00
40.000	NRW 0.2% 27-01-51 EMTN	20.134,74	0,00
120.000	NRW 0.2% 31-03-27	136.932,12	0,01
40.000	NRW 0.375% 02-09-50 EMTN	21.823,16	0,00
70.000	NRW 0.5% 15-01-52 EMTN	38.236,15	0,00
90.000	NRW 0.5% 16-02-27 EMTN	103.391,12	0,00
60.000	NRW 0.5% 25-11-39 EMTN	48.319,15	0,00
40.000	NRW 0.6% 04-06-41 EMTN	30.913,04	0,00
50.000	NRW 0.8% 30-07-49	32.200,76	0,00
100.000	NRW 0.9% 15-11-28 EMTN	112.326,36	0,00
100.000	NRW 0.95% 10-01-21 EMTN	36.169,69	0,00
90.000	NRW 0.95% 13-03-28 EMTN	102.453,30	0,00
48.000	NRW 1.0% 16-10-46 EMTN	34.614,65	0,00
70.000	NRW 1.1% 13-03-34 EMTN	71.276,63	0,00
118.000	NRW 1.25% 12-05-36 EMTN	115.425,23	0,00
10.000	NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	4.540,24	0,00
50.000	NRW 1.45% 16-02-43 EMTN	43.029,74	0,00
100.000	NRW 1.5% 12-06-40 EMTN	91.636,94	0,00
91.000	NRW 1.55% 16-06-48 EMTN	72.393,22	0,00
78.000	NRW 1.65% 16-05-47 EMTN	64.273,10	0,00
93.000	NRW 1.65% 22-02-38 EMTN	91.869,01	0,00
89.000	NRW 1.75% 11-07-68	59.683,61	0,00
90.000	NRW 1.75% 26-10-57 EMTN	65.980,19	0,00
78.000	NRW 1.95% 26-09-78 EMTN	53.463,38	0,00
100.000	NRW 2.0% 15-06-32 EMTN	112.008,98	0,00
95.000	NRW 2.15% 21-03-19 EMTN	64.864,47	0,00
60.000	NRW 2.25% 14-06-52 EMTN	52.856,99	0,00
150.000	NRW 2.35% 10-07-30 EMTN	174.822,18	0,01
90.000	NRW 2.375% 13-05-33	102.485,52	0,00
210.000	NRW 2.5% 15-10-29 EMTN	246.930,66	0,01
100.000	NRW 2.65% 15-01-30 EMTN	118.182,62	0,00
190.000	NRW 2.7% 05-09-34 EMTN	219.152,82	0,01
110.000	NRW 2.75% 15-01-32 EMTN	129.467,86	0,00
52.000	NRW 2.9% 07-06-33 EMTN	61.324,51	0,00
70.000	NRW 2.9% 15-01-53 EMTN	70.624,70	0,00
54.000	NRW 3.0% 06-06-29 EMTN	64.693,29	0,00
50.000	NRW 3.0% 20-03-54 EMTN	51.272,28	0,00
100.000	NRW 3.0% 27-01-28	119.465,36	0,00
90.000	NRW 3.4% 07-03-73 EMTN	95.278,90	0,00
200.000	NRW 4.5% 11-11-27	271.236,73	0,01
30.000	NRWBANK 0.1% 09-07-35 EMTN	26.514,78	0,00
13.000	NRWBANK 0.5% 17-06-41 EMTN	9.710,76	0,00
100.000	NRWBANK 0.625% 02-02-29 EMTN	110.663,89	0,00
80.000	NRW BANK 0.625 17-27 23/02A	92.059,65	0,00
93.000	NRWBANK 1.2% 28-03-39	83.569,96	0,00
28.000	NRWBANK 1.25% 13-05-49	19.717,09	0,00
30.000	NRWBANK 1.625% 03-08-32	32.703,46	0,00
100.000	NRWBANK 2.5% 02-09-30 EMTN	117.102,01	0,00
30.000	NRWBANK 2.5% 07-09-37	32.480,01	0,00
50.000	NRWBANK 2.5% 13-02-32 EMTN	57.904,91	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
37.000	NRWBANK 2.75% 21-02-28 EMTN	43.907,58	0,00
30.000	NRWBANK 2.75% 21-02-29	35.586,67	0,00
100.000	NRWBANK 2.875% 25-07-34 EMTN	116.710,04	0,00
100.000	NRWBANK 3.0% 04-06-35 EMTN	117.247,30	0,00
100.000	NRWBANK 3.0% 24-09-35 EMTN	117.042,38	0,00
100.000	NRWBANK 3.0% 31-05-30 EMTN	119.805,15	0,00
50.000	NRWBANK 3.125% 30-08-28 EMTN	59.937,14	0,00
200.000	NRWBANK 4.5% 24-01-28 EMTN	203.058,32	0,01
100.000	OLDENBURGISCHE LANDESBK AG 3.0% 12-06-35	116.572,37	0,00
100.000	OLDENBURGISCHE LANDESBK AG 3.125% 29-01-32	119.284,04	0,00
923.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	985.323,00	0,04
770.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	777.665,80	0,03
800.213	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	726.540,02	0,03
1.049.336	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	919.200,75	0,03
1.029.027	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	1.112.807,93	0,04
1.380.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	1.454.601,03	0,05
613.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	646.352,61	0,02
1.539.990	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	818.303,79	0,03
590.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	314.650,27	0,01
1.234.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	614.880,70	0,02
816.514	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	920.105,64	0,03
1.011.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	1.114.252,90	0,04
787.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	903.513,39	0,03
996.493	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	1.100.700,93	0,04
1.232.590	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	1.376.364,38	0,05
681.632	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	773.225,66	0,03
1.095.850	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	1.252.643,81	0,05
1.173.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	1.100.429,63	0,04
1.264.409	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	1.016.001,45	0,04
258.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	288.987,31	0,01
462.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	399.946,88	0,02
1.174.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	1.014.224,46	0,04
1.100.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	1.286.800,08	0,05
1.177.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	1.342.090,76	0,05
1.069.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	1.238.657,55	0,05
371.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	430.058,93	0,02
1.250.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	1.474.668,20	0,06
1.166.074	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	1.245.556,61	0,05
174.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	201.607,37	0,01
7.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	8.112,47	0,00
1.378.398	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	1.451.722,95	0,05
869.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	876.212,99	0,03
561.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	620.522,28	0,02
1.026.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	1.209.914,81	0,05
966.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	1.132.231,73	0,04
495.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	538.719,31	0,02
497.443	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	595.885,24	0,02
1.075.977	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	1.408.456,23	0,05
636.882	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	856.574,14	0,03
576.220	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	725.605,42	0,03
679.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	931.516,97	0,04
774.494	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	1.096.383,10	0,04
847.886	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	1.074.888,67	0,04
653.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	891.945,20	0,03
976.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	1.234.949,26	0,05
20.000	RWE AG 0.5% 26-11-28 EMTN	22.071,78	0,00
20.000	RWE AG 4.125% 13-02-35 EMTN	24.617,80	0,00
200.000	SAARLAND 3.0% 19-01-35	235.309,50	0,01
100.000	SACHSENANHALT 0.35% 09-02-32	101.289,89	0,00
40.000	SACHSENANHALT 0.5% 24-03-51	22.107,52	0,00
100.000	SACHSENANHALT 0.5% 25-06-27	114.138,46	0,00
70.000	SACHSENANHALT 0.75% 29-01-29	77.898,64	0,00
100.000	SACHSENANHALT 2.45% 13-02-30	117.183,97	0,00
40.000	SACHSENANHALT 2.85% 29-01-35	46.516,33	0,00
100.000	SACHSENANHALT 2.95% 20-06-33	118.256,18	0,00
100.000	SAP SE 1.625% 10-03-31	110.577,81	0,00
50.000	SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	59.104,28	0,00
100.000	SPARKASSE HANOVRE 2.75% 24-05-32	116.973,03	0,00
100.000	SPARKASSE PFORZHEIM CALW 3.0% 22-01-31	118.857,16	0,00
100.000	STATE MECKLENBURGVORPOMMERN 2.95% 05-06-34	117.639,00	0,00
100.000	STATE MECKLENBURGVORPOMMERN 3.0% 17-04-35	117.662,87	0,00
49.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.01% 04-08-27	55.316,03	0,00
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.125% 03-07-28	117.013,91	0,00
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.625% 12-02-35	114.343,69	0,00
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.625% 12-03-30	118.059,84	0,00
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.75% 16-05-29	118.828,43	0,00
100.000	STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.875% 28-09-35	116.531,89	0,00
20.000	STATE OF BRANDENBURG 0.05% 10-08-40	14.301,55	0,00
25.000	STATE OF BRANDENBURG 0.125% 26-01-46	14.561,14	0,00
128.000	STATE OF BRANDENBURG 0.25% 19-10-26	147.433,16	0,01
20.000	STATE OF BRANDENBURG 0.6% 13-10-51	11.112,88	0,00
100.000	STATE OF BRANDENBURG 0.75% 08-08-36	91.395,57	0,00
100.000	STATE OF BRANDENBURG 2.5% 03-12-30	117.081,60	0,00
100.000	STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33	118.621,79	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.0% 11-02-27	114.131,50	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 10-01-31	102.526,08	0,00
110.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 13-08-30	114.276,12	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.05% 09-03-35	89.508,82	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.125% 08-04-27	113.920,21	0,00
90.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.125% 09-01-32	90.040,45	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.125% 10-01-30	106.222,06	0,00
43.000	STATE OF LOWER SAXONY 0.75% 15-02-28	48.764,57	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 1.5% 17-10-29	113.130,65	0,00
60.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.5% 09-01-30	70.469,43	0,00
26.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 04-08-33	30.311,96	0,00
39.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 09-01-35	44.984,91	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 17-02-31	70.895,75	0,00
40.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 24-02-34	46.430,60	0,00
100.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.75% 25-03-30	118.612,37	0,00
50.000	STATE OF LOWER SAXONY 2.875% 18-04-28	59.567,93	0,00
40.000	STATE OF LOWER SAXONY 3.0% 10-01-33	47.515,22	0,00
20.000	STATE OF LOWER SAXONY 3.0% 16-04-35	23.533,63	0,00
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.01% 21-01-31	102.399,98	0,00
150.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.375% 01-04-41	111.231,75	0,00
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 0.75% 23-02-32	103.837,22	0,00
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 2.375% 15-01-27	117.793,89	0,00
100.000	STATE OF RHINELANDPALATINATE 2.375% 16-03-27	117.821,48	0,00
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.01% 22-05-30	104.590,86	0,00
90.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.125% 12-06-29	97.117,95	0,00
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 0.25% 18-04-28	111.560,90	0,00
40.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 1.375% 14-07-27	46.315,15	0,00
20.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.75% 02-08-32	23.469,21	0,00
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.75% 13-06-33	116.853,11	0,00
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 06-03-31	118.919,67	0,00
20.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 10-04-35	23.304,38	0,00
100.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 20-08-35	116.313,09	0,00
27.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 25-06-29	32.183,08	0,00
20.000	STATE OF SCHLESWIGHOLSTEIN 2.875% 30-05-34	23.408,06	0,00
60.000	UNICREDIT BANK 0.01% 10-03-31	60.903,81	0,00
50.000	UNICREDIT BANK 0.01% 15-09-28	54.673,91	0,00
10.000	UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30	10.385,60	0,00
200.000	UNICREDIT BANK 0.25% 15-01-32	200.438,91	0,01
100.000	UNICREDIT BANK 0.375% 17-01-33	98.031,36	0,00
29.000	UNICREDIT BANK 0.85% 22-05-34	28.274,52	0,00
40.000	UNICREDIT BANK 2.625% 19-02-30	47.051,63	0,00
100.000	UNICREDIT BANK 2.625% 22-11-30	117.323,34	0,00
30.000	UNICREDIT BANK 3.125% 24-02-28	35.895,21	0,00
100.000	VIER GAS TRANSP 0.125% 10-09-29	105.350,29	0,00
100.000	VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	117.454,26	0,00
180.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12-02-27	204.393,03	0,01
20.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28	22.487,29	0,00
100.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	120.884,54	0,00
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	109.681,92	0,00
100.000	VONOVIA SE 0.75% 01-09-32 EMTN	97.576,45	0,00
100.000	VONOVIA SE 1.0% 16-06-33	96.503,57	0,00
100.000	VONOVIA SE 1.5% 14-06-41	78.764,94	0,00
100.000	VONOVIA SE 2.75% 22-03-38 EMTN	103.246,93	0,00
100.000	VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN	121.398,85	0,00
100.000	WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 2.625% 26-01-33	115.764,95	0,00
100.000	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 0.01% 20-10-27	112.097,79	0,00
100.000	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 2.75% 25-06-32	116.886,66	0,00
100.000	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 2.875% 30-09-33	117.055,54	0,00
100.000	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 3.375% 20-05-30	118.607,73	0,00
	Elfenbeinküste	**1.037.011,77**	**0,04**
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.5% 21-03-29	109.790,26	0,00
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.5% 22-03-27	114.616,58	0,00
100.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.5% 29-05-30	117.012,76	0,00
50.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.5% 18-09-29	49.544,35	0,00
180.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.875% 12-06-28	180.913,53	0,01
150.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.0% 18-03-30	151.420,15	0,01
60.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 25-02-27	60.303,15	0,00
130.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 03-11-27	131.830,31	0,00
60.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 14-03-28	60.963,79	0,00
60.000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.625% 04-01-27	60.616,89	0,00
	Estland	**117.479,63**	**0,00**
100.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 2.653% 10-09-29	117.479,63	0,00
	Finnland	**11.410.416,50**	**0,43**
100.000	AKTIA OYJ 2.625% 09-09-30 EMTN	117.277,25	0,00
100.000	AKTIA OYJ 3.375% 31-05-27 EMTN	119.645,66	0,00
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 18-01-27	114.892,56	0,00
100.000	DANSKE MORTGAGE BANK 0.01% 14-01-28	111.256,45	0,00
100.000	DANSKE MORTGAGE BANK 2.5% 24-09-29	117.283,46	0,00
165.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	190.173,57	0,01
155.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	160.913,96	0,01
203.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	174.034,10	0,01
82.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	39.468,77	0,00
206.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	208.628,76	0,01
112.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	83.040,53	0,00
207.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	147.977,24	0,01
209.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	238.213,83	0,01
365.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	407.915,94	0,02
240.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	262.209,82	0,01
142.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	151.215,42	0,01
183.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	185.537,44	0,01
216.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	251.265,97	0,01
312.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	245.037,59	0,01
122.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	131.856,39	0,00
156.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	163.938,31	0,01
160.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	191.084,38	0,01
149.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	165.433,72	0,01
139.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	166.305,33	0,01
98.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	98.925,80	0,00
240.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	284.381,10	0,01
229.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	269.361,16	0,01
150.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	167.328,92	0,01
100.000	FINNVERA OYJ 0.375% 09-04-29	109.179,52	0,00
100.000	FINNVERA OYJ 2.875% 30-08-29	118.860,33	0,00
200.000	FINNVERA OYJ 4.0% 15-06-28	201.260,89	0,01
100.000	FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN	125.111,91	0,00
100.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 2.625% 31-03-27	117.572,22	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND 2.625% 18-09-30	116.954,68	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.05% 06-09-29	106.933,12	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.25% 25-02-32	100.346,57	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 0.625% 26-11-26	115.524,28	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.25% 23-02-33	104.799,87	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 1.5% 17-05-29	113.735,84	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.625% 14-06-32	116.085,26	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.75% 02-02-34	115.439,49	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 2.875% 18-01-28	119.170,87	0,00
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.125% 29-07-30	120.445,34	0,00
200.000	MUNICIPALITY FINANCE 3.625% 06-10-28	199.662,02	0,01
100.000	MUNICIPALITY FINANCE 4.25% 09-01-29	134.567,99	0,01
100.000	NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	120.554,54	0,00
100.000	NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	118.411,35	0,00
100.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	117.146,05	0,00
100.000	NORDEA BKP 3.625% 15-03-34	119.594,54	0,00
200.000	NORDEA BKP 4.25% 28-08-30	199.564,13	0,01
100.000	NORDEA BKP 4.75% 25-02-29 EMTN	135.146,98	0,01
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 1.0% 30-03-29	111.791,78	0,00
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 1.375% 28-02-33	105.612,66	0,00
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 2.375% 04-04-28	117.606,24	0,00
200.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 12-04-34	235.543,51	0,01
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 20-02-30	119.436,27	0,00
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 28-08-35	116.791,40	0,00
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 31-01-31	119.075,29	0,00
100.000	NORDEA MORTGAGE BANK 3.625% 26-10-28	121.658,60	0,00
100.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.125% 23-05-28	117.003,48	0,00
50.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 2.875% 19-03-32	59.138,81	0,00
200.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 3.75% 09-05-30	199.898,83	0,01
100.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 4.125% 22-07-27	134.654,75	0,01
200.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 4.375% 14-03-28	203.227,57	0,01
60.000	NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 4.5% 31-01-28	81.516,41	0,00
100.000	OMA SAVINGS BANK 3.5% 15-01-29	120.616,71	0,00
100.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	111.760,87	0,00
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	117.632,48	0,00
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	121.763,03	0,00
100.000	OP MORTGAGE BANK 0.05% 25-03-31	101.325,09	0,00
100.000	OP MORTGAGE BANK 0.625% 15-02-29	110.326,00	0,00
100.000	OP MORTGAGE BANK 2.625% 09-07-30	117.394,71	0,00
100.000	OP MORTGAGE BANK 2.75% 25-01-30	118.112,68	0,00
100.000	OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27	119.382,04	0,00
100.000	SAMPO 2.5% 03-09-52 EMTN	108.868,29	0,00
100.000	SPMORTGAGE BANK 2.625% 11-09-30	117.092,44	0,00
100.000	SPMORTGAGE BANK 3.125 22-27 01/11A	119.200,29	0,00
100.000	STORA ENSO OYJ 7.25% 15-04-36	110.650,06	0,00
150.000	UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	162.664,99	0,01
	Frankreich	**141.525.574,49**	**5,32**
100.000	ACCOR 3.5% 04-03-33 EMTN	115.260,89	0,00
100.000	ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	117.092,57	0,00
100.000	ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 1.375% 13-04-32	104.742,76	0,00
100.000	ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 3.125% 28-09-37	109.019,37	0,00
100.000	ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 3.625% 25-05-43	107.883,61	0,00
100.000	ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 3.75% 25-11-35	117.053,80	0,00
300.000	ADP 2.75% 02-04-30	347.743,30	0,01
100.000	ADP 3.5% 20-03-33 EMTN	118.089,63	0,00
100.000	ADP 3.75% 20-03-36 EMTN	118.997,90	0,00
100.000	AFD 0.0% 28-10-27 EMTN	112.060,23	0,00
100.000	AFD 0.125% 29-09-31	98.302,80	0,00
100.000	AFD 0.25% 29-06-29 EMTN	107.281,26	0,00
100.000	AFD 0.5% 25-05-30 EMTN	105.547,93	0,00
100.000	AFD 1.375% 05-07-32 EMTN	104.404,73	0,00
100.000	AFD 1.625% 25-05-32	106.395,56	0,00
100.000	AFD 2.75% 30-09-30	116.507,15	0,00
100.000	AFD 2.875% 21-01-30	117.711,04	0,00
100.000	AFD 3.0% 17-01-34	113.709,48	0,00
200.000	AFD 3.375% 25-05-33	234.844,49	0,01
100.000	AFD 3.625% 20-01-35	117.734,92	0,00
100.000	AFD 3.75% 15-02-27 EMTN	119.830,76	0,00
100.000	AFD 3.875% 03-04-40	115.540,60	0,00
200.000	AFD 4.5% 05-03-29 EMTN	202.932,31	0,01
100.000	AGENCE FRANCE LOCALE E 0.2% 20-03-29	108.086,86	0,00
100.000	AGENCE FRANCE LOCALE E 3.125% 20-03-33	115.659,16	0,00
100.000	AGENCE FRANCE LOCALE E 3.125% 20-03-34	114.563,23	0,00
100.000	AGENCE FRANCE LOCALE E 3.25% 20-12-31	118.540,76	0,00
200.000	AGENCE FRANCE LOCALE E 4.375% 20-01-29	268.527,50	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 0.625% 20-06-30	106.453,93	0,00
100.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	114.537,61	0,00
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 0.125% 12-07-29	107.158,11	0,00
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 2.824% 04-09-31	117.147,04	0,00
100.000	ARKEA HOME LOANS SFH 3.0% 30-03-27	118.715,12	0,00
100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.111% 28-02-29	119.520,14	0,00
100.000	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.226% 02-07-35	117.479,45	0,00
100.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	115.585,13	0,00
100.000	ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	117.147,86	0,00
100.000	ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	123.440,47	0,00
100.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	118.079,69	0,00
100.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	118.658,71	0,00
100.000	AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	120.837,14	0,00
200.000	AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	259.611,21	0,01
100.000	AXA BANK EUROPE 2.5% 09-07-30	116.270,27	0,00
100.000	AXA HOME LOAN SFH 0.75% 22-10-26	115.666,28	0,00
100.000	AYVENS 3.25% 19-02-30	118.378,60	0,00
100.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	121.548,33	0,00
100.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	120.081,64	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	110.066,01	0,00
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21-02-31	305.704,30	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-01-32	102.227,65	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	115.299,37	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	113.785,11	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	117.196,17	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	118.916,46	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 01-02-33	120.215,31	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	119.177,16	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	122.865,04	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	123.209,54	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 11-01-34	120.848,68	0,00
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.591% 16-10-28	201.796,73	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.125% 13-01-33	126.851,81	0,00
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.25% 10-09-31	136.740,29	0,01
100.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	108.383,52	0,00
100.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	114.793,00	0,00
100.000	BNP PAR 1.25% 13-07-31 EMTN	109.067,68	0,00
200.000	BNP PAR 2.591% 20-01-28	195.664,48	0,01
100.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	117.742,68	0,00
200.000	BNP PAR 2.871% 19-04-32	181.691,36	0,01
100.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	117.500,33	0,00
100.000	BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	117.164,51	0,00
100.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	119.335,69	0,00
100.000	BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	117.325,40	0,00
100.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	121.812,46	0,00
100.000	BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	117.903,24	0,00
100.000	BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	119.104,77	0,00
100.000	BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	121.592,41	0,00
100.000	BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN	124.076,30	0,00
100.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	120.241,86	0,00
100.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	121.775,06	0,00
200.000	BNP PAR 4.4% 14-08-28	200.743,67	0,01
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	125.887,45	0,00
200.000	BNP PAR 4.792% 09-05-29	201.923,93	0,01
200.000	BNP PAR 5.085% 09-05-31	203.680,65	0,01
200.000	BNP PAR 5.786% 13-01-33	209.700,76	0,01
450.000	BNP PAR 5.894% 05-12-34	479.651,82	0,02
200.000	BNP PAR 5.906% 19-11-35	207.496,52	0,01
100.000	BNP PAR COVERED BONDS 3.0% 25-05-28	119.238,47	0,00
100.000	BNP PAR COVERED BONDS 3.0% 31-01-30	119.061,60	0,00
100.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	115.550,76	0,00
100.000	BOUYGUES 4.625% 07-06-32	126.582,08	0,00
100.000	BOUYGUES 5.375% 30-06-42	130.985,15	0,00
100.000	BPCE 0.25% 14-01-31	101.575,18	0,00
100.000	BPCE 0.5% 15-09-27	115.384,35	0,00
100.000	BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	111.546,47	0,00
100.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	116.324,82	0,00
250.000	BPCE 2.277% 20-01-32	220.410,06	0,01
250.000	BPCE 3.5% 23-10-27	245.958,95	0,01
100.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	120.031,55	0,00
100.000	BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	119.593,91	0,00
100.000	BPCE 4.0% 29-11-32 EMTN	122.341,78	0,00
100.000	BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	124.164,42	0,00
100.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	124.367,10	0,00
550.000	BPCE 5.389% 28-05-31	564.006,54	0,02
100.000	BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	125.582,25	0,00
250.000	BPCE 5.936% 30-05-35	262.150,84	0,01
100.000	BPCE SFH 0.01% 08-11-26 EMTN	114.800,17	0,00
100.000	BPCE SFH 0.01% 23-03-28	110.850,44	0,00
100.000	BPCE SFH 0.01% 27-05-30 EMTN	103.629,13	0,00
100.000	BPCE SFH 0.125% 03-12-30	102.613,57	0,00
100.000	BPCE SFH 0.625% 22-09-27	113.736,69	0,00
100.000	BPCE SFH 1.125% 12-04-30	109.544,17	0,00
100.000	BPCE SFH 3.0% 17-10-29	118.951,08	0,00
100.000	BPCE SFH 3.0% 20-02-29	119.293,39	0,00
100.000	BPCE SFH 3.125% 20-01-33	118.048,25	0,00
100.000	BPCE SFH 3.125% 20-07-27	119.232,41	0,00
200.000	BPCE SFH 3.125% 22-05-34	234.530,44	0,01
100.000	BPCE SFH 3.125% 24-01-28	119.509,07	0,00
200.000	BPCE SFH 3.25% 12-04-28	239.784,12	0,01
100.000	BPI FRANCE E 0.0% 25-05-28	110.239,37	0,00
100.000	BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28	108.903,17	0,00
100.000	BPI FRANCE E 0.25% 04-06-31	100.728,35	0,00
100.000	BPI FRANCE E 0.875% 25-11-26	115.770,77	0,00
100.000	BPI FRANCE E 1.0% 25-05-27	115.094,37	0,00
100.000	BPI FRANCE E 2.125% 29-11-27	117.071,97	0,00
100.000	BPI FRANCE E 2.75% 25-02-29	117.927,48	0,00
100.000	BPI FRANCE E 2.875% 25-11-29	118.090,03	0,00
100.000	BPI FRANCE E 3.0% 25-05-32	116.104,68	0,00
100.000	BPI FRANCE E 3.125% 01-07-33	115.542,51	0,00
100.000	BPI FRANCE E 3.25% 25-05-35	113.998,35	0,00
100.000	BPI FRANCE E 3.375% 25-05-34	116.455,99	0,00
100.000	BPI FRANCE E 3.375% 25-11-32	118.372,96	0,00
100.000	BPI FRANCE E 3.5% 27-09-27	120.141,30	0,00
100.000	BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	113.215,59	0,00
100.000	BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN	115.516,28	0,00
100.000	BQ POSTALE 3.0% 09-06-28 EMTN	118.241,23	0,00
100.000	BQ POSTALE 4.0% 03-05-28 EMTN	121.107,50	0,00
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 2.75% 12-06-32	116.387,55	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.0% 31-01-31	118.585,62	0,00
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 19-02-29	119.430,75	0,00
100.000	BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29-01-34	117.668,89	0,00
100.000	BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	117.371,55	0,00
100.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	109.702,31	0,00
100.000	CA 2.0% 25-03-29 EMTN	113.590,87	0,00
100.000	CA 2.5% 22-04-34	107.923,30	0,00
100.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	116.333,93	0,00
40.000	CA 2.5075% 27-04-27 EMTN	51.871,50	0,00
100.000	CA 2.625% 17-03-27	117.535,63	0,00
100.000	CA 3.125% 26-02-32 EMTN	117.156,85	0,00
100.000	CA 3.25% 25-08-32 EMTN	116.561,72	0,00
100.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	119.536,64	0,00
100.000	CA 3.75% 22-01-34 EMTN	119.879,92	0,00
100.000	CA 3.75% 23-01-31	120.328,69	0,00
100.000	CA 4.125% 26-02-36 EMTN	120.321,09	0,00
100.000	CA 4.375% 27-11-33 EMTN	124.189,91	0,00
300.000	CA 4.818% 25-09-33	298.569,36	0,01
250.000	CA 5.222% 27-05-31	256.593,46	0,01
100.000	CA 5.5% 31-07-32 EMTN	136.533,39	0,01
100.000	CA 6.0% 22-10-35 EMTN	137.370,32	0,01
470.000	CA 6.316% 03-10-29	495.338,02	0,02
100.000	CA HOME LOAN 0.01% 12-04-28	110.600,47	0,00
100.000	CA HOME LOAN 0.875% 11-08-28	112.378,95	0,00
100.000	CA HOME LOAN 0.875% 31-08-27	114.355,23	0,00
100.000	CA HOME LOAN 1.0% 16-01-29	111.849,44	0,00
100.000	CA HOME LOAN 1.25% 24-03-31	108.131,56	0,00
100.000	CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31	116.662,39	0,00
100.000	CA HOME LOAN 2.75% 12-01-28	118.439,22	0,00
100.000	CA HOME LOAN 2.875% 12-01-34	115.302,32	0,00
100.000	CA HOME LOAN 3.0% 01-12-30	118.843,98	0,00
100.000	CA HOME LOAN 3.0% 09-07-32	117.795,36	0,00
100.000	CA HOME LOAN 3.0% 29-08-33	117.161,06	0,00
100.000	CA HOME LOAN 3.25% 08-06-33	118.883,26	0,00
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-02-28	222.415,21	0,01
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-05-29	214.229,20	0,01
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-05-31	99.976,45	0,00
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26	114.689,31	0,00
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-30	101.829,05	0,00
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.125% 15-09-31	198.962,04	0,01
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.45% 19-01-32	201.161,97	0,01
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.6% 25-11-29	108.150,46	0,00
400.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.375% 20-01-31	349.473,49	0,01
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.5% 25-05-32	213.171,79	0,01
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.75% 25-11-27	116.207,57	0,00
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.125% 26-01-32	177.804,57	0,01
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.375% 24-09-28	117.265,49	0,00
300.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24-09-27	355.988,25	0,01
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-02-29	118.278,71	0,00
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 25-11-32	229.142,94	0,01
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-27	118.846,91	0,00
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.875% 25-05-30	118.261,77	0,00
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-05-28	119.385,78	0,00
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-11-31	117.512,45	0,00
100.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.125% 01-03-30	119.623,93	0,00
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 24-05-28	199.586,67	0,01
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.5% 22-05-29	204.091,81	0,01
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.75% 22-01-30	206.081,00	0,01
200.000	CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 4.875% 19-09-26	201.705,13	0,01
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.125% 25-05-35	113.563,43	0,00
100.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4.25% 28-02-28	134.529,75	0,01
200.000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4.25% 31-01-27	200.466,02	0,01
100.000	CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	107.940,21	0,00
100.000	CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	116.913,33	0,00
100.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	116.831,75	0,00
100.000	CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	117.263,37	0,00
100.000	CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	121.807,34	0,00
100.000	CASA ASSURANCES 1.5% 06-10-31	104.718,09	0,00
100.000	CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.125% 08-12-31	99.018,21	0,00
100.000	CASA PUBLIC SECTOR SCF 0.625% 29-03-29	109.997,15	0,00
100.000	CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30	116.651,95	0,00
100.000	CCF SFH 2.75% 07-05-31	116.806,25	0,00
100.000	CCF SFH 3.0% 23-04-30 EMTN	118.626,19	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.5% 16-03-28	112.106,81	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.875% 11-09-28	112.082,84	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.375% 15-03-30	115.781,06	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.5% 28-06-29	117.072,33	0,00
200.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.625% 05-03-30	234.195,14	0,01
50.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.75% 10-03-31	58.481,52	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.0% 24-04-32	117.412,09	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 18-05-27	119.030,13	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27	118.999,76	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 28-05-34	116.640,37	0,00
100.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.375% 16-09-31	120.114,44	0,00
50.000	CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.875% 25-04-55	57.562,05	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16-05-31	118.050,21	0,00
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	115.126,19	0,00
100.000	CNP ASSURANCES 2.5% 30-06-51	111.328,70	0,00
100.000	CNP ASSURANCES 4.5% 10-06-47	120.233,92	0,00
100.000	COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRICITE 2.125% 29-07-32	108.091,24	0,00
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	115.706,49	0,00
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	110.496,94	0,00
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	119.514,56	0,00
200.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	238.481,05	0,01
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 15-04-28	110.844,05	0,00
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10-03-27	114.128,97	0,00
76.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.75% 24-01-28	86.300,79	0,00
150.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.625% 11-01-34	172.201,33	0,01
50.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.75% 16-04-31	58.868,57	0,00
100.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.75% 19-06-35	114.669,98	0,00
80.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 25-03-32	94.495,39	0,00
50.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.125% 24-01-29	50.647,71	0,00
240.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.5% 15-01-30	246.968,58	0,01
60.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.625% 11-06-27	60.844,79	0,00
100.000	COVIVIO 1.625% 23-06-30	109.677,18	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	117.633,21	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	117.057,96	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	121.460,77	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 01-02-34	122.992,26	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 0.125% 28-01-30	105.368,23	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 0.625% 04-03-27	114.931,93	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 0.75% 15-09-27	114.002,91	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 06-06-30	117.125,80	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 03-02-31	118.333,49	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29	119.247,12	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 06-06-35	115.992,48	0,00
100.000	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 22-06-27	119.239,61	0,00
100.000	CRELAN HOME LOAN 0.01% 22-01-27	114.098,71	0,00
100.000	CRELAN HOME LOAN 1.375% 18-04-33	103.417,21	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 0.01% 27-11-26	114.568,38	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.625% 20-06-30	116.999,39	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29	118.432,43	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-04-28	118.403,62	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 20-02-32	116.109,73	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.0% 11-01-30	118.979,85	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.0% 25-04-33	116.623,04	0,00
100.000	CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.125% 23-02-33	117.637,46	0,00
100.000	CRMUTUEL ARKEA HOME L 1.75 22-32 16/05A	108.706,84	0,00
100.000	DANONE 0.395% 10-06-29 EMTN	108.199,37	0,00
100.000	DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	114.585,94	0,00
100.000	DANONE 1.208% 03-11-28 EMTN	112.684,56	0,00
200.000	DANONE 2.947% 02-11-26	197.626,57	0,01
100.000	DEXIA 0.0% 21-01-28 EMTN	111.306,58	0,00
50.000	DEXIA 1.0% 18-10-27 EMTN	57.170,78	0,00
100.000	DEXIA 2.5% 05-04-28 EMTN	117.677,62	0,00
100.000	DEXIA 3.125% 01-06-28 EMTN	119.334,42	0,00
200.000	DEXIA 4.625% 22-10-28 EMTN	270.987,94	0,01
100.000	DEXIA MUN 0.01% 01-10-29 EMTN	105.744,33	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.01% 18-03-31	100.590,22	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.01% 22-02-28	110.908,58	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.01% 24-06-30	103.282,65	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.125% 15-02-36	84.333,18	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.125% 30-06-31 EMTN	100.249,06	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.375% 13-02-40 EMTN	75.091,86	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.5% 19-02-27 EMTN	114.709,69	0,00
100.000	DEXIA MUN 0.75% 11-01-27 EMTN	115.304,76	0,00
100.000	DEXIA MUN 1.0% 25-04-28 EMTN	113.235,21	0,00
100.000	DEXIA MUN 1.25% 22-01-35 EMTN	98.353,16	0,00
100.000	DEXIA MUN 3.125% 20-07-33 EMTN	117.209,64	0,00
100.000	DEXIA MUN 3.25% 17-04-35 EMTN	116.666,37	0,00
100.000	DEXIA MUN 3.25% 19-02-29	119.925,35	0,00
100.000	EDENRED 1.375% 18-06-29	111.553,67	0,00
100.000	EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	115.900,42	0,00
100.000	EDF 1.0% 29-11-33 EMTN	95.803,69	0,00
100.000	EDF 1.875% 13-10-36 EMTN	95.670,11	0,00
100.000	EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	119.700,15	0,00
100.000	EDF 4.0% 07-05-37 EMTN	117.494,74	0,00
200.000	EDF 4.375% 17-06-36 EMTN	243.339,76	0,01
100.000	EDF 4.625% 25-01-43 EMTN	116.735,93	0,00
50.000	EDF 4.625% 26-04-30 EMTN	62.692,69	0,00
30.000	EDF 4.75% 13-10-35	29.649,72	0,00
100.000	EDF 4.75% 17-06-44 EMTN	117.877,71	0,00
130.000	EDF 4.875% 22-01-44	115.841,96	0,00
20.000	EDF 4.95% 13-10-45	18.188,02	0,00
50.000	EDF 5.125% 22-09-50 EMTN	53.295,05	0,00
100.000	EDF 5.5% 17-10-41 EMTN	120.181,12	0,00
110.000	EDF 5.75% 13-01-35	114.398,40	0,00
120.000	EDF 6.0% 22-01-14	117.799,87	0,00
100.000	EDF 6.0% 23-01-14 EMTN	115.853,08	0,00
50.000	EDF 6.125% 02-06-34 EMTN	68.781,61	0,00
100.000	EDF 6.375% 13-01-55	104.746,21	0,00
50.000	EDF 6.95% 26-01-39	56.169,79	0,00
100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.375% 02-09-31	117.003,32	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ENGIE 0.375% 11-06-27 EMTN	113.535,49	0,00
100.000	ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN	103.697,94	0,00
100.000	ENGIE 1.25% 24-10-41	76.458,23	0,00
200.000	ENGIE 1.5% 27-03-28 EMTN	229.296,08	0,01
100.000	ENGIE 3.625% 06-12-26 EMTN	119.034,73	0,00
100.000	ENGIE 4.0% 11-01-35 EMTN	120.233,24	0,00
100.000	ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN	119.271,58	0,00
100.000	ENGIE 5.0% 01-10-60 EMTN	106.698,30	0,00
100.000	ENGIE 5.125% PERP	123.876,89	0,00
100.000	ENGIE 5.625% 03-04-53 EMTN	117.212,95	0,00
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	112.605,46	0,00
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	116.969,20	0,00
100.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-10-26	116.311,19	0,00
2.350.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	2.682.791,67	0,10
1.303.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	1.255.092,75	0,05
1.890.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	1.997.974,91	0,08
1.835.523	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	1.874.060,95	0,07
2.090.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	2.054.807,36	0,08
865.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	995.754,50	0,04
2.184.156	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	2.389.340,68	0,09
1.351.944	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	993.460,19	0,04
657.107	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	197.454,65	0,01
960.299	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	610.246,17	0,02
2.446.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	2.774.482,39	0,10
2.230.463	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	2.518.154,20	0,09
1.154.887	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	606.569,03	0,02
1.220.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	620.681,10	0,02
2.300.526	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	2.569.580,26	0,10
1.650.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	1.904.532,13	0,07
1.645.416	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	1.633.445,37	0,06
1.818.883	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	1.700.212,17	0,06
827.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	727.713,86	0,03
2.473.663	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	2.704.136,92	0,10
1.199.054	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	826.517,12	0,03
666.304	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	398.408,77	0,01
1.135.757	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	1.045.455,31	0,04
1.423.614	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	1.147.510,38	0,04
2.132.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	2.329.195,01	0,09
800.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	940.865,51	0,04
642.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	757.481,59	0,03
1.918.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	2.268.045,04	0,09
2.616.503	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	3.052.040,15	0,11
1.028.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	977.969,56	0,04
830.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	969.131,12	0,04
2.413.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	2.861.408,47	0,11
2.131.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	2.514.790,78	0,09
2.324.624	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	2.762.632,08	0,10
1.258.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	1.459.015,15	0,05
926.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	853.164,31	0,03
624.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	604.782,22	0,02
1.215.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	1.382.991,00	0,05
2.223.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	2.555.324,73	0,10
1.397.399	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	1.462.733,94	0,05
1.101.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	1.059.127,20	0,04
1.330.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	1.588.903,96	0,06
417.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	466.552,31	0,02
590.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	620.367,74	0,02
834.265	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	927.811,96	0,03
684.196	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	747.574,73	0,03
741.404	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	892.496,01	0,03
1.544.268	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	1.938.724,88	0,07
977.367	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	1.270.678,04	0,05
1.603.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	2.075.129,00	0,08
1.088.139	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	1.493.357,50	0,06
100.000	GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	99.399,60	0,00
200.000	GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	229.014,94	0,01
30.000	GIE PSA TRESORERIE 6.0% 19-09-33	39.462,79	0,00
200.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3.375% 24-09-28	237.474,90	0,01
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	120.347,94	0,00
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	111.058,06	0,00
100.000	ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	101.206,83	0,00
100.000	IDF 2.9% 30-04-31 EMTN	116.948,05	0,00
100.000	IDF 3.65% 25-05-35 EMTN	118.322,74	0,00
100.000	ILEDEFRANCE MOBILITES 0.2% 16-11-35	83.811,85	0,00
200.000	ILEDEFRANCE MOBILITES 0.95% 16-02-32	205.066,49	0,01
100.000	ILEDEFRANCE MOBILITES 3.8% 25-05-45	111.201,16	0,00
100.000	INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	123.505,25	0,00
100.000	JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	116.783,07	0,00
100.000	KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	111.540,37	0,00
100.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	117.879,70	0,00
100.000	KERING 3.375% 11-03-32 EMTN	116.564,13	0,00
100.000	KERING 3.875% 05-09-35 EMTN	117.030,77	0,00
100.000	KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN	105.856,99	0,00
100.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	114.041,88	0,00
100.000	KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	121.174,05	0,00
100.000	LA MONDIALE 2.125% 23-06-31	109.741,74	0,00
200.000	LA POSTE 0.0% 18-07-29 EMTN	211.609,56	0,01
100.000	LA POSTE 0.375% 17-09-27 EMTN	113.385,28	0,00
100.000	LA POSTE 1.375% 21-04-32 EMTN	104.681,58	0,00
100.000	LEGRAND 0.375% 06-10-31	100.415,39	0,00
100.000	L OREAL S A 3.375% 23-11-29	121.108,66	0,00
200.000	L OREAL S A 5.0% 20-05-35	205.854,06	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.125% 11-02-28	111.481,70	0,00
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	103.591,63	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	117.494,59	0,00
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.0% 07-03-32	117.473,59	0,00
100.000	MACIF 2.125% 21-06-52	103.118,32	0,00
100.000	MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	120.083,19	0,00
100.000	ORANGE 0.5% 04-09-32 EMTN	98.032,98	0,00
200.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	223.960,34	0,01
100.000	ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN	111.991,40	0,00
100.000	ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	117.643,28	0,00
100.000	ORANGE 3.75% 04-09-37 EMTN	117.695,49	0,00
100.000	ORANGE 3.875% PERP EMTN	116.718,49	0,00
100.000	ORANGE 5.0% PERP EMTN	119.753,72	0,00
100.000	ORANGE 5.375% PERP EMTN	125.727,22	0,00
70.000	ORANGE 8.125% 28-01-33 EMTN	107.773,47	0,00
60.000	ORANGE 9.0% 01-03-31	72.886,72	0,00
40.000	ORANGE SA 5.625 04-34 23/01A	55.437,38	0,00
100.000	ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	121.805,31	0,00
100.000	PARIS VILLE DE 3.5% 05-02-36	115.750,90	0,00
100.000	PARIS VILLE DE 3.75% 25-05-40	113.809,87	0,00
100.000	PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29	111.845,52	0,00
100.000	PERNOD RICARD 3.25% 03-03-32	117.015,84	0,00
100.000	PERNOD RICARD 3.625% 07-05-34	118.023,19	0,00
100.000	PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27	120.075,98	0,00
100.000	RATP 0.875% 25-05-27 EMTN	114.832,79	0,00
100.000	RATP 3.25% 25-05-34 EMTN	114.985,03	0,00
50.000	RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	58.578,52	0,00
50.000	RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	59.484,11	0,00
50.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	59.684,65	0,00
200.000	RCI BANQUE 3.875% 30-09-30	238.898,92	0,01
20.000	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	24.530,88	0,00
40.000	RESEAU FERRE DE FRANCE 5.25% 07/12/2028	55.102,87	0,00
100.000	RTE EDF TRANSPORT 1.125% 08-07-40	80.384,34	0,00
100.000	RTE EDF TRANSPORT 2.75% 20-06-29	117.129,40	0,00
200.000	RTE EDF TRANSPORT 3.5% 02-10-36	229.503,42	0,01
100.000	RTE EDF TRANSPORT 3.75% 04-07-35	118.375,02	0,00
100.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	110.835,50	0,00
100.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	111.367,64	0,00
100.000	SANOFI 1.875% 21-03-38 EMTN	98.284,43	0,00
100.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	117.617,23	0,00
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	108.559,93	0,00
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	231.033,02	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	117.019,84	0,00
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 02-03-32	117.139,68	0,00
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	118.138,81	0,00
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.624% 02-09-37	118.211,76	0,00
100.000	SCOR 4.522% 10-09-55	120.142,82	0,00
100.000	SFIL 0.05% 04-06-29 EMTN	106.838,62	0,00
100.000	SFIL 3.0% 23-06-32	115.632,52	0,00
100.000	SFIL 3.0% 24-09-30 EMTN	118.293,03	0,00
100.000	SFIL 3.125% 17-09-29 EMTN	119.087,53	0,00
200.000	SFIL 3.25% 25-11-30 EMTN	238.177,64	0,01
100.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	114.932,58	0,00
100.000	SG 1.75% 22-03-29 EMTN	112.861,36	0,00
200.000	SG 2.797% 19-01-28	195.743,90	0,01
100.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	118.334,05	0,00
100.000	SG 3.75% 02-09-33 EMTN	117.427,69	0,00
100.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	116.936,49	0,00
300.000	SG 4.125% 02-06-27	361.867,91	0,01
100.000	SG 4.125% 14-05-36 EMTN	119.012,94	0,00
100.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	122.201,51	0,00
100.000	SG 4.25% 16-11-32 EMTN	125.048,20	0,00
200.000	SG 5.249% 22-05-29	203.325,70	0,01
200.000	SG 5.439% 03-10-36	199.870,52	0,01
200.000	SG 5.5% 13-04-29	204.253,87	0,01
100.000	SG 5.637% 09-09-32 EMTN	136.209,04	0,01
200.000	SG 6.221% 15-06-33	210.804,32	0,01
100.000	SG 6.25% 22-06-33 EMTN	142.600,61	0,01
100.000	SG SFH 0.01% 02-12-26 EMTN	114.590,31	0,00
100.000	SG SFH 0.125% 02-02-29 EMTN	108.345,02	0,00
100.000	SG SFH 0.125% 18-07-29	107.053,45	0,00
100.000	SG SFH 1.375% 05-05-28	114.296,30	0,00
100.000	SG SFH 3.125% 24-02-32	118.502,13	0,00
100.000	SG SFH 3.375% 31-07-30 EMTN	120.629,16	0,00
100.000	SNCF RESEAU 0.875% 22-01-29	110.851,98	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.125% 25-05-30	108.367,50	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.5% 29-05-37 EMTN	91.174,46	0,00
100.000	SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	102.930,65	0,00
100.000	SNCF RESEAU 2.0% 05-02-48 EMTN	76.250,55	0,00
100.000	SNCF RESEAU 3.125% 25-10-28	119.069,37	0,00
100.000	SNCF RESEAU 4.25% 07-10-26	119.798,94	0,00
50.000	SNCF RESEAU 4.83% 25-03-60	54.803,41	0,00
70.000	SNCF RESEAU 5.0% 10-10-33 EMTN	91.141,16	0,00
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	115.840,70	0,00
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	113.885,81	0,00
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 17-01-33	103.748,28	0,00
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 2.875% 14-01-31	116.568,49	0,00
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	118.650,43	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.0% 25-11-30	101.462,77	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.3% 02-09-36	81.792,89	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.3% 25-11-31	99.518,41	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.7% 15-10-60	40.041,59	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.0% 18-02-70	40.436,19	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.0% 26-11-51	57.003,83	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.125% 25-05-34	97.401,80	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.625% 08-04-42	83.425,57	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.7% 25-05-50	71.557,22	0,00
100.000	SOCIETE DES GRANDS PROJETS 3.5% 25-05-43	108.284,48	0,00
100.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	115.355,18	0,00
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 0.875% 28-02-51	52.405,02	0,00
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 1.0% 25-05-40	77.782,41	0,00
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 1.5% 02-02-29	112.994,26	0,00
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 25-05-34	114.103,33	0,00
100.000	SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33	117.633,82	0,00
100.000	STE ANONYME DE GEST DES STOCKS DE SEC 3.0% 25-11-31	116.418,74	0,00
100.000	STE ANONYME DE GEST DES STOCKS DE SEC 3.375% 29-06-30	120.010,66	0,00
100.000	SUEZ SACA 1.875% 24-05-27 EMTN	115.999,16	0,00
100.000	SUEZ SACA 2.875% 24-05-34 EMTN	109.862,14	0,00
200.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	248.608,30	0,01
100.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	127.322,65	0,00
100.000	TEREGA 4.0% 17-09-34	119.045,96	0,00
100.000	THALES 1.0% 15-05-28 EMTN	113.272,00	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 0.75% 12-07-28	112.405,18	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	116.016,89	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	110.009,00	0,00
20.000	TOTAL CAPITAL INTL 2.829% 10-01-30	19.075,83	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.075% 01-07-31	117.621,73	0,00
50.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.127% 29-05-50	34.156,35	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.499% 03-03-37	114.403,87	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.647% 01-07-35	118.047,96	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	110.460,06	0,00
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 4.06% 01-07-40	116.964,77	0,00
130.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54	124.957,16	0,00
130.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.425% 10-09-64	125.187,27	0,00
140.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488% 05-04-54	138.724,79	0,01
30.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.638% 05-04-64	30.002,67	0,00
100.000	TOTALENERGIES SE FR 2.125% PERP	103.288,14	0,00
100.000	TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP	118.958,28	0,00
200.000	UNEDIC 0.0% 05-03-30 EMTN	208.959,36	0,01
100.000	UNEDIC 0.0% 25-11-28 EMTN	108.861,35	0,00
100.000	UNEDIC 0.01% 25-05-31 EMTN	99.912,40	0,00
100.000	UNEDIC 0.01% 25-11-31 EMTN	98.055,95	0,00
100.000	UNEDIC 0.1% 25-05-34 EMTN	89.047,47	0,00
200.000	UNEDIC 0.25% 16-07-35 EMTN	172.985,88	0,01
200.000	UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN	213.069,60	0,01
100.000	UNEDIC 0.875% 25-05-28 EMTN	113.049,23	0,00
100.000	UNEDIC 1.25% 28-03-27 EMTN	115.959,01	0,00
100.000	UNEDIC 1.5% 20-04-32 EMTN	106.701,95	0,00
100.000	UNEDIC 3.125% 25-04-33 EMTN	116.676,38	0,00
100.000	UNEDIC 3.25% 25-05-35 EMTN	114.881,29	0,00
100.000	UNEDIC 3.375% 25-11-33 EMTN	117.963,72	0,00
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 04-12-31	103.877,44	0,00
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 01-07-49	70.394,52	0,00
200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	218.713,54	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	118.098,96	0,00
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	122.486,10	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8% 15-01-32	101.361,49	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	113.615,39	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496% 30-11-26	116.369,90	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	117.612,16	0,00
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.795% 17-06-37	116.682,00	0,00
100.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	113.712,49	0,00
100.000	VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	110.892,36	0,00
100.000	VINCI 2.625% 07-04-28 EMTN	117.210,92	0,00
100.000	WPP FINANCE 2.25% 22-09-26	117.065,25	0,00
100.000	WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	117.011,66	0,00
	Griechenland	**2.891.813,09**	**0,11**
150.000	EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	188.050,61	0,01
300.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	314.413,95	0,01
66.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	73.713,76	0,00
83.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 04-02-35	86.153,46	0,00
106.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 24-01-52	79.804,23	0,00
175.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34	207.526,14	0,01
200.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	239.662,49	0,01
180.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.75% 30-01-28	219.042,38	0,01
187.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 12-03-29	230.241,19	0,01
230.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.9% 30-01-33	284.357,84	0,01
146.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.0% 30-01-37	178.870,26	0,01
71.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.125% 15-06-54	81.496,63	0,00
166.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.2% 30-01-42	203.753,81	0,01
148.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.25% 15-06-33	187.174,09	0,01
157.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.375% 18-07-38	197.998,58	0,01
100.000	NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	119.553,67	0,00
	Großbritannien	**113.695.592,82**	**4,27**
100.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	123.975,90	0,00
200.000	ABRDN 4.25% 30-06-28	197.112,60	0,01
100.000	AFFORDABLE HOUSING FINANCE 2.893% 11-08-43	93.664,65	0,00
100.000	ANGLIAN WATER 6.25% 12-09-44	127.614,62	0,00
100.000	ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	121.672,94	0,00
200.000	ANGLO AMER CAP 5.625% 01-04-30	208.848,15	0,01
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	112.384,62	0,00
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.993% 27-03-28	118.694,28	0,00
100.000	AON 4.75% 15-05-45	90.159,17	0,00
74.045	ASPIRE DEFENCE FINANCE 4.674% 31-03-40	93.415,68	0,00
200.000	ASTRAZENECA 0.375% 03-06-29	216.819,91	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	70.447,07	0,00
60.000	ASTRAZENECA 3.125% 12-06-27	59.317,20	0,00
100.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	119.487,44	0,00
50.000	ASTRAZENECA 4.0% 17-01-29	50.034,99	0,00
50.000	ASTRAZENECA 4.375% 16-11-45	44.588,48	0,00
120.000	ASTRAZENECA 6.45% 15-09-37	136.696,73	0,01
10.000	AVIVA 6.125% 14-11-36	13.660,91	0,00
100.000	AVIVA 6.875% 20-05-58 EMTN	137.607,24	0,01
200.000	BAE SYSTEMS 5.0% 26-03-27	202.427,26	0,01
200.000	BANK OF ENGLAND EURO NOTE 4.5% 05-03-27	201.885,84	0,01
100.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	110.455,65	0,00
100.000	BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN	132.456,68	0,00
100.000	BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	118.756,26	0,00
200.000	BARCLAYS 3.941% 31-01-36	237.745,76	0,01
200.000	BARCLAYS 4.47% 11-11-29	200.343,74	0,01
100.000	BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN	121.773,70	0,00
200.000	BARCLAYS 4.95% 10-01-47	183.534,67	0,01
200.000	BARCLAYS 4.972% 16-05-29	202.960,86	0,01
300.000	BARCLAYS 5.088% 20-06-30	303.732,12	0,01
200.000	BARCLAYS 5.367% 25-02-31	206.189,97	0,01
200.000	BARCLAYS 5.501% 09-08-28	204.288,35	0,01
200.000	BARCLAYS 5.785% 25-02-36	208.632,91	0,01
200.000	BARCLAYS 5.86% 11-08-46	205.476,26	0,01
200.000	BARCLAYS 6.224% 09-05-34	215.056,83	0,01
200.000	BARCLAYS 6.496% 13-09-27	204.044,53	0,01
100.000	BAT INTL FINANCE 1.668% 25-03-26	98.745,69	0,00
100.000	BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30	113.779,51	0,00
100.000	BAT INTL FINANCE 4.448% 16-03-28	100.576,35	0,00
50.000	BAT INTL FINANCE 6.0% 24-11-34	68.675,19	0,00
160.000	BG ENERGY CAP EMTN 5.00 11-36 04/11A	207.187,84	0,01
100.000	BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN	106.490,73	0,00
100.000	BP CAP MK 2.822% 07-04-32	114.537,45	0,00
50.000	BP CAP MK 3.279% 19-09-27	49.400,47	0,00
100.000	BP CAP MK 3.625% PERP	117.395,43	0,00
30.000	BP CAP MK 3.723% 28-11-28	29.694,18	0,00
100.000	BRITISH AMERICAN TOBAC 3.75% PERP	116.543,04	0,00
200.000	BRITISH TEL 3.25% 08-11-29	191.855,37	0,01
100.000	BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	120.151,40	0,00
100.000	BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	123.663,05	0,00
230.000	BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	283.162,99	0,01
100.000	BUPA FINANCE 5.0% 12-10-30	127.261,80	0,00
100.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	115.717,78	0,00
100.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	113.008,36	0,00
50.000	CENTRICA 7.0% 19-09-33 EMTN	73.826,96	0,00
150.000	CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOUSING 7.25% 12-11-38	227.153,52	0,01
100.000	CLYDESDALE BANK 3.75% 22-08-28	121.259,48	0,00
100.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.875% 03-09-35	117.509,35	0,00
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	115.250,63	0,00
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 25-09-32	116.853,94	0,00
100.000	COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	116.757,47	0,00
100.000	COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	118.806,89	0,00
100.000	COVENTRY BLDG 0.01% 07-07-28	109.602,92	0,00
30.000	CSL FINANCE 4.25% 27-04-32	29.564,86	0,00
40.000	CSL FINANCE 4.75% 27-04-52	35.350,79	0,00
30.000	CSL FINANCE 5.417% 03-04-54	29.193,96	0,00
200.000	DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29	234.213,16	0,01
100.000	DERWENT LONDON 5.25% 30-05-32	134.993,51	0,01
150.000	DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	174.974,18	0,01
100.000	DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31	118.144,55	0,00
30.000	DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 3.875% 29-04-43	24.871,85	0,00
100.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	121.056,32	0,00
100.000	DWR CYMRU FINANCING UK 6.25% 08-09-37	135.841,26	0,01
100.000	EASTERN POWER NETWORKS 5.375% 26-02-42	124.538,80	0,00
100.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 3.875% 07-02-29	133.379,29	0,01
80.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.125% 25-01-29	81.074,43	0,00
100.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 19-10-28	135.117,90	0,01
230.000	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.375% 09-03-28	233.630,55	0,01
100.000	EVERSHOLT FUNDING 3.529% 07-08-42	104.064,42	0,00
200.000	EXPERIAN FIN 2.75% 08-03-30	187.980,28	0,01
200.000	FERGUSON FINANCE 4.65% 20-04-32	198.487,76	0,01
100.000	GSK CAP 1.625% 12-05-35 EMTN	98.507,64	0,00
60.000	GSK CAP 4.315% 12-03-27	60.423,50	0,00
190.000	GSK CAP 6.375% 09-03-39 EMTN	272.422,95	0,01
200.000	HARBOUR ENERGY 6.327% 01-04-35	205.114,04	0,01
200.000	HEATHROW FU 3.726% 13-04-33	140.807,02	0,01
100.000	HEATHROW FU 4.625% 31-10-46	107.029,46	0,00
50.000	HEATHROW FU 6.45% 10-12-31	71.639,84	0,00
50.000	HEATHROW FU 6.75% 03-12-26	68.846,73	0,00
100.000	HSBC 2.625% 16-08-28	127.684,26	0,00
110.000	HSBC 3.445% 25-09-30	130.965,42	0,00
100.000	HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	119.875,85	0,00
200.000	HSBC 3.973% 22-05-30	197.011,25	0,01
100.000	HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	119.936,88	0,00
590.000	HSBC 4.583% 19-06-29	594.022,00	0,02
110.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	133.314,77	0,01
200.000	HSBC 4.762% 29-03-33	199.149,17	0,01
100.000	HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	127.110,47	0,00
200.000	HSBC 4.95% 31-03-30	205.117,50	0,01
200.000	HSBC 5.21% 11-08-28	203.374,35	0,01
200.000	HSBC 5.24% 13-05-31	205.717,09	0,01
200.000	HSBC 5.402% 11-08-33	207.480,66	0,01
200.000	HSBC 5.45% 03-03-36	206.625,78	0,01
40.000	HSBC 5.75% 20-12-27 EMTN	55.046,94	0,00
200.000	HSBC 5.79% 13-05-36	210.793,31	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	HSBC 5.813% 22-05-33 EMTN	138.383,71	0,01
200.000	HSBC 6.332% 09-03-44	219.731,77	0,01
100.000	HSBC 6.5% 15-09-37	108.968,95	0,00
110.000	HSBC 6.5% 15-09-37	118.142,69	0,00
50.000	HSBC 6.75% 11-09-28	70.611,28	0,00
100.000	HSBC 7.0% 07-04-38 EMTN	142.750,19	0,01
200.000	HSBC 7.39% 03-11-28	212.460,51	0,01
200.000	HSBC 8.113% 03-11-33	234.630,71	0,01
100.000	HSBC 8.201% 16-11-34	148.320,29	0,01
100.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE 3.875% 12-02-34	116.481,13	0,00
100.000	INDUST COMMERCIAL BANK OF CHINA LONDON 3.697% 23-05-27	119.217,33	0,00
100.000	INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	117.829,01	0,00
50.000	INTL FINANCE FACILITAY FOR IMMU 4.125% 29-10-27	50.318,78	0,00
100.000	ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	119.364,27	0,00
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 2.75% 22-09-57	71.099,23	0,00
34.000	LCR FINANCE 4.5% 07-12-38	42.669,73	0,00
50.000	LCR FINANCE 5.1% 07-03-51	62.149,29	0,00
100.000	LEEDS BUILDING SOCIETY 5.5% 30-01-31	136.489,23	0,01
120.000	LEGAL AND GENERAL GROUP 3.75% 26-11-49	152.890,22	0,01
100.000	LEGAL AND GENERAL GROUP 6.625% 01-04-55	138.534,90	0,01
100.000	LLOYDS BANK 4.875% 30-03-27	135.705,39	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 2.707% 03-12-35	118.424,11	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.369% 14-12-46	147.952,65	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	119.939,60	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.574% 07-11-28	197.371,43	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	125.924,19	0,00
260.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.818% 13-06-29	263.591,03	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.25% 16-10-31	136.339,40	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 6.068% 13-06-36	210.264,07	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 7.953% 15-11-33	232.988,41	0,01
100.000	LOGICOR 20191 UK 1.875% 17-11-26	130.686,40	0,00
200.000	LSEGA FINANCING 2.0% 06-04-28	189.743,92	0,01
60.000	MACQUARIE AIRFINANCE 5.2% 27-03-28	61.016,58	0,00
22.000	MACQUARIE AIRFINANCE 6.4% 26-03-29	23.132,48	0,00
22.000	MACQUARIE AIRFINANCE 6.5% 26-03-31	23.564,39	0,00
22.000	MACQUARIE AIRFINANCE 8.125% 30-03-29	22.907,71	0,00
100.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 5.75% 30-09-42	127.714,41	0,00
200.000	MG 6.5% 20-10-48 EMTN	208.645,72	0,01
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	119.100,80	0,00
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 1.5% 20-01-41	73.836,28	0,00
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2.375% 03-07-39	90.013,32	0,00
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 10-03-36	112.595,58	0,00
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 22-01-37	117.858,83	0,00
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	121.451,01	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING 3.625 23-28 15/03A	120.894,42	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.375% 29-06-32	106.432,02	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.375% 16-01-29	117.122,05	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.875% 16-09-32	117.157,29	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	117.819,33	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	116.738,74	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.375% 27-11-28	120.544,60	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.77% 27-01-36	118.600,27	0,00
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	120.378,91	0,00
250.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 14-09-26	249.340,07	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	122.153,63	0,00
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.649% 14-07-29	201.496,73	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.532% 13-01-33	136.962,44	0,01
100.000	NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	109.732,89	0,00
100.000	NATL GRID 0.553% 18-09-29 EMTN	107.029,45	0,00
100.000	NATL GRID 3.875% 16-01-29 EMTN	121.134,98	0,00
50.000	NATL GRID 5.602% 12-06-28	51.737,62	0,00
50.000	NATL GRID 5.809% 12-06-33	53.285,48	0,00
100.000	NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	133.256,55	0,01
100.000	NATL GRID GAS 4.25% 05-04-30	123.067,39	0,00
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 2.75% 22-09-46	77.884,15	0,00
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 3.75% 16-04-33	118.349,86	0,00
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	118.131,01	0,00
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	117.199,66	0,00
200.000	NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29	220.949,80	0,01
100.000	NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31	131.097,14	0,00
100.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	118.337,82	0,00
100.000	NATWEST GROUP 3.632% 03-09-34	117.316,86	0,00
100.000	NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	119.772,87	0,00
200.000	NATWEST GROUP 4.445% 08-05-30	200.373,92	0,01
100.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	122.991,72	0,00
200.000	NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30	204.270,71	0,01
200.000	NATWEST GROUP 5.115% 23-05-31	205.096,08	0,01
100.000	NATWEST GROUP 5.808% 13-09-29	104.322,88	0,00
100.000	NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	141.906,40	0,01
70.000	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 4.75% 29-11-35	92.248,41	0,00
100.000	NEXT GROUP 5.0% 17-07-31 EMTN	133.926,51	0,01
100.000	NORTHERN POWERGRID 2.2500 19-59 09/10A	60.274,99	0,00
100.000	NORTHERN POWERGRID YORKSHIRE 5.625% 14-11-33	138.236,97	0,01
100.000	NORTHUM WATER FINANC 6.375 22-34 28/10A	138.609,59	0,01
13.000	NORTH WEST WATER FINANCE 5.625% 20-12-27	17.844,40	0,00
100.000	OMNICOM FINANCE 3.7% 06-03-32	119.069,86	0,00
100.000	OPTIVO FINANCE 5.25% 13-03-43	120.714,66	0,00
100.000	OSB GROUP 8.875% 16-01-30 EMTN	150.042,81	0,01
100.000	PEABODY CAPITAL 5.25% 17-03-43	120.513,40	0,00
100.000	PENSION INSURANCE CORPORATION 8.0% 13-11-33	148.567,67	0,01
100.000	PHOENIX GROUP 7.75% 06-12-53	145.280,22	0,01
100.000	PLACES FOR PEOPLE TREASURY 5.375% 05-03-32	134.441,39	0,01
40.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14-04-30	38.356,58	0,00
30.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 6.125% 19-12-31	42.004,30	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.0% 26-06-27	196.603,47	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	117.638,15	0,00
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.875% 14-09-33	121.927,97	0,00
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 4.875% 10-09-31	134.459,27	0,01
100.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	119.976,12	0,00
100.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27-06-30	123.909,65	0,00
30.000	RIO TINTO FINANCE U 4.125% 21-08-42	26.031,09	0,00
10.000	RIO TINTO FINANCE U 4.5% 14-03-28	10.108,69	0,00
60.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	61.472,34	0,00
40.000	RIO TINTO FINANCE U 5.0% 14-03-32	41.085,08	0,00
42.000	RIO TINTO FINANCE U 5.125% 09-03-53	39.756,89	0,00
60.000	RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35	61.844,98	0,00
60.000	RIO TINTO FINANCE U 5.75% 14-03-55	61.759,18	0,00
270.000	RIO TINTO FINANCE U 5.875% 14-03-65	281.360,86	0,01
200.000	ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27	205.432,38	0,01
100.000	ROTHESAY LIFE 7.734% 16-05-33	146.905,60	0,01
50.000	ROYALTY PHARMA 1.75% 02-09-27	47.770,46	0,00
50.000	ROYALTY PHARMA 2.2% 02-09-30	44.863,11	0,00
50.000	ROYALTY PHARMA 3.3% 02-09-40	38.392,35	0,00
10.000	ROYALTY PHARMA 3.35% 02-09-51	6.695,77	0,00
50.000	ROYALTY PHARMA 3.55% 02-09-50	35.143,94	0,00
100.000	ROYALTY PHARMA 4.45% 25-03-31	99.239,29	0,00
100.000	ROYALTY PHARMA 5.2% 25-09-35	100.047,00	0,00
100.000	ROYALTY PHARMA 5.95% 25-09-55	100.642,40	0,00
100.000	SALTAIRE FINANCE 4.818% 01-12-33	134.196,46	0,01
100.000	SANTANDER UK 1.125% 12-03-27	115.552,60	0,00
100.000	SANTANDER UK 2.625% 12-04-28	117.964,77	0,00
100.000	SANTANDER UK 3.0% 12-03-29	119.124,79	0,00
100.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	119.198,39	0,00
100.000	SANTANDER UK 5.25% 16-02-29	138.074,34	0,01
200.000	SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	209.370,18	0,01
100.000	SANTANDER UK GROUP 7.098% 16-11-27	138.157,49	0,01
100.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02-11-33	116.202,50	0,00
150.000	SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	175.802,36	0,01
100.000	SEVERN TRENT 4.875 12-42 24/01A	115.800,75	0,00
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	118.486,48	0,00
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-37	116.741,41	0,00
50.000	SMITH AND NEPHEW 2.032% 14-10-30	44.728,18	0,00
100.000	SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	116.398,21	0,00
50.000	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 4.625% 20-02-37	61.082,19	0,00
100.000	SOUTHERN GAS NETWORKS 6.25% 07-05-39	133.534,32	0,01
100.000	SSE 1.375% 04-09-27 EMTN	115.030,04	0,00
100.000	SSE 4.0% PERP	118.940,80	0,00
50.000	SSE 6.25% 27-08-38 EMTN	68.865,15	0,00
100.000	STANDARD CHARTERED 3.864% 17-03-33	119.542,86	0,00
200.000	STANDARD CHARTERED 4.305% 21-05-30	198.741,83	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 4.644% 01-04-31	200.836,93	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 5.4% 12-08-36	202.980,01	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 5.7% 26-03-44	199.447,58	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 5.905% 14-05-35	211.177,61	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 6.301% 09-01-29	208.090,00	0,01
200.000	STATE BANK OF INDIA 4.875 23-28 05/05S	202.458,89	0,01
100.000	SW FINANCE I 7.0% 16-04-40	129.427,98	0,00
100.000	SW FINANCE I 7.375% 12-12-41	133.456,51	0,01
200.000	SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 6.191% 01-04-46	207.316,87	0,01
168.199	TELEREAL SECURITISATION 6.1645% 10-12-31	230.057,58	0,01
100.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	106.969,49	0,00
72.974	TESCO PROPERTY FINANCE 1 7.6227% 13-07-39	109.398,27	0,00
69.080	TESCO PROPERTY FINANCE 2 6.0517% 13-10-39	94.549,83	0,00
86.194	TESCO PROPERTY FINANCE 3 5.744% 13-04-40	115.105,47	0,00
85.597	TESCO PROPERTY FINANCE 6 5.4111% 13-07-44	110.078,45	0,00
100.000	THE SAGE GROUP 5.625% 05-03-37	131.718,40	0,00
100.000	THFC FUNDING N 3 5.2% 11-10-43	121.975,07	0,00
100.000	TP ICAP 7.875% 17-04-30 EMTN	146.201,19	0,01
100.000	TRANSPORT REGS 4.00 14-64 07/04A	94.241,63	0,00
100.000	TSB BANK 2.704% 18-02-30	117.187,34	0,00
1.757.886	UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	2.175.842,64	0,08
1.507.000	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 31-07-31	1.625.700,60	0,06
1.303.809	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-26	1.694.173,05	0,06
1.525.656	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-30	1.713.887,38	0,06
932.940	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22-10-61	307.202,94	0,01
1.126.000	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	1.355.573,52	0,05
1.410.057	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	661.743,98	0,02
1.336.859	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31-07-35	1.226.552,62	0,05
1.491.550	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	1.779.364,77	0,07
916.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-01-46	549.916,85	0,02
1.559.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	1.600.748,58	0,06
1.311.000	UNITED KINGDOM GILT 1.0% 31-01-32	1.446.130,23	0,05
437.000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 22-10-73	180.060,82	0,01
843.000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 31-01-39	712.635,74	0,03
1.513.379	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-07-27	1.945.954,97	0,07
1.222.056	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-10-41	948.458,66	0,04
1.295.000	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31-07-51	728.274,67	0,03
1.064.296	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22-07-47	717.919,28	0,03
936.000	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	545.534,49	0,02
1.481.238	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-28	1.866.723,87	0,07
927.702	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-54	553.061,96	0,02
925.291	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-71	480.495,89	0,02
1.234.891	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07-09-37	1.194.808,84	0,04
1.074.980	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-01-49	744.450,87	0,03
859.371	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-07-57	513.816,56	0,02
862.550	UNITED KINGDOM GILT 2.5% 22-07-65	615.500,24	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
853.066	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 22-01-44	866.683,35	0,03
1.206.000	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33	1.501.978,35	0,06
1.119.428	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-01-45	1.167.858,32	0,04
803.946	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-07-68	744.096,30	0,03
1.609.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27	2.158.947,48	0,08
1.066.552	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-07-52	1.086.854,68	0,04
1.025.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-10-53	1.033.818,75	0,04
1.290.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 29-01-38	1.540.249,37	0,06
716.791	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-01-60	747.698,34	0,03
1.106.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31	1.466.156,30	0,06
507.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-63	522.191,84	0,02
1.314.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 22-07-29	1.772.026,41	0,07
1.538.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	2.073.557,56	0,08
1.170.393	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-03-36	1.505.636,93	0,06
1.581.378	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-06-32	2.123.722,12	0,08
757.885	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-09-39	936.910,98	0,04
1.490.081	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-27	2.023.984,82	0,08
840.417	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	1.021.735,03	0,04
1.176.822	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-46	1.350.520,21	0,05
800.794	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-49	903.954,68	0,03
1.286.383	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-55	1.417.633,70	0,05
1.134.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 31-07-34	1.484.529,64	0,06
1.510.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	2.049.704,72	0,08
1.141.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	1.550.601,77	0,06
913.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-01-40	1.135.650,58	0,04
1.101.467	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-07-54	1.241.475,83	0,05
1.415.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-03-35	1.875.699,21	0,07
1.355.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-06-28	1.847.695,60	0,07
1.191.328	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-09-34	1.590.924,11	0,06
894.261	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-12-42	1.099.017,69	0,04
1.103.000	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34	1.490.138,61	0,06
1.403.810	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30	1.947.666,87	0,07
960.034	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38	1.261.339,66	0,05
919.000	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-43	1.151.342,17	0,04
251.000	UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	331.985,68	0,01
945.894	UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	1.352.628,85	0,05
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 07-08-35	116.190,71	0,00
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 23-05-34	117.688,46	0,00
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 5.75% 26-06-36	133.171,21	0,01
100.000	UNITE GROUP 5.625% 25-06-32	136.366,82	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 2.5% 24-05-39	100.140,60	0,00
18.000	VODAFONE GROUP 4.375% 30-05-28	18.302,27	0,00
40.000	VODAFONE GROUP 5.75% 10-02-63	38.846,45	0,00
50.000	VODAFONE GROUP 5.75% 28-06-54	49.252,65	0,00
50.000	VODAFONE GROUP 5.875% 28-06-64	49.696,87	0,00
71.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	77.324,06	0,00
21.000	VODAFONE GROUP 7.875% 15-02-30	23.971,44	0,00
100.000	WESSEX WATER SERVS FIN 6.125% 19-09-34	135.988,60	0,01
200.000	WESTPAC SECURITIES NZ 2.696% 02-07-30	234.393,62	0,01
100.000	WESTPAC SECURITIES NZ 3.75% 20-04-28	120.994,25	0,00
100.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28	108.778,18	0,00
50.000	YORKSHIRE POWER FINANCE 7.25% 04-08-28	71.209,99	0,00
50.000	YORK WATER SER REGS 5.50 07-37 28/05S	64.693,93	0,00
	Honduras	**203.283,92**	**0,01**
200.000	CENTRAL AMERICAN BANK 4.75% 24-01-28	203.283,92	0,01
	HongKong	**4.758.128,00**	**0,18**
200.000	AIA GROUP 3.375% 07-04-30	193.793,12	0,01
200.000	AIA GROUP 3.6% 09-04-29	196.668,26	0,01
200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.625% 04-02-31	177.715,32	0,01
200.000	AIRPORT AUTHORITY 1.75% 12-01-27	194.533,26	0,01
400.000	AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12-01-33	414.199,58	0,02
320.000	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD HONG KONG BR 6.056% 25-03-40	328.209,48	0,01
370.000	CAYMAN ISLANDS MTR 5.625% PERP	385.781,36	0,01
200.000	CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT 3.0% 20-01-31	186.132,06	0,01
200.000	CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT 3.125% 18-03-30	189.060,79	0,01
200.000	CHINA GREAT WALL INTL VI 5.25% 23-04-28	203.384,44	0,01
200.000	CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO LTD HK 5.35% 15-08-33	205.480,48	0,01
200.000	CHINA PING AN INSURANCE 2.85% 12-08-31	182.379,59	0,01
150.000	CK HUTCHISON FINANCE 16 2.0% 06-04-28	173.477,27	0,01
200.000	CNAC HK FINBRIDGE 3.0% 22-09-30	187.898,84	0,01
700.000	HKSAR GOVERNMENT 1.59% 04-03-36	77.388,03	0,00
2.050.000	HKSAR GOVERNMENT 2.13% 16-07-30	257.450,01	0,01
200.000	HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 4.0% 07-06-33	197.666,96	0,01
200.000	HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 4.5% 11-01-28	203.374,13	0,01
200.000	HONG KONG MORTGAGE CORPORATION 4.125% 18-10-27	200.467,31	0,01
200.000	ICBCIL FINANCE 2.25% 02-11-26	195.824,05	0,01
200.000	MASHREQBANK PSC HONG KONG BRANCH 7.125% PERP	207.394,65	0,01
200.000	SINO TRENDY INVESTMENT 4.1% 29-09-27	199.849,01	0,01
	Indien	**1.557.949,29**	**0,06**
200.000	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-01-30	190.686,97	0,01
200.000	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 5.5% 18-01-33	210.104,32	0,01
200.000	HDFC BANK 5.18% 15-02-29 EMTN	204.210,94	0,01
200.000	INDIAN RAILWAY FINANCE 3.57% 21-01-32	189.571,44	0,01
200.000	MUNDRA PORT 3.1% 02-02-31	177.994,23	0,01
200.000	POWER FINANCE 3.95% 23-04-30	194.759,68	0,01
200.000	REC 5.625% 11-04-28 EMTN	205.336,34	0,01
250.000	RELIANCE INDUSTRIES 3.625% 12-01-52	185.285,37	0,01
	Indonesien	**14.874.489,89**	**0,56**
200.000	FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27	200.503,13	0,01
400.000	INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8% 15-05-50	392.500,94	0,01
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.1% 12-03-33	98.018,69	0,00
400.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.85% 12-03-31	350.068,13	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29	194.777,75	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.55% 31-03-32	188.541,17	0,01
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-06-28	120.634,45	0,00
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.85% 18-07-27	199.259,98	0,01
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 15-01-33	119.324,09	0,00
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.1% 24-04-28	200.010,18	0,01
100.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 15-01-37	118.099,96	0,00
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 15-10-50	164.951,32	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 18-07-47	186.428,08	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.1% 10-02-54	191.102,40	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 15-01-30	208.019,56	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 17-01-42	200.793,88	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 15-01-35	211.894,77	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 11-01-53	202.593,19	0,01
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44	231.324,78	0,01
9.890.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 5.125% 15-04-27	594.700,34	0,02
4.019.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.25% 15-06-36	239.023,21	0,01
7.435.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-04-32	460.023,11	0,02
5.296.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-07-37	315.355,82	0,01
6.996.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-08-28	433.244,51	0,02
6.236.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-02-31	388.844,01	0,01
1.857.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30	115.792,22	0,00
6.991.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 15-02-34	427.331,69	0,02
5.425.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35	334.472,28	0,01
12.736.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29	802.081,13	0,03
1.490.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-07-54	89.253,51	0,00
4.020.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-08-51	240.145,59	0,01
4.489.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-02-33	282.131,96	0,01
2.407.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-09-30	153.378,21	0,01
3.927.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-38	243.966,43	0,01
4.235.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-42	261.086,68	0,01
7.841.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-43	482.423,79	0,02
418.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-08-40	25.915,86	0,00
1.088.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-08-45	67.260,41	0,00
4.500.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.375% 15-05-48	283.033,81	0,01
235.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.375% 15-10-30	15.115,46	0,00
4.463.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-04-40	284.709,62	0,01
7.429.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-05-38	474.928,60	0,02
633.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-06-35	40.904,14	0,00
5.226.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.25% 15-05-29	343.223,75	0,01
648.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.25% 15-05-36	44.538,14	0,00
9.463.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-03-34	645.187,28	0,02
10.229.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.75% 15-05-31	704.167,41	0,03
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 2.8% 23-06-30	186.789,02	0,01
500.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.6% 15-11-33	528.741,04	0,02
700.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.0% 15-01-27	42.524,13	0,00
4.444.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.375% 15-03-34	267.121,34	0,01
2.625.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.625% 15-09-29	162.318,69	0,01
3.107.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.75% 15-06-47	186.375,14	0,01
342.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.875% 15-12-49	20.666,41	0,00
200.000	PT PERTAMINA PERSERO 2.3% 09-02-31	177.090,47	0,01
200.000	PT PERTAMINA PERSERO 5.625% 20-05-43	196.662,66	0,01
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.0% 30-06-30	187.083,10	0,01
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.0% 30-06-50	148.714,09	0,01
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15-05-27	199.318,38	0,01
	Irland	**11.857.994,20**	**0,45**
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 2.45% 29-10-26	147.401,27	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	144.587,82	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.3% 30-01-32	138.246,19	0,01
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.4% 29-10-33	269.806,34	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.375% 15-11-30	149.346,88	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.15% 30-09-30	160.703,33	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.45% 15-04-27	154.717,22	0,01
100.000	AIB GROUP 3.75% 20-03-33 EMTN	119.908,16	0,00
200.000	AIB GROUP 5.32% 15-05-31	205.885,41	0,01
60.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 2.528% 18-11-27	57.701,82	0,00
100.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.9% 10-10-30	100.515,36	0,00
30.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-01-28	30.301,52	0,00
100.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32	99.023,50	0,00
30.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5.15% 15-01-30	30.474,15	0,00
30.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5.375% 30-05-30	30.769,85	0,00
140.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5.75% 15-11-29	145.561,60	0,01
47.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 6.375% 04-05-28	49.041,28	0,00
200.000	BK IRELAND GROUP 2.029% 30-09-27	195.455,85	0,01
100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	107.724,33	0,00
100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33	98.470,96	0,00
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	116.098,06	0,00
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2% 21-05-29	206.134,99	0,01
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95% 15-09-31	100.667,14	0,00
200.000	EATON CAPITAL UN 4.45% 09-05-30	202.104,70	0,01
100.000	ESB FIN 1.75% 07-02-29 EMTN	113.863,50	0,00
100.000	ESB FIN 4.25% 03-03-36 EMTN	124.376,35	0,00
100.000	FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	117.668,65	0,00
60.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.875% 01-10-31	61.906,83	0,00
160.000	GE CAP EU 6.025% 01-03-38 EMTN	233.585,89	0,01
10.000	GE CAP UK 5.875% 18-01-33 EMTN	14.073,11	0,00
100.000	GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	117.583,32	0,00
70.000	GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	85.658,28	0,00
50.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	62.142,65	0,00
140.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	162.213,16	0,01
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.849% 08-05-29	208.752,82	0,01
489.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	491.770,26	0,02
234.496	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	267.641,58	0,01
238.717	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	250.565,91	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
157.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	156.796,37	0,01
140.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	129.001,62	0,00
127.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	98.598,67	0,00
693.453	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	790.438,33	0,03
534.645	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	602.959,07	0,02
152.831	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	161.993,06	0,01
231.273	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	256.349,65	0,01
279.256	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	218.872,34	0,01
197.722	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	200.270,54	0,01
339.579	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	317.002,22	0,01
284.284	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	333.789,25	0,01
131.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	149.704,20	0,01
111.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	122.864,97	0,00
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.0% 15-09-32	100.421,31	0,00
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	118.345,62	0,00
30.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 4.9% 01-12-32	30.560,05	0,00
180.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	193.968,65	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.0% 30-09-26	114.874,30	0,00
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 30-09-51	61.176,61	0,00
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	117.348,16	0,00
200.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.2% 14-02-31	237.766,46	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-34	120.028,06	0,00
100.000	PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15-09-26	116.427,80	0,00
100.000	PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	124.506,97	0,00
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	120.004,40	0,00
30.000	SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 23-09-26	29.764,59	0,00
200.000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.3% 03-04-29	205.223,81	0,01
230.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.2% 15-01-30	237.075,82	0,01
200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.777% 03-04-54	204.582,43	0,01
30.000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING 5.25% 03-03-33	31.227,26	0,00
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29	117.338,69	0,00
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	119.487,89	0,00
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	117.207,12	0,00
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.875% 03-07-38	116.509,25	0,00
200.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51	180.944,86	0,01
100.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52	132.113,76	0,00
	Island	**231.805,81**	**0,01**
100.000	ARION BANK 0.05% 05-10-26	114.864,04	0,00
100.000	ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 27-05-30	116.941,77	0,00
	Isle of Man	**199.230,63**	**0,01**
200.000	GOHL CAPITAL 4.25% 24-01-27	199.230,63	0,01
	Israel	**4.999.281,04**	**0,19**
200.000	ETAT DISRAEL 2.5% 15-01-30	184.239,42	0,01
400.000	ETAT DISRAEL 3.8% 13-05-60	264.790,65	0,01
1.139.596	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.0% 31-03-30	303.998,69	0,01
1.479.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.3% 30-04-32	378.351,34	0,01
1.288.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.5% 31-05-37	293.959,55	0,01
732.739	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.0% 31-03-27	213.324,41	0,01
1.429.926	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.25% 28-09-28	412.608,60	0,02
850.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.8% 29-11-52	179.768,88	0,01
1.203.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 28-02-29	362.125,58	0,01
1.341.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 30-09-27	404.145,90	0,02
788.885	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 31-03-47	210.115,17	0,01
1.150.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 4.0% 30-03-35	345.266,33	0,01
330.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 4.6% 31-08-29	101.818,41	0,00
956.417	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 5.5% 31-01-42	317.171,96	0,01
100.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 18-01-32	97.795,48	0,00
100.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 16-01-29	111.488,10	0,00
100.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 18-01-27	115.278,74	0,00
30.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 16-01-49	25.469,28	0,00
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-07-30	184.308,93	0,01
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 03-07-50	143.700,47	0,01
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 17-01-48	155.107,13	0,01
200.000	ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 17-01-33	194.448,02	0,01
	Italien	**83.946.664,19**	**3,15**
100.000	A2A EX AEM 1.0% 02-11-33 EMTN	96.709,71	0,00
100.000	A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	114.934,32	0,00
100.000	ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	104.172,48	0,00
100.000	ACEA 1.5% 08-06-27 EMTN	115.575,42	0,00
100.000	AMCO AM COMPANY 4.625% 06-02-27	120.832,54	0,00
100.000	ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	112.463,65	0,00
200.000	ASS GENERALI 4.135% 18-06-36	236.760,32	0,01
100.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	123.828,88	0,00
100.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	123.519,91	0,00
100.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	110.253,83	0,00
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	114.459,60	0,00
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30	112.375,71	0,00
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.625% 28-02-36	122.444,42	0,00
100.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2.75% 21-05-30	117.232,94	0,00
100.000	BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	121.249,78	0,00
100.000	BANCO BPM 3.875% 18-09-26	119.304,88	0,00
210.000	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	261.160,12	0,01
100.000	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28	121.551,61	0,00
100.000	BPER BANCA 3.75% 22-10-28 EMTN	121.776,71	0,00
100.000	CA AUTO BANK 6.0% 06-12-26	136.588,71	0,01
100.000	CASA ITALIA 0.375% 20-01-32	99.708,83	0,00
100.000	CASA ITALIA 3.5% 11-03-36 EMTN	118.594,72	0,00
200.000	CASA ITALIA 3.5% 15-01-30	242.432,11	0,01
100.000	CASSA DEP 3.375% 11-02-32 EMTN	118.025,49	0,00
100.000	CASSA DEP 3.5% 19-09-27 EMTN	119.787,54	0,00
200.000	CASSA DEP 5.875% 30-04-29	211.056,92	0,01
21.000	COMUNE DI MILANO 4.019% 29-06-35	25.015,76	0,00
100.000	CREDITO EMILIANO 3.25% 18-04-29	119.577,42	0,00
100.000	ENEL 1.375% PERP	113.818,59	0,00
100.000	ENEL 1.875% PERP	106.697,56	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ENEL 4.5% PERP	119.059,43	0,00
100.000	ENEL 6.375% PERP EMTN	126.118,01	0,00
100.000	ENI 1.625% 17-05-28 EMTN	114.803,21	0,00
100.000	ENI 2.75% PERP	112.004,40	0,00
100.000	ENI 3.375% PERP	116.042,97	0,00
100.000	ENI 3.625% 19-05-27 EMTN	119.692,24	0,00
200.000	ENI 4.75% 12-09-28	202.106,73	0,01
200.000	ENI 5.95% 15-05-54	200.348,95	0,01
100.000	ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	112.750,44	0,00
100.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 0.375% 25-03-28	111.353,48	0,00
100.000	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27	119.605,75	0,00
100.000	FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	115.184,95	0,00
100.000	HERA 0.25% 03-12-30 EMTN	102.108,38	0,00
100.000	HERA 1.0% 25-04-34 EMTN	94.906,32	0,00
100.000	ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30	119.230,45	0,00
100.000	ICCREA BANCA 3.5% 05-06-34	119.420,60	0,00
100.000	ICCREA BANCA 4.0% 08-11-27	121.157,75	0,00
100.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	115.779,36	0,00
100.000	INTE 1.125% 16-06-27	115.176,70	0,00
300.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	345.678,01	0,01
100.000	INTE 3.625% 30-06-28	121.196,52	0,00
200.000	INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	240.642,55	0,01
150.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	182.128,06	0,01
200.000	INTE 6.625% 31-05-33 EMTN	289.379,42	0,01
200.000	INTE 7.778% 20-06-54	240.094,42	0,01
210.000	IREN 1.5% 24-10-27 EMTN	241.700,74	0,01
100.000	ITALGAS 1.608% 31-10-27	115.204,75	0,00
100.000	ITALGAS 1.625% 19-01-27 EMTN	116.139,41	0,00
100.000	ITALGAS 4.375% 06-06-33	123.643,07	0,00
1.102.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	1.233.794,51	0,05
698.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	768.222,36	0,03
720.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	805.175,77	0,03
603.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	621.822,15	0,02
830.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	960.809,07	0,04
717.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	759.767,19	0,03
627.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	552.512,25	0,02
916.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	942.520,80	0,04
935.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	1.011.985,08	0,04
776.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	809.545,22	0,03
562.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	645.387,58	0,02
302.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	349.600,58	0,01
885.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	1.031.047,79	0,04
788.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	876.461,85	0,03
393.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	378.024,86	0,01
443.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	340.891,87	0,01
1.019.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	1.105.132,51	0,04
660.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	733.639,85	0,03
633.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	449.584,86	0,02
625.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	552.352,56	0,02
805.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	941.581,31	0,04
366.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	429.434,86	0,02
560.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	656.447,05	0,02
455.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	313.289,14	0,01
324.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	252.129,66	0,01
550.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	647.496,45	0,02
590.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	611.167,38	0,02
480.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	561.789,94	0,02
830.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	924.181,49	0,03
331.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	281.741,96	0,01
791.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	893.314,99	0,03
1.150.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	1.358.424,33	0,05
888.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	1.052.604,62	0,04
650.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	769.649,40	0,03
675.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	630.119,45	0,02
570.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	666.747,91	0,03
400.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	474.301,66	0,02
367.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	303.488,57	0,01
973.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	1.159.352,02	0,04
579.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	687.428,41	0,03
710.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	841.902,43	0,03
590.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	636.268,58	0,02
406.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	482.152,21	0,02
876.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	1.048.336,08	0,04
715.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	852.951,98	0,03
335.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	360.031,15	0,01
690.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	817.908,65	0,03
461.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	515.282,71	0,02
563.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	577.831,46	0,02
710.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	841.772,84	0,03
1.015.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	1.188.578,55	0,04
660.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	797.474,82	0,03
824.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	994.199,58	0,04
657.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	688.880,93	0,03
630.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	756.352,34	0,03
203.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	245.080,76	0,01
1.227.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	1.495.850,66	0,06
574.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	695.674,43	0,03
517.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	611.161,96	0,02
710.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	844.543,60	0,03
562.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	688.756,55	0,03
247.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	301.686,66	0,01
895.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	1.086.116,24	0,04
689.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	839.485,99	0,03
642.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	711.021,14	0,03
571.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	662.905,21	0,02
829.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	990.282,03	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
706.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	869.945,96	0,03
1.055.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	1.284.756,31	0,05
481.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	597.204,85	0,02
379.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	468.155,61	0,02
561.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	699.171,57	0,03
404.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	491.343,36	0,02
723.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	893.806,77	0,03
170.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	198.784,20	0,01
450.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	544.475,73	0,02
715.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	894.665,82	0,03
492.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	567.707,89	0,02
606.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	766.662,56	0,03
822.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	1.044.619,30	0,04
584.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	716.805,99	0,03
573.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	685.394,16	0,03
823.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	1.032.102,98	0,04
618.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	789.281,08	0,03
829.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	1.096.911,78	0,04
940.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	1.243.337,79	0,05
875.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	1.155.622,11	0,04
941.466	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	1.223.508,98	0,05
1.146.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	1.573.827,31	0,06
1.274.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	1.742.710,54	0,07
963.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	1.230.146,87	0,05
557.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	690.933,59	0,03
213.000	ITALY GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 06-05-51	152.909,10	0,01
200.000	ITALY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 17-10-49	149.699,81	0,01
100.000	ITALY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 15-06-33	105.881,29	0,00
190.000	LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN	228.815,64	0,01
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 2.375% 30-06-27	117.397,81	0,00
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 2.625% 05-08-30	116.546,61	0,00
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	116.800,12	0,00
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	122.444,66	0,00
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29	122.254,62	0,00
100.000	MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZO 3.25% 04-03-30	117.699,67	0,00
100.000	MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26	115.899,88	0,00
100.000	MONTE PASCHI 2.75% 18-01-31	116.764,39	0,00
100.000	SNAM 0.75% 20-06-29 EMTN	109.024,82	0,00
100.000	SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	115.734,71	0,00
100.000	SNAM 3.25% 01-07-32 EMTN	116.996,34	0,00
100.000	SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	120.349,67	0,00
200.000	SNAM 5.0% 28-05-30	202.914,53	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	116.639,03	0,00
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	117.200,66	0,00
100.000	UNICREDIT 0.85% 19-01-31 EMTN	104.844,27	0,00
200.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	234.417,87	0,01
100.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	117.619,32	0,00
150.000	UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	175.775,61	0,01
150.000	UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	178.332,54	0,01
100.000	UNICREDIT 3.375% 31-01-27 EMTN	119.231,10	0,00
100.000	UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	118.131,31	0,00
200.000	UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	239.020,82	0,01
150.000	UNICREDIT 4.2% 11-06-34	182.376,06	0,01
100.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	123.032,42	0,00
	Japan	**247.367.884,83**	**9,30**
100.000	ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	109.803,48	0,00
50.000.000	CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 0.439% 17-08-28	331.259,24	0,01
100.000	DEV BK OF JAPAN 2.125 22-26 01/09A	117.451,43	0,00
100.000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 2.5% 04-09-29	117.176,97	0,00
200.000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 3.125% 13-04-28	239.119,60	0,01
100.000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 3.5% 13-09-27	120.151,79	0,00
200.000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 3.875% 28-08-28	200.222,25	0,01
200.000	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.125% 08-04-30	201.267,25	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.104% 15-09-39	83.501,36	0,00
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02-09-37	117.966,13	0,00
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11% 22-02-43	117.728,52	0,00
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05-09-43	121.618,04	0,00
10.000	HONDA MOTOR 2.534% 10-03-27	9.779,77	0,00
100.000	HONDA MOTOR 4.436% 08-07-28	100.583,66	0,00
100.000	HONDA MOTOR 4.688% 08-07-30	100.869,06	0,00
100.000	HONDA MOTOR 5.337% 08-07-35	101.899,18	0,00
321.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	2.150.683,51	0,08
329.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	2.183.768,74	0,08
329.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-29	2.153.517,74	0,08
290.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-30	1.871.467,82	0,07
277.900.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-31	1.765.060,69	0,07
198.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-27	1.328.897,75	0,05
248.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	1.644.466,06	0,06
329.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-29	2.150.329,51	0,08
348.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-30	2.238.797,97	0,08
220.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-31	1.392.144,54	0,05
315.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-26	2.119.425,78	0,08
282.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	1.881.958,35	0,07
363.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	2.392.536,10	0,09
357.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-29	2.321.739,07	0,09
309.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	1.979.131,75	0,07
203.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-31	1.282.437,98	0,05
276.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-26	1.854.090,82	0,07
233.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-27	1.553.109,61	0,06
351.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-28	2.305.333,20	0,09
208.900.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-29	1.352.178,92	0,05
313.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-30	1.996.019,72	0,08
256.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-31	1.609.370,62	0,06
318.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-32	1.999.048,23	0,08
287.900.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-32	1.801.377,05	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
363.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-09-32	2.262.539,40	0,09
347.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-33	2.166.225,91	0,08
322.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-33	2.035.539,69	0,08
301.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-32	1.909.945,29	0,07
423.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-33	2.663.656,94	0,10
51.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-33	326.476,09	0,01
402.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-34	2.566.786,45	0,10
394.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-33	2.530.228,99	0,10
296.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-34	1.894.395,20	0,07
16.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-34	105.864,19	0,00
327.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-34	2.135.670,04	0,08
282.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	1.850.611,49	0,07
297.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-35	1.977.951,33	0,07
244.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-35	1.637.258,76	0,06
141.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-36	813.649,84	0,03
98.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-39	522.957,24	0,02
117.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-39	621.803,36	0,02
120.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-39	633.687,15	0,02
176.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-36	1.045.544,04	0,04
73.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-39	399.953,37	0,02
126.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-40	671.032,35	0,03
172.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40	905.170,49	0,03
150.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41	765.808,32	0,03
244.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-40	1.272.822,61	0,05
114.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-38	652.742,89	0,02
161.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-41	844.127,91	0,03
86.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-38	488.465,51	0,02
158.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-36	941.060,05	0,04
148.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41	763.009,48	0,03
96.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-38	539.155,67	0,02
157.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-40	826.588,75	0,03
155.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41	794.368,22	0,03
139.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-37	820.078,21	0,03
65.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-37	382.258,65	0,01
131.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-36	781.624,49	0,03
90.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-37	527.394,30	0,02
124.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-37	742.623,80	0,03
91.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-38	527.713,52	0,02
161.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-42	862.599,28	0,03
188.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42	1.019.856,23	0,04
163.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-35	1.034.053,83	0,04
138.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-43	762.924,97	0,03
132.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-43	727.605,23	0,03
179.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-09-42	996.435,95	0,04
137.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-03-35	895.289,89	0,03
174.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-09-35	1.135.099,06	0,04
194.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	1.272.964,26	0,05
227.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-35	1.497.212,97	0,06
116.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-12-43	652.892,19	0,02
141.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-34	944.828,12	0,04
182.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-42	1.059.100,08	0,04
61.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-33	416.877,91	0,02
194.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-34	1.311.151,05	0,05
53.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-32	364.516,35	0,01
140.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-34	946.152,46	0,04
140.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-09-43	816.845,48	0,03
137.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-33	938.627,79	0,04
119.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-44	704.440,90	0,03
78.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-30	540.261,42	0,02
79.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-32	545.879,14	0,02
215.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-33	1.467.540,65	0,06
28.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-32	196.490,17	0,01
186.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	1.283.797,68	0,05
20.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-31	142.460,02	0,01
152.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-32	1.052.360,71	0,04
203.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-33	1.400.321,82	0,05
110.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-32	763.900,34	0,03
82.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-32	576.712,45	0,02
81.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-30	565.012,09	0,02
91.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-30	637.047,23	0,02
93.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-31	648.066,94	0,02
88.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-44	532.031,13	0,02
37.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-31	262.561,55	0,01
90.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-32	626.096,31	0,02
78.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-29	548.208,29	0,02
47.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-31	333.896,85	0,01
54.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-31	382.968,25	0,01
111.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-44	686.085,35	0,03
152.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-30	1.068.032,97	0,04
107.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-12-28	745.533,33	0,03
58.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-31	408.387,76	0,02
75.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-06-30	526.815,04	0,02
85.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-30	603.435,27	0,02
138.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44	858.852,71	0,03
77.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-29	539.674,17	0,02
74.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-30	522.501,67	0,02
26.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-28	186.482,83	0,01
200.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-29	1.407.134,56	0,05
74.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-28	516.797,12	0,02
217.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-29	1.528.954,54	0,06
37.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-27	257.648,07	0,01
72.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-28	505.315,84	0,02
35.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-29	251.939,03	0,01
134.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-30	946.471,19	0,04
64.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-28	448.421,45	0,02
114.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-30	810.398,54	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
64.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-31	459.335,43	0,02
71.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-29	501.427,50	0,02
85.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-26	585.895,60	0,02
50.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-27	349.811,75	0,01
71.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-28	497.568,77	0,02
40.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-27	277.304,77	0,01
63.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-28	441.802,24	0,02
60.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-09-26	416.711,29	0,02
35.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-28	245.617,60	0,01
111.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45	734.163,16	0,03
91.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-06-28	642.965,91	0,02
58.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	392.833,03	0,01
126.750.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-09-26	855.450,86	0,03
155.750.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-10-26	1.050.505,06	0,04
119.850.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.5% 01-11-26	809.042,30	0,03
28.350.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-01-27	191.409,11	0,01
93.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-12-26	628.229,81	0,02
140.550.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-02-27	950.004,93	0,04
271.300.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-05-27	1.831.755,31	0,07
83.050.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-07-27	560.329,33	0,02
143.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-03-27	967.395,80	0,04
73.250.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-06-27	495.318,82	0,02
250.150.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-04-27	1.694.456,90	0,06
190.100.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-08-27	1.286.697,43	0,05
92.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-46	391.506,64	0,01
93.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-50	357.298,47	0,01
83.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-49	329.917,69	0,01
66.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	258.557,23	0,01
84.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-49	328.191,10	0,01
82.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-49	338.806,80	0,01
76.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	338.687,18	0,01
126.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50	509.468,48	0,02
138.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-50	554.493,65	0,02
92.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-46	416.508,51	0,02
104.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-51	424.437,80	0,02
74.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-48	331.251,69	0,01
102.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-51	409.642,84	0,02
115.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-51	460.176,94	0,02
87.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-48	382.566,99	0,01
144.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-50	589.671,50	0,02
111.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-51	439.199,03	0,02
100.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-46	485.421,69	0,02
95.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-47	449.547,57	0,02
96.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-48	440.707,35	0,02
90.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-06-47	424.658,11	0,02
76.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-47	353.842,96	0,01
82.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-12-47	381.100,17	0,01
59.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-48	274.680,87	0,01
108.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	467.485,74	0,02
25.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-33	166.763,81	0,01
98.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53	440.591,73	0,02
137.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-52	638.670,54	0,02
98.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-53	463.307,93	0,02
136.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-45	750.963,35	0,03
105.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-52	501.467,85	0,02
18.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-32	128.045,20	0,00
114.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-45	630.528,03	0,02
99.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-45	563.264,51	0,02
83.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-12-44	473.977,04	0,02
124.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-45	712.568,55	0,03
106.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-52	532.392,36	0,02
102.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-53	506.563,89	0,02
67.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-44	405.121,69	0,02
50.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	344.980,29	0,01
80.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-44	476.716,28	0,02
87.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-44	516.139,56	0,02
59.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-43	356.448,62	0,01
106.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-43	655.534,53	0,02
98.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	509.740,70	0,02
76.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-43	471.227,21	0,02
94.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-53	490.070,30	0,02
26.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 22-11-32	184.051,62	0,01
90.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-43	564.369,84	0,02
192.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-42	1.217.078,79	0,05
141.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-42	915.267,65	0,03
141.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-40	935.437,78	0,04
144.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41	941.583,67	0,04
44.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-33	313.967,71	0,01
24.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-33	175.940,86	0,01
94.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-54	524.184,16	0,02
145.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41	978.177,34	0,04
98.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	556.434,35	0,02
124.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-39	850.098,06	0,03
82.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-35	590.467,85	0,02
57.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-39	401.020,32	0,02
138.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-40	953.772,65	0,04
64.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-35	461.835,32	0,02
93.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-35	669.262,74	0,03
10.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-36	71.521,08	0,00
101.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	586.997,20	0,02
62.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-34	448.407,56	0,02
45.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-37	327.384,45	0,01
90.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	535.370,22	0,02
55.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-09-38	390.052,90	0,01
38.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-12-34	277.150,14	0,01
47.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-36	345.419,82	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-38	361.290,33	0,01
68.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-34	496.715,51	0,02
43.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-36	313.676,26	0,01
40.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-34	295.863,27	0,01
60.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-35	437.514,78	0,02
22.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-36	161.939,28	0,01
35.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-37	252.558,08	0,01
66.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.8% 20-06-55	427.540,34	0,02
85.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.9% 20-11-30	624.466,88	0,02
164.550.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-56	539.419,02	0,02
125.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-59	398.674,61	0,01
154.150.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-60	481.841,45	0,02
133.250.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-61	441.680,47	0,02
101.600.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-58	373.529,01	0,01
136.750.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.9% 20-03-57	529.984,61	0,02
151.850.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-62	552.003,20	0,02
147.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63	584.396,38	0,02
88.950.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-55	410.106,43	0,02
56.500.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-54	286.096,97	0,01
86.450.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-53	462.889,34	0,02
94.500.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-52	522.558,09	0,02
49.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-49	297.791,58	0,01
51.600.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-50	308.233,62	0,01
73.100.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-51	428.194,83	0,02
159.400.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64	828.795,48	0,03
26.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-48	166.174,17	0,01
45.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 3.1% 20-03-65	292.231,74	0,01
369.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-03-27	2.469.757,08	0,09
366.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-06-27	2.442.766,04	0,09
249.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-09-26	1.678.333,50	0,06
260.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-12-26	1.744.053,97	0,07
117.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	783.515,82	0,03
163.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	1.085.634,49	0,04
83.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	549.819,99	0,02
162.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	1.083.808,15	0,04
70.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-28	469.446,07	0,02
75.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-28	501.987,89	0,02
115.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-27	767.433,57	0,03
100.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-28	664.078,51	0,02
84.050.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-28	558.491,65	0,02
123.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-28	821.283,72	0,03
148.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-27	994.135,59	0,04
136.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	899.617,01	0,03
24.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	159.957,04	0,01
121.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-29	802.605,04	0,03
104.950.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	692.147,34	0,03
264.950.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-28	1.761.470,55	0,07
84.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-28	561.647,77	0,02
156.400.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-29	1.038.042,56	0,04
29.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	196.873,20	0,01
145.250.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	961.438,88	0,04
182.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-03-29	1.212.775,17	0,05
78.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-29	518.300,31	0,02
71.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-29	475.258,17	0,02
202.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-29	1.346.130,26	0,05
62.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.9% 20-12-29	420.283,71	0,02
328.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-30	2.201.501,89	0,08
258.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	1.733.635,90	0,07
79.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	531.611,98	0,02
36.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-29	248.063,04	0,01
38.050.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.1% 20-12-29	256.826,69	0,01
200.000	JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 1.875% 15-04-31	179.084,37	0,01
200.000	JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.25% 04-11-26	196.399,55	0,01
250.000	JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.75% 16-11-27	244.502,92	0,01
100.000	JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.125% 15-02-28	119.424,28	0,00
200.000	JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.875% 03-07-28	200.305,29	0,01
100.000.000	JAPAN EXPRESSWAY HOLDING AND DEBT REPAY 0.155% 31-05-28	660.755,46	0,02
100.000.000	JAPAN EXPRESSWAY HOLDING AND DEBT REPAY 0.284% 31-08-28	661.104,83	0,02
200.000	JAPAN INTL COOPERATION AGENCY 2.75% 27-04-27	196.200,90	0,01
200.000	JAPAN INTL COOPERATION AGENCY 3.375% 12-06-28	197.259,62	0,01
100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GOVERNMENT BOND 0.14% 22-02-29	653.622,78	0,02
100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GOVERNMENT BOND 0.205% 23-04-27	668.019,31	0,03
100.000.000	MAJOR JOINT LOCAL GOVERNMENT BOND 0.59% 25-07-33	626.665,64	0,02
200.000	MARUBENI 5.383% 01-04-35	206.386,63	0,01
200.000	MEIJI YASUDA LIFE INSURA COMPANY 6.1% 11-06-55	208.333,49	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.048% 17-07-30	180.593,65	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.309% 20-07-32	177.302,99	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.341% 19-01-28	195.312,42	0,01
250.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.195% 18-07-29	240.810,76	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.87% 10-06-36	239.168,44	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.527% 12-09-31	200.930,57	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.133% 20-07-33	205.464,05	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.188% 12-09-36	203.537,45	0,01
370.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.615% 16-04-36	388.394,97	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 6.35% PERP	204.549,90	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693% 07-10-30	104.660,63	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096% 08-04-32	109.472,94	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.295% 13-05-33	116.797,06	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	119.705,54	0,00
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35	117.476,87	0,00
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.711% 08-07-31	202.394,43	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.098% 13-05-31	205.317,74	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.323% 08-07-36	205.360,78	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.422% 13-05-36	207.006,67	0,01
210.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	218.538,42	0,01
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 2.75% 21-01-51	179.812,54	0,01
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 6.5% 30-04-55	215.138,64	0,01
200.000	NOMURA 2.608% 14-07-31	179.570,71	0,01
200.000	NOMURA 4.904% 01-07-30	202.897,96	0,01
200.000	NOMURA 5.043% 10-06-36	199.520,38	0,01
200.000	NOMURA 5.491% 29-06-35	205.908,82	0,01
100.000.000	NTT FINANCE 0.38% 20-09-30	635.531,07	0,02
100.000	NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	119.245,21	0,00
100.000	NTT FINANCE 4.091% 16-07-37	120.839,31	0,00
200.000	NTT FINANCE 4.567% 16-07-27	201.374,28	0,01
200.000	NTT FINANCE 4.876% 16-07-30	203.221,94	0,01
200.000	NTT FINANCE 5.171% 16-07-32	204.853,33	0,01
100.000	ORIX 3.447% 22-10-31 EMTN	117.849,86	0,00
100.000	ORIX 4.45% 09-09-30	99.909,93	0,00
20.000	ORIX 5.0% 13-09-27	20.300,98	0,00
20.000	ORIX 5.2% 13-09-32	20.664,88	0,00
60.000	ORIX 5.4% 25-02-35	61.856,43	0,00
200.000	RENESAS ELECTRONICS 2.17% 25-11-26	194.952,21	0,01
200.000	SUMITOMO LIFE INSURANCE 4.0% 14-09-77	197.255,35	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 0.409% 07-11-29	107.041,64	0,00
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.296 21-41 12/01S	140.449,06	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.902% 17-09-28	187.847,22	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.04% 16-07-29	191.284,90	0,01
10.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.352% 18-10-27	9.872,63	0,00
40.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.364% 12-07-27	39.599,36	0,00
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.686% 06-10-36	117.736,33	0,00
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.66% 08-07-31	202.221,28	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.954% 08-07-33	203.385,39	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.246% 08-07-36	204.765,37	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28	206.277,26	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.558% 09-07-34	211.031,98	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.716% 14-09-28	208.856,43	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.796% 08-07-46	203.969,47	0,01
100.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	111.705,21	0,00
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27	202.968,40	0,01
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.5% 09-03-28	206.157,31	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09-07-32	103.860,60	0,00
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.0% 09-07-40	180.614,38	0,01
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31-03-30	181.649,91	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	117.384,91	0,00
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 09-07-50	135.090,76	0,01
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 4.674% 09-09-30	201.241,82	0,01
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 5.094% 16-10-29	204.317,00	0,01
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 5.359% 09-09-35	203.426,51	0,01
30.000.000	TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 0.3% 17-03-28	199.336,87	0,01
20.000.000	TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 1.293% 20-06-35	129.193,45	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27	100.471,16	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR 4.45% 30-06-30	101.051,67	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR 5.053% 30-06-35	102.367,60	0,00
	Jersey	**761.175,11**	**0,03**
139.838	GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.16% 31-03-34	127.360,37	0,00
176.648	GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.94% 30-09-40	150.301,10	0,01
100.000	GATWICK 3.625% 16-10-33 EMTN	117.281,16	0,00
200.000	GLENCORE FIN 1.5% 15-10-26	232.606,22	0,01
100.000	GLENCORE FIN 3.125% 26-03-26	133.626,26	0,01
	Kaimaninseln	**6.178.908,40**	**0,23**
200.000	AL RAJHI SUKUK 5.047% 12-03-29	203.657,36	0,01
200.000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII 4.75% 26-04-28	201.346,35	0,01
100.000	CK HUTCHISON INTL 20 3.375% 08-05-50	73.165,23	0,00
200.000	CK HUTCHISON INTL 21 3.125% 15-04-41	154.443,42	0,01
200.000	CK HUTCHISON INTL 25 4.25% 26-09-30	199.513,03	0,01
200.000	DIB SUKUK 4.8% 16-08-28 EMTN	202.336,63	0,01
200.000	DOHA FINANCE 4.5% 16-03-31	197.882,77	0,01
200.000	DP WORLD CRESCENT 4.848% 26-09-28	201.993,83	0,01
400.000	DP WORLD CRESCENT 5.5% 08-05-35	415.497,03	0,02
200.000	FGB SUKUK COMPANY 4.581% 17-01-28	201.865,35	0,01
200.000	FGB SUKUK COMPANY 5.153% 16-01-30	207.203,87	0,01
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-02-35	199.580,72	0,01
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 15-09-35	200.339,50	0,01
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29	204.273,02	0,01
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.375% 29-01-54	188.995,50	0,01
120.000	HUTCHISON WHAMPOA 7.45 03-33 24/11S	141.602,08	0,01
200.000	KFH SUKUK COMPANY 5.376% 14-01-30	206.638,77	0,01
200.000	MAF SUKUK 5.0% 01-06-33 EMTN	204.170,30	0,01
200.000	QIB SUKUK 4.803% 12-06-30 EMTN	202.866,24	0,01
100.000	QNB FINANCE 3.0% 30-09-30 EMTN	116.969,11	0,00
200.000	QNB FINANCE 4.875% 30-01-29	203.740,69	0,01
200.000	RIYAD SUKUK 6.209% 14-07-35	204.168,36	0,01
200.000	SA GLOBAL SUKUK 2.694% 17-06-31	181.630,42	0,01
200.000	SA GLOBAL SUKUK 4.125% 17-09-30	197.159,61	0,01
200.000	SA GLOBAL SUKUK 4.625% 17-09-35	194.423,72	0,01
200.000	SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35	205.169,64	0,01
200.000	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME 4.632% 11-04-33	200.943,50	0,01
200.000	SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN	199.808,16	0,01
200.000	SRC SUKUK 4.875% 02-10-35 EMTN	198.905,80	0,01
200.000	SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27	200.186,32	0,01
200.000	SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32	202.531,19	0,01
50.000	YORKS WATER BRAD 6.375 09-39 19/08A	65.900,88	0,00
	Kanada	**97.594.735,11**	**3,67**
20.000	407 INTL 2.84% 07-03-50	10.443,19	0,00
50.000	407 INTL 3.67% 08-03-49	30.483,03	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
130.000	407 INTL 4.86% 31-07-53	94.964,30	0,00
100.000	ALBERTA PROVINCE D 1.3% 22-07-30	88.718,46	0,00
100.000	ALBERTA PROVINCE D 1.65% 01-06-31	66.718,95	0,00
294.000	ALBERTA PROVINCE D 2.05% 01-06-30	203.732,59	0,01
219.000	ALBERTA PROVINCE D 2.55% 01-06-27	157.489,20	0,01
60.000	ALBERTA PROVINCE D 2.9% 01-12-28	43.444,80	0,00
110.000	ALBERTA PROVINCE D 2.95% 01-06-52	60.604,45	0,00
265.000	ALBERTA PROVINCE D 3.05% 01-12-48	151.844,41	0,01
270.000	ALBERTA PROVINCE D 3.1% 01-06-50	154.605,97	0,01
100.000	ALBERTA PROVINCE D 3.125% 16-10-34	116.663,69	0,00
161.000	ALBERTA PROVINCE D 3.3% 01-12-46	97.698,95	0,00
100.000	ALBERTA PROVINCE D 3.3% 15-03-28	98.848,84	0,00
78.000	ALBERTA PROVINCE D 3.45% 01-12-43	49.791,46	0,00
150.000	ALBERTA PROVINCE D 4.15% 01-06-33	113.564,63	0,00
100.000	ALBERTA PROVINCE D 4.45% 01-12-54	71.766,26	0,00
15.000	ALBERTA PROVINCE D 4.5% 01-12-40	11.170,73	0,00
100.000	ALBERTA PROVINCE D 4.5% 24-01-34	101.054,15	0,00
200.000	ALBERTA PROVINCE D 4.5% 26-06-29	204.645,35	0,01
100.000	ALBERTA PROVINCE D 5.2% 15-05-34	67.388,16	0,00
30.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 2.95% 25-01-30	28.337,17	0,00
30.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.55% 26-07-27	29.731,94	0,00
60.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.8% 25-01-50	45.284,94	0,00
200.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 4.011% 12-02-36	236.896,39	0,01
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 4.148% 29-09-28	100.052,60	0,00
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.077% 29-09-35	100.050,37	0,00
30.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.267% 12-02-34	30.675,03	0,00
200.000	ALTALINK LP 5.463 23-55 11/10S	160.509,47	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 0.125% 26-01-27	114.345,06	0,00
20.000	BANK OF MONTREAL 1.25% 15-09-26	19.491,01	0,00
50.000	BANK OF MONTREAL 2.65% 08-03-27	49.075,80	0,00
150.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 13-10-26	177.353,09	0,01
60.000	BANK OF MONTREAL 3.088% 10-01-37	53.432,10	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 3.19% 01-03-28	144.662,86	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 3.25% 09-01-32	117.341,12	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 3.65% 01-04-27	145.253,46	0,01
130.000	BANK OF MONTREAL 3.803% 15-12-32	127.685,96	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 4.309% 01-06-27	73.389,54	0,00
140.000	BANK OF MONTREAL 4.537% 18-12-28	104.826,55	0,00
150.000	BANK OF MONTREAL 4.709% 07-12-27	111.554,04	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 4.875% 01-10-31	134.736,69	0,01
50.000	BANK OF MONTREAL 5.004% 27-01-29	50.957,69	0,00
200.000	BANK OF MONTREAL 5.039% 29-05-28	150.802,47	0,01
110.000	BANK OF MONTREAL 5.37% 04-06-27	112.486,43	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	120.572,77	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 14-01-27	114.273,29	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 14-09-29	106.101,29	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 26-03-30	105.959,27	0,00
250.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.188% 13-10-26	243.212,89	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4% 01-11-27	70.107,54	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85% 02-11-26	71.224,86	0,00
40.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.95% 02-02-27	39.000,50	0,00
40.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.45% 02-02-32	35.517,33	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.516% 18-06-29	117.310,92	0,00
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95% 08-03-27	143.875,25	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1% 02-02-28	72.199,71	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25% 18-01-28	119.808,01	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	117.843,66	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.934% 03-05-32	72.768,17	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.043% 15-09-28	99.874,77	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.338% 15-09-31	99.338,43	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.404% 08-09-28	100.534,69	0,00
130.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.588% 04-05-37	125.830,05	0,00
20.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	20.460,04	0,00
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	101.657,06	0,00
110.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.13% 14-02-31	113.065,62	0,00
90.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07-12-26	91.326,57	0,00
150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27	153.391,67	0,01
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 01-08-29	52.171,64	0,00
100.000	BELL CANADA 2.5% 14-05-30	69.365,21	0,00
200.000	BELL CANADA 3.0% 17-03-31	139.127,77	0,01
200.000	BELL CANADA 3.65% 15-08-52	143.341,31	0,01
100.000	BELL CANADA 3.8% 21-08-28	72.928,66	0,00
60.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	50.128,83	0,00
110.000	BELL CANADA 4.55% 09-02-30	82.251,15	0,00
10.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 24-08-34	7.630,72	0,00
30.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.2% 15-02-34	30.356,84	0,00
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.25% 15-03-29	76.208,48	0,00
100.000	BISON ACQUISITION 5.76% 17-02-28	75.545,19	0,00
200.000	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT 3.4% 02-06-30	146.386,05	0,01
100.000	BROOKFIELD AM 6.077% 15-09-55	103.950,95	0,00
70.000	BROOKFIELD FINANCE 4.85% 29-03-29	71.170,32	0,00
100.000	BROOKFIELD FINANCE 5.33% 15-01-36	100.528,01	0,00
30.000	BROOKFIELD FINANCE 5.675% 15-01-35	31.220,54	0,00
30.000	BROOKFIELD FINANCE 5.813% 03-03-55	30.230,08	0,00
120.000	BROOKFIELD FINANCE 5.968% 04-03-54	123.860,75	0,00
30.000	BROOKFIELD FINANCE 6.35% 05-01-34	32.721,83	0,00
100.000	BROOKFIELD FINANCE II INCORPORATION 5.431% 14-12-32	77.902,81	0,00
100.000	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 5.71% 27-07-30	78.333,92	0,00
100.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 5.318% 10-01-54	73.657,63	0,00
100.000	BRUCE POWER LP 4.132% 21-06-33	72.657,88	0,00
150.000	CALGARY AIRPORT AUTHORITYTHE 3.454% 07-10-41	93.530,76	0,00
150.000	CANADA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 26-04-28	150.392,80	0,01
200.000	CANADA HOUS 1.1% 15-03-31	130.723,46	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	CANADA HOUS 1.1% 15-12-26	141.411,11	0,01
200.000	CANADA HOUS 1.4% 15-03-31	132.883,75	0,00
200.000	CANADA HOUS 1.55% 15-12-26	142.173,61	0,01
200.000	CANADA HOUS 1.6% 15-12-31	132.383,11	0,00
330.000	CANADA HOUS 1.75% 15-06-30	226.115,20	0,01
130.000	CANADA HOUS 1.9% 15-03-31	88.715,94	0,00
200.000	CANADA HOUS 2.1% 15-09-29	140.400,66	0,01
70.000	CANADA HOUS 2.15% 15-12-31	47.889,41	0,00
25.000	CANADA HOUS 2.35% 15-03-28	17.872,21	0,00
370.000	CANADA HOUS 2.35% 15-06-27	265.254,50	0,01
200.000	CANADA HOUS 2.45% 15-12-31	139.251,44	0,01
130.000	CANADA HOUS 2.65% 15-03-28	93.601,31	0,00
140.000	CANADA HOUS 2.65% 15-12-28	100.623,86	0,00
440.000	CANADA HOUS 2.85% 15-06-30	316.713,58	0,01
870.000	CANADA HOUS 2.9% 15-12-29	628.870,37	0,02
200.000	CANADA HOUS 3.1% 15-06-28	145.629,66	0,01
200.000	CANADA HOUS 3.45% 15-03-35	144.099,29	0,01
340.000	CANADA HOUS 3.5% 15-12-34	246.491,23	0,01
450.000	CANADA HOUS 3.55% 15-09-32	332.404,10	0,01
560.000	CANADA HOUS 3.6% 15-09-35	406.867,76	0,02
400.000	CANADA HOUS 3.6% 15-12-27	293.920,20	0,01
300.000	CANADA HOUS 3.65% 15-06-33	222.174,13	0,01
375.000	CANADA HOUS 3.7% 15-06-29	279.003,29	0,01
235.000	CANADA HOUS 3.8% 15-06-27	172.533,33	0,01
150.000	CANADA HOUS 3.95% 15-06-28	111.601,47	0,00
200.000	CANADA HOUS 4.15% 15-06-33	152.988,71	0,01
615.000	CANADA HOUS 4.25% 15-03-34	472.786,56	0,02
420.000	CANADA HOUS 4.25% 15-12-28	316.615,00	0,01
2.802.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 01-12-30	1.794.943,22	0,07
1.136.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-06-27	796.942,46	0,03
1.848.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-06-30	1.243.255,36	0,05
1.497.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-06-31	1.001.571,06	0,04
1.362.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-12-31	903.053,32	0,03
871.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01-12-53	420.126,91	0,02
577.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-28	409.322,43	0,02
1.765.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-32	1.197.848,48	0,05
2.481.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-12-51	1.297.216,15	0,05
562.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-06-29	398.945,44	0,01
420.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-12-29	297.109,87	0,01
654.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-08-27	470.234,48	0,02
690.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-11-27	496.086,19	0,02
1.584.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-12-32	1.104.989,07	0,04
997.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-30	718.266,53	0,03
718.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-05-27	518.233,66	0,02
543.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-06-33	383.561,69	0,01
1.115.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-27	805.353,60	0,03
1.774.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-30	1.275.414,40	0,05
889.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-48	556.610,86	0,02
687.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-55	415.532,36	0,02
83.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-64	48.974,96	0,00
1.910.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-02-27	1.382.305,67	0,05
323.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	233.817,37	0,01
1.614.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34	1.151.977,02	0,04
138.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.245% 24-08-27	100.571,70	0,00
2.708.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-35	1.958.236,01	0,07
1.198.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-09-28	877.867,09	0,03
749.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-11-26	542.858,37	0,02
740.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-33	539.539,72	0,02
1.010.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-34	732.512,69	0,03
1.781.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-35	1.283.692,99	0,05
883.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-28	649.294,45	0,02
451.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-34	334.423,27	0,01
1.230.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-09-29	911.975,94	0,03
851.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-45	610.454,49	0,02
168.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-57	117.945,27	0,00
1.123.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29	843.964,81	0,03
861.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-06-41	661.130,96	0,02
710.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 01-06-37	594.739,77	0,02
320.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-29	254.927,46	0,01
781.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-33	665.591,32	0,03
154.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 01-06-27	120.558,55	0,00
200.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6% 02-05-29	150.684,36	0,01
330.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7% 10-05-53	234.759,07	0,01
50.000	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1% 02-05-54	37.739,05	0,00
80.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.25% 01-08-34	88.824,26	0,00
200.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 2.95% 15-07-30	187.440,25	0,01
100.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.0% 15-12-29	102.251,17	0,00
100.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.4% 15-12-34	101.936,36	0,00
10.000	CANADIAN PACIFI 3.0500 20-50 09/03S	5.375,49	0,00
30.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 1.75% 02-12-26	29.214,00	0,00
60.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.45% 02-12-31	53.438,14	0,00
420.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.54% 28-02-28	299.378,98	0,01
70.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.1% 02-12-51	47.267,76	0,00
60.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.3% 15-05-43	52.141,02	0,00
30.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.8% 30-03-30	30.693,72	0,00
60.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35	61.828,20	0,00
30.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125% 15-09-15	31.081,76	0,00
100.000	CAN IMP BK 0.04% 09-07-27 EMTN	112.826,64	0,00
200.000	CAN IMP BK 1.846% 19-01-27	194.878,65	0,01
100.000	CAN IMP BK 2.25% 07-01-27	71.405,53	0,00
100.000	CAN IMP BK 2.5% 07-05-30 EMTN	116.504,91	0,00
100.000	CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	117.687,73	0,00
100.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	121.319,35	0,00
100.000	CAN IMP BK 4.243% 08-09-28	100.201,18	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	CAN IMP BK 4.508% 11-09-27	200.596,38	0,01
100.000	CAN IMP BK 4.58% 08-09-31	100.412,86	0,00
60.000	CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	60.927,79	0,00
60.000	CAN IMP BK 4.862% 13-01-28	60.502,55	0,00
100.000	CAN IMP BK 4.95% 29-06-27	74.191,80	0,00
100.000	CAN IMP BK 5.05% 07-10-27	74.653,09	0,00
50.000	CAN IMP BK 5.237% 28-06-27	50.994,42	0,00
100.000	CAN IMP BK 5.33% 20-01-33	75.062,29	0,00
30.000	CAN IMP BK 5.986% 03-10-28	31.571,05	0,00
30.000	CAN IMP BK 6.092% 03-10-33	32.639,14	0,00
200.000	CAN IMP BK 7.0% 28-10-85	205.301,94	0,01
100.000	CAPITAL POWER 4.831% 16-09-31	74.920,60	0,00
50.000	CCL INDUSTRIES 3.05% 01-06-30	47.005,68	0,00
250.000	CDP FIN 3.0% 11-04-29	298.234,91	0,01
250.000	CDP FIN 4.2% 02-12-30	189.499,36	0,01
250.000	CDP FIN 4.875% 05-06-29	258.911,80	0,01
200.000	CENOVUS ENERGY 3.5% 07-02-28	144.379,26	0,01
100.000	CENOVUS ENERGY 3.75% 15-02-52	71.023,68	0,00
60.000	CENOVUS ENERGY 5.4% 15-06-47	55.493,45	0,00
13.000	CENOVUS ENERGY 6.75% 15-11-39	14.365,61	0,00
26.000	CGI 1.45% 14-09-26	25.387,57	0,00
60.000	CGI 4.95% 14-03-30	61.083,33	0,00
200.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 2.981% 04-03-30	140.837,63	0,01
100.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 3.532% 11-06-29	72.440,51	0,00
30.000	CI FINANCIAL 3.2% 17-12-30	26.926,54	0,00
50.000	CI FINANCIAL 7.5% 30-05-29	53.227,79	0,00
20.000	CITY OF TORONTO 2.8% 22-11-49	10.561,74	0,00
100.000	CITY OF TORONTO 4.25% 29-07-34	75.125,24	0,00
200.000	CITY OF TORONTO 4.3% 01-06-52	136.839,48	0,01
50.000	CITY OF TORONTO 5.2% 01-06-40	39.411,08	0,00
200.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.607% 30-06-44	156.627,87	0,01
22.000	CONSTELLATION SOFTWARE 5.158% 16-02-29	22.461,01	0,00
250.000	CPPIB CAPITAL 0.875% 06-02-29	278.902,83	0,01
250.000	CPPIB CAPITAL 0.875% 09-09-26	243.133,87	0,01
381.000	CPPIB CAPITAL 1.95% 30-09-29	265.162,60	0,01
250.000	CPPIB CAPITAL 3.25% 15-06-27	247.970,29	0,01
250.000	CPPIB CAPITAL 3.25% 27-08-35	294.216,50	0,01
250.000	CPPIB CAPITAL 4.125% 10-06-30	253.272,71	0,01
100.000	CPPIB CAPITAL 4.2% 02-05-28	66.787,16	0,00
250.000	CPPIB CAPITAL 4.375% 30-01-27	251.740,47	0,01
190.000	CPPIB CAPITAL 5.2% 04-03-34	129.621,22	0,00
60.000	CU 4.543% 24-10-41	42.385,35	0,00
180.000	CU 4.722% 09-09-43	129.474,31	0,00
70.000	DAIMLER TRUCK F 2.4600 21-26 15/12S	50.079,54	0,00
50.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 4.46% 27-09-27	36.902,03	0,00
60.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 4.54% 27-09-29	44.988,01	0,00
60.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 5.77% 25-09-28	46.252,68	0,00
70.000	ELEMENT FINANCIAL 5.037% 25-03-30	71.342,71	0,00
10.000	ELEMENT FINANCIAL 6.319% 04-12-28	10.588,46	0,00
44.000	ENBRIDGE 2.5% 01-08-33	37.443,21	0,00
50.000	ENBRIDGE 3.125% 15-11-29	47.660,41	0,00
100.000	ENBRIDGE 3.2% 08-06-27	72.042,88	0,00
50.000	ENBRIDGE 3.4% 01-08-51	34.231,98	0,00
50.000	ENBRIDGE 4.5% 10-06-44	42.820,39	0,00
40.000	ENBRIDGE 4.57% 11-03-44	26.836,20	0,00
50.000	ENBRIDGE 4.6% 20-06-28	50.575,63	0,00
50.000	ENBRIDGE 4.9% 20-06-30	51.120,04	0,00
120.000	ENBRIDGE 5.25% 05-04-27	121.871,75	0,00
200.000	ENBRIDGE 5.3% 05-04-29	206.486,76	0,01
50.000	ENBRIDGE 5.55% 20-06-35	51.582,00	0,00
50.000	ENBRIDGE 5.625% 05-04-34	52.206,91	0,00
60.000	ENBRIDGE 5.7% 08-03-33	63.160,06	0,00
50.000	ENBRIDGE 5.9% 15-11-26	50.901,98	0,00
70.000	ENBRIDGE 5.95% 05-04-54	71.864,83	0,00
100.000	ENBRIDGE 6.1% 09-11-32	80.815,62	0,00
21.000	ENBRIDGE 6.2% 15-11-30	22.655,29	0,00
100.000	ENBRIDGE 6.7% 15-11-53	111.717,60	0,00
100.000	ENBRIDGE GAS 3.65% 01-04-50	59.897,00	0,00
200.000	ENBRIDGE GAS 4.2% 02-06-44	133.336,61	0,01
100.000	ENBRIDGE PIPELINES 3.52% 22-02-29	72.483,98	0,00
10.000	ENBRIDGE PIPELINES 5.82% 17-08-53	7.922,06	0,00
150.000	EPCOR UTILITIES 5.326% 03-10-53	116.996,46	0,00
100.000	EQUITABLE BANK 2.375% 28-09-28	116.652,22	0,00
100.000	EXPO DEV CA 0.5% 25-02-27 EMTN	114.797,28	0,00
100.000	EXPO DEV CA 2.875% 19-01-28	118.947,46	0,00
170.000	EXPO DEV CA 3.0% 25-05-27	167.896,73	0,01
290.000	EXPO DEV CA 3.875% 14-02-28	291.313,85	0,01
100.000	EXPO DEV CA 4.0% 20-06-30	100.940,78	0,00
100.000	EXPO DEV CA 4.125% 13-02-29	101.344,18	0,00
200.000	EXPO DEV CA 4.5% 08-08-29	134.904,21	0,01
50.000	EXPO DEV CA 4.75% 05-06-34	52.283,12	0,00
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 3.95% 03-03-31	72.973,06	0,00
30.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.625% 29-04-30	30.104,51	0,00
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.75% 20-05-35	103.698,93	0,00
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.0% 07-12-33	106.356,99	0,00
10.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.5% 20-05-55	10.756,02	0,00
250.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 1.2% 14-10-26	243.140,59	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 2.683% 29-05-30	117.202,83	0,00
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% 28-03-31	117.436,86	0,00
20.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.407% 19-05-27	14.711,92	0,00
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.565% 26-08-30	201.008,81	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.035% 23-08-32	74.312,95	0,00
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC	207.431,63	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	5.7% 14-03-28		
50.000	FORTIS 3.055% 04-10-26	49.432,56	0,00
100.000	FORTIS 5.677% 08-11-33	79.515,11	0,00
200.000	FORTISBC ENERGY 5.8% 13-05-38	158.956,09	0,01
30.000	FORTISBC ENERGY 6.05% 15-02-38	24.263,77	0,00
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA 3.15% 08-02-27	71.938,35	0,00
50.000	GILDAN ACTIVEWEAR 4.7% 07-10-30	49.978,28	0,00
100.000	GRANITE REIT HOLDINGS LP 2.194% 30-08-28	69.761,50	0,00
200.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 2.73% 03-04-29	142.811,06	0,01
90.000	HYDRO ONE 3.63% 25-06-49	54.675,42	0,00
100.000	HYDRO ONE 4.16% 27-01-33	74.079,63	0,00
200.000	HYDRO ONE 4.59% 09-10-43	141.658,13	0,01
100.000	HYDRO ONE 4.91% 27-01-28	75.067,43	0,00
170.000	HYDRO QUEBEC 2.1% 15-02-60	71.975,55	0,00
187.000	HYDRO QUEBEC 4.0% 15-02-55	123.556,29	0,00
200.000	HYDRO QUEBEC 4.0% 15-02-63	131.772,00	0,00
660.000	HYDRO QUEBEC 4.0% 15-02-65	434.708,13	0,02
266.000	HYDRO QUEBEC 5.0% 15-02-45	204.731,27	0,01
261.000	HYDRO QUEBEC 5.0% 15-02-50	201.517,20	0,01
130.000	HYDRO QUEBEC 6.0% 15-02-40	111.925,40	0,00
235.000	HYDRO QUEBEC 6.5% 15-02-35	205.658,50	0,01
50.000	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.583% 24-07-29	37.391,65	0,00
200.000	INTACT FINANCIAL 5.16% 16-06-42	151.478,06	0,01
100.000	INTER PIPELINE LTDAB 4.637% 30-05-44	65.305,53	0,00
30.000	MAGNA INTL 2.45% 15-06-30	27.647,45	0,00
100.000	MAGNA INTL 4.375% 17-03-32	123.240,03	0,00
50.000	MAGNA INTL 5.875% 01-06-35	52.670,73	0,00
200.000	MANULIFE FINANCIAL 2.818% 13-05-35	140.196,43	0,01
200.000	MANULIFE FINANCIAL 5.054% 23-02-34	151.183,68	0,01
20.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375% 04-03-46	19.976,44	0,00
50.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 4.64% 09-07-27	36.963,23	0,00
100.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 4.7% 10-10-30	133.249,64	0,01
110.000	MONTREAL CITY OF 2.4% 01-12-41	60.660,20	0,00
40.000	MONTREAL CITY OF 3.0% 01-09-27	28.944,23	0,00
29.000	MONTREAL CITY OF 3.15% 01-12-36	19.152,66	0,00
100.000	MONTREAL CITY OF 3.5% 01-12-38	66.645,01	0,00
50.000	MONTREAL CITY OF 6.0% 01-06-43	42.357,42	0,00
300.000	MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRITI COL 4.5% 03-12-28	227.179,19	0,01
150.000	MUSKRAT FALLS LABRADOR TRANS ASSETS FDG 3.382% 01-06-57	89.250,01	0,00
100.000	NATL BANK OF CANADA 0.125% 27-01-27	114.263,56	0,00
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	120.442,52	0,00
100.000	NATL BANK OF CANADA 4.571% 11-07-28	74.957,10	0,00
330.000	NATL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-28	333.695,68	0,01
30.000	NATL BANK OF CANADA 4.968% 07-12-26	22.090,13	0,00
70.000	NATL BANK OF CANADA 5.023% 01-02-29	53.270,46	0,00
40.000	NATL BANK OF CANADA 5.426% 16-08-32	29.915,50	0,00
100.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING	69.264,04	0,00

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	2.8% 01-06-31		
100.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 4.85% 01-06-34	76.221,79	0,00
40.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 5.08% 01-06-54	30.022,74	0,00
60.000	NUTRIEN 4.5% 12-03-27	60.308,21	0,00
30.000	NUTRIEN 4.9% 27-03-28	30.513,28	0,00
30.000	NUTRIEN 5.0% 01-04-49	27.359,98	0,00
60.000	NUTRIEN 5.625% 01-12-40	60.474,78	0,00
240.000	NUTRIEN 5.875% 01-12-36	253.005,38	0,01
250.000	OMERS FINANCE TRUST 1.55% 21-04-27	176.677,69	0,01
250.000	OMERS FINANCE TRUST 4.0% 20-04-28	250.975,98	0,01
100.000	OMERS REALTY CORPORATION 3.628% 05-06-30	73.097,37	0,00
100.000	ONTARIO ELECTRICITY FINANCIAL ZCP 11-04-31	59.945,83	0,00
100.000	ONTARIO POWER GENERATION IN 3.215% 08-04-30	71.658,31	0,00
100.000	ONTARIO POWER GENERATION IN 4.248% 18-01-49	65.533,65	0,00
200.000	ONTARIO TEACHER S CAD FAIRV PROPERTY TT 2.5% 15-10-31	178.215,71	0,01
100.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.05% 25-11-30	102.114,23	0,00
250.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.875% 21-09-26	242.896,17	0,01
250.000	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 2.0% 16-04-31	225.019,24	0,01
30.000	OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	31.221,18	0,00
100.000	PEMBINA PIPELINE 4.02% 27-03-28	73.146,42	0,00
20.000	PEMBINA PIPELINE 4.24% 15-06-27	14.602,36	0,00
50.000	PEMBINA PIPELINE 4.54% 03-04-49	32.896,83	0,00
50.000	PEMBINA PIPELINE 4.75% 26-03-48	33.944,74	0,00
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.67% 12-01-54	76.926,28	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 0.01% 25-11-30	102.205,63	0,00
73.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.05% 08-09-27	51.007,46	0,00
45.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.125% 07-10-30	39.329,53	0,00
268.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.35% 02-12-30	177.808,77	0,01
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.55% 01-11-29	136.901,01	0,01
490.000	PROVINCE DE L ONTARIO 1.9% 02-12-51	215.305,70	0,01
423.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.05% 02-06-30	292.933,22	0,01
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.125% 21-01-32	88.893,38	0,00
321.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.15% 02-06-31	220.028,65	0,01
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.25% 02-12-31	136.645,38	0,01
350.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.55% 02-12-52	177.377,34	0,01
224.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.6% 02-06-27	161.199,73	0,01
370.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.65% 02-12-50	194.403,01	0,01
339.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.7% 02-06-29	243.302,49	0,01
337.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.8% 02-06-48	185.891,50	0,01
259.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.9% 02-06-28	187.422,57	0,01
444.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.9% 02-06-49	247.440,93	0,01
560.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.9% 02-12-46	319.382,65	0,01
120.000	PROVINCE DE L ONTARIO 2.95% 08-09-30	86.342,60	0,00
82.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1% 19-05-27	81.091,30	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.1% 31-01-34	117.008,75	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35	117.147,11	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.4% 08-09-28	73.392,51	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
425.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.45% 02-06-45	268.036,13	0,01
297.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.5% 02-06-43	192.036,40	0,01
220.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.6% 02-06-35	156.767,99	0,01
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.6% 08-03-28	147.088,42	0,01
390.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.65% 02-06-33	285.693,07	0,01
370.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.75% 02-06-32	274.678,02	0,01
420.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.75% 02-12-53	268.770,18	0,01
220.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.8% 02-12-34	160.212,37	0,01
70.000	PROVINCE DE L ONTARIO 3.95% 02-12-35	51.049,46	0,00
106.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.0% 08-03-29	79.392,99	0,00
100.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.05% 02-02-32	75.557,89	0,00
90.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.1% 04-03-33	67.979,24	0,00
410.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.15% 02-06-34	307.969,90	0,01
790.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.15% 02-12-54	540.968,04	0,02
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.2% 18-01-29	202.616,81	0,01
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.45% 02-12-56	144.402,48	0,01
300.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.6% 02-06-39	227.355,48	0,01
770.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.6% 02-12-55	568.608,51	0,02
312.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.65% 02-06-41	234.926,54	0,01
164.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.7% 02-06-37	126.402,62	0,00
270.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.7% 15-01-30	278.943,56	0,01
250.000	PROVINCE DE L ONTARIO 4.85% 11-06-35	257.524,77	0,01
230.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.05% 24-04-34	241.411,43	0,01
50.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.35% 08-05-34	33.944,28	0,00
300.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.6% 02-06-35	249.062,64	0,01
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 5.85% 08-03-33	166.956,43	0,01
109.000	PROVINCE DE L ONTARIO 6.2% 02-06-31	91.118,67	0,00
179.000	PROVINCE DE L ONTARIO 6.5% 08-03-29	144.533,88	0,01
200.000	PROVINCE DE L ONTARIO 7.6% 02-06-27	155.595,83	0,01
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 1.3% 29-01-31	87.288,53	0,00
200.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 1.55% 18-06-31	132.541,15	0,00
200.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.2% 18-06-30	139.409,11	0,01
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.55% 18-06-27	71.906,87	0,00
180.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.75% 18-06-52	94.677,19	0,00
226.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.8% 18-06-48	123.713,07	0,00
245.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.95% 18-06-50	135.709,61	0,01
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.95% 18-12-28	72.521,35	0,00
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2% 18-06-32	71.879,39	0,00
200.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2% 18-06-44	121.803,16	0,00
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	115.075,94	0,00
80.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.55% 18-06-33	58.197,83	0,00
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.9% 27-08-30	100.000,70	0,00
200.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.15% 18-06-34	150.056,68	0,01
90.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.2% 06-07-33	89.355,61	0,00
180.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.25% 18-12-53	124.445,34	0,00
160.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.3% 18-06-42	115.246,34	0,00
280.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.45% 18-12-55	200.247,65	0,01
75.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.7% 24-01-28	76.536,52	0,00
250.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.75% 12-06-34	256.387,19	0,01
200.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.8% 11-06-35	204.667,93	0,01
20.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.9% 18-06-48	15.212,94	0,00
261.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.9% 24-04-29	270.393,69	0,01
50.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 4.95% 18-06-40	38.998,38	0,00
100.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 5.25% 23-05-34	67.308,31	0,00
100.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.05% 02-06-31	68.085,22	0,00
62.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.6% 02-06-27	44.610,11	0,00
60.000	PROVINCE OF MANITOBA 2.85% 05-09-46	33.440,13	0,00
50.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.15% 05-09-52	28.193,37	0,00
100.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.2% 05-03-50	57.653,92	0,00
100.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.4% 05-09-48	60.192,84	0,00
100.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.8% 05-09-53	63.421,72	0,00
200.000	PROVINCE OF MANITOBA 3.9% 02-12-32	149.327,16	0,01
100.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.05% 05-09-45	67.613,37	0,00
30.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.3% 27-07-33	29.853,89	0,00
70.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.4% 05-09-55	49.101,34	0,00
74.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.65% 05-03-40	55.576,44	0,00
20.000	PROVINCE OF MANITOBA 4.85% 28-08-34	13.110,37	0,00
36.000	PROVINCE OF MANITOBA 5.7% 05-03-37	29.917,84	0,00
200.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 2.65% 17-10-50	101.356,06	0,00
100.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 2.85% 02-06-28	72.179,83	0,00
100.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 2.85% 02-06-29	71.990,58	0,00
20.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.15% 02-12-52	11.069,67	0,00
100.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.3% 17-10-46	59.094,17	0,00
28.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.7% 17-10-48	17.405,84	0,00
68.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 3.85% 17-10-27	50.077,68	0,00
100.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 4.0% 02-06-35	73.041,08	0,00
30.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 4.15% 02-06-33	22.556,81	0,00
100.000	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 4.6% 17-10-55	71.262,83	0,00
180.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 1.1% 01-06-28	124.280,03	0,00
100.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 2.0% 01-09-30	68.843,45	0,00
60.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 3.15% 01-12-51	34.044,50	0,00
100.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 3.5% 02-06-62	58.782,52	0,00
200.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 4.6% 01-12-55	145.061,28	0,01
50.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 4.75% 01-12-54	37.066,12	0,00
73.000	PROVINCE OF NOVA SCOTIA 5.8% 01-06-33	60.871,54	0,00
108.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.65% 02-06-27	77.795,00	0,00
147.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.75% 02-12-46	81.320,32	0,00
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.8% 02-12-52	53.242,90	0,00
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.05% 02-12-28	72.737,27	0,00
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.1% 02-06-50	57.249,19	0,00
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.25% 24-09-35	117.159,13	0,00
60.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3% 02-06-48	36.032,97	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.2% 02-12-54	41.263,97	0,00
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.65% 28-01-30	103.072,88	0,00
100.000	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.75% 01-06-40	76.603,01	0,00
50.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05% 14-08-50	27.973,27	0,00
100.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.1% 14-08-48	57.249,90	0,00
82.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.8% 14-08-45	53.652,15	0,00
40.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.95% 14-08-32	29.976,68	0,00
150.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.8% 03-06-41	113.613,86	0,00
100.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.8% 26-09-39	76.566,93	0,00
100.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 5.5% 27-01-34	82.063,99	0,00
180.000	PSP CAPITAL 1.5% 15-03-28	125.879,18	0,00
250.000	PSP CAPITAL 3.25% 02-07-34	294.638,95	0,01
250.000	PSP CAPITAL 3.75% 02-10-29	249.367,72	0,01
10.000	PSP CAPITAL 4.6% 06-02-29	6.738,05	0,00
100.000	QUEBEC MONTREAL 0.0% 29-10-30	102.527,67	0,00
100.000	QUEBEC MONTREAL 0.25% 05-05-31	102.161,91	0,00
100.000	QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32	101.336,54	0,00
100.000	QUEBEC MONTREAL 0.875% 04-05-27	115.075,17	0,00
401.000	QUEBEC MONTREAL 1.5% 01-09-31	263.583,00	0,01
329.000	QUEBEC MONTREAL 1.9% 01-09-30	225.516,68	0,01
250.000	QUEBEC MONTREAL 1.9% 21-04-31	223.557,93	0,01
100.000	QUEBEC MONTREAL 2.1% 27-05-31	68.419,19	0,00
247.000	QUEBEC MONTREAL 2.3% 01-09-29	174.495,25	0,01
180.000	QUEBEC MONTREAL 2.75% 01-09-27	129.903,46	0,00
255.000	QUEBEC MONTREAL 2.75% 01-09-28	183.874,05	0,01
402.000	QUEBEC MONTREAL 2.85% 01-12-53	214.154,07	0,01
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33	117.201,41	0,00
368.000	QUEBEC MONTREAL 3.1% 01-12-51	208.543,20	0,01
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.125% 27-03-34	117.102,55	0,00
260.000	QUEBEC MONTREAL 3.25% 01-09-32	186.900,31	0,01
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.25% 22-05-35	117.216,73	0,00
406.000	QUEBEC MONTREAL 3.5% 01-12-45	255.876,73	0,01
306.000	QUEBEC MONTREAL 3.5% 01-12-48	189.036,77	0,01
374.000	QUEBEC MONTREAL 3.6% 01-09-33	272.308,89	0,01
90.000	QUEBEC MONTREAL 3.625% 13-04-28	89.680,33	0,00
100.000	QUEBEC MONTREAL 3.65% 20-05-32	73.855,05	0,00
51.000	QUEBEC MONTREAL 3.9% 22-11-32	38.133,38	0,00
300.000	QUEBEC MONTREAL 4.0% 01-09-35	220.148,87	0,01
260.000	QUEBEC MONTREAL 4.2% 01-12-57	178.725,59	0,01
341.000	QUEBEC MONTREAL 4.25% 01-12-43	241.512,13	0,01
320.000	QUEBEC MONTREAL 4.25% 05-09-34	316.501,67	0,01
947.000	QUEBEC MONTREAL 4.4% 01-12-55	672.845,25	0,03
370.000	QUEBEC MONTREAL 4.45% 01-09-34	283.320,20	0,01
60.000	QUEBEC MONTREAL 4.5% 08-09-33	60.658,42	0,00
182.000	QUEBEC MONTREAL 5.0% 01-12-38	143.130,03	0,01
334.000	QUEBEC MONTREAL 5.0% 01-12-41	260.051,45	0,01
200.000	QUEBEC MONTREAL 5.75% 01-12-36	167.567,37	0,01
100.000	QUEBEC MONTREAL 6.0% 01-10-29	80.527,12	0,00
30.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.9% 15-11-26	29.538,03	0,00
60.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.2% 15-03-27	59.142,78	0,00
150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.65% 31-03-27	108.574,45	0,00
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.75% 15-04-29	72.728,37	0,00
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35% 01-05-49	41.160,11	0,00
60.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	49.586,39	0,00
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-03-44	45.663,11	0,00
30.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.3% 15-02-34	30.420,80	0,00
120.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.45% 01-10-43	115.719,46	0,00
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 6.11% 25-08-40	79.596,87	0,00
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 6.75% 09-11-39	42.066,79	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01% 05-10-28	109.075,14	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 0.01% 27-01-31	101.313,68	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	114.928,28	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.14% 03-11-31	71.307,44	0,00
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03-11-31	44.690,80	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328% 28-01-27	142.956,35	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	117.627,61	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.75% 04-02-30	117.821,68	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	117.552,62	0,00
600.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.411% 12-06-29	434.502,65	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.5% 25-07-28	120.737,02	0,00
570.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.279% 04-02-35	419.223,95	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29	100.771,32	0,00
30.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.51% 18-10-27	30.109,06	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 26-07-27	74.032,52	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632% 01-05-28	149.484,70	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642% 17-01-28	74.517,68	0,00
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	50.599,94	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31	101.313,65	0,00
60.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.715% 27-03-28	60.577,98	0,00
120.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 19-01-27	121.415,53	0,00
29.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9% 12-01-28	29.581,65	0,00
37.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24-01-29	37.633,00	0,00
130.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	133.043,71	0,00
60.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.97% 02-05-31	61.421,71	0,00
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 01-02-33	51.615,67	0,00
110.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 02-05-33	113.259,08	0,00
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.096% 03-04-34	151.120,88	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.1% 10-10-31	136.569,93	0,01
60.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 04-02-31	61.816,39	0,00
30.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235% 02-11-26	22.128,10	0,00
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	51.993,98	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO 3.625% 07-03-28	120.817,35	0,00
137.032	ROYAL OFFICE FINANCE LP 5.209% 12-11-37	106.958,28	0,00
150.000	SOUTH COAST BRIT COL TRA 4.15% 12-12-53	99.046,65	0,00
200.000	ST MARYS CEMENT 5.75% 02-04-34	206.638,34	0,01
100.000	SUNCOR ENERGY 3.75% 04-03-51	71.672,44	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	SUNCOR ENERGY 4.0% 15-11-47	15.235,89	0,00
100.000	SUNCOR ENERGY 5.4% 17-11-26	73.795,04	0,00
100.000	SUNCOR ENERGY 5.6% 17-11-25	72.097,14	0,00
22.000	SUNCOR ENERGY 6.8% 15-05-38	24.240,29	0,00
100.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.06% 01-10-35	67.812,97	0,00
100.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.58% 10-05-32	71.416,57	0,00
200.000	TELUS 3.625% 01-03-28	145.300,36	0,01
200.000	TELUS 4.6% 16-11-48	173.264,81	0,01
100.000	TELUS 4.85% 05-04-44	69.294,61	0,00
100.000	TELUS 5.25% 15-11-32	77.063,01	0,00
50.000	THE CITY OF WINNIPEG 4.65% 01-06-64	35.553,44	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 0.864% 24-03-27	115.152,70	0,00
120.000	TORONTO DOMINION BANK 1.25% 10-09-26	117.013,25	0,00
70.000	TORONTO DOMINION BANK 2.0% 10-09-31	62.126,90	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26% 07-01-27	71.415,85	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28	117.444,23	0,00
40.000	TORONTO DOMINION BANK 2.45% 12-01-32	35.580,84	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	118.469,06	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.862% 15-04-31	117.689,31	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.973% 09-09-32	117.791,56	0,00
90.000	TORONTO DOMINION BANK 3.06% 26-01-32	64.696,07	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29	119.841,84	0,00
40.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2% 10-03-32	37.123,61	0,00
200.000	TORONTO DOMINION BANK 3.301% 20-04-27	198.309,31	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.357% 22-09-32	117.177,71	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.625% 15-09-31	99.179,05	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30	122.523,45	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26	119.200,89	0,00
600.000	TORONTO DOMINION BANK 3.842% 29-05-31	438.842,14	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.21% 01-06-27	73.356,31	0,00
90.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	89.952,93	0,00
70.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477% 18-01-28	51.946,41	0,00
70.000	TORONTO DOMINION BANK 4.568% 17-12-26	70.396,57	0,00
75.000	TORONTO DOMINION BANK 4.574% 02-06-28	75.963,12	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68% 08-01-29	75.274,94	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	101.297,87	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.808% 03-06-30	102.187,97	0,00
10.000	TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	10.176,09	0,00
20.000	TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10-01-28	20.474,01	0,00
200.000	TORONTO DOMINION BANK 5.177% 09-04-34	151.496,37	0,01
70.000	TORONTO DOMINION BANK 5.264% 11-12-26	70.953,72	0,00
20.000	TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32	20.887,45	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.376% 21-10-27	75.284,23	0,00
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 4.52% 19-03-27	147.035,22	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 3.8% 05-04-27	72.521,21	0,00
120.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.1% 15-04-30	118.227,43	0,00
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.18% 03-07-48	63.048,07	0,00
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.25% 15-05-28	100.043,39	0,00
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.33% 16-09-47	64.672,63	0,00
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.34% 15-10-49	64.377,70	0,00
30.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.0% 16-10-43	28.478,44	0,00
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.277% 15-07-30	77.217,69	0,00
30.000	TRANSCANADA PIPELINES 6.2% 15-10-37	32.118,03	0,00
110.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.0% 01-06-65	113.332,60	0,00
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 15-01-39	59.738,87	0,00
200.000	VENTAS CANADA FINANCE 5.398% 21-04-28	150.988,40	0,01
100.000	VIDEOTRON 3.125% 15-01-31	69.780,75	0,00
50.000	VIDEOTRON 5.7% 15-01-35	50.931,55	0,00
40.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.2% 15-01-32	35.173,07	0,00
50.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.95% 15-01-52	32.729,45	0,00
10.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 3.05% 01-04-50	6.766,78	0,00
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 5.25% 01-09-35	103.061,65	0,00
100.000	WSP GLOBAL 5.548% 22-11-30	78.030,98	0,00
	Kasachstan	**804.991,34**	**0,03**
200.000	BAITEREK NATL MANAGING HOLDING JSC 4.65% 01-10-30	198.150,93	0,01
200.000	KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 5.0% 01-07-32	204.214,70	0,01
200.000	KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 5.5% 01-07-37	204.141,94	0,01
200.000	KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 6.375% 24-10-48	198.483,77	0,01
	Katar	**2.088.008,33**	**0,08**
200.000	QATARENERGY 3.125% 12-07-41	153.759,97	0,01
200.000	QATARENERGY 3.3% 12-07-51	140.872,98	0,01
200.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 16-04-30	198.686,82	0,01
200.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 14-03-29	200.778,51	0,01
200.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.4% 16-04-50	178.844,95	0,01
200.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 23-04-28	203.016,54	0,01
200.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 02-06-46	186.344,47	0,01
400.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.817% 14-03-49	380.593,43	0,01
200.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.103% 23-04-48	198.094,66	0,01
100.000	QATAR GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 20-01-40	115.523,06	0,00
129.370	RAS LAFFAN LNG 3 6.332% 30-09-27	131.492,94	0,00
	Kroatien	**887.503,73**	**0,03**
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 04-03-33	103.104,78	0,00
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29	111.825,45	0,00
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	219.362,59	0,01
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 04-03-41	90.857,32	0,00
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.7% 15-06-28	118.817,30	0,00
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 22-04-32	117.489,36	0,00
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 14-06-35	126.046,93	0,00
	Kuwait	**198.120,20**	**0,01**
200.000	KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 3.5% 20-03-27	198.120,20	0,01
	Lettland	**764.500,52**	**0,03**
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 24-01-29	107.968,79	0,00
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.25% 23-01-30	106.061,82	0,00
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.375% 07-10-26	115.510,61	0,00
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 2.25% 15-02-47	89.333,81	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 21-05-30	117.691,38	0,00
90.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 02-10-35	105.426,84	0,00
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 22-05-29	122.507,27	0,00
	Liechtenstein	**100.921,91**	**0,00**
100.000	SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	100.921,91	0,00
	Litauen	**910.202,00**	**0,03**
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 19-06-29	108.525,89	0,00
49.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 28-07-50	24.785,11	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% 06-05-30	106.815,03	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 1.625% 19-06-49	72.172,42	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-10-35	103.167,21	0,00
73.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 28-01-30	85.981,47	0,00
90.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 10-03-36	105.088,41	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	112.509,42	0,00
61.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	74.255,86	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 10-09-45	116.901,18	0,00
	Luxemburg	**33.110.183,82**	**1,24**
100.000	ARCELLOR MITTAL 3.25% 30-09-30	116.769,84	0,00
50.000	ARCELLOR MITTAL 4.25% 16-07-29	49.897,26	0,00
30.000	ARCELLOR MITTAL 6.0% 17-06-34	32.053,52	0,00
60.000	ARCELLOR MITTAL 6.55% 29-11-27	62.644,43	0,00
30.000	ARCELLOR MITTAL 6.8% 29-11-32	33.416,36	0,00
200.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	226.204,92	0,01
100.000	AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	114.501,89	0,00
100.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	116.862,71	0,00
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 09-09-30	124.767,10	0,00
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 14-01-31	205.825,57	0,01
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 14-11-31	26.529,89	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 15-05-28	111.010,82	0,00
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 15-11-27	56.124,85	0,00
180.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 17-06-27	204.181,82	0,01
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 22-12-26	171.911,03	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-03-28	111.300,15	0,00
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 28-09-28	131.933,35	0,00
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-05-41	34.699,52	0,00
70.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35	60.943,64	0,00
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 13-10-34	109.384,75	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 15-11-29	106.743,22	0,00
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.05% 16-01-30	212.481,63	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.1% 15-10-26	115.172,29	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.125% 14-12-26	128.584,13	0,00
153.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.125% 20-06-29	165.652,80	0,01
90.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.2% 17-03-36	79.236,61	0,00
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 14-09-29	129.772,00	0,00
110.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.25% 20-01-32	111.383,15	0,00
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.375% 15-09-27	136.290,74	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37	86.214,88	0,00
132.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 15-01-27	152.013,93	0,01
148.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.625% 22-01-29	164.689,24	0,01
110.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.75% 26-10-26	106.488,22	0,00
60.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.875% 13-09-47	42.091,59	0,00
190.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.875% 14-01-28	216.760,19	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-03-31	108.191,66	0,00
145.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-04-32	153.399,04	0,01
82.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-11-42	65.448,21	0,00
80.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 21-09-26	104.601,45	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 28-01-28	69.286,76	0,00
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 13-04-33	156.716,80	0,01
134.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-09-36	129.296,75	0,00
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.125% 15-11-32	52.706,08	0,00
80.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.25% 13-11-26	93.174,98	0,00
90.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.25% 14-02-31	78.892,14	0,00
180.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.375% 12-05-28	18.684,66	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.375% 15-03-27	96.706,99	0,00
190.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-06-32	206.979,47	0,01
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-11-47	40.206,16	0,00
84.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 16-10-48	66.117,73	0,00
85.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.625% 13-05-31	75.595,44	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.75% 15-03-29	93.783,36	0,00
70.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.75% 15-09-45	61.369,94	0,00
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.8% 19-01-27	96.990,13	0,00
640.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-08-28	752.310,01	0,03
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-12-29	140.110,34	0,01
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	139.904,86	0,01
190.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.375% 15-05-30	222.427,13	0,01
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.375% 24-05-27	48.950,52	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
151.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.5% 14-05-32	175.415,48	0,01
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.5% 17-02-31	58.636,65	0,00
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	172.449,93	0,01
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 15-03-35	171.367,65	0,01
46.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 15-03-40	50.137,18	0,00
418.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	487.842,76	0,02
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 17-07-29	178.664,62	0,01
229.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 28-07-28	273.005,91	0,01
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30	178.400,62	0,01
260.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 12-01-33	308.012,50	0,01
182.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-35	212.657,96	0,01
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	178.714,58	0,01
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 18-06-35	174.803,20	0,01
152.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-10-33	180.848,25	0,01
80.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-02-39	91.774,92	0,00
130.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-07-33	154.928,11	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 15-11-28	120.008,01	0,00
90.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.125% 15-05-37	105.948,58	0,00
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.25% 15-11-27	119.026,03	0,00
90.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.3% 03-02-28	58.986,48	0,00
106.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.5% 15-04-27	127.132,57	0,00
42.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.625% 14-03-42	49.909,79	0,00
110.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.625% 15-07-30	109.310,59	0,00
40.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 07-12-27	53.540,45	0,00
430.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 14-02-33	423.588,19	0,02
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.75% 15-11-29	150.177,14	0,01
40.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 08-06-37	48.728,59	0,00
130.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 15-03-28	130.668,96	0,00
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 15-06-28	120.678,07	0,00
300.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.875% 15-10-30	301.218,90	0,01
130.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-02-29	131.297,45	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-02-29	134.084,74	0,01
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-04-30	250.340,74	0,01
150.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37	191.165,61	0,01
120.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.125% 13-02-34	120.484,34	0,00
50.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.2% 21-08-28	33.451,84	0,00
430.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.25% 16-08-32	437.050,06	0,02
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 10-10-31	102.721,67	0,00
130.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.375% 19-03-27	131.209,38	0,00
25.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 07-03-44	30.054,56	0,00
180.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 14-03-30	185.507,51	0,01
80.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 16-10-28	81.909,16	0,00
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.5% 31-01-28	271.966,98	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.55% 02-06-33	66.112,84	0,00
91.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.625% 12-02-35	94.302,56	0,00
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.75% 15-06-29	207.239,45	0,01
30.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.875% 15-02-36	31.677,75	0,00
40.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.875% 16-12-30	55.317,93	0,00
40.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 5.0% 15-04-39	53.552,36	0,00
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 5.625% 07-06-32	143.879,22	0,01
100.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 6.0% 07-12-28	142.026,76	0,01
200.000	BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI ZCP 06-11-26	191.945,50	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41	79.649,60	0,00
240.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	288.686,27	0,01
100.000	BEVCO LUX SARL 1.5% 16-09-27	114.961,17	0,00
100.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.0% 04-05-28	111.779,93	0,00
100.000	CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	111.387,82	0,00
179.000	CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33	187.783,06	0,01
100.000	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.125% 17-10-28	111.828,44	0,00
100.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	112.103,33	0,00
100.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	116.162,48	0,00
100.000	CZECH GAS NETWORKS SA RL 0.45% 08-09-29	106.454,39	0,00
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	111.800,65	0,00
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35% 18-09-39	86.994,73	0,00
140.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	131.883,33	0,00
30.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.25% 15-11-39	24.544,47	0,00
200.000	EIG PEARL HOLDINGS SARL 4.387% 30-11-46	164.723,94	0,01
170.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	212.860,74	0,01
210.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	236.110,49	0,01
142.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31	145.365,44	0,01
130.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.05% 17-10-29	138.668,36	0,01
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.05% 18-01-52	23.278,99	0,00
120.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	126.879,80	0,00
59.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.625% 16-10-26	68.287,40	0,00
70.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.7% 17-01-53	40.201,07	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
305.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.7% 20-01-50	189.990,15	0,01
185.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27	212.735,13	0,01
90.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 05-09-28	101.583,74	0,00
118.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 10-04-35	113.981,99	0,00
159.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 26-07-27	182.631,91	0,01
156.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.95% 14-02-28	177.945,11	0,01
250.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.2% 17-02-45	196.428,26	0,01
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33	104.494,48	0,00
133.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.375% 31-05-47	104.917,33	0,00
174.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.45% 05-09-40	156.662,99	0,01
150.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.7% 13-02-43	133.893,53	0,01
84.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.75% 17-07-53	65.289,87	0,00
144.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48	121.169,03	0,00
80.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.0% 28-02-56	64.773,03	0,00
120.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.35% 29-07-44	117.022,08	0,00
270.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 11-04-28	318.190,66	0,01
110.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 21-06-32	126.120,81	0,00
200.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 15-12-27	236.497,94	0,01
50.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 27-07-28	59.084,47	0,00
80.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 07-05-30	94.312,43	0,00
190.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.625% 16-07-29	224.855,45	0,01
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.75% 27-09-32	116.924,19	0,00
270.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	315.265,28	0,01
120.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 16-02-33	141.062,85	0,01
250.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 28-05-31	297.043,23	0,01
175.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 29-01-35	202.807,96	0,01
101.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34	118.579,09	0,00
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 10-07-30	119.842,62	0,00
150.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 15-12-28	179.867,04	0,01
110.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 03-04-37	131.264,36	0,00
555.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 30-08-38	659.219,14	0,02
100.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.5% 11-04-29	121.819,57	0,00
80.000	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32	100.237,38	0,00
230.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.0% 15-12-26	263.763,05	0,01
150.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 04-03-30	158.208,24	0,01
150.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15-10-31	150.798,19	0,01
39.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5% 05-03-29	43.101,91	0,00
190.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 05-09-28	213.806,47	0,01
120.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.75% 15-03-27	138.294,03	0,01
60.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.875% 18-07-42	47.871,35	0,00
110.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.0% 23-06-27	126.837,64	0,00
134.083	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125% 03-05-32	142.779,71	0,01
50.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.2% 23-05-33	52.363,73	0,00
100.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.625% 17-11-36	101.783,68	0,00
250.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75% 20-10-45	220.779,93	0,01
150.208	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.8% 02-11-46	132.776,64	0,00
82.882	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85% 01-12-55	64.730,56	0,00
50.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.125% 17-11-28	58.483,98	0,00
73.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.625% 18-09-29	86.408,62	0,00
80.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.75% 15-09-34	92.764,49	0,00
250.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.75% 26-02-35	288.376,05	0,01
120.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 15-03-28	143.804,88	0,01
100.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	118.796,70	0,00
200.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 4.75% 14-09-26	201.660,72	0,01
185.116	FEL ENERGY VI SARL 5.75% 01-12-40	181.246,99	0,01
17.000	GENPACT LUXEMBOURG RLGENPACT U 6.0% 04-06-29	17.712,61	0,00
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	110.403,37	0,00
20.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28	23.035,25	0,00
70.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 3.0% 10-07-30	82.166,81	0,00
30.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	38.443,07	0,00
120.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	141.777,79	0,01
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31	101.713,69	0,00
300.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 19-01-33	291.139,36	0,01
200.000	ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL 3.213% 28-04-27	197.752,84	0,01
100.000	ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL 3.456% 14-11-28	120.170,59	0,00
200.000	ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL 4.598% 14-03-28	203.310,97	0,01
200.000	ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL 4.906% 03-10-28	205.891,64	0,01
230.000	JBS USA FOODS GROUP 6.25% 01-03-56	235.780,71	0,01
100.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 3.625% 15-01-32	93.306,87	0,00
73.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 5.75% 01-04-33	76.183,68	0,00
100.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 6.5% 01-12-52	105.403,27	0,00
100.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 7.25% 15-11-53	114.473,58	0,00
100.000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-07-27	115.041,83	0,00
104.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 14-09-32	101.591,65	0,00
199.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 24-03-31	203.446,53	0,01
299.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 1.375% 25-05-29	339.176,82	0,01
59.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 1.75% 25-05-42	54.370,91	0,00
50.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.9% 17-09-35	58.435,06	0,00
143.000	LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 3.0% 02-03-33	171.066,99	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.75% 15-10-32	99.724,65	0,00
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	115.501,20	0,00
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39	98.482,40	0,00
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15-10-34	117.509,66	0,00
20.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.25% 30-03-28	20.148,04	0,00
100.000	MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75% 12-06-27	115.603,05	0,00
100.000	NESTLE FIN 0.375% 12-05-32	100.713,58	0,00
50.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	56.303,07	0,00
40.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	46.935,38	0,00
30.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	36.021,41	0,00
30.000	NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	35.633,95	0,00
60.000	NESTLE FIN 3.0% 23-09-33 EMTN	69.912,14	0,00
50.000	NESTLE FIN 3.5% 23-09-38 EMTN	58.218,21	0,00
60.000	NESTLE FIN 3.75% 13-03-33 EMTN	74.146,05	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	109.278,04	0,00
100.000	NOVARTIS FINANCE 1.7% 14-08-38	96.597,29	0,00
22.000	NVENT FINANCE SARL 4.55% 15-04-28	22.087,87	0,00
22.000	NVENT FINANCE SARL 5.65% 15-05-33	22.962,17	0,00
100.000	P3 GROUP SARL 4.0% 19-04-32	119.403,36	0,00
200.000	PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	192.610,02	0,01
100.000	PROLOGIS INTL FUND II 4.625% 21-02-35	124.900,51	0,00
200.000	RAIZEN FUELS FINANCE 6.25% 08-07-32	195.368,68	0,01
200.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.375% 06-07-29	214.430,06	0,01
100.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06-07-33	96.615,17	0,00
100.000	RICHEMONT INTL 1.625% 26-05-40	88.932,71	0,00
100.000	RICHEMONT INTL 2.0% 26-03-38	98.635,80	0,00
100.000	SELP FINANCE SARL 1.5% 20-12-26	115.880,31	0,00
200.000	TMS ISSUER SARL 5.78% 23-08-32	209.535,33	0,01
90.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 4.5% 21-03-49	77.707,18	0,00
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	118.795,55	0,00
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.5% 23-11-26	119.853,02	0,00
30.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.125% 15-08-27	29.548,24	0,00
70.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.5% 09-02-31	70.863,96	0,00
70.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 5.0% 09-05-35	70.913,58	0,00
	Macao	**380.125,28**	**0,01**
200.000	CHINA CONSTRUCTION BANK 2.85% 21-01-32	196.302,75	0,01
200.000	SANDS CHINA LTD FL.R 22-31 08/08S	183.822,53	0,01
	Malaysia	**10.598.296,88**	**0,40**
200.000	DUA CAPITAL LTD 2.78 21-31 11/05Q	183.711,01	0,01
120.000	MALAISIE 4.786% 31-10-35	31.518,74	0,00
931.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31	213.567,43	0,01
1.390.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.336% 15-05-30	331.858,48	0,01
200.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.476% 02-07-35	47.600,78	0,00
544.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.519% 20-04-28	130.539,02	0,00
1.440.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.582% 15-07-32	346.033,76	0,01
490.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 15-06-28	118.213,59	0,00
746.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 22-05-40	178.272,06	0,01
942.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 05-07-34	229.889,63	0,01
745.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.844% 15-04-33	181.192,55	0,01
829.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 15-08-29	201.769,90	0,01
1.301.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.892% 15-03-27	312.993,89	0,01
1.177.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 16-11-27	284.607,58	0,01
599.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.9% 30-11-26	144.052,28	0,01
180.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.917% 15-07-55	42.735,27	0,00
810.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.054% 18-04-39	200.337,65	0,01
967.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 15-06-50	234.826,32	0,01
130.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.127% 15-04-32	32.205,77	0,00
430.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.18% 16-05-44	107.203,08	0,00
585.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35	147.963,64	0,01
741.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.457% 31-03-53	190.154,72	0,01
844.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 15-04-30	211.292,55	0,01
486.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.504% 30-04-29	120.580,14	0,00
1.187.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.642% 07-11-33	304.858,85	0,01
757.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.696% 15-10-42	200.339,09	0,01
410.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.736% 15-03-46	108.866,49	0,00
1.897.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 07-04-37	499.622,27	0,02
708.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.893% 08-06-38	189.479,02	0,01
500.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.921% 06-07-48	137.401,55	0,01
298.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.935% 30-09-43	80.996,40	0,00
902.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 5.248% 15-09-28	226.854,69	0,01
925.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.422% 30-09-27	221.237,44	0,01
530.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.447% 15-07-36	124.613,34	0,00
503.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.465% 15-10-30	120.558,34	0,00
693.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.599% 31-07-28	166.663,77	0,01
120.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.612% 30-04-35	28.808,47	0,00
230.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.635% 30-08-30	55.621,54	0,00
150.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.775% 31-05-45	35.411,03	0,00
439.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.804% 08-10-31	106.813,21	0,00
270.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.974% 16-07-40	66.173,23	0,00
1.010.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.119% 30-11-34	251.265,29	0,01
1.150.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.13% 09-07-29	282.234,99	0,01
1.099.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.193% 07-10-32	273.577,54	0,01
1.039.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.245% 30-09-30	257.927,33	0,01
1.050.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.258% 26-07-27	254.699,89	0,01
936.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.28% 23-03-54	232.769,28	0,01
1.039.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.291% 14-08-43	262.372,83	0,01
715.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.417% 30-09-41	183.854,17	0,01
1.058.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.467% 15-09-39	272.200,92	0,01
770.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.638% 15-11-49	201.765,58	0,01
269.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.662% 31-03-38	70.521,37	0,00
290.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.724% 15-06-33	74.660,10	0,00
400.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.755% 04-08-37	105.349,16	0,00
450.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.895% 08-05-47	122.416,49	0,00
820.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 5.357% 15-05-52	237.831,18	0,01
200.000	PETRONAS CAPITAL 4.55% 21-04-50	176.520,76	0,01
220.000	PETRONAS CAPITAL 5.34% 03-04-35	229.433,74	0,01
200.000	PETRONAS CAPITAL 5.848% 03-04-55	211.457,69	0,01
	Mexiko	**16.210.831,55**	**0,61**
200.000	AMERICA MOVIL 3.625% 22-04-29	195.475,78	0,01
200.000	AMERICA MOVIL 5.0% 20-01-33	203.016,73	0,01
50.000	AMERICA MOVIL 5.75% 28-06-30	69.864,32	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AMERICA MOVIL 6.125% 30-03-40	106.816,23	0,00
20.000	AMERICA MOVIL 6.375% 01-03-35	22.081,91	0,00
150.000	CA LA FEMSA SA DE CV MEXI 5.25% 26-11-43	146.125,29	0,01
220.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% 09-02-31	198.407,77	0,01
200.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.677% 09-02-51	150.793,74	0,01
198.101	FIEMEX ENERGIA BANCO ACTINVER 7.25% 31-01-41	211.708,01	0,01
80.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 6.625% 15-01-40	73.465,12	0,00
200.000	INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV 5.65% 12-09-49	189.289,37	0,01
200.000	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 4.875% 14-01-48	159.464,30	0,01
31.000	MEXICAN BONOS 10.0% 20-11-36	183.248,98	0,01
43.000	MEXICAN BONOS 5.5% 04-03-27	228.292,19	0,01
152.961	MEXICAN BONOS 7.5% 03-06-27	834.404,81	0,03
116.000	MEXICAN BONOS 7.5% 26-05-33	596.764,35	0,02
152.370	MEXICAN BONOS 7.75% 13-11-42	722.510,22	0,03
115.934	MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34	597.740,40	0,02
176.493	MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31	939.185,69	0,04
95.258	MEXICAN BONOS 8.0% 07-11-47	455.256,19	0,02
20.000	MEXICAN BONOS 8.0% 21-02-36	103.025,77	0,00
61.000	MEXICAN BONOS 8.0% 24-05-35	316.569,38	0,01
145.000	MEXICAN BONOS 8.0% 31-07-53	686.737,48	0,03
162.000	MEXICAN BONOS 8.5% 01-03-29	896.032,32	0,03
80.000	MEXICAN BONOS 8.5% 02-03-28	442.989,53	0,02
78.320	MEXICAN BONOS 8.5% 18-11-38	410.315,29	0,02
88.000	MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30	485.136,40	0,02
142.589	MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29	788.990,23	0,03
200.000	MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5% 31-10-46	173.365,53	0,01
231.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.45% 25-10-33	221.109,86	0,01
100.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 25-10-51	64.819,83	0,00
100.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 11-02-30	112.469,01	0,00
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.659% 24-05-31	178.361,50	0,01
100.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 08-04-39	94.730,83	0,00
100.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 23-02-31	116.135,68	0,00
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	173.800,08	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-04-71	122.037,67	0,00
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.771% 24-05-61	126.551,05	0,00
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.35% 15-01-47	154.700,20	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.4% 12-02-52	149.712,84	0,01
130.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.4899% 25-05-32	157.128,84	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 22-04-29	200.730,59	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 31-01-50	154.677,21	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.6% 10-02-48	158.470,45	0,01
100.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 04-05-33	120.813,02	0,00
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 08-03-44	166.880,51	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 22-03-31	198.980,56	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-04-51	164.560,76	0,01
100.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 04-05-37	120.359,95	0,00
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33	200.160,38	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 09-02-28	204.809,79	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-09-35	199.330,31	0,01
166.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10-10	142.266,92	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 02-07-32	206.965,26	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30	210.667,06	0,01
178.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.05% 11-01-40	179.488,05	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% 04-05-53	194.884,87	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35	211.326,64	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 07-05-54	195.714,17	0,01
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 13-05-55	220.419,35	0,01
200.000	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 6.8% 13-05-30	208.469,56	0,01
200.000	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 5.375% 04-04-32	199.835,33	0,01
100.000	TRUST F1401 6.39% 15-01-50	92.390,09	0,00
	Neuseeland	**5.700.784,57**	**0,21**
100.000	ASB BANK LTD 0.25% 21-05-31	101.413,41	0,00
100.000	ASB BANK LTD 2.971% 27-03-30	118.550,57	0,00
100.000	ASB BANK LTD 3.086% 08-05-30	117.876,61	0,00
200.000	AUCKLAND COUNCIL 3.0% 18-03-34	230.722,53	0,01
250.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.285% 27-01-27	244.293,09	0,01
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 2.708% 18-06-30	117.260,93	0,00
100.000	HOUSING NEW ZEALAND 3.42% 18-10-28	58.364,43	0,00
360.000	HOUSING NEW ZEALAND 4.422% 15-10-27	215.112,88	0,01
300.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 4.25% 15-05-36	173.370,77	0,01
50.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 2.0% 15-04-37	21.912,92	0,00
145.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 2.25% 15-05-28	82.402,85	0,00
50.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 2.25% 15-05-31	26.774,86	0,00
200.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 4.4% 08-09-27	133.825,79	0,01
200.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 4.5% 15-04-27	119.012,74	0,00
65.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 4.5% 15-05-30	39.274,98	0,00
150.000	NEW ZEALAND LOCAL GOUVERNT FD AGENCY 4.7% 01-08-28	101.258,93	0,00
495.000	NOUVELLEZELANDE 0.25% 15-05-28	268.194,80	0,01
779.000	NOUVELLEZELANDE 1.5% 15-05-31	404.900,32	0,02
250.000	NOUVELLEZELANDE 1.75% 15-05-41	97.375,90	0,00
345.000	NOUVELLEZELANDE 2.0% 15-05-32	179.559,38	0,01
210.000	NOUVELLEZELANDE 2.75% 15-04-37	103.622,27	0,00
264.000	NOUVELLEZELANDE 2.75% 15-05-51	103.156,72	0,00
812.000	NOUVELLEZELANDE 3.0% 20-04-29	469.465,67	0,02
838.000	NOUVELLEZELANDE 3.5% 14-04-33	472.955,39	0,02
250.000	NOUVELLEZELANDE 4.25% 15-05-34	146.932,46	0,01
667.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-04-27	397.670,37	0,01
614.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-30	373.945,29	0,01
490.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-35	291.442,56	0,01
150.000	NOUVELLEZELANDE 5.0% 15-05-54	86.297,12	0,00
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 4.218% 16-09-30	198.967,31	0,01
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 4.938% 27-02-30	204.870,72	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Niederlande	**48.708.528,42**	**1,83**
100.000	ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	120.026,40	0,00
100.000	ABN AMRO BK 0.375% 14-01-35	92.230,06	0,00
100.000	ABN AMRO BK 0.4% 17-09-41 EMTN	72.110,04	0,00
100.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	114.892,95	0,00
100.000	ABN AMRO BK 1.0% 13-04-31 EMTN	107.331,71	0,00
100.000	ABN AMRO BK 1.125% 12-01-32	106.377,94	0,00
100.000	ABN AMRO BK 1.375% 12-01-37	96.718,52	0,00
130.000	ABN AMRO BK 1.5% 30-09-30	144.642,50	0,01
100.000	ABN AMRO BK 2.375% 07-04-28	117.651,49	0,00
100.000	ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	117.549,62	0,00
100.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	117.886,45	0,00
100.000	ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	116.936,33	0,00
100.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	119.466,82	0,00
200.000	ABN AMRO BK 4.197% 07-07-28	200.607,57	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	123.117,58	0,00
200.000	ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28	203.125,69	0,01
200.000	ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	203.854,72	0,01
100.000	ACHMEA BANK NV 2.5% 25-06-30	116.739,54	0,00
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 15-09-32	116.754,36	0,00
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 19-05-32	116.867,55	0,00
100.000	ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26	119.411,87	0,00
100.000	ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	115.966,23	0,00
100.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	113.843,76	0,00
50.000	AEGON NV 6.625% 16-12-39 EMTN	70.993,00	0,00
150.000	AIRBUS SE 3.15% 10-04-27	148.350,49	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	108.278,51	0,00
100.000	ALLIANDER 3.0% 06-05-33 EMTN	115.240,41	0,00
100.000	ALLIANZ FIN II 1.375% 21-04-31	109.695,76	0,00
100.000	ALLIANZ FIN II 4.5% 13-03-43	116.529,11	0,00
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	117.150,38	0,00
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.25% 08-03-34	116.165,54	0,00
100.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	109.856,07	0,00
100.000	ASN BANK NV 3.0% 26-03-31	118.514,47	0,00
100.000	ASN BANK NV 4.625% 23-11-27	121.801,88	0,00
100.000	BACARDIMARTINI BV 5.55% 01-02-30	103.342,71	0,00
100.000	BAT NETHERLANDS FINANCE 3.125% 07-04-28	119.067,53	0,00
100.000	BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375% 16-02-31	128.841,93	0,00
20.000	BMW FIN 0.875% 14-01-32 EMTN	20.714,77	0,00
30.000	BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	34.189,52	0,00
210.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	236.759,88	0,01
60.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	70.623,78	0,00
50.000	BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	58.981,64	0,00
50.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	59.399,78	0,00
70.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	82.376,96	0,00
60.000	BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	71.295,11	0,00
30.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	35.598,61	0,00
30.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	35.488,63	0,00
50.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	59.741,99	0,00
50.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	59.379,38	0,00
40.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 22-01-33	47.417,95	0,00
100.000	BMW INTL INVESTMENT 4.75% 08-07-31	133.146,91	0,01
100.000	BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	102.292,72	0,00
200.000	BNG BANK NV 0.1% 15-01-30	212.120,85	0,01
130.000	BNG BANK NV 0.125% 09-07-35	114.969,84	0,00
100.000	BNG BANK NV 0.125% 19-04-33	95.928,42	0,00
100.000	BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	100.734,79	0,00
100.000	BNG BANK NV 0.25% 22-11-36	85.486,31	0,00
120.000	BNG BANK NV 0.75% 24-01-29	133.784,17	0,01
100.000	BNG BANK NV 0.875% 24-10-36	92.367,81	0,00
100.000	BNG BANK NV 1.25% 30-03-37	95.540,85	0,00
50.000	BNG BANK NV 1.375% 21-10-30	55.360,86	0,00
100.000	BNG BANK NV 1.5% 29-03-38 EMTN	95.940,57	0,00
30.000	BNG BANK NV 1.6% 27-11-30	17.318,41	0,00
100.000	BNG BANK NV 1.875% 13-07-32	110.864,84	0,00
100.000	BNG BANK NV 2.75% 04-10-27	118.773,51	0,00
100.000	BNG BANK NV 2.75% 05-04-29	118.797,95	0,00
150.000	BNG BANK NV 2.75% 28-08-34	172.989,60	0,01
100.000	BNG BANK NV 2.875% 11-06-31	118.695,93	0,00
100.000	BNG BANK NV 2.875% 26-02-35	115.627,54	0,00
100.000	BNG BANK NV 3.0% 11-01-33 EMTN	118.615,58	0,00
100.000	BNG BANK NV 3.0% 23-02-28 EMTN	119.519,78	0,00
100.000	BNG BANK NV 3.0% 23-04-30 EMTN	119.710,10	0,00
70.000	BNG BANK NV 3.3% 17-07-28	45.587,51	0,00
50.000	BNG BANK NV 3.3% 26-04-29	32.276,91	0,00
10.000	BNG BANK NV 3.5% 19-07-27	6.583,52	0,00
200.000	BNG BANK NV 4.375% 11-02-28	202.845,46	0,01
100.000	BNG BANK NV 4.5% 31-01-28	135.706,28	0,01
200.000	BNG BANK NV 4.625% 04-06-35	205.446,04	0,01
100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	117.150,60	0,00
150.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31	163.296,10	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.01% 02-07-30	104.065,65	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.01% 27-11-40	69.503,53	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01-12-31	100.293,91	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 02-03-32	103.698,73	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 01-02-29	111.682,90	0,00
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.98% 15-12-27	243.251,57	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.875% 19-01-33	117.807,99	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.064% 01-02-34	118.601,17	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296% 22-11-28	120.814,95	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	119.713,59	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	119.596,31	0,00
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 01-11-30	135.578,23	0,01
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.99% 27-05-31	306.234,50	0,01
30.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 24-05-41	30.235,23	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CTP NV 1.5% 27-09-31 EMTN	104.244,76	0,00
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	116.007,14	0,00
50.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	58.026,26	0,00
50.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	57.483,20	0,00
50.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	57.428,12	0,00
150.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 4.375% 21-06-28	151.004,66	0,01
300.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	353.637,22	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	100.940,26	0,00
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-07-34	116.945,53	0,00
100.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	118.057,56	0,00
100.000	DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	118.735,27	0,00
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875% 17-09-36	88.847,93	0,00
100.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	115.301,41	0,00
100.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	113.265,72	0,00
50.000	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.98% 11-02-35	52.975,55	0,00
40.000	ENBW INTL FINANCE 0.5% 01-03-33	38.719,50	0,00
130.000	ENBW INTL FINANCE 3.75% 20-11-35	153.070,99	0,01
190.000	ENBW INTL FINANCE 6.125% 07-07-39	273.077,78	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	113.304,51	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30	106.150,41	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	116.229,51	0,00
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.125% 12-07-28	188.871,73	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	117.709,12	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.875% 11-04-29	126.934,86	0,00
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28	199.612,28	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.75% 25-05-47	173.370,89	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 5.0% 30-09-35	197.248,17	0,01
50.000	ENEL FINANCE INTL NV 5.75% 14-09-40	64.281,80	0,00
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 6.0% 07-10-39	104.485,29	0,00
110.000	ENEL FINANCE INTL NV 6.8% 15-09-37	123.498,20	0,00
210.000	ENEXIS HOLDING NV 3.625% 12-06-34	251.930,40	0,01
60.000	EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27	68.876,59	0,00
50.000	EON INTL FINANCE BV 1.5% 31-07-29	56.258,08	0,00
90.000	EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31	105.466,56	0,00
100.000	EON INTL FINANCE BV 3.5% 03-09-35	116.857,91	0,00
50.000	EON INTL FINANCE BV 6.65% 30-04-38	55.605,95	0,00
50.000	EON INTL FINANCE BV 6.75% 27-01-39	71.504,99	0,00
200.000	EQUATE PETROCHEMICAL BV 2.625% 28-04-28	190.609,52	0,01
100.000	EXOR NV 2.25% 29-04-30	114.096,84	0,00
100.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	106.606,84	0,00
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	105.892,73	0,00
120.000	HEINEKEN NV 2.25% 30-03-30	137.697,72	0,01
100.000	HEINEKEN NV 2.565% 03-10-28	117.657,43	0,00
250.000	HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32	293.642,50	0,01
60.000	HEINEKEN NV 3.5% 29-01-28	59.276,29	0,00
100.000	HEINEKEN NV 3.505% 03-05-34	118.234,63	0,00
100.000	HEINEKEN NV 3.872% 03-10-37	118.554,55	0,00
30.000	HEINEKEN NV 4.35% 29-03-47	25.193,10	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	108.981,25	0,00
100.000	IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	112.239,97	0,00
100.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 18-03-33	101.995,17	0,00
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 0.125% 08-12-31	99.950,53	0,00
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	114.786,49	0,00
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 2.5% 02-09-30	116.711,40	0,00
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 2.625% 10-01-28	118.306,55	0,00
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 3.0% 02-09-35	116.595,51	0,00
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 3.0% 15-02-33	118.413,65	0,00
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 3.0% 21-05-34	117.678,22	0,00
100.000	ING GROEP NV 0.875% 29-11-30	107.767,53	0,00
100.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	113.260,39	0,00
100.000	ING GROEP NV 2.5% 15-11-30	114.731,44	0,00
100.000	ING GROEP NV 3.0% 17-08-31	116.734,00	0,00
100.000	ING GROEP NV 3.5% 17-08-36	116.152,01	0,00
200.000	ING GROEP NV 4.017% 28-03-28	199.446,97	0,01
300.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	363.589,05	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	122.641,92	0,00
100.000	ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	127.296,78	0,00
200.000	ING GROEP NV 4.858% 25-03-29	202.650,71	0,01
200.000	ING GROEP NV 5.335% 19-03-30	206.330,49	0,01
200.000	ING GROEP NV 5.55% 19-03-35	207.811,29	0,01
250.000	JAB HOLDINGS BV 3.75% 28-05-51	172.712,26	0,01
200.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 25-04-34	243.406,82	0,01
100.000	JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	122.581,72	0,00
200.000	JT INTL FINANCIAL SERVICES 6.875% 24-10-32	224.084,57	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36	119.525,62	0,00
100.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.875% 05-05-27	116.427,15	0,00
100.000	KPN 1.125% 11-09-28	112.667,97	0,00
100.000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV 3.5% 22-10-31	118.095,98	0,00
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	119.421,06	0,00
50.000	LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44	42.779,04	0,00
50.000	LYB INTL FINANCE II BV 3.5% 02-03-27	49.420,76	0,00
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	117.246,78	0,00
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.125% 05-09-31	117.704,64	0,00
50.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	60.748,77	0,00
200.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25% 09-09-41	157.349,51	0,01
200.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	213.861,21	0,01
100.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.375% 04-03-41	73.095,63	0,00
100.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26	119.260,08	0,00
100.000	NATURGY FINANCE BV 3.375% 21-05-31	118.206,42	0,00
100.000	NATURGY FINANCE BV 3.875% 21-05-35	118.062,37	0,00
100.000	NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 25-10-27	119.369,18	0,00
100.000	NEDER GASU 0.75% 13-10-36 EMTN	86.800,03	0,00
100.000	NEDER GASU 3.5% 23-04-35 EMTN	117.401,63	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NEDWBK 0.0% 16-02-37 EMTN	81.891,90	0,00
100.000	NEDWBK 0.0% 16-11-26 EMTN	114.762,05	0,00
100.000	NEDWBK 0.25% 19-01-32 EMTN	100.537,33	0,00
200.000	NEDWBK 0.375% 28-09-46 EMTN	122.309,30	0,00
100.000	NEDWBK 0.75% 04-10-41 EMTN	77.342,53	0,00
100.000	NEDWBK 1.0% 01-03-28 EMTN	114.024,93	0,00
100.000	NEDWBK 1.25% 27-05-36 EMTN	97.402,38	0,00
100.000	NEDWBK 2.5% 22-05-30 EMTN	117.185,50	0,00
100.000	NEDWBK 2.75% 09-11-27 EMTN	118.757,79	0,00
100.000	NEDWBK 2.75% 17-12-29 EMTN	118.727,07	0,00
200.000	NEDWBK 3.0% 05-06-31 EMTN	238.761,26	0,01
100.000	NEDWBK 3.0% 20-04-33	118.501,91	0,00
70.000	NEDWBK 3.3% 02-05-29	45.094,62	0,00
200.000	NEDWBK 4.375% 28-02-29	203.643,89	0,01
100.000	NEDWBK 4.75% 31-01-28 EMTN	136.350,72	0,01
31.000	NEDWBK 5.375% 07-06-32 EMTN	43.441,18	0,00
100.000	NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	121.198,80	0,00
457.709	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	524.174,67	0,02
1.122.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	1.226.545,89	0,05
376.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	304.002,78	0,01
868.775	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	430.437,01	0,02
432.013	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	453.416,52	0,02
335.709	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	342.135,63	0,01
443.208	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	483.093,61	0,02
461.549	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	378.637,54	0,01
587.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	600.910,38	0,02
745.752	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	856.743,80	0,03
1.292.781	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	1.462.257,58	0,05
613.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	538.465,27	0,02
714.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	844.470,01	0,03
658.887	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	768.083,41	0,03
191.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	221.539,96	0,01
353.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	405.969,21	0,02
220.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	250.547,30	0,01
847.758	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	911.200,14	0,03
415.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	486.896,78	0,02
803.139	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	1.007.127,04	0,04
691.271	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	892.142,42	0,03
450.250	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	569.018,20	0,02
100.000	NIBC BANK NV 0.125% 21-04-31	101.024,08	0,00
100.000	NIBC BANK NV 1.875% 16-06-27	116.556,66	0,00
100.000	NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	118.317,46	0,00
100.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	115.970,02	0,00
100.000	NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	132.324,84	0,00
100.000	NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.75% 22-04-33	97.390,84	0,00
100.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.65% 15-02-32	88.912,98	0,00
50.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.4% 01-05-30	47.938,08	0,00
100.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.3% 18-06-29	99.892,24	0,00
40.000	NXP B V NXP FUNDING LLC 5.55% 01-12-28	41.425,15	0,00
200.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	241.082,70	0,01
200.000	PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	219.828,49	0,01
200.000	PROSUS NV 3.257% 19-01-27	197.048,06	0,01
200.000	PROSUS NV 3.832% 08-02-51	134.940,04	0,01
100.000	REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-04-27	116.126,34	0,00
100.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	112.003,24	0,00
100.000	REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	118.070,73	0,00
100.000	ROBERT BOSCH INVEST NEDERLD BV 4.0% 28-05-37	118.408,21	0,00
150.000	ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	169.352,94	0,01
200.000	SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-09-30	180.016,64	0,01
100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.0% 17-05-29	108.642,07	0,00
100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5% 17-11-33	124.989,57	0,00
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35	125.495,28	0,00
100.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28-10-26	116.287,23	0,00
100.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 0.125% 21-04-27	113.262,78	0,00
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.125% 08-11-27	112.206,08	0,00
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.25% 11-11-32	102.815,89	0,00
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.625% 20-01-27	116.461,20	0,00
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.875% 07-04-32	108.945,67	0,00
60.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.0% 26-11-51	40.023,33	0,00
120.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.625% 21-08-42	97.253,26	0,00
60.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.875% 13-11-28	59.962,63	0,00
300.000	SHELL INTL FINANCE BV 6.375% 15-12-38	339.418,58	0,01
30.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	32.487,29	0,00
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	109.831,40	0,00
30.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	33.418,69	0,00
40.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	47.832,10	0,00
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	117.049,47	0,00
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	119.257,16	0,00
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	118.547,83	0,00
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	121.143,18	0,00
200.000	SIEMENS FUNDING BV 4.35% 26-05-28	202.054,02	0,01
200.000	SIEMENS FUNDING BV 5.2% 28-05-35	207.415,37	0,01
200.000	SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55	213.769,12	0,01
200.000	SIEMENS FUNDING BV 5.9% 28-05-65	216.062,84	0,01
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	121.295,45	0,00
100.000	STEDIN HOLDING NV 3.625% 20-06-31	120.954,75	0,00
100.000	STELLANTIS NV 0.75% 18-01-29	108.632,77	0,00
100.000	STELLANTIS NV 1.25% 20-06-33	93.312,02	0,00
100.000	STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31	116.958,81	0,00
100.000	STELLANTIS NV 4.625% 06-06-35	116.195,59	0,00
100.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.95% PERP	115.014,50	0,00
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 0.375% 14-11-28	109.954,67	0,00
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.125% 21-05-32	117.620,47	0,00
100.000	SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-11-31	120.260,79	0,00
30.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	34.684,44	0,00
100.000	TENNET HOLDING BV 0.875% 16-06-35	95.633,49	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	TENNET HOLDING BV 1.5% 03-06-39	93.332,04	0,00
100.000	TENNET HOLDING BV 2.375% 17-05-33	113.318,72	0,00
100.000	TENNET HOLDING BV 2.75% 17-05-42	106.178,21	0,00
200.000	TENNET HOLDING BV 4.5% 28-10-34	255.239,34	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	105.741,52	0,00
380.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18-10-41	320.295,98	0,01
100.000	TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	117.323,14	0,00
200.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12-02-33	212.745,97	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	114.956,62	0,00
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 23-02-35	119.244,85	0,00
100.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	118.322,94	0,00
100.000	UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32	102.680,42	0,00
100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.375% 14-09-28	121.923,01	0,00
100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 5.25% 14-07-31	133.774,55	0,01
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 0.875% 22-09-28	110.916,39	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.875% 30-03-27	116.132,68	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	117.259,49	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	115.059,09	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	117.569,99	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 16-11-38	116.207,30	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	114.112,20	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	119.219,08	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.994% PERP	122.035,59	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	128.520,23	0,00
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	118.037,29	0,00
50.000	WUERTH FINANCE INTL 0.75% 22-11-27	56.769,46	0,00
22.000	WUERTH FINANCE INTL 3.0% 28-08-31	25.892,19	0,00
	Nigeria	**190.526,47**	**0,01**
200.000	AFRICA FINANCE CORPORATION 2.875% 28-04-28	190.526,47	0,01
	Norwegen	**7.766.241,24**	**0,29**
100.000	AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN	119.480,05	0,00
150.000	AKER BP A 5.8% 01-10-54	139.586,39	0,01
100.000	AVINOR AS 0.75% 01-10-30 EMTN	105.514,85	0,00
100.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	117.888,83	0,00
100.000	DNB BANK A 3.125% 20-05-31	117.949,11	0,00
100.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	121.605,26	0,00
100.000	DNB BOLIGKREDITT 0.01% 21-01-31	102.201,98	0,00
210.000	DNB BOLIGKREDITT 0.25% 07-09-26	242.520,16	0,01
100.000	DNB BOLIGKREDITT 2.375% 10-06-30	116.258,95	0,00
100.000	DNB BOLIGKREDITT 2.625% 27-09-29	117.810,98	0,00
100.000	DNB BOLIGKREDITT 2.625% 28-01-30	117.664,32	0,00
100.000	DNB BOLIGKREDITT 3.375% 14-11-28	120.961,05	0,00
100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5% 22-09-28	117.741,52	0,00
100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.75% 26-05-32	116.924,50	0,00
100.000	EIKA BOLIGKREDITT AS 3.25% 20-03-35	119.124,18	0,00
100.000	EQUINOR A 1.25% 17-02-27 EMTN	115.657,29	0,00
30.000	EQUINOR A 3.0% 06-04-27	29.627,94	0,00
40.000	EQUINOR A 3.125% 06-04-30	38.356,71	0,00
10.000	EQUINOR A 3.25% 18-11-49	7.164,42	0,00
10.000	EQUINOR A 3.625% 10-09-28	9.913,35	0,00
50.000	EQUINOR A 3.7% 06-04-50	38.866,04	0,00
40.000	EQUINOR A 3.95% 15-05-43	34.090,19	0,00
100.000	EQUINOR A 4.25% 02-06-28	100.722,61	0,00
100.000	EQUINOR A 4.5% 03-09-30	101.531,27	0,00
30.000	EQUINOR A 4.8% 08-11-43	28.503,31	0,00
10.000	EQUINOR A 5.1% 17-08-40	10.045,29	0,00
100.000	EQUINOR A 5.125% 03-06-35	103.069,83	0,00
100.000	KBN 0.05% 24-10-29	106.093,97	0,00
200.000	KBN 1.5% 20-01-27	193.995,01	0,01
100.000	KBN 2.625% 12-02-32 EMTN	115.856,26	0,00
100.000	KBN 2.75% 29-11-27 EMTN	118.459,29	0,00
200.000	KBN 4.125% 29-08-30	202.589,28	0,01
100.000	KBN 4.375% 23-10-28 EMTN	135.317,52	0,01
200.000	KOMMUNALBANKEN 1.125 21-26 26/10S	194.223,98	0,01
1.450.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	124.746,51	0,00
2.915.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	259.341,06	0,01
2.080.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 06-09-29	192.197,43	0,01
100.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 17-02-27	9.746,58	0,00
3.987.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	381.605,18	0,01
2.096.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	187.772,88	0,01
2.265.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	211.891,00	0,01
612.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.5% 06-10-42	57.146,71	0,00
2.470.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	240.762,08	0,01
440.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 31-05-39	41.965,71	0,00
2.480.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.75% 12-06-35	242.624,53	0,01
100.000	PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.375% 01-10-32	118.386,82	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	112.433,86	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.05% 03-11-28	109.277,52	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 12-05-31	101.620,13	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.0% 30-01-29	112.042,63	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.75% 25-05-27	116.606,37	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75% 27-08-32	116.698,80	0,00
100.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.625% 31-07-28	121.499,87	0,00
100.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT 0.375% 20-01-32	100.733,51	0,00
100.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT 2.75% 28-06-30	118.021,53	0,00
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	120.481,22	0,00
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 0.01% 10-03-31	101.251,33	0,00
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 1.0% 01-04-29	111.524,55	0,00
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 1.625% 15-03-28	115.499,53	0,00
100.000	SR BOLIGKREDIT AS 2.5% 11-06-30	116.589,97	0,00
100.000	STATKRAFT AS 3.125% 13-12-31	117.696,61	0,00
100.000	TELENOR AS 3.375% 01-04-32	119.266,59	0,00
200.000	VAR ENERGI A 7.5% 15-01-28	212.182,23	0,01
50.000	YARA INTL A 3.148% 04-06-30	46.910,21	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	YARA INTL A 4.75% 01-06-28	50.402,60	0,00
	Österreich	**16.025.670,47**	**0,60**
470.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	496.840,67	0,02
557.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	571.001,03	0,02
344.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	377.901,98	0,01
267.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	188.584,42	0,01
275.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	236.060,14	0,01
510.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	564.597,75	0,02
452.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	518.810,26	0,02
235.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	98.315,50	0,00
459.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	522.214,83	0,02
207.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	127.961,89	0,00
985.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	1.142.454,41	0,04
58.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	20.881,02	0,00
466.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	490.966,65	0,02
148.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	83.696,19	0,00
350.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	284.273,75	0,01
190.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	161.681,95	0,01
295.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	205.904,78	0,01
328.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	370.469,70	0,01
290.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	342.490,89	0,01
588.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	696.512,10	0,03
376.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	441.778,09	0,02
269.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	322.692,36	0,01
300.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	350.905,51	0,01
353.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	394.510,85	0,01
299.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	316.866,69	0,01
175.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	202.558,68	0,01
284.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	348.378,56	0,01
72.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	86.016,22	0,00
523.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	670.876,38	0,03
200.000	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.125% 13-09-28	233.546,92	0,01
100.000	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.75% 11-06-32	117.060,19	0,00
100.000	BAWAG BK 2.0% 25-08-32 EMTN	110.143,64	0,00
200.000	BAWAG BK 3.0% 17-05-27	237.439,35	0,01
100.000	BAWAG BK 3.125% 12-01-29	119.527,79	0,00
100.000	BAWAG BK 3.125% 27-02-31 EMTN	119.400,07	0,00
200.000	ERSTE GR BK 0.5% 12-01-37 EMTN	171.651,97	0,01
100.000	ERSTE GR BK 2.5% 19-09-30 EMTN	116.652,39	0,00
100.000	ERSTE GR BK 3.1% 28-05-35 EMTN	117.533,26	0,00
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 10-01-29	120.173,93	0,00
100.000	ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	117.137,76	0,00
200.000	ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	239.063,16	0,01
100.000	HYPO NOE GRUPPE 2.75% 05-10-32	116.139,14	0,00
100.000	HYPO NOE GRUPPE 3.25% 27-02-31	117.381,52	0,00
100.000	HYPO TIROL BANK AG 0.01% 19-10-26	114.675,66	0,00
100.000	KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	119.931,23	0,00
100.000	LAND NIEDEROESTERREICH 3.125% 30-10-36	114.953,27	0,00
50.000	OEBBINFRASTRUKTUR AG 2.25% 28-05-29	58.218,49	0,00
22.000	OEBBINFRASTRUKTUR AG 3.0% 24-10-33	25.926,09	0,00
62.000	OEBBINFRASTRUKTUR AG 3.375% 18-05-32	75.123,73	0,00
30.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 2.875% 25-02-30	41.789,56	0,00
210.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.0% 28-05-28	211.557,33	0,01
50.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.125% 18-01-29	50.588,85	0,00
65.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.25% 01-03-28	65.802,41	0,00
100.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.5% 22-10-29	135.898,62	0,01
50.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.5% 24-01-30	51.394,98	0,00
50.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 4.75% 21-05-27	50.766,57	0,00
30.000	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 5.0% 23-10-26	30.342,38	0,00
10.000	OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN	9.693,15	0,00
50.000	OMV AG 1.0% 14-12-26 EMTN	57.835,91	0,00
100.000	OMV AG 3.5% 27-09-27 EMTN	119.874,77	0,00
100.000	OMV AG 4.3702% PERP	119.897,00	0,00
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.375% 25-09-27	119.429,74	0,00
200.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	253.658,89	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	123.160,06	0,00
100.000	RAIFFEISEN LANDESBANK TIROL AG 3.0% 24-01-28	118.682,47	0,00
100.000	RAIFFEISENLANDESBK NIEDEROSTERREICH WIEN 0.375% 15-01-35	90.057,15	0,00
100.000	RAIFFEISENLANDESBK NIEDEROSTERREICH WIEN 3.0% 23-09-27	118.813,10	0,00
100.000	RLB OBEROESTERREICH 2.5% 28-06-29	116.365,12	0,00
100.000	THE OPEC FUND FOR INTL DEV 2.75% 24-09-30	117.428,79	0,00
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29	109.988,03	0,00
100.000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28	118.847,70	0,00
100.000	VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	117.581,96	0,00
200.000	VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	242.868,63	0,01
100.000	VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 2.75% 13-05-32	116.468,31	0,00
100.000	VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 3.25% 19-02-27	118.996,18	0,00
	Panama	**1.615.795,21**	**0,06**
200.000	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 4.0% 11-08-41	166.576,00	0,01
200.000	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30	175.018,99	0,01
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32	162.407,42	0,01
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30	186.217,98	0,01
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.87% 23-07-60	129.009,98	0,00
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28	197.008,42	0,01
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-04-56	146.500,73	0,01
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-05-47	154.510,21	0,01
113.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-04-50	85.287,32	0,00
200.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 31-01-36	213.258,16	0,01
	Peru	**2.984.937,82**	**0,11**
200.000	CERRO DEL AGUILA 5.5% 11-09-35	201.764,76	0,01
200.000	CONSORCIO TRANSMANTARO 5.2% 11-04-38	196.875,08	0,01
200.000	NIAGARA ENERGY SAC 5.746% 03-10-34	206.083,49	0,01
1.111.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.35% 12-08-40	284.396,36	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
531.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.4% 12-08-34	148.303,48	0,01
194.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.15% 12-08-32	59.311,51	0,00
150.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.7142% 12-02-55	44.271,67	0,00
730.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35	222.625,64	0,01
980.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.95% 12-08-31	313.071,27	0,01
1.007.000	PERU GOVERNMENT BOND 7.3% 12-08-33	323.804,38	0,01
128.000	PERU GOVERNMENT BOND 7.6% 12-08-39	40.408,33	0,00
100.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.95% 17-11-36	96.967,38	0,00
100.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.78% 01-12-60	56.051,92	0,00
80.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.3% 11-03-41	62.235,37	0,00
88.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.55% 10-03-51	62.959,47	0,00
50.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-01-72	31.902,08	0,00
80.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-03-36	81.602,41	0,00
161.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50	158.756,98	0,01
100.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% 30-06-55	104.233,60	0,00
230.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 21-11-33	289.312,64	0,01
	Philippinen	**6.358.773,92**	**0,24**
100.000	ASIA DEV BK ADB 2.15% 11-07-28	117.180,16	0,00
100.000	ASIA DEV BK ADB 2.8% 15-01-32	117.980,76	0,00
30.000	ASIA DEV BK ADB 2.875% 06-03-35	34.854,31	0,00
36.000	ASIA DEV BK ADB 2.9% 25-07-34	42.158,43	0,00
150.000	ASIA DEV BK ADB 3.625% 28-08-29	149.504,76	0,01
100.000	ASIA DEV BK ADB 4.125% 14-02-28	134.822,91	0,01
100.000	ASIA DEV BK ADB 4.125% 22-10-30	133.965,14	0,01
150.000	ASIA DEV BK ADB 4.125% 30-05-30	152.236,26	0,01
130.000	ASIA DEV BK ADB 4.375% 14-01-28	131.998,83	0,00
500.000	ASIA DEV BK ADB 4.375% 22-03-35	508.214,69	0,02
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.0% 24-10-29	53.252,35	0,00
70.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.025% 31-01-30	73.922,81	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.75% 07-12-27	125.496,86	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.75% 08-10-30	43.085,18	0,00
20.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.4% 06-02-37	19.438,50	0,00
70.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5% 04-03-31	62.008,57	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5% 04-05-28	69.848,32	0,00
90.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5% 20-01-27	87.428,93	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.75% 19-09-29	46.377,30	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.875% 15-03-29	47.056,12	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.875% 24-01-30	46.286,23	0,00
30.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.0% 10-06-37	30.951,12	0,00
70.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.5% 02-11-27	68.351,21	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.55% 10-01-31	116.931,75	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.625% 12-01-27	49.289,85	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 2.95% 05-06-29	119.737,06	0,00
130.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.125% 20-08-27	128.703,56	0,00
120.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.3% 08-08-28	78.316,30	0,00
10.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.4% 10-09-27	6.583,34	0,00
130.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.75% 25-04-28	130.233,12	0,00
60.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.875% 14-06-33	59.329,10	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.875% 22-07-27	67.106,34	0,00
60.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 3.875% 28-09-32	59.610,12	0,00
60.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.0% 12-01-33	59.928,14	0,00
80.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 12-01-27	80.347,86	0,00
50.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 12-01-34	50.123,01	0,00
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.125% 14-02-29	134.512,75	0,01
100.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.375% 06-03-29	102.149,25	0,00
130.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 4.5% 25-08-28	132.934,43	0,00
100.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 0.875% 17-05-27	114.270,97	0,00
100.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 1.2% 28-04-33	99.263,46	0,00
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.95% 05-05-45	143.147,02	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 01-02-28	195.094,48	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% 06-07-46	146.082,01	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.229% 29-03-27	197.180,59	0,01
100.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 04-02-32	119.187,14	0,00
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-29	197.241,45	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.95% 20-01-40	179.089,29	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 29-03-47	170.630,10	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.17% 13-10-27	204.031,53	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-02-35	212.532,72	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.9% 04-02-50	212.671,92	0,01
200.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 23-10-34	225.294,30	0,01
100.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 14-01-31	116.523,93	0,00
128.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 9.5% 02-02-30	154.277,28	0,01
	Polen	**10.156.515,06**	**0,38**
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0.5% 08-07-31	101.197,31	0,00
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 3.25% 18-03-30	119.132,48	0,00
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37	119.453,61	0,00
100.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.125% 22-02-33	130.097,50	0,00
400.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.75% 09-07-34	420.859,11	0,02
100.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	119.736,77	0,00
100.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.625% 02-07-32	116.743,16	0,00
100.000	PKO BANK POLSKI 3.625% 30-06-31	117.847,09	0,00
100.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 18-06-29	121.617,21	0,00
10.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 22-10-27	11.552,83	0,00
20.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 08-03-49	15.661,19	0,00
12.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 25-10-46	10.066,70	0,00
100.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-36	105.122,46	0,00
168.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32	193.108,88	0,01
100.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 07-07-32	117.048,11	0,00
200.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 11-01-34	239.788,27	0,01
100.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 16-01-35	118.803,72	0,00
89.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 07-07-37	103.699,96	0,00
348.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33	425.915,32	0,02
50.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-01-44	57.575,00	0,00
200.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33	202.187,77	0,01
206.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	210.226,03	0,01
109.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-04-53	105.158,23	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
114.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54	109.968,87	0,00
199.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-11-32	212.638,40	0,01
707.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 25-10-26	187.783,80	0,01
2.115.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25-10-30	490.111,20	0,02
1.658.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25-04-32	373.931,86	0,01
1.720.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25-07-27	459.965,81	0,02
1.179.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-04-28	312.901,25	0,01
2.024.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-10-29	519.111,96	0,02
992.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 3.75% 25-05-27	271.654,18	0,01
361.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 25-04-47	80.752,72	0,00
1.030.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25-07-30	279.647,42	0,01
2.663.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29	736.651,68	0,03
1.753.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34	470.472,54	0,02
3.757.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29	1.075.020,89	0,04
2.321.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33	670.293,91	0,03
2.093.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28	623.009,86	0,02
	Portugal	**7.064.160,03**	**0,27**
100.000	BANCO BPI 3.25% 22-03-30 EMTN	119.571,87	0,00
100.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	117.380,24	0,00
100.000	BCO SANT TOT LISBOA 2.625% 19-02-30	117.579,40	0,00
100.000	CAIXA GEN S A 0.375% 21-09-27	115.144,45	0,00
100.000	NOVO BAN 2.5% 20-05-29 EMTN	117.061,19	0,00
100.000	NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	118.743,22	0,00
253.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	259.365,21	0,01
641.796	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	684.802,88	0,03
316.043	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	361.674,42	0,01
200.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	190.176,05	0,01
478.875	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	299.271,83	0,01
170.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	138.592,35	0,01
208.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	228.318,49	0,01
379.301	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	441.290,96	0,02
869.864	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	1.022.589,27	0,04
253.687	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	282.087,23	0,01
170.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	197.267,04	0,01
130.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	151.317,09	0,01
100.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	115.097,45	0,00
182.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	215.961,28	0,01
41.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	45.534,26	0,00
209.846	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	262.176,01	0,01
365.464	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	450.988,60	0,02
493.462	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	626.200,16	0,02
318.464	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	385.969,08	0,01
	Rumänien	**5.092.963,17**	**0,19**
1.255.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31	239.283,16	0,01
485.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 26-01-28	104.963,47	0,00
950.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25% 28-04-36	171.896,19	0,01
425.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75% 11-10-34	82.462,94	0,00
1.445.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29	306.848,37	0,01
365.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 25-04-29	81.653,13	0,00
600.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.1% 31-07-34	137.223,03	0,01
280.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33	64.199,82	0,00
695.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35% 28-04-31	160.688,44	0,01
465.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9% 24-02-38	112.500,61	0,00
1.225.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.0% 29-04-30	289.918,88	0,01
950.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25% 29-09-32	230.164,14	0,01
255.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30	262.846,72	0,01
300.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33	276.219,84	0,01
239.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 19-04-27	278.672,01	0,01
164.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	122.846,41	0,00
50.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 14-04-41	37.701,39	0,00
92.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 11-03-29	104.619,57	0,00
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28	115.516,91	0,00
50.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31	44.448,61	0,00
55.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38	49.169,73	0,00
50.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 28-01-50	36.834,29	0,00
163.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	183.642,90	0,01
150.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 27-03-32	133.348,53	0,01
37.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 29-10-35	36.895,62	0,00
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 14-02-51	66.772,69	0,00
50.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-03-39	47.457,36	0,00
127.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49	115.346,16	0,00
50.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-09-26	60.152,46	0,00
50.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31	59.745,99	0,00
80.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-09-30	81.457,94	0,00
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 25-05-34	99.279,91	0,00
16.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-44	14.975,16	0,00
129.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33	158.831,60	0,01
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 16-05-36	101.583,79	0,00
280.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29	355.765,71	0,01
100.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 17-01-33	106.769,43	0,00
150.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 17-01-53	160.260,26	0,01
	Russland	**-**	
28.116.000	RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 5.7% 17-05-28	-	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Saudi-Arabien	**6.268.218,78**	**0,24**
200.000	ALMARAI SUKUK 4.45% 24-09-30	198.656,44	0,01
230.000	BANQUE SAUDI FRANSI 4.75% 31-05-28	231.444,70	0,01
200.000	KSA SUKUK 3.628% 20-04-27 EMTN	198.001,14	0,01
200.000	KSA SUKUK 4.27% 22-05-29 EMTN	199.995,87	0,01
200.000	KSA SUKUK 4.511% 22-05-33 EMTN	198.397,39	0,01
200.000	KSA SUKUK 5.268% 25-10-28 EMTN	205.994,51	0,01
250.000	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 16-04-29	243.806,61	0,01
200.000	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 24-11-70	129.472,36	0,00
200.000	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 5.375% 02-06-35	206.497,81	0,01
200.000	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 5.875% 17-07-64	196.839,87	0,01
200.000	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 6.375% 02-06-55	213.029,06	0,01
200.000	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 4 4.723% 27-09-28	203.266,65	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 3.25% 26-10-26	197.640,12	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28	197.409,38	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 4.375% 16-04-29	201.144,05	0,01
300.000	SAUDI INTL BOND 4.5% 17-04-30	303.380,26	0,01
400.000	SAUDI INTL BOND 4.5% 22-04-60	328.494,36	0,01
400.000	SAUDI INTL BOND 4.5% 26-10-46	346.099,04	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 4.625% 04-10-47	174.346,16	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 4.75% 18-01-28	202.600,42	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 4.875% 18-07-33	202.704,43	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 5.0% 17-04-49	183.198,97	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 5.0% 18-01-53	180.537,43	0,01
173.000	SAUDI INTL BOND 5.25% 16-01-50	164.602,14	0,01
200.000	SAUDI INTL BOND 5.5% 25-10-32	211.410,40	0,01
555.000	SAUDI INTL BOND 5.75% 16-01-54	556.765,38	0,02
200.000	SAUDY TELECOM COMPANY 3.89% 13-05-29	197.773,43	0,01
200.000	SNB SUKUK LTD 2.3420 22-27 19/01S	194.710,40	0,01
	Schweden	**17.083.685,21**	**0,64**
100.000	ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	123.505,60	0,00
2.000.000	DANSKE HYPOTEK AB 0.5% 16-12-26	208.819,37	0,01
2.000.000	DANSKE HYPOTEK AB 3.5% 20-12-28	219.559,33	0,01
200.000	EQT AB 5.85% 08-05-35	206.580,91	0,01
100.000	ESSITY AB 0.25% 08-02-31	102.665,68	0,00
100.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33	116.985,42	0,00
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	116.807,18	0,00
100.000	INVESTOR AB 1.5% 20-06-39 EMTN	88.522,71	0,00
2.400.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	227.422,04	0,01
870.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.5% 24-11-45	58.688,04	0,00
8.790.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-05-28	907.237,40	0,03
4.695.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-11-29	473.775,70	0,02
390.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.375% 23-06-71	23.132,72	0,00
1.475.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.75% 11-11-33	148.536,20	0,01
1.300.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 01-06-32	137.559,15	0,01
1.390.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 11-05-35	143.292,42	0,01
1.430.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.5% 15-10-36	149.276,94	0,01
1.250.000	KINGDOM OF SWEDEN 3.5% 30-03-39	143.282,96	0,01
950.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.5% 15-06-27	98.363,44	0,00
1.000.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.75% 12-05-28	102.309,48	0,00
2.000.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.0% 12-11-26	210.400,67	0,01
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.5% 04-10-28	117.793,64	0,00
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.75% 12-02-27	118.320,07	0,00
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.875% 23-05-30	118.740,33	0,00
750.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.0% 12-03-29	81.306,79	0,00
100.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 3.375% 15-03-27	119.332,02	0,00
200.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 4.0% 29-11-28	201.627,73	0,01
200.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 4.125% 21-04-27	200.844,92	0,01
200.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 4.375% 09-02-28	202.815,34	0,01
900.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 0.5% 20-09-28	90.567,11	0,00
1.800.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.0% 15-09-27	187.076,35	0,01
1.500.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.5% 16-09-26	158.799,86	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 2.75% 25-03-30	118.122,63	0,00
2.000.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.0% 19-09-29	216.073,59	0,01
2.000.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 3.75% 30-09-30	222.507,05	0,01
3.100.000	NORDEA HYPOTEK AB 0.5% 16-09-26	325.098,21	0,01
4.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 1.0% 16-06-27	417.270,01	0,02
2.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 3.5% 20-09-28	219.328,43	0,01
2.000.000	NORDEA HYPOTEK AB 3.5% 26-10-29	220.055,40	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-28 04/05A	239.957,28	0,01
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.5% 16-12-26	208.817,28	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	227.824,54	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 15-11-27	113.747,48	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 28-06-27	114.554,15	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.375% 08-05-30	116.310,38	0,00
2.000.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.0% 06-12-27	216.000,70	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.0% 10-02-32	117.400,63	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.2% 30-09-33	117.686,98	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.5% 14-08-35	116.850,49	0,00
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	119.642,33	0,00
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 02-06-28	201.985,82	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 03-09-30	200.474,23	0,01
100.000	STAD AB 2.625 22-29 27/09A	117.900,37	0,00
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.01% 24-11-28	108.889,82	0,00
100.000	STADSHYPOTEK AB 0.75% 01-11-27	113.846,35	0,00
4.000.000	STADSHYPOTEK AB 1.0% 01-03-27	418.977,26	0,02
3.000.000	STADSHYPOTEK AB 2.0% 01-09-28	315.595,02	0,01
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 2.5% 01-02-30	211.426,01	0,01
4.000.000	STADSHYPOTEK AB 2.5% 01-12-27	427.591,82	0,02
200.000	STADSHYPOTEK AB 3.125 23-28 04/04A	239.365,23	0,01
2.000.000	STADSHYPOTEK AB 4.0% 02-05-29	223.494,82	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	114.858,30	0,00
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 19-08-32	117.791,43	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% 23-05-28	252.561,60	0,01
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.25% 22-03-27	195.485,47	0,01
100.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 3.0% 05-02-35	115.860,30	0,00
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 3.75% 08-05-28	200.071,64	0,01
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 3.75% 29-07-30	199.253,43	0,01
200.000	SVENSK EXPORTKREDIT AB 3.875% 04-08-27	200.379,08	0,01
100.000	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	115.846,39	0,00
200.000	SWEDBANK AB 1.538% 16-11-26	194.634,39	0,01
100.000	SWEDBANK AB 3.5% 19-08-35 EMTN	117.488,08	0,00
200.000	SWEDBANK AB 5.337% 20-09-27	204.795,12	0,01
290.000	SWEDBANK AB 6.136% 12-09-26	295.453,82	0,01
1.000.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.0% 17-03-27	104.678,26	0,00
200.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 1.375% 31-05-27	231.678,82	0,01
100.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 2.5% 25-06-30	116.825,54	0,00
1.000.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 3.0% 15-03-28	108.080,84	0,00
1.200.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 3.0% 28-03-29	129.801,58	0,00
100.000	SWEDBANK MORTGAGE AB 3.125% 05-07-28	119.612,74	0,00
10.170.000	SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 09-09-30	979.247,64	0,04
2.000.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 0.25% 09-06-27	206.087,00	0,01
2.000.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 0.75% 09-06-32	184.441,34	0,01
100.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 0.875% 29-03-27	115.290,34	0,00
2.000.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 1.0% 12-06-30	197.013,25	0,01
100.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 2.625% 25-02-30	117.581,07	0,00
2.000.000	SWEDISH COVERED BOND CORPORATION 3.5% 14-06-28	218.988,70	0,01
100.000	TELE2 AB 0.75% 23-03-31 EMTN	105.295,52	0,00
100.000	TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	120.900,99	0,00
50.000	VATTENFALL AB 6.875% 15-04-39	72.940,70	0,00
	Schweiz	**20.937.132,32**	**0,79**
170.000	ABB 0.75% 25-03-27	214.695,13	0,01
60.000	APTIV SWISS 3.1% 01-12-51	38.075,14	0,00
30.000	APTIV SWISS 3.25% 01-03-32	27.567,07	0,00
100.000	APTIV SWISS 4.25% 11-06-36	117.177,06	0,00
40.000	BASLER KANTONALBANK 0.3% 22-06-27	50.237,93	0,00
150.000	CANTON DE GENEVE 0.03% 28-06-30	185.758,56	0,01
200.000	CANTON DE ZURICH 0.0% 10-11-33	240.657,27	0,01
110.000	CANTON VAUD 2.0% 24-10-33	153.833,35	0,01
200.000	CITY OF ZURICH SWITZERLAND 1.7% 26-07-44	279.552,75	0,01
100.000	EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER 3.125% 30-03-33	118.440,91	0,00
100.000	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 0.1% 20-05-30	104.689,99	0,00
100.000	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 1.625% 20-07-27	116.035,35	0,00
200.000	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.6% 08-03-44	272.353,64	0,01
50.000	NESTLE 0.75% 28-06-28	63.418,95	0,00
20.000	NOVARTIS AG 0.625% 13-11-29	25.321,60	0,00
240.000	NOVARTIS AG 1.6% 18-06-27	308.367,94	0,01
50.000	NOVARTIS AG 1.75% 16-06-34	67.388,38	0,00
20.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.0% 26-10-29	24.734,29	0,00
25.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 06-09-28	31.268,73	0,00
20.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 07-06-28	25.041,18	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 15-12-27	62.700,43	0,00
70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 19-03-31	86.154,66	0,00
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 19-12-31	122.368,17	0,00
70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.125% 20-06-31	86.007,84	0,00
30.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 04-08-38	34.733,00	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 15-04-30	62.312,54	0,00
15.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 16-11-26	18.875,36	0,00
180.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25% 18-01-27	226.472,15	0,01
30.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.375% 08-07-39	35.030,41	0,00
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.375% 10-07-28	126.041,73	0,00
40.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.375% 15-06-46	44.102,45	0,00
55.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.375% 21-01-30	69.006,76	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.375% 21-03-28	63.037,57	0,00
80.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.375% 23-09-43	90.369,09	0,00
40.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.5% 05-05-28	50.579,55	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.5% 05-10-35	61.127,46	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.5% 22-01-29	63.202,29	0,00
10.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.625% 18-10-30	12.660,53	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.625% 25-01-34	62.542,29	0,00
80.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75% 28-11-34	100.759,61	0,00
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.875% 19-06-43	123.075,25	0,00
130.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.0% 06-09-30	167.684,65	0,01
10.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.0% 25-01-45	12.536,16	0,00
60.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.125% 09-10-48	76.980,57	0,00
45.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.375% 09-04-32	59.413,35	0,00
190.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.375% 20-09-29	248.144,57	0,01
80.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.5% 02-08-33	107.079,77	0,00
60.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.5% 06-09-33	80.309,73	0,00
5.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.5% 14-02-40	6.764,74	0,00
320.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.5% 21-01-28	413.850,17	0,02
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625% 03-07-30	132.695,63	0,00
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 09-07-38	138.931,64	0,01
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 22-03-29	65.895,55	0,00
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 23-12-43	141.366,64	0,01
20.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 26-01-49	28.921,90	0,00
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.875% 15-01-31	67.429,54	0,00
125.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.875% 15-09-31	169.565,35	0,01
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.0% 02-04-38	142.526,47	0,01
20.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.125% 15-11-30	27.224,20	0,00
65.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.25% 13-08-32	90.767,72	0,00
70.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.25% 25-09-37	101.962,21	0,00
100.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.375% 20-05-37	147.012,55	0,01
50.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.625% 14-02-31	69.925,84	0,00
60.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.75% 15-12-26	77.761,79	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 05-02-29	6.216,80	0,00
30.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 13-03-28	37.486,57	0,00
200.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 15-03-30	246.529,06	0,01
15.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.05% 06-11-26	18.833,34	0,00
135.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.1% 03-12-31	164.987,59	0,01
30.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.25% 06-12-27	37.719,26	0,00
20.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.25% 26-05-27	25.152,08	0,00
120.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.3% 06-06-31	148.999,56	0,01
70.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.3% 09-04-29	87.813,67	0,00
20.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.375% 07-12-26	25.219,37	0,00
60.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.375% 21-09-27	75.641,89	0,00
20.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.375% 24-10-28	25.184,19	0,00
110.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 12-10-29	138.814,30	0,01
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 19-05-28	126.464,77	0,00
35.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 20-02-32	43.754,36	0,00
10.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.5% 30-04-30	12.603,73	0,00
200.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.55% 29-01-31	252.113,82	0,01
25.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.6% 11-12-35	30.831,73	0,00
15.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.625% 01-11-30	18.981,72	0,00
105.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.625% 08-03-29	133.259,84	0,01
60.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.625% 16-07-29	76.126,52	0,00
50.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.75% 01-10-32	63.404,46	0,00
210.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.0% 22-09-28	269.477,03	0,01
70.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.25% 16-11-29	91.069,81	0,00
80.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.375% 05-11-27	102.959,78	0,00
70.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.4% 30-08-32	92.743,36	0,00
50.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.45% 07-12-33	66.730,47	0,00
40.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.45% 14-03-42	53.954,51	0,00
110.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.65% 21-12-32	148.294,08	0,01
400.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.7% 02-12-30	533.844,10	0,02
30.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.7% 27-07-32	40.473,42	0,00
50.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.85% 05-05-31	67.529,75	0,00
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.85% 19-07-38	140.348,72	0,01
100.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 1.85% 26-11-38	140.521,39	0,01
50.000	PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 2.125% 19-08-30	67.871,80	0,00
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	123.602,28	0,00
110.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5% 25-02-27	138.698,71	0,01
166.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 24-07-39	199.065,07	0,01
276.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 23-06-35	348.580,54	0,01
83.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 24-05-55	107.798,12	0,00
163.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 27-05-30	209.376,99	0,01
172.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 27-06-32	221.512,75	0,01
30.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 28-05-40	38.446,92	0,00
89.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 28-06-45	113.076,07	0,00
93.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 30-05-58	120.261,82	0,00
51.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.875% 22-05-47	69.671,29	0,00
219.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	305.970,57	0,01
60.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 28-06-43	86.006,60	0,00
98.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 26-10-38	141.711,56	0,01
155.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-42	229.375,85	0,01
112.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.0% 25-06-64	227.914,65	0,01
188.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31	265.864,54	0,01
252.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 08-03-36	390.889,47	0,01
960.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 27-06-27	1.277.421,96	0,05
293.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.5% 08-04-33	461.635,96	0,02
121.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 06-01-49	271.958,47	0,01
215.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 08-04-28	298.194,72	0,01
402.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29	505.729,15	0,02
365.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 26-06-34	451.715,90	0,02
250.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 7.5% 15-02-28	269.094,01	0,01
100.000	UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33	96.564,87	0,00
100.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	114.694,59	0,00
100.000	UBS GROUP AG 2.25% 09-06-28	129.713,14	0,00
200.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	234.751,62	0,01
250.000	UBS GROUP AG 3.091% 14-05-32	231.399,82	0,01
200.000	UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34	231.413,96	0,01
250.000	UBS GROUP AG 3.869% 12-01-29	247.876,84	0,01
200.000	UBS GROUP AG 4.151% 23-12-29	199.606,46	0,01
200.000	UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31	197.636,60	0,01
200.000	UBS GROUP AG 4.253% 23-03-28	200.005,76	0,01
250.000	UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28	250.083,52	0,01
200.000	UBS GROUP AG 5.58% 09-05-36	208.097,84	0,01
200.000	UBS GROUP AG 5.959% 12-01-34	213.918,86	0,01
250.000	UBS GROUP AG 6.537% 12-08-33	275.712,97	0,01
100.000	UBS GROUP AG 7.0% 30-09-27	137.912,64	0,01
100.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	130.975,13	0,00
100.000	UBS SWITZERLAND AG 2.746% 19-05-30	117.537,32	0,00
100.000	UBS SWITZERLAND AG 2.783% 09-09-30	117.570,77	0,00
100.000	UBS SWITZERLAND AG 3.146% 21-06-31	118.884,93	0,00
100.000	UBS SWITZERLAND AG 3.304% 05-03-29	120.078,44	0,00
100.000	ZUERCHER KANTONALBANK 0.0% 21-01-33	119.338,15	0,00
100.000	ZUERCHER KANTONALBANK 2.762% 08-07-30	117.302,17	0,00
	Singapur	**8.291.759,34**	**0,31**
200.000	DBS BANK 2.375% 17-03-27	195.588,66	0,01
250.000	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3.12% 21-01-30	204.042,39	0,01
250.000	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 4.09% 26-10-27	203.256,28	0,01
380.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.3% 05-02-54	363.715,98	0,01
100.000	MAYBANK SINGAPORE 2.504% 02-10-28	117.550,88	0,00
100.000	OVERSEACHINESE BANKING 2.481% 10-04-28	117.576,52	0,00
153.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	154.722,98	0,01
100.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% 19-05-30	101.851,67	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	202.069,13	0,01
60.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	58.160,50	0,00
220.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	212.642,34	0,01
150.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34% 19-05-63	142.281,75	0,01
310.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.25% 01-11-26	239.883,45	0,01
389.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.625% 01-07-31	299.944,92	0,01
309.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875% 01-03-50	235.227,00	0,01
201.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875% 01-10-51	151.352,73	0,01
70.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 01-07-40	56.214,06	0,00
438.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 01-08-36	350.145,22	0,01
238.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 01-07-39	192.916,36	0,01
210.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.5% 01-04-30	169.147,90	0,01
355.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 01-05-28	282.842,06	0,01
301.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 01-08-32	245.824,80	0,01
100.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-35	83.188,08	0,00
344.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-46	301.590,90	0,01
261.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-04-42	224.133,39	0,01
362.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-07-29	293.714,21	0,01
175.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-08-28	140.692,50	0,01
251.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-09-27	199.705,51	0,01
290.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-09-30	238.034,15	0,01
530.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 01-04-29	431.034,29	0,02
233.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 01-08-72	221.566,04	0,01
154.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-54	150.474,87	0,01
100.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 01-05-34	86.776,93	0,00
453.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 01-09-33	390.555,73	0,01
403.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-27	321.387,74	0,01
200.000	SINGTEL GROUP TREASURY PTE 2.375% 28-08-29	187.790,94	0,01
100.000	STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 2.572% 03-09-29	117.338,98	0,00
250.000	TEMASEK FINANCIAL I 2.75% 02-08-61	162.571,01	0,01
250.000	TEMASEK FINANCIAL I 3.625% 01-08-28	249.140,47	0,01
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 2.0% 14-10-31	195.106,02	0,01
	Slowakei	**3.280.163,83**	**0,12**
100.000	PRIMA BANKA SLOVENSKO 0.010 19-26 01/10A	114.748,19	0,00
100.000	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS 2.5% 02-10-28	117.389,98	0,00
357.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.125% 17-06-27	405.616,18	0,02
99.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.375% 21-04-36	83.949,87	0,00
133.902	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75% 09-04-30	145.207,07	0,01
46.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30	49.777,29	0,00
93.229	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 12-06-28	105.875,15	0,00
122.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 13-10-51	72.072,26	0,00
50.844	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.375% 21-01-27	59.187,16	0,00
121.409	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31	134.921,46	0,01
169.616	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.875% 09-03-37	166.957,80	0,01
35.322	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0% 17-10-47	28.348,26	0,00
19.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.25% 12-06-68	12.993,29	0,00
152.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 08-06-33	183.265,13	0,01
118.804	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 16-01-29	145.127,39	0,01
178.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	214.972,92	0,01
89.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 23-02-35	106.747,91	0,00
278.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 19-10-32	345.962,60	0,01
76.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43	88.543,98	0,00
100.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 2.75% 10-09-30	117.467,17	0,00
100.000	TATRA BANKA AS 2.75% 27-05-30	117.391,11	0,00
100.000	TATRA BANKA AS 2.875% 11-09-31	117.183,08	0,00
200.000	VSEOBECNA UVEROVA BANKA ASVUB 0.875% 22-03-27	229.373,51	0,01
100.000	VSEOBECNA UVEROVA BANKA ASVUB 3.0% 20-05-32	117.085,07	0,00
	Slowenien	**1.353.382,78**	**0,05**
100.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 4.5% 29-05-30	121.487,13	0,00
61.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.0% 12-02-31	62.559,55	0,00
125.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.275% 14-01-30	134.623,38	0,01
96.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.4875% 20-10-50	53.200,89	0,00
23.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.6875% 03-03-81	7.647,79	0,00
58.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.875% 15-07-30	63.666,32	0,00
45.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.0% 06-03-28	51.613,42	0,00
28.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.175% 13-02-62	15.493,43	0,00
133.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.1875% 14-03-29	151.110,21	0,01
146.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.25% 22-03-27	169.865,47	0,01
104.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35	106.763,03	0,00
143.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40	133.531,87	0,01
185.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32	211.645,16	0,01
44.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	51.763,50	0,00
1.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 07-08-45	1.078,31	0,00
14.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.625% 11-03-33	17.333,32	0,00
	Spanien	**61.637.481,83**	**2,32**
100.000	ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	116.877,42	0,00
100.000	ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	116.028,64	0,00
100.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	117.232,70	0,00
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% 30-07-28	120.313,76	0,00
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30-04-35	118.021,18	0,00
100.000	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.65% 30-04-34	119.089,60	0,00
100.000	AYT CED CAJA IX 4.25% 28-03-27	120.688,54	0,00
100.000	BANCO DE BADELL 0.125% 10-02-28	111.396,84	0,00
100.000	BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	123.609,92	0,00
100.000	BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	124.174,23	0,00
100.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	126.345,43	0,00
100.000	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	126.150,84	0,00
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	132.646,22	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.125% 04-06-30	104.549,94	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.25% 10-07-29	108.141,84	0,00
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	229.357,51	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.875% 09-05-31	106.217,97	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.0% 04-11-31	103.608,68	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	115.123,10	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	116.526,38	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32	128.222,19	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.375% 08-09-27	117.771,20	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.375% 14-07-29	116.876,86	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.5% 13-05-30	116.879,51	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.875% 14-07-33	116.770,54	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	118.940,93	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	117.861,17	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	120.662,62	0,00
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	121.072,18	0,00
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.379% 12-04-28	200.649,33	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	127.724,55	0,00
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.294% 18-08-27	203.885,56	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.439% 15-07-31	209.969,99	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.5% 11-06-29	138.002,05	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.588% 08-08-28	207.778,52	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	125.247,14	0,00
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33	222.533,76	0,01
100.000	BANKINTER 0.625% 06-10-27	113.298,30	0,00
100.000	BANKINTER 3.05% 29-05-28	119.156,58	0,00
100.000	BANKINTER 3.5% 10-09-32	119.374,56	0,00
100.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	114.975,02	0,00
300.000	BBVA 0.875% 14-01-29	338.949,70	0,01
100.000	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	117.619,42	0,00
100.000	BBVA 3.125% 17-07-27	119.231,69	0,00
100.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	119.632,25	0,00
100.000	BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	118.161,28	0,00
100.000	BBVA 4.0% 25-02-37	118.925,33	0,00
100.000	CAIXABANK 1.25% 11-01-27	116.083,24	0,00
100.000	CAIXABANK 1.625% 14-07-32 EMTN	108.125,70	0,00
100.000	CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	116.492,44	0,00
100.000	CAIXABANK 3.5% 06-04-28	132.590,35	0,00
100.000	CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	119.602,58	0,00
100.000	CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	122.656,62	0,00
100.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	124.425,73	0,00
100.000	CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	121.235,19	0,00
200.000	CAIXABANK 4.634% 03-07-29	201.336,09	0,01
200.000	CAIXABANK 5.673% 15-03-30	207.650,73	0,01
200.000	CAIXABANK 6.208% 18-01-29	207.991,49	0,01
100.000	CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29	120.096,63	0,00
100.000	CAJA RURAL DE NAVARRA SCCL 0.75% 16-02-29	110.485,00	0,00
100.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 2.629% 08-06-27	117.631,85	0,00
100.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	117.747,58	0,00
100.000	CEDULAS TDA 6 4.25% 10-04-31	126.024,24	0,00
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.25% 15-01-29	111.626,64	0,00
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	113.695,27	0,00
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	120.208,60	0,00
100.000	COLONIAL SFL SOCIMI 0.75% 22-06-29	109.092,60	0,00
20.000	COMUNIDAD MADRID 0.827% 30-07-27	22.932,13	0,00
100.000	COMUNIDAD MADRID 1.571% 30-04-29	113.823,74	0,00
41.000	COMUNIDAD MADRID 2.08% 12-03-30	47.047,08	0,00
100.000	COMUNIDAD MADRID 2.146% 30-04-27	117.330,28	0,00
50.000	COMUNIDAD MADRID 2.487% 30-07-30	58.445,16	0,00
50.000	COMUNIDAD MADRID 3.137% 30-04-35	58.099,94	0,00
200.000	COMUNIDAD MADRID 3.462% 30-04-34	240.086,62	0,01
100.000	COMUNIDAD MADRID 4.3% 15-09-26	119.847,82	0,00
200.000	CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 0.875% 28-10-27	227.175,62	0,01
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	124.772,42	0,00
100.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.375% 05-05-28	113.803,22	0,00
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	126.458,07	0,00
200.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 28-10-26	232.188,34	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32	105.972,32	0,00
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	117.864,71	0,00
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31	117.229,86	0,00
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	116.196,14	0,00
80.000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.8% 30-04-32	93.670,08	0,00
90.000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.8% 31-05-29	110.618,95	0,00
90.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.2% 30-04-30	107.916,78	0,00
100.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.25% 31-10-33	117.988,06	0,00
85.000	JUNTA DE ANDALUCIA 3.3% 30-04-35	99.241,50	0,00
50.000	JUNTA DE CASTILLA Y LEON 2.9% 30-04-32	58.469,41	0,00
100.000	MAPFRE 2.875% 13-04-30	115.821,91	0,00
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	116.780,66	0,00
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	116.540,46	0,00
100.000	NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	117.703,63	0,00
70.000	NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35	82.239,03	0,00
100.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	121.179,79	0,00
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	111.059,43	0,00
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 06-10-31	117.631,52	0,00
100.000	SPAIN 0.45 21-32 30/04A	100.342,99	0,00
100.000	SPAIN 3.5 23-33 30/04A	121.396,24	0,00
733.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	837.964,18	0,03
1.393.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	1.557.263,27	0,06
975.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	995.122,18	0,04
758.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	813.900,23	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.055.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	1.086.127,63	0,04
698.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	762.017,63	0,03
1.083.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	1.113.062,40	0,04
930.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	1.067.827,55	0,04
918.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	1.015.244,56	0,04
553.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	487.365,81	0,02
693.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	537.926,92	0,02
913.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	575.757,39	0,02
753.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	634.291,38	0,02
926.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	1.018.873,52	0,04
2.462.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	2.869.277,87	0,11
761.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	876.878,52	0,03
751.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	862.276,00	0,03
792.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	901.932,23	0,03
1.727.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	2.002.651,14	0,08
411.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	219.260,97	0,01
784.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	913.061,39	0,03
827.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	862.094,28	0,03
794.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	610.853,70	0,02
955.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	1.092.319,25	0,04
671.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	754.419,27	0,03
390.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	460.109,86	0,02
884.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	1.045.508,02	0,04
870.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	1.001.019,99	0,04
573.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	678.655,05	0,03
739.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	710.105,98	0,03
760.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	770.833,56	0,03
771.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	924.139,31	0,03
1.056.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	1.257.197,66	0,05
992.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	1.160.790,93	0,04
434.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	507.577,07	0,02
1.061.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	1.261.208,64	0,05
524.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	586.895,25	0,02
652.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	657.511,15	0,02
1.037.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	1.247.480,00	0,05
240.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	274.806,19	0,01
749.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	913.724,59	0,03
986.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	1.201.734,20	0,05
565.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	685.552,84	0,03
690.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	798.141,11	0,03
683.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	864.117,24	0,03
793.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	1.042.693,20	0,04
737.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	989.322,32	0,04
668.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	851.140,37	0,03
573.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	794.518,06	0,03
936.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	1.297.987,78	0,05
725.063	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	951.979,65	0,04
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807% 21-05-32	106.034,15	0,00
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864% 13-07-40	172.972,33	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39	91.195,30	0,00
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 25-05-31	113.705,35	0,00
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	117.152,04	0,00
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	117.769,43	0,00
270.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08-03-47	242.806,36	0,01
60.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	67.636,06	0,00
100.000	UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	106.714,26	0,00
100.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	123.940,00	0,00
100.000	WERFENLIFE 4.625% 06-06-28	122.457,03	0,00
80.000	XUNTA DE GALICIA 2.87% 30-04-32	93.634,78	0,00
	Südafrika	**130.831,05**	**0,00**
100.000	INVESTEC 2.625% 04-01-32 EMTN	130.831,05	0,00
	Südkorea	**38.738.537,42**	**1,46**
240.000	6.25% 20-01-42	266.836,95	0,01
100.000	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2.5% 17-06-28	117.814,85	0,00
100.000	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 4.125% 22-10-28	133.961,67	0,01
200.000	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 5.125% 11-01-33	208.961,69	0,01
200.000	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 4.375% 24-06-30	203.187,43	0,01
200.000	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 4.826% 27-02-30	134.623,20	0,01
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-26	7.193,84	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-27	7.015,06	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-28	6.813,25	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-29	6.640,02	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-30	6.446,92	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-31	6.253,55	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-06-32	6.061,93	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-25	7.279,96	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-26	7.105,03	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-27	6.923,17	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-28	6.735,37	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-29	6.543,58	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-30	6.349,86	0,00
10.260.000	KGB SEPARATE TRADING ZCP 10-12-31	6.157,24	0,00
100.000	KOOKMIN BANK 2.625% 29-09-29	117.414,34	0,00
200.000	KOOKMIN BANK 4.375% 08-05-28	201.444,44	0,01
200.000	KOOKMIN BANK 4.625% 08-05-30	203.965,88	0,01
100.000	KOREA DB 2.375% 04-09-28	117.516,48	0,00
100.000	KOREA DB 3.375% 23-05-28 EMTN	120.486,36	0,00
200.000	KOREA DB 3.75% 16-09-30	198.049,55	0,01
200.000	KOREA DB 4.375% 15-02-28	201.967,48	0,01
200.000	KOREA DB 4.375% 15-02-33	199.706,73	0,01
200.000	KOREA DB 4.5% 15-02-29	203.110,56	0,01
200.000	KOREA DB 4.625% 03-02-28	203.136,02	0,01
200.000	KOREA EL PO 4.875% 31-01-27	201.916,95	0,01
100.000	KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28	118.282,38	0,00
200.000	KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 5.0% 14-05-27	203.007,63	0,01
25.000	KOREA HOUSING FINANCE 1.963% 19-07-26	29.339,04	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	KOREA HOUSING FINANCE 2.742% 05-03-30	117.354,88	0,00
32.000	KOREA HOUSING FINANCE 3.714% 11-04-27	38.324,35	0,00
200.000	KOREA HOUSING FINANCE 3.875% 17-09-30	198.156,97	0,01
200.000	KOREA HOUSING FINANCE 4.875% 27-08-27	203.125,74	0,01
200.000	KOREA HYDRO AND NUCLEAR POWER 4.625% 29-07-29	202.873,30	0,01
200.000	KOREA INTL BD 1.75% 15-10-31	176.156,06	0,01
200.000	KOREA LAND HOUSING 4.25% 28-05-27	200.560,96	0,01
200.000	KOREA LIFE INSURANCE 3.379% 04-02-32	196.555,18	0,01
200.000	KOREA NATL OIL 3.375% 27-03-27	197.890,32	0,01
200.000	KOREA NATL OIL 4.0% 29-09-28	199.527,21	0,01
200.000	KOREA NATL OIL 4.125% 29-09-30	199.288,80	0,01
200.000	KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 4.625% 09-05-30	203.388,25	0,01
398.920.000	KOREA TREASURY BOND 1.125% 10-09-39	226.788,02	0,01
1.083.450.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-06-30	725.308,98	0,03
506.730.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-12-29	341.864,05	0,01
1.558.220.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-03-50	844.311,25	0,03
462.270.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-36	284.771,66	0,01
400.450.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-40	235.452,72	0,01
62.840.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-66	31.258,04	0,00
505.400.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-12-26	356.420,17	0,01
1.295.950.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-12-30	867.452,09	0,03
474.640.000	KOREA TREASURY BOND 1.625% 10-09-70	243.202,66	0,01
435.750.000	KOREA TREASURY BOND 1.75% 10-09-26	309.068,33	0,01
1.891.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-03-51	1.105.577,93	0,04
342.240.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-06-29	237.157,41	0,01
374.260.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-09-41	230.979,57	0,01
418.800.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-03-46	254.955,28	0,01
946.720.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-03-49	573.639,63	0,02
803.260.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-06-31	548.926,58	0,02
161.750.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-09-68	94.473,83	0,00
789.550.000	KOREA TREASURY BOND 2.125% 10-03-47	491.268,50	0,02
570.250.000	KOREA TREASURY BOND 2.125% 10-06-27	403.806,26	0,02
390.260.000	KOREA TREASURY BOND 2.25% 10-06-28	273.804,65	0,01
311.600.000	KOREA TREASURY BOND 2.25% 10-09-37	206.788,58	0,01
838.250.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-03-27	596.676,35	0,02
545.620.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-27	387.362,85	0,01
863.280.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-28	610.536,53	0,02
840.220.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-31	584.751,23	0,02
805.420.000	KOREA TREASURY BOND 2.5% 10-03-52	535.622,72	0,02
1.509.280.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-27	1.076.359,47	0,04
616.010.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-30	436.259,25	0,02
838.200.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-48	568.482,35	0,02
1.358.320.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-55	926.469,22	0,03
744.050.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-06-28	530.775,14	0,02
463.270.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-06-35	318.769,80	0,01
448.010.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-09-35	309.924,62	0,01
236.660.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-09-55	161.563,15	0,01
723.280.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-09-54	506.580,91	0,02
205.980.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-09-74	150.271,81	0,01
573.650.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-12-44	393.592,17	0,01
353.440.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-09-44	249.284,26	0,01
878.420.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-12-27	624.760,95	0,02
279.380.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-09-29	201.380,46	0,01
361.630.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-12-34	255.968,15	0,01
565.060.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-12-42	402.900,05	0,02
1.065.710.000	KOREA TREASURY BOND 3.125% 10-09-27	768.222,43	0,03
531.480.000	KOREA TREASURY BOND 3.125% 10-09-52	397.965,77	0,01
601.490.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-28	435.445,29	0,02
709.460.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-29	515.550,22	0,02
1.106.530.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-53	845.754,77	0,03
1.064.790.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-54	816.130,96	0,03
1.736.710.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-06-27	1.252.722,73	0,05
511.380.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-06-33	369.133,52	0,01
353.780.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-09-42	262.586,70	0,01
519.190.000	KOREA TREASURY BOND 3.375% 10-06-32	381.501,07	0,01
404.200.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-06-34	299.726,82	0,01
530.300.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-09-28	387.490,01	0,01
323.620.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-09-72	280.425,52	0,01
670.890.000	KOREA TREASURY BOND 3.625% 10-09-53	547.607,94	0,02
451.750.000	KOREA TREASURY BOND 3.75% 10-12-33	337.279,24	0,01
152.350.000	KOREA TREASURY BOND 3.875% 10-09-43	122.804,83	0,00
2.028.070.000	KOREA TREASURY BOND 3.875% 10-12-26	1.470.282,11	0,06
539.580.000	KOREA TREASURY BOND 4.0% 10-12-31	405.620,51	0,02
403.540.000	KOREA TREASURY BOND 4.125% 10-12-33	312.517,35	0,01
575.870.000	KOREA TREASURY BOND 4.25% 10-12-32	446.704,99	0,02
346.540.000	KOREA TREASURY BOND 4.75% 10-12-30	266.681,01	0,01
135.820.000	KOREA TREASURY BOND 5.25% 10-03-27	100.312,33	0,00
466.520.000	KOREA TREASURY BOND 5.5% 10-03-28	354.289,04	0,01
259.850.000	KOREA TREASURY BOND 5.5% 10-12-29	202.230,35	0,01
200.000	LG ENERGY SOLUTION 5.375% 02-04-30	204.657,17	0,01
200.000	MIRAE ASSET SECURITIES 4.375% 14-10-28	199.348,15	0,01
200.000	MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27	203.479,64	0,01
200.000	NONGHYUP BANK 4.75% 22-07-29	204.368,08	0,01
608.000.000	REPUBLIQUE SUD KOREA ZCP 10-06-32	357.624,53	0,01
25.000	SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27	29.694,77	0,00
200.000	SHINHAN BANK 4.625% 13-05-30	204.014,26	0,01
200.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 4.5% 30-07-30	200.757,09	0,01
200.000	SK HYNIX 4.25% 11-09-28	199.943,92	0,01
200.000	SK HYNIX 4.375% 11-09-30	199.157,10	0,01
200.000	SK HYNIX 6.5% 17-01-33	220.278,38	0,01
200.000	THE EXP 4.25 22-27 15/09S	201.190,60	0,01
200.000	THE EXP IMP KOREA 5.0 23-28 11/01S	204.595,71	0,01
200.000	WOORI BANK 4.875% 26-01-28	203.424,45	0,01
	Thailand	**10.046.287,20**	**0,38**
200.000	EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% 02-06-27	198.775,03	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
8.079.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.0% 17-06-27	248.575,26	0,01
8.129.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585% 17-12-35	254.724,54	0,01
3.601.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6% 17-06-35	112.859,27	0,00
6.306.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6% 17-12-29	197.647,26	0,01
3.480.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.66% 17-03-30	109.528,69	0,00
3.450.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875% 17-06-49	101.799,96	0,00
5.436.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.0% 17-06-42	171.106,42	0,01
10.908.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.0% 17-12-31	351.138,26	0,01
11.650.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.05% 17-04-28	367.421,97	0,01
8.140.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.125% 17-12-26	254.049,41	0,01
8.651.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.25% 17-03-27	271.127,78	0,01
16.660.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17-03-29	535.063,10	0,02
7.150.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17-11-27	226.289,37	0,01
3.710.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.41% 17-03-35	124.706,16	0,00
2.039.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-06-71	67.897,50	0,00
5.850.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-11-29	189.905,76	0,01
9.169.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65% 17-06-28	293.883,17	0,01
3.640.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40	128.027,84	0,00
5.537.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.75% 17-06-52	193.565,58	0,01
9.390.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8% 17-06-34	322.711,50	0,01
6.476.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17-06-46	226.722,11	0,01
5.258.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17-12-28	170.863,37	0,01
3.090.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45	110.386,03	0,00
5.275.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.14% 17-06-47	191.184,82	0,01
1.190.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.15% 17-06-50	43.746,32	0,00
8.777.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17-06-38	322.647,47	0,01
8.499.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35% 17-06-33	300.171,25	0,01
10.520.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.39% 17-06-37	389.546,29	0,01
7.754.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.4% 17-06-36	283.664,65	0,01
10.973.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45% 17-06-43	416.176,06	0,02
5.478.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17-06-67	232.708,69	0,01
6.002.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 20-06-31	209.580,25	0,01
8.633.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25-06-32	307.994,88	0,01
3.789.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.8% 14-06-41	149.848,40	0,01
4.670.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.0% 17-06-55	204.323,60	0,01
6.243.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.0% 17-06-66	288.842,43	0,01
6.741.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.0% 17-06-72	316.540,07	0,01
6.138.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.26% 12-12-37	238.303,13	0,01
4.672.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.675% 29-06-44	206.134,81	0,01
5.567.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.85% 17-06-61	288.180,81	0,01
8.143.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 22-06-29	284.674,01	0,01
200.000	THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 3.75% 18-06-50	143.243,92	0,01
	Togo	**188.072,03**	**0,01**
200.000	BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 4.7% 22-10-31	188.072,03	0,01
	Tschechische Republik	**4.766.144,76**	**0,18**
100.000	CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	117.993,28	0,00
100.000	CEZ 2.375% 06-04-27 EMTN	117.152,12	0,00
100.000	CEZ 4.125% 05-09-31 EMTN	120.898,09	0,00
100.000	EPH FINANCING INTL AS 6.651% 13-11-28	127.811,92	0,00
100.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31	105.864,30	0,00
150.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.0% 27-07-27	169.317,91	0,01
3.570.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.05% 29-11-29	147.102,85	0,01
3.610.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	166.912,09	0,01
4.500.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.95% 15-05-30	189.666,18	0,01
5.450.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31	225.980,69	0,01
2.980.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40	94.664,16	0,00
5.490.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.75% 23-06-32	226.390,46	0,01
2.520.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37	91.851,39	0,00
5.570.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.0% 13-10-33	224.902,23	0,01
4.590.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.5% 25-08-28	214.075,52	0,01
6.350.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.75% 23-07-29	294.480,74	0,01
2.030.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.0% 03-03-33	89.436,57	0,00
4.690.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35	208.074,45	0,01
4.570.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.6% 03-06-36	201.956,27	0,01
450.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.0% 04-04-44	19.346,46	0,00
2.470.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36	114.765,43	0,00
7.310.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.5% 11-11-32	356.451,23	0,01
950.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.85% 26-11-57	44.109,26	0,00
4.940.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34	245.514,89	0,01
6.910.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30	347.500,31	0,01
4.140.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.5% 12-12-28	210.498,62	0,01
1.870.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.75% 29-03-29	95.994,49	0,00
1.510.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 6.2% 16-06-31	80.544,16	0,00
100.000	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30	116.888,69	0,00
	Ungarn	**4.178.294,24**	**0,16**
200.000	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28	209.757,05	0,01
200.000	HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27	207.079,07	0,01
76.710.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29	199.084,59	0,01
48.910.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20-04-33	109.154,85	0,00
41.650.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-34	88.880,71	0,00
38.930.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.75% 22-12-26	112.876,98	0,00
30.330.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30	78.674,12	0,00
17.780.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 25-04-41	33.100,61	0,00
54.450.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27	154.006,41	0,01
24.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-38	48.035,68	0,00
63.250.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22-10-31	160.971,11	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
37.020.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.5% 23-03-28	106.969,80	0,00
6.000.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.5% 27-05-32	16.057,69	0,00
49.160.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32	132.273,04	0,00
77.080.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28	234.695,43	0,01
4.700.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35	14.325,40	0,00
70.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 18-11-30	71.674,12	0,00
97.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-11-50	58.981,41	0,00
100.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	95.335,12	0,00
70.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27	81.117,90	0,00
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-09-31	171.669,63	0,01
50.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34	60.082,05	0,00
50.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40	58.690,49	0,00
100.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 22-02-27	121.923,91	0,00
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 26-09-30	205.813,96	0,01
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 16-06-34	203.275,62	0,01
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36	201.199,31	0,01
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55	211.885,32	0,01
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 25-09-52	216.183,73	0,01
50.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 29-03-41	59.160,14	0,00
200.000	MVM ENERGETIKA ZRT 6.5% 13-03-31	211.805,41	0,01
100.000	OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN	120.757,16	0,00
100.000	OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	122.796,42	0,00
	Uruguay	**768.349,59**	**0,03**
461	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.125% 20-11-45	406,58	0,00
281.791	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 23-01-31	285.192,42	0,01
100.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 27-10-27	100.546,66	0,00
98.675	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.975% 20-04-55	89.962,27	0,00
180.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50	170.619,19	0,01
100.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 7.625% 21-03-36	121.622,47	0,00
	Venezuela	**901.411,19**	**0,03**
100.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 3.125% 03-09-32	117.103,60	0,00
100.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 3.625% 13-02-30	120.873,33	0,00
20.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 4.125% 07-01-28	20.056,15	0,00
70.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 4.125% 30-06-28	70.254,53	0,00
100.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 4.5% 07-03-28	122.995,08	0,00
100.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 4.875% 30-01-30	135.422,20	0,01
50.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 5.0% 22-01-30	51.782,10	0,00
40.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 5.0% 24-01-29	41.194,87	0,00
100.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 5.3% 19-02-29	67.365,57	0,00
150.000	ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.0% 26-04-27	154.363,76	0,01
	Vereinigte Arabische Emirate	**5.406.763,54**	**0,20**
200.000	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5.361% 10-03-35	203.550,00	0,01
200.000	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6% 02-11-47	184.889,17	0,01
200.000	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30	202.144,53	0,01
200.000	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.5% 08-05-34	211.708,98	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 30-09-29	189.986,09	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 11-10-27	197.788,90	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 16-04-30	193.954,22	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 30-09-49	144.665,35	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 02-10-28	199.172,35	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50	163.433,53	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-10-47	172.747,16	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 02-10-35	198.490,93	0,01
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54	208.856,25	0,01
200.000	ABU DHABI NATL ENERGY 2.0% 29-04-28	189.387,78	0,01
200.000	ADNOC MURBAN RSC 4.5% 11-09-34	198.142,92	0,01
220.000	ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55	230.925,12	0,01
200.000	DAE FUNDING LLC 3.375% 20-03-28	193.140,12	0,01
100.000	DP WORLD 4.25% 25-09-30	130.537,04	0,00
200.000	EMIRATES NBD BANK 4.25% PERP	194.526,07	0,01
100.000	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 0.375% 17-05-28	110.757,84	0,00
200.000	MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY 5.375% 21-05-35	206.946,11	0,01
200.000	MDGH GMTN RSC L 5.5000 22-33 28/04S	213.321,95	0,01
200.000	MDGH SUKUK 3.95% 21-05-50 EMTN	158.075,38	0,01
200.000	MDGH SUKUK 5.0% 04-06-35 EMTN	208.202,78	0,01
200.000	NATL BANK OF ABU DHABI 4.38% 10-09-30	201.951,93	0,01
200.000	NBK SPC 5.5% 06-06-30	206.918,68	0,01
200.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 2.875% 19-10-41	153.808,18	0,01
200.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 3.25% 19-10-61	138.034,37	0,01
200.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 4.05% 07-07-32	200.699,81	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**822.205.383,83**	**30,90**
100.000	200 PARK FUNDING TRUST 5.74% 15-02-55	101.605,18	0,00
250.000	3M 2.375% 26-08-29	234.155,99	0,01
50.000	3M 3.05% 15-04-30	47.640,57	0,00
50.000	3M 3.25% 26-08-49	35.000,14	0,00
50.000	3M 4.0% 14-09-48	40.439,38	0,00
50.000	3M 4.8% 15-03-30	51.141,89	0,00
45.000	3M 5.15% 15-03-35	46.116,16	0,00
30.000	3M 5.7% 15-03-37	31.756,17	0,00
30.000	7ELEVEN 1.3% 10-02-28	28.052,67	0,00
60.000	7ELEVEN 1.8% 10-02-31	52.141,59	0,00
50.000	7ELEVEN 2.8% 10-02-51	30.763,04	0,00
50.000	7-ELEVEN INC 2.5000 21-41 10/02S	34.740,42	0,00
30.000	ABB FINANCE 4.375% 08-05-42	27.019,41	0,00
50.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15% 30-01-28	47.081,92	0,00
50.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4% 30-06-30	44.533,16	0,00
50.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30-11-26	49.975,87	0,00
40.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 15-04-43	38.315,25	0,00
50.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30-11-36	50.465,26	0,00
50.000	ABBOTT LABORATORIES 5.3% 27-05-40	51.891,71	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
130.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	128.535,50	0,00
200.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	192.912,87	0,01
560.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	501.082,88	0,02
50.000	ABBVIE 4.25% 14-11-28	50.415,35	0,00
200.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	168.848,57	0,01
70.000	ABBVIE 4.3% 14-05-36	67.300,38	0,00
80.000	ABBVIE 4.4% 06-11-42	72.132,42	0,00
40.000	ABBVIE 4.45% 14-05-46	35.352,56	0,00
100.000	ABBVIE 4.5% 14-05-35	98.060,65	0,00
50.000	ABBVIE 4.55% 15-03-35	49.223,16	0,00
20.000	ABBVIE 4.625% 01-10-42	18.551,09	0,00
50.000	ABBVIE 4.65% 15-03-28	50.811,63	0,00
100.000	ABBVIE 4.7% 14-05-45	91.761,98	0,00
90.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	91.046,26	0,00
130.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	132.911,70	0,00
30.000	ABBVIE 4.85% 15-06-44	28.283,72	0,00
50.000	ABBVIE 4.875% 14-11-48	46.404,27	0,00
30.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	30.880,71	0,00
100.000	ABBVIE 5.05% 15-03-34	102.788,66	0,00
60.000	ABBVIE 5.2% 15-03-35	62.149,30	0,00
80.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	79.608,60	0,00
40.000	ABBVIE 5.5% 15-03-64	39.974,12	0,00
180.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	179.877,78	0,01
100.000	ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	98.713,11	0,00
200.000	ACE INA 1.375% 15-09-30	175.335,19	0,01
100.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	114.665,35	0,00
100.000	ACE INA 2.5% 15-03-38	103.769,24	0,00
40.000	ACE INA 4.35% 03-11-45	35.340,13	0,00
78.000	ACE INA 4.9% 15-08-35	78.452,24	0,00
90.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	88.081,47	0,00
180.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	167.482,56	0,01
30.000	ADOBE 4.75% 17-01-28	30.572,82	0,00
5.000	ADOBE 4.95% 17-01-30	5.183,92	0,00
30.000	ADOBE 5.3% 17-01-35	31.724,38	0,00
22.000	ADVANCED MICRO 3.924% 01-06-32	21.517,62	0,00
40.000	ADVANCED MICRO 4.212% 24-09-26	40.149,00	0,00
18.000	ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 5.757% 01-12-34	18.531,17	0,00
20.000	ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS 3.829% 15-08-28	19.893,19	0,00
30.000	ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS 4.272% 15-08-48	25.307,13	0,00
40.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	36.064,70	0,00
50.000	AEP TEXAS 5.85% 15-10-55	49.967,17	0,00
50.000	AEP TRANSMISSION 3.7500 17-47 01/12S	38.766,99	0,00
30.000	AETNA 6.625% 15-06-36	32.951,75	0,00
30.000	AETNA 6.75% 15-12-37	33.140,67	0,00
60.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	58.786,93	0,00
50.000	AG 5.8% 21-03-34	51.973,47	0,00
60.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3% 12-03-31	53.866,55	0,00
22.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.75% 15-09-29	20.832,53	0,00
100.000	AGL CAPITAL 4.05% 15-09-28	99.954,87	0,00
50.000	AGL CAPITAL 4.4% 01-06-43	42.942,83	0,00
100.000	AGL CAPITAL 5.1% 15-09-35	100.442,29	0,00
50.000	AGL CAPITAL 5.15% 15-09-32	51.318,20	0,00
70.000	AGREE LIMITED PARTNERSHIP 5.6% 15-06-35	72.944,70	0,00
70.000	AGREE LIMITED PARTNERSHIP 5.625% 15-06-34	72.784,08	0,00
50.000	AIG 4.375% 30-06-50	42.447,00	0,00
20.000	AIG 4.85% 07-05-30	20.468,98	0,00
110.000	AIG 5.125% 27-03-33	113.071,29	0,00
20.000	AIG 5.45% 07-05-35	20.833,61	0,00
120.000	AIG GLOBAL FUNDING 4.65% 20-08-27	121.397,85	0,00
10.000	AIG SUNAMERICA-144A- 6.90 02-32 15/03S	11.144,32	0,00
150.000	AIR LEASE 2.2% 15-01-27	145.952,25	0,01
50.000	AIR LEASE 3.625% 01-12-27	49.274,83	0,00
30.000	AIR LEASE 5.3% 01-02-28	30.545,83	0,00
30.000	AIR LEASE 5.85% 15-12-27	30.896,73	0,00
50.000	AIR PRODUCTS 1.85% 15-05-27	48.416,60	0,00
40.000	AIR PRODUCTS 2.05% 15-05-30	36.525,73	0,00
100.000	AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	121.185,14	0,00
100.000	AIR PRODUCTS 4.3% 11-06-28	101.029,64	0,00
40.000	AIR PRODUCTS 4.8% 03-03-33	40.874,71	0,00
100.000	AIR PRODUCTS 4.9% 11-10-32	102.632,94	0,00
50.000	ALABAMA PO 1.45% 15-09-30	43.822,21	0,00
40.000	ALABAMA PO 3.7% 01-12-47	31.034,58	0,00
28.000	ALABAMA PO 3.75% 01-03-45	22.397,50	0,00
100.000	ALABAMA PO 4.3% 15-03-31	99.982,40	0,00
60.000	ALABAMA PO 5.1% 02-04-35	61.309,18	0,00
30.000	ALABAMA POWER CO 3.85 12-42 01/12S	24.765,68	0,00
58.374	ALASKA AIRLINES 20201 TR 4.8% 15-08-27	58.491,44	0,00
50.000	ALBEMARLE 4.65% 01-06-27	50.077,12	0,00
65.000	ALBEMARLE 5.65% 01-06-52	57.530,74	0,00
200.000	ALCON FINANCE 3.0% 23-09-29	190.550,52	0,01
40.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 1.875% 01-02-33	32.823,96	0,00
40.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.0% 18-05-32	33.839,11	0,00
40.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.95% 15-03-34	34.546,77	0,00
60.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51	37.632,92	0,00
60.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52	41.771,58	0,00
30.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.0% 01-02-50	22.972,78	0,00
150.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30	152.723,03	0,01
20.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.5% 01-10-35	20.554,13	0,00
50.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 5.411% 01-07-32	52.204,03	0,00
90.000	ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 5.95% 30-03-29	94.140,47	0,00
50.000	ALLSTATE 1.45% 15-12-30	43.166,75	0,00
30.000	ALLSTATE 4.2% 15-12-46	25.100,15	0,00
30.000	ALLSTATE 5.25% 30-03-33	31.113,82	0,00
140.000	ALLSTATE CORP 5.95 06-36 01/04S	150.359,37	0,01
30.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.543% 17-01-31	30.605,45	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.548% 31-07-33	100.243,03	0,00
130.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29	133.093,62	0,01
50.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.184% 26-07-35	51.582,48	0,00
60.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.848% 03-01-30	63.513,87	0,00
40.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 7.1% 15-11-27	42.075,76	0,00
30.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	34.213,94	0,00
30.000	ALPHABET 0.8% 15-08-27	28.463,15	0,00
50.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	43.784,75	0,00
60.000	ALPHABET 1.9% 15-08-40	40.955,82	0,00
50.000	ALPHABET 2.25% 15-08-60	26.988,66	0,00
110.000	ALPHABET 2.5% 06-05-29	128.943,75	0,00
110.000	ALPHABET 3.0% 06-05-33	128.706,50	0,00
100.000	ALPHABET 4.0% 15-05-30	100.425,70	0,00
100.000	ALPHABET 4.5% 15-05-35	100.141,54	0,00
100.000	ALPHABET 5.25% 15-05-55	100.274,42	0,00
100.000	ALPHABET 5.3% 15-05-65	99.380,55	0,00
100.000	ALTRIA GROUP 2.45% 04-02-32	88.014,20	0,00
200.000	ALTRIA GROUP 2.625% 16-09-26	197.423,44	0,01
100.000	ALTRIA GROUP 3.125% 15-06-31	116.165,81	0,00
100.000	ALTRIA GROUP 3.4% 04-02-41	77.535,99	0,00
200.000	ALTRIA GROUP 3.4% 06-05-30	192.096,40	0,01
100.000	ALTRIA GROUP 3.875% 16-09-46	76.475,32	0,00
30.000	ALTRIA GROUP 4.5% 02-05-43	25.826,17	0,00
119.000	ALTRIA GROUP 4.8% 14-02-29	120.871,53	0,00
100.000	ALTRIA GROUP 4.875% 04-02-28	101.601,55	0,00
50.000	ALTRIA GROUP 5.375% 31-01-44	49.062,39	0,00
100.000	ALTRIA GROUP 5.625% 06-02-35	103.825,66	0,00
100.000	ALTRIA GROUP 5.8% 14-02-39	103.672,69	0,00
150.000	ALTRIA GROUP 5.95% 14-02-49	153.428,70	0,01
130.000	AMAZON 1.2% 03-06-27	124.780,27	0,00
70.000	AMAZON 1.5% 03-06-30	62.650,37	0,00
410.000	AMAZON 1.65% 12-05-28	388.452,21	0,01
150.000	AMAZON 2.1% 12-05-31	134.940,98	0,01
100.000	AMAZON 2.5% 03-06-50	61.676,39	0,00
50.000	AMAZON 2.7% 03-06-60	29.538,15	0,00
100.000	AMAZON 2.875% 12-05-41	76.761,90	0,00
90.000	AMAZON 3.15% 22-08-27	89.032,47	0,00
60.000	AMAZON 3.25% 12-05-61	40.200,19	0,00
50.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	49.637,52	0,00
50.000	AMAZON 3.45% 13-04-29	49.277,33	0,00
60.000	AMAZON 3.6% 13-04-32	58.023,30	0,00
180.000	AMAZON 3.875% 22-08-37	165.786,36	0,01
60.000	AMAZON 3.95% 13-04-52	48.709,58	0,00
100.000	AMAZON 4.05% 22-08-47	84.577,19	0,00
50.000	AMAZON 4.25% 22-08-57	41.973,26	0,00
50.000	AMAZON 4.55% 01-12-27	50.762,83	0,00
30.000	AMAZON 4.95% 05-12-44	29.678,70	0,00
80.000	AMCOR FINANCE U 5.625% 26-05-33	83.464,07	0,00
60.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA IN 5.1% 17-03-30	61.398,39	0,00
30.000	AMERADA HESS CORPORATION 5.6% 15-02-41	31.138,89	0,00
50.000	AMERADA HESS CORPORATION 6.0% 15-01-40	54.377,25	0,00
60.000	AMERADA HESS CORPORATION 7.3% 15-08-31	69.120,11	0,00
30.000	AMEREN 5.0% 15-01-29	30.680,21	0,00
60.000	AMEREN 5.375% 15-03-35	61.604,04	0,00
40.000	AMEREN 5.7% 01-12-26	40.623,40	0,00
40.000	AMEREN ILLINOIS COMPANY 4.5% 15-03-49	34.755,19	0,00
30.000	AMEREN ILLINOIS COMPANY 5.55% 01-07-54	30.376,99	0,00
180.413	AMERICAN AIRLINES PASS THR TRUST 20211A 2.875% 11-07-34	163.426,57	0,01
120.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 3.875% 15-02-62	116.150,90	0,00
20.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 4.3% 01-12-28	20.077,55	0,00
90.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625% 01-03-33	94.619,60	0,00
50.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.75% 01-11-27	51.575,47	0,00
80.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.95% 01-11-32	85.814,08	0,00
22.000	AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 5.0% 15-06-27	22.181,24	0,00
26.000	AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 5.75% 01-10-29	26.891,61	0,00
100.000	AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 6.0% 15-07-35	102.159,40	0,00
26.000	AMERICAN FINANCIAL 4.5 17-47 02/06S	21.873,80	0,00
100.000	AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.0% 23-09-35	98.053,07	0,00
100.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.95% 15-06-30	101.787,74	0,00
30.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.25% 15-03-35	30.336,09	0,00
30.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.5% 15-07-34	30.884,50	0,00
100.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	110.197,77	0,00
30.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25% 12-01-29	28.204,59	0,00
100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	117.865,41	0,00
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.3% 21-03-29	119.020,88	0,00
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 27-06-31	118.102,18	0,00
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65% 23-04-31	119.272,45	0,00
40.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	40.221,93	0,00
40.000	AMERICAN HONDA FIN 4.45% 22-10-27	40.290,66	0,00
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.55% 09-07-27	100.799,74	0,00
30.000	AMERICAN HONDA FIN 4.8% 05-03-30	30.523,16	0,00
30.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	30.264,36	0,00
20.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05% 10-07-31	20.535,07	0,00
40.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125% 07-07-28	41.053,17	0,00
60.000	AMERICAN HONDA FIN 5.2% 05-03-35	60.890,71	0,00
40.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	41.699,39	0,00
22.000	AMERICAN NATION 6.1440 22-32 13/06S	23.030,89	0,00
230.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	263.413,11	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	111.926,16	0,00
100.000	AMERICAN TOWER 0.95% 05-10-30	105.782,87	0,00
23.000	AMERICAN TOWER 2.3% 15-09-31	20.306,76	0,00
50.000	AMERICAN TOWER 3.1% 15-06-50	33.499,02	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	99.264,07	0,00
40.000	AMERICAN TOWER 3.55% 15-07-27	39.617,12	0,00
30.000	AMERICAN TOWER 3.6% 15-01-28	29.631,13	0,00
40.000	AMERICAN TOWER 3.7% 15-10-49	29.956,06	0,00
140.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	137.290,83	0,01
60.000	AMERICAN TOWER 4.9% 15-03-30	61.183,09	0,00
60.000	AMERICAN TOWER 5.35% 15-03-35	61.631,61	0,00
50.000	AMERICAN TOWER 5.65% 15-03-33	52.671,43	0,00
60.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	62.647,08	0,00
50.000	AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS 2.65% 15-01-32	44.831,09	0,00
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.3% 01-06-31	89.781,70	0,00
13.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.95% 01-09-27	12.753,73	0,00
30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-05-50	21.789,62	0,00
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.15% 01-06-49	40.788,84	0,00
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.45% 01-06-32	49.914,34	0,00
60.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.25% 01-03-35	61.554,62	0,00
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.7% 01-09-55	101.543,80	0,00
150.000	AMERICAN WATER CAPITAL 6.593% 15-10-37	170.270,99	0,01
30.000	AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32	30.389,53	0,00
50.000	AMERIPRISE FINANCIAL 2.875% 15-09-26	49.477,68	0,00
50.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.2% 15-04-35	50.960,81	0,00
100.000	AMEX 1.65% 04-11-26	97.519,37	0,00
190.000	AMEX 2.55% 04-03-27	186.295,01	0,01
50.000	AMEX 3.3% 03-05-27	49.511,06	0,00
100.000	AMEX 4.351% 20-07-29	100.538,19	0,00
50.000	AMEX 4.42% 03-08-33	49.545,63	0,00
59.000	AMEX 4.918% 20-07-33	60.006,46	0,00
50.000	AMEX 4.989% 26-05-33	50.942,77	0,00
60.000	AMEX 5.043% 01-05-34	61.525,93	0,00
50.000	AMEX 5.043% 26-07-28	50.859,84	0,00
50.000	AMEX 5.085% 30-01-31	51.519,23	0,00
50.000	AMEX 5.098% 16-02-28	50.669,82	0,00
100.000	AMEX 5.284% 26-07-35	103.207,73	0,00
50.000	AMEX 5.442% 30-01-36	51.934,49	0,00
100.000	AMEX 5.667% 25-04-36	105.925,70	0,00
50.000	AMEX 5.85% 05-11-27	51.812,75	0,00
50.000	AMEX 6.489% 30-10-31	54.785,19	0,00
50.000	AMGEN 1.65% 15-08-28	46.737,36	0,00
80.000	AMGEN 2.2% 21-02-27	78.055,79	0,00
110.000	AMGEN 2.45% 21-02-30	101.896,96	0,00
40.000	AMGEN 2.8% 15-08-41	29.436,43	0,00
50.000	AMGEN 3.0% 15-01-52	33.068,44	0,00
70.000	AMGEN 3.15% 21-02-40	55.116,43	0,00
50.000	AMGEN 3.35% 22-02-32	46.923,89	0,00
50.000	AMGEN 3.375% 21-02-50	36.169,88	0,00
100.000	AMGEN 4.0% 13-09-29	131.336,02	0,00
200.000	AMGEN 4.05% 18-08-29	199.117,46	0,01
50.000	AMGEN 4.4% 01-05-45	43.408,91	0,00
50.000	AMGEN 4.4% 22-02-62	39.948,78	0,00
20.000	AMGEN 4.563% 15-06-48	17.276,35	0,00
80.000	AMGEN 4.663% 15-06-51	69.876,95	0,00
130.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	133.014,37	0,00
160.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	165.848,22	0,01
143.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	148.137,33	0,01
100.000	AMGEN 5.6% 02-03-43	101.227,97	0,00
130.000	AMGEN 5.65% 02-03-53	129.755,30	0,00
100.000	AMGEN 5.75% 02-03-63	99.767,34	0,00
40.000	AMPHENOL 2.8% 15-02-30	37.854,90	0,00
100.000	AMPHENOL 3.125% 16-06-32	116.732,57	0,00
100.000	AMPHENOL 4.375% 12-06-28	100.904,24	0,00
30.000	AMPHENOL 5.375% 15-11-54	29.996,59	0,00
60.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.6% 07-04-27	60.370,52	0,00
30.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.7% 07-04-28	30.356,77	0,00
42.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.95% 07-04-30	42.926,90	0,00
60.000	AMRIZE FINANCE US LLC 5.4% 07-04-35	61.759,10	0,00
50.000	ANALOG DEVICES 2.1% 01-10-31	44.216,09	0,00
70.000	ANALOG DEVICES 2.8% 01-10-41	51.778,93	0,00
100.000	ANALOG DEVICES 4.25% 15-06-28	100.676,86	0,00
100.000	ANALOG DEVICES 4.5% 15-06-30	101.270,69	0,00
10.000	ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34	10.387,74	0,00
200.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.7% 01-02-36	197.583,13	0,01
270.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.9% 01-02-46	252.711,46	0,01
60.000	ANHEUSER WW 3.5% 01-06-30	58.403,43	0,00
10.000	ANHEUSER WW 4.1% 06-09-27	6.626,46	0,00
20.000	ANHEUSER WW 4.375% 15-04-38	18.986,09	0,00
50.000	ANHEUSER WW 4.439% 06-10-48	43.470,86	0,00
20.000	ANHEUSER WW 4.6% 15-04-48	18.106,00	0,00
30.000	ANHEUSER WW 4.75% 15-04-58	26.743,08	0,00
100.000	ANHEUSER WW 4.75% 23-01-29	102.043,77	0,00
50.000	ANHEUSER WW 4.95% 15-01-42	48.101,69	0,00
50.000	ANHEUSER WW 5.45% 23-01-39	51.619,78	0,00
150.000	ANHEUSER WW 5.55% 23-01-49	151.727,95	0,01
90.000	ANHEUSER WW 5.8% 23-01-59	93.814,10	0,00
40.000	ANHEUSER WW 8.0% 15-11-39	51.297,60	0,00
30.000	ANHEUSER WW 8.2% 15-01-39	38.753,87	0,00
30.000	AON CORPAON GLOBAL 2.85% 28-05-27	29.424,33	0,00
30.000	AON CORPAON GLOBAL 3.9% 28-02-52	22.757,86	0,00
50.000	AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	46.955,71	0,00
130.000	AON CORPORATION 6.25% 30-09-40	142.240,73	0,01
250.000	AON NORTH AMERICA 5.75% 01-03-54	251.913,02	0,01
100.000	APA 5.35% 01-07-49	83.630,43	0,00
100.000	APA 6.1% 15-02-35	102.283,51	0,00
100.000	APA 6.75% 15-02-55	100.847,78	0,00
50.000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31	52.982,11	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29	52.543,25	0,00
100.000	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.15% 12-08-35	100.475,34	0,00
30.000	APOLLO MANAGEMENT 2.6500 20-30 05/06S	27.778,29	0,00
30.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	30.391,52	0,00
50.000	APPALACHIAN POWER 4.4% 15-05-44	42.256,13	0,00
200.000	APPALACHIAN POWER 7.00 08-38 01/04S	226.538,72	0,01
270.000	APPLE 1.2% 08-02-28	254.543,51	0,01
50.000	APPLE 1.25% 20-08-30	44.038,02	0,00
60.000	APPLE 1.4% 05-08-28	56.242,65	0,00
60.000	APPLE 1.65% 08-02-31	53.167,02	0,00
100.000	APPLE 1.65% 11-05-30	90.320,34	0,00
90.000	APPLE 2.2% 11-09-29	84.450,37	0,00
250.000	APPLE 2.375% 08-02-41	179.955,66	0,01
50.000	APPLE 2.55% 20-08-60	29.243,01	0,00
100.000	APPLE 2.65% 08-02-51	63.494,98	0,00
110.000	APPLE 2.65% 11-05-50	70.367,07	0,00
60.000	APPLE 2.8% 08-02-61	36.197,52	0,00
60.000	APPLE 2.9% 12-09-27	59.097,05	0,00
50.000	APPLE 3.0% 13-11-27	49.316,53	0,00
100.000	APPLE 3.05% 31-07-29	129.360,42	0,00
100.000	APPLE 3.2% 11-05-27	99.249,32	0,00
60.000	APPLE 3.35% 09-02-27	59.667,24	0,00
30.000	APPLE 3.45% 09-02-45	23.777,72	0,00
50.000	APPLE 3.75% 12-09-47	40.191,64	0,00
50.000	APPLE 3.75% 13-11-47	40.313,88	0,00
130.000	APPLE 3.85% 04-05-43	110.844,21	0,00
60.000	APPLE 3.85% 04-08-46	49.662,27	0,00
60.000	APPLE 3.95% 08-08-52	48.753,30	0,00
50.000	APPLE 4.0% 10-05-28	50.278,83	0,00
100.000	APPLE 4.0% 12-05-28	100.639,45	0,00
50.000	APPLE 4.1% 08-08-62	40.314,49	0,00
30.000	APPLE 4.2% 12-05-30	30.325,20	0,00
50.000	APPLE 4.25% 09-02-47	43.729,16	0,00
60.000	APPLE 4.3% 10-05-33	60.762,50	0,00
100.000	APPLE 4.375% 13-05-45	90.342,62	0,00
50.000	APPLE 4.5% 12-05-32	51.032,24	0,00
30.000	APPLE 4.5% 23-02-36	30.327,78	0,00
110.000	APPLE 4.65% 23-02-46	102.804,96	0,00
100.000	APPLE 4.75% 12-05-35	102.387,63	0,00
40.000	APPLIED MATERIALS 2.75% 01-06-50	25.991,28	0,00
50.000	APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	49.628,51	0,00
50.000	APPLIED MATERIALS 4.35% 01-04-47	43.705,81	0,00
30.000	APPLOVIN 5.125% 01-12-29	30.685,28	0,00
30.000	APPLOVIN 5.375% 01-12-31	31.037,61	0,00
30.000	APPLOVIN 5.5% 01-12-34	30.955,57	0,00
40.000	AP TRANSMISSION CO LLC 4.5% 15-06-52	34.557,97	0,00
30.000	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011% 15-12-26	29.949,60	0,00
40.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.9% 01-03-32	36.540,37	0,00
100.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 3.25% 27-03-30	96.175,03	0,00
100.000	ARES CAPITAL CORPORATION 2.875% 15-06-28	95.459,03	0,00
100.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.1% 15-01-31	99.317,69	0,00
100.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30	101.199,78	0,00
50.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.8% 08-03-32	50.935,52	0,00
50.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29	51.464,82	0,00
50.000	ARES FINANCE CO IV LLC 3.65% 01-02-52	35.694,53	0,00
50.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 5.6% 11-10-54	48.216,63	0,00
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 4.85% 15-01-29	99.001,76	0,00
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.15% 15-01-31	98.915,26	0,00
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.45% 09-09-28	100.773,98	0,00
20.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30	20.205,00	0,00
50.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% 15-03-28	50.730,80	0,00
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.8% 09-09-30	101.638,85	0,00
10.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.2% 21-03-32	10.334,99	0,00
10.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.35% 15-08-29	10.356,80	0,00
50.000	ARIZONA PUBLIC SER CO 3.50 19-49 18/11S	35.799,43	0,00
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55% 01-08-33	104.643,80	0,00
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.9% 15-08-55	102.555,78	0,00
22.000	ARROW ELECTRONICS 3.875% 12-01-28	21.751,24	0,00
22.000	ARROW ELECTRONICS 5.15% 21-08-29	22.520,90	0,00
50.000	ASCENSION HEALTH ALLIANCE 3.945% 15-11-46	40.945,25	0,00
50.000	ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.847% 15-11-53	45.548,22	0,00
200.000	ASHTEAD CAPITAL 5.8% 15-04-34	209.639,52	0,01
100.000	ASSURANT 5.55% 15-02-36	101.287,93	0,00
50.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	51.271,90	0,00
51.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	52.111,41	0,00
40.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 26-02-31	41.321,75	0,00
60.000	ATHENE 3.5% 15-01-31	56.915,61	0,00
50.000	ATHENE 4.125% 12-01-28	49.897,59	0,00
30.000	ATHENE 5.875% 15-01-34	31.374,58	0,00
60.000	ATHENE 6.25% 01-04-54	61.140,58	0,00
100.000	ATHENE 6.625% 19-05-55	107.113,01	0,00
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.366% 10-09-26	115.276,91	0,00
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41% 25-02-30	118.390,37	0,00
330.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.95% 07-01-27	333.080,82	0,01
130.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27	132.432,63	0,00
10.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 09-01-29	10.328,70	0,00
60.000	ATMOS ENERGY 1.5% 15-01-31	52.145,59	0,00
30.000	ATMOS ENERGY 3.375% 15-09-49	21.604,45	0,00
40.000	ATMOS ENERGY 4.125% 15-10-44	34.169,26	0,00
60.000	ATMOS ENERGY 4.3% 01-10-48	51.024,19	0,00
100.000	ATMOS ENERGY 5.2% 15-08-35	102.393,85	0,00
100.000	ATMOS ENERGY 5.45% 15-01-56	99.046,92	0,00
100.000	ATT 1.6% 19-05-28	114.549,98	0,00
50.000	ATT 1.65% 01-02-28	47.322,31	0,00
70.000	ATT 2.25% 01-02-32	61.270,02	0,00
70.000	ATT 2.3% 01-06-27	67.962,84	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ATT 2.35% 05-09-29	115.201,29	0,00
100.000	ATT 2.55% 01-12-33	85.183,32	0,00
100.000	ATT 2.75% 01-06-31	91.646,40	0,00
100.000	ATT 3.15% 01-06-30	118.263,72	0,00
100.000	ATT 3.15% 04-09-36	110.862,43	0,00
70.000	ATT 3.5% 01-06-41	55.954,44	0,00
190.000	ATT 3.5% 15-09-53	131.287,67	0,00
209.000	ATT 3.55% 15-09-55	143.943,08	0,01
100.000	ATT 3.6% 01-06-33	118.576,31	0,00
100.000	ATT 3.65% 01-06-51	72.305,13	0,00
174.000	ATT 3.65% 15-09-59	118.974,63	0,00
160.000	ATT 3.8% 01-12-57	114.148,01	0,00
120.000	ATT 3.8% 15-02-27	119.467,19	0,00
70.000	ATT 3.85% 01-06-60	49.778,29	0,00
500.000	ATT 4.25% 01-03-27	500.951,08	0,02
100.000	ATT 4.25% 01-06-43	104.341,96	0,00
91.000	ATT 4.3% 15-02-30	91.183,50	0,00
60.000	ATT 4.3% 15-12-42	51.791,61	0,00
90.000	ATT 4.35% 01-03-29	90.375,54	0,00
70.000	ATT 4.35% 15-06-45	59.015,65	0,00
80.000	ATT 4.5% 09-03-48	67.720,07	0,00
100.000	ATT 4.55% 01-11-32	99.659,72	0,00
140.000	ATT 4.55% 09-03-49	118.261,09	0,00
100.000	ATT 4.7% 15-08-30	101.690,39	0,00
70.000	ATT 4.75% 15-05-46	62.442,50	0,00
100.000	ATT 4.875% 01-06-44	111.848,81	0,00
100.000	ATT 4.9% 01-11-35	99.338,16	0,00
120.000	ATT 5.15% 15-02-50	111.075,20	0,00
100.000	ATT 5.375% 15-08-35	102.922,36	0,00
110.000	ATT 5.4% 15-02-34	114.338,45	0,00
100.000	ATT 5.55% 01-11-45	99.131,95	0,00
60.000	ATT 5.7% 01-11-54	59.416,10	0,00
100.000	ATT 6.05% 15-08-56	103.727,36	0,00
50.000	ATT 7.0% 30-04-40 EMTN	72.116,32	0,00
300.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.362% 18-06-28	303.106,43	0,01
60.000	AUTODESK 2.4% 15-12-31	53.142,69	0,00
20.000	AUTODESK 2.85% 15-01-30	18.902,80	0,00
100.000	AUTODESK 5.3% 15-06-35	102.748,48	0,00
50.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.25% 01-09-30	43.771,19	0,00
50.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.7% 15-05-28	47.342,51	0,00
30.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.45% 09-09-34	29.854,48	0,00
70.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.75% 08-05-32	71.676,73	0,00
50.000	AUTONATION 3.85% 01-03-32	46.834,28	0,00
10.000	AUTOZONE 4.0% 15-04-30	9.879,26	0,00
30.000	AUTOZONE 4.75% 01-08-32	30.245,54	0,00
30.000	AUTOZONE 5.1% 15-07-29	30.872,07	0,00
60.000	AUTOZONE 5.125% 15-06-30	61.944,00	0,00
30.000	AUTOZONE 5.4% 15-07-34	31.112,84	0,00
50.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45% 15-01-31	45.455,47	0,00
130.000	AVALONBAY COMMUNITIES 4.35% 15-04-48	111.247,85	0,00
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.0% 01-08-35	100.733,88	0,00
50.000	AVANGRID 3.8% 01-06-29	49.104,29	0,00
60.000	AVERY DENNISON 2.65% 30-04-30	55.681,38	0,00
60.000	AVIATION CAPITAL GROUP 4.75% 14-04-27	60.300,70	0,00
100.000	AVIATION CAPITAL GROUP 4.8% 24-10-30	99.876,24	0,00
60.000	AVIATION CAPITAL GROUP 5.125% 10-04-30	60.922,40	0,00
100.000	BAE SYSTEMS HOLDINGS 4.75 14-44 07/10S	92.833,12	0,00
30.000	BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE 2.55% 13-10-26	29.352,82	0,00
50.000	BAKER HUGHES 5.125% 15-09-40	49.090,46	0,00
100.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.337% 15-12-27	98.602,36	0,00
30.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 3.5% 15-08-46	22.648,49	0,00
50.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 5.4% 01-06-53	49.049,47	0,00
100.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 5.45% 01-06-35	103.926,96	0,00
50.000	BANNER HEALTH 2.9130 20-51 01/01S	32.244,73	0,00
100.000	BARINGS BDC 5.2% 15-09-28	99.314,06	0,00
50.000	BARRICK NA FINANCE LLC 5.75% 01-05-43	51.714,75	0,00
100.000	BAT CAPITAL 2.259% 25-03-28	95.516,99	0,00
53.000	BAT CAPITAL 3.557% 15-08-27	52.458,91	0,00
50.000	BAT CAPITAL 3.734% 25-09-40	40.308,75	0,00
100.000	BAT CAPITAL 3.984% 25-09-50	74.400,33	0,00
100.000	BAT CAPITAL 4.39% 15-08-37	91.591,55	0,00
100.000	BAT CAPITAL 4.54% 15-08-47	83.877,85	0,00
100.000	BAT CAPITAL 4.758% 06-09-49	85.109,86	0,00
100.000	BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32	103.444,01	0,00
100.000	BAT CAPITAL 5.625% 15-08-35	103.807,11	0,00
100.000	BAT CAPITAL 5.65% 16-03-52	95.626,38	0,00
50.000	BAT CAPITAL 6.0% 20-02-34	53.363,36	0,00
100.000	BAT CAPITAL 6.343% 02-08-30	107.948,49	0,00
100.000	BAT CAPITAL 6.421% 02-08-33	109.729,31	0,00
50.000	BAT CAPITAL 7.079% 02-08-43	56.406,08	0,00
100.000	BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53	114.295,12	0,00
100.000	BAT CAPITAL 7.75% 19-10-32	116.599,21	0,00
60.000	BAXTER INTL 1.73% 01-04-31	51.594,42	0,00
50.000	BAXTER INTL 1.915% 01-02-27	48.484,94	0,00
50.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	46.928,66	0,00
50.000	BAXTER INTL 2.539% 01-02-32	43.843,13	0,00
100.000	BAXTER INTL 3.132% 01-12-51	63.772,29	0,00
200.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.375% 15-12-28	199.226,36	0,01
210.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.625% 25-06-38	190.176,52	0,01
200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.5% 21-11-33	215.614,25	0,01
19.000	BAYLOR SCOTT WHI 4.185 15-45 15/11S	16.103,52	0,00
39.000	BAYLOR SCOTT WHITE 2.8390 21-50 15/11S	25.059,93	0,00
100.000	BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31	119.497,22	0,00
70.000	BECTON DICKINSON AND 3.794% 20-05-50	53.628,23	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
40.000	BECTON DICKINSON AND 4.298% 22-08-32	39.361,08	0,00
40.000	BECTON DICKINSON AND 4.685% 15-12-44	35.755,48	0,00
50.000	BECTON DICKINSON AND 4.693% 13-02-28	50.630,55	0,00
190.000	BELROSE FUNDING TRUST II 6.792% 15-05-55	205.814,09	0,01
60.000	BEMIS 4.8% 17-03-28	60.698,94	0,00
50.000	BERKLEY WR 3.15% 30-09-61	31.590,51	0,00
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 0.5% 15-01-41	72.908,97	0,00
40.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5% 11-02-43	37.965,79	0,00
60.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 1.65% 15-05-31	51.953,61	0,00
60.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 2.85% 15-05-51	38.063,96	0,00
40.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.25% 15-04-28	39.281,57	0,00
75.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.7% 15-07-30	73.480,88	0,00
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.45% 15-01-49	42.641,49	0,00
30.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.5% 01-02-45	26.488,44	0,00
40.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.6% 01-05-53	34.436,31	0,00
30.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 5.15% 15-11-43	29.138,01	0,00
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 6.125% 01-04-36	54.402,64	0,00
400.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 2.375 19-39 19/06A	368.779,78	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 1.5% 18-03-30	112.159,02	0,00
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.0% 18-03-34	107.070,02	0,00
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.85% 15-10-50	32.814,28	0,00
70.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 3.85% 15-03-52	54.973,79	0,00
60.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.2% 15-08-48	51.327,52	0,00
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.25% 15-01-49	42.959,91	0,00
120.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.3% 15-05-43	108.240,21	0,00
50.000	BERRY GLOBAL 5.5% 15-04-28	51.430,80	0,00
60.000	BGC GROUP 6.15% 02-04-30	61.469,85	0,00
200.000	BIMBO BAKERIES U 4.0% 17-05-51	150.830,20	0,01
50.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	45.616,77	0,00
50.000	BIOGEN IDEC 3.15% 01-05-50	32.491,20	0,00
50.000	BIOGEN IDEC 5.05% 15-01-31	51.372,99	0,00
50.000	BIOGEN IDEC 5.2% 15-09-45	46.121,45	0,00
50.000	BIOGEN IDEC 6.45% 15-05-55	53.593,81	0,00
50.000	BIO RAD LABORATORIES 3.7% 15-03-32	46.717,42	0,00
100.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	116.011,13	0,00
100.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	89.270,58	0,00
100.000	BK AMERICA 1.922% 24-10-31	88.774,21	0,00
100.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	94.709,58	0,00
100.000	BK AMERICA 2.299% 21-07-32	88.688,63	0,00
40.000	BK AMERICA 2.482% 21-09-36	34.743,44	0,00
100.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	92.535,41	0,00
100.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	97.939,32	0,00
130.000	BK AMERICA 2.572% 20-10-32	116.550,06	0,00
100.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	92.672,54	0,00
150.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	110.547,26	0,00
120.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	109.306,51	0,00
330.000	BK AMERICA 2.824% 27-04-33	375.784,46	0,01
50.000	BK AMERICA 2.884% 22-10-30	47.431,69	0,00
100.000	BK AMERICA 2.972% 04-02-33	91.054,87	0,00
100.000	BK AMERICA 2.972% 21-07-52	66.517,57	0,00
100.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	96.336,77	0,00
100.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	118.448,10	0,00
140.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	110.989,79	0,00
190.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	187.000,03	0,01
100.000	BK AMERICA 3.485% 10-03-34	117.652,93	0,00
670.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	663.954,96	0,02
100.000	BK AMERICA 3.615% 16-03-28	72.467,20	0,00
100.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	120.139,10	0,00
90.000	BK AMERICA 3.705% 24-04-28	89.402,25	0,00
100.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	99.543,03	0,00
60.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	56.081,46	0,00
100.000	BK AMERICA 3.97% 05-03-29	99.538,46	0,00
100.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	99.262,33	0,00
270.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	219.756,65	0,01
65.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	65.040,32	0,00
70.000	BK AMERICA 4.244% 24-04-38	65.272,40	0,00
50.000	BK AMERICA 4.25% 22-10-26	50.074,14	0,00
100.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	100.304,48	0,00
100.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	85.169,77	0,00
100.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	100.369,87	0,00
20.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	17.537,89	0,00
110.000	BK AMERICA 4.571% 27-04-33	109.778,31	0,00
80.000	BK AMERICA 4.623% 09-05-29	80.976,61	0,00
20.000	BK AMERICA 4.875% 01-04-44	19.178,80	0,00
230.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	233.299,11	0,01
100.000	BK AMERICA 4.979% 24-01-29	101.871,12	0,00
90.000	BK AMERICA 5.0% 21-01-44	87.819,88	0,00
130.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	132.888,23	0,00
95.000	BK AMERICA 5.162% 24-01-31	98.050,47	0,00
114.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	116.841,54	0,00
151.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	156.211,49	0,01
150.000	BK AMERICA 5.425% 15-08-35	153.097,99	0,01
56.000	BK AMERICA 5.464% 09-05-36	58.455,70	0,00
100.000	BK AMERICA 5.511% 24-01-36	104.508,10	0,00
140.000	BK AMERICA 5.518% 25-10-35	143.604,37	0,01
65.000	BK AMERICA 5.744% 12-02-36	67.684,22	0,00
70.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	73.187,27	0,00
100.000	BK AMERICA 5.872% 15-09-34	107.147,22	0,00
100.000	BK AMERICA 5.875% 07-02-42	107.095,79	0,00
100.000	BK AMERICA 6.11% 29-01-37	107.729,86	0,00
60.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	62.533,34	0,00
50.000	BK AMERICA 7.0% 31-07-28 EMTN	71.702,57	0,00
100.000	BK AMERICA 7.75% 14-05-38	121.989,12	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BLACK HILLS 4.55% 31-01-31	100.118,59	0,00
100.000	BLACK HILLS 6.0% 15-01-35	106.471,15	0,00
50.000	BLACKROCK 1.9% 28-01-31	44.587,19	0,00
50.000	BLACKROCK 2.1% 25-02-32	43.826,62	0,00
260.000	BLACKROCK 2.4% 30-04-30	242.031,50	0,01
30.000	BLACKROCK 3.25% 30-04-29	29.337,56	0,00
50.000	BLACKROCK 4.75% 25-05-33	51.104,43	0,00
40.000	BLACKROCK FUNDING 4.6% 26-07-27	40.536,62	0,00
40.000	BLACKROCK FUNDING 5.25% 14-03-54	39.036,14	0,00
50.000	BLACKROCK FUNDING 5.35% 08-01-55	49.578,52	0,00
30.000	BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 2.85% 30-09-28	28.425,71	0,00
60.000	BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.3% 30-06-30	60.399,81	0,00
50.000	BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.875% 15-11-27	51.233,86	0,00
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.0% 30-01-32	85.885,34	0,00
50.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.85% 05-08-51	31.602,19	0,00
45.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 3.2% 30-01-52	30.554,52	0,00
50.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 5.9% 03-11-27	51.745,23	0,00
50.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 6.2% 22-04-33	54.523,14	0,00
50.000	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 5.0% 06-12-34	50.428,03	0,00
39.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 3.25% 15-03-27	38.256,24	0,00
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.05% 10-09-30	98.851,75	0,00
180.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34	184.382,23	0,01
10.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32	10.317,45	0,00
150.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.3% 27-11-28	160.198,81	0,01
22.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5% 15-07-28	20.865,13	0,00
28.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875% 15-08-30	26.971,36	0,00
100.000	BLOCK FINANCIAL LLC 5.375% 15-09-32	100.914,22	0,00
170.000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 5.95% 15-03-29	173.195,49	0,01
50.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6% 15-09-29	52.139,17	0,00
40.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31	42.031,68	0,00
100.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.95% 13-06-28	107.178,33	0,00
17.000	BLUE OWL FINANCE LLC 4.375% 15-02-32	16.260,71	0,00
50.000	BLUE OWL FINANCE LLC 6.25% 18-04-34	52.471,26	0,00
60.000	BMW US CAPITAL 2.5500 21-31 01/04S	54.263,92	0,00
30.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	35.637,65	0,00
30.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	34.796,17	0,00
60.000	BMW US LLC 4.15% 09-04-30	59.586,39	0,00
20.000	BMW US LLC 4.65% 19-03-27	20.169,26	0,00
60.000	BMW US LLC 4.75% 21-03-28	60.914,83	0,00
110.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-29	112.321,58	0,00
30.000	BMW US LLC 5.05% 11-08-28	30.728,55	0,00
60.000	BMW US LLC 5.05% 21-03-30	61.602,88	0,00
100.000	BMW US LLC 5.2% 11-08-35	101.100,71	0,00
80.000	BOARDWALK PIPELINES LP 3.6% 01-09-32	74.034,32	0,00
200.000	BOC AVIATION U 4.75% 14-01-28	202.502,34	0,01
260.000	BOEING 2.7% 01-02-27	254.853,90	0,01
30.000	BOEING 3.2% 01-03-29	28.941,70	0,00
50.000	BOEING 3.25% 01-02-28	48.865,34	0,00
40.000	BOEING 3.6% 01-05-34	36.192,12	0,00
50.000	BOEING 3.625% 01-02-31	47.885,46	0,00
50.000	BOEING 3.625% 01-03-48	36.139,52	0,00
50.000	BOEING 3.75% 01-02-50	36.906,56	0,00
100.000	BOEING 5.04% 01-05-27	101.107,70	0,00
20.000	BOEING 5.15% 01-05-30	20.525,23	0,00
200.000	BOEING 5.705% 01-05-40	204.117,27	0,01
200.000	BOEING 5.805% 01-05-50	199.827,01	0,01
150.000	BOEING 5.93% 01-05-60	150.189,27	0,01
60.000	BOEING 6.259% 01-05-27	61.722,66	0,00
110.000	BOEING 6.858% 01-05-54	125.485,89	0,00
130.000	BOEING 6.875% 15-03-39	147.183,35	0,01
50.000	BOEING 7.008% 01-05-64	57.897,63	0,00
110.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	128.181,46	0,00
30.000	BOOKING 3.55% 15-03-28	29.675,85	0,00
100.000	BOOKING 4.125% 09-05-38	119.330,33	0,00
100.000	BOOKING 4.5% 15-11-31	125.905,61	0,00
100.000	BOOKING 4.75% 15-11-34	128.291,35	0,00
60.000	BOOZ ALLEN HAMILTON 5.95% 15-04-35	62.577,75	0,00
100.000	BORG WARNER 1.0% 19-05-31	103.344,76	0,00
20.000	BORG WARNER 2.65% 01-07-27	19.494,19	0,00
50.000	BOSTON GAS 5.843% 10-01-35	52.861,22	0,00
40.000	BOSTON GAS 6.119% 20-07-53	41.047,14	0,00
30.000	BOSTON PROPERTIES 2.75% 01-10-26	29.518,75	0,00
60.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	55.799,53	0,00
30.000	BOSTON PROPERTIES 4.5% 01-12-28	29.980,94	0,00
150.000	BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	153.434,37	0,01
60.000	BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	62.976,60	0,00
100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 2.65% 01-06-30	93.555,76	0,00
33.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4.7% 01-03-49	30.187,04	0,00
30.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 7.375% 15-01-40	36.500,38	0,00
70.000	BP CAPITAL MARKETS A 3.633 20-30 06/04S	68.561,78	0,00
100.000	BP CAP MK AMERICA 2.721% 12-01-32	90.746,57	0,00
50.000	BP CAP MK AMERICA 2.772% 10-11-50	31.473,84	0,00
50.000	BP CAP MK AMERICA 2.939% 04-06-51	32.327,45	0,00
50.000	BP CAP MK AMERICA 3.0% 24-02-50	33.153,03	0,00
60.000	BP CAP MK AMERICA 3.017% 16-01-27	59.364,19	0,00
60.000	BP CAP MK AMERICA 3.06% 17-06-41	45.644,69	0,00
50.000	BP CAP MK AMERICA 3.379% 08-02-61	33.327,92	0,00
40.000	BP CAP MK AMERICA 3.937% 21-09-28	39.925,27	0,00
130.000	BP CAP MK AMERICA 4.234% 06-11-28	130.589,28	0,00
50.000	BP CAP MK AMERICA 4.699% 10-04-29	50.919,60	0,00
60.000	BP CAP MK AMERICA 4.812% 13-02-33	60.702,07	0,00
50.000	BP CAP MK AMERICA 4.893% 11-09-33	50.725,74	0,00
270.000	BP CAP MK AMERICA 4.97% 17-10-29	278.127,07	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
70.000	BP CAP MK AMERICA 4.989% 10-04-34	71.355,97	0,00
50.000	BP CAP MK AMERICA 5.017% 17-11-27	51.017,19	0,00
200.000	BP CAP MK AMERICA 5.227% 17-11-34	206.687,06	0,01
70.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 5.625% 15-05-30	71.825,24	0,00
50.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING 5.55% 09-04-27	50.846,19	0,00
50.000	BRISTOL MYERS 2.55% 13-11-50	30.040,97	0,00
60.000	BRISTOL MYERS 2.95% 15-03-32	55.142,55	0,00
31.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	30.227,60	0,00
90.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	67.190,83	0,00
160.000	BRISTOL MYERS 3.9% 15-03-62	117.200,75	0,00
150.000	BRISTOL MYERS 3.9% 20-02-28	150.018,04	0,01
50.000	BRISTOL MYERS 4.125% 15-06-39	45.277,81	0,00
100.000	BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	82.872,25	0,00
150.000	BRISTOL MYERS 4.35% 15-11-47	127.708,49	0,00
50.000	BRISTOL MYERS 4.55% 20-02-48	43.735,67	0,00
50.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	51.311,84	0,00
40.000	BRISTOL MYERS 5.0% 15-08-45	38.049,36	0,00
60.000	BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	62.201,76	0,00
100.000	BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	99.665,02	0,00
50.000	BRISTOL MYERS 5.65% 22-02-64	49.599,73	0,00
130.000	BRISTOL MYERS 5.75% 01-02-31	139.033,23	0,01
50.000	BRISTOL MYERS 5.9% 15-11-33	54.385,61	0,00
50.000	BRISTOL MYERS 6.25% 15-11-53	54.583,66	0,00
50.000	BRISTOL MYERS 6.4% 15-11-63	55.142,35	0,00
100.000	BRITISH AEROSPACE FIN 7.50 97-27 01/07S	105.777,40	0,00
40.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.05% 01-07-30	39.236,93	0,00
70.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.125% 15-05-29	69.422,43	0,00
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.85% 15-02-33	99.958,14	0,00
60.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.2% 01-04-32	61.551,52	0,00
40.000	BROADCOM 1.95% 15-02-28	38.104,43	0,00
90.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	81.833,55	0,00
50.000	BROADCOM 2.6% 15-02-33	43.873,78	0,00
100.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	86.572,97	0,00
50.000	BROADCOM 3.419% 15-04-33	46.226,59	0,00
80.000	BROADCOM 3.469% 15-04-34	72.992,24	0,00
130.000	BROADCOM 3.5% 15-02-41	106.972,96	0,00
80.000	BROADCOM 3.75% 15-02-51	62.359,95	0,00
30.000	BROADCOM 4.0% 15-04-29	29.854,50	0,00
40.000	BROADCOM 4.11% 15-09-28	40.143,24	0,00
50.000	BROADCOM 4.15% 15-04-32	49.035,36	0,00
41.000	BROADCOM 4.15% 15-11-30	40.802,83	0,00
50.000	BROADCOM 4.2% 15-10-30	49.942,66	0,00
50.000	BROADCOM 4.3% 15-11-32	49.357,53	0,00
50.000	BROADCOM 4.35% 15-02-30	50.255,09	0,00
62.000	BROADCOM 4.6% 15-07-30	62.929,32	0,00
250.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	255.057,85	0,01
50.000	BROADCOM 4.8% 15-02-36	49.911,79	0,00
110.000	BROADCOM 4.8% 15-04-28	112.036,91	0,00
50.000	BROADCOM 4.8% 15-10-34	50.293,59	0,00
100.000	BROADCOM 4.9% 15-02-38	99.588,44	0,00
67.000	BROADCOM 4.9% 15-07-32	68.521,23	0,00
60.000	BROADCOM 4.926% 15-05-37	59.771,77	0,00
50.000	BROADCOM 5.05% 12-07-27	50.864,72	0,00
60.000	BROADCOM 5.05% 12-07-29	61.802,75	0,00
60.000	BROADCOM 5.05% 15-04-30	61.999,35	0,00
50.000	BROADCOM 5.15% 15-11-31	51.901,24	0,00
100.000	BROADCOM 5.2% 15-07-35	103.178,34	0,00
100.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.5% 15-01-28	98.870,63	0,00
100.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.875% 23-10-25	100.000,00	0,00
50.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.6% 01-05-31	45.205,14	0,00
30.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.9% 01-12-29	28.330,29	0,00
100.000	BROADSTONE NET LEASE LLC 5.0% 01-11-32	99.576,06	0,00
60.000	BROOKLYN UNION GAS 3.865% 04-03-29	58.981,79	0,00
50.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273% 15-03-48	40.166,10	0,00
100.000	BROWN AND BROWN 4.6% 23-12-26	100.484,32	0,00
100.000	BROWN AND BROWN 4.7% 23-06-28	101.012,53	0,00
20.000	BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30	20.275,24	0,00
16.000	BROWN AND BROWN 4.95% 17-03-52	14.120,20	0,00
100.000	BROWN AND BROWN 5.25% 23-06-32	102.638,93	0,00
26.000	BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35	26.735,16	0,00
26.000	BROWN AND BROWN 5.65% 11-06-34	26.969,16	0,00
26.000	BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	27.358,90	0,00
22.000	BROWNFORMAN 4.5% 15-07-45	19.423,80	0,00
19.000	BRUNSWICK CORPORATION 4.4 22-32 15/09S	18.097,13	0,00
50.000	BRUNSWICK CORPORATION 5.1% 01-04-52	40.112,84	0,00
100.000	BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.0% 24-09-28	111.666,90	0,00
50.000	BUNGE LTD FINANCE 2.75% 14-05-31	45.838,83	0,00
30.000	BUNGE LTD FINANCE 3.75% 25-09-27	29.824,78	0,00
30.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	29.911,81	0,00
100.000	BUNGE LTD FINANCE 4.55% 04-08-30	100.711,89	0,00
30.000	BUNGE LTD FINANCE 4.65% 17-09-34	29.414,47	0,00
75.000	BUNGE LTD FINANCE 5.15% 04-08-35	75.853,81	0,00
30.000	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 11-41 15/09S	28.962,34	0,00
50.000	BURLINGTON 3.3% 15-09-51	35.259,97	0,00
40.000	BURLINGTON 3.9% 01-08-46	32.548,85	0,00
60.000	BURLINGTON 4.15% 01-04-45	51.137,81	0,00
50.000	BURLINGTON 4.45% 15-01-53	42.866,51	0,00
70.000	BURLINGTON 4.55% 01-09-44	62.991,20	0,00
30.000	BURLINGTON 4.7% 01-09-45	27.547,52	0,00
60.000	BURLINGTON 4.9% 01-04-44	57.181,95	0,00
100.000	BURLINGTON 5.2% 15-04-54	96.014,03	0,00
70.000	BURLINGTON 5.75% 01-05-40	74.108,90	0,00
100.000	BURLINGTON 5.8% 15-03-56	104.662,54	0,00
100.000	CABOT OIL GAS 5.4% 15-02-35	100.902,59	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CABOT OIL GAS 5.9% 15-02-55	96.609,25	0,00
30.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.3% 10-09-29	30.169,36	0,00
30.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.7% 10-09-34	29.948,81	0,00
100.000	CA LA 0.8% 15-03-40	79.665,56	0,00
40.000	CA LA 1.0% 02-10-28	51.182,65	0,00
100.000	CA LA 1.0% 09-03-41	79.227,19	0,00
100.000	CA LA 1.125% 09-03-27	115.527,56	0,00
50.000	CA LA 1.45% 01-06-27	48.150,78	0,00
100.000	CA LA 1.625% 09-03-35	101.040,60	0,00
100.000	CA LA 1.65% 01-06-30	89.893,31	0,00
250.000	CA LA 1.875% 22-09-26	292.723,49	0,01
60.000	CA LA 2.0% 05-03-31	53.935,73	0,00
90.000	CA LA 2.25% 05-01-32	80.541,87	0,00
50.000	CA LA 2.5% 15-03-51	30.569,23	0,00
100.000	CA LA 2.6% 01-06-50	63.322,98	0,00
60.000	CA LA 3.0% 05-03-51	40.926,33	0,00
30.000	CA LA 3.375% 25-03-27	29.844,65	0,00
80.000	CA LA 3.45% 25-03-30	78.043,22	0,00
10.000	CA LA 4.2% 25-03-50	8.509,72	0,00
70.000	CA LA 5.3% 13-05-54	69.698,98	0,00
60.000	CA LA 5.4% 13-05-64	59.707,95	0,00
140.000	CALIFORNIA 7.55 09-39 01/04S	169.223,87	0,01
30.000	CALIFORNIA ENDO 2.4980 21-51 01/04S	17.698,30	0,00
30.000	CALIFORNIA INSTITUTE 4.70 11-11 01/11S	24.951,81	0,00
30.000	CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3.65% 01-09-19	19.536,65	0,00
100.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15% 01-07-29	96.325,54	0,00
30.000	CAMERON LNG LLC 2.902% 15-07-31	27.377,69	0,00
40.000	CAMERON LNG LLC 3.302% 15-01-35	34.800,31	0,00
10.000	CAMPBELL SOUP 4.15% 15-03-28	9.990,21	0,00
20.000	CAMPBELL SOUP 4.75% 23-03-35	19.384,14	0,00
40.000	CAMPBELL SOUP 4.8% 15-03-48	35.316,31	0,00
50.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 21-03-29	51.370,24	0,00
50.000	CAMPBELL SOUP 5.4% 21-03-34	51.218,89	0,00
60.000	CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS LP 7.2% 12-12-28	64.107,95	0,00
140.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 09-03-27	139.203,99	0,01
60.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8% 31-01-28	59.524,65	0,00
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.493% 11-09-31	99.232,33	0,00
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	101.018,75	0,00
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.197% 11-09-36	49.510,14	0,00
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.463% 26-07-30	51.764,60	0,00
200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.817% 01-02-34	209.763,28	0,01
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.884% 26-07-35	52.415,07	0,00
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.183% 30-01-36	51.910,72	0,00
150.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	157.335,61	0,01
70.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.377% 08-06-34	75.650,49	0,00
250.000	CAPITAL ONE NATL ASSOCIATION 4.65% 13-09-28	252.949,29	0,01
50.000	CARDINAL HEALTH 3.41% 15-06-27	49.458,86	0,00
100.000	CARDINAL HEALTH 4.5% 15-09-30	100.333,78	0,00
180.000	CARDINAL HEALTH 4.6% 15-03-43	157.584,00	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 4.9% 15-09-45	90.310,39	0,00
100.000	CARDINAL HEALTH 5.15% 15-09-35	100.736,14	0,00
40.000	CARGILL INCORPORATE 1.7% 02-02-31	35.178,20	0,00
250.000	CARGILL INCORPORATE 2.125% 10-11-31	219.826,30	0,01
50.000	CARGILL INCORPORATE 3.125% 25-05-51	33.973,58	0,00
60.000	CARGILL INCORPORATE 4.625% 11-02-28	60.827,71	0,00
60.000	CARGILL INCORPORATE 5.125% 11-02-35	61.744,52	0,00
30.000	CARLISLE COMPANIES 2.2% 01-03-32	25.946,47	0,00
100.000	CARLISLE COMPANIES 5.25% 15-09-35	101.272,23	0,00
100.000	CARLISLE COMPANIES 5.55% 15-09-40	101.276,42	0,00
30.000	CARLYLE FINANCE SUBSIDIARY LLC 3.5% 19-09-29	29.100,44	0,00
50.000	CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28	49.282,24	0,00
30.000	CARNIVAL CORPORATION 7.0% 15-08-29	31.573,54	0,00
130.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.7% 15-02-31	119.353,68	0,00
250.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.722% 15-02-30	234.292,51	0,01
50.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.577% 05-04-50	37.399,10	0,00
30.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	32.184,68	0,00
30.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 6.2% 15-03-54	32.602,31	0,00
30.000	CASE WESTERN RE 5.4050 22-22 01/06S	28.349,18	0,00
100.000	CA ST 5.2000 23-43 03/01U	98.577,90	0,00
30.000	CATERPILLAR 2.6% 19-09-29	28.459,98	0,00
50.000	CATERPILLAR 3.25% 09-04-50	36.057,08	0,00
50.000	CATERPILLAR 3.803% 15-08-42	42.242,07	0,00
50.000	CATERPILLAR 4.3% 15-05-44	44.310,12	0,00
70.000	CATERPILLAR 5.2% 15-05-35	72.442,65	0,00
65.000	CATERPILLAR 5.5% 15-05-55	66.396,18	0,00
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.521% 22-08-28	117.444,77	0,00
20.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.6% 12-08-27	19.918,53	0,00
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.742% 04-09-26	119.086,42	0,00
60.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.4% 03-03-28	60.635,76	0,00
30.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.5% 07-01-27	30.236,79	0,00
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.62% 28-02-28	135.378,49	0,01
150.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.7% 15-11-29	153.638,99	0,01
30.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.8% 08-01-30	30.941,19	0,00
40.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 3.347% 01-10-29	38.558,00	0,00
40.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 4.187% 01-10-49	31.698,58	0,00
130.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 6.461% 01-11-52	141.694,80	0,01
28.000	CBOE 3.65% 12-01-27	27.843,52	0,00
100.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 15-06-35	102.951,62	0,00
20.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.95% 15-08-34	21.354,69	0,00
100.000	CDW LLC CDW FINANCE 2.67% 01-12-26	98.086,99	0,00
50.000	CENCORA 2.7% 15-03-31	45.859,54	0,00
40.000	CENCORA 3.45% 15-12-27	39.428,30	0,00
30.000	CENCORA 4.625% 15-12-27	30.344,35	0,00
53.000	CENCORA 5.15% 15-02-35	54.060,60	0,00
80.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	74.431,63	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	CENTENE 2.5% 01-03-31	68.951,18	0,00
130.000	CENTENE 3.0% 15-10-30	116.167,32	0,00
260.000	CENTENE 4.25% 15-12-27	255.582,65	0,01
100.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	96.989,25	0,00
20.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.35% 01-04-51	14.253,94	0,00
60.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.55% 01-08-42	47.619,50	0,00
80.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.6% 01-03-52	59.439,98	0,00
60.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.25% 01-02-49	50.325,87	0,00
60.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.5% 01-04-44	53.152,99	0,00
110.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% 01-04-33	111.923,79	0,00
30.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.3% 01-04-53	29.352,77	0,00
110.000	CENTERPOINT ENER RES 5.25 23-28 01/03S	112.839,01	0,00
40.000	CF INDUSTRIES 5.15% 15-03-34	40.309,64	0,00
60.000	CF INDUSTRIES 5.375% 15-03-44	57.748,51	0,00
40.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 1.95% 01-12-31	34.721,34	0,00
60.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.0% 20-03-28	57.315,72	0,00
40.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	39.139,77	0,00
60.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.9% 03-03-32	54.668,69	0,00
60.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	62.310,81	0,00
120.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.853% 19-05-34	128.419,32	0,00
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	53.044,13	0,00
70.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.8% 01-04-31	63.120,72	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42	36.015,09	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	32.976,31	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.75% 15-02-28	49.235,63	0,00
60.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61	37.351,07	0,00
90.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	60.890,64	0,00
51.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33	48.328,15	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61	34.660,91	0,00
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	79.066,10	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.05% 30-03-29	50.647,74	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.125% 01-07-49	41.344,76	0,00
60.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53	50.117,07	0,00
30.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-04-38	28.247,74	0,00
60.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-05-47	51.816,48	0,00
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63	83.712,75	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.75% 01-04-48	45.238,14	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	52.469,54	0,00
60.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.384% 23-10-35	62.827,34	0,00
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.484% 23-10-45	98.778,80	0,00
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	53.279,56	0,00
30.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.65% 01-02-34	32.077,19	0,00
50.000	CHENIERE CORPUS CHRISTI 3.7% 15-11-29	48.631,14	0,00
80.000	CHENIERE ENERGY 5.65% 15-04-34	82.420,57	0,00
100.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.25% 31-01-32	91.167,07	0,00
140.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0% 01-03-31	135.086,49	0,01
100.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.55% 30-10-35	102.290,74	0,00
50.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.75% 15-08-34	51.999,62	0,00
190.000	CHEVRON 1.995% 11-05-27	184.701,17	0,01
50.000	CHEVRON 2.236% 11-05-30	46.318,62	0,00
50.000	CHEVRON 3.078% 11-05-50	34.699,67	0,00
40.000	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 3.4% 01-12-26	39.673,54	0,00
100.000	CHEVRON U 3.95% 13-08-27	100.416,57	0,00
100.000	CHEVRON U 4.05% 13-08-28	100.497,44	0,00
100.000	CHEVRON U 4.3% 15-10-30	100.547,98	0,00
20.000	CHEVRON U 4.405% 26-02-27	20.168,21	0,00
50.000	CHEVRON U 4.475% 26-02-28	50.692,48	0,00
100.000	CHEVRON U 4.5% 15-10-32	100.823,58	0,00
30.000	CHEVRON U 4.687% 15-04-30	30.700,98	0,00
30.000	CHEVRON U 4.819% 15-04-32	30.853,94	0,00
100.000	CHEVRON U 4.85% 15-10-35	101.170,91	0,00
20.000	CHEVRON U 4.98% 15-04-35	20.517,78	0,00
50.000	CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34	51.141,96	0,00
22.000	CHURCH AND DWIGHT 5.6% 15-11-32	23.326,47	0,00
16.000	CINCINNATI FINANCIAL 6.125% 01-11-34	17.241,17	0,00
17.000	CINCINNATI FINL 6.9200 04-28 15/05S	18.194,29	0,00
140.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	139.447,23	0,01
50.000	CINTAS CORP NO 2 4.0% 01-05-32	48.912,88	0,00
40.000	CISCO INCDELAWARE 2.5% 20-09-26	39.494,15	0,00
30.000	CISCO INCDELAWARE 4.55% 24-02-28	30.453,99	0,00
30.000	CISCO INCDELAWARE 4.75% 24-02-30	30.786,77	0,00
90.000	CISCO INCDELAWARE 4.8% 26-02-27	91.100,04	0,00
30.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 24-02-32	31.005,66	0,00
330.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 26-02-31	341.494,06	0,01
50.000	CISCO INCDELAWARE 5.05% 26-02-34	51.704,58	0,00
60.000	CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35	62.032,56	0,00
50.000	CISCO INCDELAWARE 5.3% 26-02-54	49.351,78	0,00
30.000	CISCO INCDELAWARE 5.35% 26-02-64	29.477,29	0,00
50.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 15-01-40	52.216,07	0,00
40.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 24-02-55	40.620,96	0,00
50.000	CISCO INCDELAWARE 5.9% 15-02-39	54.321,98	0,00
100.000	CITADEL LIMITED PARTNERSHIP 6.375% 23-01-32	105.771,69	0,00
300.000	CITIBANK NA 4.576% 29-05-27	302.748,59	0,01
600.000	CITIBANK NA 4.876% 19-11-27	604.614,59	0,02
300.000	CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	308.092,79	0,01
100.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	115.270,79	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CITIGROUP 1.5% 26-10-28 EMTN	113.619,76	0,00
60.000	CITIGROUP 2.52% 03-11-32	53.266,07	0,00
150.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	135.196,41	0,01
90.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	82.786,46	0,00
50.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	46.474,17	0,00
60.000	CITIGROUP 2.904% 03-11-42	43.919,96	0,00
100.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	91.096,17	0,00
50.000	CITIGROUP 3.07% 24-02-28	49.235,11	0,00
90.000	CITIGROUP 3.2% 21-10-26	89.230,86	0,00
90.000	CITIGROUP 3.52% 27-10-28	88.796,24	0,00
70.000	CITIGROUP 3.668% 24-07-28	69.367,02	0,00
100.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	120.063,71	0,00
100.000	CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	120.310,95	0,00
80.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	75.984,05	0,00
80.000	CITIGROUP 3.887% 10-01-28	79.696,76	0,00
70.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	69.161,41	0,00
50.000	CITIGROUP 4.075% 23-04-29	49.848,18	0,00
100.000	CITIGROUP 4.113% 29-04-36	121.176,83	0,00
80.000	CITIGROUP 4.125% 25-07-28	79.882,09	0,00
50.000	CITIGROUP 4.3% 20-11-26	50.079,11	0,00
140.000	CITIGROUP 4.45% 29-09-27	140.562,60	0,01
100.000	CITIGROUP 4.503% 11-09-31	100.076,77	0,00
170.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	170.791,19	0,01
100.000	CITIGROUP 4.643% 07-05-28	100.668,45	0,00
50.000	CITIGROUP 4.65% 23-07-48	44.623,90	0,00
21.000	CITIGROUP 4.65% 30-07-45	18.973,83	0,00
20.000	CITIGROUP 4.75% 18-05-46	17.758,22	0,00
70.000	CITIGROUP 4.786% 04-03-29	70.896,45	0,00
70.000	CITIGROUP 4.91% 24-05-33	70.716,50	0,00
100.000	CITIGROUP 5.174% 11-09-36	101.123,21	0,00
50.000	CITIGROUP 5.3% 06-05-44	48.943,38	0,00
70.000	CITIGROUP 5.333% 27-03-36	71.594,13	0,00
50.000	CITIGROUP 5.411% 19-09-39	50.242,27	0,00
100.000	CITIGROUP 5.449% 11-06-35	103.671,13	0,00
70.000	CITIGROUP 5.612% 04-03-56	70.682,66	0,00
70.000	CITIGROUP 5.827% 13-02-35	72.664,00	0,00
50.000	CITIGROUP 5.875% 30-01-42	52.973,26	0,00
100.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	104.859,40	0,00
100.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	106.445,03	0,00
70.000	CITIGROUP 6.27% 17-11-33	76.366,75	0,00
40.000	CITIGROUP 6.675% 13-09-43	45.151,88	0,00
50.000	CITIGROUP 6.8% 25-06-38 EMTN	74.071,11	0,00
30.000	CITIGROUP 8.125% 15-07-39	38.446,53	0,00
250.000	CITIZENS BANK NARI 4.575% 09-08-28	251.358,53	0,01
10.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253% 05-03-31	10.247,09	0,00
22.000	CLOROX 1.8% 15-05-30	19.728,40	0,00
26.000	CLOROX 4.6% 01-05-32	26.285,60	0,00
60.000	CME GROUP 2.65% 15-03-32	54.516,79	0,00
60.000	CME GROUP 4.4% 15-03-30	60.693,00	0,00
210.000	CMS ENERGY 6.5% 01-06-55	218.165,70	0,01
22.000	CNA FINANCIAL 3.90 19-29 01/05S	21.720,48	0,00
100.000	CNA FINANCIAL 5.2% 15-08-35	100.213,81	0,00
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.5% 16-10-30	99.816,62	0,00
31.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.75% 21-03-28	31.340,43	0,00
30.000	CNO FINANCIAL GROUP 6.45% 15-06-34	31.853,52	0,00
150.000	CNO GLOBAL FUNDING 2.65% 06-01-29	141.864,74	0,01
20.000	CNO GLOBAL FUNDING 5.875% 04-06-27	20.532,32	0,00
80.000	COCA COLA 5.2% 14-01-55	78.436,61	0,00
50.000	COCA COLA BOTTLING 5.25% 01-06-29	51.701,84	0,00
60.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 5.439% 15-02-35	61.140,73	0,00
60.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 5.962% 15-02-55	59.432,83	0,00
50.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.036% 15-11-33	53.360,36	0,00
30.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.497% 15-08-43	31.924,42	0,00
50.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.544% 15-11-53	53.698,99	0,00
100.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	114.978,46	0,00
100.000	COMCAST 0.75% 20-02-32	101.064,93	0,00
100.000	COMCAST 1.5% 15-02-31	86.462,14	0,00
100.000	COMCAST 1.875% 20-02-36	96.610,00	0,00
200.000	COMCAST 1.95% 15-01-31	177.598,22	0,01
30.000	COMCAST 2.35% 15-01-27	29.408,49	0,00
100.000	COMCAST 2.65% 01-02-30	93.784,32	0,00
100.000	COMCAST 2.8% 15-01-51	60.918,79	0,00
128.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	78.784,74	0,00
242.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	143.494,18	0,01
166.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	94.797,48	0,00
100.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	98.180,03	0,00
60.000	COMCAST 3.3% 01-02-27	59.495,12	0,00
100.000	COMCAST 3.3% 01-04-27	99.009,33	0,00
100.000	COMCAST 3.4% 15-07-46	72.251,08	0,00
100.000	COMCAST 3.45% 01-02-50	69.845,14	0,00
200.000	COMCAST 3.75% 01-04-40	167.936,10	0,01
30.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	23.415,87	0,00
90.000	COMCAST 3.999% 01-11-49	69.370,04	0,00
100.000	COMCAST 4.0% 01-03-48	78.161,46	0,00
50.000	COMCAST 4.0% 15-08-47	39.154,56	0,00
40.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	39.183,90	0,00
90.000	COMCAST 4.25% 15-10-30	90.138,56	0,00
50.000	COMCAST 4.4% 15-08-35	48.003,60	0,00
60.000	COMCAST 4.6% 15-10-38	56.514,09	0,00
40.000	COMCAST 4.65% 15-02-33	40.185,59	0,00
160.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	139.144,17	0,01
100.000	COMCAST 4.95% 15-05-32	102.536,37	0,00
100.000	COMCAST 5.3% 15-05-35	102.740,91	0,00
100.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	93.841,58	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	COMCAST 5.5% 15-05-64	94.131,95	0,00
50.000	COMCAST 5.5% 15-11-32	52.973,58	0,00
100.000	COMCAST 6.05% 15-05-55	103.261,76	0,00
50.000	COMCAST 6.95% 15-08-37	57.768,62	0,00
30.000	COMERICA 4.0% 01-02-29	29.619,92	0,00
30.000	COMMONSPIRIT HEALTH 3.8170 19-49 01/10S	22.489,66	0,00
40.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.125% 15-03-51	27.019,31	0,00
30.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.65% 15-06-46	23.226,94	0,00
60.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7% 15-08-28	59.510,09	0,00
30.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.75% 15-08-47	23.359,79	0,00
40.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.0% 01-03-48	32.395,48	0,00
250.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.9% 15-03-36	268.571,53	0,01
50.000	CONAGRA BRANDS 4.85% 01-11-28	50.542,03	0,00
60.000	CONAGRA BRANDS 5.3% 01-11-38	57.612,45	0,00
30.000	CONAGRA BRANDS 5.4% 01-11-48	27.422,20	0,00
55.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	57.562,00	0,00
200.000	CONOCOPHILL 6.5% 01-02-39	225.936,63	0,01
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 2.4% 15-06-31	45.424,14	0,00
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.85% 15-06-46	40.084,53	0,00
40.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.95% 01-03-43	33.220,60	0,00
60.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.95% 01-04-50	47.771,29	0,00
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.125% 15-05-49	40.570,13	0,00
60.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45% 15-03-44	52.916,56	0,00
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.5% 15-05-58	83.469,41	0,00
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.65% 01-12-48	44.370,63	0,00
60.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.2% 01-03-33	62.395,52	0,00
30.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.5% 15-03-34	31.560,20	0,00
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 6.15% 15-11-52	107.636,28	0,00
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 6.75% 01-04-38	57.328,35	0,00
150.000	CONSTEL BRD 3.15% 01-08-29	143.936,90	0,01
30.000	CONSTEL BRD 4.1% 15-02-48	23.662,81	0,00
50.000	CONSTEL BRD 4.75% 09-05-32	50.284,76	0,00
100.000	CONSTEL BRD 4.8% 01-05-30	101.401,83	0,00
40.000	CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33	40.370,95	0,00
30.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6% 01-03-28	30.999,18	0,00
60.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.25% 01-10-39	65.091,53	0,00
30.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.5% 01-10-53	33.360,85	0,00
10.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.2% 01-09-52	8.258,34	0,00
60.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.35% 15-04-49	51.390,68	0,00
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.5% 15-01-31	100.986,78	0,00
30.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.625% 15-05-33	30.035,34	0,00
2.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.9% 15-02-29	2.050,32	0,00
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35	101.712,62	0,00
200.000	CONT RES 5.75% 15-01-31	206.206,21	0,01
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.372% 27-05-27	302.362,37	0,01
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.65% 05-04-27	99.163,47	0,00
120.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.85% 05-04-29	118.277,99	0,00
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.9% 05-04-32	95.424,10	0,00
30.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 5.75% 15-01-34	31.558,74	0,00
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.875% 15-12-52	102.493,01	0,00
40.000	CORNING 4.375% 15-11-57	33.106,27	0,00
130.000	CORNING 5.35% 15-11-48	126.036,44	0,00
26.000	CORN PRODUCTS INTL 2.9% 01-06-30	24.384,77	0,00
22.000	CORN PRODUCTS INTL 3.2% 01-10-26	21.766,17	0,00
17.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.0% 15-01-29	15.752,74	0,00
26.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.75% 15-04-31	23.539,40	0,00
100.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 4.5% 15-10-30	99.409,35	0,00
10.000	COSTAR GROUP 2.8% 15-07-30	9.148,89	0,00
100.000	COSTCO WHOLESALE 1.375% 20-06-27	96.098,01	0,00
70.000	COSTCO WHOLESALE 1.6% 20-04-30	63.121,21	0,00
50.000	COSTCO WHOLESALE 1.75% 20-04-32	43.286,26	0,00
100.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.25% 15-07-30	102.405,70	0,00
40.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.375% 15-02-32	40.949,79	0,00
50.000	COX COMMUNICATIONS 3.35% 15-09-26	49.625,80	0,00
50.000	COX COMMUNICATIONS 4.5% 30-06-43	40.408,71	0,00
50.000	COX COMMUNICATIONS 4.7% 15-12-42	41.259,55	0,00
40.000	COX COMMUNICATIONS 4.8% 01-02-35	37.849,21	0,00
120.000	COX COMMUNICATIONS 5.45% 15-09-28	123.660,96	0,00
20.000	COX COMMUNICATIONS 5.8% 15-12-53	18.182,88	0,00
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.5% 09-01-35	208.667,50	0,01
100.000	CROWN CASTLE INTL 2.1% 01-04-31	87.516,03	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	44.493,14	0,00
160.000	CROWN CASTLE INTL 2.9% 15-03-27	156.917,67	0,01
100.000	CROWN CASTLE INTL 3.65% 01-09-27	98.957,21	0,00
60.000	CROWN CASTLE INTL 3.8% 15-02-28	59.316,53	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 4.15% 01-07-50	39.486,07	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.1% 01-05-33	50.577,67	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	51.921,20	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.8% 01-03-34	52.586,77	0,00
200.000	CSX CORPORATION 3.25% 01-06-27	197.561,99	0,01
40.000	CSX CORPORATION 3.35% 15-09-49	28.691,81	0,00
20.000	CSX CORPORATION 3.95% 01-05-50	15.922,50	0,00
50.000	CSX CORPORATION 4.1% 15-03-44	42.388,91	0,00
60.000	CSX CORPORATION 4.25% 01-11-66	47.199,92	0,00
140.000	CSX CORPORATION 4.25% 15-03-29	140.578,08	0,01
100.000	CSX CORPORATION 4.65% 01-03-68	84.560,99	0,00
100.000	CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35	102.130,93	0,00
60.000	CUBESMART LP 4.375% 15-02-29	60.021,52	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CUBESMART LP 5.125% 01-11-35	99.537,12	0,00
30.000	CUMMINS 1.5% 01-09-30	26.559,38	0,00
70.000	CUMMINS 4.25% 09-05-28	70.537,82	0,00
70.000	CUMMINS 4.7% 15-02-31	71.268,91	0,00
30.000	CUMMINS 5.15% 20-02-34	31.044,05	0,00
70.000	CUMMINS 5.3% 09-05-35	72.244,09	0,00
40.000	CUMMINS 5.45% 20-02-54	39.808,91	0,00
100.000	CVS HEALTH 1.3% 21-08-27	94.741,37	0,00
100.000	CVS HEALTH 3.25% 15-08-29	95.847,40	0,00
60.000	CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	58.127,07	0,00
246.000	CVS HEALTH 4.3% 25-03-28	246.150,88	0,01
160.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	150.017,61	0,01
220.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	195.863,98	0,01
150.000	CVS HEALTH 5.125% 20-07-45	136.093,63	0,01
58.000	CVS HEALTH 5.125% 21-02-30	59.472,86	0,00
100.000	CVS HEALTH 5.25% 21-02-33	102.218,96	0,00
270.000	CVS HEALTH 5.3% 01-06-33	276.202,53	0,01
100.000	CVS HEALTH 5.45% 15-09-35	101.799,52	0,00
60.000	CVS HEALTH 5.625% 21-02-53	56.989,81	0,00
100.000	CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	104.309,62	0,00
50.000	CVS HEALTH 5.875% 01-06-53	49.111,63	0,00
100.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-63	98.547,95	0,00
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.0% 14-12-26	146.206,55	0,01
200.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.3% 12-08-27	200.492,66	0,01
200.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.65% 12-10-30	200.308,61	0,01
200.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 12-10-32	200.839,14	0,01
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.625% 13-01-35	154.995,88	0,01
200.000	DALLAS FORT WOTH TEXAS INTL 4.507% 01-11-51	174.837,34	0,01
50.000	DANAHER 2.6% 01-10-50	31.145,20	0,00
60.000	DANAHER 2.8% 10-12-51	38.549,30	0,00
30.000	DANAHER 4.375% 15-09-45	26.383,52	0,00
17.000	DARDEN RESTAURANTS 4.35% 15-10-27	17.075,05	0,00
130.000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 3.25% 15-02-32	118.397,73	0,00
50.000	DEERE AND 2.875% 07-09-49	34.057,47	0,00
30.000	DEERE AND 3.9% 09-06-42	25.943,26	0,00
50.000	DEERE AND 5.45% 16-01-35	52.628,21	0,00
50.000	DEERE AND 5.7% 19-01-55	52.634,27	0,00
40.000	DELL INTL LLCEMC 3.375% 15-12-41	30.694,25	0,00
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.15% 15-02-29	99.804,52	0,00
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.5% 15-02-31	99.845,57	0,00
74.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 01-04-28	75.062,72	0,00
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 06-10-32	99.627,04	0,00
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.0% 01-04-30	102.415,62	0,00
87.000	DELL INTL LLCEMC 5.1% 15-02-36	86.588,10	0,00
50.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-04-32	51.605,47	0,00
340.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	351.100,83	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.5% 01-04-35	103.314,07	0,00
40.000	DELL INTL LLCEMC 8.35% 15-07-46	51.963,27	0,00
100.000	DELTA AIR LINES 4.95% 10-07-28	101.208,10	0,00
30.000	DELTA AIR LINES 5.25% 10-07-30	30.622,16	0,00
100.000	DELTA AIR LINES INC SKYMILES IP 4.75% 20-10-28	100.563,53	0,00
33.000	DENTSPLY INTL 3.25% 01-06-30	30.347,44	0,00
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.311% 16-11-27	195.656,49	0,01
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.552% 07-01-28	195.605,93	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	142.191,40	0,01
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32	187.403,17	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.95% 04-08-31	151.343,71	0,01
310.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.297% 09-05-31	317.351,67	0,01
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.819% 20-11-29	213.913,19	0,01
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 7.079% 10-02-34	219.786,13	0,01
200.000	DEVON ENERGY 4.75% 15-05-42	174.113,53	0,01
70.000	DEVON ENERGY 5.0% 15-06-45	60.865,74	0,00
50.000	DEVON ENERGY 5.6% 15-07-41	48.183,35	0,00
200.000	DIAGEO INVEST 5.125% 15-08-30	207.238,83	0,01
200.000	DIAGEO INVEST 5.625% 15-04-35	212.260,01	0,01
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 3.25% 01-12-26	98.961,80	0,00
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 4.25% 15-03-52	78.459,84	0,00
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.55% 01-04-35	102.686,33	0,00
200.000	DIAMONDBACK ENERGY 6.25% 15-03-33	215.407,03	0,01
50.000	DICKS SPORTING GOODS 4.1% 15-01-52	37.350,59	0,00
30.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	29.260,27	0,00
30.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 15-08-27	29.793,49	0,00
100.000	DIGITAL STOUT HOLDING LLC 3.75% 17-10-30	127.048,62	0,00
50.000	DOLLAR GENERAL 4.125% 03-04-50	39.463,17	0,00
50.000	DOLLAR GENERAL 5.0% 01-11-32	50.520,14	0,00
60.000	DOLLAR TREE 4.2% 15-05-28	59.819,80	0,00
40.000	DOMINION ENERGY 2.25% 15-08-31	35.387,36	0,00
60.000	DOMINION ENERGY 3.375% 01-04-30	57.652,55	0,00
100.000	DOMINION ENERGY 4.6% 15-05-28	101.017,70	0,00
40.000	DOMINION ENERGY 4.85% 15-08-52	34.788,39	0,00
30.000	DOMINION ENERGY 4.9% 01-08-41	27.777,55	0,00
60.000	DOMINION ENERGY 5.0% 15-06-30	61.521,29	0,00
40.000	DOMINION ENERGY 5.375% 15-11-32	41.586,56	0,00
60.000	DOMINION ENERGY 5.45% 15-03-35	61.497,95	0,00
10.000	DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC 6.2% 15-01-55	10.497,98	0,00
100.000	DOVER 1.25% 09-11-26	115.982,49	0,00
200.000	DOW CHEMICAL COMPANY 1.125% 15-03-32	202.070,68	0,01
40.000	DOW CHEMICAL COMPANY 2.1% 15-11-30	35.435,71	0,00
50.000	DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50	33.861,08	0,00
30.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42	24.464,43	0,00
30.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.625% 01-10-44	24.942,68	0,00
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31	99.683,27	0,00
60.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35	59.699,21	0,00
30.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55% 30-11-48	27.322,09	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36	100.501,64	0,00
60.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55	57.036,55	0,00
40.000	DOW CHEMICAL COMPANY 6.9% 15-05-53	42.760,93	0,00
23.000	DOW CHEMICAL COMPANY 7.375% 01-11-29	25.523,99	0,00
26.000	D R HORTON 1.3% 15-10-26	25.267,01	0,00
70.000	D R HORTON 4.85% 15-10-30	71.399,97	0,00
30.000	D R HORTON 5.0% 15-10-34	30.318,90	0,00
30.000	D R HORTON 5.5% 15-10-35	31.087,89	0,00
40.000	DTE ELECTRIC 3.95% 01-03-49	32.195,02	0,00
200.000	DTE ELECTRIC 4.0% 01-04-43	167.942,91	0,01
110.000	DTE ELECTRIC 5.2% 01-04-33	114.281,69	0,00
50.000	DTE ENERGY COMPANY 4.875% 01-06-28	50.867,80	0,00
210.000	DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27	212.693,38	0,01
100.000	DTE ENERGY COMPANY 5.05% 01-10-35	99.518,10	0,00
50.000	DTE ENERGY COMPANY 5.2% 01-04-30	51.529,83	0,00
230.000	DT MIDSTREAM INCORPORATIO 4.125% 15-06-29	224.461,29	0,01
100.000	DUKE ENERGY 2.45% 01-06-30	92.112,94	0,00
30.000	DUKE ENERGY 2.55% 15-06-31	27.134,88	0,00
20.000	DUKE ENERGY 3.15% 15-08-27	19.679,52	0,00
100.000	DUKE ENERGY 3.3% 15-06-41	77.156,27	0,00
90.000	DUKE ENERGY 3.5% 15-06-51	63.454,82	0,00
120.000	DUKE ENERGY 3.75% 01-09-46	92.085,70	0,00
60.000	DUKE ENERGY 4.3% 15-03-28	60.283,33	0,00
100.000	DUKE ENERGY 4.5% 15-08-32	99.395,38	0,00
110.000	DUKE ENERGY 4.8% 15-12-45	98.132,31	0,00
50.000	DUKE ENERGY 4.95% 15-09-35	49.718,19	0,00
80.000	DUKE ENERGY 5.0% 15-08-52	72.083,30	0,00
50.000	DUKE ENERGY 5.7% 15-09-55	49.900,53	0,00
50.000	DUKE ENERGY 5.8% 15-06-54	50.550,95	0,00
60.000	DUKE ENERGY 6.1% 15-09-53	63.156,51	0,00
10.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2% 15-08-49	6.990,45	0,00
30.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875% 15-03-46	24.196,44	0,00
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 15-03-48	80.108,28	0,00
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25% 15-12-41	88.318,19	0,00
60.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.85% 15-03-30	61.665,18	0,00
50.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95% 15-01-33	51.457,73	0,00
20.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 15-02-40	20.309,67	0,00
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 15-01-53	97.971,76	0,00
70.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 15-01-54	69.514,22	0,00
100.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.875% 15-11-33	107.962,72	0,00
50.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2% 15-11-53	54.675,13	0,00
90.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 15-06-38	101.044,46	0,00
100.000	DUKE ENERGY OHIO 5.3% 15-06-35	103.116,44	0,00
50.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.2% 15-08-45	42.393,34	0,00
80.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.35% 06-03-27	80.612,60	0,00
60.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.05% 15-03-35	61.052,25	0,00
360.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.55% 15-03-55	361.587,41	0,01
10.000	DUKE ENERGY PROGRESS NC STORM FUNDING 2.799% 01-07-41	7.663,26	0,00
50.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	50.407,43	0,00
30.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319% 15-11-38	30.890,46	0,00
60.000	DUPONT DE NEMOURS 5.419% 15-11-48	59.346,51	0,00
30.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	28.260,55	0,00
33.000	EAGLE MATERIALS 2.5% 01-07-31	29.808,64	0,00
100.000	EASTMAN CHEMICAL 1.875% 23-11-26	116.747,46	0,00
100.000	EASTMAN CHEMICAL 4.65% 15-10-44	85.398,82	0,00
30.000	EATON 3.103% 15-09-27	29.607,97	0,00
50.000	EATON 4.0% 02-11-32	48.971,51	0,00
30.000	EATON 4.35% 18-05-28	30.341,80	0,00
60.000	EBAY 2.7% 11-03-30	56.137,54	0,00
50.000	EBAY 3.65% 10-05-51	37.395,71	0,00
30.000	ECOLAB 2.125% 01-02-32	26.267,21	0,00
50.000	ECOLAB 2.125% 15-08-50	27.865,96	0,00
50.000	ECOLAB 3.25% 01-12-27	49.361,50	0,00
100.000	ECOLAB 4.3% 15-06-28	100.818,03	0,00
100.000	ECOLAB 5.0% 01-09-35	101.970,52	0,00
130.000	EDISON INTL 4.125% 15-03-28	127.662,94	0,00
130.000	EDR PROPERTIES 4.95% 15-04-28	130.891,32	0,00
50.000	EIDP 4.8% 15-05-33	50.314,47	0,00
33.000	ELECTRONIC ARTS 1.85% 15-02-31	31.312,71	0,00
50.000	ELECTRONIC ARTS 2.95% 15-02-51	43.283,42	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	91.244,30	0,00
270.000	ELEVANCE HEALTH 2.55% 15-03-31	245.210,17	0,01
60.000	ELEVANCE HEALTH 3.65% 01-12-27	59.564,98	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 3.7% 15-09-49	36.682,71	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.0% 15-09-28	99.578,98	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.101% 01-03-28	49.972,06	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.375% 01-12-47	41.740,21	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 01-03-48	42.643,91	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 15-05-52	41.781,04	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.6% 15-09-32	99.482,53	0,00
60.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-01-43	53.779,16	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.0% 15-01-36	99.367,43	0,00
30.000	ELEVANCE HEALTH 5.1% 15-01-44	28.354,52	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 5.125% 15-02-53	45.656,43	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	51.549,07	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 5.65% 15-06-54	49.122,24	0,00
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55	99.264,00	0,00
120.000	ELEVANCE HEALTH 5.85% 01-11-64	119.232,28	0,00
40.000	ELEVANCE HEALTH 6.1% 15-10-52	41.698,81	0,00
50.000	ELI LILY AND 2.5% 15-09-60	28.344,67	0,00
100.000	ELI LILY AND 3.375% 15-03-29	98.171,56	0,00
100.000	ELI LILY AND 3.7% 01-03-45	80.875,43	0,00
50.000	ELI LILY AND 3.95% 15-03-49	40.692,72	0,00
100.000	ELI LILY AND 4.0% 15-10-28	100.140,25	0,00
140.000	ELI LILY AND 4.2% 14-08-29	140.995,19	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ELI LILY AND 4.25% 15-03-31	100.174,15	0,00
45.000	ELI LILY AND 4.55% 12-02-28	45.668,33	0,00
50.000	ELI LILY AND 4.55% 15-10-32	50.372,35	0,00
25.000	ELI LILY AND 4.75% 12-02-30	25.658,10	0,00
60.000	ELI LILY AND 4.875% 27-02-53	55.971,61	0,00
100.000	ELI LILY AND 4.9% 12-02-32	103.328,98	0,00
100.000	ELI LILY AND 4.9% 15-10-35	101.313,14	0,00
50.000	ELI LILY AND 4.95% 27-02-63	46.034,23	0,00
100.000	ELI LILY AND 5.1% 09-02-64	94.441,69	0,00
50.000	ELI LILY AND 5.1% 12-02-35	51.694,04	0,00
50.000	ELI LILY AND 5.2% 14-08-64	48.049,64	0,00
60.000	ELI LILY AND 5.5% 12-02-55	61.286,71	0,00
100.000	ELI LILY AND 5.55% 15-10-55	102.936,62	0,00
50.000	ELI LILY AND 5.6% 12-02-65	51.149,92	0,00
100.000	ELI LILY AND 5.65% 15-10-65	103.315,20	0,00
160.000	EMD FINANCIAL LLC 4.375% 15-10-30	159.963,83	0,01
230.000	EMERA US FINANCE LP 4.75% 15-06-46	198.489,03	0,01
30.000	EMERSON ELECTRIC 1.95% 15-10-30	27.040,61	0,00
100.000	EMERSON ELECTRIC 2.0% 15-10-29	114.141,09	0,00
30.000	EMERSON ELECTRIC 2.2% 21-12-31	26.610,85	0,00
50.000	EMERSON ELECTRIC 2.8% 21-12-51	32.092,47	0,00
60.000	EMERSON ELECTRIC 5.0% 15-03-35	61.482,29	0,00
70.000	EMPOWER FINANCE 2020 LP 1.357% 17-09-27	66.330,07	0,00
50.000	ENACT 6.25% 28-05-29	52.289,00	0,00
50.000	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 5.5% 15-09-40	49.740,09	0,00
290.000	ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30	281.562,63	0,01
120.000	ENERGY TRANSFER LP 4.9% 15-03-35	116.918,34	0,00
100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.0% 15-05-50	85.620,76	0,00
60.000	ENERGY TRANSFER LP 5.2% 01-04-30	61.873,75	0,00
60.000	ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29	61.763,50	0,00
70.000	ENERGY TRANSFER LP 5.25% 15-04-29	72.017,95	0,00
50.000	ENERGY TRANSFER LP 5.3% 01-04-44	45.792,34	0,00
70.000	ENERGY TRANSFER LP 5.3% 15-04-47	63.269,77	0,00
50.000	ENERGY TRANSFER LP 5.4% 01-10-47	45.834,79	0,00
50.000	ENERGY TRANSFER LP 5.5% 01-06-27	50.865,78	0,00
50.000	ENERGY TRANSFER LP 5.55% 15-02-28	51.476,68	0,00
80.000	ENERGY TRANSFER LP 5.6% 01-09-34	82.132,43	0,00
60.000	ENERGY TRANSFER LP 5.7% 01-04-35	61.976,72	0,00
70.000	ENERGY TRANSFER LP 5.75% 15-02-33	73.405,51	0,00
150.000	ENERGY TRANSFER LP 5.95% 15-05-54	145.500,31	0,01
20.000	ENERGY TRANSFER LP 6.125% 15-12-45	20.173,46	0,00
60.000	ENERGY TRANSFER LP 6.2% 01-04-55	60.357,84	0,00
50.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-04-49	50.464,71	0,00
60.000	ENERGY TRANSFER LP 6.5% 01-02-42	63.687,50	0,00
50.000	ENTEGRIS U 4.75% 15-04-29	49.579,97	0,00
100.000	ENTERGY 2.4% 15-06-31	89.410,24	0,00
60.000	ENTERGY 2.95% 01-09-26	59.346,47	0,00
120.000	ENTERGY 7.125% 01-12-54	125.656,03	0,00
50.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65% 15-06-51	30.323,18	0,00
40.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2% 01-04-49	32.735,24	0,00
90.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 2.35% 15-06-32	78.988,92	0,00
90.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.0% 15-03-33	86.403,86	0,00
150.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 01-09-48	123.210,07	0,00
100.000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85% 01-06-49	77.481,26	0,00
60.000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.8% 15-04-55	61.468,97	0,00
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.8% 31-01-30	47.251,79	0,00
180.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.125% 31-07-29	173.627,87	0,01
40.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.2% 15-02-52	27.109,21	0,00
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.7% 31-01-51	37.195,96	0,00
70.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95% 31-01-60	52.230,56	0,00
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15% 16-10-28	30.084,10	0,00
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2% 31-01-50	40.815,93	0,00
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25% 15-02-48	41.621,12	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.3% 20-06-28	100.747,90	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31	101.083,22	0,00
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.8% 01-02-49	44.689,87	0,00
60.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 15-03-44	55.253,91	0,00
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35	30.263,26	0,00
60.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.1% 15-02-45	56.992,29	0,00
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36	50.827,31	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.25% 16-08-77	99.831,42	0,00
40.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.35% 31-01-33	41.813,80	0,00
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.55% 16-02-55	49.430,46	0,00
100.000	EOG RESOURCES 4.375% 15-04-30	100.600,59	0,00
200.000	EQT CORPORATION 5.7% 01-04-28	206.743,72	0,01
30.000	EQUIFAX 2.35% 15-09-31	26.517,98	0,00
50.000	EQUIFAX 5.1% 01-06-28	51.060,14	0,00
30.000	EQUIFAX 5.1% 15-12-27	30.559,59	0,00
100.000	EQUINIX 0.25% 15-03-27	113.670,51	0,00
50.000	EQUINIX 2.15% 15-07-30	45.120,32	0,00
130.000	EQUINIX 2.5% 15-05-31	117.111,64	0,00
40.000	EQUINIX 3.4% 15-02-52	27.903,71	0,00
200.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	238.395,69	0,01
20.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	20.074,70	0,00
40.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	36.715,14	0,00
60.000	EQUITABLE 5.594% 11-01-33	63.179,50	0,00
150.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.65% 09-06-28	151.728,13	0,01
180.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.95% 09-06-30	183.610,58	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 3.3% 01-12-26	49.497,73	0,00
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.6% 01-05-28	50.619,36	0,00
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.9% 01-05-33	50.819,03	0,00
30.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.4% 01-05-53	29.828,67	0,00
150.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.625% 15-03-42	153.058,62	0,01
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 7.0% 15-10-37	58.310,19	0,00
50.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 1.85% 01-08-31	43.772,02	0,00
50.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.0% 01-07-29	48.013,77	0,00
50.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.5% 01-07-44	44.321,38	0,00
30.000	ESSENT GROUP 6.25% 01-07-29	31.427,66	0,00
100.000	ESSENTIAL PROPERTIES LP 5.4% 01-12-35	100.342,44	0,00
17.000	ESSENTIAL UTILITIES 3.566% 01-05-29	16.554,46	0,00
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.25% 15-08-35	100.513,72	0,00
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.3% 01-05-52	93.068,83	0,00
50.000	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65% 15-03-32	44.531,31	0,00
50.000	ESSEX PORTFOLIO LP 5.375% 01-04-35	51.595,47	0,00
50.000	ESTEE LAUDER 3.125% 01-12-49	33.230,89	0,00
50.000	ESTEE LAUDER 4.375% 15-05-28	50.361,31	0,00
50.000	ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	50.131,95	0,00
40.000	ESTEE LAUDER 5.15% 15-05-53	38.728,52	0,00
100.000	EVEREST REINSURANCE 3.125% 15-10-52	64.552,20	0,00
100.000	EVERGY 6.65% 01-06-55	102.295,55	0,00
200.000	EVERGY KANSAS CENTRAL 3.45% 15-04-50	142.660,52	0,01
100.000	EVERGY KANSAS CENTRAL 4.7% 13-03-28	101.131,67	0,00
50.000	EVERSOURCE ENERGY 3.375% 01-03-32	46.261,78	0,00
20.000	EVERSOURCE ENERGY 3.45% 15-01-50	14.445,44	0,00
151.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45% 01-03-28	155.086,29	0,01
150.000	EVERSOURCE ENERGY 5.95% 15-07-34	159.217,36	0,01
30.000	EXELON 3.35% 15-03-32	28.027,29	0,00
30.000	EXELON 4.05% 15-04-30	29.678,22	0,00
30.000	EXELON 4.1% 15-03-52	23.436,24	0,00
200.000	EXELON 4.7% 15-04-50	172.951,56	0,01
100.000	EXELON 5.1% 15-06-45	93.213,81	0,00
30.000	EXELON 5.125% 15-03-31	30.957,63	0,00
30.000	EXELON 5.15% 15-03-28	30.683,74	0,00
30.000	EXELON 5.6% 15-03-53	29.371,34	0,00
30.000	EXELON 5.875% 15-03-55	30.599,93	0,00
100.000	EXELON 6.5% 15-03-55	104.569,19	0,00
100.000	EXPAND ENERGY CORPORATION 5.7% 15-01-35	102.745,54	0,00
22.000	EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	20.379,50	0,00
44.000	EXPEDIA GROUP 3.8% 15-02-28	43.611,46	0,00
60.000	EXPEDIA GROUP 4.625% 01-08-27	60.447,79	0,00
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 4.95% 15-01-33	100.645,79	0,00
40.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4% 15-06-35	40.866,56	0,00
30.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.7% 01-04-28	30.996,04	0,00
190.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.9% 15-01-31	201.814,41	0,01
100.000	EXXON MOBIL 1.408% 26-06-39	85.764,74	0,00
80.000	EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	74.658,06	0,00
50.000	EXXON MOBIL 3.095% 16-08-49	34.748,87	0,00
100.000	EXXON MOBIL 3.452% 15-04-51	73.243,63	0,00
60.000	EXXON MOBIL 3.482% 19-03-30	58.647,47	0,00
320.000	EXXON MOBIL 4.114% 01-03-46	271.563,44	0,01
150.000	EXXON MOBIL 4.227% 19-03-40	137.406,47	0,01
90.000	EXXON MOBIL 4.327% 19-03-50	77.206,78	0,00
22.000	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9% 01-03-27	21.620,67	0,00
22.000	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45% 01-03-32	20.329,41	0,00
100.000	FARMERS EXCHANGE CAPITAL 7.05% 15-07-28	105.397,63	0,00
300.000	FEDERAL FARM CREDIT BANKS 3.3% 23-03-32	282.207,98	0,01
200.000	FEDERAL FARM CREDIT BANKS 4.25% 15-12-28	203.217,83	0,01
100.000	FEDERAL FARM CREDIT BANKS 4.5% 26-03-27	101.063,38	0,00
100.000	FEDERAL FARM CREDIT BANKS 5.31% 25-09-35	99.915,28	0,00
110.000	FEDERAL HOME LOAN BANK 3.00 14-27 12/03S	108.882,43	0,00
200.000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.25% 16-11-28	197.951,52	0,01
200.000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.0% 30-06-28	201.831,50	0,01
200.000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.125% 15-01-27	200.964,45	0,01
100.000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.625% 17-11-26	101.007,09	0,00
120.000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.75% 08-12-28	123.819,00	0,00
100.000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.75% 09-04-27	101.584,19	0,00
200.000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 5.5% 15-07-36	218.693,03	0,01
60.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 5.375% 01-05-28	61.592,97	0,00
220.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	255.854,11	0,01
40.000	FEDEX 2.4% 15-05-31	35.707,95	0,00
20.000	FEDEX 3.1% 05-08-29	19.132,61	0,00
60.000	FEDEX 4.05% 15-02-48	45.800,95	0,00
40.000	FEDEX 4.1% 01-02-45	31.653,63	0,00
20.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	16.840,70	0,00
90.000	FEDEX 4.75% 15-11-45	78.136,44	0,00
100.000	FEDEX 4.95% 17-10-48	86.727,84	0,00
60.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	54.996,57	0,00
7.326	FEDEX CORP 20201 CLASS AA PASS THROU T 1.875% 20-02-34	6.355,93	0,00
100.000	FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-01-27	98.382,03	0,00
100.000	FERGUSON ENTERPRISED 4.35% 15-03-31	99.435,22	0,00
100.000	FG GLOBAL FUNDING 2.0% 20-09-28	92.874,99	0,00
200.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.25% 01-03-31	177.878,23	0,01
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.95% 21-05-39	104.263,21	0,00
20.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 3.1% 01-03-41	15.061,53	0,00
60.000	FIFTH THIRD BAN 2.55% 05-05-27	58.588,19	0,00
60.000	FIFTH THIRD BAN 4.337% 25-04-33	58.484,92	0,00
64.000	FIFTH THIRD BAN 4.772% 28-07-30	64.699,08	0,00
70.000	FIFTH THIRD BAN 6.339% 27-07-29	73.748,47	0,00
50.000	FIFTH THIRD BAN 6.361% 27-10-28	52.114,78	0,00
30.000	FIFTH THIRD BAN 8.25% 01-03-38	37.119,81	0,00
19.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 5.45% 30-09-34	19.052,01	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
40.000	FIRST CITIZENS BANCSHARES 6.254% 12-03-40	40.546,45	0,00
60.000	FIRST HORIZON CORPORATION 5.514% 07-03-31	61.753,31	0,00
50.000	FISERV 2.65% 01-06-30	46.304,25	0,00
100.000	FISERV 3.5% 01-07-29	97.172,46	0,00
40.000	FISERV 4.2% 01-10-28	39.996,89	0,00
50.000	FISERV 4.4% 01-07-49	41.260,56	0,00
100.000	FISERV 4.55% 15-02-31	100.378,38	0,00
100.000	FISERV 5.15% 15-03-27	101.348,05	0,00
100.000	FISERV 5.25% 11-08-35	101.083,48	0,00
50.000	FISERV 5.375% 21-08-28	51.534,37	0,00
60.000	FISERV 5.45% 02-03-28	61.687,68	0,00
50.000	FISERV 5.45% 15-03-34	51.682,38	0,00
130.000	FISERV 5.6% 02-03-33	136.222,41	0,01
100.000	FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 2.85% 15-05-30	93.668,72	0,00
60.000	FLEX 4.875% 15-06-29	60.661,70	0,00
50.000	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC 3.363% 30-06-31	45.883,91	0,00
100.000	FLORIDA GAS TRANSMISSION 5.75% 15-07-35	103.737,17	0,00
50.000	FLORIDA POW LIGHT 2.45% 03-02-32	44.904,19	0,00
50.000	FLORIDA POW LIGHT 2.875% 04-12-51	32.357,56	0,00
10.000	FLORIDA POW LIGHT 3.15% 01-10-49	6.967,37	0,00
20.000	FLORIDA POW LIGHT 3.95% 01-03-48	16.255,03	0,00
150.000	FLORIDA POW LIGHT 5.05% 01-04-28	153.901,72	0,01
50.000	FLORIDA POW LIGHT 5.1% 01-04-33	51.742,50	0,00
80.000	FLORIDA POW LIGHT 5.15% 15-06-29	83.017,02	0,00
70.000	FLORIDA POW LIGHT 5.3% 15-06-34	73.069,18	0,00
50.000	FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54	51.135,84	0,00
60.000	FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65	63.153,72	0,00
20.000	FLOWERS FOODS 5.75% 15-03-35	20.363,72	0,00
20.000	FLOWERS FOODS 6.2% 15-03-55	19.833,28	0,00
20.000	FLOWSERVE 2.8% 15-01-32	17.715,00	0,00
100.000	FMC CORP U 4.5% 01-10-49	76.721,97	0,00
250.000	FMR LLC 5.1500 13-43 01/02S	239.381,22	0,01
50.000	FNF GROUP 2.45% 15-03-31	44.304,12	0,00
300.000	FNMA FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOCIAT 0.75% 08-10-27	283.349,62	0,01
163.000	FNMA FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOCIAT 0.875% 05-08-30	142.397,45	0,01
400.000	FNMA FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOCIAT 0.875% 18-12-26	386.066,33	0,01
60.000	FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	52.401,39	0,00
150.000	FORD MOTOR COMPANY 4.75% 15-01-43	119.602,05	0,00
20.000	FORD MOTOR COMPANY 6.625% 01-10-28	21.086,40	0,00
20.000	FORD MOTOR COMPANY 7.4% 01-11-46	21.661,31	0,00
100.000	FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	117.657,37	0,00
100.000	FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	119.739,55	0,00
100.000	FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32	117.443,00	0,00
200.000	FORD MOTOR CREDIT 4.95% 28-05-27	199.716,42	0,01
330.000	FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29	327.684,40	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29	202.985,46	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29	203.476,43	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	200.980,08	0,01
100.000	FORD MOTOR CREDIT 6.184% 29-08-31	135.078,88	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.798% 07-11-28	208.871,24	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.8% 12-05-28	207.668,77	0,01
22.000	FORTINET INC 2.2000 21-31 15/03S	19.608,08	0,00
60.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 4.5% 25-03-52	49.212,56	0,00
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.15% 25-01-32	213.669,89	0,01
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.2% 25-01-37	213.891,35	0,01
130.000	FOX 4.709% 25-01-29	131.683,10	0,00
150.000	FOX 5.476% 25-01-39	150.597,62	0,01
60.000	FOX 5.576% 25-01-49	58.414,36	0,00
50.000	FRANKLIN RESOURCES 1.6% 30-10-30	43.678,93	0,00
400.000	FREDDIE MAC ZCP 15-11-38	216.261,37	0,01
80.000	FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	82.027,15	0,00
40.000	FREEPORT MCMORAN 5.45% 15-03-43	38.460,68	0,00
150.000	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III 2.375% 16-02-31	132.396,20	0,00
60.000	FS KKR CAPITAL 3.125% 12-10-28	55.595,91	0,00
30.000	FS KKR CAPITAL 6.125% 15-01-30	29.855,87	0,00
150.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27	146.300,67	0,01
150.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.9% 13-01-35	155.793,59	0,01
36.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.6% 15-12-27	36.364,14	0,00
30.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.85% 15-12-29	30.612,05	0,00
20.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.0% 15-02-32	20.391,24	0,00
60.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	60.708,27	0,00
30.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.45% 15-07-34	31.049,50	0,00
50.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.55% 15-02-55	48.916,02	0,00
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 6.75% 15-02-54	112.564,09	0,00
30.000	GARTNER 3.75% 01-10-30	28.351,14	0,00
30.000	GARTNER 4.5% 01-07-28	29.749,34	0,00
40.000	GATX 3.1% 01-06-51	25.806,41	0,00
100.000	GATX 4.55% 07-11-28	100.614,43	0,00
60.000	GATX 5.5% 15-06-35	61.863,64	0,00
100.000	GE AEROSPACE 1.5% 17-05-29	113.114,79	0,00
10.000	GE AEROSPACE 4.125% 19-09-35	12.343,63	0,00
100.000	GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30	100.605,95	0,00
100.000	GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36	101.348,78	0,00
10.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	10.198,43	0,00
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 15-01-31	101.659,08	0,00
50.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.5% 15-06-35	51.815,77	0,00
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.905% 22-11-32	107.564,69	0,00
30.000	GENERAL MOTORS 5.15% 01-04-38	28.724,00	0,00
50.000	GENERAL MOTORS 5.2% 01-04-45	44.977,51	0,00
100.000	GENERAL MOTORS 5.35% 15-04-28	102.321,06	0,00
50.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	51.900,44	0,00
20.000	GENERAL MOTORS 5.625% 15-04-30	20.741,47	0,00
40.000	GENERAL MOTORS 5.95% 01-04-49	38.982,70	0,00
50.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	50.866,48	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	GENERAL MOTORS 6.25% 15-04-35	10.518,53	0,00
30.000	GENERAL MOTORS 6.6% 01-04-36	32.356,18	0,00
20.000	GENERAL MOTORS 6.75% 01-04-46	21.405,17	0,00
50.000	GENERAL MOTORS 6.8% 01-10-27	52.191,56	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 08-01-31	44.297,65	0,00
10.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 10-06-31	8.933,97	0,00
80.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 12-01-32	72.054,74	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.6% 21-06-30	47.641,54	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 06-04-29	49.608,52	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17-01-27	50.052,43	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	50.464,34	0,00
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 15-07-27	101.225,48	0,00
60.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% 04-04-28	60.968,27	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	51.217,56	0,00
70.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 15-07-27	71.307,29	0,00
70.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.4% 08-05-27	71.214,58	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 15-07-30	51.513,53	0,00
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	51.651,86	0,00
320.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.6% 18-06-31	331.119,17	0,01
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.625% 04-04-32	30.973,29	0,00
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.75% 08-02-31	31.255,87	0,00
60.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	62.363,20	0,00
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	31.082,27	0,00
160.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	167.348,04	0,01
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.9% 07-01-35	30.929,66	0,00
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95% 04-04-34	31.180,62	0,00
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.0% 09-01-28	31.071,52	0,00
40.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1% 07-01-34	42.074,20	0,00
20.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.15% 15-07-35	20.917,44	0,00
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.4% 09-01-33	32.119,59	0,00
60.000	GEN MILLS 2.875% 15-04-30	56.362,46	0,00
60.000	GEN MILLS 3.0% 01-02-51	39.180,97	0,00
60.000	GEN MILLS 3.2% 10-02-27	59.296,14	0,00
80.000	GEN MILLS 4.2% 17-04-28	80.127,04	0,00
30.000	GEN MILLS 4.7% 17-04-48	26.468,32	0,00
60.000	GEN MILLS 4.875% 30-01-30	61.263,82	0,00
60.000	GEN MILLS 4.95% 29-03-33	60.818,46	0,00
60.000	GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	61.134,17	0,00
60.000	GEORGETOWN UNIVERSITY DC 4.315% 01-04-49	50.429,52	0,00
50.000	GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY DC 4.3% 15-09-44	43.122,69	0,00
100.000	GEORGIA PACIFIC LLC 4.4% 30-06-28	100.911,51	0,00
100.000	GEORGIA PACIFIC LLC 4.95% 30-06-32	102.586,91	0,00
50.000	GEORGIA POWER 3.25% 15-03-51	34.902,89	0,00
100.000	GEORGIA POWER 4.0% 01-10-28	100.031,32	0,00
60.000	GEORGIA POWER 4.3% 15-03-42	52.969,76	0,00
60.000	GEORGIA POWER 4.85% 15-03-31	61.583,41	0,00
50.000	GEORGIA POWER 4.95% 17-05-33	50.998,69	0,00
50.000	GEORGIA POWER 5.125% 15-05-52	47.708,78	0,00
60.000	GEORGIA POWER 5.2% 15-03-35	61.540,58	0,00
100.000	GEORGIA POWER 5.5% 01-10-55	99.851,90	0,00
110.000	GEORGIA POWER C 4.7000 22-32 15/05S	111.437,20	0,00
290.000	GILEAD SCIENCES 1.65% 01-10-30	257.165,28	0,01
50.000	GILEAD SCIENCES 2.6% 01-10-40	36.698,05	0,00
150.000	GILEAD SCIENCES 2.95% 01-03-27	147.909,37	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 4.15% 01-03-47	84.324,69	0,00
100.000	GILEAD SCIENCES 4.5% 01-02-45	89.448,25	0,00
60.000	GILEAD SCIENCES 4.75% 01-03-46	55.171,04	0,00
50.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 01-04-44	46.659,09	0,00
50.000	GILEAD SCIENCES 5.25% 15-10-33	52.412,24	0,00
100.000	GLENCORE FU LLC 2.5% 01-09-30	91.293,04	0,00
50.000	GLENCORE FU LLC 3.875% 27-04-51	37.604,43	0,00
170.000	GLENCORE FU LLC 4.0% 27-03-27	169.362,93	0,01
200.000	GLENCORE FU LLC 6.375% 06-10-30	216.113,60	0,01
200.000	GLENCORE FU LLC 6.5% 06-10-33	220.452,20	0,01
50.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 7.95% 15-06-33	57.870,06	0,00
100.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	94.989,78	0,00
130.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	160.407,15	0,01
50.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3% 15-08-29	51.139,68	0,00
80.000	GLOBAL PAYMENTS 5.95% 15-08-52	78.612,67	0,00
17.000	GLOBE LIFE INC 4.8000 22-32 15/06S	17.090,22	0,00
50.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 4.0% 15-01-30	48.416,76	0,00
110.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.625% 15-09-34	111.283,94	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS BDC 5.65% 09-09-30	100.673,62	0,00
60.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	66.978,83	0,00
60.000	GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32	60.512,25	0,00
50.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	55.983,34	0,00
100.000	GOLD SACH GR 1.542% 10-09-27	97.525,70	0,00
760.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	742.231,81	0,03
100.000	GOLD SACH GR 1.992% 27-01-32	88.220,28	0,00
70.000	GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	80.941,15	0,00
100.000	GOLD SACH GR 2.013% 28-02-29	70.191,19	0,00
100.000	GOLD SACH GR 2.383% 21-07-32	89.197,82	0,00
60.000	GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	56.200,90	0,00
100.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	90.647,76	0,00
80.000	GOLD SACH GR 2.64% 24-02-28	78.326,38	0,00
80.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	71.948,08	0,00
50.000	GOLD SACH GR 3.0% 12-02-31	59.249,90	0,00
130.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	119.245,11	0,00
20.000	GOLD SACH GR 3.125% 25-07-29	25.471,33	0,00
100.000	GOLD SACH GR 3.21% 22-04-42	77.242,39	0,00
70.000	GOLD SACH GR 3.436% 24-02-43	55.143,41	0,00
109.000	GOLD SACH GR 3.5% 16-11-26	108.295,86	0,00
50.000	GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	59.330,98	0,00
90.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	89.308,34	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	GOLD SACH GR 3.691% 05-06-28	99.273,50	0,00
60.000	GOLD SACH GR 3.8% 15-03-30	59.028,27	0,00
100.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	99.126,09	0,00
100.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	89.558,57	0,00
130.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	130.142,39	0,00
60.000	GOLD SACH GR 4.411% 23-04-39	55.468,66	0,00
70.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	70.430,07	0,00
250.000	GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30	253.228,43	0,01
60.000	GOLD SACH GR 4.75% 21-10-45	54.880,72	0,00
50.000	GOLD SACH GR 4.8% 08-07-44	46.400,99	0,00
100.000	GOLD SACH GR 4.937% 23-04-28	101.175,84	0,00
140.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	140.948,86	0,01
100.000	GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30	102.524,17	0,00
80.000	GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	75.185,40	0,00
60.000	GOLD SACH GR 5.207% 28-01-31	61.925,92	0,00
100.000	GOLD SACH GR 5.218% 23-04-31	103.406,69	0,00
100.000	GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	102.928,54	0,00
100.000	GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	104.467,08	0,00
130.000	GOLD SACH GR 5.561% 19-11-45	131.926,70	0,00
100.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	104.615,61	0,00
100.000	GOLD SACH GR 5.734% 28-01-56	103.719,14	0,00
100.000	GOLD SACH GR 5.851% 25-04-35	106.486,55	0,00
60.000	GOLD SACH GR 6.25% 01-02-41	65.918,53	0,00
100.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	106.421,77	0,00
60.000	GOLD SACH GR 6.561% 24-10-34	67.183,72	0,00
160.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	179.144,12	0,01
20.000	GOLUB CAPITAL BDC 6.0% 15-07-29	20.438,98	0,00
22.000	GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND 5.8% 12-09-29	22.296,70	0,00
50.000	GREATWEST LIFECO FINANCE 2018 LP 4.581% 17-05-48	43.490,74	0,00
100.000	GREATWEST LIFECO FINANCE DELAWARE LP 4.15% 03-06-47	82.366,80	0,00
100.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	99.887,42	0,00
33.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	33.402,77	0,00
50.000	GSK CAP 4.875% 15-04-35	50.419,32	0,00
100.000	GSK CAP 6.375% 15-05-38	112.412,99	0,00
100.000	GUARDIAN LIFE GLOB FUND 5.55% 28-10-27	103.122,53	0,00
60.000	GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA 4.85% 24-01-77	50.864,67	0,00
140.000	GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM LLC 5.6% 23-07-35	143.441,45	0,01
20.000	GXO LOGISTICS 2.65% 15-07-31	17.826,34	0,00
26.000	GXO LOGISTICS 6.25% 06-05-29	27.314,09	0,00
90.000	HACKENSACK MERIDIAN HEALTH 2.875% 01-09-50	58.174,41	0,00
300.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-27	297.018,57	0,01
10.000	HALLIBURTON 2.92% 01-03-30	9.423,96	0,00
20.000	HALLIBURTON 4.5% 15-11-41	17.710,87	0,00
30.000	HALLIBURTON 4.85% 15-11-35	29.547,84	0,00
50.000	HALLIBURTON 5.0% 15-11-45	45.503,10	0,00
60.000	HALLIBURTON 6.7% 15-09-38	67.256,75	0,00
150.000	HALLIBURTON 7.45% 15-09-39	179.536,63	0,01
100.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	120.510,96	0,00
30.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 3.6% 19-08-49	22.619,40	0,00
60.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.4% 15-03-48	52.100,26	0,00
100.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	97.452,27	0,00
100.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.15% 15-01-31	102.728,77	0,00
50.000	HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 8.0% 15-06-27	52.060,53	0,00
50.000	HCA 2.375% 15-07-31	44.352,93	0,00
50.000	HCA 3.125% 15-03-27	49.304,22	0,00
110.000	HCA 3.5% 01-09-30	105.061,42	0,00
70.000	HCA 3.5% 15-07-51	47.910,84	0,00
60.000	HCA 3.625% 15-03-32	56.311,04	0,00
60.000	HCA 4.125% 15-06-29	59.476,50	0,00
450.000	HCA 4.375% 15-03-42	385.580,10	0,01
60.000	HCA 4.625% 15-03-52	49.516,96	0,00
30.000	HCA 5.0% 01-03-28	30.534,37	0,00
30.000	HCA 5.25% 01-03-30	30.968,98	0,00
60.000	HCA 5.25% 15-06-49	54.763,89	0,00
30.000	HCA 5.5% 01-03-32	31.236,24	0,00
50.000	HCA 5.5% 01-06-33	51.978,96	0,00
50.000	HCA 5.5% 15-06-47	47.739,17	0,00
60.000	HCA 5.75% 01-03-35	62.739,85	0,00
50.000	HCA 5.9% 01-06-53	49.373,90	0,00
170.000	HCA 6.0% 01-04-54	170.344,51	0,01
30.000	HCA 6.1% 01-04-64	30.114,76	0,00
50.000	HCA 6.2% 01-03-55	51.623,39	0,00
50.000	HEALTH CARE SERVICE 2.2% 01-06-30	45.218,29	0,00
50.000	HEALTH CARE SERVICE 5.45% 15-06-34	51.294,19	0,00
60.000	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDINGS LP 2.0% 15-03-31	52.099,80	0,00
100.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 15-07-29	96.966,94	0,00
100.000	HEALTHPEAK OP LLC 4.75% 15-01-33	99.339,30	0,00
40.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.375% 15-02-35	40.887,50	0,00
26.000	HEI 5.25% 01-08-28	26.669,59	0,00
26.000	HEI 5.35% 01-08-33	26.968,05	0,00
100.000	HERCULES CAPITAL 6.0% 16-06-30	102.027,64	0,00
60.000	HERSHEY FOODS 4.5% 04-05-33	60.199,87	0,00
73.000	HERSHEY FOODS 4.75% 24-02-30	74.760,21	0,00
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.05% 15-09-27	99.876,14	0,00
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.15% 15-09-28	99.907,43	0,00
71.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 15-10-30	70.623,65	0,00
50.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 25-09-27	50.211,03	0,00
50.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.45% 25-09-26	50.205,68	0,00
50.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	50.231,56	0,00
50.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	50.497,74	0,00
50.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.0% 15-10-34	49.590,65	0,00
30.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.2% 15-10-35	32.443,15	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.35% 15-10-45	52.613,72	0,00
90.000	HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	91.948,84	0,00
40.000	HF SINCLAIR CORPORATION 6.25% 15-01-35	41.801,17	0,00
15.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.125% 15-03-28	14.834,89	0,00
15.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 01-02-34	17.065,48	0,00
100.000	HJ HEINZ FINANCE CO 7.125 09-39 01/08S	113.870,01	0,00
30.000	HOLLYFRONTIER 5.75% 15-01-31	31.061,44	0,00
70.000	HOME DEPOT 1.375% 15-03-31	60.325,99	0,00
50.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	46.782,34	0,00
50.000	HOME DEPOT 1.875% 15-09-31	43.689,55	0,00
50.000	HOME DEPOT 2.375% 15-03-51	29.150,44	0,00
90.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	84.780,88	0,00
50.000	HOME DEPOT 2.8% 14-09-27	49.050,67	0,00
160.000	HOME DEPOT 2.875% 15-04-27	157.694,77	0,01
50.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	48.227,29	0,00
60.000	HOME DEPOT 3.25% 15-04-32	56.191,28	0,00
60.000	HOME DEPOT 3.3% 15-04-40	49.159,56	0,00
60.000	HOME DEPOT 3.35% 15-04-50	43.309,72	0,00
60.000	HOME DEPOT 3.625% 15-04-52	44.924,22	0,00
50.000	HOME DEPOT 3.9% 15-06-47	40.430,44	0,00
100.000	HOME DEPOT 3.95% 15-09-30	99.242,79	0,00
70.000	HOME DEPOT 4.25% 01-04-46	60.125,98	0,00
50.000	HOME DEPOT 4.4% 15-03-45	44.088,85	0,00
50.000	HOME DEPOT 4.5% 06-12-48	44.002,90	0,00
40.000	HOME DEPOT 4.5% 15-09-32	40.619,57	0,00
50.000	HOME DEPOT 4.65% 15-09-35	49.583,32	0,00
150.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	153.675,30	0,01
50.000	HOME DEPOT 4.875% 25-06-27	50.842,50	0,00
30.000	HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	30.874,24	0,00
50.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	51.207,64	0,00
50.000	HOME DEPOT 4.95% 30-09-26	50.513,06	0,00
50.000	HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	48.955,09	0,00
80.000	HOME DEPOT 5.875% 16-12-36	87.068,58	0,00
40.000	HOME DEPOT 5.95% 01-04-41	43.073,92	0,00
50.000	HONEYWELL INTL 1.1% 01-03-27	48.030,28	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 1.75% 01-09-31	86.608,90	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 1.95% 01-06-30	90.582,11	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 2.25% 22-02-28	116.727,36	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 2.5% 01-11-26	98.392,93	0,00
200.000	HONEYWELL INTL 3.5% 17-05-27	238.639,94	0,01
100.000	HONEYWELL INTL 3.812% 21-11-47	78.611,60	0,00
100.000	HONEYWELL INTL 4.125% 02-11-34	121.781,45	0,00
100.000	HORACE MANN EDUCATORS 4.7% 01-10-30	99.056,53	0,00
26.000	HORIZON MUTUAL 6.2% 15-11-34	25.452,79	0,00
30.000	HORMEL FOODS 1.7% 03-06-28	28.255,74	0,00
30.000	HORMEL FOODS 1.8% 11-06-30	26.939,38	0,00
20.000	HOST HOTELS RESORTS LP 3.5% 15-09-30	18.781,99	0,00
100.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.7% 15-06-32	103.104,41	0,00
30.000	HOWMET AEROSPACE 4.85% 15-10-31	30.783,82	0,00
30.000	HOWMET AEROSPACE 5.95% 01-02-37	32.470,07	0,00
40.000	HP 2.65% 17-06-31	36.070,34	0,00
10.000	HP 5.4% 25-04-30	10.386,02	0,00
20.000	HP 5.5% 15-01-33	20.711,79	0,00
120.000	HP 6.0% 15-09-41	124.009,13	0,00
77.000	HP 6.1% 25-04-35	81.714,58	0,00
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28	99.502,17	0,00
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.3% 05-06-27	100.611,62	0,00
10.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.45% 14-01-28	10.092,91	0,00
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.45% 15-11-30	99.977,69	0,00
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30	101.757,65	0,00
40.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% 30-01-29	41.705,94	0,00
200.000	HSBC U 4.65% 03-06-28	202.748,92	0,01
19.000	HUBBELL 3.5% 15-02-28	18.732,46	0,00
80.000	HUMANA 3.7% 23-03-29	78.171,53	0,00
130.000	HUMANA 5.375% 15-04-31	133.755,21	0,01
60.000	HUMANA 5.5% 15-03-53	55.430,72	0,00
60.000	HUMANA 5.55% 01-05-35	61.124,01	0,00
60.000	HUMANA 6.0% 01-05-55	59.395,29	0,00
160.000	HUNTINGTON BANCSHARES 4.443% 04-08-28	160.736,99	0,01
50.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	51.524,99	0,00
150.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.141% 18-11-39	156.070,32	0,01
50.000	HUNT JB TRANSPORT SERVICES 4.9% 15-03-30	51.033,69	0,00
19.000	HYATT HOTELS 5.375% 15-12-31	19.435,20	0,00
50.000	HYATT HOTELS 5.5% 30-06-34	51.189,55	0,00
26.000	HYATT HOTELS 5.75% 30-01-27	26.489,55	0,00
20.000	HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32	20.843,22	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26	97.563,25	0,00
30.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.8% 10-01-28	28.400,48	0,00
80.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1% 15-09-28	74.995,00	0,00
40.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.3% 24-09-27	39.978,21	0,00
52.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27	52.418,22	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27	100.906,66	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28	101.377,94	0,00
60.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28	60.829,01	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30	101.996,90	0,00
60.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.15% 27-03-30	61.210,59	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 23-06-32	102.842,89	0,00
60.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 29-03-32	61.694,73	0,00
130.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.6% 30-03-28	133.658,43	0,01
50.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.68% 26-06-28	51.608,48	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	100.590,66	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	96.478,99	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	90.552,45	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.15% 10-02-33	116.256,67	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	118.879,59	0,00
150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	146.982,26	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.8% 10-02-45	110.812,79	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	115.752,03	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 15-05-39	89.736,57	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	82.666,08	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.5% 06-02-28	101.041,55	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.65% 10-02-28	101.404,21	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.0% 10-02-32	102.980,35	0,00
10.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.6% 30-11-39	10.459,54	0,00
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.7% 10-02-55	101.322,93	0,00
22.000	IDEX CORP 3 20-30 29/04S	20.706,18	0,00
150.000	IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31	178.434,05	0,01
60.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65% 15-11-26	59.209,51	0,00
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.0% 19-05-34	114.425,37	0,00
150.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9% 01-09-42	127.928,29	0,00
22.000	ILLUMINA 4.65% 09-09-26	22.099,36	0,00
60.000	INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 01-04-53	60.150,20	0,00
100.000	INGERSOLL RAND 5.7% 15-06-54	101.773,50	0,00
160.000	INTEL 2.45% 15-11-29	148.542,94	0,01
90.000	INTEL 3.05% 12-08-51	57.050,69	0,00
20.000	INTEL 3.15% 11-05-27	19.684,12	0,00
80.000	INTEL 3.25% 15-11-49	53.203,93	0,00
100.000	INTEL 3.734% 08-12-47	73.523,13	0,00
60.000	INTEL 3.75% 05-08-27	59.538,49	0,00
200.000	INTEL 3.75% 25-03-27	198.868,09	0,01
50.000	INTEL 3.9% 25-03-30	49.020,03	0,00
50.000	INTEL 4.0% 05-08-29	49.463,93	0,00
150.000	INTEL 4.1% 19-05-46	118.065,87	0,00
50.000	INTEL 4.15% 05-08-32	48.269,07	0,00
90.000	INTEL 4.75% 25-03-50	76.136,06	0,00
60.000	INTEL 4.875% 10-02-28	60.908,93	0,00
60.000	INTEL 4.9% 05-08-52	51.636,86	0,00
50.000	INTEL 5.05% 05-08-62	42.902,00	0,00
61.000	INTEL 5.125% 10-02-30	62.757,27	0,00
100.000	INTEL 5.2% 10-02-33	102.291,50	0,00
60.000	INTEL 5.7% 10-02-53	58.020,89	0,00
50.000	INTEL 5.9% 10-02-63	48.932,40	0,00
10.000	INTER AMERICAN DEVEL 0.625 20-27 16/09S	9.428,91	0,00
90.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 0.875% 27-08-27	62.644,07	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.125% 13-01-31	87.150,86	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.125% 20-07-28	93.282,41	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 1.5% 13-01-27	97.158,46	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 2.125% 15-12-28	126.695,58	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 2.25% 18-06-29	94.971,64	0,00
80.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 2.375% 07-07-27	78.234,55	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.125% 18-09-28	98.487,94	0,00
34.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.2% 07-08-42	27.870,28	0,00
80.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.5% 12-04-33	77.224,04	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.5% 14-09-29	99.176,39	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.625% 17-09-31	98.496,64	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.75% 14-06-30	99.898,22	0,00
60.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.0% 12-01-28	60.419,00	0,00
20.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.0% 17-12-29	26.723,84	0,00
150.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.125% 15-02-29	152.047,16	0,01
40.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.375% 01-02-27	40.311,13	0,00
130.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.375% 16-07-35	131.685,44	0,00
70.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.375% 17-07-34	71.280,71	0,00
60.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.5% 13-09-33	61.723,57	0,00
460.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.5% 15-02-30	473.774,34	0,02
50.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 4.75% 05-10-29	68.658,28	0,00
100.000	INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 5.0% 20-07-30	138.906,33	0,01
100.000	INTERAMERICAN INVEST 2.75% 14-07-32	116.407,13	0,00
100.000	INTERAMERICAN INVEST 3.125% 07-06-30	119.606,33	0,00
100.000	INTERAMERICAN INVEST 3.625% 17-02-27	99.680,88	0,00
30.000	INTERAMERICAN INVEST 4.125% 15-02-28	30.225,49	0,00
60.000	INTERAMERICAN INVEST 4.25% 01-04-30	60.913,21	0,00
100.000	INTERAMERICAN INVEST 4.25% 14-02-29	101.345,50	0,00
20.000	INTERAMERICAN INVEST 4.75% 19-09-28	20.529,96	0,00
40.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 15-09-32	33.825,12	0,00
50.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15-06-30	45.409,83	0,00
60.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-06-50	40.159,67	0,00
130.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-09-60	80.652,20	0,00
230.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.625% 01-09-28	227.303,52	0,01
50.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	49.995,61	0,00
50.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 21-09-48	42.360,99	0,00
50.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	50.426,14	0,00
70.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6% 15-03-33	70.451,81	0,00
50.000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.875% 27-10-26	48.973,03	0,00
75.000	INTERNATIONAL FINANCE 0.75 20-30 27/08S	64.878,95	0,00
110.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 3.375% 01-03-41	82.433,64	0,00
100.000	INTERSTATE POWER LIGHT 5.6% 01-10-55	98.629,97	0,00
100.000	INTERSTATE POWER LIGHT 5.6% 29-06-35	103.889,44	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.0% 21-02-30	105.316,61	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.01% 24-04-28	110.896,11	0,00
149.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.125% 03-01-51	74.520,98	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.2% 21-01-61	37.689,38	0,00
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.25% 21-05-29	54.362,89	0,00
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.5% 21-06-35	46.402,73	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.625% 12-01-33	60.504,93	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.7% 22-10-46	67.995,26	0,00
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 15-12-26	258.958,18	0,01
130.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 24-11-27	122.236,76	0,00
115.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.75% 26-08-30	99.500,39	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 0.875% 14-05-30	87.833,51	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.0% 21-12-29	118.411,62	0,00
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.1% 18-11-30	28.437,03	0,00
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.125% 13-09-28	185.904,71	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.2% 08-08-34	101.721,08	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.25% 10-02-31	87.533,01	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.25% 13-12-28	123.239,08	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.375% 20-04-28	94.471,11	0,00
130.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.625% 03-11-31	113.952,00	0,00
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.75% 23-10-29	46.303,92	0,00
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.8% 19-01-27	142.431,21	0,01
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.5% 29-03-32	45.876,60	0,00
90.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.9% 14-02-34	105.694,96	0,00
90.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.9% 19-01-33	106.277,76	0,00
250.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.95% 16-01-35	293.179,64	0,01
90.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.0% 23-07-35	105.318,32	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.1% 14-04-38	114.891,04	0,00
150.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.125% 15-06-27	148.608,21	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.3% 14-08-28	65.288,57	0,00
80.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.45% 13-09-38	94.906,35	0,00
160.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.5% 12-07-28	159.278,14	0,01
400.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.625% 05-05-28	399.678,49	0,02
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.625% 21-09-29	99.638,43	0,00
60.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.7% 18-01-28	44.177,24	0,00
130.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 14-02-30	130.623,89	0,00
135.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 16-10-29	135.714,83	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.875% 28-08-34	98.204,80	0,00
340.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 06-05-32	340.721,75	0,01
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 10-01-31	201.574,40	0,01
80.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 25-07-30	80.763,98	0,00
670.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.125% 20-03-30	679.944,25	0,03
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.2% 21-04-33	64.224,49	0,00
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.25% 18-09-30	152.654,62	0,01
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.375% 27-08-35	202.676,73	0,01
275.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.4% 13-01-28	184.600,70	0,01
90.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.5% 10-04-31	92.860,04	0,00
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.5% 15-07-30	136.162,75	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.625% 01-08-28	102.552,01	0,00
200.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.625% 15-01-32	207.612,35	0,01
100.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.75% 14-11-33	104.601,94	0,00
50.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.75% 30-07-29	50.183,42	0,00
30.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.875% 15-08-30	41.516,45	0,00
10.000	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 5.75% 07-06-32	14.429,09	0,00
36.000	INTL DEV ASSOCIATION 0.75 20-49 10/06S	34.241,18	0,00
200.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 0.0% 15-07-31	201.248,36	0,01
100.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 0.375% 22-09-27	125.287,67	0,00
60.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 0.7% 17-01-42	46.131,19	0,00
60.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 1.75% 05-05-37	60.212,97	0,00
50.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 2.5% 15-01-38	53.897,60	0,00
100.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 2.5% 28-05-30	117.184,36	0,00
100.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 2.75% 03-09-32	116.982,10	0,00
50.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 2.8% 17-10-34	57.779,02	0,00
50.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.2% 18-01-44	55.620,79	0,00
100.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40	115.595,57	0,00
90.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.5% 12-06-45	103.804,38	0,00
50.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.75% 12-09-31	49.482,80	0,00
420.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 4.0% 11-06-30	423.427,25	0,02
100.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 4.125% 22-10-30	133.835,02	0,01
150.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 4.375% 11-06-29	153.207,46	0,01
60.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 4.5% 12-02-35	61.332,00	0,00
51.000	INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 4.875% 01-11-28	52.700,05	0,00
60.000	INTL FINANCE CORP IFC 0.75% 08-10-26	58.165,80	0,00
70.000	INTL FINANCE CORP IFC 3.15% 26-06-29	45.084,84	0,00
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 3.635% 26-08-33	62.107,35	0,00
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 3.875% 01-10-27	134.159,22	0,01
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 3.875% 02-07-30	100.469,40	0,00
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.0% 05-12-29	133.746,92	0,01
50.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.25% 02-07-29	50.915,05	0,00
60.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.375% 15-01-27	60.427,46	0,00
200.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.4% 15-12-26	133.530,50	0,01
250.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.45% 14-05-27	167.529,89	0,01
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.45% 17-01-30	67.366,33	0,00
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 02-10-28	136.064,80	0,01
60.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 13-07-28	61.290,49	0,00
46.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 21-01-28	46.832,58	0,00
100.000	INTL FINANCE CORP IFC 4.5% 31-01-28	135.906,12	0,01
27.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.832% 15-10-27	25.689,42	0,00
70.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	62.629,45	0,00
40.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 5.0% 26-09-48	35.182,77	0,00
60.000	INTL PAPER COMPANY 4.8% 15-06-44	53.488,52	0,00
40.000	INTL PAPER COMPANY 5.15% 15-05-46	37.151,74	0,00
60.000	INTUIT 5.125% 15-09-28	61.936,08	0,00
30.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	31.355,16	0,00
50.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 2.0% 15-08-31	43.248,66	0,00
50.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 5.5%	51.899,58	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	15-08-33		
200.000	IQVIA 5.7% 15-05-28	206.320,09	0,01
50.000	ITC 2.95% 14-05-30	46.845,28	0,00
60.000	ITC 4.95% 22-09-27	60.716,96	0,00
100.000	ITR CONCESSION CO LLC 5.183% 15-07-35	98.503,26	0,00
100.000	IWG US FINANCE LLC 5.125% 14-05-32	120.047,00	0,00
60.000	JABIL 3.0% 15-01-31	55.306,65	0,00
22.000	JABIL 3.95% 12-01-28	21.850,86	0,00
30.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 3.125% 23-11-31	27.153,75	0,00
130.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 4.0% 23-11-51	93.801,38	0,00
150.000	JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 5.55% 02-07-27	153.286,91	0,01
60.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 2.625% 15-10-31	53.357,48	0,00
45.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 2.75% 15-10-32	39.135,19	0,00
30.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.15% 23-01-30	29.626,90	0,00
180.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.85% 15-01-27	181.544,30	0,01
60.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 5.875% 21-07-28	62.459,83	0,00
100.000	JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35	101.395,51	0,00
87.486	JETBLUE AIRWAYS COR 20201 PASS THRO TRU 4.0% 15-11-32	82.299,33	0,00
170.000	JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32	174.189,27	0,01
30.000	JM SMUCKER 5.9% 15-11-28	31.511,37	0,00
90.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	98.149,50	0,00
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.45% 15-01-31	43.828,94	0,00
20.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.75% 09-03-27	19.411,16	0,00
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8% 08-09-27	39.239,90	0,00
60.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.35% 18-04-29	58.714,00	0,00
20.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 07-03-29	19.653,25	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	119.541,55	0,00
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27	40.193,14	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.25% 05-06-28	100.809,98	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.375% 15-10-30	100.739,25	0,00
230.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.4% 08-09-31	231.658,90	0,01
60.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	60.479,88	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55% 05-06-30	101.554,95	0,00
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.65% 07-01-28	40.658,05	0,00
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7% 10-06-30	71.781,29	0,00
30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.75% 20-01-28	30.583,52	0,00
30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 03-03-28	30.683,47	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 07-03-31	103.055,85	0,00
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.95% 14-07-28	71.871,87	0,00
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	52.310,46	0,00
90.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30	79.544,91	0,00
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65% 20-05-35	102.139,12	0,00
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.1% 01-09-40	35.191,67	0,00
80.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.25% 01-09-50	48.114,36	0,00
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45% 01-09-60	28.463,06	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.9% 15-01-28	58.959,19	0,00
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95% 03-03-27	49.466,73	0,00
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.4% 15-01-38	44.012,38	0,00
40.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.5% 15-01-48	31.275,06	0,00
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.6% 26-02-45	113.173,84	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	54.449,66	0,00
30.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	24.692,79	0,00
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26-02-55	110.099,12	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-03-27	60.679,70	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28	61.152,80	0,00
210.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.7% 01-03-30	216.283,42	0,01
70.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	72.144,47	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32	62.306,68	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.9% 01-06-31	62.537,54	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35	62.340,59	0,00
30.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.5% 15-02-47	26.068,01	0,00
100.000	JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN	103.772,03	0,00
80.000	JPM CHASE 1.47% 22-09-27	77.974,30	0,00
100.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	115.882,66	0,00
60.000	JPM CHASE 1.764% 19-11-31	52.954,74	0,00
70.000	JPM CHASE 1.953% 04-02-32	61.879,92	0,00
100.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	114.231,39	0,00
50.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	46.375,62	0,00
42.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	30.321,12	0,00
80.000	JPM CHASE 2.545% 08-11-32	71.775,20	0,00
100.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	90.888,89	0,00
100.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	94.443,77	0,00
80.000	JPM CHASE 2.95% 01-10-26	79.230,90	0,00
180.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	168.792,22	0,01
90.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	82.281,10	0,00
70.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-41	55.063,78	0,00
60.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	41.407,98	0,00
60.000	JPM CHASE 3.157% 22-04-42	46.722,81	0,00
100.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	71.504,30	0,00
220.000	JPM CHASE 3.509% 23-01-29	217.018,39	0,01
110.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	109.013,55	0,00
100.000	JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	117.441,38	0,00
60.000	JPM CHASE 3.625% 01-12-27	59.522,53	0,00
50.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	49.138,26	0,00
100.000	JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	120.311,44	0,00
100.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	99.554,93	0,00
50.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	45.022,73	0,00
50.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	40.355,50	0,00
90.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	73.550,47	0,00
50.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	49.847,38	0,00
60.000	JPM CHASE 4.125% 15-12-26	60.054,65	0,00
100.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	100.188,38	0,00
50.000	JPM CHASE 4.25% 01-10-27	50.327,53	0,00
50.000	JPM CHASE 4.26% 22-02-48	42.997,27	0,00
130.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	130.325,51	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	100.763,64	0,00
100.000	JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	125.106,61	0,00
100.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	100.931,99	0,00
290.000	JPM CHASE 4.505% 22-10-28	292.364,93	0,01
130.000	JPM CHASE 4.586% 26-04-33	130.261,01	0,00
110.000	JPM CHASE 4.603% 22-10-30	111.237,68	0,00
50.000	JPM CHASE 4.85% 01-02-44	47.776,01	0,00
100.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	101.303,74	0,00
130.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	132.580,93	0,00
100.000	JPM CHASE 4.915% 24-01-29	101.796,46	0,00
80.000	JPM CHASE 4.946% 22-10-35	80.677,41	0,00
46.000	JPM CHASE 4.95% 01-06-45	43.342,80	0,00
100.000	JPM CHASE 4.995% 22-07-30	102.571,91	0,00
70.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	71.693,85	0,00
100.000	JPM CHASE 5.04% 23-01-28	101.134,64	0,00
100.000	JPM CHASE 5.103% 22-04-31	103.354,86	0,00
110.000	JPM CHASE 5.14% 24-01-31	113.595,71	0,00
120.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	123.987,07	0,00
70.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	72.090,72	0,00
80.000	JPM CHASE 5.336% 23-01-35	83.042,99	0,00
150.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	156.242,21	0,01
40.000	JPM CHASE 5.4% 06-01-42	40.896,04	0,00
100.000	JPM CHASE 5.502% 24-01-36	104.643,53	0,00
70.000	JPM CHASE 5.534% 29-11-45	71.939,37	0,00
100.000	JPM CHASE 5.571% 22-04-28	102.199,19	0,00
100.000	JPM CHASE 5.572% 22-04-36	105.490,99	0,00
730.000	JPM CHASE 5.576% 23-07-36	757.360,40	0,03
100.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	104.435,79	0,00
50.000	JPM CHASE 5.6% 15-07-41	52.245,14	0,00
100.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	105.818,14	0,00
100.000	JPM CHASE 5.766% 22-04-35	106.558,60	0,00
60.000	JPM CHASE 6.07% 23-10-27	61.201,21	0,00
100.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	105.500,01	0,00
50.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	55.046,21	0,00
100.000	JPM CHASE 6.4% 15-05-38	113.517,15	0,00
50.000	JPM CHASE 7.625% 15-10-26	51.921,98	0,00
50.000	JPM CHASE 8.0% 29-04-27	53.036,55	0,00
250.000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.11% 08-12-26	253.204,70	0,01
50.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 2.81% 01-06-41	36.939,69	0,00
100.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.266% 01-11-49	70.867,76	0,00
50.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.15% 01-05-47	41.915,61	0,00
150.000	KELLANOVA 5.25% 01-03-33	155.459,31	0,01
200.000	KENTUCKY UTILITIES 4.375% 01-10-45	172.159,71	0,01
100.000	KENVUE 4.85% 22-05-32	101.408,78	0,00
100.000	KENVUE 5.05% 22-03-53	92.966,69	0,00
40.000	KENVUE 5.2% 22-03-63	37.059,61	0,00
60.000	KEURIG DR PEPPER 3.95% 15-04-29	59.021,76	0,00
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.35% 15-05-28	99.995,62	0,00
50.000	KEURIG DR PEPPER 4.597% 25-05-28	50.284,57	0,00
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.6% 15-05-30	100.079,98	0,00
160.000	KEURIG DR PEPPER 5.1% 15-03-27	161.629,96	0,01
50.000	KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35	49.551,44	0,00
100.000	KEY 5.121% 04-04-31	102.679,55	0,00
250.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 6.95% 01-02-28	263.453,04	0,01
30.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 06-04-27	30.150,28	0,00
60.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	62.406,00	0,00
100.000	KILROY REALTY LP 5.875% 15-10-35	101.220,24	0,00
50.000	KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36	51.784,29	0,00
30.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.0% 02-11-31	26.743,68	0,00
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875% 07-02-50	33.159,61	0,00
60.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	57.582,55	0,00
30.000	KIMCO REALTY 2.8% 01-10-26	29.596,56	0,00
20.000	KIMCO REALTY 3.2% 01-04-32	18.453,83	0,00
40.000	KIMCO REALTY 4.6% 01-02-33	39.751,46	0,00
100.000	KIMCO REALTY 5.3% 01-02-36	102.184,20	0,00
50.000	KINDER MORGAN 3.6% 15-02-51	35.160,70	0,00
100.000	KINDER MORGAN 4.3% 01-03-28	100.460,68	0,00
100.000	KINDER MORGAN 5.0% 01-02-29	102.276,46	0,00
50.000	KINDER MORGAN 5.05% 15-02-46	45.238,44	0,00
50.000	KINDER MORGAN 5.1% 01-08-29	51.384,66	0,00
340.000	KINDER MORGAN 5.15% 01-06-30	350.778,50	0,01
50.000	KINDER MORGAN 5.2% 01-06-33	51.246,43	0,00
50.000	KINDER MORGAN 5.3% 01-12-34	50.998,47	0,00
100.000	KINDER MORGAN 5.4% 01-02-34	103.106,39	0,00
70.000	KINDER MORGAN 5.45% 01-08-52	65.950,94	0,00
50.000	KINDER MORGAN 5.55% 01-06-45	48.609,08	0,00
50.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.5% 01-03-44	48.369,55	0,00
50.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95% 15-01-38	56.298,90	0,00
15.000	KITE REALTY GROUP LP 4.95% 15-12-31	15.181,72	0,00
100.000	KITE REALTY GROUP LP 5.2% 15-08-32	101.880,56	0,00
15.000	KITE REALTY GROUP LP 5.5% 01-03-34	15.454,04	0,00
100.000	KKR GROUP FINANCE CO III 5.125% 01-06-44	94.828,94	0,00
20.000	KKR GROUP FINANCE CO II LLC 5.5% 01-02-43	19.744,41	0,00
100.000	KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 3.5% 25-08-50	71.515,02	0,00
140.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.1% 15-03-29	140.272,81	0,01
60.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.65% 15-07-32	60.879,80	0,00
50.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.95% 15-07-52	46.720,49	0,00
50.000	KLA TENCOR CORPORATION 5.25% 15-07-62	48.106,62	0,00
200.000	KOMATSU FINANCE AMERICA 4.196% 18-09-30	199.255,55	0,01
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	116.158,78	0,00
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.25% 15-03-33	115.056,04	0,00
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.875% 15-05-27	49.797,77	0,00
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375% 01-06-46	83.196,49	0,00
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	43.727,57	0,00
40.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.0% 04-06-42	36.937,72	0,00
60.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	55.472,64	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.875% 26-01-39	33.460,65	0,00
100.000	KROGER 2.65% 15-10-26	98.593,79	0,00
20.000	KROGER 3.7% 01-08-27	19.902,22	0,00
50.000	KROGER 4.45% 01-02-47	42.587,35	0,00
50.000	KROGER 5.0% 15-09-34	50.403,66	0,00
50.000	KROGER 5.5% 15-09-54	48.700,57	0,00
50.000	KROGER 5.65% 15-09-64	48.843,21	0,00
100.000	KROGER CO 5.4 19-49 15/01S	96.321,78	0,00
50.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 2.05% 15-10-26	48.827,36	0,00
40.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 4.1% 15-10-41	32.342,10	0,00
470.000	L3HARRIS TECH I 5.4000 23-27 15/01S	477.690,32	0,02
50.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.95% 01-12-29	47.403,73	0,00
50.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.7% 01-02-45	44.820,61	0,00
50.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	49.570,31	0,00
100.000	LAM RESEARCH 1.9% 15-06-30	90.342,23	0,00
30.000	LAM RESEARCH 4.875% 15-03-49	28.013,75	0,00
70.000	LAS VEGAS SANDS 5.625% 15-06-28	71.568,23	0,00
70.000	LAS VEGAS SANDS 6.0% 14-06-30	72.898,29	0,00
50.000	LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29	52.079,37	0,00
20.000	LAZARD GROUP LLC 4.375% 11-03-29	19.960,75	0,00
30.000	LAZARD GROUP LLC 4.5% 19-09-28	30.140,49	0,00
60.000	LEAR CORPORATION 3.8% 15-09-27	59.610,20	0,00
40.000	LEAR CORPORATION 5.25% 15-05-49	36.022,92	0,00
60.000	LEGGETT AND PLATT 4.4% 15-03-29	59.134,18	0,00
100.000	LEIDOS 5.4% 15-03-32	103.875,53	0,00
100.000	LEIDOS 5.5% 15-03-35	103.546,12	0,00
50.000	LENNAR 4.75% 29-11-27	50.471,24	0,00
50.000	LGATE 3.7% 01-08-47	40.152,59	0,00
40.000	LGATE 4.6% 01-03-28	40.693,00	0,00
40.000	LGATE 4.6% 01-03-33	40.824,46	0,00
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.875% 26-09-35	116.856,30	0,00
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.95% 15-05-60	35.411,23	0,00
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.951% 15-10-50	38.254,90	0,00
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.569% 01-02-29	50.317,35	0,00
30.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 5.5% 15-06-52	28.713,61	0,00
30.000	LIBERTY UTILITIES 5.869% 31-01-34	31.089,08	0,00
30.000	LIBERTY UTILS FIN GP1 2.05% 15-09-30	26.773,26	0,00
100.000	LINCOLN NATL 3.4% 15-01-31	94.451,38	0,00
30.000	LINCOLN NATL 7.0% 15-06-40	34.174,43	0,00
130.000	LINDE 2.0% 10-08-50	70.857,41	0,00
50.000	LKQ 6.25% 15-06-33	53.355,32	0,00
80.000	LOWE S COMPANIES 1.7% 15-09-28	74.778,18	0,00
80.000	LOWE S COMPANIES 1.7% 15-10-30	70.399,49	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 2.625% 01-04-31	91.260,62	0,00
40.000	LOWE S COMPANIES 3.0% 15-10-50	25.848,29	0,00
270.000	LOWE S COMPANIES 3.1% 03-05-27	266.186,38	0,01
10.000	LOWE S COMPANIES 3.35% 01-04-27	9.902,41	0,00
93.000	LOWE S COMPANIES 3.65% 05-04-29	91.381,24	0,00
30.000	LOWE S COMPANIES 3.7% 15-04-46	23.032,02	0,00
30.000	LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32	28.673,83	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 3.95% 15-10-27	99.942,02	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 4.0% 15-10-28	99.803,97	0,00
70.000	LOWE S COMPANIES 4.05% 03-05-47	56.350,01	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 15-03-31	99.419,08	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-10-32	99.250,19	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 4.85% 15-10-35	99.258,98	0,00
40.000	LOWE S COMPANIES 5.15% 01-07-33	41.328,60	0,00
50.000	LOWE S COMPANIES 5.625% 15-04-53	49.670,61	0,00
50.000	LOWE S COMPANIES 5.8% 15-09-62	50.157,98	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 5.85% 01-04-63	100.963,75	0,00
10.000	LPL 4.0% 15-03-29	9.779,71	0,00
45.000	LPL 4.9% 03-04-28	45.490,39	0,00
30.000	LPL 5.15% 15-06-30	30.558,70	0,00
60.000	LPL 5.75% 15-06-35	61.560,06	0,00
10.000	LPL 6.75% 17-11-28	10.673,96	0,00
50.000	LYB INTL FINANCE III LLC 4.2% 15-10-49	37.032,50	0,00
30.000	LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34	30.112,22	0,00
100.000	LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35	104.224,85	0,00
50.000	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 4.625% 26-02-55	39.293,78	0,00
17.000	MAIN STREET CAPITAL 6.5% 04-06-27	17.379,16	0,00
15.000	MAIN STREET CAPITAL 6.95% 01-03-29	15.724,26	0,00
300.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.762% 06-07-28	302.803,34	0,01
40.000	MARATHON PETROLEUM 4.75% 15-09-44	34.605,28	0,00
30.000	MARATHON PETROLEUM 5.125% 15-12-26	30.269,64	0,00
30.000	MARATHON PETROLEUM 5.15% 01-03-30	30.841,31	0,00
10.000	MARATHON PETROLEUM 5.7% 01-03-35	10.323,87	0,00
50.000	MARATHON PETROLEUM 6.5% 01-03-41	53.862,85	0,00
60.000	MARKEL GROUP 3.45% 07-05-52	41.187,65	0,00
50.000	MARKEL GROUP 5.0% 20-05-49	44.899,26	0,00
20.000	MARRIOTT INTL INC NEW 2.85% 15-04-31	18.403,56	0,00
130.000	MARRIOTT INTL INC NEW 3.5% 15-10-32	120.415,32	0,00
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.2% 15-07-27	100.328,70	0,00
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 15-10-31	99.556,35	0,00
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.625% 15-06-30	100.949,68	0,00
50.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.1% 15-04-32	51.307,37	0,00
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.25% 15-10-35	100.927,75	0,00
50.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.5% 15-04-37	51.076,68	0,00
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28	103.909,37	0,00
60.000	MARS 4.45% 01-03-27	60.412,73	0,00
184.000	MARS 4.6% 01-03-28	186.239,19	0,01
130.000	MARS 4.65% 20-04-31	131.989,77	0,00
40.000	MARS 4.75% 20-04-33	40.158,74	0,00
100.000	MARS 4.8% 01-03-30	101.893,78	0,00
100.000	MARS 5.0% 01-03-32	102.282,17	0,00
100.000	MARS 5.2% 01-03-35	102.184,02	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MARS 5.65% 01-05-45	101.501,66	0,00
270.000	MARS 5.7% 01-05-55	273.707,29	0,01
100.000	MARS 5.8% 01-05-65	101.980,96	0,00
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	231.881,83	0,01
60.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.2% 01-03-48	50.277,74	0,00
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.35% 30-01-47	25.675,33	0,00
60.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	60.541,63	0,00
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.55% 08-11-27	30.337,93	0,00
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.65% 15-03-30	30.520,91	0,00
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31	30.686,85	0,00
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.9% 15-03-49	45.933,77	0,00
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35	50.588,97	0,00
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55	49.066,83	0,00
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.7% 15-09-53	30.735,60	0,00
20.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.75% 01-11-32	21.471,76	0,00
50.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.4% 15-07-31	44.795,60	0,00
50.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.2% 15-07-51	34.389,39	0,00
50.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 5.15% 01-12-34	50.991,94	0,00
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.75% 15-07-30	50.651,70	0,00
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 5.45% 15-07-35	51.578,06	0,00
150.000	MAS 2.0% 15-02-31	131.514,48	0,00
60.000	MAS 3.125% 15-02-51	38.900,80	0,00
40.000	MAS 4.5% 15-05-47	33.387,09	0,00
50.000	MASSACHUSETTS ELECTRIC 1.729% 24-11-30	43.522,82	0,00
20.000	MASSACHUSETTS ELECTRIC 4.004% 15-08-46	16.196,29	0,00
50.000	MASSACHUSETTS ELECTRIC 5.9% 15-11-39	52.399,06	0,00
10.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 2.294% 01-07-51	5.828,56	0,00
30.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 2.989% 01-07-50	20.647,79	0,00
40.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 3.885% 01-07-16	28.607,79	0,00
40.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 5.6% 01-07-11	40.381,90	0,00
50.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 5.618% 01-06-55	52.813,19	0,00
30.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.2% 01-12-61	18.723,69	0,00
160.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.375% 15-04-50	111.230,40	0,00
170.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.729% 15-10-70	114.520,65	0,00
20.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 5.672% 01-12-52	19.842,10	0,00
40.000	MASS GENERAL BR 3.7650 17-48 01/07S	31.281,38	0,00
100.000	MASSMUTUAL GLOB 1.3750 19-26 15/12S	130.002,55	0,00
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-01-30	121.296,22	0,00
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.625% 05-10-29	134.822,92	0,01
50.000	MASTEC 4.5% 15-08-28	49.868,01	0,00
100.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	116.867,61	0,00
60.000	MASTERCARD 3.3% 26-03-27	59.537,72	0,00
50.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	48.684,82	0,00
50.000	MASTERCARD 3.65% 01-06-49	38.885,24	0,00
50.000	MASTERCARD 3.85% 26-03-50	40.068,30	0,00
20.000	MASTERCARD 3.95% 26-02-48	16.475,77	0,00
200.000	MASTERCARD 4.55% 15-01-35	199.533,77	0,01
30.000	MASTERCARD 4.55% 15-03-28	30.473,79	0,00
30.000	MASTERCARD 4.85% 09-03-33	30.813,71	0,00
30.000	MASTERCARD 4.95% 15-03-32	31.070,36	0,00
40.000	MATTEL 5.45% 01-11-41	36.844,26	0,00
100.000	MAYO CLINIC 3.1960 21-61 15/11S	64.808,54	0,00
100.000	MC DONALD S 0.875% 04-10-33	97.548,90	0,00
100.000	MC DONALD S 2.625% 01-09-29	94.751,83	0,00
100.000	MC DONALD S 3.0% 31-05-34 EMTN	112.956,45	0,00
100.000	MC DONALD S 3.5% 21-05-32 EMTN	119.101,28	0,00
10.000	MC DONALD S 3.6% 01-07-30	9.760,91	0,00
50.000	MC DONALD S 3.625% 01-09-49	37.449,51	0,00
60.000	MC DONALD S 3.8% 01-04-28	59.731,33	0,00
290.000	MC DONALD S 4.125% 28-11-35	353.082,31	0,01
100.000	MC DONALD S 4.25% 07-03-35	123.536,86	0,00
100.000	MC DONALD S 4.4% 12-02-31	100.276,05	0,00
50.000	MC DONALD S 4.45% 01-03-47	43.293,35	0,00
30.000	MC DONALD S 4.6% 15-05-30	30.481,21	0,00
40.000	MC DONALD S 4.7% 09-12-35	39.734,59	0,00
30.000	MC DONALD S 4.8% 14-08-28	30.625,34	0,00
40.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	37.004,34	0,00
60.000	MC DONALD S 4.95% 03-03-35	60.766,68	0,00
30.000	MC DONALD S 4.95% 14-08-33	30.920,84	0,00
100.000	MC DONALD S 5.0% 13-02-36	100.758,14	0,00
50.000	MC DONALD S 6.3% 15-10-37	55.669,35	0,00
100.000	MCKESSON 4.65% 30-05-30	101.684,15	0,00
70.000	MCKESSON 4.95% 30-05-32	71.701,57	0,00
50.000	MCKESSON 5.25% 30-05-35	51.483,35	0,00
50.000	MCRMICK 3.4% 15-08-27	49.425,93	0,00
22.000	MCRMICK 4.95% 15-04-33	22.375,65	0,00
100.000	MDC 6.0% 15-01-43	95.030,23	0,00
210.000	MEDTRONIC 3.875% 15-10-36	252.491,34	0,01
100.000	MEDTRONIC 4.15% 15-10-53	113.127,64	0,00
62.000	MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	60.834,19	0,00
50.000	MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER 5.0% 01-07-42	48.337,56	0,00
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.65% 01-04-27	201.598,89	0,01
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 31-03-28	202.799,08	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 30-03-28	152.369,69	0,01
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 01-04-30	204.753,10	0,01
60.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	53.148,44	0,00
60.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	57.964,53	0,00
100.000	MERCK AND 2.15% 10-12-31	88.382,09	0,00
50.000	MERCK AND 2.45% 24-06-50	29.952,74	0,00
50.000	MERCK AND 2.75% 10-12-51	31.488,34	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	MERCK AND 2.9% 10-12-61	29.976,88	0,00
90.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	88.177,98	0,00
50.000	MERCK AND 3.6% 15-09-42	40.616,31	0,00
90.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	72.259,48	0,00
100.000	MERCK AND 3.85% 15-09-27	100.228,29	0,00
50.000	MERCK AND 4.0% 07-03-49	40.607,96	0,00
100.000	MERCK AND 4.15% 15-09-30	100.151,98	0,00
140.000	MERCK AND 4.15% 18-05-43	121.691,75	0,00
50.000	MERCK AND 4.5% 17-05-33	50.266,20	0,00
100.000	MERCK AND 5.0% 17-05-53	93.900,87	0,00
50.000	MERCK AND 5.15% 17-05-63	47.017,16	0,00
60.000	MERITAGE HOMES 5.65% 15-03-35	60.953,08	0,00
270.000	META PLATFORMS 3.5% 15-08-27	268.851,78	0,01
80.000	META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	77.835,92	0,00
50.000	META PLATFORMS 4.3% 15-08-29	50.652,99	0,00
80.000	META PLATFORMS 4.45% 15-08-52	68.638,67	0,00
40.000	META PLATFORMS 4.55% 15-08-31	40.790,73	0,00
50.000	META PLATFORMS 4.6% 15-05-28	51.010,30	0,00
50.000	META PLATFORMS 4.65% 15-08-62	42.847,09	0,00
50.000	META PLATFORMS 4.75% 15-08-34	50.622,11	0,00
50.000	META PLATFORMS 4.8% 15-05-30	51.631,59	0,00
90.000	META PLATFORMS 5.4% 15-08-54	88.966,18	0,00
170.000	META PLATFORMS 5.55% 15-08-64	168.746,80	0,01
100.000	META PLATFORMS 5.6% 15-05-53	101.284,95	0,00
30.000	METLIFE 10.75% 01-08-39	40.268,70	0,00
30.000	METLIFE 4.125% 13-08-42	25.810,44	0,00
50.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	50.836,86	0,00
20.000	METLIFE 4.6% 13-05-46	18.312,45	0,00
10.000	METLIFE 4.875% 13-11-43	9.415,74	0,00
10.000	METLIFE 5.0% 15-07-52	9.334,76	0,00
10.000	METLIFE 5.25% 15-01-54	9.728,65	0,00
30.000	METLIFE 5.375% 15-07-33	31.595,75	0,00
100.000	METLIFE 9.25% 08-04-68	119.668,49	0,00
100.000	METLIFE CAPITAL TRUST IV 7.875% 15-12-67	111.662,39	0,00
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.625% 21-09-29	120.494,25	0,00
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.95% 09-04-30	141.823,92	0,01
30.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.394% 09-04-30	21.689,77	0,00
50.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.45% 18-12-26	49.684,84	0,00
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 05-12-30	121.401,64	0,00
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	121.810,51	0,00
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.0% 10-01-30	136.803,64	0,01
200.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.15% 28-03-33	207.137,13	0,01
150.000	MET TOWER GLOBAL FUNDING 5.25% 12-04-29	155.105,22	0,01
50.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28	50.728,78	0,00
50.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	51.092,65	0,00
50.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703% 15-04-32	44.456,70	0,00
50.000	MICRON TECHNOLOGY 3.477% 01-11-51	35.656,13	0,00
121.000	MICRON TECHNOLOGY 5.875% 09-02-33	128.480,95	0,00
200.000	MICRON TECHNOLOGY 6.05% 01-11-35	213.758,79	0,01
150.000	MICROSOFT 2.5% 15-09-50	93.918,04	0,00
160.000	MICROSOFT 2.525% 01-06-50	101.226,98	0,00
100.000	MICROSOFT 2.625% 02-05-33	115.952,89	0,00
113.000	MICROSOFT 2.675% 01-06-60	67.576,68	0,00
189.000	MICROSOFT 2.921% 17-03-52	128.368,83	0,00
107.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	69.561,73	0,00
100.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	99.409,21	0,00
130.000	MICROSOFT 3.4% 15-09-26	129.541,01	0,00
124.000	MICROSOFT 3.45% 08-08-36	113.262,08	0,00
50.000	MICROSOFT 3.7% 08-08-46	41.131,34	0,00
20.000	MICROSOFT 3.95% 08-08-56	16.187,11	0,00
60.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 3.95% 15-03-29	59.549,42	0,00
50.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 4.95% 01-03-35	50.345,25	0,00
50.000	MIDAMERICAN ENERGY 4.25% 15-07-49	41.808,03	0,00
200.000	MIDATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC 4.1% 15-05-28	199.778,38	0,01
100.000	MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	108.945,53	0,00
40.000	MOLSON ORS BEVERAGE 4.2% 15-07-46	32.530,40	0,00
20.000	MOLSON ORS BEVERAGE 5.0% 01-05-42	18.677,71	0,00
100.000	MONDELEZ INTL 2.625% 04-09-50	60.647,83	0,00
200.000	MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	195.937,22	0,01
46.000	MONDELEZ INTL 2.75% 13-04-30	43.127,94	0,00
22.000	MONTEFIORE MEDICAL CENTER 5.246% 01-11-48	18.010,49	0,00
100.000	MOODY S 0.95% 25-02-30	108.274,99	0,00
30.000	MOODY S 4.25% 08-08-32	29.638,00	0,00
30.000	MOODY S 5.25% 15-07-44	29.391,07	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	115.032,95	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	109.622,95	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	105.439,72	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 1.102% 29-04-33	101.937,76	0,00
180.000	MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	156.917,86	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	116.539,87	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 2.239% 21-07-32	88.296,60	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 2.475% 21-01-28	97.870,03	0,00
80.000	MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	69.526,46	0,00
130.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	121.465,09	0,00
70.000	MORGAN STANLEY 2.802% 25-01-52	45.153,50	0,00
110.000	MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	100.076,58	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	119.510,06	0,00
80.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	79.156,91	0,00
90.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	87.329,04	0,00
115.000	MORGAN STANLEY 3.625% 20-01-27	114.603,41	0,00
80.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	79.312,35	0,00
50.000	MORGAN STANLEY 3.95% 23-04-27	49.892,36	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	120.632,36	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	100.093,67	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 4.3% 27-01-45	87.715,51	0,00
50.000	MORGAN STANLEY 4.35% 08-09-26	50.090,99	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	100.477,70	0,00
170.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	171.848,89	0,01
140.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	171.737,77	0,01
90.000	MORGAN STANLEY 4.889% 20-07-33	91.271,11	0,00
60.000	MORGAN STANLEY 4.994% 12-04-29	61.170,04	0,00
400.000	MORGAN STANLEY 5.042% 19-07-30	409.837,31	0,02
70.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	71.487,11	0,00
150.000	MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	195.441,76	0,01
70.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	71.632,31	0,00
150.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	154.113,05	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	103.265,42	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.23% 15-01-31	103.217,63	0,00
90.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	92.769,53	0,00
90.000	MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37	91.340,93	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	103.060,27	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	104.174,17	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	103.310,43	0,00
70.000	MORGAN STANLEY 5.466% 18-01-35	72.894,87	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	104.709,38	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.597% 24-03-51	101.903,72	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	105.516,81	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.789% 18-11-33	140.249,95	0,01
60.000	MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38	62.858,97	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	104.169,25	0,00
80.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	87.891,16	0,00
50.000	MORGAN STANLEY 6.375% 24-07-42	56.108,06	0,00
60.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	63.739,09	0,00
60.000	MORGAN STANLEY 6.627% 01-11-34	67.115,30	0,00
50.000	MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.15% 17-05-29	51.751,12	0,00
670.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.734% 18-07-31	680.160,06	0,03
30.000	MOTIVA ENTERPRISES LLC 6.85% 15-01-40	32.656,95	0,00
30.000	MOTOROLA 2.3% 15-11-30	27.105,50	0,00
5.000	MOTOROLA 4.6% 23-02-28	5.052,06	0,00
100.000	MOTOROLA 4.85% 15-08-30	101.907,68	0,00
100.000	MOTOROLA 5.2% 15-08-32	103.009,02	0,00
30.000	MOTOROLA 5.4% 15-04-34	31.066,25	0,00
100.000	MOTOROLA 5.55% 15-08-35	104.132,46	0,00
160.000	MPLX LP 2.65% 15-08-30	146.904,39	0,01
50.000	MPLX LP 4.0% 15-03-28	49.745,55	0,00
50.000	MPLX LP 4.125% 01-03-27	49.951,54	0,00
60.000	MPLX LP 4.5% 15-04-38	54.316,03	0,00
50.000	MPLX LP 4.7% 15-04-48	41.870,22	0,00
20.000	MPLX LP 4.8% 15-02-29	20.277,58	0,00
100.000	MPLX LP 4.8% 15-02-31	100.632,51	0,00
50.000	MPLX LP 5.0% 01-03-33	50.043,86	0,00
100.000	MPLX LP 5.0% 15-01-33	99.750,21	0,00
60.000	MPLX LP 5.4% 01-04-35	60.513,60	0,00
100.000	MPLX LP 5.4% 15-09-35	100.246,14	0,00
100.000	MPLX LP 5.5% 01-06-34	101.949,20	0,00
70.000	MPLX LP 5.5% 15-02-49	65.177,38	0,00
60.000	MPLX LP 5.95% 01-04-55	58.666,70	0,00
100.000	MPLX LP 6.2% 15-09-55	101.200,62	0,00
100.000	MSCI 5.25% 01-09-35	100.832,10	0,00
30.000	M T BANK 4.833% 16-01-29	30.356,00	0,00
80.000	M T BANK 5.053% 27-01-34	80.195,14	0,00
100.000	M T BANK 5.179% 08-07-31	102.376,22	0,00
30.000	M T BANK 5.385% 16-01-36	30.416,85	0,00
100.000	M T BANK 5.4% 30-07-35	100.759,42	0,00
22.000	MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING 5.35% 09-04-27	22.373,25	0,00
60.000	NARRAGANSETT ELECTRIC COMPANY 3.395% 09-04-30	57.712,70	0,00
260.000	NASDAQ 1.75% 28-03-29	294.212,31	0,01
130.000	NASDAQ 2.5% 21-12-40	92.234,26	0,00
10.000	NASDAQ 3.95% 07-03-52	7.723,06	0,00
20.000	NASDAQ 6.1% 28-06-63	21.098,44	0,00
300.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.308% 13-06-28	302.692,43	0,01
300.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.534% 13-06-30	304.947,69	0,01
40.000	NATIONWIDE FINANCIAL 3.9 19-49 30/11S	30.725,59	0,00
100.000	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 4.35% 30-04-50	79.331,10	0,00
100.000	NATL FUEL GAS 5.5% 15-03-30	103.371,09	0,00
100.000	NATL FUEL GAS 5.95% 15-03-35	104.382,99	0,00
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.15% 03-06-30	118.028,00	0,00
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 4.061% 03-09-36	119.130,35	0,00
200.000	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	193.740,56	0,01
90.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 2.4% 15-03-30	83.634,58	0,00
70.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.4% 07-02-28	68.968,02	0,00
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.15% 25-08-28	100.262,22	0,00
60.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.75% 07-02-28	60.890,81	0,00
60.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.95% 07-02-30	61.757,14	0,00
250.000	NATL SECURITIES CLEARING 4.35% 20-05-27	251.767,85	0,01
150.000	NESTLE 1.0% 15-09-27	142.169,27	0,01
150.000	NESTLE 1.5% 14-09-28	140.365,08	0,01
150.000	NESTLE 1.875% 14-09-31	131.996,26	0,00
100.000	NESTLE 2.192% 26-01-29	70.134,17	0,00
100.000	NESTLE 2.5% 04-04-32 EMTN	118.451,95	0,00
150.000	NESTLE 2.625% 14-09-51	94.841,90	0,00
150.000	NESTLE 4.3% 01-10-32	149.908,56	0,01
150.000	NESTLE 4.7% 15-01-53	136.659,62	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	NESTLE 4.85% 14-03-33	154.095,21	0,01
150.000	NESTLE 5.0% 14-03-28	153.579,77	0,01
100.000	NETFLIX 3.625% 15-05-27	119.693,14	0,00
100.000	NETFLIX 3.625% 15-06-30	121.471,35	0,00
20.000	NETFLIX 4.375% 15-11-26	20.097,17	0,00
250.000	NETFLIX 4.875% 15-04-28	255.470,26	0,01
10.000	NETFLIX 4.9% 15-08-34	10.310,39	0,00
50.000	NETFLIX 5.375% 15-11-29	52.313,13	0,00
50.000	NETFLIX 5.875% 15-11-28	52.716,45	0,00
10.000	NETFLIX 6.375% 15-05-29	10.772,12	0,00
30.000	NETWORK APPLIANCE 2.7% 22-06-30	27.769,01	0,00
40.000	NETWORK APPLIANCE 5.7% 17-03-35	41.782,26	0,00
100.000	NEVADA POWER 6.25% 15-05-55	101.299,60	0,00
100.000	NEW ENGLAND POWER 5.848% 08-09-55	102.533,25	0,00
200.000	NEWMONT CORPORATION 5.875% 01-04-35	216.409,93	0,01
30.000	NEW MOUNTAIN FINANCE 6.875% 01-02-29	30.813,14	0,00
44.000	NEWS 3.875% 15-05-29	42.515,38	0,00
22.000	NEWS 5.125% 15-02-32	21.850,60	0,00
60.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25% 18-10-27	75.219,18	0,00
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.75% 14-12-28	120.615,90	0,00
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.5% 15-07-27	128.206,87	0,00
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 07-06-34	119.432,72	0,00
120.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 09-01-30	144.880,87	0,01
30.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 28-01-33	29.934,71	0,00
30.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.85% 09-01-28	30.545,29	0,00
60.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.9% 13-06-28	61.339,40	0,00
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.95% 07-12-29	137.726,61	0,01
120.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.0% 09-01-34	122.523,22	0,00
30.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.45% 18-09-26	30.427,11	0,00
50.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 4.45% 15-05-69	39.706,54	0,00
50.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 5.875% 15-05-33	52.976,28	0,00
110.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 6.75% 15-11-39	125.032,24	0,00
60.000	NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL 3.954% 01-08-19	42.381,98	0,00
30.000	NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL 4.063% 01-08-56	23.839,09	0,00
100.000	NEW YORK STATE ELECTRIC GAS 5.05% 15-08-35	100.326,65	0,00
23.000	NEW YORK STATE ELECTRIC GAS 5.3% 15-08-34	23.506,36	0,00
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875% 15-01-27	48.626,11	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 15-06-28	94.538,30	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25% 01-06-30	91.289,28	0,00
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32	44.184,92	0,00
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55% 01-05-27	49.584,67	0,00
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625% 15-07-27	50.493,04	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27	101.111,38	0,00
60.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.85% 04-02-28	61.080,69	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9% 28-02-28	101.758,38	0,00
60.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 15-03-30	61.784,21	0,00
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 28-02-33	51.093,49	0,00
30.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 15-03-34	30.811,72	0,00
60.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 28-02-53	56.716,49	0,00
60.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.3% 15-03-32	62.353,60	0,00
60.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.45% 15-03-35	62.044,57	0,00
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 15-03-54	39.226,62	0,00
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9% 15-03-55	41.229,19	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	103.992,64	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	106.035,75	0,00
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	41.404,54	0,00
70.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15-06-54	75.423,99	0,00
30.000	NGPL PIPECO LLC 4.875% 15-08-27	30.071,38	0,00
22.000	NGPL PIPECO LLC 7.768% 15-12-37	25.442,40	0,00
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 4.647% 03-10-30	100.519,97	0,00
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.783% 16-09-52	100.187,69	0,00
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.996% 03-07-55	103.304,39	0,00
150.000	NIKE 2.85% 27-03-30	142.462,59	0,01
40.000	NIKE 3.375% 01-11-46	30.009,28	0,00
70.000	NIKE 3.375% 27-03-50	50.867,89	0,00
50.000	NIKE 3.875% 01-11-45	40.688,88	0,00
50.000	NIKE INC 2.7500 20-27 27/03S	49.241,67	0,00
105.000	NISOURCE 3.49% 15-05-27	104.021,67	0,00
30.000	NISOURCE 3.95% 30-03-48	23.853,10	0,00
50.000	NISOURCE 4.375% 15-05-47	42.206,36	0,00
30.000	NISOURCE 5.2% 01-07-29	30.944,20	0,00
130.000	NISOURCE 5.25% 30-03-28	133.342,88	0,01
100.000	NISOURCE 5.35% 15-07-35	102.148,66	0,00
60.000	NISOURCE 5.85% 01-04-55	60.951,84	0,00
22.000	NLG GLOBAL FUNDING CORPORATION 5.4% 23-01-30	22.808,98	0,00
60.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.0% 01-04-48	48.458,49	0,00
40.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.95% 15-01-30	41.136,90	0,00
100.000	NNN REIT 4.6% 15-02-31	100.276,55	0,00
10.000	NNN REIT 5.6% 15-10-33	10.454,94	0,00
100.000	NOPHILL 4.025% 15-03-62	74.722,66	0,00
60.000	NOPHILL 4.3% 15-11-44	51.874,87	0,00
200.000	NOPHILL 5.05% 15-09-33	206.088,66	0,01
200.000	NOPHILL 5.3% 15-05-53	190.536,10	0,01
50.000	NORFOLK SOUTHERN 3.942% 01-11-47	40.396,85	0,00
50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1% 15-05-21	35.456,35	0,00
60.000	NORFOLK SOUTHERN 4.15% 28-02-48	49.545,67	0,00
30.000	NORFOLK SOUTHERN 4.45% 15-06-45	26.358,02	0,00
30.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55% 01-06-53	26.002,72	0,00
60.000	NORFOLK SOUTHERN 4.65% 15-01-46	54.171,81	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35	102.056,85	0,00
230.000	NORFOLK SOUTHERN 5.55% 15-03-34	243.564,00	0,01
20.000	NORFOLK SOUTHERN 5.95% 15-03-64	21.124,80	0,00
150.000	NORTHERN NATURAL GAS 3.4% 16-10-51	102.554,60	0,00
30.000	NORTHERN STATES POWER 3.6% 15-09-47	22.908,72	0,00
70.000	NORTHERN STATES POWER 4.125% 15-05-44	60.131,64	0,00
20.000	NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35	20.403,37	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	82.027,97	0,00
50.000	NORTHERN TRUST 4.0% 10-05-27	50.086,23	0,00
100.000	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 5.125% 25-09-28	99.560,12	0,00
60.000	NORTHWELL HEALTH 4.26 17-47 26/09S	49.197,75	0,00
50.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.35% 15-09-27	50.421,10	0,00
60.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 5.07% 25-03-27	60.949,89	0,00
50.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 3.45% 30-03-51	35.625,36	0,00
50.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 3.625% 30-09-59	34.692,33	0,00
50.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 3.85% 30-09-47	38.820,26	0,00
60.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 6.063% 30-03-40	63.563,72	0,00
200.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 6.17% 29-05-55	216.303,72	0,01
20.000	NORTHWESTERN UNIVERSITY 3.662% 01-12-57	14.743,43	0,00
60.000	NORTHWESTERN UNIVERSITY 4.94% 01-12-35	61.533,33	0,00
30.000	NOV 3.6% 01-12-29	29.021,27	0,00
30.000	NOVANT HEALTH I 3.1680 21-51 01/11S	20.360,53	0,00
90.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	82.707,69	0,00
60.000	NOVARTIS CAPITAL 2.75% 14-08-50	39.341,05	0,00
50.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2% 18-09-34	48.873,54	0,00
50.000	NOVARTIS CAPITAL 4.4% 06-05-44	45.187,55	0,00
30.000	NRG ENERGY 2.45% 02-12-27	28.758,43	0,00
30.000	NRG ENERGY 7.0% 15-03-33	33.163,28	0,00
100.000	NSTAR ELECTRIC 3.2% 15-05-27	98.697,04	0,00
30.000	NSTAR ELECTRIC 5.2% 01-03-35	30.582,24	0,00
60.000	NUCOR CORPORATION 4.65% 01-06-30	60.950,38	0,00
60.000	NUCOR CORPORATION 5.1% 01-06-35	60.998,69	0,00
20.000	NUCOR CORPORATION 6.4% 01-12-37	22.298,94	0,00
50.000	NVIDIA 1.55% 15-06-28	47.168,97	0,00
60.000	NVIDIA 2.0% 15-06-31	53.902,52	0,00
50.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	47.789,11	0,00
50.000	NVIDIA 3.5% 01-04-50	38.367,23	0,00
20.000	NVR 3.0% 15-05-30	18.903,90	0,00
40.000	NYU HOSPITALS CENTER 4.368% 01-07-47	34.884,53	0,00
20.000	NYU HOSPITALS CENTER 5.75% 01-07-43	20.635,93	0,00
60.000	OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION 6.34% 27-02-30	60.288,25	0,00
100.000	OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.19% 15-07-30	102.150,80	0,00
200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31	210.404,01	0,01
200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.375% 01-09-28	208.921,92	0,01
200.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30	214.250,29	0,01
100.000	OGLETHORPE POWER 5.9% 01-02-55	101.216,41	0,00
30.000	OHIO CASUALTY 5.5% 15-01-33	31.166,71	0,00
30.000	OHIO CASUALTY 6.875% 15-07-36	34.333,41	0,00
100.000	OKLAHOMA GAS ELECTRIC 5.8% 01-04-55	102.307,65	0,00
50.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.375% 01-02-31	46.396,90	0,00
50.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.5% 01-04-27	50.127,10	0,00
150.000	OMNIS FUNDING TRUST 6.722% 15-05-55	161.784,59	0,01
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	46.903,69	0,00
210.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.625% 15-06-34	248.077,27	0,01
80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.75% 01-04-45	63.192,82	0,00
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.15% 01-06-32	97.733,39	0,00
80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 15-09-32	79.943,50	0,00
130.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95% 15-09-52	118.549,39	0,00
50.000	ONE GAS 5.1% 01-04-29	51.585,52	0,00
80.000	ONEOK INC NEW 3.1% 15-03-30	75.559,96	0,00
50.000	ONEOK INC NEW 4.25% 24-09-27	50.108,29	0,00
50.000	ONEOK INC NEW 4.85% 01-02-49	42.624,27	0,00
100.000	ONEOK INC NEW 4.95% 15-10-32	100.059,60	0,00
100.000	ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34	98.663,22	0,00
40.000	ONEOK INC NEW 5.2% 15-07-48	35.764,31	0,00
100.000	ONEOK INC NEW 5.4% 15-10-35	100.447,12	0,00
130.000	ONEOK INC NEW 5.55% 01-11-26	131.628,99	0,00
60.000	ONEOK INC NEW 5.6% 01-04-44	57.041,13	0,00
140.000	ONEOK INC NEW 5.7% 01-11-54	132.321,94	0,00
100.000	ONEOK INC NEW 6.05% 01-09-33	106.030,07	0,00
50.000	ONEOK INC NEW 6.1% 15-11-32	53.571,23	0,00
100.000	ONEOK INC NEW 6.25% 15-10-55	101.580,53	0,00
130.000	ONEOK INC NEW 6.5% 01-09-30	139.683,85	0,01
50.000	ONEOK INC NEW 6.625% 01-09-53	53.168,05	0,00
50.000	ONEOK PARTNERS LP 6.85% 15-10-37	55.123,84	0,00
90.000	ORACLE 2.3% 25-03-28	86.039,93	0,00
50.000	ORACLE 2.8% 01-04-27	49.043,43	0,00
100.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	91.885,64	0,00
100.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	94.217,05	0,00
420.000	ORACLE 3.25% 15-11-27	412.712,18	0,02
100.000	ORACLE 3.6% 01-04-40	80.284,17	0,00
150.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	105.603,78	0,00
130.000	ORACLE 3.65% 25-03-41	103.780,87	0,00
70.000	ORACLE 3.8% 15-11-37	60.433,23	0,00
80.000	ORACLE 3.85% 01-04-60	54.940,90	0,00
30.000	ORACLE 3.85% 15-07-36	26.712,96	0,00
130.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	96.717,77	0,00
100.000	ORACLE 4.0% 15-07-46	77.830,68	0,00
50.000	ORACLE 4.0% 15-11-47	38.674,73	0,00
60.000	ORACLE 4.1% 25-03-61	43.118,70	0,00
50.000	ORACLE 4.2% 27-09-29	49.874,14	0,00
50.000	ORACLE 4.3% 08-07-34	47.797,10	0,00
60.000	ORACLE 4.375% 15-05-55	47.011,55	0,00
80.000	ORACLE 4.45% 26-09-30	80.021,06	0,00
40.000	ORACLE 4.65% 06-05-30	40.534,38	0,00
50.000	ORACLE 4.7% 27-09-34	48.819,92	0,00
50.000	ORACLE 4.8% 03-08-28	50.845,69	0,00
50.000	ORACLE 4.8% 26-09-32	50.104,43	0,00
40.000	ORACLE 4.9% 06-02-33	40.388,76	0,00
50.000	ORACLE 5.2% 26-09-35	50.305,68	0,00
34.000	ORACLE 5.25% 03-02-32	35.041,81	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	ORACLE 5.375% 15-07-40	49.025,90	0,00
100.000	ORACLE 5.375% 27-09-54	91.888,28	0,00
60.000	ORACLE 5.5% 03-08-35	61.727,62	0,00
150.000	ORACLE 5.5% 27-09-64	137.248,28	0,01
60.000	ORACLE 5.55% 06-02-53	56.628,50	0,00
50.000	ORACLE 5.875% 26-09-45	50.245,22	0,00
50.000	ORACLE 5.95% 26-09-55	49.917,38	0,00
50.000	ORACLE 6.0% 03-08-55	50.200,97	0,00
72.000	ORACLE 6.1% 26-09-65	72.028,60	0,00
30.000	ORACLE 6.125% 03-08-65	30.130,68	0,00
50.000	ORACLE 6.125% 08-07-39	52.832,90	0,00
50.000	ORACLE 6.5% 15-04-38	54.774,70	0,00
70.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	77.956,62	0,00
40.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.7% 15-06-32	40.340,47	0,00
100.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.75% 20-11-26	101.724,31	0,00
17.000	ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP 5.475% 01-10-35	17.769,83	0,00
30.000	OSHKOSH EX OSHKOSH TRUCK 3.1% 01-03-30	28.506,08	0,00
50.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.293% 05-04-27	48.777,62	0,00
50.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.362% 15-02-50	35.745,83	0,00
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.131% 04-09-35	101.285,37	0,00
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.25% 16-08-28	103.081,93	0,00
100.000	OVINTIV 6.25% 15-07-33	105.439,94	0,00
12.000	OWENS CORNING 3.95% 15-08-29	11.850,83	0,00
26.000	OWENS CORNING 4.3% 15-07-47	21.481,58	0,00
22.000	OWENS CORNING 5.5% 15-06-27	22.476,05	0,00
50.000	OWENS CORNING 5.7% 15-06-34	52.656,69	0,00
50.000	OWENS CORNING 5.95% 15-06-54	51.569,30	0,00
30.000	OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE 6.1% 15-03-28	30.388,15	0,00
30.000	OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE 6.75% 04-04-29	30.951,78	0,00
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 08-08-28	100.306,60	0,00
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.25% 23-06-27	100.693,77	0,00
30.000	PACCAR FINANCIAL 4.45% 06-08-27	30.348,26	0,00
60.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 03-03-28	60.913,12	0,00
70.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 08-05-30	71.238,89	0,00
30.000	PACCAR FINANCIAL 5.2% 09-11-26	30.427,61	0,00
50.000	PACIFI 2.9% 15-06-52	30.489,79	0,00
60.000	PACIFI 4.125% 15-01-49	46.796,69	0,00
120.000	PACIFI 5.45% 15-02-34	122.895,68	0,00
130.000	PACIFI 5.5% 15-05-54	122.731,02	0,00
140.000	PACIFI 5.8% 15-01-55	137.297,50	0,01
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 2.1% 01-08-27	48.079,34	0,00
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31	44.559,18	0,00
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.3% 01-12-27	97.865,61	0,00
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50	34.209,62	0,00
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.5% 01-07-40	43.496,14	0,00
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.55% 01-07-30	99.365,21	0,00
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50	86.152,71	0,00
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.0% 04-06-28	101.357,97	0,00
40.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35	41.006,33	0,00
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 01-10-54	195.508,37	0,01
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32	31.427,57	0,00
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35	104.713,39	0,00
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 01-03-55	30.194,36	0,00
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33	53.744,01	0,00
140.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.7% 01-04-53	149.907,48	0,01
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75% 15-01-53	53.865,96	0,00
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34	33.259,50	0,00
50.000	PACIFIC LIFE 3.35% 15-09-50	34.688,35	0,00
40.000	PACIFIC LIFE 5.4% 15-09-52	39.147,16	0,00
40.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.45% 20-01-28	37.715,65	0,00
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 3.125% 18-06-31	117.783,23	0,00
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.9% 11-01-29	102.162,48	0,00
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.9% 15-01-27	29.390,43	0,00
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375% 15-02-28	29.230,31	0,00
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375% 15-03-43	38.576,45	0,00
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.6% 15-01-45	23.373,97	0,00
90.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.85% 01-07-42	73.693,10	0,00
60.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.9% 15-08-44	48.534,06	0,00
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	29.650,32	0,00
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	45.694,37	0,00
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30-04-36	105.888,90	0,00
150.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 14-06-29	145.605,12	0,01
50.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.0% 14-06-49	40.684,83	0,00
50.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.25% 15-09-27	50.246,26	0,00
40.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.45% 21-11-44	35.503,43	0,00
80.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	81.063,23	0,00
150.000	PAYCHEX 5.35% 15-04-32	155.624,56	0,01
100.000	PAYPAL 2.3% 01-06-30	92.101,09	0,00
50.000	PAYPAL 4.4% 01-06-32	50.020,51	0,00
34.000	PAYPAL 4.45% 06-03-28	34.367,76	0,00
60.000	PAYPAL 5.1% 01-04-35	61.376,03	0,00
100.000	PAYPAL 5.25% 01-06-62	95.090,39	0,00
100.000	PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II 6.012% 15-05-35	104.966,64	0,00
200.000	PE ENERGY 4.875% 15-09-35	201.301,83	0,01
100.000	PE ENERGY 5.65% 15-09-55	102.443,18	0,00
50.000	PEFCO PRIVATE EXPORT FUNDING 3.9% 15-10-27	49.914,85	0,00
20.000	PEFCO PRIVATE EXPORT FUNDING 4.6% 15-02-34	20.128,78	0,00
20.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 3.4% 15-11-26	19.789,36	0,00
30.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.25% 01-02-30	30.942,12	0,00
30.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.25% 01-07-29	30.850,63	0,00
110.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.7% 01-02-28	113.114,53	0,00
120.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 6.05% 01-08-28	125.303,14	0,00
100.000	PEPSI 0.75% 18-03-27	114.800,58	0,00
100.000	PEPSI 0.875% 16-10-39	82.749,06	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
130.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	116.616,87	0,00
50.000	PEPSI 1.95% 21-10-31	43.953,49	0,00
160.000	PEPSI 2.375% 06-10-26	157.704,31	0,01
50.000	PEPSI 2.625% 29-07-29	47.586,45	0,00
360.000	PEPSI 2.75% 19-03-30	340.162,99	0,01
50.000	PEPSI 2.75% 21-10-51	32.024,11	0,00
40.000	PEPSI 3.0% 15-10-27	39.386,04	0,00
50.000	PEPSI 3.45% 06-10-46	38.212,72	0,00
100.000	PEPSI 3.55% 22-07-34	122.704,60	0,00
40.000	PEPSI 3.9% 18-07-32	39.050,04	0,00
20.000	PEPSI 4.1% 15-01-29	20.074,63	0,00
30.000	PEPSI 4.2% 18-07-52	24.975,81	0,00
60.000	PEPSI 4.4% 07-02-27	60.468,08	0,00
30.000	PEPSI 4.45% 07-02-28	30.417,86	0,00
50.000	PEPSI 4.45% 15-02-33	50.464,49	0,00
30.000	PEPSI 4.5% 17-07-29	30.544,08	0,00
50.000	PEPSI 4.6% 07-02-30	51.099,99	0,00
60.000	PEPSI 5.0% 07-02-35	61.373,75	0,00
50.000	PEPSI 5.0% 23-07-35	50.877,94	0,00
70.000	PFIZER 1.7% 28-05-30	62.831,58	0,00
80.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	75.038,46	0,00
40.000	PFIZER 2.7% 28-05-50	25.362,66	0,00
100.000	PFIZER 2.735% 15-06-43	87.546,04	0,00
50.000	PFIZER 3.0% 15-12-26	49.520,60	0,00
60.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	59.032,51	0,00
50.000	PFIZER 4.0% 15-03-49	40.495,78	0,00
30.000	PFIZER 4.0% 15-12-36	27.981,92	0,00
40.000	PFIZER 4.1% 15-09-38	36.364,92	0,00
30.000	PFIZER 4.125% 15-12-46	25.044,86	0,00
50.000	PFIZER 4.2% 15-09-48	41.962,82	0,00
50.000	PFIZER 4.4% 15-05-44	44.597,30	0,00
60.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	72.053,79	0,00
19.213	PGE RECOVERY FUNDING LLC 1.46% 15-07-31	17.783,36	0,00
60.000	PGE RECOVERY FUNDING LLC 2.28% 15-01-36	49.303,90	0,00
120.000	PGE WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 4.451% 01-12-47	107.188,65	0,00
30.000	PGE WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 4.722% 01-06-37	29.669,94	0,00
20.000	PGE WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 5.081% 01-06-41	19.798,37	0,00
90.000	PGE WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 5.212% 01-12-47	87.247,22	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 0.8% 01-08-31	102.273,76	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 1.45% 01-08-39	84.910,83	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 2.875% 14-05-29	117.553,32	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 4.125% 04-03-43	85.487,48	0,00
50.000	PHILIP MORRIS INTL 4.25% 10-11-44	43.025,39	0,00
200.000	PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-26	200.390,90	0,01
100.000	PHILIP MORRIS INTL 4.875% 15-02-28	101.774,47	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30	103.347,15	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125% 17-11-27	102.156,94	0,00
160.000	PHILIP MORRIS INTL 5.375% 15-02-33	167.138,57	0,01
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.625% 07-09-33	105.894,06	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.75% 17-11-32	106.511,28	0,00
100.000	PHILIP MORRIS INTL 6.375% 16-05-38	112.193,18	0,00
30.000	PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30	26.783,62	0,00
50.000	PHILLIPS 66 3.3% 15-03-52	33.176,97	0,00
160.000	PHILLIPS 66 3.9% 15-03-28	159.152,65	0,01
50.000	PHILLIPS 66 4.65% 15-11-34	48.834,41	0,00
50.000	PHILLIPS 66 4.875% 15-11-44	44.708,40	0,00
50.000	PHILLIPS 66 5.875% 01-05-42	51.213,56	0,00
70.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.95% 01-12-27	71.166,13	0,00
120.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.3% 30-06-33	123.438,05	0,00
100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.875% 15-03-56	99.331,25	0,00
100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 6.2% 15-03-56	100.291,30	0,00
100.000	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING 5.25% 15-08-32	102.286,77	0,00
15.000	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING 5.75% 15-07-34	15.600,62	0,00
40.000	PHYSICIANS REALTY LP 2.625% 01-11-31	35.665,33	0,00
20.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 6.875% 15-07-29	21.166,39	0,00
30.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25% 20-07-28	33.305,99	0,00
100.000	PILGRIMS PRIDE 6.25% 01-07-33	106.598,24	0,00
100.000	PINE STREET TRUST III 6.223% 15-05-54	102.988,04	0,00
200.000	PIONEER NATURAL RESOURCES 5.1% 29-03-26	201.037,91	0,01
60.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.95% 15-06-35	62.662,98	0,00
11.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 3.55% 15-12-29	10.622,02	0,00
150.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 3.8% 15-09-30	144.701,41	0,01
50.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 4.7% 15-01-31	50.134,27	0,00
30.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 4.7% 15-06-44	25.497,18	0,00
100.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 5.6% 15-01-36	101.309,35	0,00
30.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 5.7% 15-09-34	30.924,21	0,00
250.000	PNC BANK NA 4.05% 26-07-28	249.420,69	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	93.496,51	0,00
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	49.333,04	0,00
280.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32	283.933,15	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.899% 13-05-31	102.076,86	0,00
40.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068% 24-01-34	40.825,51	0,00
30.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.222% 29-01-31	30.987,68	0,00
60.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36	62.627,28	0,00
130.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	134.653,31	0,01
30.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.939% 18-08-34	32.180,22	0,00
60.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	64.693,60	0,00
140.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	158.623,65	0,01
30.000	POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	28.340,40	0,00
100.000	POLO RALPH LAUREN 5.0% 15-06-32	102.444,51	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
130.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15% 15-03-43	111.011,84	0,00
30.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 5.5% 15-03-54	29.743,01	0,00
100.000	PPG INDUSTRIES 2.75% 01-06-29	117.269,92	0,00
20.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.75% 15-07-43	18.517,36	0,00
230.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.85% 15-02-34	233.179,81	0,01
60.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 15-05-53	58.553,49	0,00
100.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 3.3% 15-07-56	69.979,88	0,00
70.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 3.745% 15-11-52	54.802,45	0,00
60.000	PRINCETON UNIVERSITY 5.7% 01-03-39	64.602,55	0,00
60.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.6% 19-08-27	60.578,21	0,00
100.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 5.375% 15-03-33	103.923,41	0,00
60.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 5.5% 15-03-53	59.714,19	0,00
200.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 6.05% 15-10-36	216.704,41	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 0.35% 05-05-30	106.176,22	0,00
30.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	29.270,55	0,00
150.000	PROCTER AND GAMBLE 2.45% 03-11-26	147.802,59	0,01
60.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	57.604,28	0,00
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2% 29-04-34	118.515,99	0,00
40.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 26-01-33	39.966,94	0,00
30.000	PROCTER AND GAMBLE 4.55% 29-01-34	30.472,17	0,00
50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	61.134,18	0,00
50.000	PROGRESS ENERGY 7.75% 01-03-31	57.605,44	0,00
30.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5% 15-03-27	29.393,99	0,00
130.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.95% 26-03-50	104.887,78	0,00
40.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.125% 15-04-47	33.679,64	0,00
200.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.25% 10-09-27	224.506,75	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	114.153,64	0,00
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 22-09-37	117.672,96	0,00
200.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	243.014,40	0,01
60.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	55.275,35	0,00
40.000	PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50	26.775,40	0,00
100.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-01-31	102.088,78	0,00
130.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-06-33	131.152,75	0,00
50.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	51.139,67	0,00
100.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-05-35	102.922,41	0,00
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.215% 12-06-29	155.222,66	0,01
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.467% 08-12-28	155.528,81	0,01
100.000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GP 5.403% 01-10-33	102.889,01	0,00
40.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 13-03-51	30.280,54	0,00
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935% 07-12-49	39.469,20	0,00
40.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.35% 25-02-50	33.941,19	0,00
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.5% 15-09-47	49.412,22	0,00
40.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.6% 15-05-44	36.120,24	0,00
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.125% 01-03-52	50.003,25	0,00
210.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 14-12-36	223.410,73	0,01
200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.75% 01-03-53	215.137,39	0,01
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	104.138,85	0,00
100.000	PSEG POWER LLC 5.2% 15-05-30	102.623,44	0,00
100.000	PSEG POWER LLC 5.75% 15-05-35	104.520,35	0,00
30.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 1.875% 15-06-31	26.248,30	0,00
30.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.6% 15-09-42	23.682,63	0,00
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.15% 15-09-35	101.336,12	0,00
5.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.25% 01-04-53	4.741,50	0,00
110.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.35% 15-05-34	113.610,27	0,00
150.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.75% 15-05-54	152.686,23	0,01
60.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.85% 15-05-55	61.800,27	0,00
60.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 6.5% 01-08-38	66.542,49	0,00
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 4.4% 01-07-28	100.962,66	0,00
40.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.2% 15-01-35	40.506,24	0,00
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.45% 15-01-36	102.163,40	0,00
10.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 2.7% 01-05-50	6.325,61	0,00
130.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 3.65% 01-09-42	104.851,35	0,00
130.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 3.8% 01-03-46	104.295,73	0,00
10.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.65% 15-03-33	10.054,33	0,00
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35	100.771,41	0,00
200.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.2% 01-03-34	206.957,74	0,01
30.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.2% 01-08-33	31.168,17	0,00
30.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30	30.665,00	0,00
30.000	PUBLIC STORAGE 1.5% 09-11-26	29.213,86	0,00
22.000	PUBLIC STORAGE 1.85% 01-05-28	20.865,53	0,00
130.000	PUBLIC STORAGE 2.3% 01-05-31	116.944,00	0,00
100.000	PUBLIC STORAGE 3.5% 20-01-34	117.237,25	0,00
100.000	PUBLIC STORAGE 4.375% 01-07-30	100.475,04	0,00
100.000	PUBLIC STORAGE 5.0% 01-07-35	101.111,39	0,00
40.000	PUBLIC STORAGE 5.35% 01-08-53	39.535,68	0,00
100.000	PUGET ENERGY 5.725% 15-03-35	103.021,30	0,00
11.000	PUGET ENERGY IN 4.2240 22-32 15/03S	10.526,29	0,00
24.000	PUGET ENERGY INC 4.1 20-30 19/05S	23.436,67	0,00
130.000	PUGET SOUND ENERGY 4.223% 15-06-48	106.740,62	0,00
100.000	PUGET SOUND ENERGY 5.598% 15-09-55	99.643,67	0,00
100.000	PULTE GROUP 6.375% 15-05-33	109.141,41	0,00
100.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	121.075,76	0,00
40.000	QORVO 3.375% 01-04-31	36.779,25	0,00
99.000	QUALCOMM 1.3% 20-05-28	92.785,22	0,00
50.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	49.572,64	0,00
70.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-30	71.084,78	0,00
20.000	QUALCOMM 4.65% 20-05-35	20.099,71	0,00
70.000	QUALCOMM 4.75% 20-05-32	71.398,25	0,00
50.000	QUALCOMM 4.8% 20-05-45	46.855,56	0,00
73.000	QUALCOMM 5.0% 20-05-35	74.486,86	0,00
20.000	QUALCOMM 5.4% 20-05-33	21.249,10	0,00
50.000	QUALCOMM 6.0% 20-05-53	53.750,20	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	74.712,22	0,00
100.000	QUANTA SERVICES INC U 4.3% 09-08-28	100.485,06	0,00
100.000	QUANTA SERVICES INC U 4.5% 15-01-31	99.995,38	0,00
100.000	QUANTA SERVICES INC U 5.1% 09-08-35	100.320,58	0,00
60.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.2% 30-06-29	60.051,61	0,00
60.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 6.4% 30-11-33	66.560,46	0,00
19.000	RADIAN GROUP 4.875% 15-03-27	19.060,33	0,00
60.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 01-04-51	45.148,11	0,00
100.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.9% 11-09-35	98.948,39	0,00
100.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 5.65% 11-09-55	99.505,65	0,00
30.000	REALTY INCOME 2.85% 15-12-32	26.774,86	0,00
100.000	REALTY INCOME 3.25% 15-01-31	94.688,98	0,00
100.000	REALTY INCOME 3.875% 20-06-35	117.839,63	0,00
100.000	REALTY INCOME 3.95% 01-02-29	99.559,22	0,00
50.000	REALTY INCOME 3.95% 15-08-27	49.953,47	0,00
100.000	REALTY INCOME 4.5% 01-02-33	98.997,53	0,00
30.000	REALTY INCOME 4.65% 15-03-47	26.792,19	0,00
110.000	REALTY INCOME 4.85% 15-03-30	112.844,80	0,00
60.000	REALTY INCOME 5.125% 15-04-35	60.981,29	0,00
30.000	REALTY INCOME 5.625% 13-10-32	31.808,89	0,00
100.000	REALTY INCOME 6.0% 05-12-39	132.923,34	0,00
100.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.05% 15-04-28	103.430,82	0,00
50.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	53.659,52	0,00
80.000	REGENCY CENTERS LP 4.4% 01-02-47	68.514,57	0,00
50.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	44.085,20	0,00
30.000	REGIONS FINANCIAL 5.502% 06-09-35	30.812,75	0,00
30.000	REGIONS FINANCIAL 5.722% 06-06-30	31.257,63	0,00
30.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.15% 15-06-30	28.352,14	0,00
30.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 6.0% 15-09-33	31.996,90	0,00
60.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	59.681,93	0,00
10.000	RELX CAPITAL 4.75% 27-03-30	10.209,58	0,00
20.000	RELX CAPITAL 5.25% 27-03-35	20.644,30	0,00
40.000	REP SERV 2.375% 15-03-33	34.880,47	0,00
160.000	REP SERV 3.375% 15-11-27	158.179,75	0,01
30.000	REP SERV 4.75% 15-07-30	30.727,47	0,00
50.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	51.246,39	0,00
50.000	REP SERV 5.0% 01-04-34	51.287,79	0,00
20.000	REP SERV 5.0% 15-12-33	20.650,87	0,00
30.000	REP SERV 5.15% 15-03-35	30.987,30	0,00
17.000	RETAIL PPTYS OF 4.7500 20-30 15/09S	17.057,00	0,00
90.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	86.112,22	0,00
70.000	REYNOLDS AMERICAN 5.85% 15-08-45	69.352,23	0,00
50.000	RGA GLOBAL FUNDING 5.448% 24-05-29	51.891,72	0,00
50.000	RGA GLOBAL FUNDING 5.5% 11-01-31	52.188,79	0,00
100.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.25% 28-05-31	117.635,88	0,00
100.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.75% 28-05-34	118.464,58	0,00
280.000	ROCHE 1.93% 13-12-28	263.190,72	0,01
200.000	ROCHE 2.375% 28-01-27	196.176,04	0,01
200.000	ROCHE 2.607% 13-12-51	124.219,24	0,00
200.000	ROCHE 5.489% 13-11-30	211.813,36	0,01
200.000	ROCHE 5.593% 13-11-33	214.680,97	0,01
90.000	ROCKWELL AUTOMATION 4.2% 01-03-49	75.744,91	0,00
2.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.4% 15-09-27	1.901,41	0,00
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	43.576,71	0,00
30.000	ROPER TECHNOLOGIES 2.95% 15-09-29	28.589,98	0,00
30.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.8% 15-12-26	29.887,98	0,00
30.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2% 15-09-28	30.057,45	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	100.451,62	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.45% 15-09-30	100.431,53	0,00
30.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9% 15-10-34	30.010,05	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35	100.798,12	0,00
300.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-07-27	302.654,16	0,01
100.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 01-04-28	101.937,72	0,00
17.000	RPM INTL 3.75% 15-03-27	16.880,98	0,00
15.000	RPM INTL 4.55% 01-03-29	15.107,21	0,00
60.000	RTX CORPORATIO 1.9% 01-09-31	52.215,35	0,00
100.000	RTX CORPORATIO 2.15% 18-05-30	112.901,38	0,00
100.000	RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30	91.548,36	0,00
50.000	RTX CORPORATIO 3.125% 01-07-50	34.048,71	0,00
100.000	RTX CORPORATIO 3.125% 04-05-27	98.564,41	0,00
60.000	RTX CORPORATIO 3.5% 15-03-27	59.528,27	0,00
100.000	RTX CORPORATIO 4.125% 16-11-28	99.775,65	0,00
40.000	RTX CORPORATIO 4.15% 15-05-45	33.719,25	0,00
60.000	RTX CORPORATIO 4.35% 15-04-47	51.324,72	0,00
100.000	RTX CORPORATIO 4.5% 01-06-42	90.407,51	0,00
50.000	RTX CORPORATIO 5.375% 27-02-53	48.804,92	0,00
150.000	RTX CORPORATIO 5.75% 08-11-26	152.457,83	0,01
60.000	RTX CORPORATIO 6.1% 15-03-34	65.668,81	0,00
60.000	RTX CORPORATIO 6.4% 15-03-54	67.108,20	0,00
150.000	RWE FINANCE US LLC 5.875% 16-04-34	157.459,31	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 4.85% 15-06-30	102.030,40	0,00
30.000	RYDER SYSTEM 5.0% 15-03-30	30.743,55	0,00
66.000	RYDER SYSTEM 5.25% 01-06-28	67.768,09	0,00
20.000	RYDER SYSTEM 6.6% 01-12-33	22.404,63	0,00
26.000	SABAL TRAIL TRANS 4.682 18-38 01/05S	24.286,47	0,00
22.000	SABAL TRAIL TRANSMIS 4.246 18-28 01/05S	21.860,57	0,00
50.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2% 15-03-28	49.948,95	0,00
170.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15-05-30	170.707,64	0,01
70.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.0% 15-03-27	70.449,59	0,00
60.000	SABRA HEALTH CARE LP 3.2% 01-12-31	54.515,14	0,00
150.000	SALESFORCE 1.5% 15-07-28	140.866,70	0,01
100.000	SALESFORCE 1.95% 15-07-31	88.819,89	0,00
60.000	SALESFORCE 2.7% 15-07-41	44.116,09	0,00
50.000	SALESFORCE 2.9% 15-07-51	32.828,00	0,00
70.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP 3.35% 16-04-31	64.847,21	0,00
100.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING	101.709,03	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	5.05% 10-01-28		
50.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 3.7% 15-03-52	36.863,91	0,00
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 3.75% 01-06-47	76.740,54	0,00
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 4.95% 15-08-28	102.451,40	0,00
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.35% 01-04-53	96.142,02	0,00
130.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 2.49% 06-01-28	126.864,37	0,00
120.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.353% 06-09-30	122.459,82	0,00
39.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	39.763,29	0,00
38.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.741% 20-03-31	39.243,89	0,00
50.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	52.093,37	0,00
50.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.499% 09-03-29	52.168,49	0,00
26.000	SBL HOLDINGS LLC 5.0% 18-02-31	24.446,97	0,00
100.000	SBL HOLDINGS LLC 5.9% 26-09-28	100.447,50	0,00
117.157	SCE RECOVERY FUNDING LLC 4.697% 15-06-40	115.861,11	0,00
20.000	SCE RECOVERY FUNDING LLC 5.112% 15-12-47	19.274,70	0,00
130.000	SCHLUMBERGER 3.9% 17-05-28	129.458,31	0,00
140.000	SCHLUMBERGER 4.3% 01-05-29	140.552,72	0,01
50.000	SCHLUMBERGER 5.0% 15-11-29	51.558,02	0,00
30.000	SEALED AIR 1.573% 15-10-26	29.071,33	0,00
60.000	SELECTIVE INSURANCE GROUP 5.9% 15-04-35	62.451,91	0,00
50.000	SEMPRA ENERGY 3.4% 01-02-28	49.046,99	0,00
50.000	SEMPRA ENERGY 3.8% 01-02-38	42.791,45	0,00
50.000	SEMPRA ENERGY 4.0% 01-02-48	38.606,72	0,00
50.000	SEMPRA ENERGY 6.0% 15-10-39	52.058,68	0,00
100.000	SEMPRA ENERGY 6.4% 01-10-54	102.243,41	0,00
150.000	SEMPRA ENERGY 6.875% 01-10-54	155.468,93	0,01
50.000	SERVICENOW 1.4% 01-09-30	43.780,56	0,00
100.000	SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS GP 5.3% 25-03-44	77.887,81	0,00
50.000	SHELL FINANCE US 2.75% 06-04-30	47.223,41	0,00
60.000	SHELL FINANCE US 3.25% 06-04-50	42.522,74	0,00
50.000	SHELL FINANCE US 3.75% 12-09-46	39.754,00	0,00
60.000	SHELL FINANCE US 4.0% 10-05-46	49.389,55	0,00
60.000	SHELL FINANCE US 4.375% 11-05-45	52.445,46	0,00
50.000	SHERWINWILLIAMS 2.9% 15-03-52	31.489,32	0,00
100.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	99.080,76	0,00
100.000	SHERWINWILLIAMS 4.3% 15-08-28	100.511,86	0,00
50.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 01-06-47	43.226,20	0,00
100.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 15-08-30	100.678,34	0,00
100.000	SHERWINWILLIAMS 5.15% 15-08-35	101.742,38	0,00
20.000	SIERRA PACIFIC POWER 5.9% 15-03-54	20.378,99	0,00
100.000	SIERRA PACIFIC POWER 6.2% 15-12-55	100.190,02	0,00
150.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75% 01-02-28	142.516,48	0,01
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 13-09-29	46.949,92	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 01-02-32	44.793,26	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 15-07-30	46.550,10	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 13-09-49	35.055,68	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 01-12-27	49.403,35	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30	100.215,84	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 15-03-42	46.124,05	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 26-09-34	99.337,86	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35	101.101,57	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25% 15-01-34	55.123,07	0,00
60.000	SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30	62.079,99	0,00
60.000	SMITHFIELD FOODS 4.25% 01-02-27	59.630,57	0,00
60.000	SNAP ON 3.1% 01-05-50	41.433,53	0,00
200.000	SODEXO 5.8% 15-08-35	209.613,45	0,01
16.000	SOLVENTUM 5.4% 01-03-29	16.512,78	0,00
30.000	SOLVENTUM 5.45% 13-03-31	31.307,39	0,00
10.000	SOLVENTUM 5.45% 25-02-27	10.161,97	0,00
50.000	SOLVENTUM 5.6% 23-03-34	52.090,11	0,00
39.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	40.091,56	0,00
30.000	SONO PRODUCTS 2.85% 01-02-32	27.055,65	0,00
70.000	SONO PRODUCTS 5.75% 01-11-40	71.598,99	0,00
80.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.584% 01-10-34	80.433,44	0,00
50.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6.176% 01-10-54	48.777,81	0,00
40.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 5.1% 01-06-65	36.431,36	0,00
50.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 5.3% 15-01-35	51.738,90	0,00
50.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 6.05% 15-01-38	53.903,19	0,00
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.65% 01-02-50	34.990,93	0,00
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.0% 01-04-47	37.744,33	0,00
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.125% 01-03-48	45.948,99	0,00
40.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.65% 01-10-43	34.156,06	0,00
30.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.875% 01-03-49	25.502,29	0,00
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34	59.709,46	0,00
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30	61.199,86	0,00
90.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.3% 01-03-28	91.746,12	0,00
120.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35	121.378,32	0,00
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31	102.912,50	0,00
40.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.875% 01-12-53	38.658,86	0,00
20.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.9% 01-03-55	19.413,92	0,00
110.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32	116.060,93	0,00
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.2% 15-09-55	60.694,14	0,00
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 5.2% 01-06-33	103.231,72	0,00
100.000	SOUTHERN COMPANY 1.875% 15-09-81	113.163,44	0,00
180.000	SOUTHERN COMPANY 3.7% 30-04-30	175.564,14	0,01
50.000	SOUTHERN COMPANY 3.75% 15-09-51	49.366,14	0,00
30.000	SOUTHERN COMPANY 4.25% 01-07-36	27.901,78	0,00
70.000	SOUTHERN COMPANY 4.4% 01-07-46	59.611,22	0,00
80.000	SOUTHERN COMPANY 5.2% 15-06-33	82.249,56	0,00
140.000	SOUTHERN COMPANY 6.375% 15-03-55	149.333,73	0,01
20.000	SOUTHERN COPPER COPR 5.25% 08-11-42	19.342,27	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
70.000	SOUTHERN COPPER COPR 5.875% 23-04-45	72.398,08	0,00
50.000	SOUTHERN COPPER COPR 6.75% 16-04-40	56.705,69	0,00
100.000	SOUTHERN POWER 4.25% 01-10-30	99.448,82	0,00
100.000	SOUTHERN POWER 4.9% 01-10-35	98.714,71	0,00
60.000	SOUTHWEST AIRLINES 5.125% 15-06-27	60.740,89	0,00
40.000	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 3.25% 01-11-51	26.719,29	0,00
130.000	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 3.9% 01-04-45	101.145,92	0,00
100.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 5.3% 15-05-35	102.163,85	0,00
26.000	SOUTHWEST GAS 4.05% 15-03-32	24.972,04	0,00
50.000	SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	43.564,96	0,00
260.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	254.694,36	0,01
90.000	SP GLOBAL 2.7% 01-03-29	85.995,15	0,00
50.000	SP GLOBAL 3.25% 01-12-49	35.900,15	0,00
50.000	SP GLOBAL 3.7% 01-03-52	38.501,35	0,00
120.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.875% 15-11-28	129.061,46	0,00
130.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75% 15-03-32	158.286,89	0,01
72.000	STANFORD HEALTH CARE 3.795% 15-11-48	56.666,24	0,00
50.000	STANFORD UNIVERSITY 3.647% 01-05-48	39.572,92	0,00
40.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30	36.429,81	0,00
40.000	STANLEY BLACK DECKER 2.75% 15-11-50	23.721,59	0,00
30.000	STANLEY BLACK DECKER 6.0% 06-03-28	31.185,71	0,00
50.000	STARBUCKS 2.55% 15-11-30	45.904,65	0,00
40.000	STARBUCKS 3.0% 14-02-32	36.766,05	0,00
26.000	STARBUCKS 3.5% 01-03-28	25.675,39	0,00
50.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	35.660,89	0,00
44.000	STARBUCKS 3.55% 15-08-29	43.104,80	0,00
30.000	STARBUCKS 4.3% 15-06-45	25.130,35	0,00
50.000	STARBUCKS 4.45% 15-08-49	42.060,56	0,00
100.000	STARBUCKS 4.5% 15-05-28	100.957,90	0,00
50.000	STARBUCKS 4.5% 15-11-48	42.605,02	0,00
150.000	STARBUCKS 4.85% 08-02-27	151.484,94	0,01
50.000	STATE STREET 2.2% 03-03-31	44.645,52	0,00
20.000	STATE STREET 2.623% 07-02-33	17.954,00	0,00
150.000	STATE STREET 4.164% 04-08-33	146.418,50	0,01
50.000	STATE STREET 4.33% 22-10-27	50.476,05	0,00
30.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	30.316,61	0,00
50.000	STATE STREET 4.536% 28-02-28	50.637,52	0,00
60.000	STATE STREET 4.543% 24-04-28	60.502,77	0,00
10.000	STATE STREET 4.675% 22-10-32	10.122,64	0,00
20.000	STATE STREET 4.729% 28-02-30	20.439,76	0,00
30.000	STATE STREET 4.821% 26-01-34	30.367,95	0,00
30.000	STATE STREET 4.834% 24-04-30	30.815,33	0,00
30.000	STATE STREET 4.993% 18-03-27	30.476,55	0,00
60.000	STATE STREET 5.146% 28-02-36	61.279,17	0,00
50.000	STATE STREET 5.159% 18-05-34	51.804,77	0,00
30.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	31.435,36	0,00
20.000	STATE STREET 6.123% 21-11-34	21.668,17	0,00
30.000	STEEL DYNAMICS 3.45% 15-04-30	28.890,04	0,00
30.000	STEEL DYNAMICS 5.25% 15-05-35	30.654,92	0,00
30.000	STEEL DYNAMICS 5.75% 15-05-55	30.488,39	0,00
200.000	STELLANTIS FINANCE US 2.691% 15-09-31	171.230,79	0,01
200.000	STELLANTIS FINANCE US 5.75% 18-03-30	203.559,18	0,01
200.000	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 4.95% 15-09-28	199.998,14	0,01
15.000	STORE CAPITAL CORP 4.625 19-29 15/03S	14.889,53	0,00
15.000	STORE CAPITAL LLC 4.5% 15-03-28	14.966,81	0,00
60.000	STORE CAPITAL LLC 5.4% 30-04-30	61.102,91	0,00
100.000	STRYKER 1.0% 03-12-31	103.636,26	0,00
30.000	STRYKER 1.95% 15-06-30	27.119,54	0,00
230.000	STRYKER 2.125% 30-11-27	268.295,73	0,01
30.000	STRYKER 2.9% 15-06-50	20.118,89	0,00
10.000	STRYKER 4.25% 11-09-29	10.030,36	0,00
60.000	STRYKER 4.55% 10-02-27	60.486,61	0,00
20.000	STRYKER 4.7% 10-02-28	20.291,29	0,00
60.000	STRYKER 4.85% 10-02-30	61.511,17	0,00
50.000	STRYKER 5.2% 10-02-35	51.544,57	0,00
60.000	SUN COMMUNITIES OPERATING LP 4.2% 15-04-32	58.215,05	0,00
250.000	SUNTRUST BANK ATLANTA GA 2.25% 11-03-30	227.867,93	0,01
100.000	SUTTER HEALTH 5.537% 15-08-35	105.124,88	0,00
70.000	SUTTER HEALTH 5.547% 15-08-53	70.445,49	0,00
45.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95% 01-12-27	44.478,41	0,00
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29	100.832,45	0,00
20.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15% 19-03-29	20.250,28	0,00
34.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31	34.637,46	0,00
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 6.0% 29-07-36	102.183,67	0,00
300.000	SYNOPSYS 4.55% 01-04-27	301.922,89	0,01
22.000	SYNOVUS FINANCIAL 6.168% 01-11-30	22.846,91	0,00
40.000	SYS 3.15% 14-12-51	26.721,49	0,00
30.000	SYS 5.1% 23-09-30	30.933,71	0,00
50.000	SYS 5.4% 23-03-35	51.655,24	0,00
60.000	SYS 5.95% 01-04-30	63.613,90	0,00
50.000	SYS 6.6% 01-04-50	55.560,15	0,00
200.000	TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35	203.247,45	0,01
18.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.95% 28-03-28	18.326,94	0,00
30.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 5.4% 12-06-29	31.071,26	0,00
30.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 5.6% 12-06-34	31.333,66	0,00
60.000	TAMPA ELECTRIC 4.1% 15-06-42	51.101,72	0,00
60.000	TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35	60.823,28	0,00
50.000	TANGO 5.8% 21-05-54	50.646,33	0,00
30.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	30.701,44	0,00
31.000	TAPESTRY 5.5% 11-03-35	31.682,15	0,00
30.000	TARGA RESOURCES 4.2% 01-02-33	28.513,61	0,00
20.000	TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30	20.316,42	0,00
40.000	TARGA RESOURCES 4.95% 15-04-52	34.261,35	0,00
30.000	TARGA RESOURCES 5.2% 01-07-27	30.487,63	0,00
30.000	TARGA RESOURCES 5.55% 15-08-35	30.602,68	0,00
100.000	TARGA RESOURCES 5.65% 15-02-36	102.370,68	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	TARGA RESOURCES 6.125% 15-05-55	60.351,27	0,00
50.000	TARGA RESOURCES 6.15% 01-03-29	52.666,88	0,00
40.000	TARGA RESOURCES 6.5% 30-03-34	43.553,87	0,00
60.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32	57.003,33	0,00
10.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.875% 01-02-31	10.032,57	0,00
40.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 5.5% 01-03-30	40.699,87	0,00
40.000	TARGET CORPORATION 1.95% 15-01-27	39.052,53	0,00
20.000	TARGET CORPORATION 2.35% 15-02-30	18.624,80	0,00
30.000	TARGET CORPORATION 3.625% 15-04-46	23.146,90	0,00
50.000	TARGET CORPORATION 4.0% 01-07-42	42.732,14	0,00
100.000	TARGET CORPORATION 4.35% 15-06-28	101.009,45	0,00
20.000	TARGET CORPORATION 4.4% 15-01-33	19.973,74	0,00
50.000	TARGET CORPORATION 4.8% 15-01-53	45.498,80	0,00
10.000	TARGET CORPORATION 5.0% 15-04-35	10.123,22	0,00
100.000	TARGET CORPORATION 5.25% 15-02-36	102.927,56	0,00
50.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 3.3% 15-05-50	34.428,17	0,00
100.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 4.27% 15-05-47	83.032,48	0,00
50.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 4.9% 15-09-44	46.150,16	0,00
30.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 6.85% 16-12-39	34.336,96	0,00
40.000	TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.25% 01-04-28	38.203,44	0,00
10.000	TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75% 01-04-31	9.176,12	0,00
10.000	TENNESSEE GAS PIPELINE 2.9% 01-03-30	9.365,96	0,00
100.000	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 3.875% 01-08-30	100.323,17	0,00
36.000	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 3.875% 15-03-28	36.176,93	0,00
140.000	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.25% 15-09-52	119.722,31	0,00
100.000	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34	101.093,54	0,00
100.000	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.875% 15-05-35	103.328,26	0,00
240.000	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 5.25% 01-02-55	239.976,97	0,01
100.000	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 5.25% 15-09-39	105.378,18	0,00
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	45.166,16	0,00
60.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.9% 03-11-27	58.942,31	0,00
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.5% 23-05-30	101.649,06	0,00
30.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.9% 14-03-33	30.914,49	0,00
90.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0% 14-03-53	84.672,09	0,00
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35	103.121,12	0,00
100.000	TEXTRON 5.5% 15-05-35	103.340,49	0,00
30.000	THE AES 2.45% 15-01-31	26.874,91	0,00
30.000	THE AES 5.8% 15-03-32	31.012,37	0,00
300.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON BELGIUM 4.729% 20-04-29	304.964,02	0,01
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 2.05% 26-01-27	9.765,82	0,00
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.25% 16-05-27	9.909,96	0,00
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.442% 07-02-28	9.932,26	0,00
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 28-04-28	30.060,94	0,00
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.289% 13-06-33	9.840,35	0,00
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.441% 09-06-28	100.681,16	0,00
20.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	20.547,71	0,00
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32	30.980,54	0,00
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.316% 06-06-36	103.461,50	0,00
230.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	238.145,66	0,01
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.834% 25-10-33	53.860,44	0,00
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.95% PERP	101.037,06	0,00
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	111.431,30	0,00
100.000	THE CARLYLE GROUP 5.05% 19-09-35	99.345,15	0,00
60.000	THE CIGNA GROUP 2.375% 15-03-31	53.990,26	0,00
180.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 01-03-27	178.322,91	0,01
130.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-50	91.299,92	0,00
60.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-51	41.749,31	0,00
100.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	100.492,98	0,00
54.000	THE CIGNA GROUP 4.5% 15-09-30	54.204,30	0,00
140.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-07-46	125.217,01	0,00
100.000	THE CIGNA GROUP 4.875% 15-09-32	101.106,05	0,00
80.000	THE CIGNA GROUP 4.9% 15-12-48	71.839,08	0,00
50.000	THE CIGNA GROUP 5.0% 15-05-29	51.309,90	0,00
100.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36	101.384,60	0,00
70.000	THE CIGNA GROUP 5.6% 15-02-54	68.651,85	0,00
100.000	THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56	104.037,97	0,00
20.000	THE DOCTORS COMPANY 4.5% 18-01-32	17.774,97	0,00
60.000	THE MOSAIC 5.45% 15-11-33	61.918,29	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875% 01-10-31	103.519,52	0,00
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875% 01-10-49	75.183,06	0,00
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.0% 15-10-31	44.181,42	0,00
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6% 01-10-29	47.268,59	0,00
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.977% 10-08-30	51.751,48	0,00
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.0% 05-12-26	50.574,39	0,00
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.0% 31-01-29	51.433,68	0,00
80.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086% 10-08-33	82.918,58	0,00
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2% 31-01-34	52.018,55	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	92.755,21	0,00
110.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	102.307,43	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.5% 13-05-40	83.825,85	0,00
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 22-03-30	98.920,79	0,00
60.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.625% 23-03-40	57.675,22	0,00
70.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7% 23-03-50	63.846,41	0,00
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.75% 15-09-44	46.322,96	0,00
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.15% 01-03-37	55.182,03	0,00
4.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.4% 15-12-35	4.542,21	0,00
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.65% 15-11-37	57.759,42	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	THE WALT DISNEY COMPANY 7.75% 01-12-45	78.169,93	0,00
60.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 2.95% 15-06-27	59.195,27	0,00
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 4.125% 01-06-44	170.424,63	0,01
10.000	TIAA AM LLC 4.0% 01-11-28	9.974,27	0,00
40.000	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	46.945,33	0,00
280.000	TIME WARNER CABLE LLC 4.5% 15-09-42	224.731,31	0,01
200.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.5% 01-09-41	183.142,14	0,01
30.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15-11-40	28.686,45	0,00
80.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 01-05-37	83.114,43	0,00
50.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 15-06-39	52.149,96	0,00
50.000	TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 01-07-38	54.591,25	0,00
60.000	TJX COMPANIES 2.25% 15-09-26	59.110,95	0,00
50.000	TMOBILE U 2.05% 15-02-28	47.657,81	0,00
100.000	TMOBILE U 2.55% 15-02-31	90.801,14	0,00
30.000	TMOBILE U 2.625% 15-02-29	28.478,90	0,00
30.000	TMOBILE U 2.7% 15-03-32	26.896,05	0,00
130.000	TMOBILE U 2.875% 15-02-31	119.872,93	0,00
100.000	TMOBILE U 3.15% 11-02-32	116.722,26	0,00
100.000	TMOBILE U 3.3% 15-02-51	67.940,56	0,00
60.000	TMOBILE U 3.375% 15-04-29	58.263,29	0,00
100.000	TMOBILE U 3.4% 15-10-52	68.400,92	0,00
100.000	TMOBILE U 3.5% 11-02-37	113.870,99	0,00
50.000	TMOBILE U 3.5% 15-04-31	47.572,23	0,00
50.000	TMOBILE U 3.6% 15-11-60	33.918,99	0,00
200.000	TMOBILE U 3.75% 15-04-27	198.823,07	0,01
200.000	TMOBILE U 3.8% 11-02-45	218.281,31	0,01
270.000	TMOBILE U 3.875% 15-04-30	264.670,79	0,01
100.000	TMOBILE U 4.375% 15-04-40	90.268,79	0,00
100.000	TMOBILE U 4.5% 15-04-50	84.158,55	0,00
90.000	TMOBILE U 4.85% 15-01-29	91.771,44	0,00
30.000	TMOBILE U 4.95% 15-03-28	30.571,32	0,00
60.000	TMOBILE U 5.05% 15-07-33	61.295,52	0,00
60.000	TMOBILE U 5.125% 15-05-32	61.728,92	0,00
60.000	TMOBILE U 5.3% 15-05-35	61.458,57	0,00
40.000	TMOBILE U 5.8% 15-09-62	40.147,13	0,00
60.000	TMOBILE U 5.875% 15-11-55	61.251,85	0,00
30.000	TMOBILE U 6.0% 15-06-54	31.066,35	0,00
17.000	TOLL BROS FINANCE 3.8% 01-11-29	16.652,96	0,00
19.000	TOLL BROS FINANCE 4.875% 15-03-27	19.130,32	0,00
100.000	TOLL BROS FINANCE 5.6% 15-06-35	102.520,95	0,00
19.000	TORCHMARK 5.85% 15-09-34	19.942,67	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27	111.790,85	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 19-11-26	129.343,16	0,00
90.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	82.905,95	0,00
140.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	138.308,61	0,01
30.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	29.048,23	0,00
290.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.35% 08-10-27	292.384,70	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 08-01-27	100.821,20	0,00
10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7% 12-01-33	10.126,57	0,00
80.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 15-05-30	81.933,13	0,00
60.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.95% 09-01-30	61.797,99	0,00
40.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	40.617,52	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	103.197,03	0,00
120.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.1% 21-03-31	124.477,34	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.35% 09-01-35	104.508,88	0,00
24.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.55% 20-11-30	25.413,24	0,00
26.000	TPG OPERATING GROUP II LP 5.875% 05-03-34	27.462,71	0,00
50.000	TRACTOR SUPPLY 5.25% 15-05-33	51.553,00	0,00
100.000	TRANSALLEGHENY INTERSTATE LINE COMPANY 5.0% 15-01-31	102.551,02	0,00
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 3.05% 08-06-51	67.650,09	0,00
30.000	TRAVELERS COMPANIES THE 3.75% 15-05-46	23.966,36	0,00
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.45% 25-05-53	100.201,33	0,00
50.000	TR FINANCE LLC 5.65% 23-11-43	50.286,17	0,00
50.000	TRIMBLE 6.1% 15-03-33	53.774,89	0,00
21.000	TRINITY HEALTH 4.125% 01-12-45	17.748,60	0,00
50.000	TRITON CONTAINER INTL 3.15% 15-06-31	44.512,90	0,00
90.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.916% 28-07-33	89.791,56	0,00
270.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.071% 20-05-31	276.726,70	0,01
60.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.122% 26-01-34	60.835,20	0,00
50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	51.742,45	0,00
60.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	62.949,47	0,00
50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	52.976,76	0,00
20.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 6.123% 28-10-33	21.537,45	0,00
60.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	64.995,70	0,00
200.000	TSMC ARIZONA CO 3.1250 21-41 25/10S	162.768,01	0,01
200.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 1.75% 25-10-26	195.088,20	0,01
200.000	TYSON FOODS 3.55% 02-06-27	198.034,43	0,01
37.000	TYSON FOODS 4.55% 02-06-47	31.692,18	0,00
70.000	TYSON FOODS 5.1% 28-09-48	64.727,45	0,00
50.000	TYSON FOODS 5.7% 15-03-34	52.689,65	0,00
53.000	UBER TECHNOLOGIES 4.15% 15-01-31	52.545,11	0,00
100.000	UBER TECHNOLOGIES 4.5% 15-08-29	99.986,26	0,00
80.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	80.104,06	0,00
100.000	UDR 4.4% 26-01-29	100.346,72	0,00
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	117.394,67	0,00
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.9% 05-05-27	98.597,66	0,00
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	117.720,62	0,00
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.5% 22-03-28	99.110,03	0,00
40.000	UNION ELECTRIC 3.9% 01-04-52	31.298,59	0,00
200.000	UNION ELECTRIC 5.2% 01-04-34	206.060,96	0,01
60.000	UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35	61.812,27	0,00
50.000	UNION ELECTRIC CO 4 18-48 01/04S	40.068,50	0,00
30.000	UNION PACIFIC 2.15% 05-02-27	29.304,78	0,00
50.000	UNION PACIFIC 2.375% 20-05-31	45.554,12	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
240.000	UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	219.763,84	0,01
50.000	UNION PACIFIC 2.973% 16-09-62	29.938,65	0,00
50.000	UNION PACIFIC 3.25% 05-02-50	35.224,19	0,00
50.000	UNION PACIFIC 3.5% 14-02-53	36.121,02	0,00
70.000	UNION PACIFIC 3.6% 15-09-37	62.064,53	0,00
70.000	UNION PACIFIC 3.7% 01-03-29	69.227,10	0,00
150.000	UNION PACIFIC 3.799% 01-10-51	115.541,51	0,00
50.000	UNION PACIFIC 3.799% 06-04-71	35.270,25	0,00
100.000	UNION PACIFIC 3.839% 20-03-60	74.072,50	0,00
70.000	UNION PACIFIC 4.95% 09-09-52	65.243,52	0,00
10.000	UNION PACIFIC 4.95% 15-05-53	9.280,64	0,00
50.000	UNION PACIFIC 5.1% 20-02-35	51.425,22	0,00
50.000	UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54	50.811,39	0,00
47.941	UNITED AIRLINES 20201A PASS THROUGH TRU 5.875% 15-10-27	49.022,35	0,00
70.906	UNITED AIRLINES 20231 TRUST 5.8% 15-07-37	73.086,36	0,00
150.000	UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29	147.772,50	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3% 15-05-31	89.601,86	0,00
72.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75% 15-05-40	53.638,92	0,00
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.05% 15-05-41	228.163,28	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25% 15-05-51	68.151,34	0,00
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375% 15-04-27	29.730,55	0,00
90.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-08-49	67.326,95	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75% 15-10-47	38.360,67	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-08-59	36.582,10	0,00
48.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	48.171,12	0,00
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-06-48	49.636,70	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	50.474,15	0,00
140.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.5% 15-04-33	138.452,12	0,01
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625% 15-07-35	29.597,31	0,00
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31	101.342,58	0,00
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-05-52	88.002,09	0,00
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-07-45	91.011,78	0,00
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8% 15-01-30	153.279,03	0,01
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32	71.674,36	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	45.821,93	0,00
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	102.548,08	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2% 15-04-63	45.777,58	0,00
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25% 15-02-28	30.805,03	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	52.024,37	0,00
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35	103.377,09	0,00
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	83.613,28	0,00
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.375% 15-04-54	67.119,23	0,00
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-07-44	60.100,82	0,00
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	79.565,06	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.75% 15-07-64	49.830,11	0,00
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.8% 15-03-36	21.422,77	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875% 15-02-53	51.470,32	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-02-41	52.983,14	0,00
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.05% 15-02-63	73.149,10	0,00
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875% 15-02-38	57.854,20	0,00
30.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.4% 15-11-26	29.500,05	0,00
150.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	147.300,64	0,01
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.75% 15-11-47	38.979,36	0,00
93.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.65% 15-10-30	95.034,20	0,00
30.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03-03-33	30.860,96	0,00
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03-03-53	46.219,69	0,00
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.25% 14-05-35	103.448,04	0,00
20.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.3% 01-04-50	19.369,92	0,00
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 22-05-54	49.399,33	0,00
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.95% 14-05-55	104.494,51	0,00
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.2% 15-01-38	55.136,77	0,00
50.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6.0% 15-12-29	51.376,85	0,00
2.457.000	UNITED STATES TREASURY BILL 4.75% 15-05-55	2.464.678,12	0,09
2.460.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	2.307.972,83	0,09
4.985.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	4.699.725,59	0,18
823.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	784.252,49	0,03
8.681.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	8.223.307,62	0,31
1.796.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	1.705.428,28	0,06
4.232.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	3.989.792,58	0,15
1.742.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	1.634.734,29	0,06
2.750.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	2.371.015,63	0,09
2.770.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	2.599.753,41	0,10
583.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	557.470,98	0,02
2.689.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	2.517.624,15	0,09
2.102.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	1.968.887,78	0,07
311.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	270.017,85	0,01
1.718.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	1.670.486,56	0,06
2.334.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	2.170.072,97	0,08
3.594.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	3.141.430,78	0,12
1.516.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-05-40	965.566,20	0,04
1.727.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-08-40	1.088.531,91	0,04
620.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 28-02-27	598.372,65	0,02
2.873.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	2.709.715,00	0,10
2.301.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	2.142.806,25	0,08
1.556.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	1.513.513,91	0,06
2.176.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	1.068.041,56	0,04
3.915.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-08-31	3.386.475,00	0,13
2.070.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	1.950.004,68	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.171.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	2.037.008,60	0,08
2.328.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	2.171.405,62	0,08
3.881.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	3.772.604,88	0,14
2.899.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	2.736.818,41	0,10
2.064.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	1.940.321,25	0,07
1.723.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	1.671.781,14	0,06
2.452.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	1.232.996,82	0,05
3.708.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	3.210.256,87	0,12
2.084.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-40	1.359.419,95	0,05
1.911.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	1.785.739,92	0,07
1.865.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	1.736.344,15	0,07
800.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-08-26	784.562,50	0,03
1.917.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	1.794.941,02	0,07
2.638.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	2.563.497,11	0,10
3.634.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-31	3.236.230,57	0,12
2.335.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50	1.252.873,44	0,05
1.141.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	1.117.868,02	0,04
1.102.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	1.076.128,83	0,04
607.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	594.406,56	0,02
2.557.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	1.734.764,69	0,07
1.605.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	1.510.079,30	0,06
696.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-12-26	679.578,75	0,03
4.261.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	3.780.638,83	0,14
2.741.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	1.926.472,66	0,07
2.978.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	1.700.774,30	0,06
2.766.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-11-51	1.564.950,95	0,06
1.564.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-27	1.525.449,84	0,06
1.743.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	1.042.259,54	0,04
2.998.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-08-51	1.756.172,20	0,07
2.362.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	2.318.018,56	0,09
2.033.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-41	1.427.547,19	0,05
17.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	16.675,94	0,00
2.103.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	1.304.188,59	0,05
1.566.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-05-41	1.160.063,44	0,04
4.231.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	4.126.831,52	0,16
1.033.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	688.720,47	0,03
1.506.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	961.251,57	0,04
2.155.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	2.095.329,64	0,08
1.515.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-02-42	1.122.283,59	0,04
2.836.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-27	2.779.254,43	0,10
2.488.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51	1.600.483,75	0,06
1.304.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	853.101,25	0,03
1.261.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-45	903.406,12	0,03
1.663.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-46	1.173.758,91	0,04
1.644.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-05-46	1.155.775,15	0,04
1.330.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-03-27	1.307.660,16	0,05
1.986.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	1.921.862,07	0,07
2.043.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	2.009.162,80	0,08
2.909.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	2.851.991,92	0,11
6.886.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	6.401.828,13	0,24
738.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-42	574.256,25	0,02
1.141.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-47	826.868,44	0,03
1.067.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-42	826.621,34	0,03
1.088.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-47	786.466,80	0,03
2.809.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 30-04-27	2.770.266,53	0,10
5.034.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	4.955.343,75	0,19
2.111.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	2.071.583,67	0,08
4.616.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-32	4.339.761,25	0,16
1.108.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-43	867.702,50	0,03
1.554.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	1.133.886,38	0,04
1.987.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-52	1.417.600,31	0,05
2.459.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	2.409.925,70	0,09
944.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-45	717.296,94	0,03
420.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46	314.792,82	0,01
745.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-47	569.255,16	0,02
1.241.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	937.181,50	0,04
1.578.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-49	1.181.827,00	0,04
647.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-42	524.878,75	0,02
772.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-45	600.833,13	0,02
802.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-47	611.131,50	0,02
1.697.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	1.275.892,23	0,05
1.894.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-52	1.385.283,44	0,05
940.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-44	735.403,13	0,03
471.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-45	364.904,17	0,01
668.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-42	554.375,73	0,02
518.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-43	423.389,97	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.366.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-05-48	1.053.563,19	0,04
963.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-08-44	771.322,12	0,03
1.995.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	1.964.902,85	0,07
361.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-41	301.088,50	0,01
5.104.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	5.056.748,11	0,19
1.342.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	1.127.489,69	0,04
3.263.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	3.241.841,48	0,12
6.590.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	6.330.518,75	0,24
823.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-44	687.312,82	0,03
1.171.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-08-42	997.545,63	0,04
3.614.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27	3.597.624,06	0,14
1.562.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	1.254.561,57	0,05
5.909.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-33	5.737.269,69	0,22
566.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-39	517.899,05	0,02
1.433.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	1.428.969,69	0,05
2.085.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	2.080.683,40	0,08
2.370.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	2.363.704,69	0,09
893.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	775.564,03	0,03
1.894.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-53	1.565.805,31	0,06
1.908.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	1.576.219,13	0,06
2.066.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-28	2.066.161,41	0,08
906.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-43	791.183,00	0,03
1.471.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-31	1.453.876,64	0,05
2.268.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	2.268.708,75	0,09
1.435.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	1.435.224,22	0,05
1.386.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-27	1.386.000,00	0,05
2.599.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30	2.586.005,00	0,10
2.380.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-28	2.387.437,50	0,09
2.480.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-05-28	2.488.137,50	0,09
5.195.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-27	5.205.755,28	0,20
345.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-41	313.410,94	0,01
850.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-11-43	753.312,41	0,03
1.817.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	1.819.697,11	0,07
5.218.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	5.227.579,93	0,20
1.680.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	1.672.387,50	0,06
1.936.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	1.942.201,25	0,07
777.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-30	776.271,57	0,03
1.405.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-02-43	1.275.037,50	0,05
2.610.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	2.626.516,40	0,10
1.778.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-05-43	1.610.479,07	0,06
2.690.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-06-28	2.707.653,12	0,10
2.630.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-07-28	2.647.259,37	0,10
6.619.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33	6.565.220,62	0,25
5.542.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-34	5.458.004,07	0,21
925.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-40	862.450,32	0,03
2.585.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	2.597.925,00	0,10
1.350.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	1.358.332,03	0,05
2.382.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	2.394.654,38	0,09
1.800.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-27	1.805.484,38	0,07
3.200.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-05-27	3.211.125,00	0,12
5.220.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-27	5.241.614,07	0,20
2.066.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	2.077.298,44	0,08
1.795.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	1.801.801,37	0,07
6.565.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	6.548.587,50	0,25
1.476.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-42	1.364.608,13	0,05
1.907.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-52	1.687.397,03	0,06
2.890.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-27	2.913.932,81	0,11
1.744.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	1.759.396,26	0,07
1.648.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-04-32	1.657.785,00	0,06
1.645.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	1.661.192,97	0,06
5.244.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-32	5.271.858,75	0,20
1.000.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	1.010.859,38	0,04
696.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-31	703.340,63	0,03
1.330.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	1.345.689,84	0,05
4.130.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-32	4.150.004,69	0,16
1.462.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	1.470.509,29	0,06
1.463.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	1.358.075,47	0,05
2.103.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-53	1.900.914,84	0,07
2.240.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-27	2.263.099,99	0,09
7.142.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	7.224.579,38	0,27
824.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	828.989,06	0,03
2.166.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 29-02-32	2.195.444,06	0,08
2.086.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	2.106.045,16	0,08
4.060.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-31	4.118.045,31	0,15
2.382.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-	2.394.933,52	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	27		
1.570.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-31	1.595.389,85	0,06
1.585.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-32	1.606.298,44	0,06
4.204.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-05-32	4.257.863,76	0,16
1.644.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	1.665.834,38	0,06
1.678.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-31	1.703.694,38	0,06
1.890.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	1.898.268,75	0,07
1.694.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	1.711.204,69	0,06
4.685.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-31	4.754.176,95	0,18
2.220.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-01-28	2.250.351,57	0,08
6.553.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-28	6.646.175,47	0,25
2.310.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	2.132.418,75	0,08
1.677.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	1.690.691,13	0,06
6.716.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	6.778.962,50	0,25
682.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	671.343,75	0,03
4.044.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	4.076.857,50	0,15
2.310.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-54	2.132.779,68	0,08
7.962.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	8.054.060,62	0,30
305.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-40	296.374,22	0,01
1.769.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-31	1.808.940,70	0,07
1.681.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-31	1.717.771,88	0,06
2.085.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	2.097.461,13	0,08
2.085.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	2.098.519,92	0,08
1.752.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-02-38	1.766.940,69	0,07
6.946.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34	7.107.711,58	0,27
859.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-40	849.873,13	0,03
586.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-41	576.255,94	0,02
2.864.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-07-27	2.900.135,63	0,11
1.575.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-43	1.520.121,09	0,06
882.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-11-39	875.390,14	0,03
2.501.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	2.520.539,06	0,09
1.830.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	1.869.745,31	0,07
707.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-30	727.050,07	0,03
1.589.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-01-32	1.633.069,92	0,06
1.755.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	1.790.785,55	0,07
2.509.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	2.590.584,19	0,10
1.568.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-44	1.533.455,00	0,06
3.191.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-04-27	3.230.513,55	0,12
3.950.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	4.001.689,45	0,15
1.695.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-38	1.731.264,46	0,07
744.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-08-39	749.347,50	0,03
5.556.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	5.745.251,25	0,22
2.305.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	2.219.642,97	0,08
3.697.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-12-31	3.825.528,51	0,14
6.105.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	6.345.384,38	0,24
751.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-40	764.940,77	0,03
2.311.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	2.272.001,88	0,09
1.555.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-44	1.543.580,47	0,06
2.310.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-54	2.269.575,00	0,09
4.091.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-06-27	4.156.200,31	0,16
705.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	710.865,82	0,03
1.181.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	1.191.887,34	0,04
2.051.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-26	2.071.109,40	0,08
1.587.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44	1.572.617,82	0,06
1.626.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-31	1.692.818,44	0,06
1.874.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	1.926.706,25	0,07
1.795.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31	1.868.623,05	0,07
1.583.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-37	1.661.655,31	0,06
443.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41	454.421,10	0,02
1.737.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45	1.748.127,66	0,07
890.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	893.198,44	0,03
1.577.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43	1.593.755,62	0,06
2.212.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	2.215.801,86	0,08
570.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45	582.735,93	0,02
1.991.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	2.062.809,91	0,08
1.263.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	1.354.635,63	0,05
2.040.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-45	2.119.050,00	0,08
1.060.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	1.110.225,78	0,04
200.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.5% 15-11-26	206.195,31	0,01
20.000	UNIVERITY OF PENNSYL 3.61 19-99 15/02S	13.141,43	0,00
30.000	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 2.65% 15-10-30	27.081,73	0,00
22.000	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 4.625% 15-10-29	21.976,26	0,00
30.000	UNIVERSITY OF PENNSYL 4.674 12-12 01/09S	25.407,94	0,00
30.000	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 2.945% 01-10-51	19.914,14	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 3.841% 01-10-47	48.270,96	0,00
30.000	UNIV HEALTH SERVICES 2.65 22-32 15/01S	26.088,83	0,00
50.000	UNUM PROVIDENT 5.75% 15-08-42	50.088,74	0,00
22.000	UPMC 5.0350 23-33 15/05S	22.406,59	0,00
200.000	USAA CAPITAL 4.375% 01-06-28	201.936,40	0,01
50.000	US BAN 2.491% 03-11-36	43.132,95	0,00
70.000	US BAN 4.653% 01-02-29	70.757,73	0,00
100.000	US BAN 4.839% 01-02-34	100.415,21	0,00
60.000	US BAN 4.967% 22-07-33	60.277,32	0,00
100.000	US BAN 5.046% 12-02-31	102.523,16	0,00
50.000	US BAN 5.1% 23-07-30	51.411,35	0,00
50.000	US BAN 5.424% 12-02-36	51.718,33	0,00
240.000	US BAN 5.678% 23-01-35	252.748,49	0,01
100.000	US BAN 5.775% 12-06-29	104.087,79	0,00
100.000	US BAN 5.836% 12-06-34	106.512,36	0,00
320.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.73% 15-05-28	322.916,80	0,01
100.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	117.391,79	0,00
50.000	UTAH ACQUISITION SUB 5.25% 15-06-46	41.590,47	0,00
30.000	VALERO ENERGY 2.8% 01-12-31	27.272,69	0,00
50.000	VALERO ENERGY 4.9% 15-03-45	45.014,77	0,00
30.000	VALERO ENERGY 5.15% 15-02-30	30.895,76	0,00
30.000	VALERO ENERGY 6.625% 15-06-37	33.266,02	0,00
150.000	VALERO ENERGY 7.5% 15-04-32	173.547,63	0,01
50.000	VENTAS REALTY LP 4.0% 01-03-28	49.768,50	0,00
100.000	VENTAS REALTY LP 5.1% 15-07-32	102.332,43	0,00
20.000	VERALTO CORPORATION 5.45% 18-09-33	20.902,08	0,00
50.000	VERALTO CORPORATION 5.5% 18-09-26	50.600,82	0,00
33.000	VERISIGN 2.7% 15-06-31	29.775,44	0,00
60.000	VERISIGN 5.25% 01-06-32	61.627,99	0,00
23.000	VERISK ANLYTCS 4.125% 15-03-29	22.955,71	0,00
100.000	VERISK ANLYTCS 4.5% 15-08-30	100.336,38	0,00
100.000	VERISK ANLYTCS 5.125% 15-02-36	100.938,45	0,00
30.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 05-06-34	30.921,05	0,00
60.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 15-03-35	61.134,49	0,00
350.000	VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	378.424,79	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	114.878,98	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125% 19-09-35	92.507,38	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33	100.661,26	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68% 30-10-30	43.966,73	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.75% 20-01-31	87.501,46	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 19-09-30	117.704,09	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 2.1% 22-03-28	47.678,73	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	87.699,60	0,00
140.000	VERIZON COMMUNICATION 2.375% 22-03-28	99.131,56	0,00
130.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	118.187,95	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.65% 20-11-40	72.325,88	0,00
60.000	VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41	43.654,35	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38	105.642,81	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 20-11-50	63.809,11	0,00
76.000	VERIZON COMMUNICATION 2.987% 30-10-56	46.793,92	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 20-11-60	30.302,28	0,00
60.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 22-03-27	59.202,84	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	47.783,03	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.25% 29-10-32	116.782,24	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.375% 27-10-36	108.831,75	0,00
130.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4% 22-03-41	102.696,93	0,00
140.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	102.425,66	0,00
150.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	105.677,72	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 06-08-37	116.039,81	0,00
150.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	148.961,46	0,01
88.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	88.082,61	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	123.784,59	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	100.703,05	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.4% 01-11-34	48.183,88	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 10-08-33	49.241,38	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 17-08-27	33.346,33	0,00
60.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522% 15-09-48	51.625,74	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	98.363,42	0,00
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39	47.615,92	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862% 21-08-46	90.934,90	0,00
60.000	VERIZON COMMUNICATION 5.05% 09-05-33	61.451,84	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35	101.645,92	0,00
100.000	VERIZON COMMUNICATION 5.401% 02-07-37	101.594,41	0,00
40.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55% 15-09-43	44.619,25	0,00
100.000	VI 1.9% 15-04-27	97.201,36	0,00
20.000	VI 2.0% 15-08-50	11.120,05	0,00
40.000	VI 2.05% 15-04-30	36.804,71	0,00
50.000	VI 2.7% 15-04-40	38.308,03	0,00
240.000	VI 3.5% 15-05-37	282.395,65	0,01
100.000	VI 3.875% 15-05-44	117.597,18	0,00
30.000	VI 4.15% 14-12-35	28.933,27	0,00
100.000	VI 4.3% 14-12-45	88.207,10	0,00
30.000	VIATRIS 2.7% 22-06-30	27.008,94	0,00
80.000	VIATRIS 4.0% 22-06-50	54.572,49	0,00
60.000	VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28	60.628,36	0,00
50.000	VICI PROPERTIES LP 4.95% 15-02-30	50.563,44	0,00
50.000	VICI PROPERTIES LP 5.125% 15-05-32	50.480,34	0,00
10.000	VICI PROPERTIES LP 5.125% 15-11-31	10.131,76	0,00
60.000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 01-04-35	61.410,00	0,00
40.000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 15-05-52	38.162,19	0,00
110.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 3.75% 15-02-27	108.799,38	0,00
20.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 4.25% 01-12-26	19.924,24	0,00
170.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 5.75% 01-02-27	172.161,56	0,01
170.000	VIPER ENERGY PARTNERS LLC 5.7% 01-08-35	172.981,25	0,01
50.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.45% 15-12-50	29.093,01	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.95% 15-11-51	51.261,96	0,00
50.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 3.5% 15-03-27	49.618,46	0,00
40.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 3.8% 15-09-47	30.977,65	0,00
40.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.65% 15-08-43	36.378,61	0,00
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.9% 15-09-35	99.567,89	0,00
200.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.0% 01-04-33	203.581,49	0,01
40.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.15% 15-03-35	40.704,31	0,00
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.6% 15-09-55	99.907,05	0,00
60.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-03-55	60.299,58	0,00
40.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 6.0% 15-05-37	42.950,22	0,00
90.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 8.875% 15-11-38	121.091,50	0,00
30.000	VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 4.877% 01-05-31	30.650,25	0,00
50.000	VISTRA OPERATIONS CO 4.3 19-29 15/07S	49.608,27	0,00
30.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 3.7% 30-01-27	29.746,94	0,00
30.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.7% 30-12-34	31.034,71	0,00
30.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 6.95% 15-10-33	33.440,25	0,00
40.000	VMWARE 2.2% 15-08-31	35.242,60	0,00
190.000	VMWARE 3.9% 21-08-27	189.313,62	0,01
30.000	VMWARE 4.65% 15-05-27	30.205,85	0,00
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.05% 27-03-28	202.718,02	0,01
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30	205.126,66	0,01
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32	206.433,32	0,01
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.8% 27-03-35	205.072,77	0,01
50.000	VONTIER 2.95% 01-04-31	45.675,12	0,00
10.000	VULCAN MATERIALS 3.5% 01-06-30	9.660,48	0,00
30.000	VULCAN MATERIALS 4.5% 15-06-47	26.155,03	0,00
50.000	VULCAN MATERIALS 5.7% 01-12-54	51.082,72	0,00
90.000	WALMART 1.8% 22-09-31	79.388,41	0,00
50.000	WALMART 3.25% 08-07-29	48.962,04	0,00
50.000	WALMART 3.7% 26-06-28	49.992,49	0,00
50.000	WALMART 3.9% 15-04-28	50.202,43	0,00
100.000	WALMART 3.95% 09-09-27	100.459,90	0,00
200.000	WALMART 4.05% 29-06-48	168.571,95	0,01
100.000	WALMART 4.1% 15-04-33	99.344,49	0,00
50.000	WALMART 4.15% 09-09-32	50.107,83	0,00
150.000	WALMART 4.35% 28-04-30	152.454,44	0,01
50.000	WALMART 4.5% 09-09-52	44.816,59	0,00
50.000	WALMART 4.5% 15-04-53	44.834,89	0,00
50.000	WALMART 4.875% 21-09-29	63.970,63	0,00
130.000	WALMART 4.9% 28-04-35	133.577,67	0,01
100.000	WALMART 5.625% 27-03-34	141.215,44	0,01
50.000	WASHINGTON UNIVERSITY THE 4.349% 15-04-22	38.928,02	0,00
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-04-32	98.894,56	0,00
50.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-07-49	41.851,81	0,00
140.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	142.493,29	0,01
60.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-33	60.657,71	0,00
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-34	102.234,27	0,00
50.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-27	50.880,92	0,00
150.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 15-03-35	152.344,09	0,01
50.000	WEA FINNANCE LLC 2.875% 15-01-27	48.971,95	0,00
30.000	WEA FINNANCE LLC 4.625% 20-09-48	24.739,66	0,00
50.000	WEBSTER FINANCIAL 5.784% 11-09-35	50.099,12	0,00
60.000	WEC ENERGY GROUP 1.375% 15-10-27	56.857,72	0,00
19.000	WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28	19.268,56	0,00
17.000	WEC ENERGY GROUP 5.15% 01-10-27	17.320,15	0,00
54.000	WEC ENERGY GROUP 5.6% 12-09-26	54.713,36	0,00
100.000	WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	115.323,33	0,00
100.000	WELLS FARGO 1.375% 26-10-26	116.482,96	0,00
100.000	WELLS FARGO 1.5% 24-05-27 EMTN	115.692,79	0,00
100.000	WELLS FARGO 1.741% 04-05-30	112.873,69	0,00
210.000	WELLS FARGO 2.393% 02-06-28	204.134,78	0,01
100.000	WELLS FARGO 2.493% 18-02-27	71.484,62	0,00
50.000	WELLS FARGO 2.572% 11-02-31	46.467,10	0,00
100.000	WELLS FARGO 2.766% 23-07-29	117.385,73	0,00
100.000	WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	94.637,10	0,00
100.000	WELLS FARGO 3.0% 23-10-26	98.973,60	0,00
90.000	WELLS FARGO 3.068% 30-04-41	69.852,91	0,00
120.000	WELLS FARGO 3.35% 02-03-33	111.681,80	0,00
120.000	WELLS FARGO 3.526% 24-03-28	118.934,84	0,00
100.000	WELLS FARGO 3.584% 22-05-28	99.078,54	0,00
100.000	WELLS FARGO 3.866% 23-07-36	118.867,33	0,00
70.000	WELLS FARGO 3.9% 01-05-45	57.379,45	0,00
100.000	WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	121.053,58	0,00
100.000	WELLS FARGO 4.078% 15-09-29	99.712,63	0,00
56.000	WELLS FARGO 4.15% 24-01-29	55.970,29	0,00
130.000	WELLS FARGO 4.3% 22-07-27	130.462,43	0,00
70.000	WELLS FARGO 4.4% 14-06-46	59.151,96	0,00
160.000	WELLS FARGO 4.478% 04-04-31	160.860,97	0,01
90.000	WELLS FARGO 4.611% 25-04-53	79.056,86	0,00
90.000	WELLS FARGO 4.65% 04-11-44	79.537,95	0,00
130.000	WELLS FARGO 4.75% 07-12-46	115.402,13	0,00
75.000	WELLS FARGO 4.808% 25-07-28	75.901,39	0,00
50.000	WELLS FARGO 4.892% 15-09-36	49.925,64	0,00
100.000	WELLS FARGO 4.897% 25-07-33	101.582,01	0,00
30.000	WELLS FARGO 4.9% 17-11-45	27.332,96	0,00
150.000	WELLS FARGO 4.9% 24-01-28	151.379,76	0,01
60.000	WELLS FARGO 4.97% 23-04-29	61.138,37	0,00
220.000	WELLS FARGO 5.013% 04-04-51	205.597,39	0,01
250.000	WELLS FARGO 5.15% 23-04-31	257.879,14	0,01
80.000	WELLS FARGO 5.198% 23-01-30	82.414,27	0,00
210.000	WELLS FARGO 5.211% 03-12-35	214.581,61	0,01
100.000	WELLS FARGO 5.244% 24-01-31	103.455,33	0,00
80.000	WELLS FARGO 5.375% 02-11-43	78.139,74	0,00
90.000	WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	93.512,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	WELLS FARGO 5.499% 23-01-35	83.424,38	0,00
200.000	WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	210.073,62	0,01
150.000	WELLS FARGO 5.574% 25-07-29	155.445,52	0,01
100.000	WELLS FARGO 5.605% 23-04-36	104.916,26	0,00
70.000	WELLS FARGO 5.606% 15-01-44	70.104,28	0,00
100.000	WELLS FARGO 5.707% 22-04-28	102.359,76	0,00
60.000	WELLS FARGO 6.303% 23-10-29	63.561,35	0,00
100.000	WELLS FARGO 6.491% 23-10-34	111.148,83	0,00
250.000	WELLS FARGO BANK NA MINNEAPOLI 5.254% 11-12-26	253.649,16	0,01
130.000	WELLTOWER 2.05% 15-01-29	121.691,02	0,00
30.000	WELLTOWER 2.75% 15-01-31	27.723,37	0,00
30.000	WELLTOWER 4.95% 01-09-48	28.216,84	0,00
100.000	WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-07-30	100.937,86	0,00
100.000	WELLTOWER OP LLC 5.125% 01-07-35	101.756,70	0,00
60.000	WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE 5.15% 15-01-49	55.131,21	0,00
60.000	WESTERN DIGITAL 2.85% 01-02-29	56.489,43	0,00
30.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.3% 01-02-30	29.256,99	0,00
140.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.25% 01-02-50	122.002,32	0,00
50.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3% 01-03-48	43.602,27	0,00
20.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 6.15% 01-04-33	21.139,67	0,00
22.000	WESTERN UNION 6.2% 17-11-36	22.977,64	0,00
10.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 3.45% 15-11-26	9.916,62	0,00
50.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	50.708,69	0,00
70.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.9% 29-05-30	71.540,73	0,00
70.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.5% 29-05-35	72.406,55	0,00
100.000	WESTLAKE CORPORATION 1.625% 17-07-29	111.607,87	0,00
85.000	WEYERHAEUSER COMPANY 7.375% 15-03-32	97.354,55	0,00
50.000	WHISTLER PIPELINE LLC 5.7% 30-09-31	51.967,55	0,00
50.000	WILLIAMS COMPANIES 2.6% 15-03-31	45.404,61	0,00
40.000	WILLIAMS COMPANIES 3.75% 15-06-27	39.739,74	0,00
100.000	WILLIAMS COMPANIES 4.625% 30-06-30	100.887,00	0,00
50.000	WILLIAMS COMPANIES 4.85% 01-03-48	44.394,07	0,00
160.000	WILLIAMS COMPANIES 4.9% 15-03-29	163.027,81	0,01
40.000	WILLIAMS COMPANIES 5.1% 15-09-45	37.035,95	0,00
130.000	WILLIAMS COMPANIES 5.3% 15-08-28	134.015,96	0,01
40.000	WILLIAMS COMPANIES 5.3% 15-08-52	37.526,40	0,00
100.000	WILLIAMS COMPANIES 5.3% 30-09-35	101.493,51	0,00
60.000	WILLIAMS COMPANIES 5.6% 15-03-35	62.308,19	0,00
60.000	WILLIAMS COMPANIES 5.75% 24-06-44	60.571,08	0,00
40.000	WILLIAMS COMPANIES 6.0% 15-03-55	41.325,50	0,00
30.000	WILLIAMS COMPANIES 6.3% 15-04-40	32.468,52	0,00
30.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95% 15-09-29	28.495,05	0,00
100.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65% 15-06-27	100.750,58	0,00
100.000	WISNSIN ELECTRIC POWER 4.15% 15-10-30	99.733,19	0,00
22.000	WISNSIN ELECTRIC POWER 4.75% 30-09-32	22.523,85	0,00
10.000	WISNSIN POWER AND LIGHT 3.95% 01-09-32	9.598,93	0,00
50.000	WMG ACQUISITION 3.0% 15-02-31	46.337,33	0,00
23.000	WMG ACQUISITION 3.75% 01-12-29	21.907,36	0,00
23.000	WMG ACQUISITION 3.875% 15-07-30	21.820,82	0,00
30.000	WORKDAY 3.5% 01-04-27	29.739,95	0,00
30.000	WORKDAY 3.7% 01-04-29	29.551,24	0,00
50.000	WORKDAY 3.8% 01-04-32	47.770,44	0,00
100.000	WP CAREY 4.25% 23-07-32	121.586,30	0,00
100.000	WP CAREY 4.65% 15-07-30	100.562,47	0,00
40.000	WP CAREY 5.375% 30-06-34	40.976,04	0,00
50.000	WRK 4.9% 15-03-29	50.985,02	0,00
60.000	WW GRAINGER 4.6% 15-06-45	54.584,42	0,00
60.000	WYETH 5.95% 01-04-37	64.993,06	0,00
50.000	WYETH 6.5% 01-02-34	56.511,80	0,00
100.000	WYNNTON FUNDING TRUST 5.991% 15-08-55	102.616,85	0,00
20.000	XCEL ENERGY 3.4% 01-06-30	19.182,06	0,00
10.000	XCEL ENERGY 4.0% 15-06-28	9.989,11	0,00
70.000	XCEL ENERGY 4.75% 21-03-28	70.864,53	0,00
110.000	XCEL ENERGY 5.45% 15-08-33	113.919,86	0,00
60.000	XCEL ENERGY 5.6% 15-04-35	62.261,21	0,00
23.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	21.272,47	0,00
50.000	XPO 6.25% 01-06-28	51.004,93	0,00
50.000	XYLEM 2.25% 30-01-31	44.927,35	0,00
100.000	YALE UNIVERSITY 4.701% 15-04-32	102.274,97	0,00
80.000	ZIMMER BIOMET 4.45% 15-08-45	70.149,66	0,00
30.000	ZIMMER BIOMET 4.7% 19-02-27	30.236,03	0,00
30.000	ZIMMER BIOMET 5.05% 19-02-30	30.851,38	0,00
30.000	ZIMMER BIOMET 5.35% 01-12-28	31.075,62	0,00
30.000	ZIMMER BIOMET 5.5% 19-02-35	31.279,56	0,00
150.000	ZOETIS 3.0% 12-09-27	147.387,13	0,01
50.000	ZOETIS 4.7% 01-02-43	46.112,09	0,00
20.000	ZOETIS 5.6% 16-11-32	21.264,16	0,00
	Zypern	**424.901,58**	**0,02**
100.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 16-04-27	116.511,25	0,00
100.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.25% 16-04-50	86.809,25	0,00
100.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 25-09-28	117.707,64	0,00
53.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-05-49	51.877,65	0,00
45.000	CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 26-02-34	51.995,79	0,00
Variabel verzinsliche Anleihen		**855.166,29**	**0,03**
	Jersey	**70.111,98**	**0,00**
50.000	HSBC BANK PLC FL.R 03-XX 05/11A	70.111,98	0,00
	Kanada	**108.586,36**	**0,00**
40.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 4.95% 01-06-47	35.569,86	0,00
100.000	CAN IMP BK 4.2% 07-04-32	73.016,50	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**676.467,95**	**0,03**
111.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	115.969,65	0,00
100.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	99.806,98	0,00
100.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	102.619,43	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	COMERICA 5.982% 30-01-30	31.211,62	0,00
50.000	DTE ELECTRIC 3.7% 15-03-45	39.470,59	0,00
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	104.451,45	0,00
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	106.568,17	0,00
80.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-08-38	76.370,06	0,00
Angekündigte Schuldverschreibungen		**261.210.954,56**	**9,82**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**261.210.954,56**	**9,82**
6.546.000	FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-04-50	5.276.069,45	0,20
62.402.000	FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44	54.807.052,58	2,06
156.548.000	FNCI 2.50 12-27 01/10M	147.207.876,68	5,53
12.488.000	FNCL 2.50 13-43 01/10M	10.520.940,19	0,40
48.605.000	G2SF 3.00 12-42 01/10M	43.399.015,66	1,63
Andere übertragbare Wertpapiere		**294.855,70**	**0,01**
Anleihen		**294.855,70**	**0,01**
	Großbritannien	**217.075,40**	**0,01**
170.000	LONDON & QUADRA 5.5000 10-40 27/01S	217.075,40	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**77.780,30**	**0,00**
100.000	COX COMMUNICATIONS 4.600 17-47 15/08S	77.780,30	0,00
Geldmarktinstrumente		**234.471.967,75**	**8,81**
Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel		**230.923,84**	**0,01**
	Frankreich	**230.923,84**	**0,01**
200.000	UNEDIC 0.1% 25-11-26	230.923,84	0,01
Schatzanweisungen		**234.241.043,91**	**8,80**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**234.241.043,91**	**8,80**
75.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21-10-25	74.768.358,35	2,81
80.000.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 23-10-25	79.723.721,11	3,00
80.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 28-10-25	79.748.964,45	3,00
Summe Wertpapiervermögen		**2.903.387.345,52**	**109,11**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.802.467.038,50**	**98,99**
Anleihen		**1.802.467.038,50**	**98,99**
	Belgien	**91.912.459,93**	**5,05**
2.584.490	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	2.475.772,24	0,14
3.349.970	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	2.842.540,88	0,16
3.641.908	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	3.249.170,80	0,18
3.840.730	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	3.256.287,13	0,18
2.496.660	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	1.569.514,22	0,09
1.666.490	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	500.548,90	0,03
4.029.374	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	3.943.507,92	0,22
4.188.810	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	4.033.741,26	0,22
4.858.660	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	4.603.532,06	0,25
4.325.674	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	3.939.340,70	0,22
2.846.760	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	2.527.683,83	0,14
2.535.960	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	1.401.150,59	0,08
1.925.049	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	1.556.194,15	0,09
2.584.633	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	1.697.154,31	0,09
2.697.230	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	1.708.588,78	0,09
2.502.612	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	2.084.045,53	0,11
2.096.346	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	1.251.006,30	0,07
2.032.917	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	1.337.102,81	0,07
1.928.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	1.925.929,91	0,11
2.356.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	2.379.000,50	0,13
2.147.350	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	1.954.455,55	0,11
4.480.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	4.367.267,22	0,24
5.060.960	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	5.066.318,45	0,28
2.816.824	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	2.793.266,98	0,15
2.484.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	2.451.296,40	0,13
2.554.370	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	2.189.324,77	0,12
1.202.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	1.147.132,00	0,06
1.362.820	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	1.292.764,09	0,07
2.382.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	2.103.575,91	0,12
2.363.464	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	2.313.649,77	0,13
2.297.717	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	2.455.455,60	0,13
4.124.085	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	4.376.912,10	0,24
4.991.856	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	5.725.945,16	0,31
4.996.911	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	5.393.283,11	0,30
	Deutschland	**351.507.926,44**	**19,30**
4.251.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	4.229.651,16	0,23
2.456.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	2.450.384,50	0,13
4.457.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	4.457.508,43	0,24
4.463.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	4.475.516,57	0,25
4.557.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	4.587.370,15	0,25
5.764.930	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	5.651.889,70	0,31
5.270.530	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	5.114.060,65	0,28
2.136.650	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	2.108.157,10	0,12
7.078.210	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	6.983.482,37	0,38
1.577.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	1.574.415,73	0,09
5.990.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	5.979.530,35	0,33
3.332.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	3.314.880,47	0,18
5.914.660	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	5.939.768,70	0,33
7.623.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	7.667.426,12	0,42
6.961.380	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	7.024.069,52	0,39
5.689.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	5.752.261,51	0,32
6.653.499	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	6.044.900,66	0,33
6.698.750	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	5.927.248,53	0,33
7.437.770	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	6.393.036,05	0,35
5.732.410	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	4.429.485,85	0,24
6.575.060	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	4.901.823,27	0,27
7.095.082	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	6.529.997,20	0,36
2.565.370	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	2.302.084,09	0,13
7.919.630	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	7.104.472,34	0,39
7.661.570	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	6.686.085,26	0,37
2.119.340	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	1.850.385,81	0,10
10.545.162	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	4.768.832,54	0,26
3.182.170	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	1.444.313,93	0,08
8.151.790	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	3.456.931,74	0,19
5.294.510	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	5.077.640,65	0,28
6.430.110	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	6.031.330,87	0,33
7.248.646	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	7.082.374,43	0,39
7.067.931	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	6.644.304,28	0,36
6.828.601	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	6.489.461,45	0,36
6.809.438	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	6.573.999,71	0,36
7.780.387	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	7.569.022,90	0,42
7.446.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	5.941.313,85	0,33
9.427.111	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	6.446.849,03	0,35
6.632.780	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	6.322.907,00	0,35
2.896.850	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	2.134.265,62	0,12
8.043.870	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	5.914.161,26	0,32
6.171.380	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	6.144.164,17	0,34
8.342.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	8.095.389,35	0,44
9.131.030	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	9.004.414,02	0,49
2.865.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	2.826.841,47	0,16
6.717.070	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	6.744.135,83	0,37
8.033.098	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	7.302.684,86	0,40
8.281.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	8.165.863,06	0,45
923.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	910.372,64	0,05
8.382.386	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	7.513.441,32	0,41
6.256.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	5.368.448,42	0,29
926.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-11-32	925.917,11	0,05
3.510.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	3.304.180,54	0,18
7.315.260	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	7.341.745,63	0,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
8.306.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	8.285.376,68	0,46
3.797.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	3.761.194,71	0,21
3.233.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	2.994.505,97	0,16
5.036.989	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	5.135.141,72	0,28
6.712.596	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	7.478.129,98	0,41
4.526.252	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	5.180.919,52	0,28
3.231.690	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	3.463.410,84	0,19
5.862.673	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	6.845.084,28	0,38
5.215.571	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	6.283.596,22	0,35
5.133.050	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	5.932.325,98	0,33
4.049.560	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	4.369.140,33	0,24
2.835.664	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	3.296.415,10	0,18
3.210.694	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	3.457.485,34	0,19
	Finnland	**32.027.802,76**	**1,76**
962.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	943.633,68	0,05
1.529.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	1.350.926,24	0,07
1.249.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	911.303,16	0,05
1.099.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	450.193,87	0,02
1.718.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	1.480.785,77	0,08
1.194.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	753.422,41	0,04
1.228.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	747.110,92	0,04
1.645.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	1.595.690,76	0,09
1.776.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	1.689.207,18	0,09
1.845.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	1.715.521,69	0,09
1.160.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	1.051.302,99	0,06
1.277.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	1.101.877,94	0,06
1.060.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	1.049.416,61	0,06
1.565.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	1.046.055,18	0,06
1.878.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	1.727.424,69	0,09
1.311.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	1.313.464,21	0,07
1.423.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	1.272.690,73	0,07
994.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	987.709,13	0,05
1.330.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	1.351.820,29	0,07
1.185.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	1.119.742,66	0,06
1.551.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	1.579.302,46	0,09
1.261.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	1.083.329,80	0,06
1.819.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	1.834.358,83	0,10
1.943.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	1.945.066,31	0,11
1.290.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	1.280.864,17	0,07
680.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	645.581,08	0,04
	Frankreich	**445.760.049,82**	**24,48**
11.018.730	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	10.705.643,08	0,59
11.441.820	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	9.379.693,53	0,52
11.885.540	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	10.693.239,11	0,59
14.057.760	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	12.215.243,81	0,67
13.767.440	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	11.519.673,02	0,63
9.071.885	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	8.887.832,23	0,49
14.045.580	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	13.076.642,04	0,72
8.109.690	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	5.071.753,64	0,28
3.451.560	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	882.691,26	0,05
5.578.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	3.017.073,86	0,17
12.336.910	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	11.909.514,31	0,65
15.516.034	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	14.908.369,72	0,82
7.988.020	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	3.570.606,66	0,20
7.873.520	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	3.409.100,13	0,19
14.752.220	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	14.023.439,90	0,77
10.837.086	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	10.645.817,46	0,58
15.415.038	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	13.023.737,39	0,72
13.668.176	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	10.873.542,38	0,60
7.972.650	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	5.970.627,35	0,33
15.601.104	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	14.514.618,04	0,80
8.170.611	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	4.793.246,63	0,26
4.365.758	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	2.221.663,37	0,12
8.723.992	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	6.834.353,60	0,38
7.257.347	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	4.978.567,50	0,27
13.456.860	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	12.511.936,11	0,69
7.842.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	7.849.220,52	0,43
8.361.210	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	8.395.920,48	0,46
10.491.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	10.558.010,61	0,58
16.331.589	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	16.212.858,12	0,89
6.121.240	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	4.956.028,11	0,27
6.704.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	6.661.937,96	0,37
13.807.240	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	13.934.504,92	0,77
13.518.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	13.576.661,31	0,75
14.780.005	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	14.948.824,65	0,82
10.903.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	10.762.352,67	0,59
6.199.820	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	4.861.417,35	0,27
3.641.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	3.003.289,78	0,16
10.431.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	10.104.879,93	0,55
11.877.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	11.619.181,22	0,64
7.626.815	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	6.794.386,62	0,37
5.750.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	4.707.504,86	0,26
12.049.630	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	12.251.290,85	0,67
3.054.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	2.908.007,07	0,16
4.016.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	3.593.792,79	0,20
5.793.765	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	5.483.766,50	0,30
5.163.627	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	4.801.656,32	0,26
6.706.269	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	6.870.596,78	0,38
9.672.806	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	10.334.943,84	0,57
8.594.004	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	9.509.015,19	0,52
10.545.150	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	11.617.868,91	0,64
8.393.438	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	9.803.506,33	0,54
	Irland	**25.713.628,60**	**1,41**
2.157.590	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	1.846.649,41	0,10
1.779.500	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	1.728.535,44	0,09
1.919.790	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	1.714.961,97	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.241.850	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	1.055.522,83	0,06
1.283.270	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	1.006.345,85	0,06
1.111.470	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	734.390,76	0,04
2.056.439	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	1.994.935,79	0,11
2.497.900	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	2.397.504,93	0,13
1.250.822	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	1.128.346,78	0,06
1.711.120	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	1.614.174,16	0,09
2.194.143	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	1.463.576,53	0,08
1.925.171	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	1.659.562,20	0,09
2.701.291	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	2.146.124,82	0,12
2.171.047	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	2.169.458,22	0,12
1.595.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	1.551.263,32	0,09
905.640	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	853.145,05	0,05
718.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	649.130,54	0,04
	Italien	**409.882.373,35**	**22,51**
4.590.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	4.373.569,78	0,24
4.146.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	3.883.496,88	0,21
3.874.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	3.687.057,91	0,20
5.065.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	4.445.191,32	0,24
4.770.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	4.699.368,63	0,26
6.104.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	5.504.755,56	0,30
4.365.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	3.273.563,28	0,18
5.395.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	4.724.425,96	0,26
4.547.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	4.188.413,84	0,23
4.876.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	4.329.175,87	0,24
5.399.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	5.276.667,78	0,29
4.078.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	4.017.672,74	0,22
4.702.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	4.662.086,04	0,26
5.969.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	5.650.287,07	0,31
3.709.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	3.036.314,68	0,17
3.205.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	2.098.954,78	0,12
6.125.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	5.653.382,91	0,31
5.512.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	5.214.471,72	0,29
4.063.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	2.455.935,33	0,13
4.255.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	3.200.354,29	0,18
5.783.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	5.756.748,76	0,32
4.876.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	4.869.025,41	0,27
2.367.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	2.361.413,63	0,13
1.824.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	1.068.860,19	0,06
2.066.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	1.368.268,68	0,08
4.728.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	4.737.119,09	0,26
4.069.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	3.587.219,71	0,20
943.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	939.304,81	0,05
5.441.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	5.156.084,62	0,28
4.076.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	2.952.703,47	0,16
5.570.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	5.353.594,46	0,29
4.074.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	4.095.630,50	0,22
4.901.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	4.944.235,45	0,27
3.755.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	3.784.004,57	0,21
4.469.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	3.550.516,96	0,19
3.725.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	3.708.303,07	0,20
3.690.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	3.723.772,57	0,20
2.529.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	1.779.865,79	0,10
5.260.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	5.333.967,45	0,29
3.993.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	4.034.691,73	0,22
4.311.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	4.350.544,04	0,24
4.050.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	3.717.111,76	0,20
4.052.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	4.095.337,60	0,22
5.641.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	5.745.325,77	0,32
3.819.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	3.877.308,28	0,21
3.424.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	3.131.779,37	0,17
4.994.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	5.038.095,32	0,28
3.517.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	3.345.639,51	0,18
4.554.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	3.977.845,89	0,22
4.008.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	4.044.142,11	0,22
5.396.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	5.377.691,96	0,30
4.623.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	4.753.998,85	0,26
4.356.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	4.472.973,95	0,25
4.801.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	4.284.228,59	0,24
3.402.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	3.476.002,27	0,19
4.618.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	4.744.923,84	0,26
7.217.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	7.487.942,69	0,41
4.565.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	4.708.657,00	0,26
3.834.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	3.857.269,77	0,21
4.809.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	4.868.337,00	0,27
3.942.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	4.111.574,71	0,23
4.257.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	4.425.118,88	0,24
4.992.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	5.155.727,77	0,28
4.664.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	4.836.318,61	0,27
4.339.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	4.089.773,62	0,22
3.487.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	3.445.318,70	0,19
4.340.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	4.412.210,63	0,24
5.536.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	5.805.582,37	0,32
8.147.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	8.443.609,60	0,46
3.820.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	4.036.488,75	0,22
3.104.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	3.263.133,74	0,18
3.049.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	3.234.003,25	0,18
3.311.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	3.427.086,30	0,19
4.195.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	4.413.665,78	0,24
1.155.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	1.149.415,47	0,06
3.916.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	4.032.466,98	0,22
4.763.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	5.072.213,44	0,28
3.575.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	3.510.734,66	0,19
4.826.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	5.196.142,81	0,29
5.121.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	5.538.639,88	0,30
3.563.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	3.721.917,44	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.438.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	3.499.885,09	0,19
6.267.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	6.688.750,96	0,37
4.834.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	5.254.265,36	0,29
6.748.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	7.598.963,82	0,42
6.320.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	7.114.436,24	0,39
6.078.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	6.831.728,84	0,38
7.313.060	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	8.088.421,85	0,44
6.291.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	7.352.825,88	0,40
7.676.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	8.936.201,01	0,49
6.625.614	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	7.203.091,79	0,40
2.990.439	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	3.157.026,26	0,17
	Niederlande	**75.317.400,77**	**4,14**
3.552.352	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	3.462.300,07	0,19
3.914.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	3.641.632,28	0,20
3.373.620	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	2.321.389,41	0,13
4.789.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	2.019.634,31	0,11
3.898.890	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	3.482.600,35	0,19
3.604.190	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	3.126.116,34	0,17
3.431.020	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	3.182.798,10	0,17
3.780.568	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	2.639.520,54	0,14
3.789.370	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	3.301.419,81	0,18
4.146.326	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	4.053.984,84	0,22
4.673.379	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	4.498.752,08	0,25
4.338.570	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	3.243.440,70	0,18
3.605.530	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	3.629.253,19	0,20
3.703.614	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	3.674.390,39	0,20
2.946.180	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	2.908.306,14	0,16
3.145.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	3.078.230,79	0,17
2.736.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	2.651.827,51	0,15
5.356.797	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	4.900.148,06	0,27
2.716.810	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	2.712.752,67	0,15
4.454.617	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	4.754.075,21	0,26
4.224.591	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	4.640.156,84	0,25
3.156.190	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	3.394.671,14	0,19
	Österreich	**68.493.887,08**	**3,76**
3.374.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	3.035.473,84	0,17
3.964.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	3.458.417,90	0,19
2.715.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	2.538.356,96	0,14
1.917.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	1.152.335,09	0,06
1.977.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	1.444.304,54	0,08
3.652.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	3.440.819,30	0,19
3.732.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	3.645.640,95	0,20
1.568.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	558.293,18	0,03
3.272.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	3.168.195,36	0,17
2.460.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	1.294.218,23	0,07
4.122.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	4.068.860,20	0,22
1.262.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	386.674,13	0,02
3.286.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	2.946.427,49	0,16
890.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	428.347,39	0,02
2.499.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	1.727.416,72	0,09
1.964.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	1.422.366,69	0,08
1.462.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	868.468,19	0,05
2.354.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	2.262.806,62	0,12
2.034.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	2.044.391,71	0,11
783.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.8% 20-09-32	786.789,77	0,04
4.422.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	4.457.919,44	0,24
3.251.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	3.250.838,73	0,18
1.599.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	1.632.476,72	0,09
2.560.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	2.548.420,22	0,14
2.493.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	2.371.202,60	0,13
2.146.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	1.935.518,23	0,11
1.718.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	1.692.380,83	0,09
2.318.500	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	2.420.484,56	0,13
1.057.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	1.074.694,36	0,06
3.695.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	4.033.828,14	0,22
2.235.310	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	2.397.518,99	0,13
	Portugal	**35.087.341,44**	**1,93**
2.355.440	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	2.055.064,20	0,11
2.691.700	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	2.444.316,05	0,13
1.819.240	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	1.771.836,93	0,10
1.850.040	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	1.497.162,94	0,08
1.858.240	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	988.342,84	0,05
1.357.460	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	941.845,07	0,05
1.823.570	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	1.703.579,13	0,09
3.166.780	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	3.135.603,02	0,17
3.863.037	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	3.864.923,27	0,21
2.337.022	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	2.211.618,19	0,12
1.509.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	1.490.242,54	0,08
1.191.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	1.179.827,67	0,06
755.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	739.562,40	0,04
1.303.510	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	1.316.379,21	0,07
868.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	820.420,04	0,05
1.898.450	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	2.018.615,23	0,11
1.892.360	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	1.987.407,17	0,11
2.644.993	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	2.856.578,19	0,16
2.001.055	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	2.064.017,35	0,11
	Spanien	**266.764.168,31**	**14,65**
5.453.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	5.305.411,90	0,29
6.759.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	6.430.659,32	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
6.739.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	5.853.685,37	0,32
6.542.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	5.978.257,69	0,33
6.171.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	5.406.871,91	0,30
6.086.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	5.654.623,28	0,31
6.883.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	6.020.477,78	0,33
5.543.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	5.416.580,30	0,30
6.506.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	6.123.562,90	0,34
4.511.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	3.383.489,96	0,19
4.205.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	2.777.910,07	0,15
5.706.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	3.062.405,13	0,17
4.800.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	3.441.099,27	0,19
6.974.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	6.530.604,21	0,36
6.824.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	6.768.395,25	0,37
6.594.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	6.466.448,89	0,36
5.849.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	5.715.445,81	0,31
5.926.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	5.743.445,45	0,32
5.964.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	5.885.897,98	0,32
1.875.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	851.300,56	0,05
6.173.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	6.118.462,79	0,34
5.746.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	5.097.732,13	0,28
4.789.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	3.135.621,84	0,17
6.560.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	6.385.754,09	0,35
5.430.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	5.195.797,59	0,29
4.861.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	4.880.728,93	0,27
5.695.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	5.732.327,12	0,31
6.044.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	5.918.478,65	0,33
3.864.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	3.894.876,78	0,21
5.352.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	4.376.802,68	0,24
5.035.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	4.346.189,25	0,24
5.352.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	5.459.606,04	0,30
6.050.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	6.129.953,12	0,34
6.261.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	6.235.168,18	0,34
4.735.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	4.712.966,87	0,26
5.774.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	5.841.312,86	0,32
4.406.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	4.199.870,81	0,23
3.795.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	3.257.087,60	0,18
6.166.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	6.312.777,62	0,35
2.092.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	2.038.633,09	0,11
6.596.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	6.848.197,51	0,38
6.360.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	6.597.064,96	0,36
4.511.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	4.658.299,98	0,26
3.260.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	3.209.300,05	0,18
5.622.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	6.053.477,61	0,33
5.339.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	5.974.552,87	0,33
4.877.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	5.571.667,76	0,31
5.798.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	6.287.312,87	0,35
4.175.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	4.926.832,09	0,27
6.282.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	7.414.038,14	0,41
6.386.804	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	7.136.703,40	0,39
Summe Wertpapiervermögen		**1.802.467.038,50**	**98,99**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**3.926.439.952,23**	**98,83**
Anleihen		**3.926.439.952,23**	**98,83**
	Australien	**58.829.251,48**	**1,48**
5.046.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.5% 21-09-26	2.763.993,85	0,07
6.421.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-11-31	3.056.453,23	0,08
5.707.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-12-30	2.802.721,40	0,07
5.905.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 21-05-32	2.810.366,34	0,07
5.063.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	2.518.663,66	0,06
2.722.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-06-51	819.478,67	0,02
3.874.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-11-32	1.879.674,98	0,05
5.411.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 21-05-28	2.955.426,27	0,07
5.521.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	2.958.972,00	0,07
2.138.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41	953.094,95	0,02
4.176.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-06-35	2.068.202,89	0,05
4.445.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	2.469.263,38	0,06
5.283.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-28	2.909.769,54	0,07
4.928.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-29	2.686.030,31	0,07
1.909.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-03-47	809.506,65	0,02
3.514.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-11-33	1.827.817,12	0,05
5.823.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-29	3.247.423,98	0,08
1.593.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-06-39	780.919,97	0,02
3.790.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21-12-34	2.017.264,62	0,05
2.349.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-04-37	1.245.886,18	0,03
3.126.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	1.708.090,69	0,04
2.480.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-03-36	1.388.741,25	0,03
5.179.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-04-26	2.932.015,95	0,07
1.570.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-06-34	889.589,93	0,02
1.474.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-10-36	822.146,06	0,02
2.783.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-12-35	1.560.972,69	0,04
3.310.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 21-04-33	1.920.768,95	0,05
5.755.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-04-27	3.307.546,63	0,08
1.315.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-06-54	718.449,34	0,02
	Belgien	**53.211.216,67**	**1,34**
1.473.488	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	1.411.707,60	0,04
1.776.061	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	1.507.148,67	0,04
2.321.757	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	2.071.668,48	0,05
2.187.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	1.854.328,54	0,05
1.123.633	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	706.405,82	0,02
900.214	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	270.185,51	0,01
2.290.797	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	2.242.093,28	0,06
2.502.213	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	2.409.793,52	0,06
2.827.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	2.678.706,32	0,07
1.941.173	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-26	1.927.085,52	0,05
2.212.660	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	2.015.023,89	0,05
1.937.796	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	1.720.795,98	0,04
1.477.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	816.038,95	0,02
958.532	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	774.933,25	0,02
1.828.225	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	1.200.358,05	0,03
1.232.607	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	780.888,95	0,02
1.838.398	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	1.531.085,51	0,04
1.178.736	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	703.430,75	0,02
1.069.790	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	703.601,95	0,02
1.088.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	1.086.944,75	0,03
987.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	996.702,01	0,03
1.583.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	1.441.018,83	0,04
2.197.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	2.141.824,77	0,05
2.483.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	2.486.053,85	0,06
1.474.466	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	1.462.254,34	0,04
1.391.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	1.372.624,89	0,03
1.727.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	1.479.924,67	0,04
283.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	270.077,77	0,01
843.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	799.675,45	0,02
1.115.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	984.374,74	0,02
1.200.007	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	1.174.709,77	0,03
1.586.542	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	1.695.547,12	0,04
2.312.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	2.453.961,43	0,06
2.799.887	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	3.211.526,40	0,08
2.620.705	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	2.828.715,34	0,07
	Dänemark	**8.201.988,66**	**0,21**
2.129.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	249.904,14	0,01
4.868.869	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	570.863,03	0,01
9.428.278	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25% 15-11-52	648.133,72	0,02
7.243.750	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-27	945.594,02	0,02
6.743.955	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-29	850.670,88	0,02
4.077.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-26	550.040,12	0,01
3.259.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	433.205,14	0,01
9.650.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	1.281.302,25	0,03
3.436.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-35	448.501,13	0,01
13.698.300	DENMARK GOVERNMENT BOND 4.5% 15-11-39	2.223.774,23	0,06
	Deutschland	**196.776.847,53**	**4,95**
2.592.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	2.579.025,22	0,06
1.100.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	1.097.470,55	0,03
2.535.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	2.535.254,77	0,06
2.201.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	2.207.153,99	0,06
2.418.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	2.433.954,93	0,06
2.646.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9% 18-06-26	2.662.673,77	0,07
3.188.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	3.125.563,66	0,08
3.577.882	BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-04-26	3.542.112,48	0,09
3.071.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	2.979.889,27	0,08
914.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	901.924,32	0,02
3.960.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	3.906.971,63	0,10
1.032.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	1.030.364,28	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.146.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	3.140.370,24	0,08
1.601.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	1.592.800,80	0,04
3.407.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	3.421.405,82	0,09
4.111.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	4.134.896,01	0,10
3.713.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	3.746.116,25	0,09
3.008.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	3.041.620,57	0,08
3.747.449	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	3.404.810,74	0,09
3.826.641	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	3.385.893,46	0,09
3.960.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	3.403.606,93	0,09
3.546.666	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	2.740.489,31	0,07
3.698.799	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	2.757.486,83	0,07
3.757.006	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-26	3.694.620,92	0,09
3.586.732	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	3.301.010,78	0,08
1.523.161	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	1.366.858,18	0,03
4.773.011	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	4.282.933,03	0,11
3.994.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	3.485.533,05	0,09
826.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	721.215,62	0,02
5.598.209	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	2.529.545,70	0,06
2.090.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	948.400,20	0,02
5.128.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	2.173.121,28	0,05
3.126.147	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	2.998.009,05	0,08
3.625.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	3.400.260,88	0,09
3.824.113	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	3.736.182,11	0,09
3.487.135	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	3.278.186,22	0,08
3.573.103	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	3.395.181,41	0,09
3.281.410	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	3.167.850,58	0,08
3.487.912	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	3.393.283,21	0,09
3.990.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	3.182.901,60	0,08
4.954.065	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	3.386.276,32	0,09
3.865.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	3.684.231,63	0,09
1.491.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	1.098.270,60	0,03
4.329.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	3.182.334,48	0,08
3.220.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	3.205.782,73	0,08
4.287.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	4.159.319,42	0,10
4.919.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	4.850.060,22	0,12
1.796.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	1.771.494,83	0,04
3.834.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	3.849.467,89	0,10
4.748.342	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	4.314.664,53	0,11
4.705.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	4.640.080,41	0,12
693.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	683.545,33	0,02
4.570.677	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	4.095.538,67	0,10
3.443.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	2.954.162,86	0,07
583.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-11-32	582.891,39	0,01
1.604.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	1.509.618,40	0,04
4.196.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	4.209.766,24	0,11
4.647.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	4.635.089,27	0,12
2.001.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	1.982.170,59	0,05
1.846.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	1.708.417,25	0,04
2.327.281	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	2.371.842,84	0,06
2.869.573	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	3.196.907,21	0,08
1.980.112	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	2.266.264,68	0,06
1.843.102	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	1.974.900,01	0,05
2.744.088	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	3.203.778,58	0,08
2.518.053	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	3.033.423,65	0,08
2.422.727	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	2.799.710,83	0,07
1.625.375	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	1.753.699,82	0,04
1.335.031	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	1.551.882,76	0,04
1.201.909	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	1.294.304,44	0,03
	Frankreich	**258.592.023,28**	**6,51**
6.198.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	6.021.892,51	0,15
6.712.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	5.502.846,63	0,14
6.876.438	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	6.187.386,59	0,16
7.692.265	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	6.684.821,36	0,17
7.700.260	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	6.443.914,07	0,16
4.747.816	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	4.651.271,07	0,12
5.219.128	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-26	5.168.163,21	0,13
7.605.089	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	7.081.265,68	0,18
4.278.876	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	2.676.351,79	0,07
1.960.196	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	501.320,13	0,01
3.663.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	1.980.985,20	0,05
6.868.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	6.630.520,36	0,17
8.610.534	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	8.273.361,85	0,21
4.344.855	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	1.942.714,60	0,05
4.135.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	1.790.659,68	0,05
8.360.533	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	7.947.968,29	0,20
5.840.584	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	5.737.459,73	0,14
8.819.035	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	7.449.968,00	0,19
7.662.458	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	6.097.000,97	0,15
4.838.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	3.624.073,71	0,09
8.397.087	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	7.813.501,63	0,20
4.575.215	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	2.684.224,20	0,07
2.419.408	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	1.231.548,84	0,03
4.964.232	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	3.889.103,95	0,10
4.557.524	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	3.127.075,37	0,08
7.602.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	7.069.233,59	0,18
4.117.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	4.121.016,96	0,10
4.580.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	4.598.535,72	0,12
5.828.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	5.865.556,22	0,15
9.364.485	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	9.297.251,74	0,23
3.272.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	2.649.299,46	0,07
3.379.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	3.358.435,74	0,08
7.865.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	7.937.661,60	0,20
7.708.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	7.741.915,20	0,19
8.222.437	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	8.316.506,62	0,21
6.249.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	6.168.852,82	0,16
3.756.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	2.945.298,57	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.781.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	1.468.942,62	0,04
5.906.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	5.721.554,44	0,14
6.592.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	6.450.601,60	0,16
3.919.101	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	3.491.454,58	0,09
3.206.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	2.625.064,46	0,07
5.353.025	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	5.396.328,82	0,14
6.633.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	6.744.878,15	0,17
1.348.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	1.283.695,54	0,03
2.163.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	1.935.735,11	0,05
3.181.928	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	3.011.472,76	0,08
2.913.644	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	2.708.960,51	0,07
3.472.605	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	3.557.666,12	0,09
5.719.849	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	6.112.350,76	0,15
4.531.134	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	5.013.780,88	0,13
6.124.783	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	6.747.846,15	0,17
4.376.660	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	5.112.727,12	0,13
	Großbritannien	**234.650.824,73**	**5,91**
4.768.782	UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	5.024.322,72	0,13
5.282.373	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 31-07-31	4.849.760,68	0,12
4.281.000	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-26	4.734.507,40	0,12
5.371.643	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-30	5.136.664,41	0,13
4.388.370	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22-10-61	1.231.639,68	0,03
3.596.000	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	3.684.622,77	0,09
4.964.825	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	1.983.370,22	0,05
5.094.672	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31-07-35	3.978.432,17	0,10
5.743.822	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	5.832.401,10	0,15
2.684.855	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-01-46	1.371.712,35	0,03
5.437.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	4.751.145,62	0,12
5.084.000	UNITED KINGDOM GILT 1.0% 31-01-32	4.772.832,17	0,12
1.959.000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 22-10-73	687.737,38	0,02
3.505.000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 31-01-39	2.521.969,58	0,06
5.656.492	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-07-27	6.190.773,86	0,16
4.502.409	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-10-41	2.974.024,79	0,07
3.968.000	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31-07-51	1.899.757,29	0,05
5.866.549	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22-07-26	6.594.221,53	0,17
3.565.817	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22-07-47	2.047.280,65	0,05
3.463.000	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	1.718.327,27	0,04
4.671.710	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-28	5.011.757,81	0,13
3.457.934	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-54	1.754.956,98	0,04
2.902.997	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-71	1.282.733,54	0,03
4.189.056	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07-09-37	3.449.347,81	0,09
3.745.251	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-01-49	2.206.685,75	0,06
3.476.320	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-07-57	1.769.306,68	0,04
3.246.128	UNITED KINGDOM GILT 2.5% 22-07-65	1.970.587,14	0,05
4.126.097	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 22-01-44	3.567.835,31	0,09
4.654.000	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33	4.932.344,22	0,12
4.031.051	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-01-45	3.579.497,54	0,09
2.284.919	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-07-68	1.799.426,07	0,05
5.061.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27	5.780.081,81	0,15
3.051.629	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-07-52	2.646.050,45	0,07
3.738.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-10-53	3.207.622,00	0,08
4.469.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 29-01-38	4.541.861,91	0,11
2.897.303	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-01-60	2.571.290,02	0,06
4.165.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31	4.699.511,52	0,12
2.197.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-63	1.925.899,06	0,05
5.278.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 22-07-29	6.058.028,90	0,15
4.441.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	5.096.312,09	0,13
3.041.101	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-03-36	3.330.158,91	0,08
4.233.087	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-06-32	4.837.737,50	0,12
2.818.891	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-09-39	2.965.939,70	0,07
3.935.493	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-27	4.549.985,42	0,11
3.167.944	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	3.277.486,34	0,08
2.611.868	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-46	2.551.598,73	0,06
2.313.907	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-49	2.223.317,87	0,06
3.267.696	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-55	3.065.149,77	0,08
5.058.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 31-07-34	5.636.123,37	0,14
5.604.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	6.474.327,91	0,16
5.230.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	6.049.674,26	0,15
4.125.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-01-40	4.366.034,60	0,11
4.472.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-07-54	4.288.723,83	0,11
5.170.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-03-35	5.833.250,34	0,15
4.608.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-06-28	5.347.243,99	0,13
4.706.530	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-09-34	5.349.471,75	0,13
2.878.657	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-12-42	3.010.353,58	0,08
4.028.000	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34	4.631.738,50	0,12
5.195.291	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30	6.135.776,77	0,15
2.826.296	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38	3.160.995,77	0,08
4.605.000	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-43	4.909.221,24	0,12
497.000	UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	559.569,16	0,01
1.857.307	UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	2.260.305,17	0,06
	Italien	**233.607.929,94**	**5,88**
2.742.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	2.715.931,53	0,07
2.491.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-08-26	2.452.084,10	0,06
2.840.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	2.705.975,00	0,07
2.270.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	2.126.363,71	0,05
2.488.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	2.367.965,70	0,06
2.704.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	2.373.141,27	0,06
2.468.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	2.431.367,23	0,06
3.720.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	3.354.631,27	0,08
2.596.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	1.946.880,84	0,05
3.128.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	2.739.130,47	0,07
2.820.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	2.597.584,63	0,07
2.766.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	2.455.865,15	0,06
3.139.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	3.067.793,67	0,08
2.269.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	2.235.392,25	0,06
2.326.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	2.306.235,05	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.930.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	2.773.354,29	0,07
2.210.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	1.809.112,85	0,05
1.797.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	1.176.755,39	0,03
2.842.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26	2.835.862,42	0,07
3.193.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	2.947.100,04	0,07
3.242.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	3.066.981,60	0,08
2.251.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	1.360.774,52	0,03
2.768.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	2.081.973,62	0,05
2.975.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	2.961.511,05	0,07
2.613.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	2.609.226,29	0,07
2.327.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26	2.328.823,44	0,06
1.040.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	609.263,20	0,02
1.621.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	1.073.434,95	0,03
2.166.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	2.170.187,74	0,05
2.361.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	2.081.447,45	0,05
222.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	221.124,75	0,01
2.549.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	2.415.432,92	0,06
2.507.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	1.815.823,61	0,05
3.273.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	3.145.696,34	0,08
2.709.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	2.732.919,93	0,07
1.829.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	1.843.229,44	0,05
2.087.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	1.658.103,55	0,04
1.879.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	1.870.364,30	0,05
1.962.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	1.979.903,64	0,05
1.403.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	986.912,29	0,02
3.321.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	3.367.726,79	0,08
2.251.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	2.274.543,66	0,06
2.179.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	2.198.863,33	0,06
2.012.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	1.846.492,68	0,05
2.182.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	2.205.340,41	0,06
3.188.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	3.247.105,20	0,08
2.049.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	2.080.128,21	0,05
1.702.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	1.556.719,67	0,04
2.786.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	2.810.576,14	0,07
1.695.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	1.612.474,69	0,04
2.695.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	2.354.000,30	0,06
2.027.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	2.045.290,23	0,05
2.975.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	2.965.208,68	0,07
2.359.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	2.426.008,34	0,06
2.488.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	2.554.804,04	0,06
2.174.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	1.939.532,14	0,05
1.839.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	1.879.006,53	0,05
2.423.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.489.446,90	0,06
3.769.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	3.910.557,97	0,10
2.434.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.510.551,73	0,06
2.005.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	2.017.433,60	0,05
2.653.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	2.685.905,42	0,07
2.417.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	2.520.918,19	0,06
2.237.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	2.325.280,52	0,06
1.843.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 15-04-26	1.860.508,50	0,05
3.055.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	3.155.139,54	0,08
2.433.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	2.522.785,49	0,06
2.095.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	1.974.446,58	0,05
1.857.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	1.834.742,47	0,05
2.344.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	2.382.821,56	0,06
3.113.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	3.264.503,79	0,08
4.227.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	4.381.041,61	0,11
2.054.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	2.170.407,17	0,05
1.833.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	1.927.094,67	0,05
1.621.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	1.719.290,47	0,04
1.946.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	2.014.247,39	0,05
2.677.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	2.816.492,31	0,07
888.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	883.664,56	0,02
2.518.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	2.592.732,23	0,07
2.852.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	3.037.174,94	0,08
1.706.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	1.675.095,81	0,04
2.639.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	2.841.354,83	0,07
2.520.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	2.725.408,49	0,07
2.001.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	2.090.156,95	0,05
2.071.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	2.108.029,89	0,05
3.242.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	3.460.365,56	0,09
2.775.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	3.016.353,68	0,08
3.461.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	3.896.913,30	0,10
3.449.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	3.882.037,47	0,10
3.265.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	3.669.834,86	0,09
3.926.872	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	4.343.484,44	0,11
3.637.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	4.250.953,97	0,11
4.278.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	4.980.416,36	0,13
3.810.982	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	4.143.370,52	0,10
1.640.108	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	1.731.483,67	0,04
	Japan	**612.900.128,57**	**15,43**
196.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	1.119.253,15	0,03
274.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	1.547.966,03	0,04
901.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-29	5.019.378,63	0,13
936.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-30	5.138.016,17	0,13
1.099.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-31	5.942.148,71	0,15
204.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-26	1.175.137,01	0,03
231.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-27	1.315.205,66	0,03
440.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	2.479.077,31	0,06
929.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-29	5.156.947,85	0,13
1.183.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-30	6.469.318,95	0,16
1.060.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-31	5.708.307,65	0,14
331.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-26	1.895.817,19	0,05
309.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	1.756.894,98	0,04
894.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	5.015.182,40	0,13
957.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-29	5.291.824,12	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.168.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	6.367.674,66	0,16
1.177.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-31	6.311.201,46	0,16
424.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-26	2.426.687,41	0,06
242.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-27	1.372.065,32	0,03
1.074.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-28	6.002.844,02	0,15
1.052.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-29	5.794.520,94	0,15
1.183.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-30	6.422.946,19	0,16
1.173.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-31	6.263.110,99	0,16
1.259.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-32	6.735.568,51	0,17
1.127.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-32	6.003.316,18	0,15
1.243.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-09-32	6.593.362,66	0,17
1.184.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-33	6.293.689,18	0,16
1.088.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-33	5.851.545,53	0,15
1.153.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-32	6.224.909,76	0,16
1.120.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-33	6.000.616,61	0,15
103.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-33	557.581,02	0,01
1.124.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-34	6.100.511,64	0,15
1.159.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-33	6.334.232,32	0,16
1.106.150.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-34	6.012.594,53	0,15
25.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-34	140.033,08	0,00
1.062.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-34	5.893.966,24	0,15
1.100.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	6.127.108,01	0,15
1.088.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-35	6.156.307,37	0,15
683.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-35	3.891.515,29	0,10
281.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-36	1.380.177,35	0,03
488.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-39	2.217.775,59	0,06
404.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-39	1.819.929,77	0,05
468.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-39	2.095.647,70	0,05
209.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-36	1.053.588,00	0,03
451.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-39	2.097.832,62	0,05
526.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-40	2.372.270,25	0,06
542.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40	2.424.404,60	0,06
466.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41	2.020.516,35	0,05
601.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-40	2.667.842,69	0,07
339.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-38	1.645.608,97	0,04
451.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-41	2.006.686,15	0,05
470.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-38	2.263.496,87	0,06
424.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-36	2.138.811,58	0,05
550.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41	2.409.477,07	0,06
497.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-38	2.357.452,21	0,06
601.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-40	2.690.244,23	0,07
505.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41	2.195.695,03	0,06
319.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-37	1.596.224,92	0,04
400.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-37	1.989.633,58	0,05
417.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-36	2.111.194,38	0,05
375.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-37	1.853.329,10	0,05
284.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-37	1.449.144,02	0,04
485.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-38	2.379.298,38	0,06
528.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-42	2.406.782,41	0,06
524.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42	2.414.135,97	0,06
367.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-35	1.983.155,48	0,05
474.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-43	2.218.514,98	0,06
509.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-43	2.370.917,95	0,06
471.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-09-42	2.232.295,27	0,06
371.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-03-35	2.060.309,07	0,05
284.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-09-35	1.572.199,56	0,04
408.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	2.272.164,88	0,06
334.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-35	1.872.057,53	0,05
433.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-12-43	2.069.931,90	0,05
416.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-34	2.365.686,04	0,06
469.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-42	2.320.198,64	0,06
183.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-33	1.063.609,63	0,03
284.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-34	1.637.153,89	0,04
181.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-32	1.050.735,17	0,03
303.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-34	1.740.250,73	0,04
476.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-09-43	2.363.198,33	0,06
165.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-32	968.781,71	0,02
265.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-33	1.544.804,28	0,04
388.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-44	1.939.815,46	0,05
244.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-30	1.432.029,58	0,04
225.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-32	1.317.751,90	0,03
293.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-33	1.702.190,24	0,04
194.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-32	1.146.522,12	0,03
183.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-32	1.080.978,86	0,03
410.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	2.405.878,94	0,06
157.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-31	925.454,05	0,02
448.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-32	2.632.924,16	0,07
299.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-33	1.753.246,20	0,04
202.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-31	1.192.037,72	0,03
348.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-32	2.047.752,31	0,05
259.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-32	1.536.181,51	0,04
148.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-30	878.489,29	0,02
183.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-31	1.088.828,94	0,03
178.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-30	1.055.997,43	0,03
275.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-31	1.629.067,16	0,04
378.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-44	1.940.792,24	0,05
257.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-31	1.526.461,59	0,04
238.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-32	1.406.983,82	0,04
230.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-29	1.366.093,64	0,03
175.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-31	1.043.551,87	0,03
312.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-31	1.861.514,82	0,05
470.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-44	2.459.693,57	0,06
207.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-30	1.235.630,14	0,03
202.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-12-28	1.197.714,17	0,03
139.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-27	814.287,51	0,02
152.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-31	909.302,66	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
224.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-06-30	1.339.638,61	0,03
147.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-30	881.872,52	0,02
473.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44	2.500.384,91	0,06
197.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-27	1.156.588,25	0,03
277.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-29	1.651.210,20	0,04
442.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-30	2.651.289,81	0,07
148.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-27	870.183,87	0,02
130.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-28	774.520,88	0,02
227.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-29	1.360.515,35	0,03
148.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-27	875.374,33	0,02
172.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-28	1.023.515,40	0,03
323.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-29	1.934.348,32	0,05
318.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-26	1.862.477,03	0,05
371.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-27	2.192.919,33	0,06
125.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-28	745.603,51	0,02
280.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-29	1.676.341,31	0,04
359.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-30	2.160.150,13	0,05
196.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-28	1.164.548,81	0,03
266.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-30	1.604.014,28	0,04
184.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-31	1.115.191,85	0,03
127.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-26	742.321,58	0,02
110.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-29	659.694,33	0,02
195.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-26	1.140.592,35	0,03
197.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-27	1.164.654,58	0,03
92.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-28	551.934,31	0,01
163.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-12-29	982.711,60	0,02
230.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-26	1.345.801,95	0,03
232.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-27	1.370.079,05	0,03
134.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-28	801.269,35	0,02
88.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-09-26	516.023,52	0,01
140.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-28	834.861,31	0,02
464.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45	2.608.138,94	0,07
197.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-06-28	1.183.306,51	0,03
169.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	961.709,44	0,02
292.850.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.2% 01-04-26	1.684.280,83	0,04
422.200.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.3% 01-05-26	2.428.290,06	0,06
387.400.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-06-26	2.228.472,17	0,06
435.550.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-07-26	2.504.319,82	0,06
397.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-08-26	2.285.646,68	0,06
381.750.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-09-26	2.192.583,37	0,06
374.450.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-10-26	2.149.382,65	0,05
418.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.5% 01-11-26	2.404.494,61	0,06
285.900.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-01-27	1.642.644,97	0,04
367.050.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-12-26	2.109.676,77	0,05
319.850.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-02-27	1.839.419,64	0,05
339.050.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-05-27	1.948.195,35	0,05
285.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-07-27	1.640.023,39	0,04
294.900.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-03-27	1.697.872,48	0,04
366.350.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-06-27	2.107.680,14	0,05
357.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-04-27	2.058.022,97	0,05
320.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-08-27	1.843.214,34	0,05
272.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-46	988.435,47	0,02
352.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-50	1.151.549,42	0,03
419.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-49	1.409.856,12	0,04
384.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	1.281.373,87	0,03
311.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-49	1.029.553,31	0,03
322.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-49	1.123.847,91	0,03
349.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	1.319.658,76	0,03
450.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50	1.549.451,58	0,04
461.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-50	1.570.409,34	0,04
230.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-46	884.724,16	0,02
396.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-51	1.363.801,35	0,03
340.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-48	1.282.555,18	0,03
351.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-51	1.199.066,75	0,03
370.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-51	1.255.642,42	0,03
216.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-48	805.229,06	0,02
381.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-50	1.324.018,88	0,03
392.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-51	1.320.151,55	0,03
243.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-46	998.681,09	0,03
245.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-47	980.878,39	0,02
316.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-48	1.233.803,98	0,03
197.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-06-47	786.111,69	0,02
225.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-47	892.029,70	0,02
245.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-12-47	962.758,06	0,02
252.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-48	991.831,05	0,02
322.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	1.178.857,55	0,03
48.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-33	273.655,26	0,01
424.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53	1.608.710,08	0,04
364.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-52	1.440.190,69	0,04
453.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-53	1.818.605,61	0,05
118.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-45	554.160,79	0,01
356.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-52	1.442.042,47	0,04
106.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-45	497.339,89	0,01
210.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-45	1.013.558,75	0,03
145.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-12-44	705.356,37	0,02
87.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-45	428.126,13	0,01
360.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-52	1.529.994,02	0,04
377.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-53	1.581.164,19	0,04
207.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-44	1.056.285,48	0,03
22.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	133.236,97	0,00
186.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-44	944.296,36	0,02
200.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-44	1.010.220,99	0,03
162.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-43	829.423,45	0,02
340.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-43	1.787.076,51	0,04
352.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	1.549.502,97	0,04
218.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-43	1.138.636,31	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
399.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-53	1.763.106,22	0,04
346.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-43	1.842.731,14	0,05
566.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-42	3.041.248,70	0,08
473.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-42	2.600.641,07	0,07
486.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-40	2.729.509,77	0,07
447.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41	2.476.251,71	0,06
86.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-33	514.097,23	0,01
60.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-33	363.536,54	0,01
393.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-54	1.850.456,86	0,05
434.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41	2.481.240,20	0,06
360.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	1.738.352,67	0,04
315.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-39	1.835.019,79	0,05
161.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-35	989.003,35	0,02
356.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-39	2.114.293,85	0,05
486.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-40	2.847.899,89	0,07
164.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-35	1.006.018,49	0,03
185.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-35	1.130.841,89	0,03
151.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-36	916.005,07	0,02
412.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	2.026.288,56	0,05
124.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-34	767.760,94	0,02
264.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-37	1.609.635,69	0,04
320.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	1.610.431,29	0,04
374.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-09-38	2.251.887,10	0,06
100.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-12-34	619.473,28	0,02
200.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-36	1.239.715,85	0,03
254.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-38	1.558.041,73	0,04
150.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-34	934.975,44	0,02
151.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-36	935.052,26	0,02
60.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-34	378.105,87	0,01
158.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-35	984.886,21	0,02
123.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-36	762.611,69	0,02
274.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-37	1.686.110,30	0,04
118.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.8% 20-06-55	647.458,40	0,02
478.500.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-56	1.333.861,23	0,03
288.300.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-59	781.199,91	0,02
671.900.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-60	1.784.196,96	0,04
556.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-61	1.566.477,03	0,04
391.850.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-58	1.224.529,14	0,03
407.200.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.9% 20-03-57	1.342.495,97	0,03
626.700.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-62	1.937.018,03	0,05
543.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63	1.826.668,95	0,05
180.200.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-55	705.722,30	0,02
144.850.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-54	624.033,16	0,02
175.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-53	797.477,67	0,02
310.550.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-52	1.459.888,28	0,04
173.250.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-49	894.544,79	0,02
146.250.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-50	742.939,98	0,02
210.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-51	1.045.486,68	0,03
582.900.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64	2.575.604,57	0,06
64.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-48	347.745,95	0,01
116.150.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 3.1% 20-03-65	639.805,94	0,02
662.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-03-27	3.771.961,72	0,09
1.066.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-06-26	6.117.089,93	0,15
1.128.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-06-27	6.404.205,46	0,16
1.103.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-09-26	6.313.061,83	0,16
1.023.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-12-26	5.839.944,26	0,15
362.050.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	2.063.266,83	0,05
701.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	3.955.662,49	0,10
361.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	2.031.352,85	0,05
1.044.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	5.920.483,74	0,15
348.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-28	1.971.652,75	0,05
353.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-28	1.994.286,40	0,05
769.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-27	4.363.974,45	0,11
402.950.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-28	2.259.544,65	0,06
326.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-28	1.847.541,99	0,05
353.550.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-28	1.994.534,13	0,05
436.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-27	2.477.877,75	0,06
392.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	2.206.855,50	0,06
152.050.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	855.214,93	0,02
244.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-29	1.374.025,10	0,03
399.850.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	2.244.189,09	0,06
711.250.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-28	4.024.284,57	0,10
349.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-28	1.972.935,39	0,05
366.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-29	2.067.237,86	0,05
156.650.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	881.801,08	0,02
401.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	2.260.131,21	0,06
388.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-03-29	2.203.216,64	0,06
398.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-29	2.251.137,15	0,06
265.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-29	1.496.621,96	0,04
698.050.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-29	3.952.414,24	0,10
316.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.9% 20-12-29	1.800.143,03	0,05
987.200.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-30	5.639.496,32	0,14
606.950.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	3.462.551,54	0,09
3.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	17.114,51	0,00
259.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-29	1.486.308,97	0,04
331.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.1% 20-12-29	1.903.033,51	0,05
	Kanada	**79.361.020,38**	**2,00**
5.737.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 01-12-30	3.127.517,00	0,08
1.408.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-06-27	840.768,06	0,02
2.976.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-09-26	1.796.825,21	0,05
1.736.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-03-27	1.044.088,25	0,03
6.505.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-06-30	3.724.091,62	0,09
1.602.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-06-26	974.030,50	0,02
5.285.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-06-31	3.008.846,77	0,08
4.078.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-12-31	2.300.781,21	0,06
4.773.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01-12-53	1.954.967,25	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.571.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-28	948.580,11	0,02
3.491.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-32	2.016.028,05	0,05
6.588.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-12-51	2.925.338,35	0,07
1.004.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-06-29	606.511,43	0,02
77.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-12-29	46.355,19	0,00
3.673.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-08-27	2.247.919,81	0,06
1.814.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-11-27	1.110.111,97	0,03
2.659.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-12-32	1.577.726,41	0,04
4.116.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-30	2.523.413,38	0,06
3.687.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-05-27	2.265.080,23	0,06
3.119.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-06-33	1.873.946,86	0,05
2.182.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-27	1.341.476,02	0,03
5.007.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-30	3.063.608,70	0,08
1.621.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-48	862.224,76	0,02
3.575.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-55	1.836.518,11	0,05
1.043.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-64	522.447,37	0,01
3.078.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-02-27	1.896.076,05	0,05
80.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	49.265,56	0,00
0	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-04-26	-	
4.690.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34	2.847.472,73	0,07
5.199.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-35	3.197.999,37	0,08
3.198.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-09-28	1.994.780,81	0,05
2.683.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-11-26	1.655.112,90	0,04
3.193.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-33	1.980.464,64	0,05
3.449.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-34	2.127.667,40	0,05
2.739.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-35	1.679.098,47	0,04
2.300.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-28	1.439.526,94	0,04
752.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-34	474.403,03	0,01
4.414.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-09-29	2.785.156,78	0,07
1.821.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-45	1.109.661,98	0,03
1.475.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-57	879.341,69	0,02
4.150.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29	2.654.182,52	0,07
3.204.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-05-26	1.977.413,59	0,05
1.645.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-06-41	1.073.392,13	0,03
3.206.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-08-26	1.986.070,23	0,05
1.693.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 01-06-37	1.206.262,97	0,03
1.485.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-29	1.006.758,34	0,03
899.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-33	651.773,63	0,02
225.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 01-06-27	149.936,00	0,00
	Niederlande	**44.322.923,86**	**1,12**
2.020.448	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	1.969.205,80	0,05
2.177.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	2.025.365,42	0,05
1.636.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	1.125.546,24	0,03
2.781.118	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	1.171.926,41	0,03
2.376.384	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	2.123.278,43	0,05
1.818.390	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	1.577.234,21	0,04
2.094.916	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	1.943.378,99	0,05
1.855.936	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	1.295.895,81	0,03
2.295.035	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-26	2.269.077,92	0,06
2.210.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	1.925.158,18	0,05
2.457.183	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	2.402.547,54	0,06
2.573.375	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	2.477.322,23	0,06
2.392.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	1.788.235,28	0,05
1.802.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	1.813.924,20	0,05
1.899.384	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	1.884.158,15	0,05
1.631.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	1.609.771,72	0,04
2.022.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	1.978.721,72	0,05
1.746.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	1.692.037,26	0,04
2.818.730	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	2.577.633,03	0,06
1.581.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	1.578.851,58	0,04
2.822.825	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	3.012.516,86	0,08
2.170.054	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	2.383.396,56	0,06
1.578.464	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	1.697.740,32	0,04
	Schweden	**6.682.118,60**	**0,17**
7.905.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	637.557,45	0,02
2.265.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.5% 24-11-45	130.490,48	0,00
11.910.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-05-28	1.046.632,99	0,03
12.220.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-11-29	1.049.641,72	0,03
11.180.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.0% 12-11-26	1.002.117,70	0,03
1.265.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.375% 23-06-71	65.344,78	0,00
8.210.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.75% 11-11-33	703.908,50	0,02
6.360.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 01-06-32	573.185,52	0,01
8.480.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 11-05-35	744.246,43	0,02
1.450.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.5% 15-10-36	128.944,98	0,00
6.145.000	KINGDOM OF SWEDEN 3.5% 30-03-39	600.048,05	0,02
	Spanien	**158.202.036,82**	**3,98**
2.675.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	2.602.601,13	0,07
3.927.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	3.736.313,92	0,09
3.777.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	3.280.386,08	0,08
4.017.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	3.670.710,89	0,09
3.460.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	3.031.189,40	0,08
3.601.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	3.345.883,56	0,08
3.950.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	3.454.322,40	0,09
2.812.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	2.747.953,61	0,07
3.940.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	3.708.707,04	0,09
2.807.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	2.105.044,52	0,05
2.568.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	1.695.924,67	0,04
3.495.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	1.875.602,24	0,05
3.014.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	2.159.826,07	0,05
3.661.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	3.428.181,64	0,09
4.123.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	4.089.521,24	0,10
3.559.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	3.490.010,57	0,09
3.516.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	3.435.657,64	0,09
2.885.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	2.795.923,60	0,07
3.336.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	3.292.377,46	0,08
1.033.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	468.618,90	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.512.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	3.480.855,59	0,09
3.409.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	3.024.382,30	0,08
2.465.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	1.612.859,98	0,04
3.133.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-04-26	3.131.214,19	0,08
3.334.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	3.245.370,61	0,08
2.655.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	2.540.525,43	0,06
2.608.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	2.618.702,45	0,07
3.221.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	3.242.059,22	0,08
3.484.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	3.411.424,79	0,09
2.046.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	2.062.385,19	0,05
2.577.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	2.107.415,71	0,05
3.341.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.8% 31-05-26	3.356.802,93	0,08
3.176.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	2.740.046,04	0,07
2.927.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	2.985.585,66	0,08
3.331.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	3.374.977,54	0,08
3.413.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	3.399.008,06	0,09
2.567.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	2.555.038,29	0,06
3.293.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	3.331.808,83	0,08
2.254.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	2.148.171,32	0,05
2.081.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	1.785.664,48	0,04
3.312.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	3.390.855,74	0,09
821.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	799.883,43	0,02
3.947.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	4.097.939,59	0,10
3.729.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	3.868.164,42	0,10
2.667.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	2.754.128,76	0,07
1.905.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	1.874.657,35	0,05
2.896.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	3.118.257,28	0,08
3.235.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	3.619.414,07	0,09
2.425.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	2.770.232,21	0,07
2.961.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	3.210.680,99	0,08
2.189.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	2.582.434,01	0,07
3.540.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	4.177.594,00	0,11
3.084.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 30-07-26	3.179.540,48	0,08
3.749.055	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	4.189.199,30	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.981.101.641,71**	**49,87**
10.995.000	UNITED STATES TREASURY BILL 4.75% 15-05-55	9.385.797,06	0,24
7.344.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	5.864.224,12	0,15
6.294.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	5.050.978,94	0,13
4.775.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	3.869.565,07	0,10
6.258.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	5.046.701,15	0,13
5.773.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	4.666.475,35	0,12
6.667.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	5.349.364,70	0,13
7.626.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	6.088.951,80	0,15
14.352.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	10.619.022,84	0,27
18.082.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	13.269.047,59	0,33
8.204.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	6.553.184,12	0,16
5.207.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	4.238.863,39	0,11
8.588.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-07-26	7.123.500,43	0,18
9.186.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	7.318.466,27	0,18
9.575.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 30-04-26	8.007.443,74	0,20
9.477.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	7.554.113,85	0,19
8.536.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-05-26	7.120.371,65	0,18
8.535.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-08-26	7.070.316,65	0,18
17.851.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	13.175.480,27	0,33
9.306.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-06-26	7.752.627,83	0,20
9.471.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	7.838.449,06	0,20
9.144.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	7.235.378,72	0,18
18.458.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	13.730.691,71	0,35
8.533.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-05-40	4.628.955,49	0,12
10.298.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-08-40	5.530.729,62	0,14
5.495.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 28-02-27	4.514.522,31	0,11
10.233.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	8.213.344,66	0,21
9.201.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	7.292.386,06	0,18
8.990.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	7.442.900,95	0,19
9.796.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	4.090.480,35	0,10
18.713.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-08-31	13.777.600,73	0,35
9.971.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	7.995.029,12	0,20
9.129.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	7.290.633,85	0,18
9.201.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	7.304.235,36	0,18
8.745.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	7.235.603,69	0,18
10.034.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	8.061.117,92	0,20
9.458.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	7.567.241,15	0,19
8.075.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	6.668.843,55	0,17
11.435.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	4.892.134,27	0,12
18.911.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	13.933.031,72	0,35
11.296.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-40	6.276.196,94	0,16
4.765.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-08-26	3.970.510,57	0,10
8.742.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	6.953.174,01	0,18
8.685.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	6.882.257,85	0,17
11.675.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-30	9.062.568,96	0,23
7.894.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-08-26	6.590.158,28	0,17
8.362.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	6.664.244,30	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
12.735.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	10.533.527,78	0,27
7.914.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-26	6.646.607,38	0,17
19.492.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-31	14.773.122,81	0,37
11.880.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	9.381.502,54	0,24
12.056.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50	5.505.367,81	0,14
4.322.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	3.604.335,62	0,09
4.703.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	3.909.618,12	0,10
4.378.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	3.645.242,65	0,09
10.092.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	5.830.177,60	0,15
11.552.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	9.121.947,03	0,23
7.726.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	6.186.799,65	0,16
4.630.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-12-26	3.849.127,62	0,10
18.774.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	14.180.361,71	0,36
11.862.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	7.101.240,50	0,18
11.306.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	5.494.535,14	0,14
12.733.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-11-51	6.132.006,91	0,15
8.412.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-27	6.983.225,00	0,18
8.089.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-29	6.494.556,90	0,16
4.524.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 30-06-26	3.797.391,10	0,10
3.817.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 31-07-26	3.199.443,03	0,08
8.449.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	4.300.047,83	0,11
11.455.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-08-51	5.711.373,79	0,14
7.866.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	6.569.611,70	0,17
9.101.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-41	5.442.422,00	0,14
4.390.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.125% 31-05-26	3.695.895,07	0,09
7.845.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	6.550.488,92	0,16
11.478.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	6.059.524,38	0,15
10.496.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-05-41	6.623.621,38	0,17
8.265.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	6.860.521,17	0,17
5.711.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	3.242.096,45	0,08
8.014.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	4.352.727,78	0,11
8.059.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	6.668.989,73	0,17
7.461.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-02-42	4.706.634,06	0,12
7.833.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-27	6.533.850,57	0,16
10.935.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-29	8.902.295,95	0,22
13.206.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51	7.230.647,45	0,18
8.252.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	4.594.491,17	0,12
3.939.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 30-04-26	3.325.571,25	0,08
7.034.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 31-03-29	5.736.157,26	0,14
6.104.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-45	3.722.484,13	0,09
5.021.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-46	3.016.084,46	0,08
5.361.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-05-46	3.208.773,63	0,08
7.937.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-03-27	6.641.639,39	0,17
10.418.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	8.581.916,59	0,22
7.285.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	6.097.751,76	0,15
4.958.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-07-29	4.061.924,18	0,10
8.987.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	7.498.528,32	0,19
16.194.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	12.814.687,07	0,32
5.298.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-42	3.511.042,85	0,09
5.040.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-47	3.110.096,81	0,08
6.065.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-42	4.000.486,05	0,10
4.876.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-47	2.999.229,35	0,08
7.211.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 30-04-27	6.052.879,03	0,15
6.150.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	5.069.784,68	0,13
6.588.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	5.519.403,70	0,14
9.339.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	7.800.778,26	0,20
17.243.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-32	13.797.742,20	0,35
5.890.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-43	3.928.735,70	0,10
7.730.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	4.799.988,82	0,12
10.566.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-52	6.418.288,37	0,16
9.011.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	7.512.449,25	0,19
5.097.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-45	3.297.097,09	0,08
5.180.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46	3.300.666,50	0,08
6.550.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	5.427.506,98	0,14
4.501.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-47	2.924.640,43	0,07
5.617.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	3.609.854,31	0,09
6.975.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-49	4.443.941,77	0,11
5.722.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-42	3.953.080,68	0,10
5.680.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-45	3.762.150,68	0,09
4.561.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-47	2.956.748,12	0,07
6.280.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	4.018.390,75	0,10
8.834.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-52	5.498.937,94	0,14
6.020.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-44	4.010.373,15	0,10
5.883.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-45	3.874.982,19	0,10
5.179.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-42	3.659.658,25	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5.073.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-43	3.525.462,57	0,09
5.982.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-05-48	3.927.344,18	0,10
5.549.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-08-44	3.783.397,54	0,10
9.625.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	8.068.059,55	0,20
5.811.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-41	4.121.992,44	0,10
6.921.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	5.836.211,88	0,15
5.256.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	4.381.924,52	0,11
6.568.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	4.698.022,47	0,12
6.628.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	5.604.934,62	0,14
5.342.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-29	4.478.852,61	0,11
14.620.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	11.952.697,97	0,30
5.130.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-44	3.643.886,53	0,09
5.141.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-08-42	3.728.979,06	0,09
7.882.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27	6.678.475,28	0,17
6.631.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	4.532.966,57	0,11
15.483.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-33	12.795.093,87	0,32
2.898.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-39	2.257.633,96	0,06
6.666.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	5.657.385,40	0,14
5.073.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-30	4.276.615,66	0,11
9.575.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	8.132.860,77	0,20
9.601.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-29	8.114.887,78	0,20
6.109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	5.185.812,59	0,13
4.208.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-30	3.551.280,18	0,09
5.347.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	3.951.284,07	0,10
8.568.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-53	6.028.894,35	0,15
6.059.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-26	5.150.552,73	0,13
7.818.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	5.496.031,71	0,14
10.250.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-28	8.723.457,47	0,22
5.143.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-43	3.820.606,37	0,10
6.030.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-31	5.072.121,93	0,13
5.356.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	4.559.898,52	0,11
4.277.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-30	3.625.781,24	0,09
6.209.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	5.285.312,45	0,13
10.374.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-27	8.829.280,94	0,22
10.137.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-29	8.606.800,43	0,22
10.524.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30	8.912.162,53	0,22
5.236.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-26	4.455.038,79	0,11
9.311.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-28	7.948.809,42	0,20
10.690.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-05-28	9.127.234,35	0,23
9.066.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-27	7.732.119,44	0,19
5.864.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-41	4.536.011,61	0,11
5.238.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-11-43	3.949.646,79	0,10
9.831.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	8.379.047,90	0,21
10.180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	8.680.412,78	0,22
4.693.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-30	3.996.002,82	0,10
5.497.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-05-30	4.681.793,02	0,12
9.993.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26	8.505.345,48	0,21
6.600.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	5.591.887,91	0,14
7.720.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	6.591.525,57	0,17
4.969.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-30	4.225.302,04	0,11
5.570.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-02-43	4.303.029,56	0,11
7.692.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	6.587.918,14	0,17
5.301.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-05-43	4.087.262,74	0,10
8.102.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-06-28	6.940.457,28	0,17
8.787.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-07-28	7.526.714,25	0,19
16.270.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33	13.734.542,73	0,35
16.935.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-34	14.194.710,18	0,36
5.973.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-40	4.743.012,44	0,12
8.031.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	6.869.708,85	0,17
9.993.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30	8.559.022,36	0,22
10.152.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	8.693.662,60	0,22
4.899.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-09-29	4.198.677,53	0,11
6.234.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	5.334.219,99	0,13
5.016.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-29	4.296.694,29	0,11
9.638.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-27	8.228.186,16	0,21
10.477.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-05-27	8.948.639,76	0,23
9.804.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-27	8.378.473,78	0,21
10.283.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-30	8.805.160,93	0,22
6.300.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-08-32	5.346.831,72	0,13
5.954.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	5.095.628,28	0,13
4.268.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-29	3.656.018,19	0,09
7.127.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	6.088.935,16	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
16.655.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	14.139.585,43	0,36
5.701.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-42	4.488.446,78	0,11
8.537.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-52	6.427.137,48	0,16
7.816.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-27	6.707.104,83	0,17
16.313.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	14.045.352,08	0,35
6.787.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	5.827.647,44	0,15
6.293.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-04-32	5.388.172,11	0,14
5.462.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	4.694.329,61	0,12
6.127.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-32	5.242.577,19	0,13
7.738.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	6.657.635,92	0,17
5.057.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-31	4.349.621,03	0,11
9.738.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	8.383.485,64	0,21
10.598.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	9.126.329,69	0,23
9.817.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-29	8.447.813,82	0,21
4.972.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-30	4.279.385,81	0,11
6.158.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-32	5.266.646,01	0,13
4.284.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	3.687.544,15	0,09
7.545.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	6.459.165,98	0,16
5.405.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-06-26	4.611.230,44	0,12
5.670.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	4.480.568,87	0,11
9.616.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-53	7.398.685,43	0,19
9.653.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-27	8.300.417,11	0,21
14.708.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	12.664.625,05	0,32
9.770.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	8.365.221,61	0,21
6.227.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 29-02-32	5.372.132,79	0,14
5.712.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	4.908.750,12	0,12
9.932.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-29	8.589.463,25	0,22
5.898.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-31	5.091.877,93	0,13
9.952.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	8.515.952,24	0,21
8.862.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-29	7.657.921,19	0,19
5.668.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-31	4.902.487,88	0,12
6.215.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-32	5.360.437,49	0,13
6.682.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-05-32	5.759.670,74	0,14
6.096.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	5.256.925,80	0,13
6.384.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-31	5.516.830,59	0,14
5.420.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-30	4.690.606,39	0,12
9.704.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	8.295.339,28	0,21
5.842.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	5.022.753,47	0,13
9.490.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-29	8.206.263,07	0,21
5.596.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-31	4.833.247,33	0,12
9.391.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-01-28	8.101.649,27	0,20
10.065.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-28	8.688.758,59	0,22
9.404.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	7.386.978,45	0,19
7.286.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	6.252.201,87	0,16
18.406.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	15.809.089,63	0,40
4.981.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	4.174.987,10	0,11
7.136.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	6.122.061,86	0,15
10.036.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-54	7.887.990,65	0,20
18.717.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	16.111.055,98	0,41
5.348.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-40	4.426.368,98	0,11
8.803.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	7.635.480,21	0,19
5.920.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-31	5.152.741,80	0,13
10.030.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-29	8.706.612,35	0,22
5.892.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-31	5.125.168,24	0,13
9.984.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	8.548.316,08	0,22
9.968.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	8.664.670,85	0,22
9.477.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	8.118.097,41	0,20
1.586.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-02-38	1.362.429,42	0,03
17.870.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34	15.561.395,99	0,39
5.346.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-40	4.502.306,56	0,11
5.832.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-41	4.879.372,67	0,12
9.264.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-07-27	7.984.008,51	0,20
7.567.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-26	6.473.709,54	0,16
6.015.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-43	4.941.423,35	0,12
5.628.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-11-39	4.751.413,38	0,12
6.553.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	5.621.015,89	0,14
7.344.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	6.386.058,66	0,16
5.369.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-30	4.699.124,26	0,12
6.346.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-01-32	5.551.062,24	0,14
8.671.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-26	7.416.039,89	0,19
7.126.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	6.188.461,90	0,16
9.528.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-12-29	8.319.740,12	0,21
3.678.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	3.234.824,52	0,08
5.313.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-44	4.422.778,58	0,11
7.650.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-04-27	6.591.588,00	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
8.611.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	7.425.269,69	0,19
2.599.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-38	2.260.519,46	0,06
5.280.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-07-26	4.519.420,28	0,11
5.190.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-08-39	4.450.494,13	0,11
15.458.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	13.602.320,37	0,34
10.682.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	8.752.733,53	0,22
9.856.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-05-29	8.624.530,54	0,22
5.880.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-12-31	5.178.238,01	0,13
18.359.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	16.240.579,99	0,41
5.743.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-40	4.974.563,82	0,13
10.614.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	8.877.987,72	0,22
6.094.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-44	5.149.527,76	0,13
10.251.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-54	8.570.806,58	0,22
7.913.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-06-27	6.842.227,32	0,17
5.753.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	4.937.481,64	0,12
6.206.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	5.331.114,84	0,13
6.594.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-26	5.667.081,41	0,14
6.007.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44	5.065.941,33	0,13
9.736.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-29	8.550.770,44	0,22
6.270.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-31	5.555.297,65	0,14
9.687.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-06-26	8.294.654,50	0,21
6.470.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	5.661.025,87	0,14
6.195.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31	5.489.240,28	0,14
2.262.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-37	2.022.500,63	0,05
6.015.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41	5.255.730,82	0,13
5.668.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45	4.854.733,17	0,12
4.087.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	3.490.254,70	0,09
5.250.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43	4.516.600,47	0,11
9.143.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	7.795.243,19	0,20
2.510.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45	2.183.566,60	0,05
8.881.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 30-04-26	7.604.504,03	0,19
9.163.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-05-26	7.851.149,68	0,20
7.081.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	6.241.462,18	0,16
5.177.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-30	4.632.107,09	0,12
1.586.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	1.448.399,43	0,04
6.181.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-45	5.462.996,63	0,14
1.741.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-02-29	1.559.991,77	0,04
971.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-11-28	865.248,81	0,02
2.177.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.375% 15-02-31	1.995.747,24	0,05
968.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.5% 15-08-28	866.892,05	0,02
1.038.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-08-29	961.025,28	0,02
2.456.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-11-27	2.196.519,64	0,06
1.723.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	1.622.636,49	0,04
1.374.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	1.228.006,47	0,03
1.842.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.5% 15-11-26	1.620.506,87	0,04
964.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27	855.608,97	0,02
1.300.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.75% 15-08-26	1.137.117,02	0,03
5.009.000	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 4.625% 30-09-30	4.431.499,60	0,11
Summe Wertpapiervermögen		**3.926.439.952,23**	**98,83**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**413.813.036,09**	**98,13**
Anleihen		**413.813.036,09**	**98,13**
	Belgien	**4.202.717,29**	**1,00**
1.733.000	AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	1.791.784,57	0,42
1.155.000	AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	1.190.907,68	0,28
1.188.000	ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	1.220.025,04	0,29
	Dänemark	**6.834.844,15**	**1,62**
1.443.000	ORSTED 1.5% 18-02-99	1.224.376,84	0,29
1.783.000	ORSTED 1.75% 31-12-99	1.710.382,87	0,41
2.306.000	ORSTED 5.125% 14-03-24	2.371.959,44	0,56
1.485.000	ORSTED 5.25% 31-12-99	1.528.125,00	0,36
	Deutschland	**28.453.154,40**	**6,75**
1.200.000	AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	1.259.643,84	0,30
1.500.000	ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20-03-31	1.561.141,35	0,37
1.700.000	BERTELSMANN 3.5% 23-04-75 EMTN	1.706.485,67	0,40
1.540.000	CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	1.624.510,74	0,39
1.400.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	1.447.794,04	0,34
800.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.125% 04-10-35	849.190,00	0,20
950.000	HAPAG LLOYD 2.5% 15-04-28	943.664,83	0,22
1.654.000	HELLA GMBH AND CO KGAA 0.5% 26-01-27	1.600.066,20	0,38
1.734.000	METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	1.795.891,32	0,43
1.430.000	METRO AG 4.625% 07-03-29	1.476.830,21	0,35
1.445.000	NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29	1.409.037,13	0,33
1.722.000	SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	1.725.737,43	0,41
2.000.000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	1.990.633,60	0,47
1.600.000	SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	1.628.374,24	0,39
2.400.000	SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	2.441.977,68	0,58
1.700.000	SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	1.749.735,03	0,41
1.700.000	SCHAEFFLER AG 5.375% 01-04-31	1.782.674,91	0,42
1.402.000	TUI AG 5.875% 15-03-29	1.459.766,18	0,35
	Finnland	**1.550.873,10**	**0,37**
1.500.000	FINNAIR 4.75% 24-05-29	1.550.873,10	0,37
	Frankreich	**94.021.631,22**	**22,30**
1.000.000	AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN	996.858,80	0,24
1.900.000	AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	1.973.196,74	0,47
1.500.000	AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	1.680.006,45	0,40
900.000	CEETRUS FRANCE 2.75% 26-11-26	891.957,42	0,21
1.750.000	CMA CGM 5.0% 15-01-31	1.783.136,25	0,42
1.775.000	CMA CGM 5.5% 15-07-29	1.843.063,27	0,44
978.000	CONSTELLIUM SE 3.125% 15-07-29	953.953,72	0,23
842.000	CONSTELLIUM SE 5.375% 15-08-32	869.465,71	0,21
700.000	CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	699.681,73	0,17
1.838.000	CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	1.912.815,61	0,45
1.480.000	CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	1.547.399,65	0,37
1.504.000	CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	1.577.376,40	0,37
942.000	DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	914.357,02	0,22
1.494.000	ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	1.533.923,86	0,36
2.100.000	ELO 3.25% 23-07-27 EMTN	2.072.865,06	0,49
1.900.000	ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	1.924.116,51	0,46
2.300.000	ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	2.378.497,39	0,56
2.300.000	ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	2.398.553,16	0,57
1.700.000	ERAMET 6.5% 30-11-29	1.666.570,69	0,40
1.500.000	ERAMET 7.0% 22-05-28	1.515.449,70	0,36
1.800.000	EUTELT 1.5% 13-10-28	1.691.683,20	0,40
1.800.000	EUTELT 2.25% 13-07-27	1.780.808,04	0,42
1.758.000	EUTELT 9.75% 13-04-29	1.900.853,32	0,45
891.000	FNAC DARTY 4.75% 01-04-32	914.853,75	0,22
1.544.000	FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	1.616.294,72	0,38
155.000	FORVIA 2.375% 15-06-27	153.452,32	0,04
853.000	FORVIA 2.375% 15-06-29	817.136,47	0,19
2.146.000	FORVIA 2.75% 15-02-27	2.142.011,23	0,51
1.640.000	FORVIA 3.75% 15-06-28	1.641.300,52	0,39
1.208.000	FORVIA 5.125% 15-06-29	1.247.988,90	0,30
600.000	FORVIA 5.375% 15-03-31	612.707,12	0,15
1.989.000	FORVIA 5.5% 15-06-31	2.046.840,51	0,49
2.610.000	FORVIA 5.625% 15-06-30	2.704.064,66	0,64
1.784.000	GETLINK 4.125% 15-04-30	1.827.481,96	0,43
2.100.000	ILIAD 1.875% 11-02-28	2.048.469,36	0,49
700.000	ILIAD 4.25% 09-01-32	704.919,77	0,17
1.500.000	ILIAD 4.25% 15-12-29	1.534.720,20	0,36
1.500.000	ILIAD 5.375% 02-05-31	1.599.000,15	0,38
2.200.000	ILIAD 5.375% 14-06-27	2.279.535,28	0,54
1.900.000	ILIAD 5.375% 15-02-29	2.007.942,04	0,48
1.400.000	ILIAD 5.625% 15-02-30	1.506.783,88	0,36
1.700.000	NEXANS 4.125% 29-05-29	1.752.106,02	0,42
900.000	NEXANS 4.25% 11-03-30	932.975,01	0,22
1.200.000	NEXANS 5.5% 05-04-28	1.270.211,04	0,30
900.000	OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31	906.528,87	0,21
1.500.000	OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	1.553.696,25	0,37
1.365.000	OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	1.391.957,11	0,33
1.072.000	REXEL 2.125% 15-06-28	1.046.621,90	0,25
1.784.000	REXEL 2.125% 15-12-28	1.728.163,84	0,41
1.340.000	REXEL 5.25% 15-09-30	1.400.993,19	0,33
1.700.000	SPIE 3.75% 28-05-30	1.722.671,03	0,41
2.000.000	VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	1.884.127,80	0,45
2.500.000	VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	2.551.584,00	0,61
500.000	VALEO 4.625% 23-03-32 EMTN	498.816,49	0,12
1.900.000	VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	1.957.181,07	0,46
2.300.000	VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	2.379.821,73	0,56
1.700.000	VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	1.830.514,78	0,43
1.373.000	VIRIDIEN 8.5% 15-10-30	1.420.945,02	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.700.000	WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	1.390.012,65	0,33
1.600.000	WORLDLINE 5.25% 27-11-29	1.249.148,64	0,30
1.600.000	WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	1.241.462,24	0,29
	Griechenland	**17.184.275,46**	**4,07**
1.500.000	ALPHA BANK 4.308% 23-07-36	1.518.246,00	0,36
1.457.000	ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	1.570.744,78	0,37
867.000	EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32	989.701,75	0,23
1.748.000	EFG EUROBANK 4.25% 30-04-35	1.760.302,77	0,42
842.000	EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	906.904,23	0,22
1.445.000	METLEN ENERGY METALS 2.25% 30-10-26	1.441.201,82	0,34
2.168.000	METLEN ENERGY METALS 4.0% 17-10-29	2.234.124,65	0,53
1.445.000	NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35	1.556.339,42	0,37
1.464.000	NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	1.652.161,33	0,39
1.895.000	PIRAEUS FINANCIAL 5.375% 18-09-35	2.000.930,88	0,47
1.404.000	PIRAEUS FINANCIAL 7.25% 17-04-34	1.553.617,83	0,37
	Großbritannien	**29.404.915,73**	**6,97**
2.611.000	AMBER FIN 6.625% 15-07-29	2.748.721,90	0,65
1.682.000	AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	1.734.496,90	0,41
1.782.000	AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	1.841.431,84	0,44
2.386.000	BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	2.453.420,96	0,58
2.206.000	BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	2.308.585,84	0,55
1.036.000	DRAX FIN 5.875% 15-04-29	1.074.784,11	0,25
1.482.000	EC FINANCE 3.0% 15-10-26	1.455.094,89	0,35
1.086.000	INTL PERSONAL FINANCE 10.75% 14-12-29	1.186.252,24	0,28
1.527.000	MOBICO GROUP 4.875% 26-09-31	1.208.238,75	0,29
2.168.000	NGG FINANCE 2.125% 05-09-82	2.129.802,22	0,51
2.248.000	NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	2.197.391,22	0,52
942.000	SIG 9.75% 31-10-29	918.803,53	0,22
1.055.000	SYNTHOMER 7.375% 02-05-29	974.609,00	0,23
2.920.000	VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	2.816.125,08	0,67
500.000	VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	498.993,36	0,12
1.380.000	VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	1.419.842,25	0,34
2.228.000	VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	2.438.321,64	0,58
	Irland	**989.764,10**	**0,23**
956.000	PERRIGO FINANCE 5.375% 30-09-32	989.764,10	0,23
	Italien	**70.918.419,94**	**16,82**
983.000	AMPLIFON 1.125% 13-02-27	959.783,70	0,23
2.907.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	2.841.289,88	0,67
2.901.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 13-07-27	2.866.123,02	0,68
1.734.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.5% 24-01-30	1.810.831,11	0,43
2.201.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29	2.304.944,86	0,55
842.000	AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	838.387,82	0,20
1.100.000	BANCA IFIS 3.625% 15-11-29	1.101.335,84	0,26
1.223.000	BANCA IFIS 5.5% 27-02-29 EMTN	1.304.138,59	0,31
869.000	BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	906.199,37	0,21
950.000	BANCA IFIS 6.875% 13-09-28	1.048.643,72	0,25
972.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.875% 25-02-32	981.716,89	0,23
850.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	904.598,65	0,21
1.072.000	BANCO BPM 3.375% 19-01-32 EMTN	1.078.989,98	0,26
1.500.000	BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	1.507.872,15	0,36
1.490.000	BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN	1.536.219,65	0,36
1.488.000	BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	1.556.712,26	0,37
792.000	BFF BANK 4.75% 20-03-29	819.581,01	0,19
879.000	BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28	903.339,24	0,21
1.708.000	BPER BANCA 3.875% 25-07-32	1.725.645,01	0,41
1.442.000	BPER BANCA 5.75% 11-09-29 EMTN	1.556.119,16	0,37
1.404.000	BPER BANCA 6.125% 01-02-28	1.466.679,48	0,35
1.104.000	BPER BANCA 8.625% 20-01-33	1.228.215,24	0,29
1.172.000	CREDITO EMILIANO 5.625% 30-05-29	1.253.209,64	0,30
1.067.000	DOVALUE 7.0% 28-02-30	1.135.208,19	0,27
866.000	ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	879.260,19	0,21
2.201.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 21-10-28	2.115.592,62	0,50
1.449.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.75% 19-04-31	1.347.885,88	0,32
2.168.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	2.206.025,20	0,52
1.784.000	INTESA VITA 2.375% 22-12-30	1.691.384,36	0,40
1.604.000	INTESA VITA 4.217% 05-03-35	1.613.986,35	0,38
1.093.600	INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	1.151.680,22	0,27
1.051.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.25% 18-09-35	1.069.759,41	0,25
842.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 5.25% 22-04-34	887.005,66	0,21
906.000	MONTE PASCHI 10.5% 23-07-29	1.128.002,43	0,27
1.412.000	MONTE PASCHI 3.5% 28-05-31	1.432.235,23	0,34
2.198.000	MONTE PASCHI 3.625% 27-11-30	2.239.321,52	0,53
1.400.000	MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	1.428.102,48	0,34
1.504.000	MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	1.571.035,39	0,37
800.000	MUNDYS 3.7% 29-09-31 EMTN	799.700,94	0,19
1.465.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	1.400.338,57	0,33
2.044.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.375% 12-10-27	2.056.097,62	0,49
600.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30	599.907,58	0,14
1.300.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 5.25% 17-03-55	1.341.444,65	0,32
1.926.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	2.074.285,62	0,49
2.168.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	2.420.434,99	0,57
1.318.000	WEBUILD 4.125% 03-07-31	1.330.339,51	0,32
1.382.000	WEBUILD 4.875% 30-04-30	1.449.129,82	0,34
1.504.000	WEBUILD 5.375% 20-06-29	1.586.806,78	0,38
1.342.000	WEBUILD 7.0% 27-09-28	1.462.872,46	0,35
	Japan	**19.780.765,62**	**4,69**
2.206.000	NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-09-28	2.168.200,85	0,51
2.550.000	NISSAN MOTOR CO LTD 5.25% 17-07-29	2.603.367,68	0,62
1.510.000	NISSAN MOTOR CO LTD 6.375% 17-07-33	1.555.757,83	0,37
901.000	SOFTBANK GROUP 2.875% 06-01-27	897.910,11	0,21
1.259.000	SOFTBANK GROUP 3.375% 06-07-29	1.225.626,43	0,29
971.000	SOFTBANK GROUP 3.875% 06-07-32	925.850,64	0,22
1.184.000	SOFTBANK GROUP 4.0% 19-09-29	1.178.505,17	0,28
2.674.000	SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	2.755.270,08	0,65

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.300.000	SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29	1.343.011,54	0,32
1.213.000	SOFTBANK GROUP 5.375% 08-01-29	1.259.103,46	0,30
1.287.000	SOFTBANK GROUP 5.75% 08-07-32	1.348.058,63	0,32
1.300.000	SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31	1.370.090,15	0,32
1.080.000	SOFTBANK GROUP 6.375% 10-07-33	1.150.013,05	0,27
	Luxemburg	**31.708.207,22**	**7,52**
1.188.000	ARAMARK INTL FINANCE SARL 4.375% 15-04-33	1.191.334,00	0,28
2.240.000	CPI PROPERTY GROUP 1.5% 27-01-31	1.855.522,59	0,44
2.054.000	CPI PROPERTY GROUP 1.75% 14-01-30	1.792.759,13	0,43
857.000	CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27	850.665,23	0,20
1.459.000	CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	1.425.630,63	0,34
2.256.000	CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	2.307.448,08	0,55
1.214.000	CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	1.303.013,52	0,31
946.000	DANA FINANCING LUX SARL 3.0% 15-07-29	943.794,59	0,22
1.293.000	DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	1.396.363,71	0,33
1.399.549	MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	1.401.074,79	0,33
1.200.000	MATTERHORN TELECOM 3.875% 15-10-30	1.197.206,92	0,28
1.047.000	MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30	1.077.480,68	0,26
2.065.000	MOTION FINCO SARL 7.375% 15-06-30	1.864.678,28	0,44
2.887.000	ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	3.050.076,52	0,72
1.480.000	SES 5.5% 12-09-54	1.509.207,65	0,36
1.465.000	SES SA FL.R 24-54 12/09A	1.485.873,17	0,35
1.880.000	TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-01-33	2.303.979,29	0,55
1.600.000	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	1.601.390,40	0,38
1.459.000	WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	1.359.101,25	0,32
1.882.000	WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1% 09-11-27	1.791.606,79	0,42
	Niederlande	**40.638.466,94**	**9,64**
1.404.000	ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30-01-28	1.366.902,25	0,32
1.012.000	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 4.5% 15-07-31	1.052.544,57	0,25
2.266.000	DARLING GLOBAL FINANCE BV 4.5% 15-06-32	2.292.589,24	0,54
1.825.000	ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	1.793.666,58	0,43
1.055.000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	1.036.353,41	0,25
1.380.000	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	1.422.441,07	0,34
1.782.000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	1.841.403,50	0,44
1.445.000	SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	1.452.522,10	0,34
1.445.000	SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30	1.538.370,55	0,36
1.387.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.625% 15-10-28	1.323.122,68	0,31
1.353.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	1.332.722,73	0,32
2.361.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	2.382.732,77	0,57
1.907.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.125% 01-06-31	1.929.451,68	0,46
3.074.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30	3.150.068,90	0,75
1.186.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	1.339.633,02	0,32
1.041.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31	1.250.388,92	0,30
2.065.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	2.177.275,70	0,52
1.590.000	UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32	1.613.817,57	0,38
2.171.000	VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15-01-32	2.052.627,10	0,49
880.000	VZ SECURED FINANCING BV 5.25% 15-01-33	880.665,90	0,21
2.023.000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	1.910.184,37	0,45
2.680.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	2.411.978,02	0,57
1.714.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	1.646.626,78	0,39
1.511.000	ZIGGO BV 2.875% 15-01-30	1.440.377,53	0,34
	Österreich	**4.722.580,31**	**1,12**
2.406.000	AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29	2.569.892,15	0,61
1.155.000	SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	1.154.953,56	0,27
1.009.000	SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32	997.734,60	0,24
	Polen	**4.083.407,99**	**0,97**
1.380.000	BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29	1.449.912,18	0,34
1.400.000	INPOST 4.0% 01-04-31	1.403.522,93	0,33
1.200.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35	1.229.972,88	0,29
	Portugal	**12.336.043,74**	**2,93**
900.000	BCP 4.0% 17-05-32	912.472,74	0,22
1.600.000	EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	1.621.311,04	0,38
1.600.000	EDP S.A 1.5% 14-03-82	1.569.138,08	0,37
1.000.000	EDP S.A 1.875% 14-03-82	930.955,60	0,22
2.500.000	EDP S.A 4.625% 16-09-54	2.574.764,25	0,61
1.900.000	EDP S.A 4.75% 29-05-54	1.967.629,17	0,47
2.600.000	EDP S.A 5.943% 23-04-83	2.759.772,86	0,65
	Schweden	**7.021.289,52**	**1,66**
758.000	DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	729.027,49	0,17
270.000	DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	271.327,51	0,06
1.494.000	VOLVO CAR AB 2.5% 07-10-27	1.486.309,48	0,35
1.504.000	VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	1.517.614,21	0,36
1.482.000	VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	1.530.172,71	0,36
1.442.000	VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	1.486.838,12	0,35
	Spanien	**9.194.429,50**	**2,18**
1.500.000	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 3.75% 11-06-30	1.497.850,80	0,36
716.000	ALMIRALL 2.125% 30-09-26	713.947,94	0,17
1.193.000	EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30	1.209.637,10	0,29
1.400.000	NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	1.442.955,78	0,34
1.500.000	NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	1.697.682,00	0,40
837.000	NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	878.582,75	0,21
800.000	UNICAJA BANCO SA E 3.125% 19-07-32	799.894,72	0,19
900.000	UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	953.878,41	0,23
	Vereinigte Staaten von Amerika	**30.767.249,86**	**7,30**
1.101.000	AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	1.101.429,72	0,26
1.644.000	BALL 1.5% 15-03-27	1.620.788,20	0,38
2.589.000	BALL 4.25% 01-07-32	2.652.161,25	0,63
1.302.000	BELDEN 3.375% 15-07-27	1.302.583,95	0,31
842.000	BELDEN 3.375% 15-07-31	820.176,37	0,19
1.107.000	BELDEN 3.875% 15-03-28	1.109.645,95	0,26
2.121.000	IQVIA 2.25% 15-01-28	2.077.744,12	0,49
2.602.000	IQVIA 2.25% 15-03-29	2.520.157,73	0,60

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.096.000	IQVIA 2.875% 15-06-28	2.076.647,63	0,49
1.312.000	LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	1.332.784,58	0,32
2.848.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 7.0% 15-02-32	2.982.491,95	0,71
3.846.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	3.751.678,77	0,89
1.163.000	PRIMO WATER 3.875% 31-10-28	1.164.897,08	0,28
1.256.000	UGI INTL LLC 2.5% 01-12-29	1.185.567,91	0,28
1.504.000	VF 0.25% 25-02-28	1.384.280,25	0,33
1.404.000	VF 0.625% 25-02-32	1.067.034,38	0,25
1.594.000	VF 4.25% 07-03-29 EMTN	1.602.305,05	0,38
1.053.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.693% 17-05-33	1.014.874,97	0,24
Summe Wertpapiervermögen		**413.813.036,09**	**98,13**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**217.685.549,02**	**94,87**
Anleihen		**217.685.549,02**	**94,87**
	Belgien	**2.361.193,58**	**1,03**
2.290.000	AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	2.361.193,58	1,03
	Dänemark	**3.328.675,57**	**1,45**
3.470.000	ORSTED 1.75% 31-12-99	3.328.675,57	1,45
	Deutschland	**14.684.684,90**	**6,40**
3.400.000	BERTELSMANN 3.5% 23-04-75 EMTN	3.412.971,34	1,49
1.780.000	HAPAG LLOYD 2.5% 15-04-28	1.768.129,89	0,77
2.828.000	HELLA GMBH AND CO KGAA 0.5% 26-01-27	2.735.784,29	1,19
3.605.000	SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	3.612.824,29	1,57
3.100.000	SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	3.154.975,09	1,38
	Frankreich	**44.204.433,62**	**19,27**
2.900.000	AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	3.248.012,47	1,42
1.200.000	CEETRUS FRANCE 2.75% 26-11-26	1.189.276,56	0,52
2.830.000	CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	2.968.068,63	1,29
1.780.000	DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	1.727.765,90	0,75
2.700.000	ELO 3.25% 23-07-27 EMTN	2.665.112,22	1,16
2.800.000	ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	2.895.562,04	1,26
2.900.000	ERAMET 7.0% 22-05-28	2.929.869,42	1,28
3.300.000	EUTELT 2.25% 13-07-27	3.264.814,74	1,42
344.000	FORVIA 2.375% 15-06-27	340.565,16	0,15
2.630.000	FORVIA 2.75% 15-02-27	2.625.111,62	1,14
1.920.000	FORVIA 3.75% 15-06-28	1.921.522,56	0,84
3.300.000	ILIAD 1.875% 11-02-28	3.219.023,28	1,40
3.500.000	ILIAD 5.375% 14-06-27	3.626.533,40	1,58
2.300.000	NEXANS 5.5% 05-04-28	2.434.571,16	1,06
2.300.000	REXEL 2.125% 15-06-28	2.245.550,72	0,98
3.200.000	VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	3.014.604,48	1,31
3.600.000	VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	3.724.938,36	1,62
200.000	WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	163.530,90	0,07
	Griechenland	**4.642.868,40**	**2,02**
1.682.000	EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32	1.920.044,20	0,84
2.730.000	METLEN ENERGY METALS 2.25% 30-10-26	2.722.824,20	1,19
	Großbritannien	**14.129.209,65**	**6,16**
2.833.000	EC FINANCE 3.0% 15-10-26	2.781.568,02	1,21
4.040.000	NGG FINANCE 2.125% 05-09-82	3.968.819,64	1,73
4.570.000	NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	4.467.116,50	1,95
2.830.000	VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	2.911.705,49	1,27
	Italien	**43.623.744,24**	**19,01**
2.040.000	AMPLIFON 1.125% 13-02-27	1.991.819,69	0,87
3.390.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	3.313.372,10	1,44
3.510.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 13-07-27	3.467.801,37	1,51
1.680.000	AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	1.672.792,80	0,73
1.680.000	BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	1.751.915,93	0,76
1.730.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.875% 25-02-32	1.747.294,46	0,76
2.300.000	BANCO BPM 3.375% 19-01-32 EMTN	2.314.997,15	1,01
1.680.000	BFF BANK 4.75% 20-03-29	1.738.505,16	0,76
1.681.000	BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28	1.727.546,39	0,75
2.540.000	BPER BANCA 3.875% 25-07-32	2.566.240,23	1,12
200.000	BPER BANCA 5.75% 11-09-29 EMTN	215.827,90	0,09
2.250.000	BPER BANCA 6.125% 01-02-28	2.350.447,88	1,02
1.560.000	BPER BANCA 8.625% 20-01-33	1.735.521,53	0,76
2.300.000	CREDITO EMILIANO 5.625% 30-05-29	2.459.370,45	1,07
1.680.000	ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	1.705.724,16	0,74
2.830.000	MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	2.956.137,06	1,29
2.830.000	MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27	2.934.609,25	1,28
2.141.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.375% 12-10-27	2.153.671,73	0,94
1.920.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	2.067.823,68	0,90
2.270.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	2.534.311,54	1,10
200.000	WEBUILD 7.0% 27-09-28	218.013,78	0,10
	Japan	**7.179.047,45**	**3,13**
350.000	NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-09-28	344.002,85	0,15
1.906.000	SOFTBANK GROUP 2.875% 06-01-27	1.899.463,57	0,83
4.790.000	SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	4.935.581,03	2,15
	Luxemburg	**12.757.913,50**	**5,56**
1.770.000	CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23-04-27	1.756.916,52	0,77
2.152.220	MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	2.154.566,20	0,94
3.100.000	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	3.102.693,90	1,35
2.630.000	WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	2.449.922,06	1,07
3.460.000	WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1% 09-11-27	3.293.814,82	1,44
	Niederlande	**18.022.903,78**	**7,85**
2.730.000	ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30-01-28	2.657.865,49	1,16
2.300.000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	2.259.348,65	0,98
3.370.000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	3.482.339,97	1,52
2.730.000	SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	2.744.211,29	1,20
2.570.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27	2.531.483,67	1,10
4.308.000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	4.347.654,71	1,89
	Österreich	**2.304.907,34**	**1,00**
2.305.000	SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	2.304.907,34	1,00
	Polen	**3.245.417,29**	**1,41**
200.000	BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29	210.132,20	0,09
2.830.000	BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27	3.035.285,09	1,32
	Portugal	**8.503.065,44**	**3,71**
1.700.000	BCP 4.0% 17-05-32	1.723.559,62	0,75
2.800.000	EDP S.A 1.5% 14-03-82	2.745.991,64	1,20
3.800.000	EDP S.A 5.943% 23-04-83	4.033.514,18	1,76
	Schweden	**5.681.924,41**	**2,48**
2.878.000	VOLVO CAR AB 2.5% 07-10-27	2.863.185,21	1,25
2.730.000	VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	2.818.739,20	1,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Spanien	**6.740.676,64**	**2,94**
1.777.000	ALMIRALL 2.125% 30-09-26	1.771.907,12	0,77
2.800.000	NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	3.169.006,40	1,38
1.800.000	UNICAJA BANCO SA E 3.125% 19-07-32	1.799.763,12	0,78
	Vereinigte Staaten von Amerika	**26.274.883,21**	**11,45**
2.300.000	AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	2.300.897,69	1,00
3.100.000	BALL 1.5% 15-03-27	3.056.230,79	1,33
2.562.000	BELDEN 3.375% 15-07-27	2.563.149,05	1,12
2.040.000	BELDEN 3.875% 15-03-28	2.044.876,00	0,89
3.470.000	IQVIA 2.25% 15-01-28	3.399.232,47	1,48
3.500.000	IQVIA 2.875% 15-06-28	3.467.684,50	1,51
7.010.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	6.838.083,26	2,98
2.830.000	VF 0.25% 25-02-28	2.604.729,45	1,14
Summe Wertpapiervermögen		**217.685.549,02**	**94,87**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.308.976.645,95**	**99,65**
Anleihen		**9.345.120,50**	**0,71**
	Großbritannien	**9.345.120,50**	**0,71**
9.327.000	LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.7% 05-03-27	9.345.120,50	0,71
Variabel verzinsliche Anleihen		**1.299.631.525,45**	**98,93**
	Australien	**99.159.002,81**	**7,55**
26.230.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.4% 21-05-27	26.295.375,65	2,00
17.950.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-10-27	18.005.634,23	1,37
12.720.000	CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27	12.765.239,95	0,97
12.000.000	MACQUARIE E3R+0.43% 25-06-27	12.025.784,40	0,92
11.200.000	MACQUARIE E3R+0.44% 18-12-26	11.226.561,92	0,85
1.000.000	MACQUARIE E3R+0.6% 20-10-25	1.000.299,70	0,08
17.800.000	WESTPAC BANKING E3R+0.48% 14-01-28	17.840.106,96	1,36
	Belgien	**23.066.431,56**	**1,76**
12.400.000	BELFIUS SANV E3R+0.5% 13-09-27	12.439.412,16	0,95
10.600.000	KBC GROUPE E3R+0.65% 03-09-28	10.627.019,40	0,81
	Dänemark	**30.723.383,85**	**2,34**
14.600.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.3% 27-05-27	14.619.683,72	1,11
11.600.000	NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	11.644.778,32	0,89
4.450.000	NYKREDIT E3R+0.65% 27-02-26	4.458.921,81	0,34
	Deutschland	**105.840.673,32**	**8,06**
7.500.000	BAYER LAND BK E3R+0.57% 31-01-26	7.509.321,75	0,57
6.000.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.5% 03-03-28	6.007.533,60	0,46
8.700.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	8.715.728,73	0,66
5.600.000	DEKABANK E3R+0.45% 28-01-28	5.611.606,56	0,43
14.800.000	DEUTSCHE BK E3R+0.65% 15-01-26	14.821.719,00	1,13
6.860.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E E3R+1.6% 05-12-25	6.875.847,29	0,52
9.200.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT E3R+0.45% 13-01-27	9.214.215,84	0,70
3.500.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT E3R+0.6% 28-11-25	3.502.716,35	0,27
23.600.000	LANDESBANK LAND BADEN WUERT E3R+0.7% 09-11-26	23.707.998,32	1,80
8.400.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG E3R+0.85% 09-02-27	8.429.931,72	0,64
11.400.000	VONOVIA SE E3R+0.85% 14-04-27	11.444.054,16	0,87
	Finnland	**25.758.000,59**	**1,96**
4.500.000	NORDEA BKP E3R+0.37% 17-06-27	4.506.256,80	0,34
12.100.000	NORDEA BKP E3R+0.65% 21-02-29	12.136.785,21	0,92
9.100.000	OP CORPORATE BANK FL.R 24-27 28/03Q	9.114.958,58	0,69
	Frankreich	**100.081.890,68**	**7,62**
1.000.000	AYVENS E3R+0.65% 06-10-25 EMTN	1.000.107,20	0,08
8.300.000	AYVENS E3R+0.68% 19-11-27	8.334.663,29	0,63
17.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.52% 19-09-28	17.008.022,70	1,29
7.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27	7.636.300,64	0,58
12.500.000	BNP PAR E3R+0.75% 20-03-29	12.544.001,25	0,95
6.300.000	DANONE E3R+0.27% 08-09-27 EMTN	6.305.941,31	0,48
9.000.000	SANOFI E3R+0.3% 11-03-27 EMTN	9.014.043,60	0,69
7.100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE E3R+0.25% 02-09-27	7.105.872,68	0,54
31.100.000	SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	31.132.938,01	2,37
	Großbritannien	**136.508.164,46**	**10,39**
11.106.000	BARCLAYS E3R+0.8% 08-05-28	11.158.419,21	0,85
18.800.000	BARCLAYS E3R+1.1% 14-05-29	19.041.888,32	1,45
7.000.000	INVESTEC BANK E3R+1.1% 18-06-28	7.059.090,50	0,54
7.700.000	LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.63% 04-03-28	7.723.253,23	0,59
5.500.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.48% 09-05-27	5.517.474,60	0,42
15.500.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.8% 27-01-29	15.565.932,35	1,18
6.100.000	NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.45% 25-09-26	6.108.221,58	0,46
3.200.000	NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.53% 14-05-27	3.209.792,32	0,24
14.096.000	NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 09-01-26	14.114.152,83	1,07
7.400.000	NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 11-06-28	7.434.507,68	0,57
6.100.000	NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.98% 13-01-26	6.114.915,11	0,47
11.500.000	SANTANDER UK E3R+0.6% 24-03-28	11.549.559,25	0,88
21.890.000	UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.35% 12-04-26	21.910.957,48	1,67
	Irland	**27.389.969,15**	**2,09**
6.800.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 18-07-27	6.827.818,12	0,52
13.300.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	13.325.699,59	1,01
7.200.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 27-01-28	7.236.451,44	0,55
	Italien	**50.149.919,75**	**3,82**
13.988.000	INTE E3R+0.6% 16-04-27	14.044.595,45	1,07
18.553.000	INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	18.570.510,32	1,41
17.450.000	UNICREDIT E3R+0.7% 20-11-28	17.534.813,98	1,33
	Japan	**22.584.206,25**	**1,72**
22.500.000	NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	22.584.206,25	1,72
	Kanada	**215.287.666,48**	**16,39**
17.066.000	BANK OF MONTREAL E3R+0.47% 12-04-27	17.096.701,74	1,30
5.750.000	BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 17-06-26	5.756.031,18	0,44
6.100.000	BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.52% 12-12-25	6.104.895,25	0,46
7.669.000	BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27	7.691.284,58	0,59
6.300.000	BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.75% 06-03-29	6.321.028,14	0,48
2.600.000	CAN IMP BK E3R+0.4% 27-03-26	2.602.964,26	0,20
5.700.000	CAN IMP BK E3R+0.47% 17-07-26	5.710.566,09	0,43
9.100.000	CAN IMP BK E3R+0.62% 03-02-28	9.114.557,27	0,69
6.200.000	CAN IMP BK E3R+0.7% 29-01-27	6.231.308,14	0,47
7.300.000	CAN IMP BK E3R+0.8% 18-10-28	7.331.212,61	0,56
10.850.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.45% 14-01-27	10.869.285,88	0,83
21.600.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	21.624.870,24	1,65
15.200.000	NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	15.220.326,96	1,16
9.400.000	NATL BANK OF CANADA E3R+0.85% 10-03-29	9.456.901,96	0,72
15.748.000	ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.4% 04-11-26	15.770.433,02	1,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
10.800.000	ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	10.815.816,60	0,82
12.000.000	ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28	12.034.164,00	0,92
8.700.000	ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.78% 13-06-29	8.748.879,21	0,67
22.600.000	TORONTO DOMINION BANK E3R+0.38% 16-04-26	22.625.097,30	1,72
14.100.000	TORONTO DOMINION BANK E3R+0.58% 10-09-27	14.161.342,05	1,08
	Luxemburg	**15.811.707,80**	**1,20**
15.800.000	KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	15.811.707,80	1,20
	Niederlande	**187.194.299,81**	**14,25**
14.000.000	ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	14.019.369,00	1,07
11.200.000	ABN AMRO BK E3R+0.48% 21-01-28	11.240.784,80	0,86
17.000.000	ABN AMRO BK E3R+0.6% 15-01-27	17.080.003,70	1,30
11.500.000	BMW FIN E3R+0.33% 11-09-27	11.498.545,83	0,88
8.400.000	BMW INTL INVESTMENT E3R+0.16% 05-06-26	8.398.279,68	0,64
16.300.000	COOP.RABOBANK FL.R 23-26 03/11Q	16.380.037,89	1,25
22.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA E3R+0.57% 16-07-28	22.033.349,80	1,68
1.000.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV E3R+0.48% 27-05-27	1.001.888,90	0,08
9.345.000	DSV FINANCE BV E3R+0.5% 06-11-26	9.371.455,70	0,71
13.500.000	ING BANK NEDERLAND NV E3R+0.66% 02-10-26	13.562.199,90	1,03
10.350.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.3% 11-03-26	10.358.704,35	0,79
8.800.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26	8.795.649,28	0,67
3.600.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.32% 01-12-25	3.601.914,48	0,27
8.800.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.48% 19-08-27	8.820.122,08	0,67
11.900.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.23% 18-12-25	11.904.041,24	0,91
12.200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	12.220.530,16	0,93
6.900.000	SWISSCOM FINANCE BV E3R+0.37% 30-06-27	6.907.423,02	0,53
	Norwegen	**9.813.835,64**	**0,75**
9.800.000	DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29	9.813.835,64	0,75
	Schweden	**28.876.810,44**	**2,20**
12.828.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.38% 03-05-27	12.857.550,58	0,98
2.900.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB E3R+0.42% 17-02-28	2.905.518,12	0,22
13.081.000	SWEDBANK AB E3R+0.43% 30-08-27	13.113.741,74	1,00
	Schweiz	**16.377.871,14**	**1,25**
16.200.000	UBS GROUP AG E3R+0.98% 12-05-29	16.377.871,14	1,25
	Spanien	**46.330.864,09**	**3,53**
6.900.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH E3R+0.68% 29-01-26	6.911.418,12	0,53
15.800.000	BBVA E3R+0.45% 07-06-27 EMTN	15.851.046,64	1,21
6.900.000	BBVA E3R+1.0% 26-11-25	6.909.851,13	0,53
11.800.000	CAIXABANK E3R+0.6% 19-09-28	11.841.675,24	0,90
4.800.000	CAIXABANK E3R+0.65% 26-06-29	4.816.872,96	0,37
	Vereinigte Staaten von Amerika	**158.676.827,63**	**12,08**
12.300.000	AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	12.314.906,37	0,94
15.075.000	BK AMERICA E3R+0.48% 10-03-27	15.089.811,18	1,15
15.800.000	BK AMERICA E3R+0.53% 28-01-28	15.832.677,56	1,21
2.500.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES E3R+0.35% 08-12-25	2.501.311,25	0,19
7.750.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES E3R+0.37% 10-06-27	7.769.744,68	0,59
10.100.000	CITIGROUP E3R+0.6% 14-05-28	10.132.779,54	0,77
14.800.000	CITIGROUP E3R+1.1% 29-04-29	14.984.872,72	1,14
14.750.000	GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29	14.820.114,12	1,13
11.894.000	GOLD SACH GR E3R+1.0% 23-09-27	11.981.482,74	0,91
24.750.000	MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27	24.797.658,59	1,89
15.100.000	MORGAN STANLEY E3R+1.0% 05-04-28	15.221.198,64	1,16
13.200.000	US BAN E3R+0.8% 21-05-28	13.230.270,24	1,01
Summe Wertpapiervermögen		**1.308.976.645,95**	**99,65**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**640.010.926,10**	**100,23**
Variabel verzinsliche Anleihen		**640.010.926,10**	**100,23**
	Australien	**86.102.287,69**	**13,48**
1.025.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR AUTRE R+0.47% 16-12-26	1.027.226,60	0,16
4.100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR SOFFRAT+0.56% 18-03-26	4.108.355,14	0,64
3.200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR SOFFRAT+0.62% 18-06-28	3.213.819,07	0,50
2.950.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR SOFFRAT+0.81% 18-01-27	2.967.583,18	0,46
2.750.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR SOFFRAT+0.85% 16-12-29	2.782.063,13	0,44
1.300.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR SOFR3R+0.65% 30-09-27	1.306.263,40	0,20
4.115.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR SOFRIND+0.68% 16-07-27	4.135.828,44	0,65
3.850.000	CW BK AUST AUTRE R+0.64% 14-03-28	3.867.940,38	0,61
5.150.000	CW BK AUST AUTRE R+0.81% 14-03-30	5.200.489,37	0,81
2.530.000	CW BK AUST SOFFRAT+0.46% 27-11-26	2.533.822,83	0,40
2.475.000	CW BK AUST SOFFRAT+0.52% 15-06-26	2.479.214,10	0,39
2.080.000	CW BK AUST SOFFRAT+0.75% 13-03-26	2.084.970,16	0,33
2.100.000	CW BK AUST SOFFRAT+0.78% 01-10-30	2.113.257,95	0,33
1.450.000	CW BK AUST SOFFRAT+0.97% 14-03-27	1.462.662,12	0,23
1.500.000	MACQUARIE AUTRE R+1.24% 15-06-26	1.508.853,59	0,24
2.400.000	MACQUARIE GROUP AUTRE R+0.92% 23-09-27	2.406.944,04	0,38
3.700.000	MACQUARIE SOFFRAT+0.74% 12-06-28	3.719.640,16	0,58
3.845.000	MACQUARIE SOFFRAT+0.92% 02-07-27	3.871.301,80	0,61
2.500.000	NATL AUSTRALIA BANK AUTRE R+0.65% 12-01-27	2.509.940,00	0,39
2.650.000	NATL AUSTRALIA BANK AUTRE R+0.79% 14-01-30	2.671.907,24	0,42
2.800.000	NATL AUSTRALIA BANK AUTRE R+0.83% 12-07-29	2.826.425,70	0,44
4.550.000	NATL AUSTRALIA BANK SOFFRAT+0.62% 11-06-27	4.568.131,43	0,72
3.100.000	NATL AUSTRALIA BANK SOFFRAT+0.65% 13-06-28	3.116.568,72	0,49
2.700.000	NATL AUSTRALIA BANK SOFFRAT+0.98% 28-09-28	2.729.872,93	0,43
3.855.000	WESTPAC BANKING AUTRE R+0.42% 16-04-26	3.858.124,02	0,60
2.055.000	WESTPAC BANKING AUTRE R+0.52% 03-06-26	2.058.580,08	0,32
3.860.000	WESTPAC BANKING AUTRE R+0.81% 16-04-29	3.895.604,60	0,61
2.800.000	WESTPAC BANKING AUTRE R+0.82% 01-07-30	2.826.897,64	0,44
3.120.000	WESTPAC BANKING FLR+0.46% 20-10-26	3.124.436,05	0,49
1.125.000	WESTPAC BANKING SOFFRAT+0.5% 06-03-28	1.125.563,82	0,18
	Finnland	**8.032.764,18**	**1,26**
2.200.000	NORDEA BKP AUTRE R+0.83% 28-08-30	2.204.518,18	0,35
2.450.000	NORDEA BKP AUTRE V+0.7% 17-03-28	2.460.314,50	0,39
2.190.000	NORDEA BKP SOFFRAT+0.74% 19-03-27	2.200.640,67	0,34
1.150.000	NORDEA BKP SOFFRAT+1.02% 10-09-29	1.167.290,83	0,18
	Frankreich	**33.403.171,84**	**5,23**
2.600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM AUTRE R+0.99% 16-10	2.610.151,02	0,41
3.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM AUTRE R+1.07% 16-02	3.023.928,00	0,47
1.390.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM AUTRE R+1.13% 23-01	1.397.660,29	0,22
2.100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM AUTRE R+1.23% 22-01	2.114.625,76	0,33
2.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFR3R+1.1% 08-10-30	2.001.516,29	0,31
1.300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.4% 13-07-	1.310.747,32	0,21
900.000	BNP PAR SOFFRAT+1.43% 09-05-29	909.773,50	0,14
1.560.000	BPCE SOFFRAT+1.98% 19-10-27	1.579.024,20	0,25
2.355.000	CA AUTRE R+1.29% 05-07-26	2.372.284,71	0,37
2.430.000	CA SOFFRAT+0.87% 11-03-27	2.441.137,86	0,38
2.650.000	CA SOFFRAT+1.21% 11-09-28	2.678.345,28	0,42
2.950.000	CA SOFR3R+1.13% 09-01-29	2.963.302,55	0,46
1.920.000	SG AUTRE R+1.41% 13-04-29 EMTN	1.931.616,32	0,30
2.900.000	SG AUTRE R+1.42% 22-05-29	2.921.038,93	0,46
1.670.000	SG SOFFRAT+1.1% 19-02-27	1.674.621,86	0,26
1.460.000	SG SOFFRAT+1.66% 19-01-28	1.473.397,95	0,23
	Großbritannien	**68.217.427,70**	**10,68**
2.200.000	BARCLAYS SOFFRAT+1.08% 11-11-29	2.208.602,00	0,35
3.300.000	BARCLAYS SOFFRAT+1.49% 12-03-28	3.355.518,44	0,53
1.060.000	BARCLAYS SOFFRAT+1.88% 13-09-27	1.073.105,85	0,17
2.500.000	GSK CAP AUTRE R+0.5% 12-03-27	2.504.331,25	0,39
2.250.000	HSBC AUTRE R+1.04% 19-11-28	2.261.518,81	0,35
3.150.000	HSBC AUTRE R+1.29% 19-11-30	3.178.321,15	0,50
2.350.000	HSBC AUTRE R+1.57% 14-08-27	2.370.512,17	0,37
2.725.000	HSBC SOFFRAT+1.03% 03-03-29	2.735.702,43	0,43
4.050.000	HSBC SOFFRAT+1.57% 13-05-31	4.125.072,83	0,65
1.500.000	LLOYDS BANKING GROUP AUTRE R+1.06% 13-06-29	1.507.353,01	0,24
1.400.000	LLOYDS BANKING GROUP AUTRE R+1.58% 05-01-28	1.420.079,67	0,22
4.350.000	LLOYDS BANKING GROUP SOFFRAT+1.06% 26-11-28	4.374.180,44	0,69
1.890.000	LLOYDS BANKING GROUP SOFRIND+1.56% 07-08-27	1.905.433,06	0,30
2.000.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY AUTRE V+1.01% 30-09-30	2.002.554,67	0,31
1.980.000	NATL WESTMINSTER BANK AUTRE R+0.95% 21-03-28	1.993.800,60	0,31
2.556.000	NATL WESTMINSTER BANK SOFFRAT+0.76% 29-09-26	2.565.375,00	0,40
2.000.000	NATL WESTMINSTER BANK SOFFRAT+0.9% 17-05-27	2.011.705,25	0,32
2.000.000	NATL WESTMINSTER BANK SOFR3R+1.19% 21-03-30	2.019.813,33	0,32
2.900.000	NATL WESTMINSTER BANK SOFRIND+1.14% 17-05-29	2.927.394,13	0,46
1.400.000	NATWEST GROUP AUTRE R+1.1% 23-05-29	1.406.403,99	0,22
2.200.000	NATWEST GROUP SOFFRAT+1.25% 01-03-28	2.227.589,36	0,35
2.150.000	NATWEST GROUP SOFFRAT+1.3% 15-11-28	2.171.993,81	0,34
3.000.000	SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29	3.002.640,16	0,47
2.684.000	STANDARD CHARTERED AUTRE R+1.17% 14-05-28	2.699.848,35	0,42
2.100.000	STANDARD CHARTERED AUTRE R+1.24% 21-01-29	2.115.801,45	0,33
2.400.000	STANDARD CHARTERED AUTRE R+1.93% 06-07-27	2.422.476,00	0,38
2.870.000	STANDARD CHARTERED SOFFRAT+1.68% 13-05-31	2.938.521,25	0,46
2.650.000	STANDARD CHARTERED SOFRIND+2.03% 08-02-28	2.691.779,24	0,42
	Japan	**38.208.364,96**	**5,98**
1.600.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31	1.604.837,95	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.800.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.48% 24-04-31	2.844.730,00	0,45
2.800.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP AUTRE R+1.25% 08-07-31	2.822.154,69	0,44
1.200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.08% 13-05-31	1.202.143,82	0,19
2.070.000	NOMURA SOFFRAT+1.25% 02-07-27	2.087.857,39	0,33
3.675.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP AUTRE R+1.05% 15-04-30	3.688.727,85	0,58
2.800.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP AUTRE R+1.17% 09-07-29	2.831.506,44	0,44
2.976.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP AUTRE R+1.3% 13-07-26	2.998.654,32	0,47
2.090.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP SOFFRAT+0.88% 14-01-27	2.101.674,05	0,33
2.000.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.19% 08-07-31	2.009.523,08	0,31
4.800.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING AUTRE R+0.99% 13-03-30	4.862.480,01	0,76
2.600.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28	2.608.031,17	0,41
3.200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.98% 10-09-27	3.234.005,28	0,51
1.200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+1.12% 09-03-26	1.204.579,05	0,19
2.090.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+1.15% 14-09-26	2.107.459,86	0,33
	Kanada	**78.029.844,98**	**12,22**
1.730.000	BANK OF MONTREAL AUTRE R+0.76% 04-06-27	1.738.100,46	0,27
1.460.000	BANK OF MONTREAL AUTRE R+1.16% 11-12-26	1.473.846,13	0,23
1.700.000	BANK OF MONTREAL AUTRE R+1.33% 05-06-26	1.712.363,78	0,27
2.155.000	BANK OF MONTREAL SOFFRAT+0.62% 15-09-26	2.160.328,84	0,34
1.490.000	BANK OF MONTREAL SOFFRAT+0.86% 27-01-29	1.492.836,96	0,23
3.100.000	BANK OF MONTREAL SOFRIND+0.88% 10-09-27	3.111.604,48	0,49
1.155.000	BANK OF NOVA SCOTIA AUTRE R+0.61% 15-09-26	1.157.747,74	0,18
1.670.000	BANK OF NOVA SCOTIA AUTRE R+0.78% 04-06-27	1.677.423,44	0,26
2.500.000	BANK OF NOVA SCOTIA SOFFRAT+0.89% 14-02-29	2.505.270,75	0,39
2.450.000	BANK OF NOVA SCOTIA SOFFRAT+1.0% 08-09-28	2.460.281,43	0,39
2.300.000	BANK OF NOVA SCOTIA SOFFRAT+1.08% 01-08-29	2.316.804,17	0,36
2.100.000	BANK OF NOVA SCOTIA SOFR3R+0.76% 15-09-28	2.100.757,75	0,33
2.090.000	CAN IMP BK AUTRE R+0.94% 28-06-27	2.104.884,08	0,33
2.045.000	CAN IMP BK AUTRE R+1.03% 30-03-29	2.054.924,02	0,32
1.460.000	CAN IMP BK AUTRE R+1.22% 02-10-26	1.471.030,30	0,23
2.000.000	CAN IMP BK AUTRE V+0.8% 08-09-28	2.002.325,49	0,31
1.670.000	CAN IMP BK SOFFRAT+0.72% 13-01-28	1.672.205,72	0,26
2.090.000	CAN IMP BK SOFFRAT+0.93% 11-09-27	2.097.216,96	0,33
3.000.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SOFFRAT+0.63% 27-0	3.001.156,50	0,47
2.500.000	NATL BANK OF CANADA AUTRE R+0.9% 25-03-27	2.511.492,15	0,39
1.300.000	NATL BANK OF CANADA AUTRE R+1.03% 02-07-27	1.303.822,00	0,20
800.000	ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.46% 03-08-26	801.348,10	0,13
783.000	ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.57% 27-04-26	784.545,32	0,12
735.000	ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.71% 21-01-27	737.693,23	0,12
1.440.000	ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.82% 27-03-28	1.444.954,68	0,23
2.500.000	ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.88% 06-08-29	2.503.612,10	0,39
1.195.000	ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+0.95% 19-01-27	1.202.032,58	0,19
830.000	ROYAL BANK OF CANADA AUTRE R+1.08% 20-07-26	835.441,48	0,13
840.000	ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.59% 02-11-26	842.285,91	0,13
1.560.000	ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.72% 18-10-27	1.563.197,82	0,24
1.670.000	ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.79% 23-07-27	1.674.811,14	0,26
1.490.000	ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.83% 24-01-29	1.492.262,31	0,23
1.275.000	ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.86% 18-10-28	1.279.362,42	0,20
2.850.000	ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+1.03% 04-02-31	2.849.944,05	0,45
2.700.000	ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+1.13% 02-05-31	2.709.728,58	0,42
1.014.000	TORONTO DOMINION BANK AUTRE R+0.59% 10-09-26	1.016.615,64	0,16
2.126.000	TORONTO DOMINION BANK AUTRE R+0.62% 17-12-26	2.132.004,36	0,33
2.000.000	TORONTO DOMINION BANK AUTRE R+1.03% 17-12-29	2.005.019,26	0,31
4.555.000	TORONTO DOMINION BANK AUTRE R+1.08% 17-07-26	4.584.297,26	0,72
2.085.000	TORONTO DOMINION BANK SOFFRAT+0.73% 05-04-27	2.093.621,04	0,33
1.250.000	TORONTO DOMINION BANK SOFFRAT+0.91% 02-06-28	1.256.275,90	0,20
2.085.000	TORONTO DOMINION BANK SOFR3R+0.82% 31-01-28	2.094.368,65	0,33
	Neuseeland	**1.805.426,92**	**0,28**
1.799.000	BANK OF NEW ZEALAND SOFFRAT+0.81% 27-01-27	1.805.426,92	0,28
	Niederlande	**14.949.378,59**	**2,34**
2.600.000	ABN AMRO BK AUTRE R+0.75% 07-07-28	2.607.261,73	0,41
2.700.000	ABN AMRO BK AUTRE R+1.0% 03-12-28	2.716.617,32	0,43
2.100.000	ABN AMRO BK SOFFRAT+1.78% 18-09-27	2.124.806,84	0,33
1.500.000	ING GROEP NV SOFFRAT+1.01% 01-04-27	1.503.414,18	0,24
2.600.000	ING GROEP NV SOFFRAT+1.56% 11-09-27	2.624.710,71	0,41
3.350.000	ING GROEP NV SOFR3R+1.01% 25-03-29	3.372.567,81	0,53
	Norwegen	**960.881,06**	**0,15**
950.000	DNB BANK A SOFFRAT+1.06% 05-11-30	960.881,06	0,15
	Schweden	**15.225.124,58**	**2,38**
2.200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB AUTRE R+0.75% 02-06-28	2.210.710,26	0,35
1.590.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB AUTRE R+0.89% 05-03-27	1.600.780,20	0,25
2.200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB AUTRE R+1.06% 03-09-30	2.205.038,05	0,35
1.650.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB AUTRE R+0.66% 28-05-27	1.656.732,00	0,26
2.000.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+0.74% 23-05-28	2.010.736,98	0,31
2.040.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SOFFRAT+1.25% 15-06-26	2.054.482,45	0,32
1.550.000	SWEDBANK AB AUTRE R+1.38% 15-06-26	1.561.557,19	0,24
1.900.000	SWEDBANK AB SOFFRAT+1.03% 20-11-29	1.925.087,45	0,30
	Singapur	**12.980.198,00**	**2,03**
4.100.000	DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28	4.114.575,51	0,64
2.890.000	DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.65% 21-03-30	2.896.682,11	0,45
1.251.000	PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE AUTRE R+0.56% 16-02-27	1.254.119,44	0,20
2.800.000	UNITED OVERSEAS BANK SOFR3R+0.58% 02-04-28	2.808.330,00	0,44
1.900.000	UNITED OVERSEAS BANK SOFR3R+0.65% 02-04-30	1.906.490,94	0,30
	Spanien	**4.834.419,00**	**0,76**
1.600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH SOFFRAT+1.38% 14-03-28	1.614.104,85	0,25
3.200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH SOFRIND+1.12% 15-07-28	3.220.314,15	0,50

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Vereinigte Staaten von Amerika	**277.261.636,60**	**43,42**
800.000	AMERICAN HONDA FIN AUTRE R+0.55% 11-05-26	801.054,43	0,13
900.000	AMERICAN HONDA FIN AUTRE R+0.55% 21-05-26	901.116,02	0,14
600.000	AMERICAN HONDA FIN AUTRE R+0.65% 20-05-26	601.405,02	0,09
900.000	AMERICAN HONDA FIN AUTRE R+0.71% 09-01-26	901.063,65	0,14
1.050.000	AMERICAN HONDA FIN AUTRE R+0.72% 22-10-27	1.050.863,33	0,16
2.350.000	AMERICAN HONDA FIN AUTRE R+0.87% 09-07-27	2.360.300,80	0,37
2.000.000	AMERICAN HONDA FIN AUTRE R+0.9% 01-09-28	2.003.880,17	0,31
900.000	AMERICAN HONDA FIN SOFFRAT+0.5% 12-01-26	900.594,33	0,14
712.000	AMERICAN HONDA FIN SOFFRAT+0.71% 09-07-27	712.528,13	0,11
1.980.000	AMERICAN HONDA FIN SOFFRAT+0.77% 12-03-27	1.985.096,50	0,31
1.650.000	AMERICAN HONDA FIN SOFFRAT+0.82% 03-03-28	1.652.611,57	0,26
670.000	AMERICAN HONDA FIN SOFFRAT+0.92% 12-01-26	670.755,92	0,11
1.900.000	AMERICAN HONDA FIN SOFR3R+0.62% 11-12-26	1.902.190,45	0,30
1.090.000	AMERICAN HONDA FIN SOFRIND+0.72% 05-10-26	1.092.431,38	0,17
1.250.000	AMEX AUTRE R+0.75% 23-04-27	1.256.753,89	0,20
5.292.000	AMEX AUTRE R+0.97% 28-07-27	5.342.312,16	0,84
2.090.000	AMEX SOFFRAT+0.65% 04-11-26	2.097.338,93	0,33
3.000.000	AMEX SOFFRAT+0.81% 20-07-29	3.004.138,89	0,47
1.550.000	AMEX SOFFRAT+1.02% 30-01-31	1.555.606,67	0,24
2.535.000	AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28	2.555.301,39	0,40
1.741.000	AMEX SOFRIND+1.0% 16-02-28	1.759.337,64	0,28
2.380.000	BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION AUTRE R+1.02% 18-08-26	2.395.727,69	0,38
3.210.000	BK AMERICA AUTRE R+1.11% 09-05-29	3.235.172,21	0,51
4.850.000	BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29	4.852.557,17	0,76
2.075.000	BK AMERICA SOFFRAT+0.97% 22-07-27	2.093.209,29	0,33
1.655.000	BK AMERICA SOFFRAT+1.05% 04-02-28	1.677.079,95	0,26
2.300.000	BK AMERICA SOFR3R+1.01% 24-01-31	2.301.494,43	0,36
2.085.000	BK AMERICA SOFR3R+1.35% 15-09-27	2.101.927,45	0,33
1.350.000	BMW US LLC AUTRE R+0.55% 02-04-26	1.351.516,51	0,21
3.895.000	BMW US LLC AUTRE R+0.8% 13-08-26	3.909.508,87	0,61
2.400.000	BMW US LLC SOFR3R+0.71% 11-08-27	2.406.688,80	0,38
2.720.000	BMW US LLC SOFR3R+0.78% 19-03-27	2.729.676,86	0,43
2.920.000	BMW US LLC SOFR3R+0.92% 21-03-28	2.932.659,66	0,46
1.590.000	BMW US LLC SOFRIND+0.92% 13-08-27	1.600.219,72	0,25
2.085.000	BRISTOL MYERS AUTRE R+0.49% 20-02-26	2.088.295,24	0,33
600.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES AUTRE R+0.38% 07-01-27	600.259,50	0,09
1.825.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES AUTRE R+0.52% 03-03-28	1.828.305,07	0,29
2.125.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES AUTRE R+0.69% 16-10-26	2.134.852,39	0,33
1.825.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES SOFFRAT+0.56% 15-11-27	1.828.750,26	0,29
2.425.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES SOFFRAT+0.64% 15-08-28	2.436.700,63	0,38
2.070.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION AUTRE R+0.52% 13-05-26	2.072.800,62	0,32
2.085.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION SOFFRAT+1.05% 03-03-27	2.103.037,29	0,33
1.950.000	CITIBANK NA AUTRE R+0.712% 19-11-27	1.954.300,02	0,31
2.677.000	CITIBANK NA AUTRE R+0.781% 29-05-27	2.690.063,76	0,42
1.340.000	CITIBANK NA AUTRE R+1.06% 04-12-26	1.350.734,09	0,21
950.000	CITIBANK NA SOFFRAT+0.59% 30-04-26	952.090,62	0,15
2.400.000	CITIBANK NA SOFFRAT+0.708% 06-08-26	2.406.357,31	0,38
2.004.000	CITIGROUP AUTRE R+0.77% 09-06-27	2.007.064,42	0,31
3.100.000	CITIGROUP AUTRE R+0.87% 04-03-29	3.100.069,75	0,49
2.100.000	CITIGROUP AUTRE R+1.171% 11-09-31	2.103.057,54	0,33
1.550.000	CITIGROUP SOFFRAT+1.143% 07-05-28	1.559.886,16	0,24
1.625.000	CITIGROUP SOFFRAT+1.28% 24-02-28	1.645.345,88	0,26
3.450.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK AUTRE R+0.9% 05-10-26	3.469.667,18	0,54
2.000.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK SOFFRAT+0.59% 27-05-27	2.009.670,00	0,31
1.100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK SOFFRAT+0.6% 21-01-28	1.102.538,25	0,17
3.050.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK SOFFRAT+0.62% 28-08-26	3.059.653,25	0,48
1.900.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK SOFFRAT+0.89% 17-10-29	1.914.180,65	0,30
2.700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK SOFRIND+0.71% 05-03-27	2.713.983,30	0,43
2.750.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC AUTRE R+0.84% 13-0	2.751.954,72	0,43
3.425.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH SOFFRAT+1.21% 10-01-29	3.438.373,60	0,54
1.130.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH SOFFRAT+1.219% 16-11-27	1.137.840,63	0,18
2.600.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH SOFFRAT+1.3% 04-08-31	2.598.062,40	0,41
1.150.000	FIFTH THIRD BANK SOFR3R+0.81% 28-01-28	1.152.742,75	0,18
1.240.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC AUTRE R+1.04% 26-02-27	1.240.865,10	0,19
2.550.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC AUTRE R+1.17% 04-04-28	2.552.448,84	0,40
4.541.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC SOFFRAT+1.29% 07-01-30	4.509.235,71	0,71
600.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC SOFRIND+1.05% 15-07-27	600.643,05	0,09
1.460.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC SOFRIND+1.35% 08-05-27	1.467.997,15	0,23
3.080.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS AUTRE R+0.77% 18-03-27	3.088.670,20	0,48
3.205.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS SOFFRAT+0.75% 21-05-27	3.213.797,72	0,50
1.107.000	GOLD SACH GR AUTRE R+0.79% 09-12-26	1.107.859,96	0,17
1.032.000	GOLD SACH GR AUTRE R+1.85% 15-03-28	1.049.078,30	0,16
1.590.000	GOLD SACH GR SOFFRAT+0.81% 09-03-27	1.592.751,10	0,25
1.350.000	GOLD SACH GR SOFFRAT+0.82% 10-09-27	1.353.412,38	0,21
3.545.000	GOLD SACH GR SOFFRAT+0.92% 21-10-27	3.570.197,89	0,56
1.800.000	GOLD SACH GR SOFFRAT+1.08% 28-01-31	1.803.000,52	0,28
1.310.000	GOLD SACH GR SOFFRAT+1.12% 24-02-28	1.317.030,87	0,21
1.900.000	GOLD SACH GR SOFFRAT+1.29% 23-04-28	1.915.494,50	0,30
1.251.000	HCA SOFFRAT+0.87% 01-03-28	1.256.995,42	0,20
600.000	HOME DEPOT SOFFRAT+0.33% 24-12-25	600.329,87	0,09
4.000.000	HSBC U SOFFRAT+0.96% 04-03-27	4.024.130,00	0,63
1.200.000	HSBC U SOFFRAT+0.97% 03-06-28	1.209.272,06	0,19
2.085.000	HUNTINGTON NATL BANK E AUTRE R+0.72% 12-04-28	2.086.318,77	0,33
2.500.000	JOHN DEERE CAPITAL AUTRE R+0.4% 05-01-27	2.503.134,17	0,39
2.165.000	JOHN DEERE CAPITAL AUTRE R+0.5% 06-03-28	2.168.277,05	0,34
1.355.000	JOHN DEERE CAPITAL AUTRE R+0.6% 19-04-27	1.359.677,50	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.833.000	JOHN DEERE CAPITAL AUTRE R+0.79% 08-06-26	1.840.214,21	0,29
3.125.000	JOHN DEERE CAPITAL SOFFRAT+0.44% 06-03-26	3.128.637,00	0,49
1.275.000	JOHN DEERE CAPITAL SOFFRAT+0.57% 03-03-26	1.277.153,88	0,20
1.700.000	JOHN DEERE CAPITAL SOFFRAT+0.6% 11-06-27	1.707.044,95	0,27
1.869.000	JOHN DEERE CAPITAL SOFFRAT+0.68% 15-07-27	1.876.801,78	0,29
1.525.000	JPM CHASE AUTRE R+0.765% 22-09-27	1.533.186,15	0,24
875.000	JPM CHASE AUTRE R+0.86% 22-10-28	878.792,37	0,14
1.482.000	JPM CHASE AUTRE R+0.885% 22-04-27	1.486.064,48	0,23
2.300.000	JPM CHASE AUTRE R+0.92% 22-04-28	2.314.936,20	0,36
2.540.000	JPM CHASE AUTRE R+1.18% 24-02-28	2.577.072,59	0,40
2.500.000	JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29	2.503.181,25	0,39
1.550.000	JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28	1.563.315,13	0,24
2.315.000	JPM CHASE SOFRIND+0.93% 22-07-28	2.329.960,69	0,36
3.730.000	JPMORGAN CHASE BANK NA AUTRE R+1.0% 08-12-26	3.760.089,99	0,59
1.695.000	KEURIG DR PEPPER AUTRE R+0.88% 15-03-27	1.698.535,53	0,27
2.155.000	KEURIG DR PEPPER SOFFRAT+0.58% 15-11-26	2.154.830,57	0,34
1.251.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES SOFR3R+0.7% 08-11-27	1.254.832,36	0,20
1.251.000	MASTERCARD SOFRIND+0.44% 15-03-28	1.253.853,53	0,20
3.300.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC AUTRE R+0.63% 31-07-	3.302.342,67	0,52
1.750.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC AUTRE R+0.67% 09-01-	1.751.542,50	0,27
2.700.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC FLR+0.85% 15-11-27	2.711.008,68	0,42
2.710.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC SOFFRAT+0.78% 01-04-	2.715.000,98	0,43
2.000.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC SOFFRAT+0.93% 31-03-	2.008.482,60	0,31
3.420.000	MORGAN STANLEY AUTRE R+1.02% 13-04-28	3.438.457,20	0,54
2.400.000	MORGAN STANLEY AUTRE R+1.38% 12-04-29	2.436.136,80	0,38
2.950.000	MORGAN STANLEY BANK FL.R 24-28 14/07Q	2.965.650,54	0,46
3.000.000	MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27	3.004.562,76	0,47
2.050.000	MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.865% 26-05-28	2.055.606,24	0,32
2.010.000	MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+1.08% 14-01-28	2.021.366,55	0,32
980.000	MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+1.165% 30-10-26	989.116,94	0,15
2.500.000	MORGAN STANLEY BANK NA SOFR3R+0.9% 12-01-29	2.512.335,87	0,39
1.225.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN AUTRE R+0.58% 22-11-26	1.228.284,45	0,19
1.500.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN SOFFRAT+0.82% 16-09-27	1.508.978,94	0,24
2.085.000	ORACLE AUTRE R+0.76% 03-08-28	2.098.194,47	0,33
1.877.000	PAYPAL SOFFRAT+0.67% 06-03-28	1.882.049,13	0,29
1.460.000	PEPSI AUTRE R+0.4% 13-02-26	1.461.065,07	0,23
1.500.000	ROCHE AUTRE R+0.74% 13-11-26	1.508.161,03	0,24
2.500.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 SOFFRAT+1.61% 20-03-29	2.529.349,38	0,40
1.190.000	STANDARD CHARTERED BANK INT AMERICAS AUTRE R+0.65% 08-10-26	1.193.141,81	0,19
1.650.000	STATE STREET BANK AND TRUST CO IMS AUTRE R+0.46% 25-11-26	1.653.259,99	0,26
1.160.000	STATE STREET SOFFRAT+0.64% 22-10-27	1.161.380,26	0,18
1.150.000	STATE STREET SOFFRAT+0.95% 24-04-28	1.155.210,94	0,18
1.260.000	STATE STREET SOFRIND+0.845% 03-08-26	1.265.432,92	0,20
2.000.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON BELGIUM SOFRIND+0.71% 20-04-27	2.003.970,19	0,31
2.200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION SOFRIND+0.68% 09-06	2.204.686,50	0,35
2.840.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION SOFRIND+0.83% 21-07	2.851.812,30	0,45
2.085.000	UNITEDHEALTH GROUP AUTRE R+0.5% 15-07-26	2.087.585,40	0,33
2.020.000	US BANK NATL ASSOCIATION SOFFRAT+0.69% 22-10-27	2.022.371,16	0,32
1.975.000	US BANK NATL ASSOCIATION SOFFRAT+0.91% 15-05-28	1.988.607,75	0,31
2.700.000	WELLS FARGO SOFFRAT+0.88% 15-09-29	2.702.352,63	0,42
600.000	WELLS FARGO SOFFRAT+1.37% 23-04-29	608.472,00	0,10
600.000	WELLS FARGO SOFR3R+0.78% 24-01-28	601.782,00	0,09
Summe Wertpapiervermögen		**640.010.926,10**	**100,23**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**103.367.840,22**	**96,88**
Anleihen		**102.715.049,01**	**96,26**
	Australien	**902.302,04**	**0,85**
250.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 4.375% 01-04-31	238.604,18	0,22
106.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 4.5% 15-09-27	105.458,78	0,10
92.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 5.875% 15-04-30	94.293,22	0,09
100.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 6.125% 15-04-32	103.351,10	0,10
100.000	MINERAL RESOURCES LRD 8.0% 01-11-27	101.804,43	0,10
50.000	MINERAL RESOURCES LRD 8.125% 02-10-25	50.000,00	0,05
100.000	MINERAL RESOURCES LRD 8.5% 01-05-30	103.903,74	0,10
100.000	MINERAL RESOURCES LRD 9.25% 01-10-28	104.886,59	0,10
	Belgien	**549.116,02**	**0,51**
100.000	AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	121.254,94	0,11
200.000	ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	247.154,80	0,23
150.000	ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	180.706,28	0,17
	Deutschland	**1.537.857,20**	**1,44**
100.000	AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	123.162,21	0,12
100.000	BERTELSMANN 3.5% 23-04-75 EMTN	117.787,45	0,11
100.000	BRANICKS 2.25% 22-09-26	92.891,33	0,09
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	121.345,00	0,11
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.125% 04-10-35	124.699,95	0,12
62.000	HELLA GMBH AND CO KGAA 0.5% 26-01-27	70.400,56	0,07
70.000	METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	85.099,81	0,08
200.000	SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	238.795,04	0,22
100.000	SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	119.282,35	0,11
100.000	SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	120.614,09	0,11
100.000	SCHAEFFLER AG 5.375% 01-04-31	122.944,82	0,12
100.000	TELE COLOMBUS FL.R 18/29 01015S	78.771,60	0,07
100.000	TUI AG 5.875% 15-03-29	122.062,99	0,11
	Finnland	**109.166,90**	**0,10**
100.000	CITYCON OYJ 3.625% PERP	109.166,90	0,10
	Frankreich	**5.480.833,06**	**5,14**
100.000	ACCOR 4.875% PERP	120.597,29	0,11
100.000	AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	121.816,75	0,11
100.000	ALSTOM 5.868% PERP	124.719,23	0,12
100.000	ATOS SE 9.0% 18-12-29	135.181,53	0,13
130.000	CHROME BIDCO SAS 3.5% 31-05-28	106.477,86	0,10
100.000	CONSTELLIUM SE 5.375% 15-08-32	121.073,83	0,11
250.000	CONSTELLIUM SE 6.375% 15-08-32	255.480,03	0,24
100.000	CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	122.059,89	0,11
100.000	ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	120.189,72	0,11
100.000	ELO 3.25% 23-07-27 EMTN	115.753,57	0,11
100.000	ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	121.203,47	0,11
100.000	ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	122.371,79	0,11
100.000	ERAMET 7.0% 22-05-28	118.163,76	0,11
100.000	EUTELT 1.5% 13-10-28	110.123,84	0,10
100.000	EUTELT 2.25% 13-07-27	115.945,25	0,11
100.000	EUTELT 9.75% 13-04-29	126.825,57	0,12
100.000	FNAC DARTY 4.75% 01-04-32	120.341,11	0,11
100.000	FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	122.721,00	0,12
111.000	FORVIA 2.75% 15-02-27	130.104,15	0,12
202.000	FORVIA 3.75% 15-06-28	237.048,68	0,22
100.000	FORVIA 5.5% 15-06-31	120.736,20	0,11
100.000	FORVIA 5.625% 15-06-30	121.588,54	0,11
100.000	ILIAD 1.875% 11-02-28	114.322,41	0,11
100.000	ILIAD 4.25% 15-12-29	120.023,01	0,11
100.000	ILIAD 5.375% 02-05-31	124.876,74	0,12
100.000	ILIAD 5.375% 14-06-27	121.646,84	0,11
100.000	ILIAD 5.375% 15-02-29	123.981,84	0,12
100.000	NEXANS 4.125% 29-05-29	120.890,09	0,11
100.000	NEXANS 4.25% 11-03-30	121.680,32	0,11
100.000	OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	121.377,89	0,11
100.000	REXEL 2.125% 15-06-28	114.394,78	0,11
100.000	REXEL 2.125% 15-12-28	113.581,28	0,11
100.000	SPIE 3.75% 28-05-30	118.818,05	0,11
100.000	VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	119.698,20	0,11
100.000	VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	120.728,88	0,11
100.000	VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	121.370,51	0,11
100.000	VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	126.182,21	0,12
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP	114.041,91	0,11
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	225.265,16	0,21
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	119.970,94	0,11
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP	125.725,00	0,12
100.000	WORLDLINE 5.25% 27-11-29	90.843,03	0,09
100.000	WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	90.890,91	0,09
	Griechenland	**1.006.790,89**	**0,94**
100.000	ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	126.501,27	0,12
100.000	EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32	133.962,08	0,13
100.000	EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	126.484,70	0,12
100.000	NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	132.319,24	0,12
200.000	PIRAEUS BANK 3.875% 03-11-27	238.621,99	0,22
100.000	PIRAEUS BANK 5.0% 16-04-30	125.036,46	0,12
100.000	PIRAEUS FINANCIAL 5.375% 18-09-35	123.865,15	0,12
	Großbritannien	**4.139.188,66**	**3,88**
100.000	AMBER FIN 6.625% 15-07-29	123.472,32	0,12
60.000	ANGLOGOLD 6.5% 15-04-40	63.755,17	0,06
100.000	AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	121.188,96	0,11
100.000	BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	120.601,55	0,11
200.000	BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	202.582,24	0,19
200.000	BRITISH TEL 4.25% 23-11-81	197.991,74	0,19
100.000	BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	122.670,61	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
210.000	BRITISH TEL 6.375% 03-12-55	288.077,65	0,27
100.000	BRITISH TEL 8.375% 20-12-83	144.547,04	0,14
100.000	DRAX FIN 5.875% 15-04-29	121.637,03	0,11
200.000	EC FINANCE 3.0% 15-10-26	230.140,12	0,22
100.000	HEATHROW FINANCE 4.125% 01-09-29	124.709,41	0,12
100.000	MOBICO GROUP 4.875% 26-09-31	92.281,20	0,09
100.000	NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	114.608,56	0,11
100.000	OCADO GROUP 10.5% 08-08-29	134.191,41	0,13
100.000	OCADO GROUP 11.0% 15-06-30	134.928,79	0,13
200.000	ODEON FIN 12.75% 01-11-27	207.036,50	0,19
100.000	PREMIER FOODS FINANCE 3.5% 15-10-26	133.219,01	0,12
100.000	SIG 9.75% 31-10-29	114.351,24	0,11
100.000	SYNTHOMER 7.375% 02-05-29	108.590,88	0,10
100.000	THAMES WATER UTILITIES 8.25 23-40 25/10A	95.348,49	0,09
100.000	THAMES WATER UTILITIES FIN 1.25% 31-01-32	80.015,44	0,07
100.000	THAMES WATER UTILITIES FIN 4.0% 18-04-27	81.691,19	0,08
100.000	THAMES WATER UTILITIES FIN 7.75% 30-04-44	95.124,42	0,09
100.000	VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	113.081,90	0,11
120.000	VODAFONE GROUP 4.125% 04-06-81	112.230,55	0,11
120.000	VODAFONE GROUP 5.125% 04-06-81	94.680,81	0,09
100.000	VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	128.357,75	0,12
220.000	VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79	232.562,73	0,22
140.000	VODAFONE GROUP 8.0% 30-08-86	205.513,95	0,19
	Irland	**1.099.704,13**	**1,03**
100.000	AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	122.581,52	0,11
150.000	JAMES HARDIE INTL FINANCE 3.625% 01-10-26	176.227,71	0,17
200.000	JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	195.006,87	0,18
136.000	MOTION BONDCO DAC 4.5% 15-11-27	153.026,16	0,14
200.000	MOTION BONDCO DAC 6.625% 15-11-27	195.172,40	0,18
200.000	PERRIGO FINANCE 4.9% 15-06-30	195.220,98	0,18
62.000	PERRIGO FINANCE 6.125% 30-09-32	62.468,49	0,06
	Italien	**4.244.803,35**	**3,98**
100.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	114.592,69	0,11
108.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 13-07-27	125.127,41	0,12
100.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29	122.907,01	0,12
100.000	BANCA IFIS 3.625% 15-11-29	117.553,98	0,11
100.000	BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	122.385,74	0,11
200.000	BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	236.205,40	0,22
200.000	BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	245.691,98	0,23
100.000	BFF BANK 4.75% 20-03-29	121.250,61	0,11
200.000	BPER BANCA 3.875% 25-07-32	237.346,99	0,22
150.000	BPER BANCA 6.125% 01-02-28	184.040,73	0,17
100.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 21-10-28	112.855,93	0,11
140.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.75% 19-04-31	152.666,41	0,14
100.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	119.472,46	0,11
200.000	INTESA VITA 4.217% 05-03-35	235.951,46	0,22
100.000	MONTE PASCHI 3.5% 28-05-31	119.116,75	0,11
100.000	MONTE PASCHI 3.625% 27-11-30	119.706,95	0,11
100.000	MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	122.713,32	0,12
100.000	PRYSMIAN 5.25% PERP	122.645,93	0,11
100.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	111.939,28	0,10
100.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.375% 12-10-27	117.835,47	0,11
100.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 5.25% 17-03-55	120.833,75	0,11
100.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	126.312,50	0,12
100.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	130.988,21	0,12
150.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP	172.634,60	0,16
300.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	366.282,67	0,34
100.000	UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34	123.705,77	0,12
100.000	WEBUILD 4.125% 03-07-31	118.373,85	0,11
100.000	WEBUILD 5.375% 20-06-29	123.665,50	0,12
	Japan	**2.861.056,58**	**2,68**
100.000	NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-09-28	115.253,34	0,11
246.000	NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-09-27	241.460,52	0,23
400.000	NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-09-30	376.734,60	0,35
200.000	NISSAN MOTOR CO LTD 7.5% 17-07-30	209.990,11	0,20
200.000	NISSAN MOTOR CO LTD 7.75% 17-07-32	211.648,33	0,20
200.000	NISSAN MOTOR CO LTD 8.125% 17-07-35	214.568,39	0,20
200.000	RAKUTEN GROUP 11.25% 15-02-27	216.790,96	0,20
200.000	RAKUTEN GROUP 8.125% PERP	207.427,53	0,19
200.000	RAKUTEN GROUP 9.75% 15-04-29	224.976,06	0,21
100.000	SOFTBANK GROUP 3.875% 06-07-32	111.813,96	0,10
100.000	SOFTBANK GROUP 4.0% 19-09-29	116.634,73	0,11
100.000	SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	120.782,07	0,11
100.000	SOFTBANK GROUP 5.375% 08-01-29	121.641,52	0,11
100.000	SOFTBANK GROUP 5.75% 08-07-32	122.793,08	0,12
100.000	SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31	123.686,64	0,12
100.000	SOFTBANK GROUP 6.375% 10-07-33	124.854,74	0,12
	Jersey	**471.703,52**	**0,44**
80.000	ADIENT GLOBAL 7.5% 15-02-33	82.839,90	0,08
50.000	ADIENT GLOBAL 8.25% 15-04-31	52.438,09	0,05
200.000	ASTON MARTIN CAPITAL 10.0% 31-03-29	195.687,67	0,18
100.000	CPUK FINANCE 7.875% 28-08-29	140.737,86	0,13
	Kanada	**4.857.103,67**	**4,55**
100.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.5% 15-02-29	95.474,27	0,09
195.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.875% 15-01-28	190.574,10	0,18
380.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 4.0% 15-10-30	358.170,96	0,34
106.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 4.375% 15-01-28	104.159,03	0,10
108.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 5.625% 15-09-29	109.487,98	0,10
150.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 6.125% 15-06-29	153.649,43	0,14
554.000	1261229 BC 10.0% 15-04-32	568.930,75	0,53
50.000	ALGOMA STEEL 9.125% 15-04-29	42.617,66	0,04
58.000	ATS CORPORATION 4.125% 15-12-28	55.624,93	0,05
180.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 11.0% 30-09-28	187.791,83	0,18
50.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 14.0% 15-10-30	50.113,15	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
190.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 4.875% 01-06-28	170.180,73	0,16
50.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.0% 15-02-29	37.506,28	0,04
100.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.0% 30-01-28	85.769,86	0,08
74.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.25% 15-02-31	48.926,41	0,05
100.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.25% 30-01-30	70.630,52	0,07
62.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.25% 15-02-29	48.400,76	0,05
50.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7.25% 30-05-29	39.724,78	0,04
173.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	179.455,25	0,17
150.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	156.679,70	0,15
124.000	CAPSTONE COPPER 6.75% 31-03-33	127.611,11	0,12
54.000	CASCADES CASCADES U 5.375% 15-01-28	53.527,49	0,05
50.000	CASCADES CASCADES U 6.75% 15-07-30	50.908,29	0,05
50.000	CHAMPION IRON CANADA 7.875% 15-07-32	52.258,74	0,05
90.000	DYE DURHAM 8.625% 15-04-29	88.686,02	0,08
50.000	GOEASY 6.875% 15-05-30	49.737,29	0,05
100.000	GOEASY 7.625% 01-07-29	101.430,46	0,10
110.000	GOEASY 9.25% 01-12-28	114.921,93	0,11
100.000	HUDBAY MINERALS 6.125% 01-04-29	100.860,02	0,09
86.000	MERCER INTL 12.875% 01-10-28	78.509,57	0,07
102.000	MERCER INTL 5.125% 01-02-29	75.179,03	0,07
130.000	METHANEX 5.125% 15-10-27	130.131,80	0,12
100.000	METHANEX 5.25% 15-12-29	99.859,97	0,09
50.000	METHANEX 5.65% 01-12-44	42.708,59	0,04
50.000	OPEN TEXT 3.875% 01-12-29	47.276,02	0,04
228.000	OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	221.746,10	0,21
130.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.25% 15-03-82	129.006,87	0,12
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	104.364,47	0,10
133.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.125% 15-04-55	141.076,40	0,13
90.000	TASEKO MINES LTD NPI 8.25% 01-05-30	95.279,67	0,09
89.000	TELUS 6.625% 15-10-55	91.688,81	0,09
101.000	TELUS 7.0% 15-10-55	106.466,64	0,10
	Kolumbien	**248.039,04**	**0,23**
50.000	AVIANCA MIDCO 2 9.0% 01-12-28	50.018,61	0,05
200.000	AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30	198.020,43	0,19
	Luxemburg	**2.090.335,01**	**1,96**
100.000	ARAMARK INTL FINANCE SARL 4.375% 15-04-33	117.585,56	0,11
100.000	AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	112.153,48	0,11
100.000	AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	123.785,54	0,12
200.000	CONNECT FINCO SARLCONNECT U S FINCO LLC 9.0% 15-09-29	210.200,10	0,20
100.000	DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	126.682,26	0,12
116.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	142.814,25	0,13
100.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP	125.417,76	0,12
100.000	MOTION FINCO SARL 7.375% 15-06-30	105.835,78	0,10
100.000	SES 5.5% 12-09-54	119.710,65	0,11
100.000	SES SA FL.R 24-54 12/09A	118.875,50	0,11
80.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 6.0% 30-09-34	81.173,08	0,08
30.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 6.375% 15-11-33	31.507,70	0,03
30.000	TELECOM ITALIA CAPITAL7.20 06-36 18/07S	32.310,78	0,03
90.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.721% 04-06-38	99.859,59	0,09
80.000	TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-01-33	114.714,87	0,11
100.000	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	117.328,88	0,11
200.000	TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	198.634,71	0,19
100.000	WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1% 09-11-27	111.744,52	0,10
	Niederlande	**3.815.293,23**	**3,58**
100.000	ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	120.208,10	0,11
100.000	ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	121.171,88	0,11
162.000	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HLD A BV 7.25% 15-02-31	169.763,91	0,16
100.000	DARLING GLOBAL FINANCE BV 4.5% 15-06-32	118.571,31	0,11
100.000	ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	115.354,95	0,11
49.000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.75% 15-02-30	46.775,32	0,04
100.000	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	120.878,13	0,11
110.000	SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.0% 15-04-29	105.634,72	0,10
100.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.95% PERP	115.014,50	0,11
100.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	111.339,40	0,10
100.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	115.750,14	0,11
100.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	115.182,46	0,11
200.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	249.100,00	0,23
100.000	TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	127.046,87	0,12
100.000	TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	131.159,37	0,12
100.000	TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	129.100,64	0,12
200.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 22/09A	236.258,06	0,22
100.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	123.550,67	0,12
200.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.25% 15-07-30	213.288,04	0,20
100.000	UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32	119.005,53	0,11
200.000	UPC BROADBAND FINCO BV 4.875% 15-07-31	190.549,15	0,18
100.000	VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15-01-32	110.737,99	0,10
200.000	VZ SECURED FINANCING BV 5.0% 15-01-32	180.973,11	0,17
100.000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	110.471,02	0,10
100.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	105.440,23	0,10
100.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	112.435,01	0,11
100.000	ZIGGO BV 2.875% 15-01-30	111.610,22	0,10
200.000	ZIGGO BV 4.875% 15-01-30	188.922,50	0,18
	Österreich	**287.356,03**	**0,27**
100.000	AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29	125.250,60	0,12
150.000	AMSOSRAM AG 12.25% 30-03-29	162.105,43	0,15
	Portugal	**1.073.996,55**	**1,01**
100.000	BCP 4.0% 17-05-32	118.974,00	0,11
100.000	EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	118.812,77	0,11
100.000	EDP S.A 1.5% 14-03-82	115.016,78	0,11
100.000	EDP S.A 1.875% 14-03-82	109.178,89	0,10
200.000	EDP S.A 4.625% 16-09-54	241.515,25	0,23
100.000	EDP S.A 4.75% 29-05-54	121.422,29	0,11
200.000	EDP S.A 5.943% 23-04-83	249.076,57	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Schweden	**476.687,64**	**0,45**
100.000	CASTELLUM AB 3.125% PERP	116.278,00	0,11
100.000	VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	118.391,34	0,11
100.000	VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	121.086,80	0,11
100.000	VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	120.931,50	0,11
	Schweiz	**204.642,37**	**0,19**
200.000	APTIV SWISS 6.875% 15-12-54	204.642,37	0,19
	Singapur	**399.110,31**	**0,37**
62.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 4.091% 01-06-29	60.088,69	0,06
90.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 5.75% 01-12-34	89.821,09	0,08
50.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 5.875% 15-07-30	51.011,17	0,05
40.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 8.25% 15-12-29	42.369,50	0,04
40.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 8.5% 15-07-31	42.433,96	0,04
100.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 9.625% 01-12-32	113.385,90	0,11
	Spanien	**488.090,35**	**0,46**
100.000	ALMIRALL 2.125% 30-09-26	116.731,81	0,11
100.000	NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	121.011,48	0,11
100.000	NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	132.928,40	0,12
100.000	UNICAJA BANCO SA E 3.125% 19-07-32	117.418,66	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**66.371.872,46**	**62,20**
50.000	AAR ESCROW ISSUER LLC 6.75% 15-03-29	51.565,33	0,05
92.000	AARONS HOLDINGS COMPANY 6.0% 15-11-29	90.407,45	0,08
70.000	ACADIA HEALTHCARE 5.0% 15-04-29	68.698,37	0,06
50.000	ACADIA HEALTHCARE 5.5% 01-07-28	49.594,90	0,05
74.000	ACADIA HEALTHCARE 7.375% 15-03-33	76.894,30	0,07
50.000	ACCO BRANDS 4.25% 15-03-29	45.190,61	0,04
78.000	ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-08-29	74.087,02	0,07
74.000	ADAPTHEALTH LLC 5.125% 01-03-30	70.615,39	0,07
100.000	ADVANCE AUTO PARTS 1.75% 01-10-27	93.596,24	0,09
55.000	ADVANCE AUTO PARTS 3.5% 15-03-32	48.065,59	0,05
80.000	ADVANCE AUTO PARTS 3.9% 15-04-30	74.286,98	0,07
20.000	ADVANCE AUTO PARTS 5.95% 09-03-28	20.452,24	0,02
60.000	ADVANCE AUTO PARTS 7.375% 01-08-33	61.879,77	0,06
60.000	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 6.375% 15-06-30	61.172,39	0,06
110.000	ADVANTAGE SALES MKTING 6.5% 15-11-28	94.905,10	0,09
60.000	AECOM 6.0% 01-08-33	61.364,24	0,06
160.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29	152.110,59	0,14
100.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 4.625% 15-01-27	99.463,57	0,09
80.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 4.875% 15-02-30	78.648,50	0,07
96.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 5.875% 15-02-28	95.992,23	0,09
60.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 6.25% 15-03-33	61.442,55	0,06
110.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 6.5% 15-02-28	111.919,03	0,10
95.000	ALLEGIANT TRAVEL 7.25% 15-08-27	96.185,93	0,09
90.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.646% 17-01-40	89.977,86	0,08
90.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.7% 14-02-33	93.890,45	0,09
34.000	ALTA EQUIPMENT GROUP 9.0% 01-06-29	31.771,81	0,03
90.000	AMC ENTERTAINMENT 7.5% 15-02-29	77.816,12	0,07
120.000	AMERICAN AIRLINES 7.25% 15-02-28	122.855,55	0,12
330.000	AMERICAN AIRLINES 8.5% 15-05-29	344.252,18	0,32
402.000	AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.75% 20-04-29	403.611,58	0,38
90.000	AMERICAN AXLE MFG 5.0% 01-10-29	85.511,79	0,08
96.000	AMERICAN AXLE MFG 6.5% 01-04-27	96.038,26	0,09
30.000	AMERICAN AXLE MFG 6.875% 01-07-28	30.003,47	0,03
25.000	AMN HEALTHCARE 4.0% 15-04-29	23.597,86	0,02
110.000	AMN HEALTHCARE 4.625% 22-10-25	109.962,46	0,10
50.000	API GROUP DE 4.125% 15-07-29	48.310,46	0,05
150.000	AR 6.875% 15-08-32	156.679,18	0,15
80.000	ARAMARK 5.0% 01-02-28	79.640,60	0,07
52.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.5% 01-03-28	51.327,31	0,05
110.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.625% 15-11-29	106.698,72	0,10
90.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5.0% 15-02-32	86.443,10	0,08
50.000	ASSURANT 7.0% 27-03-48	51.398,22	0,05
40.000	ATI 4.875% 01-10-29	39.314,25	0,04
110.000	ATI 5.125% 01-10-31	108.280,45	0,10
80.000	ATI 7.25% 15-08-30	84.032,88	0,08
146.000	ATKORE 4.25% 01-06-31	136.208,76	0,13
110.000	AVANTOR FUNDING 3.875% 01-11-29	104.664,71	0,10
194.000	AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28	190.866,24	0,18
100.000	AVIENT 6.25% 01-11-31	101.543,65	0,10
50.000	AVIENT 7.125% 01-08-30	51.318,59	0,05
80.000	AVIS BUDGET CAR 4.75% 01-04-28	77.564,64	0,07
60.000	AVIS BUDGET CAR 5.375% 01-03-29	58.505,15	0,05
45.000	AVIS BUDGET CAR 5.75% 15-07-27	44.837,60	0,04
40.000	AVIS BUDGET CAR 5.75% 15-07-27	39.883,12	0,04
50.000	AVIS BUDGET CAR 8.0% 15-02-31	51.674,94	0,05
80.000	AVIS BUDGET CAR 8.25% 15-01-30	82.964,13	0,08
100.000	AVIS BUDGET CAR 8.375% 15-06-32	104.767,10	0,10
150.000	AXALTA COATING SYSTEMS 3.375% 15-02-29	142.252,16	0,13
166.000	AXON ENTERPRISE 6.125% 15-03-30	170.654,54	0,16
90.000	AXON ENTERPRISE 6.25% 15-03-33	92.935,57	0,09
100.000	BALL 1.5% 15-03-27	115.659,47	0,11
150.000	BALL 2.875% 15-08-30	136.274,06	0,13
110.000	BALL 3.125% 15-09-31	99.848,68	0,09
100.000	BALL 4.25% 01-07-32	120.148,83	0,11
60.000	BALL 5.5% 15-09-33	60.658,24	0,06
155.000	BALL 6.0% 15-06-29	158.650,86	0,15
110.000	BALL 6.875% 15-03-28	112.064,98	0,11
50.000	BATH BODY WORKS 5.25% 01-02-28	50.328,64	0,05
115.000	BATH BODY WORKS 6.625% 01-10-30	117.625,08	0,11
118.000	BATH BODY WORKS 6.75% 01-07-36	121.575,43	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
115.000	BATH BODY WORKS 6.875% 01-11-35	119.558,63	0,11
85.000	BATH BODY WORKS 7.5% 15-06-29	87.287,05	0,08
200.000	BEACON ROOFING SUPPLY 6.75% 30-04-32	207.664,47	0,19
80.000	BEAZER HOMES U 7.25% 15-10-29	81.355,22	0,08
100.000	BELDEN 3.375% 15-07-31	113.987,77	0,11
100.000	BELDEN 3.875% 15-03-28	117.468,57	0,11
75.000	BG FOODS 5.25% 15-09-27	72.512,37	0,07
100.000	BG FOODS 8.0% 15-09-28	96.947,61	0,09
50.000	BIG RIVER STEEL LLC BRS FINANCE 6.625% 31-01-29	50.063,97	0,05
178.000	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 3.75% 15-01-27	174.099,30	0,16
118.000	BLADWIN INSURANCE GROUP HOLDING LLC 7.125% 15-05-31	122.591,61	0,11
72.000	BLUELINX 6.0% 15-11-29	70.735,61	0,07
50.000	BOISE CASCADE 4.875% 01-07-30	48.909,32	0,05
50.000	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 3.95% 15-11-27	49.090,89	0,05
80.000	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 8.3% 15-03-28	84.983,28	0,08
80.000	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 8.875% 12-04-29	86.987,93	0,08
150.000	BREAD FINANCIAL 8.375% 15-06-35	153.926,91	0,14
110.000	BREAD FINANCIAL 9.75% 15-03-29	117.428,77	0,11
80.000	BRINKER INTL 8.25% 15-07-30	84.762,39	0,08
90.000	BROOKFIELD PROPERTY REIT INCBPR CUMULUS 4.5% 01-04-27	88.471,05	0,08
40.000	BRUNDAGEBONE CONCRETE PUMPING 7.5% 01-02-32	40.418,69	0,04
160.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 4.25% 01-02-32	150.502,15	0,14
70.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 5.0% 01-03-30	69.325,01	0,06
80.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 01-03-34	82.496,87	0,08
160.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 15-06-32	165.379,80	0,15
100.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.75% 15-05-35	104.591,63	0,10
200.000	BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 7.5% 15-07-33	203.814,38	0,19
200.000	BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 9.25% 01-07-31	212.569,63	0,20
80.000	CABLE ONE 4.0% 15-11-30	67.817,09	0,06
124.000	CACI INTL 6.375% 15-06-33	128.046,56	0,12
80.000	CAMELOT RETURN MERGER SUB 8.75% 01-08-28	77.356,53	0,07
100.000	CARPENTER TECH CP 7.625% 15-03-30	103.178,63	0,10
50.000	CARSCOM 6.375% 01-11-28	49.881,13	0,05
345.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 01-02-31	317.845,87	0,30
246.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 15-01-34	212.722,77	0,20
376.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 01-05-32	342.227,50	0,32
202.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 01-06-33	179.477,68	0,17
310.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 15-08-30	292.803,09	0,27
148.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.75% 01-02-32	136.893,44	0,13
400.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.75% 01-03-30	383.860,01	0,36
300.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	297.216,51	0,28
400.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	397.499,05	0,37
170.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.375% 01-06-29	168.893,33	0,16
170.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 6.375% 01-09-29	172.467,91	0,16
130.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 7.375% 01-03-31	134.182,92	0,13
60.000	CENTURY COMMUNITIES 3.875% 15-08-29	56.452,32	0,05
50.000	CENTURY COMMUNITIES 6.75% 03-10-25	50.000,00	0,05
50.000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTL 3.75% 15-03-29	47.398,88	0,04
80.000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTL 4.0% 15-03-31	74.482,99	0,07
50.000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTL 4.25% 01-05-28	48.941,65	0,05
140.000	CHART INDUSTRIES 7.5% 01-01-30	145.882,83	0,14
75.000	CHART INDUSTRIES 9.5% 01-01-31	80.299,49	0,08
100.000	CHEMOURS COMPANY 4.625% 15-11-29	90.373,54	0,08
100.000	CHEMOURS COMPANY 5.375% 15-05-27	99.894,96	0,09
100.000	CHEMOURS COMPANY 5.75% 15-11-28	97.615,97	0,09
50.000	CHEMOURS COMPANY 8.0% 15-01-33	49.768,35	0,05
80.000	CIENA 4.0% 31-01-30	76.367,05	0,07
85.000	CINEMARK U 5.25% 15-07-28	84.615,82	0,08
100.000	CINEMARK U 7.0% 01-08-32	104.182,42	0,10
110.000	CLARIVATE SCIENCE 3.875% 01-07-28	105.985,22	0,10
120.000	CLARIVATE SCIENCE 4.875% 01-07-29	113.399,94	0,11
200.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.125% 15-02-31	206.993,57	0,19
130.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29	126.298,29	0,12
111.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 15-03-33	116.184,32	0,11
120.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28	119.830,32	0,11
150.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.875% 01-04-30	157.522,99	0,15
96.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-01-32	86.338,81	0,08
105.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-02-31	96.391,92	0,09
160.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.75% 15-03-28	158.014,83	0,15
50.000	CLEVELANDCLIFFS 4.625% 01-03-29	48.210,76	0,05
25.000	CLEVELANDCLIFFS 4.875% 01-03-31	23.331,74	0,02
120.000	CLEVELANDCLIFFS 5.875% 03-10-25	120.000,00	0,11
110.000	CLEVELANDCLIFFS 6.75% 15-04-30	111.568,22	0,10
100.000	CLEVELANDCLIFFS 6.875% 01-11-29	101.978,75	0,10
150.000	CLEVELANDCLIFFS 7.0% 15-03-32	151.650,62	0,14
100.000	CLEVELANDCLIFFS 7.375% 01-05-33	102.064,81	0,10
104.000	CLEVELANDCLIFFS 7.5% 15-09-31	107.171,65	0,10
56.000	CLUE OPCO LLC 9.5% 15-10-31	59.891,98	0,06
50.000	CNF 6.7% 01-05-34	53.572,57	0,05
68.000	COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 6.5% 01-07-32	66.133,54	0,06
50.000	COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 7.0% 15-06-27	49.864,36	0,05
50.000	COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 7.0% 15-06-27	49.969,31	0,05
180.000	COHERENT 5.0% 15-12-29	177.647,59	0,17
117.000	COMMSCOPE 4.75% 01-09-29	116.241,11	0,11
90.000	COMMSCOPE 7.125% 01-07-28	90.362,71	0,08
140.000	COMMSCOPE 8.25% 01-03-27	141.573,64	0,13
123.000	COMMSCOPE 9.5% 15-12-31	127.324,97	0,12
77.000	COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE LLC 5.0% 15-03-27	76.405,03	0,07
20.000	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 5.0% 15-01-32	17.883,37	0,02
150.000	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 5.25% 15-04-29	138.797,38	0,13
80.000	COMPASS MINERALS INTL 8.0% 01-07-30	83.706,68	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CONCENTRA HEALTH SERVICES 6.875% 15-07-32	103.951,09	0,10
82.000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS 6.5% 15-10-28	82.549,68	0,08
55.000	COOPERSTANDARD AUTOMOTIVE 5.625% 15-05-27	52.412,13	0,05
50.000	CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 9.5% 15-08-29	48.578,18	0,05
160.000	COVANTA 4.875% 01-12-29	150.676,63	0,14
60.000	CRANE NXT 4.2% 15-03-48	40.081,61	0,04
30.000	CROCS 4.125% 15-08-31	27.479,24	0,03
50.000	CROCS 4.25% 15-03-29	47.900,38	0,04
25.000	CROWN AMERCAP CORP V 4.25% 30-09-26	24.910,14	0,02
50.000	CROWN AMERICAS LLC 5.25% 01-04-30	50.647,65	0,05
100.000	CROWN AMERICAS LLC 5.875% 01-06-33	101.047,67	0,09
50.000	CROWN RK SEAL 7.375% 15-12-26	51.563,86	0,05
100.000	CVS HEALTH 6.75% 10-12-54	103.267,40	0,10
280.000	CVS HEALTH 7.0% 10-03-55	294.630,97	0,28
50.000	DANA INCORPORATED 4.25% 01-09-30	49.483,41	0,05
100.000	DANA INCORPORATED 4.5% 15-02-32	98.435,57	0,09
70.000	DANA INCORPORATED 5.375% 15-11-27	69.961,77	0,07
20.000	DANA INCORPORATED 5.625% 15-06-28	19.997,57	0,02
100.000	DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	99.761,85	0,09
100.000	DARLING INGREDIENTS 6.0% 15-06-30	101.152,07	0,09
178.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 3.75% 15-02-31	163.053,05	0,15
339.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 4.625% 01-06-30	324.714,97	0,30
123.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.75% 15-07-33	126.819,92	0,12
123.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.875% 01-09-32	127.174,34	0,12
59.000	DELUXE 8.0% 01-06-29	58.879,39	0,06
50.000	DELUXE 8.125% 15-09-29	52.222,19	0,05
150.000	DENTSPLY INTL 8.375% 12-09-55	154.738,75	0,15
100.000	DICKS SPORTING GOODS 4.0% 01-10-29	98.044,56	0,09
126.000	DIEBOLD 7.75% 31-03-30	133.418,96	0,13
184.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 15-05-30	170.454,45	0,16
82.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.125% 15-05-29	79.093,75	0,07
56.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.0% 20-09-37	48.062,09	0,05
44.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 6.35% 01-06-40	40.262,84	0,04
212.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC FIX 20-03-28	207.083,44	0,19
32.000	DONNELLEY RR AND SONS COMPANY 10.875% 01-08-29	31.930,17	0,03
133.000	DONNELLEY RR AND SONS COMPANY 9.5% 01-08-29	136.368,90	0,13
156.000	DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31	172.829,94	0,16
50.000	DTZ US BORROWER LLC 6.75% 15-05-28	50.473,69	0,05
80.000	DTZ US BORROWER LLC 8.875% 01-09-31	85.673,56	0,08
99.000	DYCOM INDUSTRIES 4.5% 15-04-29	96.675,30	0,09
60.000	EDGEWELL PERSONAL CAR 4.125% 01-04-29	57.101,77	0,05
110.000	EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5% 01-06-28	109.668,33	0,10
100.000	ELANCO ANIMAL HEALTH 6.65% 28-08-28	104.189,77	0,10
120.000	ELASTIC BV 4.125% 15-07-29	115.219,07	0,11
62.000	EMBECTA CORPORATION 5.0% 15-02-30	58.679,37	0,05
100.000	ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28	99.140,22	0,09
50.000	ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.625% 01-04-31	48.693,00	0,05
100.000	ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.75% 01-02-30	98.937,99	0,09
200.000	ENCORE CAPITAL GROUP 8.5% 15-05-30	212.600,58	0,20
160.000	ENERGIZER 4.375% 31-03-29	153.430,91	0,14
90.000	ENERGIZER 4.75% 15-06-28	88.326,28	0,08
100.000	ENERSYS 6.625% 15-01-32	103.000,52	0,10
30.000	ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	28.535,57	0,03
52.000	ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28	50.871,51	0,05
70.000	ENTEGRIS U 5.95% 15-06-30	70.990,59	0,07
110.000	FAIR ISAAC 4.0% 15-06-28	106.995,65	0,10
200.000	FAIR ISAAC 6.0% 15-05-33	203.232,54	0,19
90.000	FMC CORP U 8.45% 01-11-55	95.070,10	0,09
90.000	FORTREA 7.5% 01-07-30	84.569,88	0,08
162.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 5.5% 01-05-28	162.122,31	0,15
50.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 5.875% 15-04-33	50.325,24	0,05
144.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 7.0% 01-05-31	150.776,76	0,14
150.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 7.0% 15-06-32	157.104,85	0,15
191.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.0% 01-05-28	190.583,19	0,18
150.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 01-11-29	151.673,21	0,14
170.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.0% 15-01-30	172.064,66	0,16
120.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.75% 01-05-29	121.207,87	0,11
110.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 8.625% 15-03-31	116.173,63	0,11
150.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 8.75% 15-05-30	156.726,41	0,15
140.000	GAP 3.625% 01-10-29	130.969,38	0,12
60.000	GAP 3.875% 01-10-31	54.614,20	0,05
50.000	GARDEN SPIN 8.625% 20-07-30	52.397,87	0,05
100.000	GARRETT MOTION HOLDINGS INCORPORATION 7.75% 31-05-32	104.868,31	0,10
70.000	GATES CORPORATION 6.875% 01-07-29	72.623,87	0,07
129.000	GEN DIGITAL 6.25% 01-04-33	132.137,56	0,12
120.000	GEN DIGITAL 6.75% 30-09-27	121.871,52	0,11
78.000	GEN DIGITAL 7.125% 30-09-30	80.462,95	0,08
60.000	GLATFELTER 4.75% 15-11-29	53.100,67	0,05
100.000	GLATFELTER 7.25% 15-11-31	94.131,01	0,09
100.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 4.7% 15-10-51	98.713,62	0,09
80.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 7.95% 15-10-54	84.947,31	0,08
100.000	GO DADDY OPERATING CO LLC GD FINANCE 3.5% 01-03-29	94.802,32	0,09
100.000	GO DADDY OPERATING CO LLC GD FINANCE 5.25% 01-12-27	99.838,41	0,09
102.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 4.875% 15-03-27	101.390,21	0,10
85.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29	82.149,86	0,08
100.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 15-07-31	94.071,42	0,09
115.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 30-04-31	108.653,54	0,10
80.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.625% 30-04-33	74.392,98	0,07
54.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 6.625% 15-07-30	54.788,90	0,05
90.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 3.75% 01-02-30	84.148,65	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 4.75% 15-07-27	79.588,79	0,07
60.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 6.375% 15-07-32	60.986,10	0,06
132.000	GRAY MEDIA 5.375% 15-11-31	99.142,07	0,09
90.000	GRAY MEDIA 7.25% 15-08-33	89.272,55	0,08
111.000	GRAY MEDIA 9.625% 15-07-32	113.343,17	0,11
140.000	GRAY TELEVISION 10.5% 15-07-29	151.452,84	0,14
110.000	GRAY TELEVISION 4.75% 15-10-30	84.313,52	0,08
145.000	GRIFFON 5.75% 01-03-28	144.915,45	0,14
110.000	GROUP 1 AUTOMOTIVE 4.0% 15-08-28	106.888,44	0,10
50.000	GROUP 1 AUTOMOTIVE 6.375% 15-01-30	51.161,02	0,05
90.000	HANESBRANDS 9.0% 15-02-31	95.327,77	0,09
2.000	HB FULLER 4.0% 15-02-27	1.969,96	0,00
94.000	HB FULLER 4.25% 15-10-28	91.398,81	0,09
74.000	HEALTHEQ 4.5% 01-10-29	71.821,73	0,07
125.000	HERC 5.5% 15-07-27	124.715,06	0,12
50.000	HERC 6.625% 15-06-29	51.379,31	0,05
180.000	HERC 7.0% 15-06-30	186.988,43	0,18
100.000	HERC 7.25% 15-06-33	104.481,40	0,10
167.000	HERTZ 12.625% 15-07-29	176.996,57	0,17
60.000	HERTZ 4.625% 01-12-26	59.048,10	0,06
100.000	HERTZ 5.0% 01-12-29	79.699,16	0,07
50.000	HILLENBRAND 3.75% 01-03-31	47.079,40	0,04
70.000	HILLENBRAND 6.25% 15-02-29	71.789,27	0,07
178.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 3.625% 15-02-32	162.872,31	0,15
90.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 3.75% 01-05-29	86.577,23	0,08
130.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 4.0% 01-05-31	123.030,58	0,12
180.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 4.875% 15-01-30	178.928,86	0,17
100.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 5.75% 01-05-28	100.118,23	0,09
50.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 5.75% 15-09-33	50.706,06	0,05
100.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 5.875% 01-04-29	102.037,98	0,10
200.000	HILTON DOMESTIC OPERATING 5.875% 15-03-33	204.331,01	0,19
80.000	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 4.875% 01-07-31	74.547,18	0,07
110.000	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 5.0% 01-06-29	105.774,72	0,10
110.000	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 6.625% 15-01-32	111.677,79	0,10
100.000	HILTON WORLDWIDE FINANCIAL 4.875% 01-04-27	99.893,96	0,09
130.000	HOLOGIC 3.25% 15-02-29	125.526,28	0,12
50.000	HOLOGIC 4.625% 01-02-28	49.655,32	0,05
110.000	HOWARD HUGUES 4.125% 01-02-29	105.527,70	0,10
80.000	HOWARD HUGUES 4.375% 01-02-31	75.018,99	0,07
95.000	HOWARD HUGUES 5.375% 01-08-28	94.821,36	0,09
50.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 3.25% 15-01-30	42.962,51	0,04
80.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 3.95% 01-11-27	77.047,11	0,07
50.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 4.65% 01-04-29	46.601,59	0,04
25.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 5.95% 15-02-28	24.656,75	0,02
56.000	IHEARTCOMMUNICATIONS 10.875% 01-05-30	37.819,62	0,04
74.500	IHEARTCOMMUNICATIONS 7.75% 15-08-30	61.884,91	0,06
76.500	IHEARTCOMMUNICATIONS 9.125% 01-05-29	69.254,22	0,06
60.000	INSIGHT ENTREPRISES 6.625% 15-05-32	61.610,97	0,06
50.000	INTERFACE 5.5% 01-12-28	49.987,74	0,05
100.000	IQVIA 2.25% 15-01-28	114.788,69	0,11
100.000	IQVIA 2.25% 15-03-29	113.450,98	0,11
180.000	IQVIA 2.875% 15-06-28	208.983,61	0,20
200.000	IQVIA 5.0% 15-05-27	199.551,83	0,19
200.000	IQVIA 5.0% 15-10-26	199.765,92	0,19
227.000	IQVIA 6.25% 01-06-32	234.011,69	0,22
130.000	IRON MOUNTAIN 4.5% 15-02-31	124.136,24	0,12
123.000	IRON MOUNTAIN 4.875% 15-09-27	122.436,75	0,11
70.000	IRON MOUNTAIN 4.875% 15-09-29	68.921,78	0,06
45.000	IRON MOUNTAIN 5.0% 15-07-28	44.780,70	0,04
110.000	IRON MOUNTAIN 5.25% 15-03-28	109.759,48	0,10
160.000	IRON MOUNTAIN 5.25% 15-07-30	158.246,76	0,15
90.000	IRON MOUNTAIN 5.625% 15-07-32	89.521,03	0,08
150.000	IRON MOUNTAIN 6.25% 15-01-33	153.037,38	0,14
120.000	IRON MOUNTAIN 7.0% 15-02-29	123.561,60	0,12
92.000	IRON MOUNTAIN INFO MGMT SERVICES 5.0% 15-07-32	88.646,34	0,08
94.000	JELDWEN 4.875% 15-12-27	91.885,00	0,09
50.000	JELDWEN 7.0% 01-09-32	42.247,53	0,04
250.000	JETBLUE AIRWAYS 9.875% 20-09-31	253.720,74	0,24
40.000	KAISER ALUMINUM 4.5% 01-06-31	37.730,02	0,04
75.000	KAISER ALUMINUM 4.625% 01-03-28	74.162,21	0,07
40.000	KB HOME 4.0% 15-06-31	37.567,73	0,04
50.000	KB HOME 4.8% 15-11-29	49.471,85	0,05
50.000	KB HOME 6.875% 15-06-27	51.104,34	0,05
50.000	KB HOME 7.25% 15-07-30	51.640,40	0,05
40.000	KENNEDY WILSON 4.75% 01-02-30	37.348,23	0,04
110.000	KENNEDY WILSON 4.75% 01-03-29	105.224,53	0,10
40.000	KENNEDY WILSON 5.0% 01-03-31	37.461,50	0,04
130.000	KFC HLDG COPIZZA HUT HDLGS LLCTACO BEL 4.75% 01-06-27	129.716,52	0,12
40.000	KOHL S 10.0% 01-06-30	43.521,61	0,04
40.000	KOHL S 5.125% 01-05-31	31.564,58	0,03
90.000	KOHL S 5.55% 17-07-45	58.499,11	0,05
120.000	LAMB WESTON 4.125% 31-01-30	115.253,41	0,11
80.000	LAMB WESTON 4.375% 31-01-32	75.594,42	0,07
80.000	LAMB WESTON 4.875% 15-05-28	79.744,10	0,07
30.000	LEVEL 3 FINANCING 3.625% 15-01-29	26.076,99	0,02
50.000	LEVEL 3 FINANCING 3.75% 15-07-29	42.839,36	0,04
30.000	LEVEL 3 FINANCING 3.875% 15-10-30	26.288,42	0,02
80.000	LEVEL 3 FINANCING 4.0% 15-04-31	69.090,97	0,06
100.000	LEVEL 3 FINANCING 4.5% 01-04-30	91.547,76	0,09
70.000	LEVEL 3 FINANCING 4.875% 15-06-29	66.349,79	0,06
200.000	LEVEL 3 FINANCING 6.875% 30-06-33	203.905,01	0,19
160.000	LEVEL 3 FINANCING 7.0% 31-03-34	162.745,10	0,15
50.000	LGI HOMES 4.0% 15-07-29	45.601,78	0,04
60.000	LGI HOMES 8.75% 15-12-28	62.954,62	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.125% 15-12-51	29.468,81	0,03
120.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.3% 01-02-61	76.269,89	0,07
58.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 7.8% 15-03-37	66.403,04	0,06
92.000	LIFEPOINT HEALTH 10.0% 01-06-32	96.721,81	0,09
110.000	LIFEPOINT HEALTH 11.0% 15-10-30	121.257,82	0,11
50.000	LIFEPOINT HEALTH 5.375% 15-01-29	47.843,95	0,04
86.000	LIFEPOINT HEALTH 8.375% 15-02-32	91.645,01	0,09
70.000	LIFEPOINT HEALTH 9.875% 15-08-30	75.889,32	0,07
80.000	LIFE TIME FITNESS 6.0% 15-11-31	81.292,04	0,08
90.000	LITHIA MOTORS INC U 3.875% 01-06-29	85.972,23	0,08
30.000	LITHIA MOTORS INC U 4.375% 15-01-31	28.476,84	0,03
80.000	LITHIA MOTORS INC U 4.625% 15-12-27	79.215,97	0,07
100.000	LIVE NATION 3.75% 15-01-28	97.628,04	0,09
115.000	LIVE NATION 4.75% 15-10-27	114.205,86	0,11
150.000	LIVE NATION 6.5% 15-05-27	151.563,75	0,14
50.000	LUMEN TECHNOLOGIES 10.0% 15-10-32	50.694,45	0,05
40.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.125% 15-04-29	39.298,54	0,04
70.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.125% 15-04-30	68.772,56	0,06
80.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.5% 15-01-29	73.247,56	0,07
50.000	LUMEN TECHNOLOGIES 7.6% 15-09-39	46.916,19	0,04
110.000	MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 4.5% 15-12-34	96.474,44	0,09
50.000	MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 6.125% 15-03-32	50.058,88	0,05
83.000	MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 7.375% 01-08-33	86.711,08	0,08
50.000	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4.5% 15-06-29	48.222,97	0,05
50.000	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4.75% 15-01-28	49.218,95	0,05
72.000	METHANEX US OPERATIONS 6.25% 15-03-32	73.258,28	0,07
160.000	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15-08-29	155.569,43	0,15
50.000	MMERCIAL METALS 3.875% 15-02-31	46.664,89	0,04
80.000	MMERCIAL METALS 4.375% 15-03-32	75.514,87	0,07
160.000	MOLINA HEALTHCARE 3.875% 15-05-32	145.148,00	0,14
50.000	MOLINA HEALTHCARE 3.875% 15-11-30	46.263,69	0,04
110.000	MOLINA HEALTHCARE 4.375% 15-06-28	107.351,93	0,10
88.000	MOLINA HEALTHCARE 6.25% 15-01-33	88.989,31	0,08
110.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 0.993% 15-10-26	123.295,42	0,12
100.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 3.375% 24-04-30	93.870,64	0,09
130.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 3.5% 15-03-31	95.406,45	0,09
100.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 3.692% 05-06-28	111.652,04	0,10
110.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 4.625% 01-08-29	91.112,10	0,09
170.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 5.0% 15-10-27	164.723,17	0,15
100.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 7.0% 15-02-32	122.720,90	0,12
200.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 8.5% 15-02-32	212.915,11	0,20
50.000	MUELLER WATER PRODUCTS 4.0% 15-06-29	48.173,56	0,05
100.000	NATIONSTAR MORTGAGE 5.5% 01-10-25	100.000,00	0,09
50.000	NATIONSTAR MORTGAGE 6.0% 15-01-27	50.000,00	0,05
87.000	NATIONSTAR MORTGAGE 6.5% 01-08-29	89.249,20	0,08
116.000	NATIONSTAR MORTGAGE 7.125% 01-02-32	121.046,55	0,11
50.000	NCI BUILDING SYSTEMS 6.125% 15-01-29	40.888,25	0,04
25.000	NCL 6.25% 01-03-30	25.328,74	0,02
168.000	NCL 6.75% 01-02-32	172.818,74	0,16
70.000	NCL 7.75% 15-02-29	74.565,52	0,07
90.000	NCL FINANCE 6.125% 15-03-28	91.883,95	0,09
50.000	NCR VOYIX CORPORATION 5.0% 01-10-28	49.254,82	0,05
90.000	NCR VOYIX CORPORATION 5.125% 15-04-29	88.753,49	0,08
112.000	NESCO HOLDINGS II INCORPORATION 5.5% 15-04-29	109.639,62	0,10
100.000	NEWELL BRANDS 6.375% 15-05-30	99.108,50	0,09
90.000	NEWELL BRANDS 6.375% 15-09-27	91.338,45	0,09
90.000	NEWELL BRANDS 6.625% 15-05-32	88.816,19	0,08
80.000	NEWELL BRANDS 6.625% 15-09-29	80.505,21	0,08
75.000	NEWELL BRANDS 7.0% 01-04-46	66.278,30	0,06
150.000	NEWELL BRANDS 8.5% 01-06-28	159.066,43	0,15
30.000	NEWELL BRANDS INC FL.R 16-36 01/04S	29.913,52	0,03
100.000	NEWMARK GROUP 7.5% 12-01-29	107.437,69	0,10
100.000	NEXSTAR BROADCASTING 4.75% 01-11-28	97.614,96	0,09
180.000	NEXSTAR BROADCASTING 5.625% 15-07-27	179.797,97	0,17
80.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 3.875% 15-10-26	78.836,14	0,07
125.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 4.5% 15-09-27	122.635,14	0,11
140.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 7.25% 15-01-29	143.675,55	0,13
180.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 8.375% 15-01-31	188.735,65	0,18
195.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 8.625% 15-03-33	204.593,23	0,19
50.000	NISSAN MOTOR ACCEPTA 2.45 21-28 15/09S	45.897,99	0,04
150.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26	144.745,91	0,14
114.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2.75% 09-03-28	106.874,98	0,10
2.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 5.55% 13-09-29	1.991,47	0,00
60.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 6.95% 15-09-26	60.898,69	0,06
100.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 7.05% 15-09-28	104.144,95	0,10
100.000	NORDSTROM 4.0% 15-03-27	98.458,35	0,09
60.000	NORDSTROM 4.25% 01-08-31	54.815,59	0,05
40.000	NORDSTROM 4.375% 01-04-30	37.638,34	0,04
120.000	NORDSTROM 5.0% 15-01-44	88.612,69	0,08
100.000	ONEMAIN FINANCE 3.5% 15-01-27	97.722,99	0,09
46.000	ONEMAIN FINANCE 3.875% 15-09-28	44.222,05	0,04
60.000	ONEMAIN FINANCE 4.0% 15-09-30	55.775,65	0,05
100.000	ONEMAIN FINANCE 5.375% 15-11-29	99.001,27	0,09
50.000	ONEMAIN FINANCE 6.125% 15-05-30	50.752,34	0,05
60.000	ONEMAIN FINANCE 6.625% 15-01-28	61.452,38	0,06
110.000	ONEMAIN FINANCE 6.625% 15-05-29	113.204,07	0,11
110.000	ONEMAIN FINANCE 6.75% 15-03-32	111.783,80	0,10
100.000	ONEMAIN FINANCE 7.125% 15-09-32	103.363,78	0,10
100.000	ONEMAIN FINANCE 7.125% 15-11-31	103.801,64	0,10
100.000	ONEMAIN FINANCE 7.5% 15-05-31	104.623,15	0,10
50.000	ONEMAIN FINANCE 7.875% 15-03-30	52.889,07	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ON SEMICONDUCTOR 3.875% 01-09-28	97.042,91	0,09
77.000	OPEN TEXT 4.125% 01-12-31	71.270,58	0,07
70.000	OPEN TEXT 4.125% 15-02-30	66.346,72	0,06
66.000	OPTION CARE HEALTH 4.375% 31-10-29	63.823,17	0,06
200.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	229.085,11	0,21
270.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	260.874,97	0,24
200.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 5.125% 30-04-31	174.993,28	0,16
200.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 7.875% 15-05-34	185.487,80	0,17
120.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.25% 15-01-29	115.305,23	0,11
40.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.625% 15-03-30	38.472,46	0,04
130.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 5.0% 15-08-27	129.297,35	0,12
30.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 7.375% 15-02-31	31.663,44	0,03
74.000	OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27	73.917,03	0,07
70.000	OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 7.25% 15-05-31	71.254,29	0,07
50.000	OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 7.375% 01-06-32	50.534,73	0,05
56.000	OWENS MINOR 4.5% 31-03-29	45.038,95	0,04
70.000	OWENS MINOR 6.625% 01-04-30	57.715,53	0,05
90.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.25% 28-02-57	88.636,78	0,08
118.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62	117.630,79	0,11
120.000	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC PK 4.875% 15-05-29	116.967,14	0,11
40.000	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC PK 5.875% 01-10-28	39.949,43	0,04
100.000	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC PK 7.0% 01-02-30	103.050,32	0,10
60.000	PATRICK INDUSTRIES 6.375% 01-11-32	60.848,25	0,06
80.000	PEDIATRIX MEDICAL GROUP 5.375% 15-02-30	79.548,28	0,07
50.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 4.25% 15-02-29	48.414,66	0,05
40.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5.75% 15-09-31	39.693,62	0,04
100.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 6.875% 15-02-33	103.321,23	0,10
150.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 6.875% 15-05-32	155.488,80	0,15
50.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7.125% 15-11-30	52.054,39	0,05
50.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7.875% 15-12-29	53.071,39	0,05
60.000	PITNEY BOWES 6.875% 15-03-27	60.301,11	0,06
30.000	PITNEY BOWES 7.25% 15-03-29	30.425,66	0,03
100.000	PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 3.875% 01-09-28	97.048,95	0,09
50.000	PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES 5.0% 01-10-29	46.582,02	0,04
50.000	PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES 8.375% 01-02-28	51.263,96	0,05
50.000	PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES 8.875% 31-01-30	51.605,19	0,05
130.000	POST 4.5% 15-09-31	121.602,00	0,11
170.000	POST 4.625% 15-04-30	163.950,26	0,15
170.000	POST 5.5% 15-12-29	169.622,81	0,16
100.000	POST 6.25% 15-02-32	102.787,74	0,10
100.000	POST 6.25% 15-10-34	101.159,85	0,09
131.000	POST 6.375% 01-03-33	132.411,18	0,12
120.000	PPERSTEEL HOLD 7.25% 15-05-31	120.004,59	0,11
123.000	PRIME SECSRVC BRW FINANCE 3.375% 31-08-27	119.545,84	0,11
160.000	PRIME SECSRVC BRW FINANCE 6.25% 25-10-25	160.034,49	0,15
100.000	PRIMO WATER 3.875% 31-10-28	117.427,86	0,11
60.000	PRIMO WATER 4.375% 30-04-29	58.176,17	0,05
105.000	PRIMO WATER 6.25% 01-04-29	105.135,11	0,10
30.000	PTC 4.0% 15-02-28	29.389,84	0,03
50.000	QNITY ELECTRONICS 5.75% 15-08-32	50.434,29	0,05
80.000	RACKSPACE TECHNOLOGY 3.5% 15-05-28	33.638,35	0,03
100.000	RAIN CARBON 12.25% 01-09-29	107.170,07	0,10
30.000	REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 5.25% 15-04-30	28.098,14	0,03
81.000	REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 5.75% 15-01-29	77.850,44	0,07
90.000	REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 7.0% 15-04-30	91.078,69	0,09
50.000	REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 9.75% 15-04-30	54.553,29	0,05
50.000	RESIDEO FUNDING 4.0% 01-09-29	47.742,55	0,04
90.000	RESIDEO FUNDING 6.5% 15-07-32	92.230,30	0,09
112.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 4.5% 15-02-29	109.811,94	0,10
50.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 4.75% 15-10-27	49.772,33	0,05
120.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 01-04-32	123.428,44	0,12
80.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 15-06-33	82.381,40	0,08
50.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 7.25% 15-07-28	51.565,30	0,05
180.000	RINGCENTRAL 8.5% 15-08-30	191.701,48	0,18
50.000	RITCHIE BROS 6.75% 15-03-28	51.142,65	0,05
100.000	RITCHIE BROS 7.75% 15-03-31	104.657,69	0,10
227.000	ROCKET COMPANIES 6.125% 01-08-30	233.038,42	0,22
227.000	ROCKET COMPANIES 6.375% 01-08-33	234.493,16	0,22
170.000	ROCKET MORTGAGE 2.875% 15-10-26	166.683,77	0,16
140.000	ROCKET MORTGAGE 3.625% 01-03-29	133.610,04	0,13
142.000	ROCKET MORTGAGE 3.875% 01-03-31	132.663,67	0,12
96.000	ROCKET MORTGAGE 4.0% 15-10-33	87.706,26	0,08
50.000	RYAN SPECIALTY GROUP LLC 4.375% 01-02-30	48.493,43	0,05
190.000	RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32	192.250,14	0,18
78.000	SABRE GLBL 10.75% 15-11-29	75.537,66	0,07
144.000	SABRE GLBL 11.125% 15-07-30	139.789,62	0,13
106.000	SABRE GLBL 8.625% 01-06-27	107.735,02	0,10
40.000	SALLY HOLDINGS LLCSALLY CAP 6.75% 01-03-32	41.553,18	0,04
110.000	SBA COMMUNICATIONS 3.125% 01-02-29	102.988,76	0,10
210.000	SBA COMMUNICATIONS 3.875% 15-02-27	206.796,83	0,19
50.000	SCHWEITZERMAUDUIT INTL 8.0% 01-10-29	49.508,68	0,05
30.000	SCRIPPS ESCROW II 3.875% 15-01-29	26.500,66	0,02
20.000	SCRIPPS ESCROW II 5.375% 15-01-31	14.069,54	0,01
60.000	SCRIPPS EW 9.875% 15-08-30	56.312,25	0,05
87.000	SEALED AIR 4.0% 01-12-27	85.447,02	0,08
80.000	SEALED AIR 6.5% 15-07-32	82.944,53	0,08
50.000	SEALED AIR 6.875% 15-07-33	54.367,76	0,05
110.000	SEALED AIR CORPSEALED AIR CORP US 6.125% 01-02-28	111.537,81	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	SEALED AIR CORPSEALED AIR CORP US 7.25% 15-02-31	94.511,17	0,09
90.000	SEAWORLD PARKS ENTERTAINMENT 5.25% 15-08-29	88.613,35	0,08
50.000	SELECT MEDICAL CORPORATION 6.25% 01-12-32	50.021,99	0,05
110.000	SENSATA TECHNOLOGIES 3.75% 15-02-31	101.584,97	0,10
80.000	SENSATA TECHNOLOGIES 4.375% 15-02-30	77.359,24	0,07
200.000	SENSATA TECHNOLOGIES 6.625% 15-07-32	207.435,84	0,19
130.000	SERVICE CORPORATION INTL 3.375% 15-08-30	120.551,46	0,11
105.000	SERVICE CORPORATION INTL 4.0% 15-05-31	99.106,10	0,09
164.000	SERVICE CORPORATION INTL 4.625% 15-12-27	163.247,57	0,15
133.000	SERVICE CORPORATION INTL 5.125% 01-06-29	133.107,52	0,12
100.000	SERVICE CORPORATION INTL 5.75% 15-10-32	101.457,31	0,10
120.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 3.125% 01-09-26	118.472,97	0,11
180.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 3.875% 01-09-31	163.180,44	0,15
240.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28	232.029,50	0,22
180.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 4.125% 01-07-30	168.833,47	0,16
190.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	189.109,37	0,18
180.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 5.5% 01-07-29	180.014,51	0,17
90.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5.25% 15-07-29	87.079,65	0,08
122.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5.375% 15-04-27	121.695,90	0,11
40.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 6.5% 01-10-28	40.175,87	0,04
60.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP SIX FLAGS 6.625% 01-05-32	61.149,21	0,06
50.000	SLM 3.125% 02-11-26	49.098,62	0,05
50.000	SLM 6.5% 31-01-30	52.118,99	0,05
150.000	SNAP 6.875% 01-03-33	153.464,75	0,14
60.000	SOMNIGROUP INTL 3.875% 15-10-31	54.999,64	0,05
110.000	SOMNIGROUP INTL 4.0% 15-04-29	105.570,74	0,10
100.000	SONIC AUTOMOTIVE 4.875% 15-11-31	95.659,12	0,09
100.000	SPX FLOW 8.75% 01-04-30	102.696,67	0,10
60.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 4.375% 15-01-27	59.494,85	0,06
60.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 6.5% 01-07-30	62.097,44	0,06
90.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 6.5% 15-10-30	93.273,78	0,09
100.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 7.25% 01-04-29	105.010,40	0,10
100.000	STERIGENICSNORDION HOLDINGS LLC 7.375% 01-06-31	104.966,34	0,10
140.000	SURGERY CENTER 7.25% 15-04-32	143.930,93	0,13
50.000	SYNCHRONY FINANCIAL 7.25% 02-02-33	53.360,66	0,05
130.000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5.125% 01-08-30	129.661,67	0,12
50.000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5.75% 15-01-28	50.716,74	0,05
40.000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5.875% 15-06-27	40.483,50	0,04
170.000	TEGNA 4.625% 15-03-28	167.741,60	0,16
180.000	TEGNA 5.0% 15-09-29	179.137,94	0,17
70.000	TELEFLEX 4.25% 01-06-28	68.355,67	0,06
50.000	TELEFLEX 4.625% 15-11-27	49.523,80	0,05
270.000	TENNE 8.0% 17-11-28	270.355,45	0,25
40.000	TEREX 5.0% 15-05-29	39.391,04	0,04
130.000	TEREX 6.25% 15-10-32	132.432,88	0,12
170.000	TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75% 15-01-30	164.311,44	0,15
100.000	TERRAFORM POWER OPERATING LLC 5.0% 31-01-28	99.412,02	0,09
125.000	THE ADT CORPORATION 4.125% 01-08-29	120.907,55	0,11
140.000	THE ADT CORPORATION 4.875% 15-07-32	135.420,74	0,13
50.000	TOPBUILD 3.625% 15-03-29	47.955,12	0,04
100.000	TOPBUILD 4.125% 15-02-32	93.756,06	0,09
90.000	TRAVEL LEISURE 4.5% 01-12-29	86.917,01	0,08
50.000	TRAVEL LEISURE 6.0% 01-04-27	50.738,31	0,05
50.000	TREEHOUSE FOODS 4.0% 01-09-28	48.491,15	0,05
50.000	TRINET GROUP 3.5% 01-03-29	46.894,47	0,04
90.000	TRINET GROUP 7.125% 15-08-31	92.873,91	0,09
70.000	TRINITY INDUSTRIES 7.75% 15-07-28	72.454,60	0,07
132.000	TRONOX 4.625% 15-03-29	86.175,10	0,08
90.000	TTM TECHNOLOGIES 4.0% 01-03-29	86.612,41	0,08
40.000	TWILIO 3.625% 15-03-29	38.129,13	0,04
90.000	TWILIO 3.875% 15-03-31	84.649,68	0,08
50.000	UNDER ARMOUR 7.25% 15-07-30	50.101,94	0,05
100.000	UNISYS 10.625% 15-01-31	106.368,35	0,10
50.000	UNITED NATURAL FOODS 6.75% 15-10-28	49.927,43	0,05
50.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.75% 15-01-32	46.318,46	0,04
180.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-02-31	170.237,40	0,16
80.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-11-27	78.786,76	0,07
130.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.0% 15-07-30	124.290,24	0,12
266.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.875% 15-01-28	265.325,75	0,25
70.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5.25% 15-01-30	70.440,15	0,07
40.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5.5% 15-05-27	39.967,20	0,04
154.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6.125% 15-03-34	160.265,36	0,15
60.000	UNITED STATES STEEL 6.875% 01-03-29	60.523,35	0,06
30.000	UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 4.75% 15-04-28	29.345,15	0,03
140.000	UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 6.5% 15-02-29	131.475,32	0,12
150.000	UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 8.625% 15-06-32	143.305,41	0,13
110.000	UNITI GROUP LP UNITI FIBER HOLDINGS I 6.0% 15-01-30	99.675,71	0,09
66.000	US FOODS 4.625% 01-06-30	64.561,41	0,06
100.000	US FOODS 4.75% 15-02-29	98.622,55	0,09
100.000	US FOODS 6.875% 15-09-28	103.149,20	0,10
100.000	US FOODS 7.25% 15-01-32	104.801,53	0,10
70.000	VAIL RESORTS 6.5% 15-05-32	72.444,37	0,07
50.000	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 8.5% 31-01-27	49.592,82	0,05
129.000	VERITIV OPERATING 10.5% 30-11-30	138.456,09	0,13
100.000	VF 0.25% 25-02-28	107.650,03	0,10
100.000	VF 0.625% 25-02-32	88.927,43	0,08
54.000	VF 2.8% 23-04-27	52.429,98	0,05
50.000	VF 2.95% 23-04-30	44.001,71	0,04
98.000	VIASAT 5.625% 15-04-27	97.700,04	0,09
100.000	VIASAT 6.5% 15-07-28	97.669,23	0,09
100.000	VIASAT 7.5% 30-05-31	93.796,70	0,09
140.000	VICTORIA S SECRET COMPANY 4.625% 15-07-29	133.728,25	0,13
50.000	WABASH NATL 4.5% 15-10-28	46.377,01	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
146.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 3.755% 15-03-27	143.849,64	0,13
167.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.054% 15-03-29	161.155,83	0,15
333.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.279% 15-03-32	305.297,77	0,29
35.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.279% 15-03-32	30.443,70	0,03
100.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.693% 17-05-33	113.196,96	0,11
548.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.05% 15-03-42	437.199,25	0,41
117.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52	87.158,07	0,08
130.000	WAYFAIR LLC 7.25% 31-10-29	134.411,93	0,13
100.000	WAYFAIR LLC 7.75% 15-09-30	105.013,87	0,10
180.000	WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-29	185.343,63	0,17
100.000	WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-33	103.651,39	0,10
100.000	WESCO DISTRIBUTION 6.625% 15-03-32	104.041,44	0,10
180.000	WESCO DISTRIBUTION 7.25% 15-06-28	182.466,51	0,17
70.000	WEX 6.5% 15-03-33	71.561,01	0,07
37.000	WHIRLPOOL 2.4% 15-05-31	31.265,88	0,03
100.000	WHIRLPOOL 4.5% 01-06-46	76.405,90	0,07
50.000	WHIRLPOOL 4.6% 15-05-50	37.395,20	0,04
80.000	WHIRLPOOL 4.75% 26-02-29	78.943,72	0,07
30.000	WHIRLPOOL 5.5% 01-03-33	28.645,58	0,03
30.000	WHIRLPOOL 5.75% 01-03-34	29.021,27	0,03
100.000	WHIRLPOOL 6.125% 15-06-30	100.868,08	0,09
100.000	WHIRLPOOL 6.5% 15-06-33	99.816,11	0,09
30.000	WHIRLPOOL CORP 4.7 22-32 14/05S	27.693,90	0,03
130.000	WILLIAM CARTER COMPANY 5.625% 15-03-27	130.046,87	0,12
75.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 4.625% 15-08-28	73.718,44	0,07
60.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.625% 15-04-30	61.739,60	0,06
60.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.625% 15-06-29	61.378,61	0,06
90.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 7.375% 01-10-31	93.783,96	0,09
312.000	WINDSTREAM ESCROW LLC 8.25% 01-10-31	323.442,72	0,30
50.000	WOLVERINE WORLD WIDE 4.0% 15-08-29	45.719,40	0,04
50.000	XEROX 10.25% 15-10-30	50.810,70	0,05
100.000	XEROX 13.5% 15-04-31	96.843,57	0,09
30.000	XEROX 6.75% 15-12-39	13.801,81	0,01
50.000	XEROX HOLDINGS CORPORATION 5.5% 15-08-28	29.378,89	0,03
90.000	XEROX HOLDINGS CORPORATION 8.875% 30-11-29	49.124,63	0,05
64.000	XHR LP 4.875% 01-06-29	62.714,17	0,06
50.000	XHR LP 6.625% 15-05-30	51.369,91	0,05
40.000	XPO 7.125% 01-02-32	42.002,93	0,04
80.000	XPO 7.125% 01-06-31	83.447,61	0,08
70.000	XPO ESCROW SUBSCRIPTION SHARES LLC 7.5% 15-11-27	71.427,30	0,07
160.000	YUM BRANDS 3.625% 15-03-31	149.531,68	0,14
135.000	YUM BRANDS 4.625% 31-01-32	131.195,96	0,12
100.000	YUM BRANDS 4.75% 15-01-30	99.348,30	0,09
154.000	YUM BRANDS 5.375% 01-04-32	154.597,37	0,14
50.000	YUM BRANDS 6.875% 15-11-37	55.581,92	0,05
128.000	ZIFF DAVIS 4.625% 15-10-30	120.806,96	0,11
184.000	ZIPRECRUITER 5.0% 15-01-30	148.189,81	0,14
100.000	ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLCZOOMINFO FINAN 3.875% 01-02-29	94.715,47	0,09
Variabel verzinsliche Anleihen		**557.261,55**	**0,52**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**557.261,55**	**0,52**
200.000	CARVANA AUTRE R 01-06-30	209.254,86	0,20
307.259	CARVANA AUTRE R 01-06-31	348.006,69	0,33
Strukturierte Produkte		**95.529,66**	**0,09**
	Frankreich	**95.529,66**	**0,09**
86.000	ATOS SE 5.0% 18-12-30	95.529,66	0,09
Summe Wertpapiervermögen		**103.367.840,22**	**96,88**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**235.447.192,47**	**95,47**
Anleihen		**235.152.310,47**	**95,35**
	Ägypten	**6.507.047,52**	**2,64**
337.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.8% 30-09-27	335.247,60	0,14
449.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.875% 16-02-31	417.291,62	0,17
375.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 6.588% 21-02-28	379.275,00	0,15
300.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.0529% 15-01-32	289.032,00	0,12
336.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.3% 30-09-33	318.360,00	0,13
448.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61	350.784,00	0,14
600.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 31-01-27	607.500,00	0,25
726.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.6003% 01-03-29	749.958,00	0,30
524.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 29-05-32	515.878,00	0,21
450.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21-02-48	372.937,50	0,15
950.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.5% 31-01-47	834.812,50	0,34
375.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30	397.852,50	0,16
449.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.7002% 01-03-49	399.048,75	0,16
599.000	EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.875% 29-05-50	539.070,05	0,22
	Angola	**2.487.426,63**	**1,01**
525.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 26-11-29	510.142,50	0,21
525.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28	526.023,75	0,21
726.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32	692.879,88	0,28
373.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.125% 26-11-49	312.201,00	0,13
522.000	ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 08-05-48	446.179,50	0,18
	Argentinien	**5.973.702,86**	**2,42**
2.271.200	ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30	1.534.195,60	0,62
471.200	ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29	341.148,80	0,14
1.758.000	ARGENTINE REP GVT INTL BOND 3.5% 09-07-41	850.872,00	0,35
3.680.000	ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35	1.928.320,00	0,78
326.455	ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-46	170.898,96	0,07
2.045.000	ARGENTINE REP GVT INTL BOND 5.0% 09-01-38	1.148.267,50	0,47
	Bahrain	**6.250.208,26**	**2,53**
300.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-01-33	290.439,00	0,12
300.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 5.45% 16-09-32	294.293,76	0,12
300.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-05-34	290.850,00	0,12
300.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 30-09-31	300.985,11	0,12
375.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 19-09-44	341.793,75	0,14
375.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 20-09-29	392.343,75	0,16
480.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 12-10-28	501.720,00	0,20
300.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 14-05-30	322.875,00	0,13
300.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 12-02-36	328.125,00	0,13
300.000	BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 18-04-35	332.850,00	0,13
300.000	CBB INTL SUKUK PROGR 3.95 20-27 16/09S	293.596,50	0,12
300.000	CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO SPC 3.875% 18-05-29	287.229,39	0,12
575.000	CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO SPC 5.875% 05-06-32	588.115,75	0,24
301.000	CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO SPC 6.0% 12-02-31	310.406,25	0,13
724.000	CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO SPC 6.25% 07-07-33	752.055,00	0,30
300.000	CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO SPC 6.25% 18-10-30	311.400,00	0,13
300.000	NOGAHOLDING SUKUK 6.25% 29-01-35	311.130,00	0,13
	Brasilien	**9.324.605,16**	**3,78**
313.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 12-09-31	289.612,64	0,12
932.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30	892.856,00	0,36
419.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 30-05-29	416.067,00	0,17
628.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 13-01-28	628.000,00	0,25
1.034.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-01-50	772.398,00	0,31
692.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-01-45	562.596,00	0,23
514.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 06-11-30	524.794,00	0,21
465.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 07-01-41	436.170,00	0,18
583.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 21-02-47	499.193,75	0,20
470.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 20-10-33	480.575,00	0,19
471.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 15-03-34	481.018,17	0,20
418.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32	435.556,00	0,18
418.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18-03-31	440.572,00	0,18
986.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35	1.024.700,50	0,42
470.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 13-05-54	475.936,10	0,19
572.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 20-01-37	629.057,00	0,26
287.000	BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 20-01-34	335.503,00	0,14
	Britische Virgin Inseln	**1.591.016,10**	**0,65**
296.000	SINOPEC GROUP 3.625 17-27 12/04S	294.795,28	0,12
295.000	SINOPEC GR OVER REGS 4.875 12-42 17-05S	295.590,00	0,12
341.000	STATE GRID OVERSEAS INVEST 1.625% 05-08-30	307.588,82	0,12
696.000	STATE GRID OVERSEAS INVEST 3.5% 04-05-27	693.042,00	0,28
	Chile	**8.727.492,09**	**3,54**
296.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.45% 31-01-31	268.176,00	0,11
303.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32	269.670,00	0,11
454.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33	390.213,00	0,16
302.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 31-01-27	296.564,00	0,12
544.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41	414.800,00	0,17
403.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 22-01-61	249.932,54	0,10
362.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.24% 06-02-28	355.759,12	0,14
201.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 21-09-71	125.625,00	0,05
302.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 15-04-53	216.005,50	0,09
668.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50	487.640,00	0,20
303.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 31-01-34	277.851,00	0,11
212.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.86% 21-06-47	168.412,80	0,07
202.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 31-01-52	159.226,50	0,06
402.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.34% 07-03-42	355.770,00	0,14
343.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29	350.546,00	0,14
533.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 05-01-36	536.038,10	0,22
299.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.33% 05-01-54	290.403,75	0,12
522.000	CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37	549.144,00	0,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
261.000	CODELCO 4.375 19-49 05/02S	205.798,50	0,08
222.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29	209.457,00	0,08
202.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.15% 14-01-30	191.698,00	0,08
256.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01-08-27	252.928,00	0,10
740.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.7% 30-01-50	522.440,00	0,21
252.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.5% 01-08-47	204.372,00	0,08
271.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% 08-01-34	283.669,25	0,12
242.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.3% 08-09-53	247.808,00	0,10
302.000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6.44% 26-01-36	326.462,00	0,13
601.000	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO 4.7% 07-05-50	521.082,03	0,21
	China	**3.914.779,18**	**1,59**
591.000	CHINA 1.20 20-30 21/10S	531.900,00	0,22
444.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 26-10-26	433.432,80	0,18
591.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 03-12-29	564.032,67	0,23
297.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-10-28	298.188,00	0,12
370.000	CHINA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 20-11-27	376.356,60	0,15
297.000	MINISTRY OF FINANCE 2.625 17-27 02/11S	293.133,06	0,12
355.000	SINOPEC GRP DEV 2018 2.3% 08-01-31	329.067,25	0,13
845.000	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7% 13-05-30	803.088,00	0,33
296.000	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95% 12-11-29	285.580,80	0,12
	Costa Rica	**2.307.043,25**	**0,94**
360.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 19-02-31	375.120,00	0,15
651.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 03-04-34	700.476,00	0,28
300.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 04-04-44	319.575,00	0,13
389.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 7.158% 12-03-45	420.217,25	0,17
449.000	COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 7.3% 13-11-54	491.655,00	0,20
	Dominikanische Republik	**8.611.323,44**	**3,49**
779.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30	762.641,00	0,31
1.036.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.875% 23-09-32	992.488,00	0,40
433.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.3% 21-01-41	391.377,87	0,16
514.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29	524.794,00	0,21
1.071.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 30-01-60	954.127,12	0,39
490.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.95% 25-01-27	498.638,70	0,20
375.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28	387.750,00	0,16
515.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 22-02-33	526.072,50	0,21
432.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.4% 05-06-49	427.356,00	0,17
289.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.5% 15-02-48	288.494,25	0,12
577.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.85% 27-01-45	598.493,25	0,24
727.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37	777.344,75	0,32
347.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31	374.239,50	0,15
488.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.15% 24-02-55	520.940,00	0,21
533.000	DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.45% 30-04-44	586.566,50	0,24
	Ecuador	**3.181.318,17**	**1,29**
1.039.000	ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 31-07-40	685.740,00	0,28
914.000	ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30	810.297,93	0,33
1.951.000	ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35	1.453.984,31	0,59
301.000	ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND ZCP 31-07-30	231.295,93	0,09
	Elfenbeinküste	**1.905.129,75**	**0,77**
575.000	IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33	550.706,25	0,22
330.000	IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33	343.200,00	0,14
525.000	IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36	542.850,00	0,22
450.000	IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.25% 30-01-37	468.373,50	0,19
	El Salvador	**649.500,00**	**0,26**
300.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30	326.700,00	0,13
300.000	EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.65% 21-11-54	322.800,00	0,13
	Ghana	**1.879.172,50**	**0,76**
861.000	GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-29	837.322,50	0,34
1.244.000	GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35	1.041.850,00	0,42
	Guatemala	**724.680,00**	**0,29**
420.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01-06-50	406.980,00	0,17
300.000	GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.6% 13-06-36	317.700,00	0,13
	HongKong	**2.427.739,96**	**0,98**
892.000	CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO LTD HK 5.35% 15-08-33	915.789,64	0,37
297.000	CNAC HK FINBRIDGE 3.0% 22-09-30	278.820,63	0,11
297.000	CNAC HK FINBRIDGE 4.125% 19-07-27	296.622,81	0,12
918.000	CNAC HK FINBRIDGE 5.125% 14-03-28	936.506,88	0,38
	Indien	**1.692.979,77**	**0,69**
301.000	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2.25% 13-01-31	269.696,00	0,11
301.000	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-01-30	286.988,45	0,12
301.000	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 5.5% 13-01-35	313.890,32	0,13
500.000	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 5.5% 18-01-33	524.415,00	0,21
301.000	EXPORT-IMPORT BK IND 3.875 18-28 01/02S	297.990,00	0,12
	Indonesien	**11.247.667,75**	**4,56**
200.000	INDONESIA 4.35 16-27 08/01S	201.000,00	0,08
200.000	INDONESIA 4.55 23-28 11/01S	202.000,00	0,08
200.000	INDONESIA 4.75 18-29 11/02S	203.562,00	0,08
200.000	INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.45% 15-05-30	206.200,00	0,08
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% 28-07-31	176.250,00	0,07
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.85% 14-02-30	189.000,00	0,08
354.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.05% 12-03-51	237.534,00	0,10
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 11-01-28	197.600,00	0,08
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.55% 31-03-32	188.500,00	0,08
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.85% 18-07-27	199.200,00	0,08
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.1% 24-04-28	200.125,00	0,08
448.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 15-10-50	370.048,00	0,15
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 15-04-70	162.750,00	0,07
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 10-09-34	199.600,00	0,08
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 11-01-33	201.750,00	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
301.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 15-01-45	296.786,00	0,12
339.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 17-01-42	340.101,75	0,14
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 15-01-35	211.850,00	0,09
316.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-37	358.423,00	0,15
301.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44	348.106,50	0,14
294.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 17-01-38	362.796,00	0,15
200.000	INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 8.5% 12-10-35	255.226,00	0,10
351.000	INDONESIA REGS 4.625 13-43 15/04S	325.377,00	0,13
200.000	PERTAMINA HULU ENERGI 5.25% 21-05-30	204.085,00	0,08
226.000	PERUSAHAAN PENE 4.7000 22-32 06/06S	227.582,00	0,09
400.000	PERUSAHAAN PENERBIT 4.40 18-28 01/03S	403.320,00	0,16
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT S 4.45 19-29 20/08S	201.100,00	0,08
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 2.8% 23-06-30	186.970,00	0,08
400.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 4.15% 29-03-27	400.000,00	0,16
400.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 4.4% 06-06-27	401.750,00	0,16
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 4.55% 23-07-30	201.250,00	0,08
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.0% 25-05-30	205.687,50	0,08
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.2% 02-07-34	205.032,00	0,08
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.2% 23-07-35	205.000,00	0,08
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.4% 15-11-28	207.600,00	0,08
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.6% 15-11-33	211.562,00	0,09
400.000	PT PERTAMINA PERSERO 4.175% 21-01-50	313.500,00	0,13
200.000	PT PERTAMINA PERSERO 5.625% 20-05-43	196.400,00	0,08
200.000	PT PERTAMINA PERSERO 6.0% 03-05-42	204.646,00	0,08
200.000	PT PERTAMINA PERSERO 6.45% 30-05-44	214.600,00	0,09
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.0% 30-06-50	149.404,00	0,06
227.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15-05-27	226.092,00	0,09
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 24-10-42	186.700,00	0,08
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% 21-05-28	205.000,00	0,08
200.000	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.15% 21-05-48	204.500,00	0,08
263.000	REPUBLIC OF INDONE 4.35 17-48 11/01S	227.232,00	0,09
226.000	REPUBLIQUE OF INDONESIA 5.25% 08-01-47	224.870,00	0,09
	Jamaika	**1.503.735,00**	**0,61**
378.000	JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 28-04-28	395.010,00	0,16
543.000	JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 28-07-45	654.315,00	0,27
374.000	JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 15-03-39	454.410,00	0,18
	Jordanien	**1.350.901,58**	**0,55**
300.000	JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 31-01-27	299.880,00	0,12
375.000	JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30	373.111,58	0,15
300.000	JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 10-10-47	287.456,25	0,12
375.000	JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 13-01-29	390.453,75	0,16
	Kaimaninseln	**5.423.319,56**	**2,20**
200.000	DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29	195.437,50	0,08
300.000	DP WORLD CRESCENT 4.848% 26-09-28	302.700,00	0,12
200.000	DP WORLD CRESCENT 5.5% 08-05-35	207.750,00	0,08
200.000	DP WORLD CRESCENT 5.5% 13-09-33	207.800,00	0,08
200.000	DP WORLD SALAAM 6.0% PERP	200.036,00	0,08
299.000	EDO SUKUK 5.875% 21-09-33	316.211,94	0,13
400.000	GACI FIRST INVEST 5.25 22-32 13/10S	414.800,00	0,17
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30	202.818,00	0,08
217.000	GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-02-35	216.472,69	0,09
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 13-10-27	202.350,00	0,08
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29	204.437,50	0,08
260.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30	268.125,00	0,11
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34	206.376,00	0,08
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.375% 29-01-54	188.600,00	0,08
200.000	GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34	211.437,50	0,09
200.000	RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35	207.000,00	0,08
200.000	SHARJAH 4.226 18-28 14/03S	197.804,00	0,08
200.000	SHARJAH SUKUK PROGRAM 2.942% 10-06-27	193.698,00	0,08
200.000	SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.234% 23-10-29	189.234,00	0,08
200.000	SHARJAH SUKUK PROGRAM 5.433% 17-04-35	203.750,00	0,08
200.000	SRC SUKUK 5.0% 27-02-28	202.937,50	0,08
200.000	SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32	202.687,50	0,08
217.000	SUCI SEND INVESTMENT 5.171% 05-03-31	223.759,55	0,09
245.000	SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28	257.096,88	0,10
	Kasachstan	**2.089.155,70**	**0,85**
650.000	KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 4.714% 09-04-35	644.702,50	0,26
419.000	KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 5.0% 01-07-32	428.134,20	0,17
226.000	KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 5.5% 01-07-37	230.520,00	0,09
450.000	KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 6.5% 21-07-45	506.205,00	0,21
300.000	KAZAKSTAN 4.875 14-44 14/10S	279.594,00	0,11
	Kenia	**2.314.374,57**	**0,94**
500.000	KENYA GOVERNMENT INTL BOND 6.3% 23-01-34	439.375,00	0,18
300.000	KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.25% 28-02-28	308.136,57	0,12
360.000	KENYA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 22-05-32	357.253,20	0,14
299.000	KENYA GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 28-02-48	270.774,40	0,11
448.000	KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.5% 05-03-36	458.550,40	0,19
450.000	KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31	480.285,00	0,19
	Kolumbien	**8.000.520,41**	**3,24**
200.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 30-01-30	180.920,00	0,07
400.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	348.000,00	0,14
400.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 22-04-32	338.800,00	0,14
200.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 15-05-51	130.050,00	0,05
400.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29	393.200,00	0,16
600.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 15-06-45	450.750,00	0,18
400.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 15-05-49	300.700,00	0,12
400.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 26-02-44	328.400,00	0,13
400.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 18-01-41	358.300,00	0,15
571.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 18-09-37	588.535,41	0,24
588.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30	628.572,00	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
649.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	684.695,00	0,28
609.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36	637.927,50	0,26
587.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 14-11-35	630.584,75	0,26
331.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 20-04-33	360.790,00	0,15
534.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 07-11-54	565.239,00	0,23
588.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.5% 25-04-35	650.034,00	0,26
387.000	COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-11-53	425.022,75	0,17
	Libanon	**765.182,00**	**0,31**
476.000	LEBANON 6.60 11-26 27/11S DEF	105.196,00	0,04
297.000	LEBANON 6.75 12-27 29/11S DEFAULT	65.637,00	0,03
296.000	LEBANON DEFAULT 7.00 17-32 23/03S	65.416,00	0,03
372.000	LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 23-03-27	82.212,00	0,03
614.000	LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 26-02-30	136.615,00	0,06
325.000	LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 31-12-24 DEFAULT	71.825,00	0,03
456.000	LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 31-12-25	100.776,00	0,04
618.000	LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 31-12-99	137.505,00	0,06
	Luxemburg	**507.750,00**	**0,21**
500.000	EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30	507.750,00	0,21
	Malaysia	**4.764.063,47**	**1,93**
523.000	PETRONAS CAPITAL 3.404% 28-04-61	360.184,87	0,15
676.000	PETRONAS CAPITAL 3.5% 21-04-30	657.484,36	0,27
1.324.000	PETRONAS CAPITAL 4.55% 21-04-50	1.168.933,12	0,47
481.000	PETRONAS CAPITAL 4.95% 03-01-31	496.411,24	0,20
540.000	PETRONAS CAPITAL 5.34% 03-04-35	562.415,40	0,23
479.000	PETRONAS CAPITAL 5.848% 03-04-55	506.779,60	0,21
375.000	PETRONAS CAPITAL LTD 2.48 21-32 28/01S	337.531,88	0,14
299.000	PETRONAS CAPITAL LTD 4.8 20-60 21/04S	271.492,00	0,11
450.000	PETRONAS CAPITAL REGS 4.50 15-45 18/03S	402.831,00	0,16
	Marokko	**1.340.395,38**	**0,54**
300.000	MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-12-32	265.567,50	0,11
373.000	MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-12-50	273.968,50	0,11
375.000	MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28	388.828,13	0,16
375.000	MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-09-33	412.031,25	0,17
	Mexiko	**15.159.160,50**	**6,15**
200.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.688% 15-05-29	197.024,00	0,08
200.000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.45% 24-01-35	203.802,00	0,08
256.000	MEXICO 4.60 15-46 23/01S	205.824,00	0,08
606.000	MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5% 31-07-47	525.705,00	0,21
373.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.659% 24-05-31	333.018,13	0,14
248.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 16-04-30	234.112,00	0,09
315.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	273.656,25	0,11
206.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 11-01-28	203.837,00	0,08
328.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-04-71	199.260,00	0,08
331.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.771% 24-05-61	209.523,00	0,08
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.15% 28-03-27	199.700,00	0,08
270.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.28% 14-08-41	219.510,00	0,09
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.35% 15-01-47	154.600,00	0,06
241.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.4% 12-02-52	180.027,00	0,07
400.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 22-04-29	401.600,00	0,16
212.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 31-01-50	163.717,00	0,07
203.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.6% 10-02-48	160.370,00	0,07
434.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 08-03-44	362.064,50	0,15
267.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32	261.558,54	0,11
241.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33	233.529,00	0,09
272.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-04-51	223.380,00	0,09
200.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 09-02-28	204.700,00	0,08
303.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.55% 21-01-45	282.850,50	0,11
294.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10-10	251.958,00	0,10
448.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 02-07-32	464.128,00	0,19
439.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36	450.194,50	0,18
219.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30	230.497,50	0,09
308.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.05% 11-01-40	310.504,04	0,13
322.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% 04-05-53	313.180,42	0,13
410.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35	433.575,00	0,18
273.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 07-05-54	266.994,00	0,11
330.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 29-01-38	346.912,50	0,14
186.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34	203.251,50	0,08
438.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37	472.821,00	0,19
273.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 13-05-55	300.436,50	0,12
127.000	MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 8.3% 15-08-31	152.485,09	0,06
301.000	PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S	287.190,12	0,12
219.000	PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33	253.875,75	0,10
68.000	PETROLEOS MEXICANOS 5.35% 12-02-28	67.592,00	0,03
592.000	PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31	573.944,00	0,23
173.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-02-48	137.588,63	0,06
131.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 23-01-45	106.593,39	0,04
170.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23-01-27	171.700,00	0,07
171.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41	149.017,95	0,06
441.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-03-27	446.181,75	0,18
133.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-01-29	135.261,00	0,05
747.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32	740.463,75	0,30
607.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-09-47	502.231,80	0,20
259.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30	263.535,09	0,11
417.000	PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60	343.795,65	0,14
887.000	PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	806.682,15	0,33
318.000	PETROLEOS MEXICANOS 8.75% 02-06-29	343.201,50	0,14
	Nigeria	**4.523.265,35**	**1,83**
451.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34	501.963,00	0,20
375.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 28-09-28	368.256,37	0,15
451.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 28-11-27	452.691,25	0,18
374.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.143% 23-02-30	369.927,10	0,15
451.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-09-33	426.591,88	0,17
451.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 28-11-47	386.912,90	0,16
575.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.696% 23-02-38	532.593,75	0,22
451.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 16-02-32	447.151,84	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
376.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 28-09-51	338.212,00	0,14
375.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29	387.937,50	0,16
300.000	NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.747% 21-01-31	311.027,76	0,13
	Oman	**5.862.834,49**	**2,38**
488.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-03-27	493.919,44	0,20
916.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28	937.513,82	0,38
651.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29	685.503,00	0,28
491.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 25-01-31	529.086,87	0,21
600.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-03-47	648.240,00	0,26
824.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 17-01-48	905.822,87	0,37
411.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 28-10-27	429.425,13	0,17
300.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 25-01-51	338.625,00	0,14
306.000	OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32	354.978,36	0,14
524.000	OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 4.875% 15-06-30	539.720,00	0,22
	Pakistan	**1.164.538,00**	**0,47**
300.000	PAKISTAN GLOBAL SUKUK 7.95 22-29 31/01S	304.800,00	0,12
451.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 05-12-27	450.098,00	0,18
418.000	PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 08-04-31	409.640,00	0,17
	Panama	**7.719.141,73**	**3,13**
340.000	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 5.125% 11-08-61	269.981,25	0,11
261.000	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30	227.863,44	0,09
858.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32	695.666,40	0,28
407.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30	378.917,00	0,15
462.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.298% 19-01-33	398.244,00	0,16
975.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.87% 23-07-60	631.800,00	0,26
329.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28	323.736,00	0,13
459.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 29-04-53	337.078,13	0,14
655.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-04-56	480.770,00	0,19
306.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-05-47	236.962,58	0,10
657.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-04-50	495.632,58	0,20
393.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 19-01-63	286.497,00	0,12
803.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 14-02-35	832.309,50	0,34
734.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36	776.432,54	0,31
367.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.853% 28-03-54	372.826,13	0,15
263.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 31-01-36	280.358,00	0,11
289.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31	318.911,50	0,13
329.000	PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 01-03-38	375.155,68	0,15
	Paraguay	**934.611,50**	**0,38**
300.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31	303.000,00	0,12
353.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 30-03-50	324.936,50	0,13
300.000	PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 6.1% 11-08-44	306.675,00	0,12
	Peru	**7.942.858,60**	**3,22**
300.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32	247.650,00	0,10
798.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.78% 01-12-60	447.678,00	0,18
962.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.783% 23-01-31	887.204,50	0,36
874.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-01-34	758.195,00	0,31
319.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.23% 28-07-21	178.560,25	0,07
375.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.3% 11-03-41	291.375,00	0,12
584.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.55% 10-03-51	417.122,00	0,17
220.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-01-72	140.030,00	0,06
375.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-02-35	382.725,00	0,16
681.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-03-36	695.301,00	0,28
763.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50	751.364,25	0,30
405.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 08-08-54	406.215,00	0,16
430.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% 30-06-55	448.283,60	0,18
338.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 14-03-37	375.518,00	0,15
646.000	PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 21-11-33	811.699,00	0,33
300.000	PETROLEOS DEL PERU 4.75% 19-06-32	260.400,00	0,11
601.000	PETROLEOS DEL PERU 5.625% 19-06-47	443.538,00	0,18
	Philippinen	**8.588.488,93**	**3,48**
554.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.65% 10-12-45	372.772,75	0,15
518.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.95% 05-05-45	370.888,00	0,15
473.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 01-02-28	462.121,00	0,19
733.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% 06-07-46	536.556,00	0,22
671.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 02-02-42	562.298,00	0,23
355.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-29	349.675,00	0,14
473.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.95% 20-01-40	424.754,00	0,17
236.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 29-03-47	201.631,32	0,08
261.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 05-03-35	263.349,00	0,11
314.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 13-01-37	319.024,00	0,13
296.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 17-07-33	305.324,00	0,12
237.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 14-05-34	248.376,00	0,10
296.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-02-35	314.870,00	0,13
236.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 14-05-49	241.870,50	0,10
437.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.9% 04-02-50	466.071,42	0,19
242.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 15-01-32	268.644,20	0,11
450.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 23-10-34	506.475,00	0,21
512.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 14-01-31	596.480,00	0,24
474.000	PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 9.5% 02-02-30	571.039,98	0,23
296.000	PHILIPPINES 1.648 20-31 10/06S	257.706,48	0,10
472.000	PHILIPPINES 3.70 16-41 01/03S	401.672,00	0,16
297.000	PHILIPPINES 5.5 23-48 17/01S	303.496,88	0,12
237.000	ROP SUKUK TRUST 5.045 23-29 06/06S	243.393,40	0,10
	Polen	**9.044.108,66**	**3,67**
488.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% 22-05-33	503.552,56	0,20
686.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.75% 09-07-34	721.294,70	0,29
486.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25% 09-07-54	505.192,14	0,20
279.000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25% 31-10-28	295.639,56	0,12
420.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 18-03-29	427.707,00	0,17
697.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33	704.391,68	0,29
1.038.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30	1.068.465,30	0,43
887.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	906.602,70	0,37
1.015.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35	1.051.749,80	0,43
765.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-04-53	738.661,05	0,30
619.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 16-11-27	639.334,15	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.071.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54	1.034.907,30	0,42
418.000	POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-11-32	446.610,72	0,18
	Rumänien	**8.216.446,71**	**3,33**
360.000	ROMANIA 5.125 18-48 15/06S	289.566,00	0,12
390.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31	346.284,24	0,14
406.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27-02-27	396.105,78	0,16
330.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 27-03-32	293.700,00	0,12
750.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 14-02-51	499.590,00	0,20
300.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27	303.146,55	0,12
300.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-09-30	305.625,00	0,12
860.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 24-03-35	828.072,50	0,34
602.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29	618.526,40	0,25
302.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 25-05-34	299.735,00	0,12
300.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-44	280.237,50	0,11
600.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34	607.841,52	0,25
738.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 16-05-36	748.633,99	0,30
716.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28	744.110,16	0,30
480.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 17-01-33	511.920,00	0,21
594.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 10-02-37	638.575,25	0,26
474.000	ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 17-01-53	504.776,82	0,20
	Sambia	**521.495,88**	**0,21**
408.000	ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 31-12-53	275.856,96	0,11
257.370	ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33	245.638,92	0,10
	Saudi-Arabien	**12.616.815,74**	**5,12**
217.000	KSA SUKUK 2.25 21-31 17/05S	194.690,23	0,08
272.000	KSA SUKUK 2.969% 29-10-29 EMTN	259.216,00	0,11
488.000	KSA SUKUK 3.628% 20-04-27 EMTN	483.120,00	0,20
325.000	KSA SUKUK 4.27% 22-05-29 EMTN	325.000,00	0,13
325.000	KSA SUKUK 4.511% 22-05-33 EMTN	322.725,00	0,13
200.000	KSA SUKUK 5.25% 04-06-27	203.625,00	0,08
244.000	KSA SUKUK 5.25% 04-06-34	253.760,00	0,10
272.000	KSA SUKUK 5.268% 25-10-28 EMTN	280.194,00	0,11
217.000	KSA SUKUK LTD 4.3030 18-29 19/01S	217.217,00	0,09
200.000	SAUDI INTERNATI 2.7500 20-32 03/02S	182.084,00	0,07
200.000	SAUDI INTERNATIONA 2.50 20-27 03/02S	195.325,00	0,08
200.000	SAUDI INTL BOND 2.25% 02-02-33	171.325,00	0,07
200.000	SAUDI INTL BOND 3.25% 17-11-51	134.062,00	0,05
200.000	SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	190.525,00	0,08
400.000	SAUDI INTL BOND 3.25% 26-10-26	395.880,00	0,16
244.000	SAUDI INTL BOND 3.45% 02-02-61	159.515,00	0,06
542.000	SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28	535.040,72	0,22
297.000	SAUDI INTL BOND 3.75% 21-01-55	213.932,81	0,09
433.000	SAUDI INTL BOND 4.375% 16-04-29	435.749,55	0,18
526.000	SAUDI INTL BOND 4.5% 17-04-30	532.285,70	0,22
325.000	SAUDI INTL BOND 4.5% 22-04-60	267.312,50	0,11
905.000	SAUDI INTL BOND 4.5% 26-10-46	785.087,50	0,32
487.000	SAUDI INTL BOND 4.625% 04-10-47	425.077,95	0,17
353.000	SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30	360.282,39	0,15
553.000	SAUDI INTL BOND 4.75% 18-01-28	560.603,75	0,23
579.000	SAUDI INTL BOND 4.875% 18-07-33	587.629,99	0,24
434.000	SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34	443.385,25	0,18
379.000	SAUDI INTL BOND 5.0% 17-04-49	347.615,01	0,14
552.000	SAUDI INTL BOND 5.0% 18-01-53	498.180,00	0,20
500.000	SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	510.278,75	0,21
200.000	SAUDI INTL BOND 5.25% 16-01-50	190.376,00	0,08
526.000	SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	552.841,78	0,22
200.000	SAUDI INTL BOND 5.5% 25-10-32	211.736,66	0,09
633.000	SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35	674.936,25	0,27
515.000	SAUDI INTL BOND 5.75% 16-01-54	516.199,95	0,21
	Senegal	**677.786,40**	**0,27**
330.000	SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 23-05-33	238.220,40	0,10
299.000	SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 13-03-48	185.499,60	0,08
315.000	SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 10-06-31	254.066,40	0,10
	Serbien	**1.107.991,80**	**0,45**
360.000	SERBIA INTL BOND 2.125% 01-12-30	314.326,80	0,13
450.000	SERBIA INTL BOND 6.0% 12-06-34	468.675,00	0,19
300.000	SERBIA INTL BOND 6.5% 26-09-33	324.990,00	0,13
	Sri Lanka	**2.089.118,74**	**0,85**
327.000	SRI LANKA GOUVERNMENT INTL BOND 3.1% 15-01-30	306.726,00	0,12
635.000	SRI LANKA GOUVERNMENT INTL BOND 3.35% 15-03-33	544.830,00	0,22
745.000	SRI LANKA GOUVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-02-38	661.932,50	0,27
443.000	SRI LANKA GOUVERNMENT INTL BOND 3.6% 15-06-35	323.168,50	0,13
263.530	SRI LANKA GOUVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-04-28	252.461,74	0,10
	Südafrika	**6.383.875,15**	**2,59**
300.000	ESKOM HOLDINGS SOC 6.35% 10-08-28	308.562,00	0,13
600.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 4.3% 12-10-28	591.000,00	0,24
300.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 4.85% 27-09-27	301.962,00	0,12
600.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 4.85% 30-09-29	593.400,00	0,24
299.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.0% 12-10-46	224.537,04	0,09
499.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.375% 24-07-44	405.437,50	0,16
450.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.65% 27-09-47	361.125,00	0,15
1.101.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.75% 30-09-49	881.856,96	0,36
420.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.875% 20-04-32	424.260,90	0,17
421.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.875% 22-06-30	431.104,00	0,17
601.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36	626.843,00	0,25
480.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20-04-52	460.920,00	0,19
450.000	SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.95% 19-11-54	456.630,75	0,19
300.000	TRANSNET 8.25% 06-02-28	316.236,00	0,13
	Türkei	**12.366.814,08**	**5,01**
356.000	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANO 6.5% 26-04-30	366.858,00	0,15
427.000	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANO 7.25% 24-02-27	441.945,00	0,18
556.000	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANO 8.5091% 14-01-29	606.151,20	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
214.000	TURKEY 11.875 00-30 15/01S	267.031,34	0,11
214.000	TURKEY 6.50 21-33 20/09S	212.060,62	0,09
284.000	TURKEY 6.75 10-40 30/05S	271.930,00	0,11
142.000	TURKEY 7.25 08-08 05/09S	149.604,10	0,06
214.000	TURKEY 8.00 04-34 14/02S	233.634,50	0,09
200.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 09-10-26	200.880,00	0,08
626.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 16-04-43	464.805,00	0,19
285.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 17-02-28	284.465,62	0,12
285.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 13-03-30	278.017,50	0,11
499.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 11-05-47	395.707,00	0,16
249.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 26-06-31	245.140,50	0,10
520.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 15-01-31	515.060,00	0,21
427.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 14-01-41	372.690,94	0,15
462.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 25-03-27	469.276,50	0,19
392.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 24-10-28	399.018,09	0,16
698.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 03-01-35	684.277,32	0,28
428.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-45	383.542,91	0,16
391.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 17-03-36	393.658,80	0,16
556.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 12-02-32	574.765,00	0,23
249.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 17-07-32	256.532,25	0,10
485.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 7.25% 29-05-32	504.885,00	0,20
427.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 15-05-34	452.474,82	0,18
428.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 26-04-29	454.484,64	0,18
285.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 8.6% 24-09-27	304.237,50	0,12
356.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.125% 13-07-30	402.458,00	0,16
320.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 14-03-29	356.686,40	0,14
392.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 19-01-33	453.986,96	0,18
697.000	TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-01-28	765.173,57	0,31
200.000	TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30	205.375,00	0,08
	Ungarn	**7.296.381,42**	**2,96**
338.000	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28	354.690,44	0,14
375.000	HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27	387.656,25	0,16
674.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-09-31	578.559,38	0,23
597.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 21-09-51	376.647,30	0,15
525.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 16-06-29	535.893,75	0,22
450.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 26-09-30	463.055,80	0,19
200.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 16-06-34	203.325,00	0,08
934.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36	940.724,80	0,38
300.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35	314.064,00	0,13
846.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-05-28	882.335,70	0,36
540.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 22-09-32	578.340,00	0,23
650.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55	688.831,00	0,28
375.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 25-09-52	404.250,00	0,16
496.000	HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 29-03-41	588.008,00	0,24
	Uruguay	**5.147.334,73**	**2,09**
389.000	REPUBLIQUE ORIENTALE DE L URUGUAY 5.25% 10-09-60	365.553,03	0,15
565.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 23-01-31	572.062,50	0,23
381.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 27-10-27	383.743,20	0,16
976.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.975% 20-04-55	891.088,00	0,36
1.434.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50	1.358.715,00	0,55
450.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.442% 14-02-37	471.600,00	0,19
659.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.75% 28-10-34	706.777,50	0,29
327.000	URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 7.625% 21-03-36	397.795,50	0,16
	Vereinigte Arabische Emirate	**10.327.012,00**	**4,19**
600.000	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6% 02-11-47	555.564,00	0,23
200.000	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.375% 02-10-31	200.188,00	0,08
200.000	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30	202.092,00	0,08
200.000	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35	203.592,00	0,08
200.000	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.25% 02-10-54	195.938,00	0,08
200.000	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.5% 08-05-34	211.884,00	0,09
598.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 30-09-29	567.612,63	0,23
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 2.7% 02-09-70	116.249,00	0,05
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-09-51	139.000,00	0,06
400.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 11-10-27	395.596,00	0,16
400.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 16-04-30	387.550,00	0,16
530.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 30-09-49	383.447,05	0,16
431.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50	351.911,50	0,14
597.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 11-10-47	515.802,03	0,21
232.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 30-04-29	240.149,00	0,10
200.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-04-34	212.025,00	0,09
432.000	ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54	450.738,00	0,18
232.000	ABU DHABI GOVT INTL B 1.875 21-31 15/09S	207.060,00	0,08
200.000	ADNOC MURBAN RSC 4.5% 11-09-34	198.438,00	0,08
200.000	ADNOC MURBAN SUKUK 4.75% 06-05-35	201.606,00	0,08
266.000	ARAB EMIRATES 1.625 21-28 02/06S	251.401,92	0,10
200.000	DNOC MURBAN RSC 4.25% 11-09-29	200.812,00	0,08
200.000	DNOC MURBAN RSC 5.125% 11-09-54	189.500,00	0,08
200.000	DP WORLD 5.625% 25-09-48 EMTN	196.500,00	0,08
230.000	DP WORLD 6.85% 02-07-37 EMTN	264.171,10	0,11
200.000	DUBAI GOUVERNEMENT 3.9% 09-09-50	151.312,00	0,06
200.000	FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF SHARJAH 4.0% 28-07-50	137.250,00	0,06
200.000	FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF SHARJAH 6.125% 06-03-36	208.562,00	0,08
200.000	MDGH GMTN RSC 3.375 22-32 28/03S	188.312,00	0,08
200.000	MDGH SUKUK 2.875% 07-11-29	190.438,00	0,08
200.000	MDGH SUKUK 3.4% 07-06-51 EMTN	142.562,00	0,06
400.000	MDGH SUKUK 3.7% 07-11-49 EMTN	304.250,00	0,12
264.000	MDGH SUKUK 3.95% 21-05-50 EMTN	208.464,96	0,08
200.000	MDGH SUKUK 4.375% 22-11-33	197.500,00	0,08
200.000	MDGH SUKUK 4.959% 04-04-34	208.250,00	0,08
200.000	UAE INTL GOVERNMENT 4.917 23-33 25/09S	211.924,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 2.0% 19-10-31	179.282,00	0,07
200.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 2.875% 19-10-41	154.380,00	0,06
265.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 3.25% 19-10-61	183.414,45	0,07
232.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 4.05% 07-07-32	232.865,36	0,09
200.000	UAE INTL GOVERNMENT BOND 4.857% 02-07-34	210.520,00	0,09
200.000	UNITED ARAB EMIRATES 1.70 20-31 02/03S	178.898,00	0,07
Variabel verzinsliche Anleihen		**294.882,00**	**0,12**
	China	**294.882,00**	**0,12**
295.000	EXPORT IMPORT BANK CHINA SOFFRAT+0.38% 05-11-27	294.882,00	0,12
Andere übertragbare Wertpapiere		**1.601.038,15**	**0,65**
Anleihen		**1.601.038,15**	**0,65**
	Bahrain	**297.690,00**	**0,12**
300.000	CBB INTL SUKUK 4.5 19-27 30/03S	297.690,00	0,12
	China	**269.650,65**	**0,11**
295.000	CHINA GOVT INTL BOND 1.75 21-31 26/10S	269.650,65	0,11
	Indonesien	**593.237,50**	**0,24**
200.000	INDONESIA 5.35 18-49 11/02S	199.437,50	0,08
200.000	INDONESIA REGS 5.95 15-46 08/01S	212.800,00	0,09
200.000	PERUSAHAAN PENERBIT 2.55 21-31 09/06S	181.000,00	0,07
	Kaimaninseln	**220.050,00**	**0,09**
200.000	SUCI SEND INVESTMENT 6.25 23-33 25/10S	220.050,00	0,09
	Philippinen	**220.410,00**	**0,09**
237.000	PHILIPPINE GVT 2.457 20-30 05/05S	220.410,00	0,09
Summe Wertpapiervermögen		**237.048.230,62**	**96,12**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**427.672.642,78**	**99,26**
Anleihen		**427.672.642,78**	**99,26**
	Australien	**7.974.978,10**	**1,85**
1.896.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	1.357.978,52	0,32
2.266.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.75% 21-11-27	1.910.302,09	0,44
2.096.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.0% 21-08-35	1.920.218,61	0,45
2.692.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	2.786.478,88	0,65
	Dänemark	**2.480.742,88**	**0,58**
7.557.939	DENMARK IL GOVERNMENT BOND 0.1% 15-11-30	1.381.012,99	0,32
6.545.000	DENMARK IL GOVERNMENT BOND 0.1% 15-11-34	1.099.729,89	0,26
	Deutschland	**17.720.842,41**	**4,11**
3.914.333	DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	5.384.275,68	1,25
8.140.532	DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	12.336.566,73	2,86
	Frankreich	**43.052.754,29**	**9,99**
3.519.233	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-28	4.871.523,83	1,13
4.614.826	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	6.541.832,34	1,52
1.838.591	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32	2.299.892,70	0,53
2.686.426	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	3.663.497,67	0,85
2.102.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.6% 25-07-34	2.559.661,84	0,59
3.442.942	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	5.164.304,31	1,20
4.907.208	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.85% 25-07-27	8.120.282,66	1,88
2.875.212	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.15% 25-07-32	6.063.756,74	1,41
1.954.248	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.4% 25-07-29	3.768.002,20	0,87
	Großbritannien	**72.041.558,43**	**16,72**
4.735.817	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-28	9.159.794,85	2,13
3.367.715	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-31	5.972.255,42	1,39
4.080.940	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-03-29	9.192.536,99	2,13
3.847.300	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.75% 22-03-34	8.528.966,34	1,98
4.781.800	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.75% 22-11-33	6.684.540,75	1,55
3.675.706	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 1.25% 22-11-27	10.524.125,09	2,44
3.869.537	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 1.25% 22-11-32	9.768.455,67	2,27
2.183.000	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 2.0% 26-01-35	6.990.163,34	1,62
1.137.369	UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 4.125% 22-07-30	5.220.719,98	1,21
	Italien	**16.268.403,63**	**3,78**
2.210.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	2.794.417,92	0,65
1.769.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30	2.511.321,46	0,58
604.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31	708.780,40	0,16
1.764.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32	2.656.669,44	0,62
1.777.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28	2.709.884,19	0,63
2.023.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 15-05-29	2.579.113,81	0,60
1.407.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 15-09-26	2.308.216,41	0,54
	Japan	**39.837,92**	**0,01**
400.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-31	3.148,05	0,00
500.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-32	3.840,85	0,00
500.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-33	3.673,69	0,00
700.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-34	4.958,12	0,00
100.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-35	686,37	0,00
1.000.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-27	7.894,30	0,00
800.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28	6.231,34	0,00
800.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29	6.215,59	0,00
400.000	JAPAN GOVT CPI LINKED 0.2% 10-03-30	3.189,61	0,00
	Kanada	**5.096.360,08**	**1,18**
1.816.000	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	2.783.462,90	0,65
1.644.000	CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	2.312.897,18	0,54
	Neuseeland	**1.312.005,28**	**0,30**
1.559.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT INFLATION LINKED 3.0% 20-09-30	1.312.005,28	0,30
	Schweden	**5.280.837,12**	**1,23**
7.685.000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 0.125% 01-06-30	988.171,15	0,23
8.930.000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 0.125% 01-06-32	1.225.679,67	0,28
9.625.000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 0.125% 01-12-27	1.319.096,19	0,31
9.285.000	SWEDEN INFLATION LINKED BOND 3.5% 01-12-28	1.747.890,11	0,41
	Spanien	**17.669.237,37**	**4,10**
3.571.000	SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	5.382.718,93	1,25
4.351.000	SPAIN IL BOND 0.7% 30-11-33	6.188.050,70	1,44
4.022.000	SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	6.098.467,74	1,42
	Vereinigte Staaten von Amerika	**238.735.085,27**	**55,41**
5.959.500	UNITED STATES 0.375 17-27 15/07S	7.819.078,37	1,81
6.987.300	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30	8.378.524,19	1,94
7.317.800	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31	8.530.738,46	1,98
8.133.800	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	8.730.014,72	2,03
6.476.400	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	7.308.530,53	1,70
7.266.700	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-30	8.708.814,23	2,02
7.893.000	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-31	8.886.381,13	2,06
6.520.600	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-10-26	7.667.939,41	1,78
6.774.900	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	8.302.124,42	1,93
5.930.500	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27	7.871.511,90	1,83
5.944.500	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.5% 15-01-28	7.696.755,30	1,79
8.202.100	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	8.634.972,06	2,00
5.936.500	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28	7.605.123,07	1,77
6.162.500	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.875% 15-01-29	7.826.764,76	1,82
8.446.000	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-	8.880.224,95	2,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	01-33		
6.808.700	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28	7.361.856,83	1,71
7.985.200	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	8.366.801,70	1,94
8.863.000	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30	9.135.381,06	2,12
6.817.500	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-27	7.556.166,02	1,75
7.909.000	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	8.282.169,29	1,92
2.376.200	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	3.725.852,18	0,86
8.674.700	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	9.162.354,50	2,13
9.260.000	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34	9.675.305,51	2,25
3.823.000	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35	3.878.821,44	0,90
9.821.000	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-01-35	10.352.652,32	2,40
7.452.500	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-04-29	8.035.882,42	1,87
2.372.200	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-01-27	3.868.945,83	0,90
7.156.400	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28	7.862.902,55	1,83
2.384.200	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29	3.750.218,00	0,87
851.900	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32	1.736.146,82	0,40
2.848.700	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28	6.054.737,36	1,41
3.295.200	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29	7.081.393,94	1,64
Summe Wertpapiervermögen		**427.672.642,78**	**99,26**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**391.377.297,64**	**98,73**
Anleihen		**391.377.297,64**	**98,73**
	Belgien	**31.776.594,67**	**8,02**
6.049.470	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	1.817.025,97	0,46
9.169.130	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	5.066.062,52	1,28
7.563.650	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	4.513.650,83	1,14
7.363.490	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	4.843.160,42	1,22
9.422.040	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	8.075.535,47	2,04
8.448.700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	7.461.159,46	1,88
	Deutschland	**71.836.239,43**	**18,12**
29.734.860	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	12.609.670,00	3,18
10.342.930	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	7.620.194,33	1,92
28.872.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	21.228.167,66	5,36
22.841.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	19.600.672,00	4,94
11.635.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	10.777.535,44	2,72
	Finnland	**5.599.009,43**	**1,41**
4.195.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	1.718.437,91	0,43
4.517.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	3.880.571,52	0,98
	Frankreich	**121.288.906,97**	**30,60**
12.473.310	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	3.189.885,63	0,80
28.979.720	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	12.953.795,94	3,27
28.800.610	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	12.470.173,86	3,15
15.854.560	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	8.068.128,16	2,04
22.390.430	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	17.556.836,27	4,43
20.835.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	17.057.950,87	4,30
14.755.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	13.203.788,00	3,33
20.674.720	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	19.568.508,05	4,94
18.517.950	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	17.219.840,19	4,34
	Irland	**2.337.954,83**	**0,59**
2.586.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	2.337.954,83	0,59
	Italien	**60.280.387,41**	**15,21**
14.975.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	9.051.841,39	2,28
6.593.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	3.863.484,21	0,97
7.846.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	5.196.242,05	1,31
14.510.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	10.511.218,70	2,65
9.165.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	6.450.166,05	1,63
12.713.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	12.484.467,05	3,15
12.498.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	12.722.967,96	3,21
	Niederlande	**19.040.591,02**	**4,80**
17.326.780	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	7.306.044,07	1,84
15.696.650	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	11.734.546,95	2,96
	Österreich	**23.674.752,47**	**5,97**
5.595.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	1.992.123,94	0,50
9.018.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	4.744.414,64	1,20
4.998.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	1.531.376,65	0,39
3.051.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	1.468.413,33	0,37
5.172.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	3.072.310,17	0,78
7.702.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	6.946.580,35	1,75
3.855.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	3.919.533,39	0,99
	Portugal	**6.545.399,13**	**1,65**
6.751.180	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	3.590.752,78	0,91
3.126.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	2.954.646,35	0,75
	Spanien	**48.997.462,28**	**12,36**
20.904.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	11.219.158,26	2,83
6.748.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	3.063.773,96	0,77
17.230.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	11.281.429,20	2,85
13.728.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	11.782.160,34	2,97
11.835.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	11.650.940,52	2,94
Summe Wertpapiervermögen		**391.377.297,64**	**98,73**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**3.119.023.891,45**	**99,00**
Anleihen		**3.119.023.891,45**	**99,00**
	Belgien	**159.222.620,47**	**5,05**
2.972.362	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	2.847.328,22	0,09
2.857.285	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	2.424.484,22	0,08
4.270.111	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	3.809.629,46	0,12
3.302.487	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	2.799.948,43	0,09
1.892.850	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	1.189.931,75	0,04
1.368.348	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	410.998,62	0,01
4.562.838	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	4.465.603,78	0,14
4.675.393	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	4.502.311,06	0,14
5.627.531	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	5.332.029,68	0,17
3.554.985	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	3.237.483,25	0,10
49.392.198	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	43.856.124,24	1,39
2.064.298	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	1.140.551,26	0,04
1.545.759	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	1.249.579,16	0,04
2.167.929	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	1.423.532,87	0,05
2.280.315	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	1.444.489,57	0,05
2.211.267	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	1.841.428,51	0,06
1.770.849	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	1.056.764,13	0,03
1.666.390	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	1.096.028,39	0,03
1.574.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	1.572.310,00	0,05
2.699.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	2.725.349,04	0,09
38.227.229	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	34.793.312,58	1,10
3.667.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	3.575.017,65	0,11
4.186.075	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	4.190.507,14	0,13
2.066.728	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	2.049.444,02	0,07
2.056.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	2.028.931,31	0,06
2.142.275	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	1.836.122,30	0,06
875.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	835.058,66	0,03
1.057.054	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	1.002.716,02	0,03
2.001.500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	1.767.551,29	0,06
2.029.421	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	1.986.647,33	0,06
1.807.952	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	1.932.068,17	0,06
3.412.651	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	3.621.863,33	0,11
4.220.072	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	4.840.664,64	0,15
5.871.095	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	6.336.810,39	0,20
	Deutschland	**607.166.332,10**	**19,27**
6.233.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	6.201.697,42	0,20
3.653.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	3.644.647,65	0,12
6.049.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	6.049.690,04	0,19
6.156.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	6.173.264,62	0,20
5.989.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	6.028.913,72	0,19
8.310.378	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	8.147.425,89	0,26
7.537.977	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	7.314.192,61	0,23
37.190.323	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	36.694.378,24	1,16
9.787.464	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	9.656.478,44	0,31
27.238.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	27.193.364,30	0,86
8.586.200	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	8.571.192,58	0,27
2.534.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	2.520.980,52	0,08
8.377.020	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	8.412.581,82	0,27
10.580.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	10.641.659,23	0,34
9.345.079	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	9.429.234,51	0,30
8.130.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	8.220.405,35	0,26
9.135.291	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	8.299.681,75	0,26
4.607.291	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	4.076.664,87	0,13
5.250.503	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	4.512.999,86	0,14
4.147.906	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	3.205.125,06	0,10
4.463.669	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	3.327.744,01	0,11
9.484.455	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	8.729.069,59	0,28
45.352.712	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	40.698.128,01	1,29
11.250.066	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	10.092.110,71	0,32
5.234.901	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	4.568.384,08	0,15
37.810.982	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	33.012.591,02	1,05
7.321.490	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	3.310.993,06	0,11
53.135.325	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	24.116.904,54	0,77
5.726.840	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	2.428.582,56	0,08
7.177.977	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	6.883.958,64	0,22
9.169.392	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	8.600.729,54	0,27
9.950.794	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	9.722.539,78	0,31
10.015.055	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	9.414.788,12	0,30
9.448.393	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	8.979.142,61	0,29
9.298.393	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	8.976.898,38	0,28
10.803.095	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	10.509.615,20	0,33
5.311.419	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	4.237.803,97	0,13
6.721.676	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	4.596.703,11	0,15
4.787.291	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	4.563.636,32	0,14
49.794.633	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	36.686.391,60	1,16
5.512.280	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	4.052.839,34	0,13
8.482.494	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	8.445.086,15	0,27
5.758.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	5.588.458,24	0,18
6.123.250	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	6.038.341,58	0,19
49.873.836	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	49.202.703,93	1,56
4.617.435	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	4.636.040,54	0,15
5.521.854	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	5.019.776,87	0,16
5.759.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	5.678.928,31	0,18
16.705.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	16.476.462,56	0,52
5.949.752	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	5.332.981,86	0,17
4.529.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	3.887.147,96	0,12
2.416.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	2.274.330,54	0,07
5.017.882	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	5.036.049,73	0,16
5.779.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	5.764.651,07	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.703.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	2.677.511,01	0,08
2.261.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	2.094.209,10	0,07
3.505.420	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	3.573.727,97	0,11
4.708.215	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	5.245.160,55	0,17
3.167.496	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	3.625.635,92	0,12
4.846.325	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	5.193.819,49	0,16
4.231.429	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	4.940.491,84	0,16
3.730.217	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	4.494.076,96	0,14
3.737.217	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	4.319.145,44	0,14
5.536.533	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	5.973.461,21	0,19
3.534.007	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	4.108.227,92	0,13
4.676.325	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	5.035.772,68	0,16
	Finnland	**55.436.309,12**	**1,76**
1.800.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	1.765.634,75	0,06
2.562.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	2.263.618,73	0,07
2.099.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	1.531.485,46	0,05
2.024.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	829.110,45	0,03
2.883.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	2.484.927,45	0,08
2.073.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	1.308.077,61	0,04
2.198.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	1.337.255,55	0,04
2.683.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	2.602.576,48	0,08
3.229.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	3.071.199,31	0,10
3.306.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	3.073.991,71	0,10
1.976.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	1.790.840,25	0,06
2.272.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	1.960.428,09	0,06
1.755.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	1.737.477,50	0,06
2.506.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	1.675.025,10	0,05
3.249.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	2.988.499,91	0,09
2.330.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	2.334.379,57	0,07
2.507.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	2.242.189,49	0,07
1.642.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	1.631.608,04	0,05
2.289.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	2.326.553,86	0,07
1.921.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	1.815.211,51	0,06
2.669.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	2.717.703,60	0,09
2.175.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	1.868.550,60	0,06
3.253.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	3.280.466,90	0,10
3.299.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	3.302.508,37	0,10
2.321.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	2.304.562,60	0,07
1.256.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	1.192.426,23	0,04
	Frankreich	**773.147.320,93**	**24,54**
25.567.195	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	24.840.727,05	0,79
4.964.609	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	4.069.851,73	0,13
27.870.306	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	25.074.489,35	0,80
6.062.234	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	5.267.671,83	0,17
5.691.040	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	4.761.881,65	0,15
21.487.614	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	21.051.667,65	0,67
33.200.799	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	30.910.433,31	0,98
3.695.931	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	2.311.414,07	0,07
1.421.797	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	363.605,95	0,01
99.177.805	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	53.638.325,61	1,70
28.680.845	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	27.687.235,59	0,88
36.333.159	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	34.910.220,42	1,11
3.291.634	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	1.471.344,62	0,05
3.251.346	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	1.407.777,47	0,04
34.385.436	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	32.686.747,80	1,04
25.641.160	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	25.188.607,83	0,80
6.397.359	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	5.404.950,91	0,17
5.725.451	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	4.554.809,22	0,14
3.300.132	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	2.471.431,50	0,08
6.500.735	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	6.048.013,37	0,19
3.422.466	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	2.007.771,95	0,06
1.840.396	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	936.547,64	0,03
150.713.308	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	118.068.430,03	3,75
3.159.996	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	2.167.769,21	0,07
5.642.392	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	5.246.190,30	0,17
17.868.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	17.884.451,96	0,57
19.318.268	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	19.398.465,28	0,62
25.171.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	25.331.878,82	0,80
38.578.812	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	38.298.343,50	1,22
2.539.503	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	2.056.094,56	0,07
2.406.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	2.390.904,34	0,08
32.891.717	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	33.194.888,50	1,05
31.454.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	31.590.494,52	1,00
34.389.034	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	34.781.831,16	1,10
4.476.184	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	4.418.239,17	0,14
2.543.448	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	1.994.374,38	0,06
61.968.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	51.115.068,22	1,62
4.473.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	4.333.153,87	0,14
4.995.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	4.886.571,54	0,16
3.099.151	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	2.760.894,31	0,09
2.437.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	1.995.163,36	0,06
4.942.431	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	5.025.146,80	0,16
1.158.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	1.102.643,15	0,03
1.686.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	1.508.748,67	0,05
2.438.307	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	2.307.844,08	0,07
2.163.414	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	2.011.758,51	0,06
2.562.826	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	2.625.624,48	0,08
4.112.375	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	4.393.881,64	0,14
3.648.726	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	4.037.209,08	0,13
24.488.242	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	26.979.339,84	0,86
3.575.688	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	4.176.391,13	0,13
	Irland	**44.261.749,19**	**1,40**
48.533	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	47.143,02	0,00
198.451	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	192.515,81	0,01
213.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	204.439,15	0,01
29.722.617	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	28.038.641,44	0,89

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
71.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	70.948,04	0,00
16.674.596	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	15.708.061,73	0,50
	Italien	**708.967.032,08**	**22,50**
8.331.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	7.938.172,07	0,25
7.403.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	6.934.280,60	0,22
7.120.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	6.776.420,32	0,22
3.587.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	3.148.055,53	0,10
8.905.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	8.773.139,96	0,28
4.358.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	3.930.164,60	0,12
3.028.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	2.270.870,47	0,07
3.565.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	3.121.886,66	0,10
8.286.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	7.632.548,28	0,24
3.445.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	3.058.656,86	0,10
9.856.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	9.632.679,70	0,31
7.381.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	7.271.810,33	0,23
8.757.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	8.682.664,26	0,28
11.153.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	10.557.488,97	0,34
2.586.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	2.116.988,34	0,07
56.316.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	36.881.353,21	1,17
4.280.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	3.950.445,53	0,13
3.880.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	3.670.564,27	0,12
2.888.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	1.745.690,68	0,06
2.865.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	2.154.880,15	0,07
10.393.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	10.345.822,21	0,33
8.758.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	8.745.472,62	0,28
4.335.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	4.324.768,93	0,14
1.285.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	753.007,31	0,02
1.498.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	992.094,13	0,03
8.817.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	8.834.005,72	0,28
2.884.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	2.542.526,82	0,08
1.176.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	1.171.391,78	0,04
3.841.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	3.639.867,86	0,12
2.957.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	2.142.086,40	0,07
4.014.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	3.858.048,15	0,12
7.403.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	7.442.305,49	0,24
9.022.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	9.101.589,92	0,29
7.051.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	7.105.463,71	0,23
3.147.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	2.500.218,59	0,08
2.523.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	2.511.690,91	0,08
6.648.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	6.708.845,54	0,21
1.815.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	1.277.365,13	0,04
9.765.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	9.902.317,91	0,31
7.712.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	7.792.522,56	0,25
8.052.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	8.125.859,57	0,26
2.849.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	2.614.827,50	0,08
7.928.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	8.012.792,80	0,25
10.715.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	10.913.165,34	0,35
7.273.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	7.384.043,75	0,23
2.393.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	2.188.769,87	0,07
3.723.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	3.755.872,82	0,12
2.699.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	2.567.495,32	0,08
3.144.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	2.746.233,53	0,09
2.954.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	2.980.637,67	0,09
4.116.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	4.102.034,86	0,13
8.345.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	8.581.466,67	0,27
8.229.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	8.449.977,66	0,27
3.358.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	2.996.550,64	0,10
6.526.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	6.667.957,31	0,21
3.224.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	3.312.610,32	0,11
13.039.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	13.528.513,89	0,43
3.340.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	3.445.107,20	0,11
2.417.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	2.431.669,55	0,08
3.589.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	3.633.283,74	0,12
7.394.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	7.712.070,87	0,24
7.960.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	8.274.359,01	0,26
3.570.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	3.687.088,97	0,12
3.278.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	3.399.110,73	0,11
3.132.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	2.952.102,10	0,09
2.547.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	2.516.554,85	0,08
7.671.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	7.798.633,13	0,25
10.077.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	10.567.711,96	0,34
5.746.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	5.955.195,88	0,19
2.714.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	2.867.809,02	0,09
54.058.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	56.829.408,45	1,80
54.200.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	57.488.676,95	1,82
58.327.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	60.371.991,15	1,92
7.898.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	8.309.685,89	0,26
20.816.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	20.715.352,78	0,66
2.827.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	2.911.078,69	0,09
3.388.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	3.607.948,59	0,11
2.607.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	2.560.135,74	0,08
3.392.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	3.652.158,40	0,12
3.745.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	4.050.421,08	0,13
2.332.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	2.436.012,20	0,08
2.415.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	2.458.470,76	0,08
11.862.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	12.660.278,27	0,40
3.530.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	3.836.896,29	0,12
4.981.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	5.609.134,38	0,18
4.545.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	5.116.315,31	0,16
4.477.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	5.032.189,87	0,16
13.303.804	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	14.714.330,13	0,47
4.560.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	5.329.659,19	0,17
5.616.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	6.538.002,21	0,21
12.054.076	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	13.104.689,74	0,42
5.233.004	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	5.524.517,00	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Niederlande	**130.356.163,64**	**4,14**
4.792.924	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	4.671.423,64	0,15
5.321.100	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	4.950.561,93	0,16
5.212.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	4.655.507,86	0,15
4.439.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	4.117.854,39	0,13
65.165.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	45.496.961,43	1,44
5.084.808	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	4.971.566,28	0,16
6.019.627	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	5.794.695,75	0,18
4.420.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	4.449.082,13	0,14
46.949.664	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	46.879.548,61	1,49
4.062.035	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	4.368.961,62	0,14
	Österreich	**117.529.860,89**	**3,73**
5.370.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	4.831.207,62	0,15
2.584.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	2.254.427,82	0,07
3.927.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	3.671.501,95	0,12
1.144.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	687.674,15	0,02
1.265.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	924.150,35	0,03
5.541.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	5.220.585,92	0,17
5.800.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	5.665.787,10	0,18
1.018.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	362.463,30	0,01
5.336.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	5.166.714,67	0,16
1.627.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	855.972,78	0,03
6.288.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	6.206.936,67	0,20
906.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	277.596,49	0,01
2.079.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	1.864.157,86	0,06
587.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	282.516,75	0,01
1.596.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	1.103.224,12	0,04
33.842.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	24.509.029,40	0,78
937.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	556.603,75	0,02
1.592.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	1.530.326,31	0,05
3.170.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	3.186.195,54	0,10
3.028.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	3.052.596,13	0,10
2.112.900	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	2.112.795,19	0,07
28.093.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	28.681.156,09	0,91
1.703.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	1.695.296,73	0,05
1.683.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	1.600.775,76	0,05
1.411.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	1.272.607,74	0,04
1.228.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	1.209.687,82	0,04
1.478.600	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	1.543.639,63	0,05
701.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	712.734,87	0,02
2.426.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	2.648.461,99	0,08
3.583.028	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	3.843.036,39	0,12
	Portugal	**60.521.416,88**	**1,92**
4.077.206	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	3.557.263,21	0,11
4.619.946	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	4.195.344,26	0,13
3.288.846	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	3.203.150,09	0,10
3.343.139	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	2.705.467,89	0,09
3.220.589	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	1.712.935,94	0,05
2.346.772	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	1.628.258,40	0,05
3.319.665	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	3.101.231,12	0,10
5.447.583	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	5.393.951,50	0,17
6.404.826	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	6.407.953,39	0,20
3.874.566	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	3.666.658,10	0,12
2.588.200	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	2.556.027,67	0,08
2.013.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	1.994.116,78	0,06
1.296.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	1.269.500,49	0,04
2.319.045	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	2.341.940,32	0,07
1.491.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	1.409.269,90	0,04
3.346.221	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	3.558.025,06	0,11
3.280.757	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	3.445.538,91	0,11
4.538.634	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	4.901.700,27	0,16
3.367.138	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	3.473.083,58	0,11
	Spanien	**462.415.086,15**	**14,68**
11.035.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	10.736.332,35	0,34
13.551.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	12.892.715,56	0,41
8.190.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	7.114.064,86	0,23
13.589.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	12.417.998,14	0,39
7.459.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	6.535.384,47	0,21
12.138.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	11.277.656,47	0,36
8.682.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	7.594.041,55	0,24
11.413.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	11.152.702,70	0,35
13.362.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	12.576.552,02	0,40
5.516.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	4.137.293,42	0,13
72.225.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	47.713.330,33	1,51
7.149.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	3.836.861,96	0,12
5.518.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	3.955.830,37	0,13
8.535.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	7.992.358,32	0,25
13.649.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	13.537.782,33	0,43
13.624.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	13.360.463,99	0,42
11.567.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	11.302.882,85	0,36
12.060.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	11.688.483,32	0,37
11.982.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	11.825.088,79	0,38
2.309.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	1.048.348,26	0,03
12.710.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	12.597.709,73	0,40
7.088.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	6.288.326,72	0,20
5.884.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	3.852.578,61	0,12
13.334.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	12.979.823,95	0,41
6.600.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	6.315.334,09	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
9.810.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	9.849.815,02	0,31
11.793.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	11.870.295,66	0,38
7.316.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	7.164.061,85	0,23
8.041.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	8.105.254,70	0,26
6.378.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	5.215.853,42	0,17
6.122.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	5.284.482,73	0,17
6.383.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	6.511.335,09	0,21
7.699.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	7.800.745,30	0,25
7.658.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	7.626.404,40	0,24
5.805.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	5.777.987,89	0,18
7.464.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	7.551.014,76	0,24
5.461.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	5.205.513,95	0,17
4.646.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	3.987.464,81	0,13
7.459.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	7.636.556,65	0,24
2.554.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	2.488.847,47	0,08
13.514.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	14.030.706,66	0,45
7.685.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	7.971.453,53	0,25
5.577.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	5.759.108,64	0,18
3.995.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	3.932.869,24	0,12
6.766.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	7.285.277,39	0,23
6.603.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	7.389.019,03	0,23
6.079.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	6.944.877,66	0,22
11.941.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	12.948.741,44	0,41
5.153.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	6.080.949,89	0,19
7.465.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	8.810.218,83	0,28
12.937.270	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	14.456.284,98	0,46
Summe Wertpapiervermögen		**3.119.023.891,45**	**99,00**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**238.173.368,45**	**99,01**
Anleihen		**238.173.368,45**	**99,01**
	Deutschland	**85.757.240,61**	**35,65**
1.079.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	1.073.410,78	0,45
600.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	598.614,00	0,25
1.139.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	1.138.806,37	0,47
1.109.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	1.111.861,22	0,46
1.440.700	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	1.412.001,26	0,59
1.319.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	1.279.548,71	0,53
540.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	532.753,20	0,22
1.799.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	1.774.857,42	0,74
389.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	388.292,02	0,16
1.499.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	1.496.226,86	0,62
569.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	565.955,85	0,24
1.499.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	1.505.295,80	0,63
1.920.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	1.930.809,60	0,80
1.770.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	1.785.788,40	0,74
1.440.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	1.455.825,60	0,61
1.679.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	1.525.069,28	0,63
1.679.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	1.485.226,61	0,62
1.859.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	1.597.568,83	0,66
1.424.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	1.100.011,52	0,46
1.633.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	1.217.396,49	0,51
1.768.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	1.627.281,68	0,68
661.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	592.936,83	0,25
2.010.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	1.802.387,10	0,75
1.920.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	1.675.219,20	0,70
539.600	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	470.941,30	0,20
2.669.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	1.206.067,72	0,50
765.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	346.774,50	0,14
2.068.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	876.028,47	0,36
1.319.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	1.265.360,92	0,53
1.619.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	1.518.460,10	0,63
1.830.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	1.787.489,10	0,74
1.770.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	1.663.711,50	0,69
1.709.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	1.623.823,44	0,68
1.709.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	1.649.783,15	0,69
1.948.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	1.895.772,98	0,79
1.876.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	1.496.185,04	0,62
2.399.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	1.639.687,35	0,68
1.680.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	1.601.191,20	0,67
719.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	529.248,71	0,22
2.009.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	1.475.791,31	0,61
1.559.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	1.551.859,78	0,65
2.099.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	2.036.848,61	0,85
2.295.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	2.262.686,40	0,94
719.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	709.128,13	0,29
1.679.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	1.685.296,25	0,70
2.009.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	1.824.613,98	0,76
2.100.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	2.070.537,00	0,86
240.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	236.700,00	0,10
2.053.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	1.839.622,31	0,76
1.501.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	1.287.017,44	0,53
871.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	819.889,72	0,34
1.830.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	1.836.295,20	0,76
2.099.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	2.093.290,73	0,87
961.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	951.908,94	0,40
810.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	750.035,70	0,31
1.258.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	1.282.262,87	0,53
1.694.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	1.887.728,47	0,78
1.154.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	1.320.602,98	0,55
824.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	882.808,88	0,37
1.469.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	1.714.396,45	0,71
1.319.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	1.588.735,50	0,66
1.289.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	1.488.575,87	0,62
1.019.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	1.099.073,02	0,46
704.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	817.864,96	0,34
	Finnland	**7.577.004,56**	**3,15**
369.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	325.948,77	0,14
308.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	224.707,56	0,09
292.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	119.395,88	0,05
427.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	367.962,98	0,15
304.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	191.748,00	0,08
324.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	196.988,76	0,08
415.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	402.491,90	0,17
458.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	435.567,16	0,18
478.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	444.363,14	0,18
293.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	265.531,25	0,11
326.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	281.201,08	0,12
258.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	255.309,06	0,11
371.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	247.857,68	0,10
466.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	428.528,94	0,18
338.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	338.577,98	0,14
357.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	319.207,98	0,13
317.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	322.151,25	0,13
279.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	263.604,78	0,11
396.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	403.167,60	0,17
314.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	269.744,84	0,11
476.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	479.950,80	0,20
489.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	489.528,12	0,20
335.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	332.638,25	0,14
180.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	170.830,80	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Frankreich	**109.417.901,35**	**45,48**
2.755.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	2.675.931,50	1,11
2.864.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	2.347.620,80	0,98
2.995.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	2.694.722,10	1,12
3.529.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	3.065.995,20	1,27
3.487.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	2.917.572,90	1,21
2.302.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	2.254.809,00	0,94
3.528.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	3.283.862,40	1,37
2.058.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	1.287.279,01	0,54
868.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	220.834,12	0,09
1.431.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	773.741,70	0,32
3.092.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	2.984.591,44	1,24
3.903.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	3.750.188,52	1,56
2.016.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	901.152,00	0,37
2.003.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	867.845,78	0,36
3.725.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	3.540.240,00	1,47
2.719.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	2.670.450,80	1,11
3.900.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	3.294.720,00	1,37
3.421.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	2.722.089,70	1,13
2.021.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	1.513.931,09	0,63
3.915.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	3.641.733,00	1,51
2.062.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	1.209.775,40	0,50
1.103.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	560.654,90	0,23
2.178.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	1.706.541,35	0,71
1.837.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	1.260.549,40	0,52
3.384.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	3.146.104,80	1,31
1.650.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	1.651.485,00	0,69
2.658.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	2.674.745,40	1,11
4.026.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	3.996.803,16	1,66
1.557.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	1.260.858,60	0,52
1.449.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	1.439.726,40	0,60
3.493.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	3.524.786,30	1,47
3.393.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	3.407.250,60	1,42
3.710.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	3.752.294,00	1,56
2.743.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	2.707.341,00	1,13
1.558.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	1.222.406,80	0,51
894.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	737.460,60	0,31
2.624.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	2.542.393,60	1,06
3.006.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	2.941.371,00	1,22
1.900.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	1.692.520,00	0,70
1.451.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	1.188.514,10	0,49
3.028.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	3.078.567,60	1,28
765.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	728.586,00	0,30
1.028.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	920.430,08	0,38
1.438.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	1.361.067,00	0,57
1.288.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	1.196.938,40	0,50
1.675.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	1.716.372,50	0,71
2.427.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	2.593.249,50	1,08
2.156.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	2.385.835,30	0,99
2.669.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	2.939.903,50	1,22
2.110.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	2.464.058,00	1,02
	Niederlande	**18.960.006,14**	**7,88**
908.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	884.859,26	0,37
988.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	918.938,80	0,38
846.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	581.709,60	0,24
1.205.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	507.305,00	0,21
978.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	873.256,20	0,36
904.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	784.118,53	0,33
878.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	814.906,38	0,34
940.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	656.326,39	0,27
962.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	838.328,34	0,35
1.061.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	1.037.233,60	0,43
1.159.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	1.115.537,50	0,46
1.092.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	815.614,80	0,34
908.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	913.720,40	0,38
930.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	922.281,00	0,38
729.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	719.377,20	0,30
802.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	784.757,00	0,33
673.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	652.271,60	0,27
1.349.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	1.232.851,10	0,51
678.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	676.542,98	0,28
1.131.100	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	1.206.431,26	0,50
1.078.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	1.183.751,80	0,49
781.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	839.887,40	0,35
	Österreich	**16.461.215,79**	**6,84**
873.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	785.088,90	0,33
991.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	864.052,90	0,36
692.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	646.812,40	0,27
468.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	280.893,60	0,12
490.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	357.553,00	0,15
920.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	866.548,00	0,36
947.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	924.461,40	0,38
391.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	138.335,80	0,06
840.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	813.204,00	0,34
629.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	330.791,10	0,14
1.014.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	1.000.473,24	0,42
349.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	106.933,60	0,04
825.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	739.530,00	0,31
212.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	101.187,60	0,04
623.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	431.035,01	0,18
489.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	353.987,10	0,15
359.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	211.738,20	0,09
602.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	578.461,80	0,24
519.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	521.527,53	0,22
1.116.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	1.124.481,60	0,47
828.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	827.726,76	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
384.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	391.910,40	0,16
633.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	601.856,40	0,25
536.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	483.204,00	0,20
444.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	437.273,40	0,18
602.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	628.108,74	0,26
269.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	272.792,90	0,11
933.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	1.018.257,54	0,42
581.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	622.988,87	0,26
Summe Wertpapiervermögen		**238.173.368,45**	**99,01**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.087.997.383,02**	**98,96**
Anleihen		**1.087.997.383,02**	**98,96**
	Belgien	**261.657.919,93**	**23,80**
7.552.706	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	7.234.737,08	0,66
9.527.099	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	8.081.838,08	0,74
10.400.094	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	9.274.803,83	0,84
11.263.906	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	9.546.160,33	0,87
7.104.409	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	4.465.121,05	0,41
4.801.136	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	1.435.539,66	0,13
11.560.668	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	11.310.957,57	1,03
11.912.712	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	11.470.869,52	1,04
13.891.920	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	13.158.426,62	1,20
12.278.284	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	11.178.149,76	1,02
8.209.085	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	7.285.562,93	0,66
7.258.358	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	4.010.242,80	0,36
5.366.071	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	4.337.395,19	0,39
7.538.657	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	4.946.866,72	0,45
7.650.137	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	4.843.531,24	0,44
7.140.830	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	5.945.455,06	0,54
5.994.029	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	3.570.043,67	0,32
5.793.291	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	3.805.612,86	0,35
5.617.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	5.609.136,20	0,51
6.949.732	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	7.015.754,45	0,64
6.175.202	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	5.619.433,82	0,51
12.215.201	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	11.903.713,37	1,08
13.707.216	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	13.716.811,05	1,25
7.929.064	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	7.860.081,14	0,71
7.278.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	7.180.474,80	0,65
7.450.543	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	6.386.605,45	0,58
3.428.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	3.271.408,96	0,30
3.729.642	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	3.537.938,40	0,32
6.225.957	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	5.499.387,81	0,50
6.790.971	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	6.645.644,22	0,60
6.562.377	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	7.010.587,34	0,64
12.014.569	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	12.749.860,63	1,16
14.357.507	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	16.465.906,90	1,50
14.162.739	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	15.283.861,42	1,39
	Irland	**73.647.528,62**	**6,70**
6.177.562	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	5.281.815,51	0,48
5.363.112	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	5.206.509,13	0,47
5.520.092	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	4.926.682,11	0,45
3.581.337	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	3.041.271,38	0,28
3.699.896	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	2.897.758,55	0,26
3.077.517	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	2.029.930,21	0,18
5.805.989	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	5.631.228,73	0,51
6.875.507	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	6.592.236,11	0,60
3.570.976	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	3.217.806,48	0,29
4.977.116	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	4.692.922,68	0,43
6.276.544	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	4.181.433,62	0,38
5.560.514	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	4.787.602,55	0,44
7.631.217	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	6.051.555,08	0,55
6.316.176	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	6.309.859,82	0,57
4.456.881	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	4.332.979,71	0,39
2.781.444	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	2.617.616,95	0,24
2.048.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	1.848.320,00	0,17
	Italien	**325.626.550,81**	**29,62**
3.787.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	3.608.264,96	0,33
3.347.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	3.134.793,51	0,29
3.095.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	2.945.502,21	0,27
4.089.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	3.587.664,06	0,33
3.769.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	3.712.453,69	0,34
4.984.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	4.493.484,69	0,41
3.430.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	2.571.738,54	0,23
4.346.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	3.804.675,28	0,35
3.574.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	3.291.661,15	0,30
3.944.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	3.500.765,40	0,32
4.344.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	4.245.404,22	0,39
3.228.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	3.179.686,52	0,29
3.900.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	3.866.066,10	0,35
4.861.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	4.600.396,93	0,42
2.997.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	2.453.044,50	0,22
2.571.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	1.681.819,65	0,15
5.279.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	4.871.186,69	0,44
4.439.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	4.198.273,03	0,38
3.318.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	2.003.056,69	0,18
3.353.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	2.519.967,26	0,23
4.590.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	4.568.927,31	0,42
3.952.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	3.945.965,30	0,36
1.181.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	1.178.154,97	0,11
1.459.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	853.733,85	0,08
1.804.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	1.193.594,96	0,11
3.788.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	3.794.708,55	0,35
3.279.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	2.890.199,14	0,26
813.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	809.734,99	0,07
4.385.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	4.153.822,80	0,38
3.245.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	2.348.546,03	0,21
4.407.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	4.234.241,20	0,39
3.272.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	3.288.808,27	0,30
3.940.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	3.974.608,96	0,36
3.077.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	3.100.705,21	0,28
3.598.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	2.855.970,07	0,26
2.925.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	2.911.056,53	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.006.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	3.033.372,65	0,28
2.033.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	1.428.511,84	0,13
4.244.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	4.303.373,56	0,39
3.238.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	3.271.480,92	0,30
3.358.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	3.388.124,62	0,31
2.987.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	2.740.285,75	0,25
3.359.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	3.394.306,45	0,31
4.590.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	4.674.373,38	0,43
3.001.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	3.046.525,17	0,28
2.700.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	2.468.631,60	0,22
4.064.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	4.098.840,67	0,37
2.868.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	2.727.482,34	0,25
3.627.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	3.165.768,92	0,29
3.377.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	3.406.454,19	0,31
4.404.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	4.387.938,61	0,40
3.646.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	3.748.988,57	0,34
3.514.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	3.608.224,40	0,33
3.828.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	3.412.730,90	0,31
2.688.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	2.746.259,71	0,25
3.687.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	3.787.334,33	0,34
5.812.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	6.029.002,65	0,55
3.644.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	3.757.762,04	0,34
3.118.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	3.136.196,65	0,29
3.899.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	3.946.123,31	0,36
3.150.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	3.284.867,25	0,30
3.270.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	3.398.965,53	0,31
3.985.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	4.114.038,28	0,37
3.727.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	3.863.024,32	0,35
3.406.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	3.207.692,46	0,29
2.888.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	2.851.960,65	0,26
4.542.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	4.762.582,23	0,43
6.543.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	6.780.033,26	0,62
3.054.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	3.226.157,04	0,29
2.394.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	2.516.053,30	0,23
2.499.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	2.649.944,59	0,24
2.640.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	2.731.798,08	0,25
3.346.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	3.520.068,96	0,32
943.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	937.624,90	0,09
3.184.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	3.276.975,98	0,30
3.871.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	4.120.725,95	0,37
2.842.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	2.788.667,03	0,25
4.063.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	4.372.921,57	0,40
4.009.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	4.334.338,37	0,39
2.865.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	2.989.266,51	0,27
2.725.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	2.771.976,28	0,25
5.117.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	5.461.138,71	0,50
3.934.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	4.273.181,61	0,39
5.704.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	6.421.101,18	0,58
5.097.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	5.735.679,59	0,52
4.866.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	5.467.325,68	0,50
5.898.528	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	6.523.123,13	0,59
4.936.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	5.767.301,38	0,52
6.193.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	7.207.450,56	0,66
5.252.169	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	5.709.737,96	0,52
2.349.729	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	2.480.052,02	0,23
	Portugal	**100.507.831,91**	**9,14**
6.860.477	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	5.983.708,04	0,54
7.655.643	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	6.949.716,16	0,63
5.363.249	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	5.221.498,33	0,47
5.515.752	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	4.461.857,26	0,41
5.342.817	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	2.831.746,44	0,26
3.971.566	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	2.745.901,01	0,25
5.310.437	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	4.958.514,34	0,45
8.861.344	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	8.770.072,15	0,80
11.008.475	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	11.008.475,00	1,00
6.583.782	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	6.228.257,77	0,57
4.379.711	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	4.323.825,89	0,39
3.176.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	3.144.843,44	0,29
2.045.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	2.001.850,50	0,18
3.840.169	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	3.872.695,23	0,35
2.484.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	2.344.374,36	0,21
5.533.903	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	5.881.432,11	0,53
5.385.591	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	5.647.869,28	0,51
7.600.889	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	8.202.879,41	0,75
5.750.621	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	5.928.315,19	0,54
	Spanien	**326.557.551,75**	**29,70**
6.622.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	6.440.358,54	0,59
8.320.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	7.914.400,00	0,72
8.163.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	7.087.932,90	0,64
7.978.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	7.288.381,68	0,66
7.649.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	6.699.912,08	0,61
7.537.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	7.001.194,67	0,64
8.363.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	7.312.105,42	0,67
6.819.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	6.662.367,57	0,61
7.979.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	7.508.398,58	0,68
5.608.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	4.204.485,84	0,38
5.088.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	3.357.418,56	0,31
7.081.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	3.795.628,43	0,35
5.797.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	4.153.376,59	0,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
8.539.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	7.993.699,46	0,73
8.366.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	8.294.805,34	0,75
8.224.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	8.064.117,22	0,73
7.197.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	7.031.879,23	0,64
7.098.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	6.877.876,82	0,63
7.281.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	7.184.992,73	0,65
2.289.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	1.035.131,58	0,09
7.456.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	7.388.023,65	0,67
6.874.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	6.097.719,18	0,55
5.870.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	3.838.980,00	0,35
8.092.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	7.874.333,29	0,72
6.625.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	6.337.488,25	0,58
5.972.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	5.995.290,80	0,55
6.948.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	6.992.050,32	0,64
7.297.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	7.143.325,18	0,65
4.818.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	4.855.194,96	0,44
6.443.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	5.265.110,07	0,48
6.146.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	5.300.734,48	0,48
6.534.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	6.663.438,54	0,61
7.560.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	7.656.919,20	0,70
7.599.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	7.565.868,36	0,69
5.769.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	5.741.135,73	0,52
7.266.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	7.347.669,84	0,67
5.494.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	5.232.540,54	0,48
4.655.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	3.987.864,02	0,36
7.600.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	7.777.764,00	0,71
2.481.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	2.415.824,13	0,22
7.929.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	8.230.619,16	0,75
7.761.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	8.046.682,41	0,73
5.474.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	5.648.784,82	0,51
3.994.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	3.928.698,10	0,36
6.917.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	7.446.842,20	0,68
6.644.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	7.429.699,51	0,68
6.028.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	6.881.136,82	0,63
7.181.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	7.785.546,85	0,71
5.130.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	6.050.270,70	0,55
7.637.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	9.009.659,10	0,82
7.799.849	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	8.713.874,30	0,79
Summe Wertpapiervermögen		**1.087.997.383,02**	**98,96**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**66.288.249,84**	**99,23**
Anleihen		**66.288.249,84**	**99,23**
	Belgien	**17.878.917,07**	**26,76**
2.986.900	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	2.861.151,51	4,28
4.583.966	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	4.484.952,33	6,71
4.688.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	4.514.122,08	6,76
5.577.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	6.018.691,15	9,01
	Irland	**4.240.537,19**	**6,35**
2.090.199	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	2.029.165,19	3,04
2.280.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	2.211.372,00	3,31
	Italien	**19.852.506,37**	**29,72**
975.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	928.982,92	1,39
833.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	792.763,60	1,19
1.002.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	986.966,99	1,48
1.138.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	1.112.170,82	1,66
863.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	850.083,48	1,27
999.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	990.307,70	1,48
1.216.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	1.210.417,35	1,81
1.020.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	1.018.442,46	1,52
336.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	335.190,58	0,50
1.004.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	1.005.778,08	1,51
866.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	870.448,64	1,30
1.041.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	1.050.144,15	1,57
805.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	811.201,72	1,21
778.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	785.084,46	1,18
874.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	883.186,61	1,32
924.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	948.776,13	1,42
713.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	728.453,56	1,09
889.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	924.061,27	1,38
1.342.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	1.432.254,86	2,14
1.402.600	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	1.524.794,52	2,28
628.157	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	662.996,47	0,99
	Portugal	**4.378.707,22**	**6,55**
2.126.900	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	2.070.686,03	3,10
2.238.841	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	2.308.021,19	3,46
	Spanien	**19.937.581,99**	**29,85**
1.841.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	1.790.501,37	2,68
2.296.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	2.184.070,00	3,27
1.870.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	1.827.046,10	2,74
2.317.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	2.297.282,33	3,44
2.260.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	2.216.063,34	3,32
2.008.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	1.961.930,45	2,94
2.032.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	2.005.206,05	3,00
2.095.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	2.075.899,89	3,11
1.637.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	1.643.384,30	2,46
1.924.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	1.936.198,16	2,90
Summe Wertpapiervermögen		**66.288.249,84**	**99,23**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**143.995.815,79**	**99,35**
Anleihen		**143.995.815,79**	**99,35**
	Italien	**143.995.815,79**	**99,35**
7.063.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	6.730.291,73	4,64
6.037.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	5.746.023,54	3,96
7.261.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	7.152.515,22	4,93
8.246.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	8.059.686,99	5,56
6.258.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	6.164.785,83	4,25
7.237.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	7.174.561,70	4,95
8.812.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	8.772.331,90	6,05
7.391.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	7.380.243,88	5,09
2.582.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	2.576.015,83	1,78
7.272.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	7.285.526,65	5,03
6.276.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	6.308.925,47	4,35
7.539.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	7.605.854,34	5,25
5.833.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	5.878.847,38	4,06
5.636.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	5.687.878,53	3,92
6.322.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	6.388.875,38	4,41
6.698.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	6.878.338,96	4,75
5.169.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	5.281.534,30	3,64
6.443.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	6.697.816,78	4,62
9.726.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	10.381.102,03	7,16
10.161.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	11.047.303,90	7,62
4.545.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	4.797.355,45	3,31
Summe Wertpapiervermögen		**143.995.815,79**	**99,35**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**764.515.116,77**	**99,51**
Anleihen		**764.515.116,77**	**99,51**
Italien		**764.515.116,77**	**99,51**
113.918.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	100.443.226,45	13,07
108.473.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	109.173.247,45	14,21
133.408.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	135.075.019,67	17,58
138.605.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	143.148.291,71	18,63
129.464.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	134.208.693,77	17,47
133.786.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	142.466.637,72	18,54
Summe Wertpapiervermögen		**764.515.116,77**	**99,51**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.738.498.066,67**	**98,86**
Anleihen		**1.735.957.725,85**	**98,71**
	Australien	**25.454.466,64**	**1,45**
389.000	APA INFRASTRUCTURE 0.75% 15-03-29	361.744,79	0,02
300.000	APA INFRASTRUCTURE 1.25% 15-03-33	253.100,95	0,01
290.000	APA INFRASTRUCTURE 2.0% 15-07-30	275.203,95	0,02
451.000	APA INFRASTRUCTURE 2.0% 22-03-27	447.508,96	0,03
260.000	AUSGRID FINANCE PTY 0.875% 07-10-31	226.764,92	0,01
365.000	AUSGRID FINANCE PTY 3.51% 14-02-33	364.878,92	0,02
304.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 0.625% 25-08-30	269.299,75	0,02
293.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 1.5% 26-02-27	288.509,32	0,02
455.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 1.625% 11-03-81	448.280,58	0,03
225.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 3.75% 08-05-35	225.685,96	0,01
631.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	637.411,70	0,04
596.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	624.356,64	0,04
341.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.0% 07-06-34	348.874,34	0,02
357.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.375% 24-05-33	376.978,41	0,02
380.000	BHP BILLITON FINANCE 1.5% 29-04-30	355.424,42	0,02
470.000	BHP BILLITON FINANCE 3.125% 29-04-33	464.116,07	0,03
500.000	BHP BILLITON FINANCE 3.18% 04-09-31	499.485,78	0,03
500.000	BHP BILLITON FINANCE 3.25% 24-09-27	507.648,36	0,03
400.000	BHP BILLITON FINANCE 3.643% 04-09-35	399.218,65	0,02
404.000	CIMIC FINANCE 1.5% 28-05-29	375.236,10	0,02
304.000	CW BK AUST 1.125% 18-01-28	294.689,00	0,02
626.000	CW BK AUST 3.788% 26-08-37	628.516,52	0,04
615.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	635.953,75	0,04
258.000	GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 4.25% 03-05-30	269.230,46	0,02
373.000	MACQUARIE 3.202% 17-09-29 EMTN	378.763,15	0,02
385.000	MACQUARIE GROUP 0.35% 03-03-28	365.105,14	0,02
270.000	MACQUARIE GROUP 0.625% 03-02-27	263.612,26	0,01
278.000	MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29	261.273,68	0,01
315.000	MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31	280.519,75	0,02
602.000	MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	642.827,36	0,04
224.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.125% 20-05-31	205.105,13	0,01
819.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	792.564,38	0,05
692.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	685.103,19	0,04
688.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	697.188,74	0,04
421.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1.0% 17-09-29	388.713,77	0,02
240.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.45% 28-03-29	228.506,19	0,01
280.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	274.739,30	0,02
320.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75% 26-04-28	311.626,91	0,02
295.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.75% 30-04-32	301.900,86	0,02
245.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.125% 30-04-36	251.397,36	0,01
695.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	731.171,00	0,04
220.000	TELSTRA CORPORATION 1.0% 23-04-30	203.325,47	0,01
400.000	TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	383.133,97	0,02
417.000	TELSTRA GROUP 3.375% 02-03-35	416.227,75	0,02
404.000	TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	404.561,35	0,02
300.000	TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	311.218,09	0,02
350.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	333.898,44	0,02
275.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27	273.580,61	0,02
500.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	498.690,68	0,03
340.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	346.675,07	0,02
402.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16-05-29	382.753,86	0,02
310.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.75% 29-03-28	303.684,38	0,02
464.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	463.604,19	0,03
330.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	336.809,32	0,02
261.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36	265.635,72	0,02
421.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.143% 17-04-35	432.600,69	0,02
393.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.225% 26-04-33	412.014,75	0,02
300.000	VICINITY CENTRES TRUST 1.125% 07-11-29	278.156,87	0,02
385.000	WESFARMERS 0.954% 21-10-33	319.471,35	0,02
390.000	WESFARMERS 3.277% 10-06-32	390.228,89	0,02
302.000	WESTPAC BANKING 0.875% 17-04-27	295.237,52	0,02
392.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	382.253,88	0,02
540.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	524.829,12	0,03
300.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	312.830,41	0,02
344.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	319.465,56	0,02
223.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 3.75% 25-10-32	225.342,23	0,01
	Belgien	**37.339.197,97**	**2,12**
300.000	AEDIFICA NV 0.75% 09-09-31	255.996,36	0,01
300.000	AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51	272.003,14	0,02
300.000	AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49	297.775,97	0,02
400.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	407.880,59	0,02
200.000	AG INSURANCE 3.5% 30-06-47	202.937,74	0,01
500.000	ALIAXIS FINANCE 0.875% 08-11-28	467.392,08	0,03
754.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.125% 01-07-27	738.029,79	0,04
1.208.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27	1.190.614,71	0,07
791.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30	751.438,62	0,04
564.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	525.351,31	0,03
1.794.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	1.777.494,08	0,10
369.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 23-01-35	328.185,88	0,02
470.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.125% 02-12-27	467.689,87	0,03
1.670.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	1.548.385,36	0,09
1.023.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.875% 02-04-32	1.005.966,15	0,06
259.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.25% 24-01-33	259.617,76	0,01
843.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	847.571,00	0,05
608.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.45% 22-09-31	620.742,58	0,04
1.155.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	1.120.706,14	0,06
931.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.75% 22-03-37	933.755,63	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.012.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	1.016.715,65	0,06
906.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	876.945,15	0,05
320.000	ANHEUSER INBEV SANV 4.125% 19-05-45	315.594,79	0,02
300.000	ARGENTA SPAARBANK 1.0% 29-01-27	293.820,94	0,02
400.000	ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	385.967,26	0,02
300.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	309.732,64	0,02
600.000	BARRY CAL 3.75% 19-02-28	608.065,89	0,03
400.000	BARRY CAL 4.0% 14-06-29	407.256,19	0,02
600.000	BARRY CAL 4.25% 19-08-31	612.240,60	0,03
300.000	COFINIMMO 0.875% 02-12-30	264.469,38	0,02
300.000	COFINIMMO 1.0% 24-01-28	287.951,51	0,02
300.000	CRELAN 3.875% 15-09-36 EMTN	299.971,31	0,02
500.000	CRELAN 5.25% 23-01-32	545.833,12	0,03
200.000	CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	213.904,00	0,01
300.000	CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	320.156,41	0,02
300.000	CRELAN 6.0% 28-02-30 EMTN	329.097,21	0,02
200.000	ELIA GROUP SANV 1.5% 05-09-28	193.659,02	0,01
300.000	ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	306.952,41	0,02
500.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	457.972,54	0,03
200.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29	201.306,92	0,01
300.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.25% 04-04-28	305.224,26	0,02
300.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	306.994,00	0,02
500.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	503.768,14	0,03
200.000	ETHIAS VIE 4.75% 07-05-35	209.172,39	0,01
256.000	EUROCLEAR BANK 3.625% 13-10-27	261.226,75	0,01
300.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 0.125% 28-01-31	257.920,71	0,01
300.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	303.713,55	0,02
300.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 4.0% 15-05-33	314.997,66	0,02
500.000	KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	472.800,52	0,03
500.000	KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	489.227,72	0,03
500.000	KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	488.989,38	0,03
300.000	KBC GROUPE 0.75% 24-01-30 EMTN	274.561,63	0,02
400.000	KBC GROUPE 0.75% 31-05-31 EMTN	354.801,20	0,02
500.000	KBC GROUPE 3.0% 25-08-30 EMTN	501.768,02	0,03
500.000	KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	507.761,17	0,03
400.000	KBC GROUPE 3.625% 26-08-36	400.893,63	0,02
400.000	KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	412.296,17	0,02
300.000	KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	313.382,63	0,02
400.000	KBC GROUPE 4.375% 06-12-31	428.060,74	0,02
600.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	629.595,84	0,04
600.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	613.124,57	0,03
700.000	KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	736.339,96	0,04
400.000	KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	416.175,12	0,02
332.000	LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21-04-27	328.205,44	0,02
400.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.25% 04-09-30	404.215,67	0,02
304.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.5% 04-09-34	301.457,77	0,02
647.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 24-04-36	653.846,52	0,04
260.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 25-05-33	267.994,46	0,02
200.000	SILFIN NV 2.875% 11-04-27	199.547,00	0,01
300.000	SILFIN NV 5.125% 17-07-30	316.441,69	0,02
500.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	511.380,10	0,03
400.000	SOLVAY 4.25% 03-10-31	411.073,41	0,02
300.000	SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	301.249,58	0,02
400.000	SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	401.614,87	0,02
300.000	SYENSQO SANV 4.0% 28-05-35	302.213,30	0,02
300.000	VGP 1.5% 08-04-29	282.034,60	0,02
200.000	VGP 1.625% 17-01-27	197.121,44	0,01
300.000	VGP 2.25% 17-01-30	283.054,86	0,02
400.000	VGP 4.25% 29-01-31	407.803,80	0,02
	Bermudas	**1.087.358,93**	**0,06**
551.000	ATHORA 5.875% 10-09-34	598.383,21	0,03
452.000	ATHORA 6.625% 16-06-28	488.975,72	0,03
	Dänemark	**30.600.163,84**	**1,74**
240.000	AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31	208.401,26	0,01
400.000	AP MOELLER MAERSK AS 3.5% 17-09-34	398.243,11	0,02
300.000	AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	309.409,32	0,02
390.000	AP MOELLER MAERSK AS 4.125% 05-03-36	403.820,16	0,02
300.000	ARBEJDERNES LANDSBANK AS 3.625% 05-03-30	301.968,37	0,02
200.000	ARBEJDERNES LANDSBANK AS 4.875% 14-03-29	207.713,44	0,01
220.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.375% 30-06-27	212.355,20	0,01
293.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.625% 09-03-30	266.232,24	0,02
158.000	CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01-07-29	147.176,10	0,01
641.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.0% 28-08-29	645.316,60	0,04
561.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	562.478,59	0,03
440.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	445.357,45	0,03
743.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 28-02-35	737.607,90	0,04
486.000	CARLSBERG BREWERIES AS 4.0% 05-10-28	503.319,69	0,03
452.000	CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33	479.607,75	0,03
490.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	487.892,25	0,03
413.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30	408.527,27	0,02
311.000	DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	294.957,08	0,02
480.000	DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	482.425,91	0,03
250.000	DANSKE BK 3.5% 19-11-35 EMTN	249.945,34	0,01
300.000	DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	301.698,91	0,02
320.000	DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	322.127,20	0,02
424.000	DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN	437.587,36	0,02
650.000	DANSKE BK 4.125% 10-01-31	682.856,65	0,04
373.000	DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN	387.210,57	0,02
385.000	DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	400.834,71	0,02
600.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	637.945,86	0,04
270.000	DSV AS 0.375% 26-02-27	262.521,14	0,01
455.000	ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	445.812,88	0,03
281.000	ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	289.315,86	0,02
355.000	JYSKE BANK DNK 0.25% 17-02-28	344.475,97	0,02
254.000	JYSKE BANK DNK 2.875% 05-05-29	254.689,03	0,01
331.000	JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	333.359,59	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
448.000	JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	455.463,55	0,03
500.000	JYSKE BANK DNK 3.875% 04-03-37	499.541,84	0,03
390.000	JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	404.155,42	0,02
231.000	JYSKE BANK DNK 4.875% 10-11-29	243.978,78	0,01
230.000	JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	240.574,34	0,01
281.000	JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	297.515,12	0,02
270.000	JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	278.942,85	0,02
333.000	LUNDBECK 0.875% 14-10-27 EMTN	320.795,42	0,02
330.000	LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN	333.524,17	0,02
406.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	381.696,46	0,02
239.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30-09-27	233.192,47	0,01
259.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-03-30	244.009,94	0,01
900.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	897.401,18	0,05
643.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.875% 27-08-30	646.171,01	0,04
620.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	629.600,19	0,04
479.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	478.720,44	0,03
659.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	670.263,67	0,04
906.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	911.275,62	0,05
735.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.625% 27-05-37	737.928,83	0,04
544.000	NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	518.294,38	0,03
460.000	NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	450.487,01	0,03
300.000	NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN	294.569,05	0,02
250.000	NYKREDIT 3.375% 10-01-30 EMTN	253.014,72	0,01
355.000	NYKREDIT 3.5% 10-07-31 EMTN	358.247,61	0,02
377.000	NYKREDIT 3.625% 24-07-30 EMTN	384.077,10	0,02
255.000	NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	261.153,68	0,01
331.000	NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	341.415,03	0,02
470.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	486.971,23	0,03
500.000	NYKREDIT 4.0% 24-04-35	507.591,99	0,03
503.000	NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	530.340,33	0,03
300.000	NYKREDIT 5.5% 29-12-32	313.941,07	0,02
318.000	PANDORA AS 3.875% 31-05-30	326.261,65	0,02
317.000	PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	329.671,28	0,02
300.000	SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP AS 4.875% 12-09-29	311.593,28	0,02
340.000	SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	340.476,49	0,02
380.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	386.348,94	0,02
250.000	SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	261.074,73	0,01
304.000	TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN	314.341,10	0,02
320.000	TDC NET AS 5.056% 31-05-28	333.674,40	0,02
332.000	TDC NET AS 5.186% 02-08-29	348.912,91	0,02
380.000	TDC NET AS 5.618% 06-02-30	405.439,43	0,02
472.000	TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN	523.044,60	0,03
252.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	261.279,77	0,01
	Deutschland	**148.903.331,46**	**8,47**
400.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	380.260,34	0,02
300.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	291.773,78	0,02
300.000	AAREAL BK 0.75% 18-04-28 EMTN	285.501,92	0,02
300.000	ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	279.751,74	0,02
300.000	ADIDAS AG 0.625% 10-09-35	228.851,42	0,01
300.000	ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	306.175,29	0,02
246.000	ALBEMARLE NEW 1.625% 25-11-28	236.257,26	0,01
600.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	557.607,64	0,03
600.000	ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	568.796,28	0,03
600.000	ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	602.957,40	0,03
800.000	ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52	825.612,32	0,05
800.000	ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55	826.673,55	0,05
700.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	729.913,50	0,04
600.000	ALLIANZ SE 4.851% 26-07-54	639.246,13	0,04
700.000	ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	790.403,09	0,04
300.000	AMPHENOL TECHNOLOGIES 2.0% 08-10-28	296.582,99	0,02
500.000	AMPRION 0.625% 23-09-33 EMTN	401.727,84	0,02
100.000	AMPRION 2.75% 30-09-29 EMTN	99.661,32	0,01
300.000	AMPRION 3.0% 05-12-29 EMTN	301.279,25	0,02
400.000	AMPRION 3.125% 27-08-30 EMTN	402.075,73	0,02
500.000	AMPRION 3.45% 22-09-27	506.776,46	0,03
300.000	AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN	306.863,37	0,02
300.000	AMPRION 3.85% 27-08-39 EMTN	295.270,61	0,02
400.000	AMPRION 3.875% 05-06-36 EMTN	402.627,08	0,02
300.000	AMPRION 3.875% 07-09-28 EMTN	308.805,51	0,02
500.000	AMPRION 3.971% 22-09-32	518.914,33	0,03
300.000	AMPRION 4.0% 21-05-44 EMTN	290.649,03	0,02
700.000	AMPRION 4.0% 30-09-40 EMTN	691.505,91	0,04
400.000	AMPRION 4.125% 07-09-34 EMTN	415.035,43	0,02
600.000	BASF 0.25% 05-06-27 EMTN	578.895,35	0,03
251.000	BASF 0.875% 06-10-31 EMTN	223.117,67	0,01
574.000	BASF 0.875% 15-11-27 EMTN	556.729,76	0,03
100.000	BASF 1.45% 13-12-32 EMTN	88.845,21	0,01
700.000	BASF 1.5% 17-03-31	647.670,14	0,04
300.000	BASF 1.5% 22-05-30	286.491,92	0,02
438.000	BASF 1.625% 15-11-37 EMTN	353.124,08	0,02
500.000	BASF 3.125% 29-06-28 EMTN	508.340,62	0,03
500.000	BASF 3.75% 29-06-32 EMTN	517.512,22	0,03
300.000	BASF 4.0% 08-03-29 EMTN	312.610,11	0,02
300.000	BASF 4.25% 08-03-32 EMTN	317.423,11	0,02
300.000	BASF 4.5% 08-03-35 EMTN	323.547,50	0,02
600.000	BAYER 0.375% 12-01-29	552.738,67	0,03
600.000	BAYER 0.625% 12-07-31	515.501,68	0,03
900.000	BAYER 0.75% 06-01-27	880.633,38	0,05
500.000	BAYER 1.0% 12-01-36	374.480,87	0,02
900.000	BAYER 1.125% 06-01-30	830.054,92	0,05
900.000	BAYER 1.375% 06-07-32	786.624,36	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
467.000	BAYER 4.25% 26-08-29 EMTN	488.177,25	0,03
940.000	BAYER 4.625% 26-05-33 EMTN	999.155,45	0,06
500.000	BERTELSMANN 1.5% 15-05-30 EMTN	471.626,93	0,03
400.000	BERTELSMANN 2.0% 01-04-28 EMTN	395.636,33	0,02
500.000	BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	511.660,15	0,03
400.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-27	407.310,24	0,02
600.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-30	615.617,73	0,04
700.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35	716.286,05	0,04
1.000.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.375% 02-06-43	1.002.469,12	0,06
385.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	371.074,84	0,02
578.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	566.679,32	0,03
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	392.182,94	0,02
300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	295.265,03	0,02
167.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	164.468,55	0,01
300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.875% 28-02-28	295.963,90	0,02
300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	300.819,75	0,02
200.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.0% 14-09-27	201.133,62	0,01
500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	501.539,64	0,03
500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	507.663,70	0,03
500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34	504.018,68	0,03
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36	401.913,12	0,02
300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35	303.213,74	0,02
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32	413.249,32	0,02
319.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 30-03-27	325.483,90	0,02
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	406.699,97	0,02
500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	505.538,42	0,03
500.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	529.316,56	0,03
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	412.143,45	0,02
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	419.434,05	0,02
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	427.192,82	0,02
400.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	423.745,49	0,02
300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% 06-12-32	320.147,74	0,02
300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	326.975,57	0,02
140.000	CONTINENTAL 2.875% 09-06-29	140.009,81	0,01
458.000	CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	459.310,07	0,03
350.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	357.836,76	0,02
381.000	CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	388.153,20	0,02
273.000	CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	278.416,80	0,02
453.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	466.849,36	0,03
240.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	222.955,65	0,01
300.000	COVESTRO AG 4.75% 15-11-28	316.047,23	0,02
700.000	DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	631.991,95	0,04
900.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	889.226,12	0,05
500.000	DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	489.835,70	0,03
1.100.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	1.039.843,75	0,06
800.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	792.019,74	0,05
900.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	897.721,27	0,05
1.200.000	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	1.201.908,66	0,07
400.000	DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	403.873,24	0,02
700.000	DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	703.412,73	0,04
600.000	DEUTSCHE BK 3.75% 15-01-30	618.671,35	0,04
300.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	306.334,53	0,02
900.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	911.527,62	0,05
600.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	619.250,17	0,04
700.000	DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	723.496,11	0,04
700.000	DEUTSCHE BK 4.5% 12-07-35 EMTN	738.466,35	0,04
1.000.000	DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	1.067.284,91	0,06
400.000	DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	422.445,13	0,02
300.000	DEUTSCHE BOERSE 0.125% 22-02-31	261.218,78	0,01
315.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	305.858,19	0,02
300.000	DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	292.238,64	0,02
300.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	273.926,01	0,02
300.000	DEUTSCHE BOERSE 2.0% 23-06-48	292.292,09	0,02
400.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	415.937,28	0,02
700.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	710.508,79	0,04
700.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	731.051,72	0,04
400.000	DEUTSCHE EUROSHOP AG ESCHBORN 4.5% 15-10-30	402.849,32	0,02
500.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	501.334,53	0,03
300.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	304.936,69	0,02
236.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	243.116,43	0,01
600.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	611.178,30	0,03
394.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	410.133,17	0,02
328.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	344.666,28	0,02
400.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	399.058,96	0,02
362.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	368.440,20	0,02
260.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	267.000,98	0,02
421.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	394.467,50	0,02
318.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	308.758,09	0,02
408.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 20-05-32	359.725,70	0,02
553.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	538.243,68	0,03
521.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	525.883,22	0,03
586.000	DEUTSCHE POST AG 3.125% 05-06-32	586.379,71	0,03
287.000	DEUTSCHE POST AG 3.375% 03-07-33	294.669,92	0,02
373.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	377.854,36	0,02
648.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	644.708,99	0,04
322.000	DEUTSCHE POST AG 4.0% 24-03-40	327.439,03	0,02
540.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	524.096,49	0,03
496.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 05-07-34	425.760,01	0,02
462.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	296.390,64	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
605.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	577.225,64	0,03
347.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	296.460,35	0,02
240.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	241.871,10	0,01
578.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04-06-35	574.555,08	0,03
400.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	393.009,55	0,02
664.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	617.982,02	0,04
200.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 0.5% 07-04-31	173.925,09	0,01
200.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3% 07-04-41	134.001,12	0,01
300.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30	279.268,92	0,02
200.000	DVI DEUTSCHE VERMOEGENS IMMOBILIENVER 4.875% 21-08-30	203.283,52	0,01
200.000	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 0.4% 17-11-28	185.644,03	0,01
200.000	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.92% 02-01-36	199.937,90	0,01
390.000	EON SE 0.1% 19-12-28 EMTN	362.216,34	0,02
523.000	EON SE 0.25% 24-10-26 EMTN	511.854,39	0,03
364.000	EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN	329.892,06	0,02
623.000	EON SE 0.375% 29-09-27 EMTN	599.360,11	0,03
381.000	EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	322.866,08	0,02
263.000	EON SE 0.625% 07-11-31 EMTN	228.558,82	0,01
240.000	EON SE 0.75% 18-12-30 EMTN	215.877,89	0,01
241.000	EON SE 0.75% 20-02-28 EMTN	231.427,47	0,01
409.000	EON SE 0.875% 18-10-34 EMTN	336.477,31	0,02
231.000	EON SE 0.875% 20-08-31 EMTN	204.619,64	0,01
482.000	EON SE 1.625% 22-05-29 EMTN	464.985,71	0,03
547.000	EON SE 1.625% 29-03-31 EMTN	510.034,66	0,03
283.000	EON SE 2.875% 26-08-28 EMTN	286.143,37	0,02
536.000	EON SE 3.125% 05-03-30 EMTN	542.934,05	0,03
535.000	EON SE 3.375% 15-01-31	545.367,75	0,03
426.000	EON SE 3.5% 12-01-28 EMTN	435.365,08	0,02
431.000	EON SE 3.5% 16-04-33 EMTN	435.374,77	0,02
586.000	EON SE 3.5% 25-03-32 EMTN	596.135,33	0,03
300.000	EON SE 3.5% 26-10-37	295.624,58	0,02
521.000	EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	538.314,53	0,03
486.000	EON SE 3.75% 15-01-36	492.315,60	0,03
394.000	EON SE 3.875% 05-09-38 EMTN	395.036,35	0,02
623.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	643.024,37	0,04
503.000	EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	505.506,46	0,03
416.000	EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	435.808,41	0,02
631.000	EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	626.804,08	0,04
300.000	EUROGRID GMBH 1 0.741% 21-04-33	244.706,66	0,01
400.000	EUROGRID GMBH 1 1.113% 15-05-32	347.013,48	0,02
400.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	389.722,88	0,02
500.000	EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	505.300,40	0,03
400.000	EUROGRID GMBH 1 3.279% 05-09-31	402.156,90	0,02
500.000	EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29	512.292,30	0,03
500.000	EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	514.309,46	0,03
600.000	EUROGRID GMBH 1 3.732% 18-10-35	597.237,61	0,03
500.000	EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	511.603,00	0,03
500.000	EUROGRID GMBH 1 4.056% 28-05-37	507.428,94	0,03
243.000	EVONIK INDUSTRIES 0.75% 07-09-28	230.851,20	0,01
500.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	497.373,71	0,03
251.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	256.090,42	0,01
100.000	EVONIK INDUSTRIES 4.25% 09-09-55	100.110,12	0,01
268.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.625% 30-11-26	262.682,17	0,01
270.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	252.793,46	0,01
470.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	438.497,57	0,02
365.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	368.205,06	0,02
395.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	403.516,78	0,02
403.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	412.642,75	0,02
486.000	FRESENIUS SE 0.75% 15-01-28	467.487,31	0,03
221.000	FRESENIUS SE 1.125% 28-01-33	192.546,12	0,01
479.000	FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	470.716,23	0,03
380.000	FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29	377.909,08	0,02
225.000	FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29	227.243,59	0,01
279.000	FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	279.785,13	0,02
300.000	FRESENIUS SE 3.5% 15-03-34	298.180,97	0,02
300.000	FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	323.212,29	0,02
324.000	FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30	353.426,62	0,02
200.000	GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUN 5.0% 20-06-45	208.226,00	0,01
414.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	421.560,86	0,02
436.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	443.243,92	0,03
300.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	310.934,99	0,02
236.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	249.646,06	0,01
374.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	385.613,67	0,02
300.000	HAMBURGER SPARKASSE E 2.875% 17-02-31	301.103,09	0,02
300.000	HAMBURGER SPARKASSE E 4.375% 12-02-29	316.986,48	0,02
400.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	368.395,79	0,02
400.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 18-04-28	386.603,18	0,02
500.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.375% 30-06-42	436.185,56	0,02
300.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.75% 08-10-40	278.744,15	0,02
500.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43	566.124,92	0,03
300.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31	306.283,69	0,02
512.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32	528.519,40	0,03
355.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34	365.408,53	0,02
300.000	HENKEL AG AND COKGAA 0.5% 17-11-32	251.769,47	0,01
400.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	402.374,96	0,02
400.000	HERAEUS FINANCE 2.625% 09-06-27	396.110,84	0,02
266.000	HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	255.785,17	0,01
379.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	351.089,61	0,02
436.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	456.580,14	0,03
500.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	478.357,96	0,03
400.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	371.128,92	0,02
400.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	398.411,04	0,02
300.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	303.463,48	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
400.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	402.101,26	0,02
389.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	390.683,06	0,02
400.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 21-09-27	405.081,36	0,02
320.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 30-09-32	320.291,59	0,02
300.000	KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	312.062,17	0,02
220.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	209.180,54	0,01
500.000	LANXESS AG 0.625% 01-12-29	450.805,62	0,03
251.000	LANXESS AG 1.0% 07-10-26 EMTN	247.189,76	0,01
400.000	LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	390.181,34	0,02
400.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	343.762,80	0,02
400.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	372.603,80	0,02
300.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	288.328,23	0,02
400.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30-03-33	323.016,85	0,02
300.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.0% 19-11-32	250.521,67	0,01
400.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.5% 17-01-34	332.392,73	0,02
200.000	LEG IMMOBILIEN SE 1.625% 28-11-34	163.967,84	0,01
200.000	LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35	197.135,60	0,01
410.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	376.087,17	0,02
531.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	478.244,97	0,03
596.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	498.405,46	0,03
716.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.0% 15-11-27	693.952,46	0,04
541.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 06-11-31	481.958,94	0,03
316.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 08-08-34	261.573,25	0,01
720.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	700.216,90	0,04
837.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	801.756,98	0,05
410.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.0% 27-02-31	389.353,74	0,02
812.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.125% 03-07-37	699.654,67	0,04
543.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.375% 22-05-30	530.371,12	0,03
300.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.375% 05-07-27	289.708,31	0,02
400.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.5% 16-07-28	379.902,96	0,02
600.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31	530.858,20	0,03
300.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30	295.047,20	0,02
300.000	MERCK KGAA 2.875% 25-06-79	293.718,61	0,02
500.000	MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	505.255,14	0,03
395.000	MTU AERO ENGINES 3.875% 18-09-31	409.981,61	0,02
300.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375% 09-03-29	275.334,10	0,02
700.000	MUNICH RE 1.0% 26-05-42	594.380,31	0,03
700.000	MUNICH RE 1.25% 26-05-41	621.788,97	0,04
700.000	MUNICH RE 3.25% 26-05-49	700.313,99	0,04
600.000	MUNICH RE 4.125% 26-05-46	604.283,97	0,03
1.000.000	MUNICH RE 4.25% 26-05-44	1.024.296,52	0,06
406.000	RWE AG 0.5% 26-11-28 EMTN	381.325,14	0,02
281.000	RWE AG 0.625% 11-06-31	248.790,79	0,01
312.000	RWE AG 1.0% 26-11-33 EMTN	259.846,80	0,01
667.000	RWE AG 2.75% 24-05-30 EMTN	664.641,85	0,04
248.000	RWE AG 3.625% 10-01-32 EMTN	254.784,38	0,01
340.000	RWE AG 3.625% 13-02-29 EMTN	351.097,88	0,02
246.000	RWE AG 4.125% 13-02-35 EMTN	257.701,36	0,01
300.000	RWE AG 4.125% 18-06-55	304.154,54	0,02
500.000	RWE AG 4.625% 18-06-55	508.768,72	0,03
400.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	413.724,12	0,02
500.000	SAP SE 0.375% 18-05-29	463.021,96	0,03
600.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	584.579,41	0,03
300.000	SAP SE 1.375% 13-03-30	284.502,36	0,02
700.000	SAP SE 1.625% 10-03-31	658.761,46	0,04
626.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	622.108,22	0,04
200.000	SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28	190.922,68	0,01
200.000	SIRIUS REAL ESTATE 4.0% 22-01-32	199.127,24	0,01
370.000	SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	372.231,17	0,02
303.000	SIXT SE 3.75% 25-01-29 EMTN	311.086,38	0,02
226.000	SIXT SE 5.125% 09-10-27 EMTN	236.034,87	0,01
200.000	TAG IMMOBILIEN AG 3.625% 03-03-32	198.682,08	0,01
300.000	TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	310.439,50	0,02
300.000	TALANX AG 1.75% 01-12-42	267.352,58	0,02
500.000	TALANX AG 2.25% 05-12-47 EMTN	490.717,89	0,03
300.000	TALANX AG 4.0% 25-10-29 EMTN	314.044,41	0,02
300.000	VIER GAS TRANSP 0.125% 10-09-29	268.979,45	0,02
300.000	VIER GAS TRANSP 0.5% 10-09-34	230.624,85	0,01
300.000	VIER GAS TRANSP 1.5% 25-09-28	289.674,18	0,02
400.000	VIER GAS TRANSP 3.375% 11-11-31	400.283,60	0,02
400.000	VIER GAS TRANSP 3.625% 08-09-33	400.496,58	0,02
300.000	VIER GAS TRANSP 4.0% 26-09-27	307.475,24	0,02
300.000	VIER GAS TRANSP 4.625% 26-09-32	320.106,22	0,02
500.000	VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19-06-28	498.401,47	0,03
300.000	VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	299.883,20	0,02
400.000	VOLKSWAGEN BANK 3.5% 19-06-31	400.453,22	0,02
200.000	VOLKSWAGEN BANK 3.625% 02-10-32	199.556,20	0,01
300.000	VOLKSWAGEN BANK 4.375% 03-05-28	310.752,14	0,02
300.000	VOLKSWAGEN BANK 4.625% 03-05-31	316.442,62	0,02
675.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12-02-27	652.318,20	0,04
381.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12-02-30	339.172,28	0,02
530.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28	507.160,20	0,03
335.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.25% 01-10-27	332.722,52	0,02
514.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2.25% 16-10-26	512.740,05	0,03
600.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27	605.028,81	0,03
530.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-04-28	537.457,91	0,03
700.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29	711.096,77	0,04
579.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26	586.041,80	0,03
456.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10-09-30	467.372,94	0,03
400.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31	405.065,84	0,02
435.000	VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12-01-29	403.745,33	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
487.000	VOLKSWAGEN LEASING 0.625% 19-07-29	446.575,05	0,03
440.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26	445.080,12	0,03
682.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	701.644,64	0,04
383.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31	394.286,45	0,02
321.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.625% 25-03-29	337.488,81	0,02
440.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.75% 25-09-31	468.518,54	0,03
800.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	746.770,56	0,04
600.000	VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	577.913,05	0,03
300.000	VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	273.254,12	0,02
300.000	VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	288.339,64	0,02
600.000	VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	542.917,14	0,03
300.000	VONOVIA SE 0.625% 24-03-31	261.189,90	0,01
700.000	VONOVIA SE 0.75% 01-09-32 EMTN	581.306,55	0,03
400.000	VONOVIA SE 1.0% 09-07-30 EMTN	363.170,82	0,02
600.000	VONOVIA SE 1.0% 16-06-33	492.784,21	0,03
300.000	VONOVIA SE 1.0% 28-01-41 EMTN	188.077,44	0,01
200.000	VONOVIA SE 1.125% 14-09-34	159.610,37	0,01
300.000	VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	293.504,02	0,02
400.000	VONOVIA SE 1.5% 14-06-41	268.135,92	0,02
600.000	VONOVIA SE 1.625% 01-09-51	329.917,91	0,02
400.000	VONOVIA SE 1.625% 07-10-39	289.754,50	0,02
300.000	VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	297.820,82	0,02
400.000	VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	392.044,85	0,02
300.000	VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	288.240,84	0,02
300.000	VONOVIA SE 2.25% 07-04-30	290.191,01	0,02
500.000	VONOVIA SE 2.375% 25-03-32	471.309,07	0,03
400.000	VONOVIA SE 2.75% 22-03-38 EMTN	351.478,90	0,02
500.000	VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN	516.590,83	0,03
100.000	VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	103.595,26	0,01
200.000	VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	216.938,12	0,01
321.000	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625% 23-03-30	299.819,48	0,02
400.000	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 3.375% 20-05-30	403.770,97	0,02
100.000	WUESTENROT WUERTTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	88.543,38	0,01
	Estland	**419.151,59**	**0,02**
100.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 3.551% 12-06-29	100.459,94	0,01
200.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28	202.949,45	0,01
113.000	LHV GROUP AS 5.375% 24-05-28	115.742,20	0,01
	Finnland	**25.019.932,93**	**1,42**
300.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 18-01-27	293.342,69	0,02
362.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	337.247,71	0,02
299.000	BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24-05-30	271.832,67	0,02
232.000	BALDER FINLAND OYJ 2.0% 18-01-31	213.585,16	0,01
310.000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	285.989,09	0,02
335.000	ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06-02-27	325.790,79	0,02
200.000	ELISA CORPORATION 0.25% 15-09-27	191.633,49	0,01
110.000	ELISA CORPORATION 2.875% 14-05-30	109.043,24	0,01
210.000	ELISA CORPORATION 4.0% 27-01-29	217.283,54	0,01
384.000	HEMSO TREASURY OYJ 0.0% 19-01-28	360.371,42	0,02
100.000	HUHTAMAKI OYJ 3.5% 04-09-31	100.391,46	0,01
200.000	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09-06-27	204.606,54	0,01
200.000	HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24-11-28	211.723,59	0,01
367.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 1.375% 23-06-28	353.168,82	0,02
446.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 2.625% 31-03-27	446.274,10	0,03
300.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 3.625% 18-03-33	298.385,00	0,02
324.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22-05-31	336.953,16	0,02
358.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.75% 01-06-30	381.535,03	0,02
394.000	KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	362.124,13	0,02
233.000	KOJAMO OYJ 1.875% 27-05-27	230.357,77	0,01
347.000	KOJAMO OYJ 3.875% 12-03-32	348.090,25	0,02
124.000	MANDATUM LIFE INSURANCE 4.5% 04-12-39	126.427,72	0,01
262.000	METSO CORPORATION 0.875% 26-05-28	250.162,35	0,01
117.000	METSO CORPORATION 3.75% 28-05-32	118.335,33	0,01
110.000	METSO CORPORATION 4.375% 22-11-30	116.535,66	0,01
300.000	NESTE OYJ 0.75% 25-03-28	284.948,78	0,02
530.000	NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	543.407,14	0,03
250.000	NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	257.244,73	0,01
350.000	NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	359.098,63	0,02
304.000	NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN	318.146,11	0,02
390.000	NOKIA OYJ 3.125% 15-05-28 EMTN	393.024,92	0,02
280.000	NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	291.481,15	0,02
660.000	NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	619.175,61	0,04
753.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	731.516,76	0,04
208.000	NORDEA BKP 0.5% 19-03-31 EMTN	182.892,04	0,01
560.000	NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	550.498,00	0,03
628.000	NORDEA BKP 1.125% 27-09-27	612.893,77	0,03
571.000	NORDEA BKP 2.5% 23-05-29 EMTN	566.170,69	0,03
530.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	528.403,46	0,03
405.000	NORDEA BKP 2.875% 24-08-32	396.750,14	0,02
571.000	NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	567.380,20	0,03
702.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	718.963,05	0,04
540.000	NORDEA BKP 3.5% 17-09-35 EMTN	539.864,24	0,03
631.000	NORDEA BKP 3.625% 15-03-34	642.248,09	0,04
619.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	643.908,57	0,04
454.000	NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	468.945,06	0,03
248.000	NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	261.300,35	0,01
610.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	580.205,35	0,03
359.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 08-12-28	332.762,25	0,02
322.000	OP CORPORATE BANK 0.375% 16-06-28	303.672,80	0,02
325.000	OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	317.321,59	0,02
253.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 12-11-29	230.266,15	0,01
320.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	309.215,99	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK 0.75% 24-03-31	88.142,21	0,01
400.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	400.450,98	0,02
300.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 27-11-29	301.673,44	0,02
300.000	OP CORPORATE BANK 3.625% 28-01-35	302.091,85	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
340.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	352.335,59	0,02
318.000	OP CORPORATE BANK 4.125% 18-04-27	326.153,42	0,02
200.000	SAMPO 1.625% 21-02-28 EMTN	197.443,98	0,01
190.000	SAMPO 2.25% 27-09-30 EMTN	188.646,25	0,01
558.000	SAMPO 2.5% 03-09-52 EMTN	517.008,52	0,03
343.000	SAMPO 3.375% 23-05-49	343.107,89	0,02
129.000	SATO OYJ 1.375% 24-02-28	125.167,80	0,01
200.000	SPANKKI OYJ 4.875% 08-03-28	204.811,63	0,01
235.000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02-12-30	210.242,36	0,01
200.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	199.446,58	0,01
223.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 21-03-28	222.171,58	0,01
300.000	STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	311.339,12	0,02
200.000	TORNATOR OYJ 1.25% 14-10-26	197.249,51	0,01
200.000	TORNATOR OYJ 3.75% 17-10-31	202.271,44	0,01
448.000	UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	413.469,02	0,02
218.000	UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	189.490,76	0,01
240.000	UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	235.040,01	0,01
454.000	UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	449.282,66	0,03
	Frankreich	**340.786.459,24**	**19,38**
400.000	ABEILLE VIE 6.25% 09-09-33	460.645,51	0,03
300.000	ABERTIS FRANCE 1.625% 27-11-27	294.037,00	0,02
300.000	ABERTIS FRANCE 2.5% 04-05-27	298.956,35	0,02
400.000	ACCOR 2.375% 29-11-28	393.542,06	0,02
400.000	ACCOR 3.5% 04-03-33 EMTN	392.377,47	0,02
300.000	ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	298.959,75	0,02
300.000	ACCOR 3.875% 11-03-31	307.039,95	0,02
400.000	AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	322.124,44	0,02
300.000	AIR LIQ FIN 0.375% 27-05-31	260.308,69	0,01
300.000	AIR LIQ FIN 0.625% 20-06-30	271.797,26	0,02
300.000	AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	295.134,19	0,02
600.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	584.872,86	0,03
300.000	AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	282.390,35	0,02
400.000	AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	396.511,02	0,02
300.000	AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	303.716,17	0,02
300.000	AIR LIQ FIN 3.5% 21-03-35 EMTN	304.391,88	0,02
500.000	ALSTOM 0.0% 11-01-29	456.721,77	0,03
300.000	ALSTOM 0.125% 27-07-27	286.842,17	0,02
400.000	ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	391.687,45	0,02
400.000	ALSTOM 0.5% 27-07-30	356.893,23	0,02
100.000	ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	92.321,14	0,01
300.000	ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	293.074,38	0,02
200.000	ALTAREA COGEDIM 5.5% 02-10-31	212.953,20	0,01
300.000	ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% 23-06-29	302.368,36	0,02
500.000	ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 4.429% 23-06-32	507.983,15	0,03
200.000	ARGAN 1.011% 17-11-26	195.532,99	0,01
200.000	ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	195.472,82	0,01
400.000	ARKEMA 0.75% 03-12-29	369.786,57	0,02
500.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	491.851,61	0,03
400.000	ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	398.801,27	0,02
300.000	ARKEMA 3.5% 12-09-34 EMTN	296.292,53	0,02
200.000	ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN	202.772,76	0,01
400.000	ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	420.222,91	0,02
200.000	ARKEMA 4.25% PERP EMTN	200.539,78	0,01
300.000	ARKEMA 4.8% PERP EMTN	308.791,29	0,02
200.000	ARUNDO RE 2.875% 15-07-40	190.465,43	0,01
300.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	309.366,87	0,02
275.000	AXA 1.125% 15-05-28 EMTN	269.780,33	0,02
622.000	AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	559.141,21	0,03
871.000	AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	782.596,96	0,04
1.351.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	1.357.665,08	0,08
852.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	860.401,94	0,05
542.000	AXA 3.375% 31-05-34 EMTN	542.973,39	0,03
407.000	AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	420.480,40	0,02
530.000	AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	553.730,19	0,03
765.000	AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	786.726,90	0,04
526.000	AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	537.066,59	0,03
540.000	AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	596.553,43	0,03
300.000	AYVENS 3.25% 19-02-30	302.243,24	0,02
400.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	413.781,51	0,02
600.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	611.325,48	0,03
600.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	616.250,37	0,04
300.000	AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	307.222,48	0,02
300.000	AYVENS 4.0% 24-01-31	312.235,63	0,02
500.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	510.985,72	0,03
300.000	AYVENS 4.375% 23-11-26	305.652,99	0,02
700.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	741.370,80	0,04
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	381.610,06	0,02
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07-28	561.097,38	0,03
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	375.662,37	0,02
1.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	936.732,04	0,05
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	480.501,21	0,03
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21-02-31	693.796,99	0,04
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-01-30	545.388,64	0,03
700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-01-32	609.015,71	0,03
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-11-31	346.488,16	0,02
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30	550.111,29	0,03
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	785.016,99	0,04
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	581.030,38	0,03
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	292.897,72	0,02
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29	577.853,44	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 04-11-26	397.277,84	0,02
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 18-06-29	574.200,11	0,03
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.125% 12-09-26	199.305,62	0,01
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.5% 25-05-28	296.922,76	0,02
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 06-11-29	590.900,14	0,03
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 31-03-27	300.219,75	0,02
700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	698.189,93	0,04
1.000.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	1.012.055,03	0,06
700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31	699.275,14	0,04
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.375% 10-06-32	501.285,57	0,03
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 07-05-35	493.695,99	0,03
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	509.330,69	0,03
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.625% 07-03-35	593.174,29	0,03
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.625% 14-09-32	508.956,50	0,03
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 01-02-33	920.798,15	0,05
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 03-02-34	609.882,68	0,03
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14-02-28	309.467,55	0,02
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	811.418,97	0,05
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	616.958,66	0,04
700.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	708.500,80	0,04
500.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	520.255,25	0,03
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 26-01-33	308.855,25	0,02
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	937.403,34	0,05
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	836.527,95	0,05
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30	419.903,68	0,02
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	838.873,41	0,05
900.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 11-01-34	925.649,44	0,05
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	856.429,77	0,05
800.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.125% 13-01-33	863.671,87	0,05
300.000	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	301.993,90	0,02
400.000	BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	391.612,13	0,02
600.000	BNP PAR 0.5% 01-09-28	576.730,10	0,03
600.000	BNP PAR 0.5% 19-01-30 EMTN	554.322,93	0,03
800.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	778.130,23	0,04
600.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	580.038,48	0,03
1.100.000	BNP PAR 0.625% 03-12-32 EMTN	907.733,90	0,05
900.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	830.171,62	0,05
600.000	BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	561.821,71	0,03
600.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	586.177,04	0,03
800.000	BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	767.358,78	0,04
800.000	BNP PAR 1.375% 28-05-29 EMTN	757.664,63	0,04
613.000	BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN	596.571,76	0,03
574.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	560.337,97	0,03
700.000	BNP PAR 1.625% 02-07-31 EMTN	631.522,29	0,04
900.000	BNP PAR 2.1% 07-04-32 EMTN	830.923,33	0,05
534.000	BNP PAR 2.25% 11-01-27 EMTN	532.171,92	0,03
900.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	894.084,78	0,05
900.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	901.858,83	0,05
469.000	BNP PAR 2.875% 01-10-26 EMTN	470.255,51	0,03
800.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	800.002,25	0,05
900.000	BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	897.430,37	0,05
1.100.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	1.117.185,19	0,06
900.000	BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	923.457,22	0,05
700.000	BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	698.959,86	0,04
800.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	829.361,47	0,05
600.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	617.459,62	0,04
900.000	BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	903.088,71	0,05
900.000	BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	912.291,77	0,05
500.000	BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	517.627,46	0,03
1.000.000	BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	1.034.829,13	0,06
700.000	BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN	739.177,92	0,04
900.000	BNP PAR 4.125% 26-09-32 EMTN	946.550,80	0,05
800.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	817.339,85	0,05
600.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	614.001,06	0,03
600.000	BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	628.287,38	0,04
600.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	621.830,08	0,04
900.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	964.244,27	0,05
600.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	540.956,46	0,03
600.000	BOUYGUES 1.125% 24-07-28	578.224,06	0,03
600.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	590.046,41	0,03
600.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	588.227,90	0,03
600.000	BOUYGUES 3.25% 30-06-37	573.194,50	0,03
600.000	BOUYGUES 3.875% 17-07-31	623.853,67	0,04
700.000	BOUYGUES 4.625% 07-06-32	754.105,98	0,04
700.000	BOUYGUES 5.375% 30-06-42	780.337,08	0,04
500.000	BPCE 0.01% 14-01-27	485.440,82	0,03
800.000	BPCE 0.25% 14-01-31	691.575,66	0,04
-	BPCE 0.25% 15-01-26	-	
500.000	BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	487.256,49	0,03
800.000	BPCE 0.5% 15-09-27	785.595,62	0,04
600.000	BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	584.359,21	0,03
400.000	BPCE 0.625% 15-01-30	363.938,54	0,02
600.000	BPCE 0.75% 03-03-31 EMTN	528.012,45	0,03
600.000	BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	572.484,87	0,03
700.000	BPCE 1.0% 14-01-32 EMTN	605.133,89	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
400.000	BPCE 1.625% 02-03-29	389.471,94	0,02
400.000	BPCE 1.625% 31-01-28 EMTN	391.798,47	0,02
600.000	BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	569.599,01	0,03
600.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	593.999,12	0,03
300.000	BPCE 2.25% 02-03-32 EMTN	297.068,87	0,02
300.000	BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN	284.920,68	0,02
500.000	BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN	500.821,45	0,03
800.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	817.236,10	0,05
200.000	BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	199.628,23	0,01
600.000	BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	618.075,63	0,04
700.000	BPCE 3.875% 25-01-36 EMTN	711.413,59	0,04
800.000	BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN	796.331,40	0,05
700.000	BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	712.474,32	0,04
900.000	BPCE 4.0% 29-11-32 EMTN	937.086,03	0,05
800.000	BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN	823.972,86	0,05
300.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	312.289,42	0,02
600.000	BPCE 4.25% 11-01-35 EMTN	621.795,90	0,04
500.000	BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	511.673,58	0,03
500.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	522.359,95	0,03
700.000	BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	739.702,88	0,04
600.000	BPCE 4.625% 02-03-30	631.322,82	0,04
400.000	BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	427.961,92	0,02
300.000	BPCE 4.875% 26-02-36 EMTN	315.827,04	0,02
900.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	952.599,02	0,05
300.000	BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	320.635,54	0,02
300.000	BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	294.848,15	0,02
300.000	BUREAU VERITAS 3.125% 15-11-31	299.559,84	0,02
300.000	BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	299.672,05	0,02
300.000	BUREAU VERITAS 3.5% 22-05-36	298.761,93	0,02
600.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	569.443,43	0,03
600.000	CA 0.375% 20-04-28 EMTN	566.936,31	0,03
600.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	560.182,03	0,03
500.000	CA 0.625% 12-01-28	488.393,55	0,03
700.000	CA 0.875% 14-01-32 EMTN	604.244,56	0,03
600.000	CA 1.125% 12-07-32 EMTN	518.197,66	0,03
600.000	CA 1.125% 24-02-29 EMTN	569.472,23	0,03
700.000	CA 2.0% 25-03-29 EMTN	676.711,62	0,04
400.000	CA 2.5% 22-04-34	367.398,49	0,02
700.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	693.053,23	0,04
1.160.000	CA 2.625% 17-03-27	1.160.351,67	0,07
500.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	504.015,74	0,03
600.000	CA 3.125% 26-02-32 EMTN	598.247,80	0,03
800.000	CA 3.25% 25-08-32 EMTN	793.611,72	0,05
600.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	610.399,84	0,03
600.000	CA 3.5% 26-09-34	592.069,56	0,03
900.000	CA 3.75% 22-01-34 EMTN	918.229,21	0,05
500.000	CA 3.75% 23-01-31	512.036,95	0,03
700.000	CA 3.75% 27-05-35 EMTN	697.161,24	0,04
900.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	935.003,50	0,05
900.000	CA 3.875% 28-11-34 EMTN	924.027,65	0,05
600.000	CA 4.0% 18-01-33 EMTN	626.433,87	0,04
600.000	CA 4.125% 07-03-30 EMTN	630.609,56	0,04
500.000	CA 4.125% 18-03-35 EMTN	510.166,78	0,03
800.000	CA 4.125% 26-02-36 EMTN	819.207,50	0,05
600.000	CA 4.25% 11-07-29	622.394,44	0,04
600.000	CA 4.375% 15-04-36	618.158,77	0,04
800.000	CA 4.375% 27-11-33 EMTN	845.548,32	0,05
600.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	639.154,20	0,04
500.000	CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	459.320,04	0,03
300.000	CAPGEMINI 1.75% 18-04-28	294.405,13	0,02
600.000	CAPGEMINI 2.0% 15-04-29	585.339,42	0,03
700.000	CAPGEMINI 2.375% 15-04-32	663.789,06	0,04
300.000	CAPGEMINI 2.5% 25-09-28	299.665,82	0,02
800.000	CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	796.005,65	0,05
800.000	CAPGEMINI 3.5% 25-09-34	793.757,25	0,05
200.000	CARMILA 1.625% 01-04-29 EMTN	191.038,71	0,01
200.000	CARMILA 2.125% 07-03-28	195.786,61	0,01
200.000	CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	201.040,51	0,01
300.000	CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27	305.474,82	0,02
300.000	CARREFOUR S A 1.0% 17-05-27	293.406,70	0,02
400.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	397.725,07	0,02
400.000	CARREFOUR S A 2.375% 30-10-29	390.585,73	0,02
500.000	CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	501.385,20	0,03
300.000	CARREFOUR S A 2.875% 07-05-29	298.678,90	0,02
300.000	CARREFOUR S A 2.875% 08-12-28	300.591,57	0,02
300.000	CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	300.237,10	0,02
500.000	CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	502.066,60	0,03
300.000	CARREFOUR S A 3.75% 10-10-30	307.435,18	0,02
400.000	CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	399.194,50	0,02
500.000	CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	518.329,12	0,03
500.000	CARREFOUR S A 4.375% 14-11-31	525.559,34	0,03
700.000	CASA ASSURANCES 1.5% 06-10-31	623.852,44	0,04
600.000	CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	565.961,17	0,03
600.000	CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	592.003,30	0,03
400.000	CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	415.580,89	0,02
600.000	CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	626.467,25	0,04
400.000	CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	452.378,09	0,03
400.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 0.75% 09-09-28	379.433,52	0,02
600.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.0% 19-05-31	536.379,34	0,03
500.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.125% 13-10-27	488.523,68	0,03
500.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 3.125% 06-03-33	492.589,06	0,03
300.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0% 02-11-28	277.491,73	0,02
300.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.25% 02-11-32	245.292,94	0,01
300.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.625% 02-11-40	190.992,86	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
600.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	569.844,73	0,03
200.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 28-05-27	197.777,54	0,01
400.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 2.5% 03-09-38	354.660,25	0,02
300.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16-05-31	301.404,77	0,02
300.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	293.939,18	0,02
200.000	COFACE 5.75% 28-11-33	225.957,78	0,01
200.000	COFACE 6.0% 22-09-32	227.866,86	0,01
400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	393.894,44	0,02
600.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	564.239,67	0,03
400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 21-09-28	392.249,95	0,02
300.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10-06-28	296.751,08	0,02
400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.375% 04-10-27	399.661,48	0,02
300.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.625% 10-08-32	288.365,79	0,02
500.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	502.408,70	0,03
500.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	507.780,57	0,03
600.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	610.287,08	0,03
300.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 04-04-33	301.621,87	0,02
400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	409.351,01	0,02
700.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	706.647,97	0,04
400.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 09-08-36	398.382,77	0,02
600.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	608.887,80	0,03
600.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	622.657,21	0,04
400.000	COVIVIO 1.125% 17-09-31	351.774,46	0,02
300.000	COVIVIO 1.5% 21-06-27	295.417,58	0,02
400.000	COVIVIO 1.625% 23-06-30	373.369,11	0,02
200.000	COVIVIO 2.375% 20-02-28	200.261,30	0,01
300.000	COVIVIO 3.625% 17-06-34 EMTN	295.068,82	0,02
300.000	COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	318.234,95	0,02
300.000	COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29	279.530,70	0,02
400.000	COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	407.267,29	0,02
400.000	CREDIT LOGEMENT 1.081% 15-02-34	374.505,90	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28	280.622,57	0,02
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	365.206,22	0,02
500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	487.978,48	0,03
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 11-03-33	330.699,81	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 25-10-31	259.710,10	0,01
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125% 23-05-29	282.451,95	0,02
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	383.810,72	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	300.340,11	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25-10-34	296.235,02	0,02
500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 11-03-31	498.131,86	0,03
600.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	610.215,73	0,03
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	304.231,80	0,02
500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625% 03-10-33	506.078,73	0,03
500.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	498.119,03	0,03
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	310.112,61	0,02
400.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 01-02-34	418.697,03	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 02-04-31	314.920,09	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25% 01-12-32	316.261,31	0,02
300.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	313.506,77	0,02
500.000	DANONE 0.395% 10-06-29 EMTN	460.422,84	0,03
400.000	DANONE 0.52% 09-11-30 EMTN	355.399,24	0,02
500.000	DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	487.599,73	0,03
300.000	DANONE 1.0% PERP	293.798,07	0,02
1.200.000	DANONE 1.208% 03-11-28 EMTN	1.150.821,04	0,07
300.000	DANONE 3.071% 07-09-32 EMTN	297.676,82	0,02
400.000	DANONE 3.2% 12-09-31 EMTN	403.596,61	0,02
500.000	DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	504.062,08	0,03
500.000	DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	511.646,54	0,03
400.000	DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	409.920,42	0,02
500.000	DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	516.693,75	0,03
200.000	DANONE 3.95% PERP EMTN	201.797,92	0,01
700.000	DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	640.303,30	0,04
300.000	EDENRED 1.375% 18-06-29	284.817,87	0,02
300.000	EDENRED 1.875% 30-03-27	297.789,99	0,02
500.000	EDENRED 3.25% 27-08-30	500.269,26	0,03
300.000	EDENRED 3.625% 05-08-32	301.236,07	0,02
500.000	EDENRED 3.625% 13-06-31	504.989,36	0,03
300.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	303.998,21	0,02
300.000	ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	291.363,61	0,02
200.000	ELIS EX HOLDELIS 3.375% 02-09-31	199.154,62	0,01
200.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	205.069,15	0,01
200.000	ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	204.115,37	0,01
400.000	ENGIE 0.0% 04-03-27 EMTN	386.860,87	0,02
300.000	ENGIE 0.375% 11-06-27 EMTN	289.877,86	0,02
500.000	ENGIE 0.375% 21-06-27 EMTN	483.362,40	0,03
500.000	ENGIE 0.375% 26-10-29 EMTN	452.738,66	0,03
500.000	ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN	441.267,83	0,03
400.000	ENGIE 1.0% 26-10-36 EMTN	299.782,78	0,02
400.000	ENGIE 1.25% 24-10-41	260.283,38	0,01
500.000	ENGIE 1.375% 21-06-39 EMTN	359.014,10	0,02
400.000	ENGIE 1.375% 22-06-28 EMTN	388.506,77	0,02
500.000	ENGIE 1.375% 28-02-29 EMTN	477.925,08	0,03
300.000	ENGIE 1.5% 13-03-35 EMTN	249.685,39	0,01
500.000	ENGIE 1.5% 27-03-28 EMTN	487.863,99	0,03
500.000	ENGIE 1.5% PERP	477.252,83	0,03
500.000	ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	490.878,31	0,03
400.000	ENGIE 1.875% 19-09-33 EMTN	356.502,08	0,02
400.000	ENGIE 1.875% PERP	356.519,96	0,02
600.000	ENGIE 2.0% 28-09-37 EMTN	493.434,54	0,03
500.000	ENGIE 2.125% 30-03-32 EMTN	466.960,82	0,03
300.000	ENGIE 3.25% 11-01-32 EMTN	300.005,09	0,02
400.000	ENGIE 3.5% 27-09-29 EMTN	409.523,74	0,02
400.000	ENGIE 3.625% 06-03-31 EMTN	409.520,35	0,02
400.000	ENGIE 3.625% 06-12-26 EMTN	405.224,59	0,02
700.000	ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	717.770,13	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
300.000	ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN	306.458,00	0,02
500.000	ENGIE 3.875% 06-01-31 EMTN	517.047,97	0,03
500.000	ENGIE 3.875% 06-03-36 EMTN	504.050,86	0,03
500.000	ENGIE 3.875% 06-12-33 EMTN	514.404,36	0,03
500.000	ENGIE 3.875% 11-09-37 EMTN	500.090,43	0,03
700.000	ENGIE 4.0% 11-01-35 EMTN	716.283,14	0,04
400.000	ENGIE 4.25% 06-03-44 EMTN	391.547,28	0,02
500.000	ENGIE 4.25% 06-09-34 EMTN	520.873,94	0,03
400.000	ENGIE 4.25% 11-01-43 EMTN	391.754,41	0,02
600.000	ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN	609.046,41	0,03
500.000	ENGIE 4.75% PERP	521.262,30	0,03
600.000	ENGIE 5.125% PERP	632.562,83	0,04
130.000	ENGIE 5.95% 16-03-11 EMTN	161.626,41	0,01
1.000.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	958.344,48	0,05
700.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	665.588,19	0,04
600.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	525.112,53	0,03
600.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	597.289,54	0,03
800.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	805.294,07	0,05
400.000	ESSILORLUXOTTICA 3.0% 05-03-32	399.554,96	0,02
503.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-10-26	497.910,90	0,03
555.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.75% 30-04-30	529.492,30	0,03
400.000	FRAN 0.75% 17-03-31	358.490,17	0,02
400.000	GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	338.381,62	0,02
400.000	GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	302.675,08	0,02
300.000	GECINA 1.0% 30-01-29 EMTN	284.205,32	0,02
300.000	GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	292.359,51	0,02
300.000	GECINA 1.375% 30-06-27 EMTN	294.451,34	0,02
300.000	GECINA 1.625% 14-03-30 EMTN	285.498,24	0,02
400.000	GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN	346.113,10	0,02
400.000	GECINA 2.0% 30-06-32 EMTN	371.472,66	0,02
300.000	GECINA 3.375% 04-08-35 EMTN	295.868,98	0,02
448.000	GIE PSA TRESORERIE 6.0% 19-09-33	501.541,20	0,03
300.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	282.306,52	0,02
300.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 2.125% 16-09-29	288.228,97	0,02
300.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3.375% 24-09-28	303.159,46	0,02
400.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	403.067,18	0,02
400.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.0% 23-01-27	416.435,77	0,02
500.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	441.796,83	0,03
400.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	409.695,14	0,02
300.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	313.828,19	0,02
400.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	375.384,11	0,02
600.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.475% 18-01-31	545.996,39	0,03
400.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	378.069,99	0,02
400.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	404.261,50	0,02
300.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 4.25% 18-03-30	313.418,51	0,02
800.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	765.123,94	0,04
400.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.375% 04-09-28	387.864,76	0,02
400.000	ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	344.533,88	0,02
300.000	ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	272.909,73	0,02
300.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	294.673,62	0,02
400.000	ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	389.855,26	0,02
300.000	ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	298.830,72	0,02
200.000	IMERYS 1.0% 15-07-31	172.946,40	0,01
300.000	IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	294.650,21	0,02
200.000	IMERYS 1.875% 31-03-28 EMTN	195.555,62	0,01
300.000	IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	315.886,40	0,02
500.000	INDIGO GROUP 1.625% 19-04-28	486.540,95	0,03
400.000	INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	420.443,40	0,02
400.000	IN LI 1.125% 02-07-29	371.238,95	0,02
300.000	IPSEN 3.875% 25-03-32	303.220,67	0,02
300.000	IPSOS 3.75% 22-01-30	304.768,82	0,02
400.000	ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	408.694,32	0,02
200.000	ITM ENTREPRISES 5.75% 22-07-29	215.086,25	0,01
300.000	JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	281.909,08	0,02
400.000	JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	397.559,41	0,02
300.000	JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	317.825,13	0,02
300.000	KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	286.253,73	0,02
200.000	KERING 1.5% 05-04-27 EMTN	197.062,40	0,01
400.000	KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	379.711,93	0,02
500.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	501.615,76	0,03
500.000	KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	505.002,95	0,03
600.000	KERING 3.375% 11-03-32 EMTN	595.221,07	0,03
500.000	KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	492.054,59	0,03
400.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	407.529,20	0,02
600.000	KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	608.223,66	0,03
600.000	KERING 3.625% 11-03-36 EMTN	579.691,08	0,03
400.000	KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	393.885,45	0,02
800.000	KERING 3.875% 05-09-35 EMTN	796.805,16	0,05
400.000	KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	358.643,68	0,02
500.000	KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	448.509,71	0,03
400.000	KLEPIERRE 1.25% 29-09-31 EMTN	359.553,57	0,02
400.000	KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	394.804,06	0,02
500.000	KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN	450.455,30	0,03
400.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	388.227,67	0,02
200.000	KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	200.465,71	0,01
300.000	KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	309.380,56	0,02
400.000	LA FRANCAISE DES JEUX 3.0% 21-11-30	395.967,37	0,02
300.000	LA FRANCAISE DES JEUX 3.375% 21-11-33	294.731,07	0,02
300.000	LA FRANCAISE DES JEUX 3.625% 21-11-36	293.999,14	0,02
300.000	LA MONDIALE 2.125% 23-06-31	280.191,66	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
300.000	LEGRAND 0.375% 06-10-31	256.379,73	0,01
300.000	LEGRAND 0.625% 24-06-28	284.842,01	0,02
300.000	LEGRAND 0.75% 20-05-30	273.151,75	0,02
400.000	LEGRAND 1.875% 06-07-32	369.188,22	0,02
200.000	LEGRAND 1.875% 16-12-27	198.991,96	0,01
400.000	LEGRAND 3.5% 26-06-34	404.118,92	0,02
300.000	LEGRAND 3.625% 19-03-35	304.285,94	0,02
400.000	LEGRAND 3.625% 29-05-29	412.125,48	0,02
500.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	501.411,28	0,03
300.000	L OREAL S A 2.875% 06-11-31	300.707,47	0,02
600.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	607.005,87	0,03
500.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	506.813,35	0,03
400.000	L OREAL S A 3.375% 23-11-29	412.284,81	0,02
1.100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.125% 11-02-28	1.043.658,40	0,06
900.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	793.467,75	0,05
800.000	LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	799.963,18	0,05
500.000	LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27	504.129,51	0,03
500.000	LVMH MOET HENNESSY 3.0% 07-03-32	499.887,64	0,03
400.000	LVMH MOET HENNESSY 3.125% 07-11-32	401.958,36	0,02
700.000	LVMH MOET HENNESSY 3.25% 07-09-29	715.861,70	0,04
500.000	LVMH MOET HENNESSY 3.375% 05-02-30	513.362,74	0,03
400.000	LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05-10-34	406.653,95	0,02
900.000	LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07-09-33	921.168,35	0,05
300.000	MACIF 0.625% 21-06-27	288.494,30	0,02
500.000	MACIF 2.125% 21-06-52	438.801,35	0,02
600.000	MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	613.190,75	0,03
300.000	MERCIALYS 2.5% 28-02-29	295.619,44	0,02
200.000	MERCIALYS 4.0% 04-06-32	202.412,53	0,01
200.000	MERCIALYS 4.0% 10-09-31	205.087,33	0,01
300.000	MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUT 4.625% 23-02-36	310.240,24	0,02
300.000	ORANGE 0.125% 16-09-29 EMTN	270.378,36	0,02
600.000	ORANGE 0.5% 04-09-32 EMTN	500.593,92	0,03
600.000	ORANGE 0.625% 16-12-33 EMTN	483.020,71	0,03
500.000	ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	400.349,16	0,02
500.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	490.003,30	0,03
200.000	ORANGE 1.2% 11-07-34 EMTN	164.987,65	0,01
500.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	489.902,22	0,03
400.000	ORANGE 1.375% 04-09-49 EMTN	249.841,60	0,01
600.000	ORANGE 1.375% 16-01-30 EMTN	565.925,73	0,03
600.000	ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	583.879,84	0,03
300.000	ORANGE 1.375% PERP EMTN	277.558,12	0,02
300.000	ORANGE 1.5% 09-09-27 EMTN	294.386,20	0,02
500.000	ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	455.706,45	0,03
500.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	476.511,35	0,03
100.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	98.098,18	0,01
700.000	ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN	667.182,83	0,04
800.000	ORANGE 2.0% 15-01-29 EMTN	783.913,80	0,04
300.000	ORANGE 2.375% 18-05-32 EMTN	286.019,92	0,02
500.000	ORANGE 2.75% 19-05-29 EMTN	500.609,73	0,03
400.000	ORANGE 3.25% 17-01-35 EMTN	392.376,41	0,02
400.000	ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	400.013,22	0,02
500.000	ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN	515.612,47	0,03
300.000	ORANGE 3.75% 04-09-37 EMTN	300.499,10	0,02
300.000	ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	307.994,85	0,02
500.000	ORANGE 3.875% PERP EMTN	496.674,42	0,03
400.000	ORANGE 4.5% PERP	414.863,24	0,02
128.000	ORANGE 5.0% PERP EMTN	130.455,12	0,01
600.000	ORANGE 5.375% PERP EMTN	642.011,34	0,04
978.000	ORANGE 8.125% 28-01-33 EMTN	1.281.488,73	0,07
300.000	PERNOD RICARD 0.125% 04-10-29	269.650,95	0,02
300.000	PERNOD RICARD 0.5% 24-10-27	288.322,78	0,02
300.000	PERNOD RICARD 0.875% 24-10-31	261.402,43	0,01
400.000	PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29	380.750,72	0,02
600.000	PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	570.091,86	0,03
300.000	PERNOD RICARD 3.25% 02-11-28	305.313,23	0,02
500.000	PERNOD RICARD 3.25% 03-03-32	497.939,77	0,03
500.000	PERNOD RICARD 3.375% 07-11-30	507.189,15	0,03
500.000	PERNOD RICARD 3.625% 07-05-34	502.226,31	0,03
300.000	PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	306.664,14	0,02
300.000	PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27	306.577,01	0,02
600.000	PERNOD RICARD 3.75% 15-09-33	610.755,11	0,03
300.000	PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29	274.312,50	0,02
400.000	PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30	363.155,81	0,02
300.000	PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28	319.396,95	0,02
300.000	PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	304.369,85	0,02
300.000	PSA BANQUE FRANCE 4.0% 21-01-27	305.219,93	0,02
400.000	PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	400.334,81	0,02
400.000	PUBLICIS GROUPE 3.375% 12-06-32	399.512,82	0,02
380.000	RCI BANQUE 1.125% 15-01-27	372.827,53	0,02
329.000	RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	328.039,71	0,02
369.000	RCI BANQUE 3.375% 26-07-29	370.684,91	0,02
548.000	RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	554.847,48	0,03
574.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	583.131,82	0,03
388.000	RCI BANQUE 3.875% 12-01-29	395.908,13	0,02
442.000	RCI BANQUE 3.875% 30-09-30	449.333,28	0,03
489.000	RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	500.135,70	0,03
374.000	RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN	382.343,87	0,02
485.000	RCI BANQUE 4.625% 02-10-26	492.772,19	0,03
256.000	RCI BANQUE 4.75% 06-07-27 EMTN	263.545,56	0,01
546.000	RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	576.416,75	0,03
483.000	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	504.187,76	0,03
332.000	RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	348.017,36	0,02
400.000	ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31	400.377,03	0,02
100.000	SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 0.95% 19-10-28	93.904,80	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
700.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	684.757,37	0,04
400.000	SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	376.989,46	0,02
400.000	SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	387.919,10	0,02
400.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	381.382,58	0,02
300.000	SANOFI 1.25% 21-03-34 EMTN	256.408,35	0,01
1.200.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	1.131.937,00	0,06
600.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	568.685,82	0,03
700.000	SANOFI 1.875% 21-03-38 EMTN	585.524,22	0,03
400.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	400.399,09	0,02
400.000	SANOFI 2.75% 11-03-31	397.006,78	0,02
500.000	SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	500.531,10	0,03
300.000	SAS NERVAL 2.875% 14-04-32	286.221,65	0,02
200.000	SAS NERVAL 3.625% 20-07-28	203.374,86	0,01
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	461.957,14	0,03
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	491.998,32	0,03
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0% 09-04-27	294.120,38	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	393.247,70	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15-01-28	392.118,10	0,02
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	497.956,79	0,03
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 02-03-32	498.466,72	0,03
500.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	503.900,23	0,03
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	402.447,64	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	405.820,03	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	304.387,68	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	393.416,64	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	306.356,55	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03-09-36	395.835,29	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	301.631,01	0,02
400.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	409.720,68	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33	305.775,91	0,02
300.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.624% 02-09-37	301.817,26	0,02
200.000	SCOR 1.375% 17-09-51	176.134,58	0,01
300.000	SCOR 3.625% 27-05-48	303.444,73	0,02
300.000	SCOR 4.522% 10-09-55	306.747,62	0,02
600.000	SG 0.125% 18-02-28 EMTN	566.815,50	0,03
600.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	577.381,59	0,03
600.000	SG 0.5% 12-06-29	563.465,24	0,03
600.000	SG 0.625% 02-12-27	587.238,39	0,03
900.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	880.334,68	0,05
600.000	SG 0.875% 22-09-28	579.427,36	0,03
400.000	SG 0.875% 24-09-29 EMTN	368.043,81	0,02
600.000	SG 1.25% 12-06-30	551.519,93	0,03
400.000	SG 1.375% 13-01-28 EMTN	389.387,06	0,02
700.000	SG 1.75% 22-03-29 EMTN	672.365,56	0,04
700.000	SG 2.125% 27-09-28 EMTN	687.930,18	0,04
600.000	SG 2.625% 30-05-29 EMTN	597.778,76	0,03
600.000	SG 3.0% 12-02-27	604.229,83	0,03
900.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	906.388,51	0,05
700.000	SG 3.625% 13-11-30	711.886,31	0,04
800.000	SG 3.75% 02-09-33 EMTN	799.507,69	0,05
600.000	SG 3.75% 15-07-31	611.174,89	0,03
700.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	696.642,95	0,04
700.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	722.054,44	0,04
700.000	SG 4.125% 02-06-27	718.602,95	0,04
600.000	SG 4.125% 14-05-36 EMTN	607.725,62	0,03
600.000	SG 4.125% 21-11-28 EMTN	626.408,31	0,04
900.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	936.011,50	0,05
700.000	SG 4.25% 16-11-32 EMTN	744.968,04	0,04
600.000	SG 4.75% 28-09-29	632.288,46	0,04
800.000	SG 4.875% 21-11-31	853.760,02	0,05
300.000	SG 5.25% 06-09-32 EMTN	312.933,44	0,02
600.000	SG 5.625% 02-06-33 EMTN	664.247,82	0,04
600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	591.526,98	0,03
600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 21-02-31	549.758,85	0,03
600.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 22-01-30	563.347,89	0,03
400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 27-06-28	388.409,46	0,02
500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	484.620,51	0,03
400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 3.25% 19-01-33	398.326,31	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	280.120,41	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	276.923,31	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 06-01-27	295.645,32	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 14-01-27	295.427,13	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	292.064,05	0,02
500.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 17-01-33	441.482,01	0,03
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 25-01-30	283.386,99	0,02
400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.625% 13-01-32	366.354,79	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 03-01-29	292.916,58	0,02
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 06-01-31	283.521,25	0,02
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 2.875% 14-01-31	198.414,46	0,01
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 06-01-34	292.895,64	0,02
400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	403.916,36	0,02
300.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 0.5% 21-04-28	284.642,88	0,02
300.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	294.523,86	0,02
487.000	SODEXO 0.75% 14-04-27	477.613,26	0,03
298.000	SODEXO 1.0% 17-07-28	286.194,45	0,02
451.000	SODEXO 1.0% 27-04-29	425.100,03	0,02
400.000	SOGECAP 5.0% 03-04-45	414.299,13	0,02
500.000	SOGECAP 6.5% 16-05-44	569.578,16	0,03
400.000	SUEZ SACA 1.875% 24-05-27 EMTN	394.890,79	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
500.000	SUEZ SACA 2.375% 24-05-30 EMTN	485.643,78	0,03
600.000	SUEZ SACA 2.875% 24-05-34 EMTN	560.998,14	0,03
500.000	SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN	527.449,34	0,03
500.000	SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN	524.764,67	0,03
500.000	SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	543.502,35	0,03
365.000	SUPERNOVA INVEST 5.0% 24-06-30	372.282,93	0,02
500.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	471.615,13	0,03
200.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 3.625% 16-12-30	199.685,40	0,01
400.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	404.340,41	0,02
300.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	317.372,29	0,02
290.000	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	278.049,74	0,02
300.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26-11-27	285.549,17	0,02
300.000	TELEPERFORMANCE SE 3.75% 24-06-29	307.321,59	0,02
300.000	TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	307.638,04	0,02
500.000	TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	529.320,60	0,03
500.000	TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	541.798,50	0,03
300.000	TEREGA 0.875% 17-09-30	268.486,36	0,02
400.000	TEREGA 4.0% 17-09-34	405.262,83	0,02
200.000	TEREGA SASU 0.625 20-28 27/02A	189.910,41	0,01
300.000	THALES 0.25% 29-01-27 EMTN	291.573,49	0,02
500.000	THALES 1.0% 15-05-28 EMTN	482.008,52	0,03
400.000	THALES 3.625% 14-06-29 EMTN	410.565,65	0,02
300.000	THALES SERVICES SAS 4.125% 18-10-28	312.272,22	0,02
300.000	THALES SERVICES SAS 4.25% 18-10-31	320.093,28	0,02
300.000	TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29	284.768,51	0,02
200.000	TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14-10-26	198.965,87	0,01
300.000	TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31	306.276,77	0,02
200.000	TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30	224.867,62	0,01
400.000	TOTAL CAPITAL INTL 0.696% 31-05-28	382.049,60	0,02
900.000	TOTAL CAPITAL INTL 0.75% 12-07-28	860.975,92	0,05
300.000	TOTAL CAPITAL INTL 0.952% 18-05-31	267.491,17	0,02
400.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.023% 04-03-27	392.711,83	0,02
600.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29	570.223,15	0,03
500.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 04-09-30	467.189,53	0,03
900.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	888.639,99	0,05
500.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.535% 31-05-39	372.825,36	0,02
700.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.618% 18-05-40	516.500,50	0,03
900.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	842.622,09	0,05
600.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.075% 01-07-31	600.621,58	0,03
600.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.16% 03-03-33	595.389,41	0,03
600.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.499% 03-03-37	584.189,97	0,03
600.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.647% 01-07-35	602.798,11	0,03
800.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	752.068,49	0,04
600.000	TOTAL CAPITAL INTL 4.06% 01-07-40	597.266,91	0,03
841.000	TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP	811.590,70	0,05
631.000	TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	621.653,28	0,04
620.000	TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	574.447,05	0,03
819.000	TOTALENERGIES SE FR 2.125% PERP	719.940,31	0,04
365.000	TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP	327.277,28	0,02
866.000	TOTALENERGIES SE FR 3.369% PERP	868.745,44	0,05
757.000	TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP	770.735,76	0,04
758.000	TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP	767.407,50	0,04
300.000	UMG GROUPE VYV 1.625% 02-07-29	285.045,68	0,02
600.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	582.889,54	0,03
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	377.178,37	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.875% 29-03-32	338.293,17	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	392.441,01	0,02
332.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 28-04-27	325.600,62	0,02
600.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 04-12-31	530.437,95	0,03
434.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 15-04-30	403.626,88	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 25-05-33	338.984,22	0,02
330.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 22-02-28	322.782,65	0,02
300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 29-05-29	285.585,64	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 01-07-49	239.640,92	0,01
500.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75% 27-02-34	426.525,05	0,02
500.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	465.347,97	0,03
320.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 28-04-36	264.811,01	0,02
315.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 29-05-37	256.343,83	0,01
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 29-06-32	362.118,22	0,02
300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.25% 14-05-38	250.111,19	0,01
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.625% 09-04-30	395.442,87	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	406.598,21	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	402.039,06	0,02
400.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	416.973,94	0,02
300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	307.601,20	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 14-01-27	388.313,38	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.5% 14-10-31	340.645,87	0,02
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664% 15-01-31	264.678,62	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8% 15-01-32	345.060,40	0,02
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927% 04-01-29	283.132,55	0,02
500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	491.352,29	0,03
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 14-05-35	323.275,79	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 15-04-28	388.715,48	0,02
500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	483.469,71	0,03
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496% 30-11-26	396.152,83	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.5% 03-04-29	382.924,37	0,02
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59% 10-01-28	294.294,57	0,02
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 17-09-30	280.717,35	0,02
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 21-09-32	267.916,27	0,02
500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	480.760,86	0,03
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31	298.117,26	0,02
500.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	500.477,28	0,03
300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571% 09-09-34	301.724,53	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.795% 17-06-37	397.215,32	0,02
400.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	412.523,04	0,02
422.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25-11-33	503.274,65	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
300.000	VERALLIA SASU 1.875% 10-11-31	295.984,40	0,02
300.000	VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	299.087,14	0,02
400.000	VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	341.660,22	0,02
800.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	774.212,78	0,04
800.000	VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	755.011,75	0,04
500.000	VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	504.611,79	0,03
300.000	VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	276.995,83	0,02
200.000	WENDEL 1.0% 01-06-31	176.553,46	0,01
200.000	WENDEL 1.375% 18-01-34	164.627,92	0,01
300.000	WENDEL 3.75% 11-08-33	299.308,66	0,02
200.000	WENDEL 4.5% 19-06-30	209.232,51	0,01
379.000	WPP FINANCE 2.25% 22-09-26	377.597,67	0,02
498.000	WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	495.930,24	0,03
378.000	WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	389.788,17	0,02
	Griechenland	**6.034.010,72**	**0,34**
231.000	ALPHA BANK 2.5% 23-03-28	231.193,21	0,01
260.000	ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN	277.295,21	0,02
330.000	ALPHA BANK 6.875% 27-06-29	364.769,17	0,02
362.000	EFG EUROBANK 2.25% 14-03-28	360.005,47	0,02
300.000	EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	300.573,96	0,02
352.000	EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	353.168,12	0,02
264.000	EFG EUROBANK 4.0% 07-02-36	265.402,37	0,02
453.000	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	467.182,60	0,03
432.000	EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	460.924,05	0,03
277.000	EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	301.154,56	0,02
262.000	EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	286.675,11	0,02
478.000	NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	476.592,12	0,03
322.000	NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	327.627,92	0,02
421.000	NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29	438.655,11	0,02
362.000	NATL BANK OF GREECE 7.25% 22-11-27	382.043,34	0,02
332.000	PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	333.041,43	0,02
390.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	407.706,97	0,02
	Großbritannien	**131.212.077,91**	**7,46**
231.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	243.731,36	0,01
359.000	AMCOR UK FINANCE 1.125% 23-06-27	350.355,67	0,02
228.000	AMCOR UK FINANCE 3.95% 29-05-32	231.793,93	0,01
351.000	ANGLO AMER CAP 3.75% 15-06-29	360.099,47	0,02
379.000	ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	392.459,96	0,02
213.000	ANGLO AMER CAP 4.5% 15-09-28	223.916,12	0,01
495.000	ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	530.004,38	0,03
289.000	ANGLO AMER CAP 5.0% 15-03-31	311.535,64	0,02
463.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	442.843,18	0,03
284.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.375% 17-09-29	259.537,73	0,01
270.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.993% 27-03-28	272.744,32	0,02
351.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 3.527% 24-01-28	359.054,63	0,02
595.000	ASTRAZENECA 0.375% 03-06-29	548.969,53	0,03
519.000	ASTRAZENECA 1.25% 12-05-28	503.874,54	0,03
527.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	535.913,87	0,03
386.000	ASTRAZENECA 3.75% 03-03-32	402.161,28	0,02
200.000	AVIVA 1.875% 13-11-27 EMTN	198.294,70	0,01
400.000	AVIVA 4.625% 28-08-56	407.616,86	0,02
386.000	BABCOCK INTL GROUP 1.375% 13-09-27	376.974,48	0,02
840.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	789.640,38	0,04
723.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	708.112,71	0,04
690.000	BARCLAYS 1.106% 12-05-32	611.674,93	0,03
759.000	BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	767.114,94	0,04
832.000	BARCLAYS 3.941% 31-01-36	841.721,12	0,05
542.000	BARCLAYS 4.347% 08-05-35	565.719,17	0,03
748.000	BARCLAYS 4.506% 31-01-33	789.187,76	0,04
759.000	BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN	786.606,32	0,04
710.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	757.401,03	0,04
900.000	BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	950.308,29	0,05
808.000	BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	891.098,60	0,05
600.000	BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30	581.001,75	0,03
400.000	BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29	402.659,34	0,02
418.000	BAT INTL FINANCE 4.125% 12-04-32	431.629,58	0,02
555.000	BG ENER 2.25% 21-11-29 EMTN	542.807,95	0,03
240.000	BP CAP MK 0.831% 08-11-27 EMTN	232.012,53	0,01
462.000	BP CAP MK 1.104% 15-11-34	375.637,17	0,02
726.000	BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN	657.976,75	0,04
520.000	BP CAP MK 1.573% 16-02-27 EMTN	514.473,42	0,03
454.000	BP CAP MK 1.594% 03-07-28 EMTN	442.788,66	0,03
329.000	BP CAP MK 1.637% 26-06-29 EMTN	316.494,27	0,02
181.000	BP CAP MK 2.213% 25-09-26 EMTN	181.052,33	0,01
575.000	BP CAP MK 2.519% 07-04-28 EMTN	574.981,98	0,03
815.000	BP CAP MK 2.822% 07-04-32	794.451,23	0,05
-	BP CAP MK 3.25% PERP	-	
1.337.000	BP CAP MK 3.625% PERP	1.335.810,16	0,08
460.000	BP CAP MK 4.375% 31-12-99	469.324,73	0,03
361.000	BP CAP MK BV 0.933% 04-12-40	229.358,59	0,01
340.000	BP CAP MK BV 1.467% 21-09-41	230.774,29	0,01
450.000	BP CAP MK BV 3.36% 12-09-31	455.369,61	0,03
440.000	BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30	455.686,66	0,03
478.000	BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35	502.815,91	0,03
230.000	BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	225.550,97	0,01
247.000	BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	260.183,44	0,01
465.000	BRITISH AMERICAN TOBAC 3.0% PERP	463.859,63	0,03
465.000	BRITISH AMERICAN TOBAC 3.75% PERP	461.212,90	0,03
300.000	BRITISH SKY 2.75% 27-11-29	299.693,61	0,02
430.000	BRITISH TEL 1.125% 12-09-29	403.275,86	0,02
762.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	750.184,46	0,04
270.000	BRITISH TEL 2.125% 26-09-28	266.543,46	0,02
365.000	BRITISH TEL 2.75% 30-08-27	366.730,21	0,02
533.000	BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	528.684,64	0,03
270.000	BRITISH TEL 3.375% 30-08-32	270.969,46	0,02
450.000	BRITISH TEL 3.75% 03-01-35	450.199,88	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
520.000	BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	535.802,14	0,03
548.000	BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	560.365,68	0,03
540.000	BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	568.323,78	0,03
396.000	BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	393.334,78	0,02
363.000	BUPA FINANCE 5.0% 12-10-30	393.157,74	0,02
600.000	CASA SA LONDRES 1.0% 03-07-29	562.316,72	0,03
900.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	886.348,93	0,05
900.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	865.595,90	0,05
900.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	895.173,31	0,05
486.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	495.514,57	0,03
300.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.875% 03-09-35	300.023,88	0,02
566.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.2% 02-12-28	524.294,05	0,03
220.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.7% 12-09-31	192.294,97	0,01
220.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.125% 12-04-29	208.191,43	0,01
314.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	307.988,93	0,02
253.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 26-05-28	248.126,29	0,01
270.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.875% 18-03-30	258.995,95	0,01
320.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 03-06-31	320.761,61	0,02
290.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 25-09-32	288.405,45	0,02
396.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32	398.562,56	0,02
450.000	COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	447.156,24	0,03
635.000	COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	642.062,78	0,04
265.000	COMPASS 3.25% 16-09-33 EMTN	263.492,32	0,01
236.000	COVENTRY BLDG 3.125% 29-10-29	237.331,45	0,01
358.000	DIAGEO FINANCE 1.5% 22-10-27	351.634,55	0,02
560.000	DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	555.946,37	0,03
737.000	DIAGEO FINANCE 2.5% 27-03-32	707.206,18	0,04
663.000	DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31	666.636,91	0,04
334.000	DIAGEO FINANCE 3.375% 30-08-35	328.725,67	0,02
231.000	DIAGEO FINANCE 3.75% 30-08-44	219.874,02	0,01
530.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	546.041,30	0,03
399.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.5% 27-07-30	421.359,36	0,02
457.000	EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	467.246,03	0,03
370.000	EXPERIAN FIN 3.375% 10-10-34	366.918,82	0,02
290.000	EXPERIAN FIN 3.51% 15-12-33	290.986,90	0,02
240.000	FIL LTD BERMUNDA 2.5% 04-11-26	239.776,49	0,01
290.000	GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25% 31-05-27	287.190,81	0,02
328.000	GSK CAP 1.375% 12-09-29	312.438,77	0,02
460.000	GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	438.985,05	0,02
350.000	GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	347.218,37	0,02
290.000	GSK CAPITAL BV 3.0% 28-11-27	293.179,71	0,02
470.000	GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	469.634,39	0,03
290.000	GSK CAPITAL BV 3.25% 19-11-36	282.142,25	0,02
495.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	471.140,29	0,03
426.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 2.125% 29-03-34	386.558,53	0,02
453.000	HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	456.120,97	0,03
326.000	HEATHROW FU 1.125% 08-10-30	295.164,03	0,02
350.000	HEATHROW FU 1.5% 11-02-30 EMTN	327.360,47	0,02
211.000	HEATHROW FU 1.875% 12-07-32	190.876,51	0,01
372.000	HEATHROW FU 1.875% 14-03-34	321.966,46	0,02
460.000	HEATHROW FU 3.875% 16-01-38	456.107,07	0,03
400.000	HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN	422.879,49	0,02
585.000	HSBC 0.641% 24-09-29	549.157,15	0,03
651.000	HSBC 0.77% 13-11-31	577.772,55	0,03
460.000	HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	461.038,13	0,03
430.000	HSBC 3.125% 07-06-28 EMTN	436.854,53	0,02
900.000	HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	909.115,58	0,05
911.000	HSBC 3.445% 25-09-30	923.090,88	0,05
759.000	HSBC 3.755% 20-05-29	777.060,91	0,04
878.000	HSBC 3.834% 25-09-35	891.528,69	0,05
1.000.000	HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	1.020.220,04	0,06
843.000	HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	860.483,37	0,05
635.000	HSBC 4.599% 22-03-35	661.618,97	0,04
879.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	906.643,60	0,05
805.000	HSBC 4.787% 10-03-32 EMTN	864.621,21	0,05
1.055.000	HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	1.141.289,71	0,06
768.000	HSBC 6.364% 16-11-32	820.744,62	0,05
312.000	ICG PLC 1.625% 17-02-27	306.173,02	0,02
400.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE 2.125% 12-02-27	398.086,90	0,02
600.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE 3.875% 12-02-34	594.797,25	0,03
320.000	INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	308.806,12	0,02
389.000	INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	392.348,30	0,02
350.000	INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	350.980,04	0,02
450.000	INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	450.697,82	0,03
340.000	INFORMA 3.625% 23-10-34 EMTN	338.548,57	0,02
300.000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	298.173,44	0,02
353.000	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30	338.183,86	0,02
300.000	INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	300.973,98	0,02
399.000	INTERNATIONAL 1.25% 08-10-26	393.626,64	0,02
240.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	254.287,45	0,01
273.000	ITV 1.375% 26-09-26	270.188,92	0,02
262.000	ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	266.156,93	0,02
490.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	498.063,97	0,03
420.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	431.414,77	0,02
526.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	516.888,60	0,03
644.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	647.993,29	0,04
692.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	706.367,69	0,04
537.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.625% 04-03-36	535.244,87	0,03
590.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	606.784,20	0,03
660.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	671.283,25	0,04
257.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	265.203,91	0,02
395.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	411.248,46	0,02
836.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	895.937,22	0,05
328.000	LONDON POWER NETWORKS 3.837% 11-06-37	327.418,29	0,02
250.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 06-12-27	245.720,81	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
260.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 19-09-29	248.933,30	0,01
355.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 4.0% 19-03-35	360.615,80	0,02
130.000	MAREX GROUP 8.375% 02-02-28	141.146,33	0,01
300.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	305.666,62	0,02
253.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	256.446,82	0,01
283.000	MONDI FINANCE 3.75% 18-05-33	285.164,01	0,02
313.000	MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32	317.937,69	0,02
168.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	156.775,15	0,01
240.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.5% 17-07-31	242.496,86	0,01
549.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 22-01-33	550.231,63	0,03
410.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	419.225,87	0,02
647.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.875% 24-01-34	653.841,79	0,04
667.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	689.975,93	0,04
380.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 22-01-37	381.160,49	0,02
549.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	567.460,44	0,03
538.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	502.943,79	0,03
540.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	536.375,33	0,03
530.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	531.440,36	0,03
560.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	556.371,88	0,03
540.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	547.839,65	0,03
756.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.77% 27-01-36	763.079,15	0,04
604.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	618.798,79	0,04
479.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	488.337,55	0,03
419.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30-07-35	425.602,49	0,02
304.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	315.007,82	0,02
750.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	767.400,42	0,04
360.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	374.257,93	0,02
220.000	NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	208.258,15	0,01
510.000	NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	476.287,44	0,03
240.000	NATL GRID 0.553% 18-09-29 EMTN	218.613,33	0,01
540.000	NATL GRID 0.75% 01-09-33 EMTN	437.069,11	0,02
300.000	NATL GRID 2.949% 30-03-30 EMTN	299.723,59	0,02
408.000	NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN	395.109,18	0,02
528.000	NATL GRID 3.875% 16-01-29 EMTN	544.334,21	0,03
607.000	NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN	631.179,53	0,04
330.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28	337.036,84	0,02
309.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.949% 20-09-32	320.790,90	0,02
391.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.823% 07-07-32	331.948,32	0,02
400.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.872% 26-11-40	264.064,17	0,02
296.000	NATL GRID GAS 4.25% 05-04-30	310.025,08	0,02
321.000	NATL GRID GAS FINANCE 0.625% 19-03-30	288.999,70	0,02
321.000	NATL GRID GAS FINANCE 0.75% 11-03-32	271.002,02	0,02
405.000	NATL GRID GAS FINANCE 3.75% 16-04-33	407.929,26	0,02
251.000	NATL GRID GAS FINANCE 4.25% 05-07-29	263.165,53	0,01
627.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	618.861,87	0,04
678.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	681.641,08	0,04
850.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	847.827,37	0,05
681.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	686.165,93	0,04
520.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.625% 09-01-29	533.765,60	0,03
450.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.25% 13-01-28	466.736,48	0,03
631.000	NATWEST GROUP 0.67% 14-09-29	593.273,70	0,03
631.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	586.905,65	0,03
452.000	NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	437.432,08	0,02
755.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	760.383,41	0,04
546.000	NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	554.179,93	0,03
690.000	NATWEST GROUP 3.632% 03-09-34	688.924,60	0,04
419.000	NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	429.136,45	0,02
631.000	NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	633.393,23	0,04
790.000	NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	805.281,48	0,05
597.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	613.171,32	0,03
272.000	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	280.442,61	0,02
635.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	664.678,61	0,04
379.000	NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	407.582,25	0,02
300.000	OMNICOM FINANCE 0.8% 08-07-27	290.919,38	0,02
335.000	OMNICOM FINANCE 1.4% 08-07-31	304.452,96	0,02
349.000	OMNICOM FINANCE 3.7% 06-03-32	353.662,81	0,02
301.000	OTE 0.875% 24-09-26 EMTN	297.090,27	0,02
300.000	PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	312.036,46	0,02
510.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28	510.437,61	0,03
400.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	400.470,31	0,02
479.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	492.406,85	0,03
460.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	473.768,37	0,03
382.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.875% 14-09-33	396.395,62	0,02
469.000	RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	440.565,92	0,03
436.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	445.187,95	0,03
329.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 4.375% 27-06-30	346.947,03	0,02
253.000	ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	246.909,69	0,01
642.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	651.279,75	0,04
375.000	SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	351.734,19	0,02
520.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	528.989,21	0,03
500.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02-11-33	494.478,78	0,03
570.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	570.219,72	0,03
245.000	SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	244.377,75	0,01
500.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	504.197,73	0,03
500.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-37	496.771,97	0,03
327.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	335.827,30	0,02
249.000	SMITH AND NEPHEW 4.565% 11-10-29	262.834,02	0,01
460.000	SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	455.686,61	0,03
330.000	SOUTHERN GAS NETWORKS 3.5% 16-10-30	333.276,01	0,02
362.000	SSE 1.375% 04-09-27 EMTN	354.390,44	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
230.000	SSE 1.75% 16-04-30 EMTN	218.281,23	0,01
355.000	SSE 2.875% 01-08-29 EMTN	356.337,64	0,02
330.000	SSE 3.125% PERP	329.295,58	0,02
417.000	SSE 3.5% 18-03-32 EMTN	422.709,78	0,02
406.000	SSE 4.0% 05-09-31 EMTN	423.169,62	0,02
625.000	SSE 4.0% PERP	632.663,82	0,04
528.000	SSE 4.0% PERP EMTN	530.047,37	0,03
330.000	SSE 4.5% PERP EMTN	333.750,13	0,02
300.000	STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29	281.436,74	0,02
451.000	STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	441.378,61	0,03
135.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	132.842,28	0,01
320.000	STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	317.372,30	0,02
590.000	STANDARD CHARTERED 3.864% 17-03-33	600.257,79	0,03
702.000	STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	730.334,91	0,04
552.000	STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	591.191,69	0,03
500.000	SWISS RE FINANCE UK 2.714% 04-06-52	467.902,36	0,03
400.000	SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 3.89% 26-03-33	406.198,81	0,02
651.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	592.656,59	0,03
225.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32	225.288,08	0,01
251.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 4.25% 27-02-31	263.761,42	0,01
222.000	THE SAGE GROUP 3.82% 15-02-28	226.970,47	0,01
751.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	703.088,21	0,04
450.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.5% 31-03-31	395.562,75	0,02
297.000	UNILEVER 1.5% 11-06-39	231.868,11	0,01
420.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.5% 27-02-33	417.242,48	0,02
301.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 07-08-35	297.645,99	0,02
486.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 23-05-34	486.779,46	0,03
314.000	VODAFONE GROUP 0.9% 24-11-26	309.073,88	0,02
136.000	VODAFONE GROUP 1.5% 24-07-27	133.819,33	0,01
544.000	VODAFONE GROUP 1.6% 29-07-31	501.727,87	0,03
530.000	VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	494.722,29	0,03
367.000	VODAFONE GROUP 1.875% 20-11-29	356.741,87	0,02
380.000	VODAFONE GROUP 2.5% 24-05-39	323.858,96	0,02
366.000	VODAFONE GROUP 2.875% 20-11-37	332.134,07	0,02
300.000	WELLCOME TRUST 1.125% 21-01-27	295.383,22	0,02
486.000	WESTPAC SECURITIES NZ 0.1% 13-07-27	466.157,75	0,03
500.000	WESTPAC SECURITIES NZ 0.427% 14-12-26	488.517,83	0,03
170.000	WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29	173.508,14	0,01
301.000	WPP FINANCE 2013 4.0% 12-09-33	302.825,42	0,02
382.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.5% 01-07-28	359.966,38	0,02
	HongKong	**962.897,71**	**0,05**
500.000	AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	470.763,62	0,03
500.000	CK HUTCHISON FINANCE 16 2.0% 06-04-28	492.134,09	0,03
	Irland	**38.455.618,79**	**2,19**
396.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	379.561,39	0,02
440.000	AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	430.656,84	0,02
652.000	AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	649.686,66	0,04
340.000	AIB GROUP 3.75% 20-03-33 EMTN	346.968,30	0,02
194.000	AIB GROUP 4.0% 26-03-36 EMTN	198.316,39	0,01
437.000	AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	458.373,78	0,03
420.000	AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	460.739,93	0,03
440.000	AIB GROUP 5.75% 16-02-29	470.406,73	0,03
210.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03-09-29	190.011,00	0,01
227.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	196.975,54	0,01
100.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 3.5% 01-04-35	99.991,55	0,01
386.000	BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	391.534,10	0,02
468.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	493.552,73	0,03
400.000	BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	416.889,90	0,02
452.000	BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	470.394,37	0,03
497.000	BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	538.018,84	0,03
266.000	BK IRELAND GROUP 6.75% 01-03-33	285.456,13	0,02
220.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	220.648,23	0,01
350.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	356.283,28	0,02
457.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	469.247,02	0,03
566.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	518.910,41	0,03
546.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33	457.575,67	0,03
464.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5% 06-05-41	335.521,92	0,02
363.000	CLOVERIE 1.5% 15-12-28	350.791,85	0,02
363.000	CRH FINANCE DAC 1.375% 18-10-28	348.583,85	0,02
503.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	496.998,51	0,03
300.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	307.765,09	0,02
375.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31	391.161,19	0,02
541.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	565.269,89	0,03
443.000	DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC 4.375% 27-06-31	459.374,96	0,03
320.000	DELL BANK INTL DAC 0.5% 27-10-26	313.827,20	0,02
240.000	DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	245.236,81	0,01
331.000	DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	341.884,14	0,02
434.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	414.188,25	0,02
457.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.95% 15-09-31	391.530,92	0,02
429.000	EATON CAPITAL UN 0.577% 08-03-30	388.529,36	0,02
310.000	EATON CAPITAL UN 3.601% 21-05-31	318.160,35	0,02
260.000	EATON CAPITAL UN 3.625% 09-05-35	261.395,67	0,01
250.000	EATON CAPITAL UN 3.802% 21-05-36	252.915,20	0,01
341.000	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56% 16-05-31	316.784,83	0,02
500.000	FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	502.297,83	0,03
603.000	FISERV FUNDING ULC 3.5% 15-06-32	601.395,17	0,03
310.000	FISERV FUNDING ULC 4.0% 15-06-36	310.451,65	0,02
450.000	FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	450.645,88	0,03
387.000	FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	399.709,88	0,02
347.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	325.611,07	0,02
351.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.875% 01-10-31	308.217,00	0,02
370.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	368.216,22	0,02
337.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	332.857,88	0,02
250.000	GE CAP EU 6.025% 01-03-38 EMTN	310.619,54	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
304.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.75% 01-03-29	282.525,91	0,02
300.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-03-28	288.530,18	0,02
300.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.25% 01-03-33	254.372,93	0,01
300.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 4.154% 29-04-31	310.227,24	0,02
400.000	GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	400.283,63	0,02
300.000	GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	310.716,86	0,02
328.000	GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	341.591,65	0,02
347.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	367.038,30	0,02
376.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	400.553,13	0,02
490.000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27	483.188,11	0,03
356.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	341.291,02	0,02
330.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.0% 15-09-32	282.034,32	0,02
298.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	300.144,62	0,02
245.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.125% 11-12-33	238.621,15	0,01
395.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	362.258,25	0,02
560.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.875% 01-12-31	487.227,79	0,03
230.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 3.375% 05-03-33	229.075,80	0,01
250.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 3.75% 05-09-36	248.765,47	0,01
454.000	KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	453.470,13	0,03
300.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33	243.645,58	0,01
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 30-09-51	208.260,80	0,01
300.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 31-03-27	294.278,44	0,02
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.375% 31-03-31	459.886,94	0,03
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.625% 31-03-35	426.440,84	0,02
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	499.353,82	0,03
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	404.507,25	0,02
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 18-02-33	394.653,10	0,02
600.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.2% 14-02-31	607.063,31	0,03
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.25% 18-02-37	387.256,24	0,02
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	511.334,61	0,03
500.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	511.077,78	0,03
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	396.589,22	0,02
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.5% 04-06-34	405.711,50	0,02
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-34	408.606,16	0,02
400.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.75% 04-06-44	392.203,07	0,02
390.000	PARTNERRE IRELAND FINANCE 1.25% 15-09-26	386.441,22	0,02
100.000	ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY 2.375% 08-12-27	98.130,46	0,01
280.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	288.014,86	0,02
457.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	466.740,53	0,03
400.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	417.840,22	0,02
221.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	202.045,93	0,01
270.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.0% 22-09-33	224.116,24	0,01
547.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	536.496,88	0,03
308.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.454% 27-11-32	307.837,32	0,02
392.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	388.810,62	0,02
175.000	TRANSMISSION FINANCE DAC 0.375% 18-06-28	164.303,87	0,01
450.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29	449.382,21	0,03
306.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	311.176,98	0,02
372.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	370.360,83	0,02
400.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07-33	399.002,99	0,02
322.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	325.379,59	0,02
400.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.875% 03-07-38	396.627,27	0,02
250.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	241.381,49	0,01
240.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.625% 17-06-39	190.860,79	0,01
480.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	447.742,44	0,03
	Island	**1.009.174,14**	**0,06**
270.000	ARION BANK 3.5% 02-09-31 EMTN	268.182,32	0,02
125.000	ARION BANK 3.625% 27-05-30	125.808,87	0,01
200.000	ARION BANK 4.625% 21-11-28	210.442,95	0,01
199.000	ISLANDSBANKI HF NEW 3.875% 20-09-30	202.845,26	0,01
194.000	ISLANDSBANKI HF NEW 4.625% 27-03-28	201.894,74	0,01
	Italien	**87.604.317,33**	**4,98**
201.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 02-02-29	193.551,65	0,01
271.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 08-06-27	267.197,77	0,02
300.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75% 30-07-31	276.732,87	0,02
503.000	AEROPORTI DI ROMA 3.625% 15-06-32	507.130,52	0,03
259.000	AEROPORTI DI ROMA 4.875% 10-07-33	279.251,81	0,02
100.000	ANIMA 1.5% 22-04-28	96.506,31	0,01
340.000	ASS GENERALI 1.713% 30-06-32	303.184,58	0,02
388.000	ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	371.369,35	0,02
441.000	ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	420.547,01	0,02
243.000	ASS GENERALI 3.212% 15-01-29	247.275,60	0,01
416.000	ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	421.706,04	0,02
355.000	ASS GENERALI 3.875% 29-01-29	365.058,14	0,02
400.000	ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	404.972,84	0,02
200.000	ASS GENERALI 4.135% 18-06-36	201.498,15	0,01
490.000	ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35	499.786,69	0,03
300.000	ASS GENERALI 4.25% 14-12-47	307.351,79	0,02
470.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	495.315,50	0,03
400.000	ASS GENERALI 5.272% 12-09-33	437.812,57	0,02
444.000	ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	488.562,03	0,03
800.000	ASS GENERALI 5.5% 27-10-47	840.986,63	0,05
250.000	ASS GENERALI 5.8% 06-07-32	281.034,94	0,02
451.000	ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	443.634,26	0,03
776.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	728.144,45	0,04
400.000	ASTM 1.625% 08-02-28 EMTN	389.896,03	0,02
535.000	ASTM 2.375% 25-11-33 EMTN	481.421,30	0,03
248.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	242.468,13	0,01
290.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 1.75% 01-02-27	287.310,89	0,02
411.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 1.875% 26-09-29	395.472,81	0,02
810.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	789.040,66	0,04
548.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30	524.101,27	0,03
382.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32	355.048,02	0,02
457.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	474.369,50	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
447.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.625% 28-02-36	465.809,84	0,03
475.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	508.838,23	0,03
467.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	508.229,02	0,03
270.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	280.210,58	0,02
388.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.5% 26-09-28	408.927,95	0,02
200.000	BANCA SELLA 3.492% 09-07-30	200.025,51	0,01
260.000	BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	264.778,44	0,02
400.000	BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	411.235,65	0,02
337.000	BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	350.897,35	0,02
486.000	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	514.382,25	0,03
450.000	BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	463.737,11	0,03
285.000	BANCO BPM 6.0% 13-09-26 EMTN	294.020,55	0,02
466.000	BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	490.779,07	0,03
265.000	BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	275.892,65	0,02
279.000	BPER BANCA 3.625% 15-01-31	283.654,46	0,02
289.000	BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	301.173,71	0,02
355.000	BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN	369.996,80	0,02
426.000	CREDITO EMILIANO 1.125% 19-01-28	418.160,48	0,02
270.000	CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30	287.238,19	0,02
788.000	ENEL 1.375% PERP	763.311,01	0,04
522.000	ENEL 1.875% PERP	474.009,61	0,03
282.000	ENEL 2.25% PERP	278.880,60	0,02
454.000	ENEL 3.375% PERP	455.885,78	0,03
687.000	ENEL 4.25% PERP	697.503,04	0,04
526.000	ENEL 4.5% PERP	532.980,95	0,03
477.000	ENEL 4.75% PERP	492.531,61	0,03
472.000	ENEL 5.625% 21-06-27 EMTN	497.843,75	0,03
613.000	ENEL 6.375% PERP EMTN	657.960,37	0,04
390.000	ENEL 6.625% PERP EMTN	439.871,87	0,03
606.000	ENI 0.375% 14-06-28 EMTN	572.174,20	0,03
604.000	ENI 0.625% 23-01-30 EMTN	550.479,37	0,03
352.000	ENI 1.0% 11-10-34 EMTN	282.917,03	0,02
455.000	ENI 1.125% 19-09-28 EMTN	435.712,18	0,02
423.000	ENI 1.5% 17-01-27 EMTN	418.501,61	0,02
440.000	ENI 1.625% 17-05-28 EMTN	429.901,38	0,02
616.000	ENI 2.0% 18-05-31 EMTN	583.925,72	0,03
595.000	ENI 2.0% PERP	583.382,18	0,03
595.000	ENI 2.75% PERP	567.171,20	0,03
838.000	ENI 3.375% PERP	827.608,67	0,05
430.000	ENI 3.625% 19-05-27 EMTN	438.022,65	0,02
690.000	ENI 3.625% 29-01-29 EMTN	709.810,33	0,04
750.000	ENI 3.875% 15-01-34 EMTN	768.229,25	0,04
815.000	ENI 4.25% 19-05-33 EMTN	856.191,92	0,05
550.000	ENI 4.5% PERP EMTN	561.436,36	0,03
329.000	ENI 4.875% PERP	334.074,68	0,02
280.000	ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	268.681,92	0,02
300.000	ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	260.775,55	0,01
315.000	ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	328.580,15	0,02
260.000	FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	254.524,17	0,01
200.000	FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29	208.240,57	0,01
270.000	ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30	273.976,36	0,02
327.000	ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	340.112,22	0,02
245.000	ICCREA BANCA 6.375% 20-09-27	253.683,52	0,01
270.000	ICCREA BANCA 6.875% 20-01-28	284.431,64	0,02
180.000	ILLIMITY BANK 5.75% 31-05-27	188.088,79	0,01
755.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	722.362,28	0,04
839.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	826.713,94	0,05
350.000	INTE 1.35% 24-02-31 EMTN	318.599,62	0,02
588.000	INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	566.187,30	0,03
846.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	829.627,22	0,05
225.000	INTE 2.925% 14-10-30 EMTN	222.449,14	0,01
630.000	INTE 3.625% 16-10-30 EMTN	648.496,13	0,04
910.000	INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	931.326,72	0,05
541.000	INTE 3.928% 15-09-26 EMTN	547.843,85	0,03
626.000	INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	641.030,79	0,04
405.000	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	419.478,09	0,02
634.000	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	660.530,49	0,04
802.000	INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	867.329,29	0,05
909.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	939.315,75	0,05
900.000	INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	995.184,22	0,06
430.000	INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	470.753,67	0,03
410.000	INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	465.949,25	0,03
671.000	INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	729.915,56	0,04
324.000	IREN 0.25% 17-01-31 EMTN	280.439,85	0,02
257.000	IREN 0.875% 14-10-29 EMTN	238.934,83	0,01
320.000	IREN 1.0% 01-07-30 EMTN	291.984,10	0,02
420.000	IREN 1.5% 24-10-27 EMTN	411.405,51	0,02
265.000	IREN 3.625% 23-09-33 EMTN	267.957,96	0,02
230.000	IREN 3.875% 22-07-32 EMTN	236.831,72	0,01
274.000	ITALGAS 0.0% 16-02-28 EMTN	257.375,97	0,01
210.000	ITALGAS 0.5% 16-02-33 EMTN	168.794,27	0,01
325.000	ITALGAS 0.579% 29-01-31	286.454,63	0,02
298.000	ITALGAS 0.875% 24-04-30 EMTN	272.014,18	0,02
220.000	ITALGAS 1.0% 11-12-31 EMTN	192.287,97	0,01
500.000	ITALGAS 1.608% 31-10-27	490.232,97	0,03
503.000	ITALGAS 1.625% 18-01-29 EMTN	484.696,75	0,03
407.000	ITALGAS 1.625% 19-01-27 EMTN	402.287,16	0,02
300.000	ITALGAS 2.875% 06-03-30 EMTN	298.792,46	0,02
585.000	ITALGAS 3.125% 08-02-29 EMTN	590.316,47	0,03
250.000	ITALGAS 3.5% 06-03-34 EMTN	247.019,07	0,01
387.000	ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	403.316,44	0,02
390.000	ITALGAS 4.375% 06-06-33	410.389,75	0,02
315.000	LEASYS 2.875% 17-08-27 EMTN	316.436,68	0,02
340.000	LEASYS 3.375% 25-01-29 EMTN	344.423,01	0,02
304.000	LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	311.388,57	0,02
304.000	LEASYS 3.875% 12-10-27 EMTN	310.914,85	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
336.000	LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN	344.376,52	0,02
250.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	239.442,89	0,01
182.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 15-07-27	176.126,05	0,01
250.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	242.796,72	0,01
334.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	317.329,40	0,02
266.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31	264.448,49	0,02
300.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	298.213,09	0,02
280.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	286.603,01	0,02
350.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	364.728,78	0,02
334.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29	347.515,27	0,02
452.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	465.620,78	0,03
180.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	183.779,26	0,01
560.000	NEXI 2.125% 30-04-29	540.839,45	0,03
481.000	NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	487.997,36	0,03
341.000	PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	351.377,46	0,02
410.000	PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	423.065,40	0,02
592.000	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	602.912,95	0,03
339.000	PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	349.079,49	0,02
293.000	SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	269.155,15	0,02
310.000	SNAM 0.625% 30-06-31 EMTN	270.335,05	0,02
570.000	SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN	516.219,42	0,03
551.000	SNAM 0.75% 20-06-29 EMTN	511.256,80	0,03
868.000	SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	854.959,38	0,05
278.000	SNAM 1.0% 12-09-34 EMTN	224.226,00	0,01
390.000	SNAM 1.25% 20-06-34 EMTN	324.371,30	0,02
272.000	SNAM 1.375% 25-10-27 EMTN	266.132,98	0,02
550.000	SNAM 3.25% 01-07-32 EMTN	547.642,40	0,03
208.000	SNAM 3.375% 05-12-26 EMTN	209.882,08	0,01
222.000	SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	226.262,32	0,01
556.000	SNAM 3.375% 26-11-31 EMTN	560.866,45	0,03
690.000	SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	706.734,23	0,04
354.000	SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	368.508,26	0,02
600.000	SNAM 4.5% PERP	615.887,74	0,04
169.000	SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTSEA 3.5% 22-01-32	170.187,94	0,01
310.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 23-06-29	283.822,91	0,02
232.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30	204.325,28	0,01
213.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.75% 24-07-32	180.562,99	0,01
486.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 11-10-28	463.584,58	0,03
534.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	524.443,37	0,03
570.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	565.823,37	0,03
517.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	515.682,85	0,03
506.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	514.544,65	0,03
467.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	480.307,52	0,03
472.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	486.523,67	0,03
620.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	588.684,52	0,03
566.000	UNICREDIT 0.85% 19-01-31 EMTN	505.037,10	0,03
820.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	803.884,35	0,05
260.000	UNICREDIT 1.625% 18-01-32 EMTN	238.249,35	0,01
500.000	UNICREDIT 1.8% 20-01-30	476.262,81	0,03
617.000	UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	616.131,53	0,04
839.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	836.921,65	0,05
640.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	640.649,94	0,04
600.000	UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	598.385,04	0,03
590.000	UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	596.971,37	0,03
657.000	UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	660.529,99	0,04
530.000	UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN	540.256,75	0,03
567.000	UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	579.059,05	0,03
773.000	UNICREDIT 4.0% 05-03-34 EMTN	796.411,50	0,05
658.000	UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	669.258,26	0,04
545.000	UNICREDIT 4.2% 11-06-34	563.943,00	0,03
600.000	UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	628.975,51	0,04
717.000	UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	743.668,26	0,04
457.000	UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	482.429,19	0,03
529.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	553.907,67	0,03
591.000	UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	627.584,76	0,04
675.000	UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	699.340,13	0,04
300.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. 3.5% 29-11-27	305.135,22	0,02
588.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 3.25% 23-09-30	599.210,68	0,03
	Japan	**27.353.694,98**	**1,56**
337.000	ASAHI BREWERIES 0.336% 19-04-27	325.844,00	0,02
450.000	ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	420.523,92	0,02
280.000	ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	283.996,84	0,02
340.000	ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	342.831,13	0,02
400.000	EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34	321.706,29	0,02
500.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.104% 15-09-39	355.324,95	0,02
410.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85% 13-04-33	374.006,42	0,02
300.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.245% 08-09-30	306.253,58	0,02
374.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533% 04-09-36	372.890,24	0,02
520.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02-09-37	522.062,89	0,03
420.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.976% 05-09-32	441.497,09	0,03
410.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11% 22-02-43	410.797,34	0,02
360.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05-09-43	372.617,01	0,02
289.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.848% 19-07-29	269.643,15	0,02
370.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.197% 10-06-31	370.555,83	0,02
494.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.556% 05-09-32	502.509,49	0,03
500.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.556% 15-06-32	509.250,83	0,03
744.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.87% 10-06-36	757.197,11	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.636% 07-06-31	213.569,53	0,01
345.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.402% 06-09-29	314.637,45	0,02
561.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	525.279,33	0,03
665.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693% 07-10-30	592.334,60	0,03
506.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797% 15-04-30	458.876,39	0,03
448.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.843% 12-04-33	375.563,82	0,02
274.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598% 10-04-28	268.204,85	0,02
457.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	451.483,19	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
420.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096% 08-04-32	391.307,56	0,02
453.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.295% 13-05-33	450.289,92	0,03
340.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	346.364,23	0,02
416.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	423.808,55	0,02
500.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35	499.901,52	0,03
300.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34	305.276,61	0,02
394.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.98% 21-05-34	407.017,70	0,02
234.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.029% 05-09-32	243.440,28	0,01
460.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	479.118,92	0,03
410.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416% 20-05-33	435.995,78	0,02
470.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28-08-30	502.720,09	0,03
258.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.114% 23-01-55	259.653,36	0,01
387.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.165% 02-09-55	386.625,50	0,02
364.000	NOMURA 3.459% 28-05-30 EMTN	368.932,26	0,02
616.000	NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	551.310,38	0,03
425.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	395.264,37	0,02
670.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	672.433,39	0,04
371.000	NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	375.678,38	0,02
1.000.000	NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	1.014.852,88	0,06
912.000	NTT FINANCE 4.091% 16-07-37	937.918,65	0,05
420.000	ORIX 3.447% 22-10-31 EMTN	421.250,54	0,02
294.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	302.049,36	0,02
290.000	ORIX 4.477% 01-06-28 EMTN	302.610,15	0,02
260.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	248.771,04	0,01
890.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.632% 23-10-29	815.021,75	0,05
247.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.413% 14-06-27	242.804,36	0,01
299.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.318% 07-10-31	301.756,51	0,02
540.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.573% 28-05-32	547.592,05	0,03
260.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.686% 06-10-36	260.522,93	0,01
301.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.492% 12-06-30	322.392,43	0,02
450.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	435.441,04	0,02
480.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	448.198,81	0,03
531.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09-07-32	469.361,53	0,03
664.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.0% 09-07-40	510.331,69	0,03
995.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	994.025,40	0,06
827.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	824.197,79	0,05
	Jersey	**1.138.053,58**	**0,06**
390.000	GATWICK 3.625% 16-10-33 EMTN	389.273,64	0,02
482.000	GATWICK 3.875% 24-06-35 EMTN	480.540,42	0,03
271.000	GLENCORE FIN 1.5% 15-10-26	268.239,52	0,02
	Kaimaninseln	**724.394,67**	**0,04**
221.000	CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 18 2.0% 13-04-30	211.256,63	0,01
353.000	CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 0.75% 02-11-29	322.683,74	0,02
230.000	CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 1.0% 02-11-33	190.454,30	0,01
	Kanada	**18.386.745,52**	**1,05**
501.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.647% 12-05-31	510.176,47	0,03
479.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 4.011% 12-02-36	482.865,43	0,03
333.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 15-06-27	335.090,41	0,02
731.000	BANK OF MONTREAL 3.25% 09-01-32	730.011,56	0,04
626.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	642.370,69	0,04
410.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125% 04-09-26	402.010,63	0,02
498.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	463.752,74	0,03
431.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	432.260,59	0,02
593.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	606.913,38	0,03
800.000	CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	801.278,17	0,05
320.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	330.401,65	0,02
415.000	FAIRFAX FINANCIAL 2.75% 29-03-28	413.725,74	0,02
500.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% 28-03-31	499.731,30	0,03
230.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	234.027,59	0,01
270.000	GREAT WEST LIFE 1.75% 07-12-26	267.756,49	0,02
285.000	GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	306.747,20	0,02
467.000	MAGNA INTL 1.5% 25-09-27	457.009,09	0,03
388.000	MAGNA INTL 3.625% 21-05-31	390.936,83	0,02
280.000	MAGNA INTL 4.375% 17-03-32	293.678,34	0,02
421.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	424.575,11	0,02
320.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 02-05-29	330.115,85	0,02
300.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	307.512,84	0,02
723.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	707.175,65	0,04
380.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	380.170,18	0,02
500.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.25% 22-01-31	505.467,28	0,03
487.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	508.601,82	0,03
440.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375% 02-10-30	469.069,66	0,03
580.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	565.740,68	0,03
918.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	876.248,59	0,05
586.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	586.668,10	0,03
674.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129% 03-08-32	665.795,70	0,04
610.000	TORONTO DOMINION BANK 3.357% 22-09-32	608.326,80	0,03
607.000	TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	618.032,31	0,04
760.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631% 13-12-29	779.731,76	0,04
469.000	TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23-01-36	475.452,48	0,03
1.000.000	TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29	977.316,41	0,06
	Kroatien	**593.836,97**	**0,03**
300.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 0.75% 06-07-28	286.951,46	0,02
200.000	ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	206.730,34	0,01
100.000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	100.155,17	0,01
	Liechtenstein	**1.567.733,07**	**0,09**
430.000	SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	369.331,25	0,02
529.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.25% 31-08-29	537.775,44	0,03
350.000	SWISS LIFE FINANCE I 3.75% 24-03-35	353.623,10	0,02
300.000	SWISS LIFE FINANCE II AG 4.241% 01-10-44	307.003,28	0,02
	Litauen	**390.999,31**	**0,02**
200.000	AB SIAULIU BANKAS 4.597% 25-06-30	204.521,80	0,01
182.000	AB SIAULIU BANKAS 4.853% 05-12-28	186.477,51	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Luxemburg	**67.070.731,78**	**3,81**
303.000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	287.574,46	0,02
238.000	ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30	218.099,62	0,01
450.000	ARCELLOR MITTAL 3.125% 13-12-28	452.513,50	0,03
400.000	ARCELLOR MITTAL 3.25% 30-09-30	397.514,38	0,02
260.000	ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31	260.379,96	0,01
302.000	ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	308.247,74	0,02
600.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	577.544,54	0,03
400.000	AROUNDTOWN 1.45% 09-07-28 EMTN	383.282,35	0,02
500.000	AROUNDTOWN 1.625% 31-01-28	485.438,63	0,03
300.000	AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	292.345,27	0,02
600.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	596.745,74	0,03
400.000	AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	420.216,67	0,02
400.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	390.342,86	0,02
102.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15-11-29	93.794,49	0,01
560.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	526.254,52	0,03
476.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	374.781,87	0,02
585.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41	396.553,35	0,02
462.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	472.954,09	0,03
463.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	470.885,95	0,03
416.000	BEVCO LUX SARL 1.0% 16-01-30	375.959,81	0,02
330.000	BEVCO LUX SARL 1.5% 16-09-27	322.869,67	0,02
331.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.0% 04-05-28	314.886,47	0,02
382.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.0% 20-10-26	376.303,87	0,02
445.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.25% 26-04-27	435.596,28	0,02
329.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.625% 20-04-30	304.192,89	0,02
310.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29	295.296,36	0,02
226.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.625% 29-10-29	228.005,62	0,01
330.000	CBRE EUROPE LOGISTICS PARTNERS SCA SICAV 3.5% 22-09-32	327.554,06	0,02
300.000	CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	284.394,43	0,02
336.000	CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.9% 12-10-29	307.911,39	0,02
486.000	CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 4.75% 27-03-34	512.460,20	0,03
603.000	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.125% 17-10-28	573.894,04	0,03
486.000	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.5% 17-10-31	432.775,92	0,02
241.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	229.931,09	0,01
364.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	359.856,55	0,02
676.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	643.210,55	0,04
1.006.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	881.098,97	0,05
759.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35% 18-09-39	561.948,92	0,03
334.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.8% 18-09-49	213.832,63	0,01
300.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	294.043,38	0,02
400.000	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-12-26	394.836,89	0,02
200.000	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.375% 16-06-51	176.508,58	0,01
200.000	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.5% 11-04-30	189.487,44	0,01
380.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875% 19-05-31	331.352,42	0,02
400.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.875% 05-02-33	400.723,90	0,02
401.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	414.038,97	0,02
300.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	319.690,74	0,02
300.000	GELF BOND ISSUER I 1.125% 18-07-29	279.121,75	0,02
120.000	GELF BOND ISSUER I 3.625% 27-11-31	120.893,58	0,01
600.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	563.761,86	0,03
300.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.5% 22-02-27	294.675,43	0,02
300.000	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	311.318,23	0,02
420.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.125% 01-12-27	407.971,49	0,02
320.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.5% 14-06-27	315.118,68	0,02
410.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28	401.891,63	0,02
506.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 3.0% 10-07-30	505.488,26	0,03
492.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	536.567,18	0,03
470.000	HELVETIA EUROPE 2.75% 30-09-41	444.455,17	0,03
400.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	389.928,04	0,02
336.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934% 15-12-31	293.958,85	0,02
451.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	453.487,81	0,03
201.000	HLD EUROPE SCA 4.125% 02-04-30	205.173,30	0,01
321.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 19-07-27	308.365,36	0,02
600.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 03-09-30	532.779,94	0,03
419.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31	362.706,73	0,02
240.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 29-11-26	235.053,79	0,01
310.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30	281.586,38	0,02
450.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 19-01-33	371.667,28	0,02
470.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 29-08-29	454.047,00	0,03
745.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28	740.640,68	0,04
402.000	JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	402.776,07	0,02
282.000	JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29	287.689,83	0,02
385.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.65% 13-06-39	302.448,85	0,02
389.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-04-28	383.210,41	0,02
315.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 2.2% 02-04-32	298.569,69	0,02
618.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28	578.515,46	0,03
590.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.75% 15-10-32	500.745,10	0,03
610.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.0% 02-07-31	544.767,73	0,03
969.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	952.516,24	0,05
490.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15-10-40	348.368,33	0,02
588.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.5% 02-07-39	443.696,88	0,03
709.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	661.193,23	0,04
489.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 15-10-50	290.503,90	0,02
739.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	463.269,87	0,03
528.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39	442.542,22	0,03
570.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	576.106,12	0,03
600.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31	600.345,24	0,03
595.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15-10-34	595.048,86	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
300.000	MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75% 12-06-27	295.156,73	0,02
239.000	NESTLE FIN 0.0% 03-03-33 EMTN	194.537,22	0,01
558.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	533.401,64	0,03
391.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	362.163,85	0,02
170.000	NESTLE FIN 0.375% 03-12-40	107.186,73	0,01
560.000	NESTLE FIN 0.375% 12-05-32	479.996,62	0,03
313.000	NESTLE FIN 0.625% 14-02-34	255.652,26	0,01
526.000	NESTLE FIN 0.875% 14-06-41	358.275,22	0,02
390.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	382.401,44	0,02
370.000	NESTLE FIN 1.25% 02-11-29 EMTN	352.090,68	0,02
303.000	NESTLE FIN 1.25% 29-03-31 EMTN	281.067,02	0,02
617.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	591.301,93	0,03
506.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	434.015,20	0,02
500.000	NESTLE FIN 1.75% 02-11-37 EMTN	418.133,60	0,02
396.000	NESTLE FIN 2.625% 28-10-30	394.309,60	0,02
404.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	403.444,59	0,02
293.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	299.412,07	0,02
563.000	NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	569.132,45	0,03
400.000	NESTLE FIN 3.0% 23-09-33 EMTN	396.664,67	0,02
400.000	NESTLE FIN 3.125% 28-10-36	386.557,39	0,02
325.000	NESTLE FIN 3.25% 15-01-31 EMTN	333.516,65	0,02
488.000	NESTLE FIN 3.25% 23-01-37 EMTN	477.810,45	0,03
240.000	NESTLE FIN 3.375% 15-11-34	244.600,93	0,01
563.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	576.115,74	0,03
235.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	226.390,48	0,01
335.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	346.686,38	0,02
391.000	NESTLE FIN 3.5% 23-09-38 EMTN	387.460,77	0,02
602.000	NESTLE FIN 3.75% 13-03-33 EMTN	633.133,64	0,04
294.000	NESTLE FIN 3.75% 14-11-35	303.099,10	0,02
1.250.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	1.162.532,32	0,07
301.000	NOVARTIS FINANCE 0.625% 20-09-28	285.850,33	0,02
290.000	NOVARTIS FINANCE 1.125% 30-09-27	283.342,77	0,02
401.000	NOVARTIS FINANCE 1.375% 14-08-30	377.623,30	0,02
382.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	379.312,88	0,02
405.000	NOVARTIS FINANCE 1.7% 14-08-38	332.952,34	0,02
315.000	PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	258.179,40	0,01
261.000	PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	242.772,32	0,01
403.000	PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17-06-32	359.340,50	0,02
200.000	PROLOGIS INTL FUND II 1.75% 15-03-28	196.346,58	0,01
167.000	PROLOGIS INTL FUND II 2.375% 14-11-30	161.408,72	0,01
360.000	PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	358.147,74	0,02
303.000	PROLOGIS INTL FUND II 3.625% 07-03-30	309.601,84	0,02
288.000	PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07-10-34	286.754,46	0,02
260.000	PROLOGIS INTL FUND II 4.375% 01-07-36	270.367,46	0,02
369.000	PROLOGIS INTL FUND II 4.625% 21-02-35	392.240,71	0,02
400.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.375% 06-07-29	364.987,31	0,02
400.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06-07-33	328.902,72	0,02
500.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34	496.951,30	0,03
400.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	410.189,42	0,02
263.000	RICHEMONT INTL 0.75% 26-05-28	251.015,88	0,01
599.000	RICHEMONT INTL 1.125% 26-05-32	530.996,27	0,03
829.000	RICHEMONT INTL 1.5% 26-03-30	784.069,08	0,04
285.000	RICHEMONT INTL 1.625% 26-05-40	215.709,16	0,01
734.000	RICHEMONT INTL 2.0% 26-03-38	616.159,00	0,04
400.000	SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31	338.434,19	0,02
270.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23-03-30	256.822,27	0,01
300.000	SELP FINANCE SARL 0.875% 27-05-29	277.225,73	0,02
304.000	SELP FINANCE SARL 1.5% 20-12-26	299.809,49	0,02
534.000	SELP FINANCE SARL 3.75% 10-08-27	542.364,43	0,03
254.000	SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	255.773,25	0,01
325.000	SES 0.875% 04-11-27 EMTN	311.801,27	0,02
165.000	SES 2.0% 02-07-28	161.460,98	0,01
523.000	SES 3.5% 14-01-29 EMTN	528.750,94	0,03
330.000	SES 4.125% 24-06-30 EMTN	337.453,77	0,02
330.000	SES 4.875% 24-06-33 EMTN	343.756,35	0,02
300.000	SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34	294.788,97	0,02
300.000	SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	301.599,48	0,02
400.000	SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	405.267,08	0,02
453.000	SIMON INTL FINANCE 1.125% 19-03-33	379.826,34	0,02
304.000	SIX FINANCE LUXEMBOURG 3.25% 30-05-30	305.604,75	0,02
375.000	STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL 4.25% 30-01-31	380.018,79	0,02
300.000	SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50	288.534,63	0,02
800.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29	738.449,01	0,04
500.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 1.25% 24-03-33	418.108,11	0,02
300.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28	299.441,16	0,02
500.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	505.513,04	0,03
300.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	301.934,67	0,02
300.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-27	304.482,25	0,02
500.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	507.466,84	0,03
300.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.25% 16-05-28	309.966,21	0,02
500.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.5% 23-11-26	510.012,85	0,03
347.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	318.233,59	0,02
300.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 2.5% 06-05-28	300.417,81	0,02
480.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.25% 31-01-33	476.840,19	0,03
	Malta	**268.867,95**	**0,02**
250.000	BANK OF VALLETTA 10.0% 06-12-27	268.867,95	0,02
	Mexiko	**819.520,65**	**0,05**
456.000	AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	442.575,05	0,03
381.000	AMERICA MOVIL 2.125% 10-03-28	376.945,60	0,02
	Neuseeland	**2.444.172,20**	**0,14**
453.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	423.791,86	0,02
242.000	ASB BANK LTD 0.5% 24-09-29	221.334,63	0,01
220.000	ASB BANK LTD 3.086% 08-05-30	220.705,13	0,01
340.000	ASB BANK LTD 3.185% 16-04-29	344.601,54	0,02
324.000	ASB BANK LTD 4.5% 16-03-27	333.403,39	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
386.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661% 17-07-29	397.747,50	0,02
200.000	CHORUS 0.875% 05-12-26 EMTN	196.219,85	0,01
299.000	CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN	306.368,30	0,02
	Niederlande	**257.051.438,95**	**14,62**
486.000	ABB FINANCE 0.0% 19-01-30 EMTN	431.428,34	0,02
320.000	ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	325.491,72	0,02
252.000	ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	254.702,90	0,01
503.000	ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	507.011,70	0,03
460.000	ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	469.890,57	0,03
700.000	ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	638.987,12	0,04
700.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	684.468,67	0,04
600.000	ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33	504.815,11	0,03
600.000	ABN AMRO BK 1.25% 20-01-34	508.442,71	0,03
400.000	ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	399.865,14	0,02
600.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	601.973,35	0,03
500.000	ABN AMRO BK 3.0% 01-06-32 EMTN	492.888,52	0,03
400.000	ABN AMRO BK 3.0% 01-10-31	401.965,80	0,02
500.000	ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	497.601,41	0,03
400.000	ABN AMRO BK 3.0% 25-02-31 EMTN	402.484,46	0,02
600.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	610.043,37	0,03
700.000	ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	723.296,16	0,04
700.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	713.205,85	0,04
600.000	ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	619.327,59	0,04
700.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	737.514,95	0,04
400.000	ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	414.699,24	0,02
800.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	838.247,37	0,05
600.000	ABN AMRO BK 4.5% 21-11-34	650.279,38	0,04
700.000	ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	730.954,72	0,04
400.000	ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	424.893,39	0,02
300.000	ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28	299.892,39	0,02
300.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	301.234,34	0,02
518.000	ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	511.238,38	0,03
422.000	ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	462.434,53	0,03
200.000	ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN	232.815,58	0,01
260.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.125% 21-09-28	241.396,45	0,01
336.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.5% 21-09-31	289.064,29	0,02
260.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	251.909,60	0,01
218.000	ADECCO INTL FINANCIAL 1.25% 20-11-29	203.793,44	0,01
120.000	ADECCO INTL FINANCIAL 3.4% 08-10-32	118.834,57	0,01
388.000	AGCO INTL HOLDINGS BV 0.8% 06-10-28	364.176,09	0,02
612.000	AIRBUS SE 1.375% 13-05-31 EMTN	565.506,76	0,03
787.000	AIRBUS SE 1.625% 09-06-30 EMTN	748.476,57	0,04
272.000	AIRBUS SE 2.0% 07-04-28	269.471,01	0,02
300.000	AIRBUS SE 2.125% 29-10-29 EMTN	296.379,38	0,02
680.000	AIRBUS SE 2.375% 07-04-32 EMTN	657.138,74	0,04
541.000	AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	456.794,72	0,03
400.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	355.965,49	0,02
229.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.0% 17-01-28	219.148,25	0,01
304.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.125% 11-01-29	284.512,65	0,02
302.000	AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	295.481,37	0,02
420.000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30	393.624,73	0,02
367.000	AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	338.197,56	0,02
386.000	AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	387.662,13	0,02
270.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	278.161,13	0,02
302.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 31-03-35	305.933,28	0,02
273.000	ALCON FINANCE BV 2.375% 31-05-28	271.551,43	0,02
400.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	390.310,54	0,02
400.000	ALLIANZ FIN II 0.5% 14-01-31	357.356,16	0,02
300.000	ALLIANZ FIN II 0.5% 22-11-33	248.534,73	0,01
400.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 06-12-27	389.173,56	0,02
400.000	ALLIANZ FIN II 1.375% 21-04-31	373.432,40	0,02
600.000	ALLIANZ FIN II 1.5% 15-01-30	573.438,63	0,03
500.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	508.113,02	0,03
400.000	ALLIANZ FIN II 3.25% 04-12-29	410.827,16	0,02
200.000	AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30	199.835,81	0,01
397.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.375% 08-03-28	386.072,16	0,02
420.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.625% 08-03-31	390.663,06	0,02
360.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.875% 08-03-34	320.227,78	0,02
595.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	593.229,58	0,03
378.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.25% 08-03-34	373.707,05	0,02
450.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	458.963,75	0,03
755.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.5% 08-03-32	769.415,28	0,04
270.000	AMVEST RCF CUSTODIAN BV 3.75% 11-06-31	272.136,07	0,02
104.000	AMVEST RCF CUSTODIAN BV 3.875% 25-03-30	105.824,13	0,01
291.000	ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	302.556,52	0,02
700.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN 2.0% 17-09-30	669.310,54	0,04
380.000	ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	342.929,80	0,02
405.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	378.652,81	0,02
518.000	ASML HOLDING NV 1.625% 28-05-27	511.734,49	0,03
310.000	ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	300.876,39	0,02
317.000	ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	317.675,62	0,02
363.000	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	373.064,26	0,02
553.000	ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	660.791,01	0,04
260.000	ATHORA NETHERLANDS NV 5.375% 31-08-32	268.661,89	0,02
232.000	BASF FIN EU 0.75% 10-11-26	228.662,93	0,01
300.000	BAT NETHERLANDS FINANCE 3.125% 07-04-28	304.002,17	0,02
401.000	BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375% 16-02-31	439.707,34	0,03
1.000.000	BAYER CAP 2.125% 15-12-29	962.837,50	0,05
323.000	BMW FIN 0.2% 11-01-33 EMTN	262.835,74	0,01
458.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	446.788,33	0,03
451.000	BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	434.113,47	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
258.000	BMW FIN 0.875% 14-01-32 EMTN	227.421,75	0,01
494.000	BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	474.683,07	0,03
380.000	BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	368.567,73	0,02
911.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	874.116,50	0,05
675.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	676.185,01	0,04
455.000	BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	456.793,99	0,03
230.000	BMW FIN 3.25% 22-07-30 EMTN	234.265,84	0,01
503.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	508.563,20	0,03
375.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	375.578,82	0,02
556.000	BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	562.270,68	0,03
304.000	BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	314.662,82	0,02
230.000	BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN	241.483,69	0,01
607.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	612.793,55	0,03
665.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	671.576,64	0,04
430.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	432.911,07	0,02
598.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	608.097,22	0,03
490.000	BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	480.995,08	0,03
438.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	442.692,19	0,03
485.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 22-01-33	489.313,03	0,03
469.000	BNI FINANCE BV 3.875% 01-12-30	487.792,72	0,03
300.000	BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	274.307,90	0,02
300.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	299.107,91	0,02
300.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	307.765,29	0,02
400.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	407.317,53	0,02
223.000	BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	219.622,27	0,01
484.000	BV FOR ZURICH INSURANCE 3.5% 01-10-46	486.980,06	0,03
400.000	CETIN GROUP NV 3.125% 14-04-27	402.475,79	0,02
295.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 0.625% 21-11-29	270.241,08	0,02
400.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.0% 14-05-27	390.862,57	0,02
494.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31	457.692,32	0,03
277.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.125% 20-11-32	275.001,11	0,02
319.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	324.740,95	0,02
300.000	COMPASS FINANCE NV 1.5% 05-09-28	291.607,69	0,02
240.000	COMPASS FINANCE NV 3.0% 08-03-30	241.568,01	0,01
400.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	391.365,72	0,02
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	586.075,14	0,03
500.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 25-02-33	415.675,17	0,02
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	584.896,10	0,03
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125% 07-05-31	629.643,33	0,04
860.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	849.969,55	0,05
600.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822% 26-07-34	617.686,41	0,04
500.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	509.419,53	0,03
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	712.488,60	0,04
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	730.924,02	0,04
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	726.004,16	0,04
700.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	718.933,63	0,04
403.000	CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30	381.530,58	0,02
335.000	CTP NV 0.75% 18-02-27 EMTN	326.245,18	0,02
337.000	CTP NV 1.25% 21-06-29 EMTN	315.416,91	0,02
250.000	CTP NV 1.5% 27-09-31 EMTN	221.797,38	0,01
300.000	CTP NV 3.625% 10-03-31	301.216,33	0,02
300.000	CTP NV 3.875% 21-11-32	301.473,25	0,02
300.000	CTP NV 4.25% 10-03-35	301.510,00	0,02
540.000	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	569.918,07	0,03
400.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	394.917,94	0,02
400.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	400.306,28	0,02
400.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	404.115,51	0,02
300.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	304.181,25	0,02
300.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-29	310.428,57	0,02
482.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	448.103,88	0,03
324.000	DANFOSS FINANCE II BV 0.75% 28-04-31	284.648,10	0,02
270.000	DANFOSS FINANCE II BV 4.125% 02-12-29	280.764,25	0,02
608.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	600.510,00	0,03
942.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	921.687,98	0,05
529.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	517.097,40	0,03
480.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	489.997,47	0,03
170.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 4.5% 28-10-30	184.220,63	0,01
273.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 7.5% 24-01-33	348.076,01	0,02
355.000	DIAGO CAP BV 0.125% 28-09-28	330.660,25	0,02
424.000	DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	406.331,66	0,02
465.000	DIAGO CAP BV 1.875% 08-06-34	411.259,55	0,02
441.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	378.848,15	0,02
319.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25% 01-02-31	285.954,64	0,02
525.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	487.927,94	0,03
505.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	508.650,82	0,03
445.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-03-35	441.467,19	0,03
550.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-07-34	547.404,62	0,03
603.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15-07-31	514.598,97	0,03
470.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 1.375% 18-07-32	407.641,14	0,02
360.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	361.708,30	0,02
590.000	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	597.743,18	0,03
860.000	DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	869.041,10	0,05
500.000	DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-32	503.228,22	0,03
420.000	DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	415.904,35	0,02
240.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.5% 03-03-31	209.345,47	0,01
411.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.75% 05-07-33	337.367,34	0,02
210.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875% 17-09-36	158.792,05	0,01
344.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 1.375% 16-03-30	322.904,78	0,02
398.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	406.966,67	0,02
729.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	715.359,39	0,04
250.000	EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN	245.529,22	0,01
800.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	771.170,90	0,04
303.000	EDP FIN 3.875% 11-03-30 EMTN	313.961,83	0,02
200.000	ELM BV FOR HELVETIA SCHWEIZERISCHE 3.375% 29-	200.578,10	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	09-47		
300.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	301.829,60	0,02
300.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	308.379,98	0,02
300.000	ELM BV FOR SWISS LIFE INSURANCE PENSIO 4.5% PERP	308.126,07	0,02
639.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	616.183,68	0,04
622.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 17-06-27	601.028,02	0,03
593.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.625% 28-05-29	548.114,80	0,03
809.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30	730.856,92	0,04
584.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-01-31	521.495,55	0,03
629.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36	470.472,04	0,03
811.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28-09-34	644.870,25	0,04
217.000	ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 17-10-34	176.454,29	0,01
485.000	ENEL FINANCE INTL NV 1.25% 17-01-35	393.957,07	0,02
503.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	503.895,20	0,03
543.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	541.115,75	0,03
444.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	453.130,48	0,03
347.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.5% 24-02-36	339.007,26	0,02
607.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 09-03-29	629.036,54	0,04
576.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	587.239,77	0,03
534.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.0% 20-02-31	557.966,16	0,03
455.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43	461.224,90	0,03
440.000	EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27	429.868,14	0,02
609.000	EON INTL FINANCE BV 1.5% 31-07-29	583.168,70	0,03
430.000	EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31	428.847,44	0,02
365.000	EON INTL FINANCE BV 3.5% 03-09-35	363.005,43	0,02
305.000	EON INTL FINANCE BV 5.75% 14-02-33	352.195,16	0,02
430.000	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15-09-29	391.485,02	0,02
389.000	ESSITY CAPITAL BV 3.0% 21-09-26	390.977,44	0,02
293.000	EURONEXT NV 0.75% 17-05-31	262.843,70	0,01
510.000	EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	483.680,63	0,03
421.000	EURONEXT NV 1.5% 17-05-41	311.345,96	0,02
310.000	EXOR NV 0.875% 19-01-31	278.513,73	0,02
330.000	EXOR NV 1.75% 14-10-34	279.311,83	0,02
240.000	EXOR NV 1.75% 18-01-28	234.938,18	0,01
371.000	EXOR NV 2.25% 29-04-30	360.254,69	0,02
480.000	EXOR NV 3.75% 14-02-33	485.637,06	0,03
260.000	FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	262.539,18	0,01
300.000	FERROVIAL SE 4.375% 13-09-30	317.497,92	0,02
295.000	GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30	298.954,25	0,02
264.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	258.928,40	0,01
216.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	195.975,09	0,01
370.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09-09-29	371.804,46	0,02
249.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11-33	261.591,29	0,01
373.000	GLOBAL SWITCH FINANCE BV 1.375% 07-10-30	352.243,50	0,02
501.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06-09-29	451.508,54	0,03
473.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.0% 13-04-28	449.598,08	0,03
400.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03-03-27	392.182,83	0,02
220.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24-07-28	209.711,71	0,01
489.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	427.376,62	0,02
331.000	HEINEKEN NV 1.25% 07-05-33	286.338,60	0,02
305.000	HEINEKEN NV 1.25% 17-03-27	300.392,64	0,02
287.000	HEINEKEN NV 1.375% 29-01-27	283.559,56	0,02
662.000	HEINEKEN NV 1.5% 03-10-29 EMTN	630.649,26	0,04
539.000	HEINEKEN NV 1.75% 07-05-40	415.057,20	0,02
370.000	HEINEKEN NV 1.75% 17-03-31	346.827,30	0,02
500.000	HEINEKEN NV 2.25% 30-03-30	488.289,77	0,03
300.000	HEINEKEN NV 2.565% 03-10-28	300.401,93	0,02
580.000	HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32	579.787,74	0,03
300.000	HEINEKEN NV 3.505% 03-05-34	301.875,67	0,02
440.000	HEINEKEN NV 3.625% 15-11-26	445.941,90	0,03
637.000	HEINEKEN NV 3.812% 04-07-36	643.730,99	0,04
300.000	HEINEKEN NV 3.872% 03-10-37	302.692,46	0,02
382.000	HEINEKEN NV 3.875% 23-09-30	398.147,61	0,02
417.000	HEINEKEN NV 4.125% 23-03-35	436.086,13	0,02
200.000	HM FINANCE BV 0.25% 25-08-29	181.213,57	0,01
318.000	HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	340.537,65	0,02
600.000	IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	587.327,78	0,03
600.000	IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	556.500,00	0,03
800.000	IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	764.187,03	0,04
102.000	IMCD NV 2.125% 31-03-27	100.983,15	0,01
460.000	IMCD NV 3.625% 30-04-30	464.784,33	0,03
260.000	IMCD NV 4.875% 18-09-28	273.351,35	0,02
600.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 18-03-33	520.826,44	0,03
376.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLANDS BV 5.25% 15-02-31	408.054,95	0,02
600.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	611.249,75	0,03
1.000.000	ING GROEP NV 0.25% 01-02-30	915.834,71	0,05
900.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	861.270,26	0,05
300.000	ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	291.195,64	0,02
500.000	ING GROEP NV 0.875% 29-11-30	458.585,23	0,03
600.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	578.350,92	0,03
600.000	ING GROEP NV 1.375% 11-01-28	585.246,75	0,03
900.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	852.636,73	0,05
900.000	ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	885.961,35	0,05
900.000	ING GROEP NV 2.5% 15-11-30	878.794,00	0,05
700.000	ING GROEP NV 3.0% 17-08-31	695.436,52	0,04
600.000	ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	603.718,61	0,03
900.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	916.030,39	0,05
1.000.000	ING GROEP NV 3.5% 17-08-36	988.527,76	0,06
800.000	ING GROEP NV 3.75% 03-09-35	810.049,21	0,05
700.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	720.603,67	0,04
700.000	ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	700.515,17	0,04
700.000	ING GROEP NV 4.0% 12-02-35	722.831,17	0,04
800.000	ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	818.892,46	0,05
700.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	717.490,53	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
800.000	ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	821.712,87	0,05
800.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	825.166,63	0,05
900.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	939.385,05	0,05
900.000	ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	975.039,21	0,06
800.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	821.428,35	0,05
300.000	ING GROEP NV 5.0% 20-02-35	317.522,99	0,02
600.000	ING GROEP NV 5.25% 14-11-33	668.195,97	0,04
100.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 14-07-31	88.780,95	0,01
400.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 20-12-27	385.707,87	0,02
400.000	JAB HOLDINGS BV 2.0% 18-05-28	393.752,32	0,02
500.000	JAB HOLDINGS BV 2.25% 19-12-39	387.723,97	0,02
300.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 17-04-27	299.707,30	0,02
500.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 25-06-29	491.935,47	0,03
300.000	JAB HOLDINGS BV 3.375% 17-04-35	289.713,54	0,02
300.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 19-05-35	309.083,93	0,02
500.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 25-04-34	517.886,86	0,03
300.000	JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32	320.811,42	0,02
300.000	JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	324.909,51	0,02
527.000	JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	486.964,87	0,03
338.000	JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	322.840,66	0,02
340.000	JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	283.135,54	0,02
333.000	JDE PEET S BV 4.125% 23-01-30	345.631,85	0,02
230.000	JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	239.947,21	0,01
139.000	JT INTL FINANCIAL SERVICES 1.0% 26-11-29	128.765,84	0,01
147.000	JT INTL FINANCIAL SERVICES 2.875% 07-10-83	144.891,43	0,01
300.000	JT INTL FINANCIAL SERVICES 3.625% 11-04-34	297.129,29	0,02
302.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.375% 18-03-30	272.322,15	0,02
228.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	225.968,02	0,01
325.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.25% 10-03-33	324.232,48	0,02
230.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	234.360,50	0,01
370.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	377.673,06	0,02
463.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36	470.981,80	0,03
235.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23-06-28	221.853,51	0,01
250.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.625% 23-06-32	212.163,77	0,01
486.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.375% 25-02-36	476.898,75	0,03
410.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34	416.158,18	0,02
240.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 02-05-28	233.092,70	0,01
583.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.875% 05-05-27	577.676,87	0,03
330.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.0% 30-03-30	316.850,98	0,02
327.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29	317.908,47	0,02
283.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.625% 05-05-33	266.651,70	0,02
340.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.25% 23-05-30	343.463,45	0,02
443.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75% 31-05-32	452.706,26	0,03
337.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.0% 23-05-35	343.613,24	0,02
234.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31	246.643,88	0,01
300.000	KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	253.533,78	0,01
400.000	KPN 0.875% 15-11-33 EMTN	327.686,86	0,02
400.000	KPN 1.125% 11-09-28	383.550,57	0,02
500.000	KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	491.356,49	0,03
400.000	KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	415.442,20	0,02
600.000	KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	607.341,77	0,03
400.000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	386.090,36	0,02
500.000	LINDE FINANCE BV 0.55% 19-05-32	423.586,76	0,02
396.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	383.904,14	0,02
450.000	LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	460.158,92	0,03
329.000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV 1.625% 28-04-28	319.777,92	0,02
442.000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV 3.5% 22-10-31	444.241,89	0,03
370.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06-04-28	349.170,55	0,02
267.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.75% 06-04-33	220.756,73	0,01
358.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	359.791,57	0,02
200.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	203.269,88	0,01
375.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30	395.503,07	0,02
309.000	LYB INTL FINANCE II BV 0.875% 17-09-26	304.060,01	0,02
340.000	LYB INTL FINANCE II BV 1.625% 17-09-31	304.938,39	0,02
177.000	MADRILENA RED DE GAS FIN 2.25% 11-04-29	171.652,74	0,01
690.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	675.579,55	0,04
783.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	761.911,85	0,04
398.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	393.928,92	0,02
310.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	309.331,92	0,02
600.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	606.512,13	0,03
300.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.125% 05-09-31	300.522,46	0,02
600.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	603.032,96	0,03
618.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	627.003,30	0,04
632.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	637.850,20	0,04
530.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	548.031,48	0,03
330.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25% 09-09-29	299.995,37	0,02
508.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22-09-29	461.278,26	0,03
322.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625% 09-09-32	270.252,18	0,02
307.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875% 01-10-31	268.546,25	0,02
570.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25% 09-09-41	381.656,25	0,02
430.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	433.802,01	0,02
520.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5% 30-05-37	514.947,19	0,03
453.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7% 30-05-44	434.642,10	0,02
637.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	579.700,38	0,03
300.000	NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	282.739,47	0,02
500.000	NATURGY FINANCE BV 0.75% 28-11-29	459.564,61	0,03
500.000	NATURGY FINANCE BV 1.5% 29-01-28	487.958,09	0,03
300.000	NATURGY FINANCE BV 3.25% 02-10-30	301.376,43	0,02
300.000	NATURGY FINANCE BV 3.375% 21-05-31	301.803,63	0,02
400.000	NATURGY FINANCE BV 3.625% 02-10-34	397.609,26	0,02
300.000	NATURGY FINANCE BV 3.875% 21-05-35	301.435,86	0,02
235.000	NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	233.583,19	0,01
324.000	NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	307.474,18	0,02
336.000	NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	340.227,01	0,02
140.000	NE PROPERTY BV 3.875% 30-09-33	140.179,57	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
323.000	NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	333.167,78	0,02
400.000	NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	392.012,79	0,02
300.000	NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	291.520,60	0,02
300.000	NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	302.087,15	0,02
300.000	NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	327.956,06	0,02
350.000	NN GROUP NV 0.875% 23-11-31	313.789,93	0,02
389.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	383.934,79	0,02
463.000	NN GROUP NV 4.625% 13-01-48	479.404,60	0,03
309.000	NN GROUP NV 5.25% 01-03-43	333.737,13	0,02
602.000	NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	677.953,57	0,04
140.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	140.379,95	0,01
200.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	201.752,69	0,01
506.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	508.876,73	0,03
608.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.25% 19-05-32	611.735,04	0,03
406.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	416.508,81	0,02
519.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 4.25% 19-05-45	527.167,37	0,03
400.000	PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	406.080,01	0,02
400.000	PLUXEE NV 3.75% 04-09-32	400.251,87	0,02
201.000	POSTNL NV 0.625% 23-09-26	197.727,37	0,01
120.000	POSTNL NV 4.0% 02-10-30	121.141,16	0,01
200.000	POSTNL NV 4.75% 12-06-31	207.766,98	0,01
260.000	PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	261.664,46	0,01
532.000	PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	497.654,28	0,03
537.000	PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	517.585,54	0,03
537.000	PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN	470.466,69	0,03
430.000	PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	386.618,76	0,02
383.000	PROSUS NV 2.085% 19-01-30	365.836,43	0,02
420.000	PROSUS NV 2.778% 19-01-34	384.672,69	0,02
455.000	PROSUS NV 4.343% 15-07-35 EMTN	458.335,87	0,03
301.000	RANDSTAD NV 3.61% 12-03-29	307.387,61	0,02
503.000	RECKITT BENCKISER TREA SCES NEDERLAND BV 0.75% 19-05-30	459.512,68	0,03
324.000	REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-04-27	320.212,20	0,02
487.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	464.217,63	0,03
232.000	RELX FINANCE BV 0.875% 10-03-32	201.217,17	0,01
370.000	RELX FINANCE BV 1.5% 13-05-27	364.897,72	0,02
441.000	RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	441.772,39	0,03
445.000	RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	460.191,93	0,03
144.000	REN FINANCE BV 0.5% 16-04-29	133.182,70	0,01
200.000	REN FINANCE BV 1.75% 18-01-28	196.025,60	0,01
265.000	REN FINANCE BV 3.5% 27-02-32	268.139,10	0,02
500.000	REPSOL INTL FINANCE BV 0.25% 02-08-27	480.539,77	0,03
300.000	REPSOL INTL FINANCE BV 2.25% 10-12-26	299.741,21	0,02
378.000	REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP	374.798,56	0,02
400.000	REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30	394.928,50	0,02
446.000	REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	457.130,29	0,03
300.000	REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28	299.897,82	0,02
300.000	REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	301.457,18	0,02
500.000	REWE INTL FINANCE BV 4.875% 13-09-30	536.843,46	0,03
400.000	ROBERT BOSCH INVEST NEDERLD BV 2.625% 24-05-28	400.268,37	0,02
500.000	ROBERT BOSCH INVEST NEDERLD BV 4.0% 28-05-37	503.864,69	0,03
400.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29	408.639,32	0,02
467.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	478.699,15	0,03
340.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	346.716,39	0,02
240.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355% 27-02-35	245.006,53	0,01
490.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564% 03-05-44	471.898,12	0,03
634.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	643.835,60	0,04
298.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	284.907,00	0,02
300.000	SAGAX EURO MTN NL BV 1.0% 17-05-29	277.383,99	0,02
372.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	376.525,10	0,02
440.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	448.487,97	0,03
258.000	SANDOZ FINANCE BV 4.0% 26-03-35	262.519,83	0,01
443.000	SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	464.581,19	0,03
369.000	SANDOZ FINANCE BV 4.5% 17-11-33	392.520,42	0,02
400.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	405.952,34	0,02
400.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	418.221,57	0,02
500.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	525.747,36	0,03
500.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35	534.022,47	0,03
598.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.25% 15-10-27	572.307,80	0,03
554.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5% 15-10-31	474.751,02	0,03
551.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28-10-26	545.312,81	0,03
633.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0% 06-05-32	587.334,81	0,03
500.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 0.125% 21-04-27	481.969,26	0,03
300.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 3.125% 10-09-30	301.237,62	0,02
400.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 3.75% 10-09-35	402.559,34	0,02
700.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.125% 08-11-27	668.461,78	0,04
607.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.5% 08-11-31	521.992,41	0,03
580.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.75% 15-08-28	553.644,13	0,03
490.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.875% 08-11-39	329.610,53	0,02
619.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.25% 11-11-32	541.642,89	0,03
640.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.25% 12-05-28	621.255,58	0,04
529.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.5% 07-04-28	517.243,69	0,03
790.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.625% 20-01-27	783.015,64	0,04
645.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.875% 07-04-32	598.042,19	0,03
400.000	SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	416.594,83	0,02
572.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	527.169,50	0,03
600.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	557.247,03	0,03
625.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 05-09-34	506.396,30	0,03
400.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 20-02-32	346.340,00	0,02
300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.625% 25-02-27	293.452,32	0,02
320.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.9% 28-02-28	309.698,98	0,02
450.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	440.159,73	0,03
500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	467.367,65	0,03
400.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 25-02-35	336.131,83	0,02
408.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	381.116,40	0,02
525.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	497.725,18	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
507.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.75% 28-02-39	412.425,72	0,02
300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	301.060,56	0,02
700.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	701.493,91	0,04
300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.75% 09-09-30	300.439,52	0,02
637.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	648.277,52	0,04
600.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	597.699,44	0,03
600.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	608.972,71	0,03
800.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	807.134,13	0,05
300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 27-05-33	300.911,47	0,02
800.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	788.846,07	0,04
700.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	721.704,11	0,04
300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	301.881,57	0,02
1.000.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	951.908,20	0,05
500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 24-02-43	479.403,04	0,03
600.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 27-05-36	608.104,43	0,03
400.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 4.0% 27-05-45	397.869,56	0,02
396.000	SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	394.278,28	0,02
260.000	SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	253.721,98	0,01
304.000	SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	280.208,89	0,02
455.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	469.697,25	0,03
690.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	699.562,03	0,04
696.000	STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	676.187,85	0,04
825.000	STELLANTIS NV 0.75% 18-01-29	762.740,71	0,04
200.000	STELLANTIS NV 1.125% 18-09-29	185.055,68	0,01
808.000	STELLANTIS NV 1.25% 20-06-33	641.669,01	0,04
677.000	STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32	624.062,44	0,04
517.000	STELLANTIS NV 3.375% 19-11-28	521.351,56	0,03
469.000	STELLANTIS NV 3.5% 19-09-30	465.969,86	0,03
343.000	STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36	316.708,64	0,02
425.000	STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31	423.042,50	0,02
586.000	STELLANTIS NV 4.0% 19-03-34	558.855,50	0,03
837.000	STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31	852.267,11	0,05
731.000	STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	756.499,05	0,04
509.000	STELLANTIS NV 4.5% 07-07-28	529.932,10	0,03
516.000	STELLANTIS NV 4.625% 06-06-35	510.271,68	0,03
397.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 4.125% 29-01-32	404.332,11	0,02
200.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.125% 31-10-27	207.410,75	0,01
243.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 14-02-33	281.937,20	0,02
1.226.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	1.103.311,47	0,06
847.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18-10-33	719.090,48	0,04
668.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18-10-41	479.188,64	0,03
480.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 2.0% 18-10-51	309.382,71	0,02
180.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 25-02-28	169.409,82	0,01
518.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	522.610,08	0,03
270.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	273.186,62	0,02
557.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	564.366,41	0,03
370.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	377.347,33	0,02
376.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	384.433,23	0,02
200.000	TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	199.698,98	0,01
200.000	TRIODOS BANK NV 4.875% 12-09-29	207.012,69	0,01
431.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.0% 14-02-27	424.164,97	0,02
433.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	426.803,65	0,02
435.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29-04-28	421.504,05	0,02
337.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 28-02-31	311.218,66	0,02
420.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 04-09-30	393.853,51	0,02
372.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-07-29	355.693,55	0,02
556.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12-02-33	503.347,90	0,03
391.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	382.536,53	0,02
602.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 25-03-30	577.951,90	0,03
455.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2.25% 16-05-34	422.620,02	0,02
522.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	530.725,05	0,03
310.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	316.946,81	0,02
383.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 15-02-37	383.169,10	0,02
320.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 23-02-35	324.751,94	0,02
233.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	234.631,88	0,01
492.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30-06-32	501.876,30	0,03
548.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	568.389,90	0,03
535.000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	522.622,93	0,03
860.000	UPJOHN FINANCE BV 1.908% 23-06-32	751.533,28	0,04
246.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1.5% 15-06-29	234.170,16	0,01
270.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34	235.464,75	0,01
323.000	VESTEDA FINANCE BV 0.75% 18-10-31	278.091,76	0,02
347.000	VESTEDA FINANCE BV 1.5% 24-05-27	340.217,78	0,02
211.000	VESTEDA FINANCE BV 4.0% 07-05-32	217.957,26	0,01
417.000	VIA OUTLETS BV 1.75% 15-11-28	400.870,22	0,02
700.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 0.875% 22-09-28	660.778,44	0,04
500.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.25% 23-09-32	425.279,81	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.5% 21-01-41	137.223,65	0,01
560.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.625% 16-01-30	528.030,18	0,03
1.500.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.875% 30-03-27	1.482.544,80	0,08
400.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 2.625% 16-11-27	399.388,20	0,02
600.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.25% 18-11-30	596.425,74	0,03
500.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.3% 22-03-33	487.548,13	0,03
818.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	785.264,37	0,04
600.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748% PERP	598.771,87	0,03
400.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	407.670,14	0,02
900.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	881.303,70	0,05
1.200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	1.200.714,88	0,07
300.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 02-09-35	300.653,98	0,02
800.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 16-11-38	791.198,64	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
500.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% 15-02-28	514.680,13	0,03
400.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% 29-03-29	414.813,94	0,02
400.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% 15-05-30	419.496,26	0,02
800.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	776.934,10	0,04
900.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	913.167,38	0,05
500.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% 31-12-49	515.994,53	0,03
700.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.994% PERP	727.020,49	0,04
600.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	656.273,56	0,04
400.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP	461.761,32	0,03
230.000	WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27	222.907,90	0,01
600.000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 25-09-28	569.387,73	0,03
600.000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.823% 25-09-31	533.571,89	0,03
425.000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 3.83% 03-10-29	431.280,12	0,02
619.000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32	628.385,71	0,04
254.000	WOLTERS KLUWER NV 0.25% 30-03-28	240.556,36	0,01
220.000	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03-07-30	199.246,30	0,01
332.000	WOLTERS KLUWER NV 1.5% 22-03-27	327.547,51	0,02
458.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	460.094,26	0,03
240.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 25-09-30	240.533,96	0,01
306.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	311.420,94	0,02
240.000	WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20-03-32	242.979,18	0,01
430.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	445.004,19	0,03
259.000	WPC EUROBOND BV 0.95% 01-06-30	234.503,73	0,01
337.000	WPC EUROBOND BV 1.35% 15-04-28	324.962,58	0,02
326.000	WPC EUROBOND BV 2.125% 15-04-27	322.972,21	0,02
454.000	WUERTH FINANCE INTL 0.75% 22-11-27	438.695,04	0,02
347.000	WUERTH FINANCE INTL 2.125% 23-08-30	341.695,41	0,02
277.000	WUERTH FINANCE INTL 3.0% 28-08-31	277.452,15	0,02
	Norwegen	**12.832.982,42**	**0,73**
490.000	AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	458.134,01	0,03
432.000	AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN	439.279,83	0,02
580.000	DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	547.223,61	0,03
530.000	DNB BANK A 0.375% 18-01-28	516.452,37	0,03
460.000	DNB BANK A 3.0% 15-01-31 EMTN	463.484,32	0,03
648.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	650.144,39	0,04
560.000	DNB BANK A 3.125% 20-05-31	562.140,41	0,03
615.000	DNB BANK A 3.125% 21-09-27	619.893,10	0,04
180.000	DNB BANK A 3.75% 02-07-35 EMTN	182.183,78	0,01
580.000	DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	598.816,69	0,03
540.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	558.866,74	0,03
412.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	434.850,47	0,02
420.000	DNB BANK A 4.625% 28-02-33	434.925,47	0,02
304.000	DNB BANK A 5.0% 13-09-33 EMTN	319.351,64	0,02
240.000	NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29	233.230,14	0,01
260.000	NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	262.849,68	0,01
328.000	NORSK HYDRO AS 3.75% 17-06-33	331.082,51	0,02
300.000	PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.375% 01-10-32	302.264,22	0,02
113.000	PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.625% 12-03-30	115.992,45	0,01
346.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125% 03-03-28	326.456,53	0,02
262.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-04-27	259.055,07	0,01
320.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 3.625% 30-05-29	328.381,25	0,02
260.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.01% 18-02-28	244.823,33	0,01
340.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.125% 11-09-26	333.390,74	0,02
330.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	337.847,38	0,02
400.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.25% 09-11-26	391.170,60	0,02
236.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.375% 14-11-29	241.079,11	0,01
360.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.625% 12-03-29	370.203,06	0,02
526.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	539.345,69	0,03
260.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	275.831,06	0,02
200.000	STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 1.875% 30-09-51	179.468,66	0,01
551.000	VAR ENERGI A 3.875% 12-03-31	556.586,01	0,03
390.000	VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	418.178,10	0,02
	Österreich	**20.786.631,17**	**1,18**
300.000	A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	317.053,19	0,02
400.000	BAWAG BK 0.375% 03-09-27 EMTN	382.918,63	0,02
300.000	BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	303.016,37	0,02
300.000	BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN	298.547,83	0,02
300.000	BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	303.371,23	0,02
300.000	BAWAG BK 4.125% 18-01-27 EMTN	306.155,29	0,02
200.000	BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	219.769,47	0,01
300.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0.875% 05-02-27	291.395,57	0,02
200.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 4.25% 30-04-30	203.046,34	0,01
500.000	ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	475.042,86	0,03
300.000	ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28	282.318,20	0,02
300.000	ERSTE GR BK 0.25% 14-09-29	271.828,81	0,02
300.000	ERSTE GR BK 0.25% 27-01-31	260.558,54	0,01
400.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	390.633,58	0,02
400.000	ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	384.282,56	0,02
500.000	ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33	499.565,20	0,03
400.000	ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	403.794,47	0,02
500.000	ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32	501.635,85	0,03
300.000	ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	299.075,14	0,02
300.000	ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	305.187,01	0,02
500.000	ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	509.117,71	0,03
400.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	416.105,17	0,02
300.000	ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	314.021,25	0,02
300.000	KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	306.207,41	0,02
300.000	KOMMUNALKREDIT 5.25% 28-03-29	316.575,20	0,02
450.000	MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	447.201,64	0,03
487.000	OMV AG 0.75% 16-06-30 EMTN	447.837,96	0,03
347.000	OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN	286.257,22	0,02
557.000	OMV AG 1.0% 14-12-26 EMTN	548.333,61	0,03
304.000	OMV AG 1.875% 04-12-28 EMTN	298.061,11	0,02
231.000	OMV AG 2.0% 09-04-28 EMTN	228.975,60	0,01
396.000	OMV AG 2.375% 09-04-32 EMTN	385.157,55	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
500.000	OMV AG 2.5% PERP	497.131,00	0,03
300.000	OMV AG 2.875% PERP	290.373,54	0,02
247.000	OMV AG 3.25% 04-09-31 EMTN	251.802,51	0,01
400.000	OMV AG 3.5% 27-09-27 EMTN	408.084,34	0,02
338.000	OMV AG 3.75% 04-09-36 EMTN	342.324,19	0,02
400.000	OMV AG 4.3702% PERP	408.160,04	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.05% 01-09-27	287.226,84	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.375% 25-09-26	294.600,23	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	285.903,42	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	298.249,98	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 18-02-32	300.616,52	0,02
400.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	398.933,23	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	306.890,76	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	312.323,75	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.25% 02-01-35	317.240,16	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	321.292,11	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	317.760,57	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	323.819,86	0,02
300.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	314.451,22	0,02
400.000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	396.225,66	0,02
300.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 1.375% 09-07-30	278.161,06	0,02
200.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41	180.991,74	0,01
300.000	VIENNA INSURANCE GROUP 1.0% 26-03-36	238.100,80	0,01
200.000	VIENNA INSURANCE GROUP 4.625% 02-04-45	206.586,43	0,01
300.000	VIENNA INSURANCE GROUP 4.875% 15-06-42	315.827,16	0,02
500.000	VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	500.348,72	0,03
300.000	VOLKSBANK WIEN AG 4.75% 15-03-27	309.098,17	0,02
400.000	VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	413.393,40	0,02
300.000	VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	311.574,54	0,02
148.000	WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	156.091,65	0,01
	Polen	**4.701.689,58**	**0,27**
386.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	386.120,48	0,02
419.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31	422.038,20	0,02
230.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 4.0% 24-09-30	235.033,94	0,01
251.000	BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27	258.786,58	0,01
300.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30	305.710,89	0,02
400.000	MBANK SPOLKA AKCYJNA 8.375% 11-09-27	419.602,87	0,02
300.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 1.125% 27-05-28	287.207,10	0,02
400.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.625% 02-07-32	397.423,52	0,02
231.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 4.75% 13-07-30	245.557,23	0,01
387.000	PKO BANK POLSKI 3.375% 16-06-28	390.356,37	0,02
321.000	PKO BANK POLSKI 3.625% 30-06-31	321.948,22	0,02
315.000	PKO BANK POLSKI 3.875% 12-09-27	317.867,37	0,02
260.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 18-06-29	269.110,41	0,02
223.000	PKO BANK POLSKI 4.5% 27-03-28	227.570,25	0,01
220.000	TAURON POLSKA ENERGIA 2.375% 05-07-27	217.356,15	0,01
	Portugal	**4.508.090,91**	**0,26**
300.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	302.178,21	0,02
300.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	299.694,24	0,02
300.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	313.059,65	0,02
300.000	BCP 1.75% 07-04-28 EMTN	296.174,29	0,02
200.000	BRI CONCESO RODOVIARIA 2.375% 10-05-27	199.986,12	0,01
200.000	CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.625% 29-01-30	202.186,01	0,01
200.000	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	201.708,49	0,01
400.000	EDP S.A 1.625% 15-04-27	395.321,28	0,02
500.000	EDP S.A 3.875% 26-06-28	516.347,39	0,03
300.000	FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 04-09-31	303.454,99	0,02
200.000	FLOENE ENERGIAS 4.875% 03-07-28	209.207,90	0,01
300.000	NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	303.174,18	0,02
300.000	NOVO BAN 3.5% 09-03-29 EMTN	305.523,84	0,02
300.000	NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	306.860,88	0,02
300.000	NOVO BAN 9.875% 01-12-33	353.213,44	0,02
	Rumänien	**906.104,25**	**0,05**
361.000	BANCA TRANSILVANIA 7.25% 07-12-28	388.360,94	0,02
200.000	RAIFFEISEN BANK 7.0% 12-10-27	207.650,76	0,01
304.000	SOCIETATEA ENERGETICA EX SOCIETATEA COM 4.375% 14-07-30	310.092,55	0,02
	Schweden	**44.031.694,31**	**2,50**
166.000	AB SAGAX 1.125% 30-01-27 EMTN	163.111,56	0,01
200.000	AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	203.152,68	0,01
358.000	AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	372.774,75	0,02
200.000	ALFA LAVAL TREASURY INTL AB 1.375% 18-02-29	191.477,30	0,01
139.000	ALFA LAVAL TREASURY INTL AB 3.125% 18-09-31	137.946,77	0,01
230.000	ASSA ABLOY AB 3.371% 09-09-32	232.373,15	0,01
289.000	ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	292.688,12	0,02
320.000	ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	332.364,22	0,02
410.000	ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	430.955,74	0,02
290.000	AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	295.144,63	0,02
300.000	AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	309.660,39	0,02
360.000	CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	369.715,90	0,02
420.000	ELECTROLUX AB 2.5% 18-05-30	403.422,92	0,02
324.000	ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	328.284,21	0,02
120.000	ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	124.298,01	0,01
337.000	ELLEVIO AB 3.75% 14-05-35 EMTN	337.807,10	0,02
253.000	ELLEVIO AB 4.125% 07-03-34	262.346,29	0,01
100.000	ENERGA FINANCE AB 2.125% 07-03-27	98.911,32	0,01
237.000	EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	242.381,25	0,01
354.000	EQT AB 0.875% 14-05-31	310.476,53	0,02
456.000	EQT AB 2.375% 06-04-28	451.959,48	0,03
428.000	EQT AB 2.875% 06-04-32	412.795,05	0,02
356.000	ESSITY AB 0.25% 08-02-31	311.055,17	0,02
209.000	ESSITY AB 0.5% 03-02-30	189.974,31	0,01
300.000	ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN	296.176,29	0,02
380.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29-01-27	371.741,89	0,02
141.000	FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28-01-28	135.673,91	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
400.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33	398.248,26	0,02
262.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19-02-32	262.753,65	0,01
304.000	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30	303.505,62	0,02
260.000	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	258.466,97	0,01
306.000	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	309.733,21	0,02
258.000	INVESTOR AB 0.375% 29-10-35	190.133,81	0,01
224.000	INVESTOR AB 1.5% 12-09-30 EMTN	209.696,71	0,01
414.000	INVESTOR AB 1.5% 20-06-39 EMTN	311.901,31	0,02
345.000	INVESTOR AB 2.75% 10-06-32	337.221,38	0,02
390.000	INVESTOR AB 3.5% 31-03-34 EMTN	394.806,53	0,02
330.000	INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN	340.344,43	0,02
220.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 2.625% 06-10-28	219.726,42	0,01
260.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.25% 22-01-30	262.948,95	0,01
353.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75% 17-01-29	363.343,67	0,02
286.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 4.0% 18-01-27	292.007,79	0,02
106.000	LOOMIS AB 3.625% 10-09-29	108.039,92	0,01
250.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15-01-31	217.605,64	0,01
286.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05-09-29	263.090,44	0,01
277.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 08-09-28	287.075,53	0,02
260.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 11-06-34	268.086,07	0,02
324.000	SANDVIK AB 0.375% 25-11-28	302.078,96	0,02
352.000	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	349.978,93	0,02
270.000	SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	278.997,54	0,02
200.000	SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	189.930,71	0,01
106.000	SECURITAS AB 3.375% 20-05-32	105.721,14	0,01
550.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	535.463,98	0,03
600.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 21-06-28	565.800,48	0,03
517.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.625% 12-11-29	471.321,54	0,03
217.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	212.217,79	0,01
580.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	562.290,38	0,03
642.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	638.484,17	0,04
380.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.0% 10-02-32	379.678,64	0,02
460.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.125% 05-11-31	459.489,79	0,03
300.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.2% 30-09-33	300.477,38	0,02
607.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	617.166,68	0,04
558.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.5% 14-08-35	554.915,54	0,03
646.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	663.538,40	0,04
686.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	709.621,39	0,04
580.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	590.574,89	0,03
640.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	658.645,15	0,04
384.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	403.273,95	0,02
330.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34	345.928,04	0,02
270.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.0% 17-08-33	284.495,79	0,02
244.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	231.686,16	0,01
520.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03-09-26	509.949,11	0,03
659.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	613.456,11	0,03
600.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	586.510,48	0,03
575.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30	518.599,34	0,03
520.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29	496.187,03	0,03
462.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625% 05-09-29	461.184,87	0,03
234.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.875% 17-02-32	233.785,15	0,01
300.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01-06-33	302.676,29	0,02
400.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 19-08-32	400.992,09	0,02
515.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27-08-31	518.688,75	0,03
615.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	627.308,52	0,04
266.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	267.464,68	0,02
422.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	433.543,78	0,02
465.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 15-02-34	479.104,44	0,03
514.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	526.250,04	0,03
435.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% 16-08-34	462.012,36	0,03
190.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.25% 15-02-31	174.616,32	0,01
181.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.875% 15-11-29	170.359,01	0,01
240.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 3.125% 14-09-28	241.290,50	0,01
510.000	SWEDBANK AB 0.2% 12-01-28	484.389,96	0,03
629.000	SWEDBANK AB 0.25% 02-11-26	615.984,07	0,04
403.000	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	397.328,49	0,02
560.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	557.640,54	0,03
490.000	SWEDBANK AB 2.875% 08-02-30	491.466,04	0,03
450.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	450.421,18	0,03
450.000	SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	456.309,83	0,03
317.000	SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30	325.538,19	0,02
400.000	SWEDBANK AB 3.5% 19-08-35 EMTN	399.959,43	0,02
524.000	SWEDBANK AB 3.625% 23-08-32	531.211,65	0,03
590.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	617.171,91	0,04
379.000	SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	396.239,05	0,02
230.000	SWEDBANK AB 4.375% 05-09-30	244.598,00	0,01
120.000	SWEDISH MATCH AB 0.875% 26-02-27	117.236,14	0,01
200.000	TELE2 AB 0.75% 23-03-31 EMTN	179.226,43	0,01
342.000	TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	337.227,13	0,02
240.000	TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	247.212,13	0,01
300.000	TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	278.694,82	0,02
453.000	TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27	443.767,31	0,03
260.000	TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	276.148,82	0,02
303.000	TELIA COMPANY AB 0.125% 27-11-30	262.903,11	0,01
208.000	TELIA COMPANY AB 1.625% 23-02-35	177.716,85	0,01
340.000	TELIA COMPANY AB 2.125% 20-02-34	308.816,70	0,02
330.000	TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	325.953,94	0,02
374.000	TELIA COMPANY AB 3.0% 07-09-27	378.676,43	0,02
238.000	TELIA COMPANY AB 3.5% 05-09-33	240.263,61	0,01
243.000	TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	250.033,52	0,01
285.000	TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	294.303,66	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
300.000	VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	297.338,60	0,02
220.000	VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	220.423,47	0,01
315.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	318.306,80	0,02
551.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	555.004,32	0,03
350.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	353.955,17	0,02
250.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	252.352,54	0,01
300.000	VOLVO TREASURY AB 3.625% 25-05-27	304.712,93	0,02
	Schweiz	**15.961.820,13**	**0,91**
220.000	APTIV SWISS 1.6% 15-09-28	214.218,01	0,01
500.000	APTIV SWISS 4.25% 11-06-36	498.625,79	0,03
300.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03-09-32	308.006,49	0,02
300.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 4.84% 03-11-28	318.225,23	0,02
300.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	315.580,29	0,02
825.000	UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	785.372,11	0,04
695.000	UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	658.531,01	0,04
845.000	UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33	694.445,27	0,04
759.000	UBS GROUP AG 0.625% 24-02-33	622.316,90	0,04
549.000	UBS GROUP AG 0.65% 10-09-29	504.512,64	0,03
785.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	766.257,42	0,04
701.000	UBS GROUP AG 0.875% 03-11-31	612.009,51	0,03
1.008.000	UBS GROUP AG 2.875% 02-04-32	988.218,24	0,06
760.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	759.196,72	0,04
537.000	UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30	540.495,21	0,03
557.000	UBS GROUP AG 3.162% 11-08-31	557.723,75	0,03
925.000	UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34	910.884,73	0,05
870.000	UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36	873.258,03	0,05
996.000	UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	1.037.887,55	0,06
709.000	UBS GROUP AG 4.375% 11-01-31	746.286,43	0,04
595.000	UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	612.255,77	0,03
565.000	UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32	606.562,46	0,03
1.822.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	2.030.950,57	0,12
	Singapur	**115.625,43**	**0,01**
122.000	CAPITALAND ASCENDAS REIT 0.75% 23-06-28	115.625,43	0,01
	Slowakei	**512.651,79**	**0,03**
200.000	SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28	208.741,71	0,01
100.000	TATRA BANKA AS 0.5% 23-04-28	95.750,86	0,01
200.000	TATRA BANKA AS 4.971% 29-04-30	208.159,22	0,01
	Slowenien	**1.018.844,58**	**0,06**
200.000	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD 3.5% 20-05-28	200.697,94	0,01
200.000	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD 4.75% 03-04-28	205.021,78	0,01
300.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	302.944,97	0,02
300.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 4.5% 29-05-30	310.179,89	0,02
	Spanien	**97.600.923,75**	**5,55**
300.000	ABERTIS INFRA 1.0% 27-02-27	294.343,69	0,02
500.000	ABERTIS INFRA 1.125% 26-03-28	480.855,64	0,03
300.000	ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	290.979,72	0,02
400.000	ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29	381.655,49	0,02
400.000	ABERTIS INFRA 1.875% 26-03-32	368.572,60	0,02
500.000	ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	490.367,24	0,03
600.000	ABERTIS INFRA 2.375% 27-09-27	596.820,81	0,03
600.000	ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	592.486,68	0,03
400.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	399.090,03	0,02
400.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	416.109,59	0,02
300.000	ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	309.714,71	0,02
300.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 0.375% 07-10-27	287.192,16	0,02
300.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 1.375% 26-01-32	263.728,81	0,01
300.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	307.954,69	0,02
300.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	324.676,12	0,02
300.000	AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	294.115,13	0,02
300.000	AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	301.746,09	0,02
300.000	AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	303.720,21	0,02
300.000	AMADEUS CM 3.5% 21-03-29 EMTN	306.653,31	0,02
200.000	ATRADIUS CREDITO Y CAUCION 5.0% 17-04-34	213.110,54	0,01
300.000	BANCO DE BADELL 0.875% 16-06-28	291.748,43	0,02
300.000	BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	301.354,17	0,02
300.000	BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33	300.823,76	0,02
300.000	BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	305.684,80	0,02
500.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	519.068,74	0,03
300.000	BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	314.447,14	0,02
400.000	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	424.008,74	0,02
500.000	BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	525.999,70	0,03
300.000	BANCO DE BADELL 5.125% 27-06-34	317.798,56	0,02
400.000	BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	422.720,79	0,02
500.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	537.640,15	0,03
300.000	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	322.087,26	0,02
300.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	296.528,62	0,02
400.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	403.356,04	0,02
300.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	310.158,26	0,02
400.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	451.561,59	0,03
700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	663.622,52	0,04
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	588.429,88	0,03
800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	780.791,51	0,04
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	566.947,02	0,03
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.0% 04-11-31	529.065,60	0,03
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	587.862,65	0,03
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.625% 22-10-30	558.473,25	0,03
700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28	694.199,64	0,04
1.200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	1.214.715,83	0,07
700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	702.151,72	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 02-10-32	605.555,70	0,03
800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	810.938,66	0,05
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	612.701,84	0,03
800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	795.913,74	0,05
900.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	924.224,31	0,05
800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	824.321,22	0,05
800.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	826.826,84	0,05
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% 22-04-34	418.834,74	0,02
600.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	633.999,76	0,04
700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	715.543,54	0,04
1.300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	1.413.122,69	0,08
700.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	736.298,97	0,04
900.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	959.339,78	0,05
500.000	BANKINTER 0.625% 06-10-27	482.120,44	0,03
400.000	BANKINTER 1.25% 23-12-32	388.540,52	0,02
500.000	BANKINTER 3.5% 10-09-32	507.976,88	0,03
400.000	BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	403.662,78	0,02
200.000	BANKINTER 4.125% 08-08-35	204.053,29	0,01
300.000	BANKINTER 4.375% 03-05-30	315.010,66	0,02
300.000	BANKINTER 4.875% 13-09-31	324.153,07	0,02
600.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	587.106,47	0,03
700.000	BBVA 0.5% 14-01-27	683.090,40	0,04
600.000	BBVA 0.875% 14-01-29	576.935,66	0,03
600.000	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	600.609,79	0,03
700.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	712.702,74	0,04
600.000	BBVA 3.5% 10-02-27	606.074,54	0,03
700.000	BBVA 3.5% 26-03-31 EMTN	719.702,15	0,04
400.000	BBVA 3.625% 07-06-30	413.374,37	0,02
600.000	BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	603.376,76	0,03
700.000	BBVA 3.875% 15-01-34 EMTN	731.387,22	0,04
600.000	BBVA 4.0% 25-02-37	607.278,30	0,03
800.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	849.544,40	0,05
600.000	BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	619.784,02	0,04
600.000	BBVA 4.625% 13-01-31	639.376,91	0,04
400.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	428.540,74	0,02
600.000	CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	571.272,95	0,03
600.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	586.417,32	0,03
600.000	CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN	583.087,88	0,03
400.000	CAIXABANK 1.125% 12-11-26	394.830,93	0,02
700.000	CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	693.997,50	0,04
800.000	CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	814.315,43	0,05
600.000	CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN	622.044,12	0,04
600.000	CAIXABANK 3.75% 27-01-36 EMTN	602.226,04	0,03
600.000	CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	604.866,58	0,03
800.000	CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	835.108,83	0,05
700.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	741.259,70	0,04
700.000	CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	722.252,26	0,04
600.000	CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN	645.579,77	0,04
600.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	635.542,86	0,04
300.000	CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN	332.394,32	0,02
600.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	655.720,96	0,04
600.000	CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	653.051,89	0,04
400.000	CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	427.997,45	0,02
510.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 2.629% 08-06-27	510.572,36	0,03
270.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	270.568,92	0,02
300.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 0.75% 15-11-26	294.383,51	0,02
600.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	582.460,91	0,03
500.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.25% 15-01-29	475.006,96	0,03
600.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	580.571,57	0,03
800.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.0% 15-02-33	719.449,56	0,04
500.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.0% 15-09-32	453.869,59	0,03
400.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.5% 22-05-32	401.892,62	0,02
400.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	409.220,78	0,02
300.000	CELLNEX TELECOM 1.0% 20-04-27	293.058,35	0,02
600.000	CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	559.570,83	0,03
500.000	CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	481.359,95	0,03
400.000	COLONIAL SFL SOCIMI 0.75% 22-06-29	371.379,08	0,02
300.000	COLONIAL SFL SOCIMI 1.35% 14-10-28	289.588,00	0,02
400.000	CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 0.875% 28-10-27	386.681,90	0,02
300.000	CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.25% 25-02-31	300.677,16	0,02
300.000	CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.5% 02-10-29	305.789,22	0,02
230.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03-12-31	229.105,98	0,01
394.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	401.637,60	0,02
373.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	379.004,99	0,02
458.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	476.944,03	0,03
464.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	492.718,34	0,03
400.000	EL CORTE INGLES 3.5% 24-07-33	394.219,06	0,02
300.000	EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	313.747,60	0,02
300.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 0.375% 05-11-32	242.779,10	0,01
300.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 0.75% 27-10-26	294.953,44	0,02
400.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.375% 05-05-28	387.415,26	0,02
400.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34	402.751,04	0,02
300.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661% 04-12-26	296.732,33	0,02
425.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	430.491,23	0,02
311.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	334.710,30	0,02
400.000	FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	375.656,83	0,02
300.000	IBERCAJA 4.125% 18-08-36	301.374,36	0,02
300.000	IBERCAJA 4.375% 30-07-28	308.876,70	0,02
400.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 13-09-27	391.896,84	0,02
500.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 28-10-26	494.017,75	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
600.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32	541.135,27	0,03
500.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	483.827,65	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621% 29-11-29	383.739,45	0,02
400.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	401.241,56	0,02
500.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31	498.850,50	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	406.034,89	0,02
500.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32	505.327,26	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 30-09-35	394.186,11	0,02
600.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16-05-35	600.515,59	0,03
500.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13-07-33	510.556,29	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	406.124,08	0,02
500.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	510.378,38	0,03
400.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	421.170,48	0,02
600.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	623.250,00	0,04
300.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2.5% 28-11-29	294.162,30	0,02
500.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	494.451,65	0,03
300.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	302.199,19	0,02
300.000	KUTXABANK 0.5% 14-10-27	293.766,44	0,02
300.000	KUTXABANK 4.0% 01-02-28 EMTN	306.145,92	0,02
-	MAPFRE 1.625% 19-05-26	-	
400.000	MAPFRE 2.875% 13-04-30	394.287,33	0,02
300.000	MAPFRE 4.125% 07-09-48	307.279,35	0,02
300.000	MAPFRE 4.375% 31-03-47	306.387,82	0,02
300.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	277.723,45	0,02
435.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	432.336,93	0,02
300.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 04-12-34	257.662,67	0,01
300.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 13-07-27	299.428,75	0,02
300.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 18-09-29	294.333,13	0,02
400.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	396.733,49	0,02
300.000	NCG BAN 0.5% 08-09-27 EMTN	294.049,37	0,02
300.000	NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	300.519,90	0,02
300.000	NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	315.436,81	0,02
300.000	NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	328.030,58	0,02
300.000	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU 0.905% 22-01-31	260.577,27	0,01
400.000	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU 2.065% 28-09-27	392.790,31	0,02
400.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	390.692,39	0,02
300.000	NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	294.079,99	0,02
600.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	618.790,43	0,04
300.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	312.365,94	0,02
400.000	PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD 2.5% 06-04-29	392.787,08	0,02
400.000	REDEIA 3.375% 09-07-32	402.200,83	0,02
300.000	REDEIA 4.625% PERP	308.716,97	0,02
400.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	378.074,67	0,02
300.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.5% 24-05-33	247.303,86	0,01
300.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	295.554,47	0,02
300.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 06-10-31	300.335,79	0,02
300.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	293.831,49	0,02
200.000	REDEXIS SAU 4.375% 30-05-31	204.176,37	0,01
400.000	SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	402.279,22	0,02
700.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	634.981,06	0,04
700.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	683.859,31	0,04
600.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22-01-27	593.257,15	0,03
700.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	686.848,88	0,04
600.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788% 12-03-29	580.860,90	0,03
400.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807% 21-05-32	360.967,33	0,02
400.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864% 13-07-40	294.420,98	0,02
500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.93% 17-10-31	465.491,59	0,03
320.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39	248.361,67	0,01
400.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	395.287,92	0,02
600.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 25-05-31	580.623,09	0,03
500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.932% 17-10-29	500.679,09	0,03
600.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	610.056,93	0,03
700.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	697.927,03	0,04
500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	501.146,52	0,03
500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055% 24-01-36	505.420,79	0,03
500.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33	516.935,50	0,03
200.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	203.531,92	0,01
300.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31	301.848,47	0,02
300.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	316.442,55	0,02
200.000	UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	213.714,38	0,01
300.000	UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	314.926,23	0,02
200.000	WERFENLIFE 0.5% 28-10-26	195.932,24	0,01
300.000	WERFENLIFE 3.625% 12-02-32	301.501,12	0,02
300.000	WERFENLIFE 4.25% 03-05-30 EMTN	313.150,79	0,02
300.000	WERFENLIFE 4.625% 06-06-28	312.656,27	0,02
	Südafrika	**347.517,48**	**0,02**
346.000	INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN	347.517,48	0,02
	Tschechische Republik	**4.089.595,82**	**0,23**
300.000	CESKA SPORITELNA AS 0.5% 13-09-28	285.880,64	0,02
300.000	CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	301.259,47	0,02
300.000	CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	313.843,59	0,02
300.000	CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	314.564,49	0,02
300.000	CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	312.412,38	0,02
300.000	EPH FINANCING INTL AS 4.625% 02-07-32	305.586,97	0,02
356.000	EPH FINANCING INTL AS 5.875% 30-11-29	383.162,52	0,02
415.000	EPH FINANCING INTL AS 6.651% 13-11-28	451.420,84	0,03
332.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31	299.122,96	0,02
301.000	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28	292.023,54	0,02
194.000	JT BANKA AS 4.5% 28-05-31 EMTN	194.942,50	0,01
126.000	MONETA MONEY BANK FL.R 24-30 11/09A	129.814,44	0,01
200.000	RAIFFEISENBANK A S E 1.0% 09-06-28	192.761,90	0,01
300.000	RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30	312.799,58	0,02
	Ungarn	**2.199.229,96**	**0,13**
320.000	MAGYAR OLAJES GAZIPARE RESZVENYTAR 1.5% 08-10-27	310.959,97	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
290.000	OTP BANK 4.25% 16-10-30 EMTN	297.783,35	0,02
430.000	OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN	441.919,80	0,03
389.000	OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	406.534,54	0,02
320.000	OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN	330.317,64	0,02
200.000	RAIFFEISEN BANK ZRT 4.191% 01-07-31	201.460,19	0,01
200.000	RAIFFEISEN BANK ZRT 5.15% 23-05-30	210.254,47	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**273.282.515,14**	**15,54**
260.000	3M 1.5% 02-06-31	239.123,90	0,01
503.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	498.277,24	0,03
324.000	3M 1.75% 15-05-30 EMTN	306.865,99	0,02
430.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	415.811,28	0,02
329.000	ABBVIE 1.25% 18-11-31	298.360,60	0,02
330.000	ABBVIE 2.125% 01-06-29	324.198,18	0,02
460.000	ABBVIE 2.125% 17-11-28	454.217,04	0,03
277.000	ABBVIE 2.625% 15-11-28	277.588,40	0,02
346.000	ACE INA 0.875% 15-06-27	336.823,52	0,02
410.000	ACE INA 0.875% 15-12-29	377.017,19	0,02
348.000	ACE INA 1.4% 15-06-31	317.281,10	0,02
640.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	624.560,26	0,04
664.000	ACE INA 2.5% 15-03-38	586.406,53	0,03
520.000	AIG 1.875% 21-06-27	513.761,67	0,03
419.000	AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	422.717,28	0,02
240.000	AIR PRODUCTS 0.5% 05-05-28	228.178,59	0,01
400.000	AIR PRODUCTS 0.8% 05-05-32	342.893,25	0,02
247.000	AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	244.876,32	0,01
320.000	AIR PRODUCTS 3.25% 16-06-32	318.860,12	0,02
300.000	AIR PRODUCTS 3.45% 14-02-37	289.583,91	0,02
462.000	AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	476.489,68	0,03
888.000	ALPHABET 2.5% 06-05-29	885.895,91	0,05
989.000	ALPHABET 3.0% 06-05-33	984.841,23	0,06
731.000	ALPHABET 3.375% 06-05-37	721.430,98	0,04
820.000	ALPHABET 3.875% 06-05-45	809.086,70	0,05
750.000	ALPHABET 4.0% 06-05-54	731.576,74	0,04
568.000	ALTRIA GROUP 2.2% 15-06-27	565.355,31	0,03
600.000	ALTRIA GROUP 3.125% 15-06-31	593.187,15	0,03
698.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	654.621,60	0,04
520.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	521.617,14	0,03
361.000	AMERICAN HONDA FIN 3.3% 21-03-29	365.672,65	0,02
300.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 27-06-31	301.537,48	0,02
477.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65% 23-04-31	484.195,42	0,03
480.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	491.558,09	0,03
432.000	AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	443.395,38	0,03
313.000	AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	304.127,38	0,02
425.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	414.248,19	0,02
430.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	409.602,13	0,02
525.000	AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	488.367,59	0,03
330.000	AMERICAN TOWER 0.95% 05-10-30	297.092,31	0,02
325.000	AMERICAN TOWER 1.0% 15-01-32	281.991,32	0,02
237.000	AMERICAN TOWER 1.25% 21-05-33	200.002,83	0,01
340.000	AMERICAN TOWER 3.625% 30-05-32	345.480,41	0,02
246.000	AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30	254.587,72	0,01
318.000	AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34	326.405,93	0,02
400.000	AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	409.157,86	0,02
286.000	AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	305.652,15	0,02
675.000	AMEX 3.433% 20-05-32	679.994,57	0,04
310.000	AMPHENOL 3.125% 16-06-32	307.975,30	0,02
612.000	APPLE 0.5% 15-11-31	536.570,25	0,03
680.000	APPLE 1.375% 24-05-29	653.655,88	0,04
905.000	APPLE 1.625% 10-11-26	898.881,50	0,05
602.000	APPLE 2.0% 17-09-27	598.226,81	0,03
312.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121% 05-08-30	315.879,46	0,02
390.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05-08-33	392.816,03	0,02
376.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.366% 10-09-26	368.886,13	0,02
323.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625% 12-01-28	308.476,51	0,02
304.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832% 08-01-27	297.095,17	0,02
400.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.875% 21-07-28	399.393,86	0,02
352.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41% 25-02-30	354.667,33	0,02
517.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716% 22-08-32	517.940,20	0,03
768.000	ATT 0.8% 04-03-30	699.140,96	0,04
1.004.000	ATT 1.6% 19-05-28	978.793,01	0,06
357.000	ATT 1.8% 14-09-39	276.786,90	0,02
482.000	ATT 2.05% 19-05-32	446.171,29	0,03
720.000	ATT 2.35% 05-09-29	705.914,29	0,04
711.000	ATT 2.45% 15-03-35	643.652,73	0,04
518.000	ATT 2.6% 17-12-29	511.451,22	0,03
317.000	ATT 2.6% 19-05-38	273.281,33	0,02
666.000	ATT 3.15% 01-06-30	670.328,80	0,04
1.156.000	ATT 3.15% 04-09-36	1.090.697,66	0,06
306.000	ATT 3.375% 15-03-34	301.283,93	0,02
905.000	ATT 3.55% 17-12-32	912.990,85	0,05
582.000	ATT 3.6% 01-06-33	587.331,17	0,03
551.000	ATT 3.95% 30-04-31	573.299,66	0,03
377.000	ATT 4.05% 01-06-37	381.993,41	0,02
810.000	ATT 4.3% 18-11-34	851.287,34	0,05
390.000	AVERY DENNISON 3.75% 04-11-34	387.530,16	0,02
100.000	AVERY DENNISON 4.0% 11-09-35	100.219,07	0,01
439.000	BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	414.581,18	0,02
260.000	BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	258.623,00	0,01
430.000	BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31	437.308,98	0,02
546.000	BECTON DICKINSON AND 3.828% 07-06-32	560.259,50	0,03
249.000	BERKSHIRE HATHAWAY 0.5% 15-01-41	154.504,96	0,01
690.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125% 16-03-27	678.339,23	0,04
631.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625% 16-03-35	548.359,55	0,03
540.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15% 15-03-28	536.297,70	0,03
250.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 1.5% 18-03-30	238.636,23	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
445.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.0% 18-03-34	405.499,20	0,02
276.000	BERRY GLOBAL 1.5% 15-01-27	272.423,88	0,02
629.000	BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	592.485,76	0,03
695.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	670.206,19	0,04
970.000	BK AMERICA 0.654% 26-10-31	859.233,00	0,05
960.000	BK AMERICA 0.694% 22-03-31	865.132,20	0,05
912.000	BK AMERICA 1.102% 24-05-32	813.705,66	0,05
650.000	BK AMERICA 1.381% 09-05-30	616.073,10	0,04
768.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	758.268,55	0,04
1.119.000	BK AMERICA 2.824% 27-04-33	1.084.468,86	0,06
1.195.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	1.204.642,40	0,07
847.000	BK AMERICA 3.485% 10-03-34	848.102,43	0,05
879.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	898.742,76	0,05
470.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	489.325,31	0,03
551.000	BLACKROCK 3.75% 18-07-35	563.867,81	0,03
282.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	277.469,81	0,02
385.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.5% 10-04-29	367.988,89	0,02
370.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 3.5% 01-06-34	371.211,75	0,02
284.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 1.75% 30-11-26	279.487,34	0,02
358.000	BMW US LLC 1.0% 20-04-27 EMTN	350.864,31	0,02
555.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	561.103,39	0,03
615.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	607.082,06	0,03
462.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	440.221,77	0,03
546.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	541.486,06	0,03
300.000	BOOKING 3.125% 09-05-31	300.534,34	0,02
289.000	BOOKING 3.25% 21-11-32	287.810,56	0,02
300.000	BOOKING 3.5% 01-03-29	307.292,14	0,02
474.000	BOOKING 3.625% 01-03-32	484.666,79	0,03
270.000	BOOKING 3.625% 12-11-28	278.079,75	0,02
482.000	BOOKING 3.75% 01-03-36	484.041,21	0,03
370.000	BOOKING 3.75% 21-11-37	364.129,62	0,02
441.000	BOOKING 3.875% 21-03-45	410.712,38	0,02
517.000	BOOKING 4.0% 01-03-44	492.978,86	0,03
464.000	BOOKING 4.0% 15-11-26	472.312,01	0,03
560.000	BOOKING 4.125% 09-05-38	568.723,29	0,03
684.000	BOOKING 4.125% 12-05-33	717.282,41	0,04
410.000	BOOKING 4.25% 15-05-29	430.459,45	0,02
440.000	BOOKING 4.5% 09-05-46	445.002,57	0,03
684.000	BOOKING 4.5% 15-11-31	732.931,36	0,04
623.000	BOOKING 4.75% 15-11-34	680.217,16	0,04
617.000	BORG WARNER 1.0% 19-05-31	542.669,94	0,03
475.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	456.238,35	0,03
354.000	BRAMBLE U 3.625% 02-04-33 EMTN	358.510,16	0,02
373.000	BRISTOL MYERS 1.75% 15-05-35	320.976,26	0,02
340.000	BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.0% 24-09-28	323.121,25	0,02
582.000	CA LA 0.125% 15-03-29	534.069,64	0,03
360.000	CA LA 0.375% 15-03-33	293.812,16	0,02
340.000	CA LA 0.4% 06-05-30	306.818,84	0,02
315.000	CA LA 0.5% 09-03-33	259.963,43	0,01
402.000	CA LA 0.8% 15-03-40	272.557,93	0,02
235.000	CA LA 0.95% 06-05-36	182.903,15	0,01
350.000	CA LA 1.0% 09-03-41	235.995,89	0,01
225.000	CA LA 1.1% 02-09-36	177.216,89	0,01
926.000	CA LA 1.125% 09-03-27	910.455,45	0,05
570.000	CA LA 1.25% 08-03-31	522.872,34	0,03
816.000	CA LA 1.625% 09-03-35	701.694,78	0,04
516.000	CA LA 1.875% 22-09-26	514.196,81	0,03
310.000	CA LA 3.125% 14-05-32	313.494,95	0,02
337.000	CA LA 3.375% 15-08-37	331.777,19	0,02
311.000	CA LA 3.5% 14-05-44	292.413,23	0,02
231.000	CA LA 3.75% 15-08-53	215.912,06	0,01
359.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65% 12-06-29	341.765,51	0,02
315.000	CARGILL INCORPORATE 3.875% 24-04-30	326.639,16	0,02
455.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	471.634,66	0,03
471.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	502.360,25	0,03
521.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION FIX 15-01-37	511.885,91	0,03
260.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.521% 22-08-28	259.877,79	0,01
518.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27	523.861,02	0,03
397.000	CENCORA 2.875% 22-05-28	399.348,52	0,02
290.000	CENCORA 3.625% 22-05-32	293.258,41	0,02
892.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	875.076,95	0,05
818.000	CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN	777.363,20	0,04
616.000	CITIGROUP 1.5% 26-10-28 EMTN	595.657,62	0,03
435.000	CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN	425.924,03	0,02
541.000	CITIGROUP 2.125% 10-09-26 EMTN	540.578,16	0,03
624.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	637.614,94	0,04
907.000	CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	928.698,19	0,05
530.000	CITIGROUP 4.112% 22-09-33	552.985,73	0,03
970.000	CITIGROUP 4.113% 29-04-36	1.000.353,40	0,06
465.000	CITIGROUP 4.296% 23-07-36	474.184,91	0,03
491.000	COCA COLA 0.125% 09-03-29	451.614,37	0,03
264.000	COMCAST 0.25% 14-09-29	238.725,30	0,01
411.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	396.404,79	0,02
842.000	COMCAST 0.75% 20-02-32	724.227,02	0,04
345.000	COMCAST 1.25% 20-02-40	250.941,14	0,01
553.000	COMCAST 3.25% 26-09-32	551.007,07	0,03
471.000	COMCAST 3.55% 26-09-36	467.459,19	0,03
302.000	COMPUTERSHARE US 1.125% 07-10-31	262.672,76	0,01
264.000	CORNING 4.125% 15-05-31	277.161,81	0,02
233.000	COTY 4.5% 15-05-27	237.630,26	0,01
328.000	COTY 5.75% 15-09-28	337.527,40	0,02
432.000	DANAHER 2.1% 30-09-26	431.423,47	0,02
415.000	DANAHER 2.5% 30-03-30	409.996,38	0,02
311.000	DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	298.749,60	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
380.000	DOVER 0.75% 04-11-27	365.794,95	0,02
290.000	DOVER 1.25% 09-11-26	286.254,69	0,02
231.000	DOW CHEMICAL COMPANY 0.5% 15-03-27	224.239,07	0,01
500.000	DOW CHEMICAL COMPANY 1.125% 15-03-32	429.937,61	0,02
400.000	DOW CHEMICAL COMPANY 1.875% 15-03-40	289.215,24	0,02
430.000	DUKE ENERGY 3.1% 15-06-28	433.757,51	0,02
455.000	DUKE ENERGY 3.75% 01-04-31	463.537,30	0,03
223.000	DUKE ENERGY 3.85% 15-06-34	223.051,12	0,01
322.000	EASTMAN CHEMICAL 1.875% 23-11-26	319.937,72	0,02
200.000	ELI LILY AND 0.5% 14-09-33	164.332,15	0,01
388.000	ELI LILY AND 0.625% 01-11-31	338.410,95	0,02
150.000	ELI LILY AND 1.125% 14-09-51	81.740,11	0,00
610.000	ELI LILY AND 1.375% 14-09-61	292.768,86	0,02
580.000	ELI LILY AND 1.7% 01-11-49	382.154,94	0,02
415.000	ELI LILY AND 2.125% 03-06-30	405.213,55	0,02
250.000	EMERSON ELECTRIC 2.0% 15-10-29	242.853,37	0,01
386.000	EMERSON ELECTRIC 3.0% 15-03-31	385.961,64	0,02
280.000	EMERSON ELECTRIC 3.5% 15-03-37	277.575,64	0,02
329.000	EQUINIX 0.25% 15-03-27	318.277,43	0,02
380.000	EQUINIX 1.0% 15-03-33	314.079,61	0,02
420.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 15-03-31	418.277,52	0,02
476.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05-29	480.121,65	0,03
250.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.625% 22-11-34	245.089,52	0,01
290.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.65% 03-09-33	288.606,56	0,02
418.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	424.040,00	0,02
230.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.6% 16-06-28	217.672,02	0,01
567.000	EXXON MOBIL 0.524% 26-06-28	538.914,45	0,03
623.000	EXXON MOBIL 0.835% 26-06-32	536.082,16	0,03
700.000	EXXON MOBIL 1.408% 26-06-39	510.938,88	0,03
180.000	FEDEX 0.45% 04-05-29	163.025,14	0,01
150.000	FEDEX 0.95% 04-05-33	122.606,15	0,01
134.000	FEDEX 1.3% 05-08-31	127.392,36	0,01
808.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	799.729,68	0,05
350.000	FEDEX 3.5% 30-07-32	348.882,97	0,02
320.000	FEDEX 4.125% 30-07-37	319.372,12	0,02
425.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28	402.106,24	0,02
721.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	708.644,73	0,04
580.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.0% 21-05-30	552.296,14	0,03
323.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.95% 21-05-39	286.612,92	0,02
250.000	FISERV 1.125% 01-07-27	244.383,42	0,01
255.000	FISERV 1.625% 01-07-30	238.332,43	0,01
418.000	FISERV 4.5% 24-05-31	440.777,47	0,03
663.000	FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	663.887,98	0,04
460.000	FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29	459.294,39	0,03
472.000	FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	474.024,99	0,03
609.000	FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	618.181,57	0,04
675.000	FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	687.865,52	0,04
365.000	FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32	364.822,92	0,02
527.000	FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	543.329,91	0,03
466.000	FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	485.815,19	0,03
388.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	413.620,01	0,02
451.000	FORTIVE 3.7% 15-08-29	462.727,65	0,03
328.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 3.75% 20-06-32	327.109,70	0,02
300.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 4.133% 16-09-35	301.840,15	0,02
585.000	GE AEROSPACE 1.5% 17-05-29	563.167,26	0,03
391.000	GE AEROSPACE 1.875% 28-05-27	387.851,16	0,02
270.000	GE AEROSPACE 2.125% 17-05-37	232.309,15	0,01
490.000	GE AEROSPACE 4.125% 19-09-35	514.755,60	0,03
484.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.6% 20-05-27	468.671,33	0,03
408.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	382.532,47	0,02
380.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 04-08-29	380.395,03	0,02
511.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.7% 14-07-31	515.866,61	0,03
555.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.9% 12-01-28	569.247,34	0,03
410.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.0% 10-07-30	422.225,65	0,02
432.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 15-02-29	449.428,32	0,03
378.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	392.077,24	0,02
196.000	GEN MILLS 1.5% 27-04-27	193.155,11	0,01
500.000	GEN MILLS 3.6% 17-04-32	504.149,61	0,03
440.000	GEN MILLS 3.65% 23-10-30	449.937,90	0,03
240.000	GEN MILLS 3.85% 23-04-34	243.172,36	0,01
407.000	GEN MILLS 3.907% 13-04-29	420.306,42	0,02
500.000	GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	525.064,37	0,03
1.134.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	1.077.361,72	0,06
683.000	GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32	586.239,32	0,03
653.000	GOLD SACH GR 0.875% 09-05-29	610.992,25	0,03
783.000	GOLD SACH GR 0.875% 21-01-30	723.316,50	0,04
741.000	GOLD SACH GR 1.0% 18-03-33	631.361,61	0,04
816.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	777.572,91	0,04
925.000	GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	910.280,47	0,05
439.000	GOLD SACH GR 2.0% 22-03-28	434.882,10	0,02
595.000	GOLD SACH GR 3.0% 12-02-31	600.062,74	0,03
879.000	GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	887.692,36	0,05
532.000	GOLD SACH GR 4.0% 21-09-29	556.347,59	0,03
422.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	432.813,84	0,02
317.000	HONEYWELL INTL 0.75% 10-03-32	272.089,33	0,02
380.000	HONEYWELL INTL 2.25% 22-02-28	377.501,28	0,02
326.000	HONEYWELL INTL 3.375% 01-03-30	331.498,61	0,02
439.000	HONEYWELL INTL 3.5% 17-05-27	445.799,71	0,03
426.000	HONEYWELL INTL 3.75% 01-03-36	426.114,40	0,02
280.000	HONEYWELL INTL 3.75% 17-05-32	286.513,15	0,02
540.000	HONEYWELL INTL 4.125% 02-11-34	559.676,49	0,03
396.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.875% 26-06-28	397.084,20	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
386.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.5% 26-06-31	389.069,68	0,02
788.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	748.744,52	0,04
1.072.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	917.729,23	0,05
676.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	622.138,23	0,04
532.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.2% 11-02-40	374.283,09	0,02
658.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 09-02-34	555.335,62	0,03
611.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	602.414,52	0,03
716.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.5% 23-05-29	686.477,37	0,04
240.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28	235.860,44	0,01
781.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 31-01-31	732.375,49	0,04
447.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.9% 10-02-30	447.574,91	0,03
635.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.15% 10-02-33	628.280,69	0,04
565.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	571.633,73	0,03
557.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37	547.927,53	0,03
700.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	719.408,99	0,04
610.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.75% 06-02-35	622.495,70	0,04
487.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.8% 10-02-45	459.283,65	0,03
530.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	522.115,54	0,03
600.000	IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	601.505,59	0,03
420.000	IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31	425.204,58	0,02
345.000	IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	361.897,00	0,02
352.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625% 05-12-27	338.742,52	0,02
330.000	ILLINOIS TOOL WORKS 1.0% 05-06-31	295.412,80	0,02
229.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125% 22-05-30	221.753,03	0,01
404.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.0% 19-05-34	393.428,55	0,02
360.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	366.083,19	0,02
520.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.375% 17-05-32	527.116,88	0,03
198.000	IWG US FINANCE LLC 5.125% 14-05-32	202.291,97	0,01
340.000	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30	371.459,97	0,02
320.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	330.958,01	0,02
190.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	189.974,83	0,01
558.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	567.695,19	0,03
394.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.15% 20-11-28	380.383,08	0,02
870.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65% 20-05-35	756.264,09	0,04
469.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.7% 26-02-29	471.727,94	0,03
452.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	453.832,84	0,03
438.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.2% 01-06-32	445.119,57	0,03
494.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 01-06-36	492.877,81	0,03
690.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 26-02-37	682.642,84	0,04
543.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-06-44	523.951,31	0,03
412.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.6% 26-02-45	396.830,85	0,02
590.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26-02-55	552.838,14	0,03
521.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 23-05-35	548.519,85	0,03
785.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	762.621,20	0,04
962.000	JPM CHASE 0.597% 17-02-33 EMTN	818.017,14	0,05
920.000	JPM CHASE 1.001% 25-07-31 EMTN	839.938,55	0,05
1.129.000	JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN	997.094,68	0,06
829.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	822.974,46	0,05
1.293.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	1.275.202,36	0,07
530.000	JPM CHASE 1.812% 12-06-29 EMTN	518.823,15	0,03
1.587.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	1.542.852,76	0,09
696.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	701.962,08	0,04
1.160.000	JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	1.159.421,24	0,07
800.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	815.359,08	0,05
1.422.000	JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	1.456.024,46	0,08
1.293.000	JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	1.376.705,12	0,08
321.000	KELLANOVA 0.5% 20-05-29	294.952,51	0,02
130.000	KELLANOVA 3.75% 16-05-34	132.558,57	0,01
270.000	KINDER MORGAN 2.25% 16-03-27	268.400,58	0,02
476.000	KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29	454.622,25	0,03
808.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	798.777,03	0,05
287.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.25% 15-03-33	281.030,51	0,02
339.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5% 15-03-29	344.779,26	0,02
370.000	LGATE 0.3% 10-11-29 EMTN	337.989,84	0,02
350.000	LGATE 0.875% 12-11-39 EMTN	243.243,87	0,01
330.000	LGATE 1.375% 06-03-34 EMTN	286.349,30	0,02
540.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.875% 26-09-35	537.041,72	0,03
300.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625% 02-12-30	319.887,21	0,02
300.000	MANPOWER 3.5% 30-06-27	304.005,61	0,02
290.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.979% 21-03-30	279.111,23	0,02
449.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.25% 11-06-32	447.591,70	0,03
234.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-01-30	241.560,13	0,01
467.000	MASTERCARD 1.0% 22-02-29	443.556,88	0,03
416.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	413.761,08	0,02
301.000	MC DONALD S 0.25% 04-10-28	281.371,67	0,02
290.000	MC DONALD S 0.875% 04-10-33	240.759,00	0,01
400.000	MC DONALD S 1.5% 28-11-29	380.985,15	0,02
300.000	MC DONALD S 1.6% 15-03-31	277.284,53	0,02
400.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	393.410,36	0,02
300.000	MC DONALD S 1.875% 26-05-27	297.583,27	0,02
381.000	MC DONALD S 2.375% 31-05-29	376.370,93	0,02
200.000	MC DONALD S 2.625% 11-06-29	199.044,22	0,01
297.000	MC DONALD S 3.0% 31-05-34 EMTN	285.515,46	0,02
900.000	MC DONALD S 3.5% 21-05-32 EMTN	912.265,11	0,05
445.000	MC DONALD S 3.625% 28-11-27	455.938,79	0,03
462.000	MC DONALD S 3.875% 20-02-31	479.747,01	0,03
266.000	MC DONALD S 4.0% 07-03-30 EMTN	278.178,63	0,02
461.000	MC DONALD S 4.125% 28-11-35	477.684,36	0,03
275.000	MC DONALD S 4.25% 07-03-35	289.128,81	0,02
293.000	MCKESSON 1.625% 30-10-26	290.851,03	0,02
410.000	MEDTRONIC 2.95% 15-10-30	410.581,78	0,02
500.000	MEDTRONIC 3.65% 15-10-29	515.972,84	0,03
599.000	MEDTRONIC 3.875% 15-10-36	612.937,44	0,03
290.000	MEDTRONIC 4.15% 15-10-43	290.222,93	0,02
518.000	MEDTRONIC 4.15% 15-10-53	498.724,36	0,03
458.000	MEDTRONIC 4.2% 15-10-45	456.945,63	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
283.000	MERCK AND 1.375% 02-11-36	227.489,01	0,01
653.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	650.714,69	0,04
230.000	MERCK AND 2.5% 15-10-34	216.415,31	0,01
400.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.5% 25-05-29	369.419,39	0,02
325.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.55% 16-06-27	315.054,34	0,02
279.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 14-12-32	276.714,42	0,02
317.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	320.952,12	0,02
430.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.625% 26-03-34	435.197,25	0,02
387.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 05-12-30	399.850,49	0,02
350.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 07-12-31	360.701,48	0,02
340.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	352.472,97	0,02
295.000	MICROSOFT 2.625% 02-05-33	291.115,75	0,02
1.063.000	MICROSOFT 3.125% 06-12-28	1.084.007,03	0,06
400.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	385.592,08	0,02
500.000	MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	463.597,98	0,03
574.000	MOLSON ORS BEVERAGE 3.8% 15-06-32	585.499,90	0,03
415.000	MONDELEZ INTL 0.25% 17-03-28	392.925,91	0,02
370.000	MONDELEZ INTL 0.75% 17-03-33	305.704,05	0,02
296.000	MONDELEZ INTL 1.375% 17-03-41	205.965,55	0,01
366.000	MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	361.713,39	0,02
383.000	MONDELEZ INTL 2.375% 06-03-35	343.919,46	0,02
430.000	MOODY S 0.95% 25-02-30	396.240,39	0,02
250.000	MOODY S 1.75% 09-03-27	247.808,73	0,01
1.045.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	1.023.058,99	0,06
1.093.000	MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	1.019.726,68	0,06
1.133.000	MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	1.016.708,04	0,06
1.064.000	MORGAN STANLEY 1.102% 29-04-33	923.078,96	0,05
789.000	MORGAN STANLEY 1.375% 27-10-26	781.861,87	0,04
1.215.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	1.205.071,88	0,07
979.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	995.747,58	0,06
970.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	997.010,52	0,06
1.122.000	MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	1.151.910,79	0,07
550.000	MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	567.405,81	0,03
1.303.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	1.360.330,27	0,08
688.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	718.901,84	0,04
1.063.000	MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	1.178.749,46	0,07
410.000	NASDAQ 0.875% 13-02-30	375.300,03	0,02
301.000	NASDAQ 0.9% 30-07-33	248.634,12	0,01
355.000	NASDAQ 1.75% 28-03-29	341.883,36	0,02
407.000	NASDAQ 4.5% 15-02-32	435.571,75	0,02
240.000	NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	215.099,95	0,01
340.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.15% 03-06-30	341.527,84	0,02
429.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29	433.773,21	0,02
404.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.631% 03-09-31	412.606,34	0,02
432.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.724% 25-11-34	433.728,34	0,02
448.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	455.044,45	0,03
422.000	NATL GRID NORTH AMERICA 4.061% 03-09-36	427.855,35	0,02
323.000	NATL GRID NORTH AMERICA 4.151% 12-09-27	332.390,16	0,02
250.000	NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33	268.530,38	0,02
739.000	NETFLIX 3.625% 15-05-27	752.793,39	0,04
720.000	NETFLIX 3.625% 15-06-30	744.335,07	0,04
775.000	NETFLIX 3.875% 15-11-29	806.974,08	0,05
659.000	NETFLIX 4.625% 15-05-29	700.873,37	0,04
420.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25% 04-10-28	391.062,47	0,02
506.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25% 23-01-27	491.590,40	0,03
280.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32	279.866,29	0,02
382.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.45% 30-01-31	389.120,04	0,02
230.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 07-06-34	233.783,21	0,01
340.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 08-06-35	342.684,46	0,02
400.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 09-01-30	411.009,55	0,02
230.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.109% 15-03-30	240.348,34	0,01
275.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.5% 15-05-31	280.139,98	0,02
425.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.625% 15-06-34	427.286,09	0,02
383.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 3.125% 18-06-31	383.923,20	0,02
396.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 2.9% 01-03-30	394.821,79	0,02
563.000	PEPSI 0.4% 09-10-32	469.994,77	0,03
700.000	PEPSI 0.5% 06-05-28 EMTN	665.752,68	0,04
652.000	PEPSI 0.75% 14-10-33	539.632,74	0,03
329.000	PEPSI 0.75% 18-03-27	321.441,62	0,02
192.000	PEPSI 0.875% 16-10-39	135.215,48	0,01
400.000	PEPSI 0.875% 18-07-28	382.879,65	0,02
455.000	PEPSI 1.05% 09-10-50	250.836,18	0,01
299.000	PEPSI 1.125% 18-03-31	273.005,62	0,02
180.000	PEPSI 3.45% 28-07-37	179.128,38	0,01
330.000	PEPSI 4.05% 28-07-55	324.165,51	0,02
421.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	413.580,00	0,02
400.000	PHILIP MORRIS INTL 0.8% 01-08-31	348.166,00	0,02
419.000	PHILIP MORRIS INTL 1.45% 01-08-39	302.788,37	0,02
340.000	PHILIP MORRIS INTL 1.875% 06-11-37	271.077,20	0,02
200.000	PHILIP MORRIS INTL 2.0% 09-05-36	167.883,55	0,01
200.000	PHILIP MORRIS INTL 2.875% 14-05-29	200.090,77	0,01
350.000	PPG INDUSTRIES 1.4% 13-03-27	344.727,36	0,02
404.000	PPG INDUSTRIES 2.75% 01-06-29	403.208,90	0,02
546.000	PPG INDUSTRIES 3.25% 04-03-32	541.719,88	0,03
230.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 3.0% 03-07-30	228.416,57	0,01
224.000	PROCTER AND GAMBLE 0.35% 05-05-30	202.412,54	0,01
354.000	PROCTER AND GAMBLE 0.9% 04-11-41	240.396,86	0,01
473.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	456.037,47	0,03
220.000	PROCTER AND GAMBLE 1.25% 25-10-29	208.798,77	0,01
204.000	PROCTER AND GAMBLE 1.875% 30-10-38	172.035,00	0,01
429.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	436.940,49	0,02
491.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2% 29-04-34	495.245,53	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
507.000	PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-31	519.209,35	0,03
626.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	651.404,13	0,04
388.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.25% 10-09-27	370.674,98	0,02
274.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	260.421,65	0,01
450.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.5% 16-02-32	379.909,85	0,02
380.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.625% 10-09-31	327.734,46	0,02
393.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 06-02-35	311.724,33	0,02
368.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	347.182,66	0,02
400.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 16-02-41	255.310,07	0,01
396.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.5% 08-02-34	338.623,33	0,02
438.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.5% 10-09-49	257.325,50	0,01
416.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	404.152,46	0,02
390.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32	388.489,44	0,02
280.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 22-09-37	280.412,14	0,02
410.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	423.982,56	0,02
289.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	295.959,81	0,02
384.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	377.622,76	0,02
485.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	523.341,41	0,03
494.000	PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30	436.580,01	0,02
250.000	PUBLIC STORAGE 0.875% 24-01-32	215.825,17	0,01
180.000	PUBLIC STORAGE 3.5% 20-01-34	179.597,49	0,01
367.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 3.125% 15-12-27	369.539,09	0,02
288.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	296.764,42	0,02
416.000	REALTY INCOME 3.375% 20-06-31	417.209,89	0,02
330.000	REALTY INCOME 3.875% 20-06-35	330.953,86	0,02
388.000	REALTY INCOME 4.875% 06-07-30	416.050,25	0,02
308.000	REALTY INCOME 5.125% 06-07-34	340.643,13	0,02
700.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 2.75% 28-05-28	701.936,93	0,04
500.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.25% 28-05-31	500.578,20	0,03
300.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.75% 28-05-34	302.462,74	0,02
230.000	RTX CORPORATIO 2.15% 18-05-30	220.998,45	0,01
748.000	SOUTHERN COMPANY 1.875% 15-09-81	720.393,66	0,04
424.000	STRYKER 0.75% 01-03-29	397.209,77	0,02
454.000	STRYKER 1.0% 03-12-31	400.432,88	0,02
390.000	STRYKER 2.125% 30-11-27	387.179,77	0,02
380.000	STRYKER 2.625% 30-11-30	374.021,06	0,02
460.000	STRYKER 3.375% 11-09-32	464.339,99	0,03
370.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	378.236,32	0,02
380.000	STRYKER 3.625% 11-09-36	377.183,61	0,02
494.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5% 01-03-28	471.067,48	0,03
454.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875% 01-10-31	399.981,81	0,02
308.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375% 12-09-28	297.988,77	0,02
343.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27	338.325,86	0,02
550.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5% 01-10-39	410.763,57	0,02
307.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75% 15-04-27	304.071,56	0,02
691.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875% 01-10-49	442.140,35	0,03
489.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95% 24-07-29	475.760,38	0,03
313.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32	299.480,00	0,02
430.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875% 24-07-37	401.395,78	0,02
445.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65% 21-11-34	456.245,37	0,03
463.000	TIMKEN 4.125% 23-05-34	465.981,83	0,03
628.000	TMOBILE U 3.15% 11-02-32	623.843,20	0,04
611.000	TMOBILE U 3.5% 11-02-37	592.129,15	0,03
373.000	TMOBILE U 3.55% 08-05-29	382.215,40	0,02
462.000	TMOBILE U 3.7% 08-05-32	471.859,86	0,03
372.000	TMOBILE U 3.8% 11-02-45	345.534,67	0,02
352.000	TMOBILE U 3.85% 08-05-36	355.553,27	0,02
610.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27	580.361,06	0,03
629.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31	647.152,58	0,04
469.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	487.397,62	0,03
605.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	631.819,04	0,04
500.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	499.551,79	0,03
350.000	UNILEVER CAPITAL 3.3% 06-06-29	358.121,01	0,02
500.000	UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	500.938,79	0,03
426.000	UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	434.624,09	0,02
220.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.0% 15-11-28	210.072,24	0,01
324.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.5% 15-11-32	290.808,66	0,02
638.000	US BAN 4.009% 21-05-32	659.298,04	0,04
454.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	453.581,89	0,03
344.000	VERALTO CORPORATION 4.15% 19-09-31	357.411,33	0,02
725.000	VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	667.131,84	0,04
602.000	VERIZON COMMUNICATION 0.75% 22-03-32	513.831,45	0,03
289.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	282.553,45	0,02
470.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 19-03-32	404.504,24	0,02
578.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125% 19-09-35	455.057,57	0,03
849.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25% 08-04-30	787.541,43	0,04
853.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33	730.757,96	0,04
600.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 02-11-28	576.430,13	0,03
370.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 27-10-26	366.267,94	0,02
198.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5% 19-09-39	146.592,43	0,01
528.000	VERIZON COMMUNICATION 1.85% 18-05-40	400.742,10	0,02
461.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29	443.303,71	0,03
614.000	VERIZON COMMUNICATION 2.625% 01-12-31	593.544,47	0,03
820.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38	737.251,95	0,04
710.000	VERIZON COMMUNICATION 3.25% 29-10-32	705.662,90	0,04
536.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32	541.716,79	0,03
720.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 06-08-37	711.052,46	0,04
590.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36	590.387,28	0,03
764.000	VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	804.863,21	0,05
748.000	VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	812.220,91	0,05
563.000	VI 2.0% 15-06-29	551.650,98	0,03
760.000	VI 2.25% 15-05-28	756.338,86	0,04
400.000	VI 2.375% 15-06-34	375.182,54	0,02
620.000	VI 3.125% 15-05-33	621.931,59	0,04
400.000	VI 3.5% 15-05-37	400.561,20	0,02
300.000	VI 3.875% 15-05-44	300.248,10	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
648.000	WALMART 4.875% 21-09-29	705.582,46	0,04
612.000	WELLS FARGO 0.625% 14-08-30	546.991,28	0,03
519.000	WELLS FARGO 0.625% 25-03-30	469.551,76	0,03
1.311.000	WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	1.286.713,91	0,07
1.224.000	WELLS FARGO 1.375% 26-10-26	1.213.405,43	0,07
838.000	WELLS FARGO 1.5% 24-05-27 EMTN	825.111,21	0,05
966.000	WELLS FARGO 1.741% 04-05-30	927.965,80	0,05
1.063.000	WELLS FARGO 2.766% 23-07-29	1.061.966,21	0,06
741.000	WELLS FARGO 3.866% 23-07-36	749.622,93	0,04
866.000	WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	892.190,62	0,05
338.000	WESTLAKE CORPORATION 1.625% 17-07-29	321.050,73	0,02
284.000	WMG ACQUISITION 2.25% 15-08-31	268.648,28	0,02
183.000	WMG ACQUISITION 2.75% 15-07-28	181.975,91	0,01
389.000	WP CAREY 3.7% 19-11-34	382.302,79	0,02
426.000	WP CAREY 4.25% 23-07-32	440.815,01	0,03
304.000	ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	295.156,12	0,02
300.000	ZIMMER BIOMET 2.425% 13-12-26	299.793,80	0,02
384.000	ZIMMER BIOMET 3.518% 15-12-32	385.419,61	0,02
	Zypern	**363.460,30**	**0,02**
112.000	BANK OF CYPRUS 5.0% 02-05-29	117.359,66	0,01
228.000	BANK OF CYPRUS 7.375% 25-07-28	246.100,64	0,01
Variabel verzinsliche Anleihen		**2.540.340,82**	**0,14**
	Luxemburg	**198.040,03**	**0,01**
200.000	EUROCLEAR INVESTMENTS 2.625% 11-04-48	198.040,03	0,01
	Niederlande	**660.468,30**	**0,04**
700.000	ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	660.468,30	0,04
	Spanien	**846.148,64**	**0,05**
800.000	BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	846.148,64	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**835.683,85**	**0,05**
847.000	MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32	835.683,85	0,05
Andere übertragbare Wertpapiere		**96.723,65**	**0,01**
Anleihen		**96.723,65**	**0,01**
	Niederlande	**96.723,65**	**0,01**
100.000	GAS NAT FENOSA 1.875 17-29 05/10A	96.723,65	0,01
Summe Wertpapiervermögen		**1.738.594.790,32**	**98,86**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**335.151.478,79**	**62,46**
Anleihen		**335.151.478,79**	**62,46**
	Belgien	**11.709.612,17**	**2,18**
6.785.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-26	6.735.961,05	1,26
4.916.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 28-03-26	4.973.651,12	0,93
	Deutschland	**77.231.304,97**	**14,39**
7.882.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5% 19-03-26	7.899.143,35	1,47
7.882.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9% 18-06-26	7.931.893,06	1,48
7.882.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1% 12-12-25	7.898.938,42	1,47
11.616.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-04-26	11.498.446,08	2,14
11.405.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-10-25	11.399.639,65	2,12
3.527.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-10-25	3.525.363,47	0,66
13.480.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-26	13.254.857,04	2,47
13.895.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-26	13.823.023,90	2,58
	Finnland	**2.907.640,94**	**0,54**
2.932.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-26	2.907.640,94	0,54
	Frankreich	**68.891.586,46**	**12,84**
14.115.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-26	14.001.247,22	2,61
14.332.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-26	14.190.170,53	2,64
14.751.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-11-25	14.727.604,92	2,74
14.451.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	14.566.116,67	2,71
11.380.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6.0% 25-10-25	11.406.447,12	2,13
	Griechenland	**2.258.028,15**	**0,42**
1.319.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.0% 12-02-26	1.309.239,40	0,24
950.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 23-07-26	948.788,75	0,18
	Irland	**4.796.916,13**	**0,89**
4.829.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.0% 15-05-26	4.796.916,13	0,89
	Italien	**87.507.428,41**	**16,31**
7.967.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	7.891.233,83	1,47
6.762.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-08-26	6.656.377,56	1,24
7.254.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	7.218.919,65	1,35
8.268.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26	8.250.124,59	1,54
8.059.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-12-25	8.059.483,54	1,50
6.961.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26	6.966.499,19	1,30
7.611.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 15-11-25	7.614.501,06	1,42
5.912.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 28-08-26	5.966.875,18	1,11
6.511.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.2% 28-01-26	6.534.960,48	1,22
7.187.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26	7.217.041,66	1,35
6.053.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 15-04-26	6.110.442,97	1,14
8.929.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-03-26	9.020.968,70	1,68
	Niederlande	**11.843.906,95**	**2,21**
4.811.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-26	4.783.144,31	0,89
7.143.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-26	7.060.762,64	1,32
	Österreich	**11.901.111,74**	**2,22**
5.530.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 20-10-25	5.527.400,90	1,03
2.027.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.0% 15-07-26	2.026.726,36	0,38
4.293.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 15-03-26	4.346.984,48	0,81
	Portugal	**4.382.872,00**	**0,82**
4.355.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 21-07-26	4.382.872,00	0,82
	Slowakei	**1.861.573,53**	**0,35**
620.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 07-02-26	622.002,41	0,12
1.239.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.35% 14-10-25	1.239.571,12	0,23
	Spanien	**49.859.497,34**	**9,29**
8.833.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-26	8.773.377,25	1,64
9.523.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-04-26	9.516.505,31	1,77
11.194.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.15% 31-10-25	11.195.276,12	2,09
9.784.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.8% 31-05-26	9.829.671,72	1,83
10.229.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 30-07-26	10.544.666,94	1,97
Geldmarktinstrumente		**197.196.045,85**	**36,75**
Schatzanweisungen		**197.196.045,85**	**36,75**
	Belgien	**15.211.100,73**	**2,83**
1.154.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 09-04-26	1.134.296,40	0,21
1.082.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 09-07-26	1.062.433,00	0,20
1.159.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 11-06-26	1.138.431,33	0,21
1.271.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 11-12-25	1.254.160,20	0,23
1.540.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-02-26	1.515.849,83	0,28
1.304.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-03-26	1.281.507,81	0,24
822.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 13-08-26	806.255,37	0,15
2.868.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 13-11-25	2.836.079,13	0,53
1.059.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 14-05-26	1.040.258,83	0,19
1.598.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-01-26	1.572.952,13	0,29
1.575.000	BELGIUM TREASURY BILL ZCP 16-10-25	1.568.876,70	0,29
	Deutschland	**28.240.885,41**	**5,26**
2.283.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 10-12-25	2.260.146,90	0,42
1.245.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26	1.223.391,54	0,23
3.731.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-01-26	3.687.540,54	0,69
2.489.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 15-04-26	2.452.787,58	0,46
1.867.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 15-07-26	1.834.178,97	0,34
4.357.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 15-10-25	4.309.509,34	0,80
1.660.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-06-26	1.630.799,15	0,30
3.731.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 18-02-26	3.684.233,30	0,69
2.489.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 18-03-26	2.452.835,99	0,46
3.527.000	GERMAN TREASURY BILL ZCP 19-11-25	3.483.657,11	0,65
1.245.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY ZCP 19-08-26	1.221.804,99	0,23
	Finnland	**6.226.329,99**	**1,16**
2.633.000	FINLAND TBILL ZCP 13-02-26	2.599.336,98	0,48
1.513.000	FINLAND TBILL ZCP 13-05-26	1.491.032,78	0,28
2.162.000	FINLAND TBILL ZCP 13-11-25	2.135.960,23	0,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Frankreich	**63.890.069,93**	**11,91**
2.352.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 01-10-25	2.344.767,87	0,44
3.439.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 05-11-25	3.387.785,98	0,63
2.407.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-02-26	2.385.535,25	0,44
2.483.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 12-11-25	2.473.383,14	0,46
3.355.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 14-01-26	3.326.310,75	0,62
3.348.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 15-07-26	3.287.740,78	0,61
2.566.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 15-10-25	2.556.133,71	0,48
3.157.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26	3.100.209,47	0,58
2.416.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-12-25	2.396.337,34	0,45
3.345.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 19-11-25	3.318.860,25	0,62
3.512.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26	3.450.860,77	0,64
3.458.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 22-04-26	3.399.900,14	0,63
3.165.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 22-10-25	3.141.194,26	0,59
3.533.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-02-26	3.472.752,64	0,65
3.378.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-03-26	3.322.083,74	0,62
3.666.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-01-26	3.605.880,50	0,67
2.593.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-10-25	2.585.010,29	0,48
4.912.000	FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 31-12-25	4.844.127,63	0,90
3.253.000	FRENCH REPUBLIC ZCP 03-12-25	3.204.923,97	0,60
3.524.000	FRENCH REPUBLIC ZCP 08-10-25	3.474.205,91	0,65
828.000	FRENCH REPUBLIC ZCP 12-08-26	812.065,54	0,15
	Italien	**45.007.544,28**	**8,39**
3.880.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-06-26	3.807.633,33	0,71
3.880.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-12-25	3.811.534,16	0,71
3.648.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-02-26	3.581.027,49	0,67
4.108.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-03-26	4.032.261,88	0,75
3.320.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-01-26	3.259.810,61	0,61
3.195.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-04-26	3.137.432,56	0,58
3.527.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-05-26	3.462.786,35	0,65
3.112.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-26	3.053.333,40	0,57
3.648.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-08-26	3.578.237,76	0,67
3.735.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-10-25	3.677.785,33	0,69
3.424.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-11-25	3.364.251,43	0,63
3.590.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 28-11-25	3.562.737,40	0,66
2.701.000	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 30-01-26	2.678.712,58	0,50
	Niederlande	**4.716.462,24**	**0,88**
1.792.000	DUTCH TREASURY CERTIFICATE ZCP 27-11-25	1.780.099,24	0,33
785.000	DUTCH TREASURY CERTIFICATE ZCP 29-01-26	778.716,03	0,15
2.170.000	DUTCH TREASURY CERTIFICATE ZCP 30-10-25	2.157.646,97	0,40
	Österreich	**1.461.786,80**	**0,27**
1.468.000	AUSTRIAN TBILL ZCP 30-10-25	1.461.786,80	0,27
	Portugal	**3.937.337,52**	**0,73**
1.145.000	PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 16-01-26	1.127.596,49	0,21
1.324.000	PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 20-03-26	1.302.993,73	0,24
650.000	PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 21-11-25	645.147,60	0,12
877.000	PORTUGAL TREASURY BILL ZCP 22-05-26	861.599,70	0,16
	Spanien	**28.504.528,95**	**5,31**
1.728.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 05-06-26	1.696.338,43	0,32
2.633.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 05-12-25	2.600.243,20	0,48
3.286.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-02-26	3.237.569,11	0,60
2.513.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-03-26	2.472.231,78	0,46
1.819.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 07-08-26	1.784.773,36	0,33
3.439.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 07-11-25	3.396.257,10	0,63
2.690.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 08-05-26	2.644.550,19	0,49
2.482.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-04-26	2.441.642,19	0,46
1.868.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-07-26	1.833.045,33	0,34
3.446.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-10-25	3.404.603,88	0,63
3.038.000	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 16-01-26	2.993.274,38	0,56
Summe Wertpapiervermögen		**532.347.524,64**	**99,21**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.682.491.103,04**	**98,96**
Anleihen		**1.682.491.103,04**	**98,96**
	Belgien	**85.900.928,44**	**5,05**
2.535.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	2.428.177,44	0,14
3.223.910	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	2.735.279,32	0,16
3.513.010	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	3.134.221,35	0,18
3.559.480	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	3.017.677,34	0,18
2.335.850	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	1.468.595,61	0,09
1.566.040	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	469.818,26	0,03
3.841.960	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	3.760.236,66	0,22
3.979.240	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	3.831.554,48	0,23
4.556.926	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	4.317.282,63	0,25
4.101.324	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	3.735.097,10	0,22
2.701.985	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	2.398.800,67	0,14
2.434.650	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	1.345.270,73	0,08
1.779.140	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	1.437.584,27	0,08
2.582.024	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	1.695.294,99	0,10
2.448.566	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	1.551.058,82	0,09
2.419.020	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	2.014.661,46	0,12
1.958.370	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	1.168.671,98	0,07
1.975.780	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	1.299.802,44	0,08
1.789.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	1.786.873,37	0,11
2.142.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	2.162.627,46	0,13
2.120.270	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	1.928.500,83	0,11
4.091.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	3.988.684,08	0,23
4.540.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	4.544.721,60	0,27
2.672.279	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	2.650.187,18	0,16
2.254.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	2.224.784,59	0,13
2.502.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	2.145.089,70	0,13
1.124.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	1.072.849,01	0,06
1.251.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	1.186.981,33	0,07
1.927.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	1.702.105,61	0,10
2.165.980	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	2.120.290,82	0,12
2.112.194	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	2.257.013,25	0,13
3.844.992	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	4.081.466,69	0,24
4.659.937	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	5.345.870,41	0,31
4.534.460	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	4.893.796,96	0,29
	Deutschland	**329.596.308,42**	**19,39**
3.930.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	3.909.848,42	0,23
2.289.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	2.283.650,61	0,13
4.348.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	4.348.226,60	0,26
4.044.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	4.055.192,58	0,24
4.348.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	4.376.783,76	0,26
5.492.800	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	5.384.981,83	0,32
5.034.570	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	4.884.615,33	0,29
2.060.080	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	2.032.396,65	0,12
6.606.330	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	6.517.342,74	0,38
1.488.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	1.485.440,64	0,09
5.722.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	5.711.482,97	0,34
3.024.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	3.008.365,92	0,18
5.662.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	5.685.746,43	0,33
7.064.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	7.104.476,72	0,42
6.502.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	6.559.971,83	0,39
5.493.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	5.553.862,44	0,33
6.178.420	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	5.612.835,08	0,33
6.408.420	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	5.669.734,25	0,33
6.815.270	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	5.858.201,64	0,34
5.435.370	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	4.200.644,17	0,25
6.236.420	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	4.650.136,68	0,27
6.751.840	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	6.213.853,39	0,37
2.328.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	2.088.749,11	0,12
7.417.160	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	6.652.570,28	0,39
7.324.120	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	6.391.788,82	0,38
2.059.930	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	1.798.112,90	0,11
10.134.770	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	4.583.297,71	0,27
2.738.170	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	1.242.951,20	0,07
7.625.870	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	3.233.292,63	0,19
5.034.570	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	4.828.087,18	0,28
5.949.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	5.580.442,37	0,33
6.750.311	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	6.595.229,36	0,39
6.751.839	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	6.346.492,33	0,37
6.522.220	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	6.197.706,94	0,36
6.522.220	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	6.296.029,42	0,37
7.197.690	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	7.001.696,91	0,41
6.952.170	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	5.547.449,29	0,33
8.994.925	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	6.151.881,07	0,36
6.177.950	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	5.890.236,70	0,35
2.746.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	2.023.412,07	0,12
7.537.470	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	5.543.281,56	0,33
5.951.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	5.924.280,01	0,35
7.770.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	7.541.484,30	0,44
8.704.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	8.584.972,80	0,50
2.746.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	2.708.997,65	0,16
6.338.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	6.363.708,54	0,37
7.536.688	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	6.852.801,39	0,40
7.980.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	7.870.330,87	0,46
775.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	764.393,35	0,04
7.598.920	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	6.810.088,43	0,40
5.642.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	4.843.634,43	0,28
3.359.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	3.162.716,84	0,19
6.830.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	6.855.919,85	0,40
7.910.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	7.891.601,34	0,46

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.502.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	3.469.361,36	0,20
3.000.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	2.779.674,00	0,16
4.806.526	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	4.900.214,81	0,29
6.355.459	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	7.081.341,39	0,42
4.225.908	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	4.837.333,50	0,28
2.986.730	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	3.200.296,13	0,19
5.417.605	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	6.325.238,04	0,37
4.855.138	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	5.850.091,72	0,34
4.920.756	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	5.685.323,39	0,33
3.720.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	4.013.329,30	0,24
2.549.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	2.963.013,60	0,17
2.986.730	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	3.215.662,85	0,19
	Finnland	**29.276.483,71**	**1,72**
914.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	896.628,52	0,05
1.432.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	1.264.928,56	0,07
1.179.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	860.015,66	0,05
1.074.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	439.665,53	0,03
1.633.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	1.407.239,38	0,08
1.083.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	683.170,48	0,04
1.270.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	772.016,49	0,05
1.582.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	1.534.293,21	0,09
1.744.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	1.658.557,95	0,10
1.821.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	1.692.921,72	0,10
1.121.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	1.015.806,48	0,06
1.248.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	1.076.512,32	0,06
990.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	980.080,84	0,06
1.409.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	941.727,69	0,06
1.658.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	1.524.537,63	0,09
1.147.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	1.148.965,88	0,07
1.364.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	1.219.647,88	0,07
1.133.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	1.151.526,71	0,07
1.047.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	989.327,05	0,06
1.512.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	1.539.205,42	0,09
1.179.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	1.013.043,96	0,06
1.814.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	1.829.067,08	0,11
1.902.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	1.904.168,28	0,11
1.156.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	1.147.665,24	0,07
617.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	585.763,75	0,03
	Frankreich	**417.460.629,36**	**24,55**
10.228.610	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	9.937.340,10	0,58
10.617.490	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	8.704.207,68	0,51
11.117.170	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	10.000.561,45	0,59
13.200.870	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	11.469.772,96	0,67
12.953.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	10.837.870,34	0,64
8.711.603	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	8.534.591,94	0,50
13.128.531	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	12.220.929,40	0,72
7.857.170	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	4.915.178,41	0,29
3.241.860	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	828.749,09	0,05
5.283.320	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	2.858.170,45	0,17
11.488.290	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	11.089.278,71	0,65
14.518.897	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	13.948.943,18	0,82
7.414.980	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	3.314.934,77	0,19
7.357.840	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	3.187.099,90	0,19
13.871.860	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	13.185.147,45	0,78
10.166.390	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	9.986.434,73	0,59
14.514.317	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	12.264.859,13	0,72
12.707.316	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	10.111.338,42	0,59
7.715.770	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	5.779.914,17	0,34
14.758.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	13.729.755,59	0,81
7.611.596	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	4.466.357,67	0,26
4.079.440	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	2.075.905,31	0,12
8.108.754	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	6.353.346,61	0,37
7.013.595	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	4.814.271,88	0,28
12.619.710	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	11.734.361,63	0,69
6.297.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	6.302.037,60	0,37
7.999.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	8.031.715,91	0,47
10.059.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	10.122.582,93	0,60
15.084.689	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	14.973.726,02	0,88
5.936.080	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	4.808.017,03	0,28
5.527.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	5.492.058,31	0,32
13.006.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	13.124.887,85	0,77
12.677.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	12.731.080,08	0,75
13.998.690	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	14.156.435,64	0,83
10.184.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	10.052.931,92	0,59
5.945.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	4.663.793,05	0,27
3.474.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	2.866.397,40	0,17
9.743.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	9.440.772,15	0,56
11.247.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	11.005.009,54	0,65
7.035.171	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	6.268.893,14	0,37
5.533.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	4.533.474,62	0,27
11.443.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	11.635.894,66	0,68
2.748.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	2.617.497,48	0,15
3.748.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	3.355.696,84	0,20
5.320.060	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	5.036.777,43	0,30
4.917.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	4.573.370,54	0,27
6.178.810	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	6.331.834,41	0,37
9.043.760	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	9.665.744,59	0,57
8.174.590	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	9.046.777,88	0,53
9.927.733	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	10.936.192,11	0,64
7.994.354	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	9.337.709,26	0,55
	Irland	**24.196.780,43**	**1,42**
2.035.530	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	1.741.456,98	0,10
1.754.310	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	1.703.508,69	0,10
1.871.310	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	1.671.135,97	0,10
1.141.730	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	970.127,98	0,06
1.218.320	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	954.821,75	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.037.740	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	685.018,40	0,04
1.935.370	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	1.876.786,35	0,11
2.241.152	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	2.150.215,02	0,13
1.235.009	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	1.113.706,41	0,07
1.636.421	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	1.543.241,55	0,09
2.051.528	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	1.367.392,65	0,08
1.865.119	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	1.606.747,79	0,09
2.576.618	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	2.046.417,01	0,12
1.993.297	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	1.991.180,12	0,12
1.422.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	1.382.781,24	0,08
829.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	780.594,69	0,05
677.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	611.647,83	0,04
	Italien	**385.783.983,20**	**22,69**
4.417.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	4.208.782,62	0,25
3.925.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	3.676.453,30	0,22
3.775.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	3.592.743,00	0,21
4.875.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	4.278.865,50	0,25
4.351.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	4.286.596,50	0,25
5.939.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	5.356.431,62	0,32
4.127.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	3.096.364,29	0,18
5.172.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	4.529.844,48	0,27
4.104.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	3.780.617,11	0,22
4.695.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	4.168.897,08	0,25
4.977.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	4.864.151,50	0,29
3.914.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	3.856.072,80	0,23
4.526.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	4.487.529,00	0,26
5.591.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	5.292.831,97	0,31
3.325.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	2.722.942,25	0,16
3.090.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	2.024.259,00	0,12
6.033.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	5.569.394,12	0,33
5.289.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	5.003.922,90	0,29
3.767.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	2.277.810,73	0,13
3.798.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	2.857.691,16	0,17
5.510.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	5.485.205,00	0,32
4.452.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	4.445.744,94	0,26
1.422.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	1.418.601,42	0,08
1.711.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	1.002.996,75	0,06
2.083.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	1.380.193,71	0,08
4.357.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	4.365.517,93	0,26
3.931.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	3.466.662,42	0,20
851.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	847.638,55	0,05
5.236.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	4.962.680,80	0,29
3.883.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	2.814.142,12	0,17
5.097.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	4.899.715,51	0,29
3.925.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	3.945.837,83	0,23
4.715.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	4.756.492,00	0,28
3.648.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	3.676.052,71	0,22
4.289.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	3.409.266,06	0,20
3.437.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	3.421.615,99	0,20
3.525.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	3.557.119,80	0,21
2.394.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	1.685.567,52	0,10
5.119.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	5.190.758,14	0,31
3.845.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	3.885.245,63	0,23
3.937.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	3.973.212,52	0,23
3.654.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	3.354.708,17	0,20
3.779.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	3.819.397,51	0,22
5.485.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	5.586.472,50	0,33
3.708.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	3.764.713,86	0,22
3.254.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	2.977.488,10	0,18
4.829.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	4.872.209,89	0,29
3.447.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	3.280.247,92	0,19
4.327.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	3.781.681,17	0,22
3.728.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	3.762.148,48	0,22
5.173.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	5.156.808,51	0,30
4.371.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	4.494.830,43	0,26
4.088.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	4.197.705,56	0,25
4.550.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	4.061.603,00	0,24
3.052.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	3.118.359,33	0,18
4.394.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	4.515.133,79	0,27
6.663.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	6.913.169,00	0,41
4.348.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	4.485.122,88	0,26
3.580.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	3.602.876,20	0,21
4.415.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	4.470.805,60	0,26
3.545.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	3.697.612,25	0,22
3.829.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	3.980.015,76	0,23
4.783.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	4.941.121,20	0,29
4.468.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	4.634.245,34	0,27
3.977.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	3.750.295,09	0,22
3.316.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	3.277.574,19	0,19
4.200.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	4.269.804,00	0,25
5.123.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	5.372.592,56	0,32
7.582.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	7.860.865,96	0,46
3.644.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	3.850.611,16	0,23
2.822.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	2.967.431,77	0,17
2.811.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	2.981.796,36	0,18
3.204.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	3.317.357,52	0,20
4.028.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	4.237.834,63	0,25
1.075.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	1.070.291,50	0,06
3.799.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	3.913.235,93	0,23
4.567.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	4.864.841,47	0,29
3.396.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	3.336.536,04	0,20
4.662.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	5.020.703,60	0,30
4.886.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	5.285.342,56	0,31
3.240.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	3.385.488,96	0,20
3.149.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	3.207.215,56	0,19
5.852.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	6.245.822,04	0,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4.498.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	4.891.197,16	0,29
6.494.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	7.314.387,02	0,43
5.885.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	6.626.321,68	0,39
5.742.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	6.456.304,80	0,38
6.823.510	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	7.546.938,53	0,44
5.810.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	6.791.465,87	0,40
7.212.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	8.396.412,34	0,49
6.143.670	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	6.678.949,53	0,39
2.723.710	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	2.875.420,64	0,17
	Niederlande	**71.005.041,08**	**4,18**
3.464.070	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	3.376.082,62	0,20
3.771.110	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	3.508.165,58	0,21
3.280.540	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	2.257.162,42	0,13
4.420.550	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	1.863.602,21	0,11
3.733.390	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	3.333.812,74	0,20
3.488.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	3.025.176,33	0,18
3.165.256	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	2.935.863,56	0,17
3.621.489	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	2.527.719,65	0,15
3.580.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	3.119.188,39	0,18
4.052.150	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	3.961.560,13	0,23
4.424.780	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	4.259.049,86	0,25
4.107.960	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	3.071.197,16	0,18
3.272.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	3.292.715,03	0,19
3.389.443	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	3.362.486,76	0,20
2.783.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	2.747.221,75	0,16
3.056.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	2.991.121,12	0,18
2.396.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	2.322.466,76	0,14
5.170.934	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	4.730.137,73	0,28
2.438.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	2.434.889,11	0,14
4.141.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	4.419.534,50	0,26
4.044.135	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	4.441.835,24	0,26
2.812.010	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	3.024.052,43	0,18
	Österreich	**61.713.814,36**	**3,63**
3.116.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	2.802.249,96	0,16
3.781.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	3.297.644,52	0,19
2.643.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	2.470.605,04	0,15
1.753.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	1.052.716,82	0,06
1.873.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	1.368.175,93	0,08
3.511.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	3.307.295,29	0,19
3.616.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	3.532.181,12	0,21
1.335.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	473.804,85	0,03
3.114.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	3.014.974,80	0,18
2.305.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	1.213.436,75	0,07
3.881.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	3.830.935,10	0,23
1.277.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	392.305,50	0,02
3.153.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	2.826.494,23	0,17
810.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	389.073,78	0,02
2.398.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	1.660.514,28	0,10
1.875.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	1.358.086,88	0,08
1.393.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	824.656,00	0,05
2.296.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	2.206.846,32	0,13
1.980.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	1.989.702,00	0,12
4.062.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	4.093.907,01	0,24
3.158.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	3.158.000,00	0,19
1.468.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	1.498.468,34	0,09
2.298.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	2.185.983,99	0,13
1.975.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	1.781.497,40	0,10
1.692.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	1.667.073,45	0,10
2.214.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	2.310.897,92	0,14
1.044.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	1.060.265,52	0,06
3.423.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	3.737.073,94	0,22
2.059.500	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	2.208.947,62	0,13
	Portugal	**32.959.144,59**	**1,94**
2.258.130	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	1.969.721,64	0,12
2.568.630	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	2.332.018,08	0,14
1.805.520	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	1.758.043,85	0,10
1.821.680	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	1.473.742,76	0,09
1.752.080	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	930.361,49	0,05
1.324.850	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	918.311,83	0,05
1.738.830	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	1.624.056,79	0,10
2.984.033	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	2.953.846,52	0,17
3.677.110	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	3.677.863,81	0,22
2.166.641	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	2.049.924,05	0,12
1.455.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	1.436.891,07	0,08
930.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	920.967,23	0,05
617.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	604.185,20	0,04
1.301.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	1.312.839,10	0,08
820.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	774.326,00	0,05
1.697.350	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	1.804.249,10	0,11
1.766.069	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	1.853.630,70	0,11
2.555.851	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	2.758.568,32	0,16
1.751.135	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	1.805.597,05	0,11
	Spanien	**244.597.989,45**	**14,39**
5.016.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	4.880.347,30	0,29
6.502.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	6.185.703,71	0,36
6.457.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	5.608.227,35	0,33
6.080.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	5.555.600,00	0,33
5.937.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	5.201.999,40	0,31
5.832.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	5.418.307,08	0,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
6.500.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	5.685.901,00	0,33
5.038.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	4.922.700,33	0,29
6.276.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	5.906.456,57	0,35
4.354.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	3.266.022,48	0,19
3.746.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	2.473.888,37	0,15
5.237.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	2.809.425,30	0,17
4.531.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	3.248.772,31	0,19
6.512.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	6.098.207,99	0,36
6.510.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	6.456.181,83	0,38
6.389.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	6.265.155,63	0,37
5.677.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	5.547.053,47	0,33
5.614.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	5.440.645,29	0,32
5.709.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	5.633.652,62	0,33
1.669.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	757.208,61	0,04
5.767.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	5.715.235,41	0,34
5.241.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	4.650.507,01	0,27
4.320.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	2.827.379,52	0,17
6.145.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	5.981.235,75	0,35
5.171.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	4.948.450,51	0,29
4.437.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	4.454.637,07	0,26
5.251.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	5.284.889,95	0,31
5.683.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	5.565.577,85	0,33
3.554.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	3.582.318,27	0,21
4.692.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	3.835.860,15	0,23
4.694.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	4.052.212,85	0,24
5.028.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	5.129.173,42	0,30
5.667.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	5.742.626,11	0,34
5.844.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	5.821.383,72	0,34
4.520.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	4.500.066,80	0,26
5.409.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	5.472.550,34	0,32
4.234.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	4.036.733,71	0,24
2.401.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	2.060.557,40	0,12
5.731.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	5.868.778,97	0,35
2.010.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	1.958.946,00	0,12
6.087.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	6.319.389,49	0,37
6.113.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	6.340.464,73	0,37
4.299.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	4.439.426,83	0,26
3.003.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	2.957.564,61	0,17
4.641.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	4.997.335,98	0,29
3.679.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	4.117.058,53	0,24
4.094.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	4.677.141,17	0,28
5.334.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	5.783.570,86	0,34
3.521.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	4.154.815,21	0,24
5.220.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	6.160.748,40	0,36
5.191.160	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	5.799.896,19	0,34
Summe Wertpapiervermögen		**1.682.491.103,04**	**98,96**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**166.864.061,87**	**99,22**
Anleihen		**166.864.061,87**	**99,22**
	Australien	**2.922.504,34**	**1,74**
177.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.5% 21-09-26	96.930,45	0,06
212.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-11-31	100.879,21	0,06
288.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-12-30	141.383,89	0,08
250.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 21-05-32	118.916,21	0,07
356.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	177.029,16	0,11
135.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-06-51	40.559,78	0,02
184.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-11-32	89.243,03	0,05
260.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 21-05-28	141.990,69	0,08
247.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	132.326,36	0,08
97.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41	43.192,75	0,03
108.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-06-35	53.452,67	0,03
258.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	143.299,54	0,09
255.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-28	140.416,48	0,08
301.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-29	164.025,01	0,10
94.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-03-47	39.808,24	0,02
175.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-11-33	90.994,67	0,05
389.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-29	216.893,91	0,13
115.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-06-39	56.329,54	0,03
217.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21-12-34	115.467,32	0,07
81.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-04-37	42.928,01	0,03
267.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	145.789,43	0,09
141.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-03-36	78.900,99	0,05
141.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-06-34	79.841,81	0,05
159.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-10-36	88.613,84	0,05
93.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-12-35	52.128,68	0,03
201.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 21-04-33	116.579,89	0,07
306.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-04-27	175.843,64	0,10
71.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-06-54	38.739,14	0,02
	Belgien	**2.716.647,99**	**1,62**
1.491	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	1.428,17	0,00
107.800	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	91.461,33	0,05
104.798	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	93.498,20	0,06
115.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	98.004,06	0,06
65.800	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	41.369,78	0,02
51.238	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	15.371,61	0,01
171.880	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	168.223,89	0,10
90.210	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	86.861,95	0,05
130.442	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	123.582,21	0,07
170.944	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	155.679,59	0,09
120.079	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	106.605,18	0,06
51.700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	28.566,94	0,02
72.114	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	58.269,70	0,03
40.980	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	26.906,49	0,02
97.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	61.445,23	0,04
95.372	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	79.429,80	0,05
64.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	38.311,83	0,02
57.017	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	37.509,66	0,02
37.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	36.956,02	0,02
88.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	89.150,33	0,05
47.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	42.749,05	0,03
103.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	100.423,97	0,06
125.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	125.330,21	0,07
61.025	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	60.520,51	0,04
71.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	70.079,73	0,04
88.400	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	75.789,74	0,05
57.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	54.083,08	0,03
68.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	60.063,92	0,04
91.732	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	89.797,01	0,05
39.798	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	42.526,68	0,03
136.961	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	145.384,38	0,09
163.900	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	188.025,75	0,11
206.850	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	223.241,99	0,13
	Deutschland	**10.318.762,33**	**6,14**
88.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	87.548,77	0,05
48.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	48.002,50	0,03
106.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	106.293,37	0,06
200.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	201.324,00	0,12
220.100	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	215.779,66	0,13
65.700	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	63.743,13	0,04
104.200	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	102.799,76	0,06
198.800	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	196.122,17	0,12
54.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	53.907,12	0,03
152.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	151.720,62	0,09
150.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	149.224,50	0,09
183.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	183.767,49	0,11
224.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	225.283,52	0,13
181.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	182.613,80	0,11
140.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	141.551,20	0,08
253.245	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	230.062,45	0,14
141.257	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	124.974,60	0,07
259.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	223.316,29	0,13
176.049	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	136.056,83	0,08
141.891	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	105.799,89	0,06
10.445	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-26	10.270,55	0,01
273.823	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	252.004,78	0,15
1.862	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	1.670,64	0,00
215.929	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	193.670,20	0,12
294.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	256.574,97	0,15
1.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	1.047,48	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
349.348	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	157.987,39	0,09
70.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	31.866,24	0,02
228.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	96.966,51	0,06
64.314	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	61.676,29	0,04
259.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	242.921,54	0,14
264.361	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	258.287,57	0,15
262.787	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	247.010,58	0,15
235.320	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	223.611,65	0,13
179.347	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	173.127,24	0,10
203.352	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	197.814,73	0,12
219.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	175.069,14	0,10
282.321	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	193.087,24	0,11
174.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	166.182,67	0,10
79.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	58.801,26	0,03
212.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	156.499,51	0,09
163.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	162.566,79	0,10
232.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	225.273,94	0,13
261.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	257.825,35	0,15
133.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	131.207,82	0,08
218.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	219.085,08	0,13
216.779	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	197.108,26	0,12
255.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	251.495,53	0,15
21.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	20.712,60	0,01
252.304	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	226.112,73	0,13
177.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	152.039,64	0,09
125.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	117.978,09	0,07
185.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	185.702,08	0,11
255.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	254.406,87	0,15
161.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	159.499,48	0,09
115.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	106.554,17	0,06
143.040	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	145.828,14	0,09
186.368	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	207.653,84	0,12
153.216	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	175.384,06	0,10
117.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	125.366,09	0,07
161.239	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	188.252,02	0,11
141.331	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	170.293,69	0,10
145.882	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	168.548,56	0,10
186.466	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	201.125,96	0,12
59.111	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	68.698,45	0,04
105.887	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	114.003,24	0,07
	Frankreich	**13.101.038,87**	**7,79**
269.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	261.437,11	0,16
317.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	259.958,26	0,15
393.322	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	353.816,74	0,21
400.105	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	347.637,21	0,21
376.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	315.185,22	0,19
249.551	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	244.480,37	0,15
372.807	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	347.034,11	0,21
209.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	131.243,74	0,08
102.120	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	26.105,95	0,02
188.789	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	102.131,07	0,06
323.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	312.167,67	0,19
382.926	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	367.893,85	0,22
236.853	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	105.887,30	0,06
193.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	83.599,30	0,05
514.771	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	489.287,77	0,29
359.974	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	353.602,10	0,21
454.654	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	384.190,82	0,23
392.259	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	312.124,41	0,19
182.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	136.861,30	0,08
387.049	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	360.079,43	0,21
278.253	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	163.274,22	0,10
125.808	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	64.019,93	0,04
275.890	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	216.164,50	0,13
204.520	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	140.386,62	0,08
390.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	362.825,13	0,22
148.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	148.118,40	0,09
286.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	287.169,74	0,17
292.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	293.845,73	0,17
473.468	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	469.985,17	0,28
186.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	150.653,49	0,09
144.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	143.089,63	0,09
465.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	469.755,14	0,28
425.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	426.813,05	0,25
407.918	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	412.514,67	0,25
285.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	281.332,05	0,17
157.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	123.164,93	0,07
102.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	84.160,20	0,05
307.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	297.476,86	0,18
354.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	346.383,34	0,21
206.169	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	183.712,86	0,11
184.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	150.760,77	0,09
414.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	421.690,60	0,25
93.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	88.583,43	0,05
114.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	102.067,62	0,06
190.490	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	180.346,79	0,11
161.816	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	150.507,33	0,09
199.887	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	204.837,40	0,12
311.125	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	332.522,63	0,20
260.628	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	288.435,70	0,17
425.907	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	469.170,64	0,28
301.828	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	352.546,57	0,21
	Großbritannien	**9.413.629,05**	**5,60**
178.941	UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	188.488,96	0,11
130.600	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 31-07-31	119.897,91	0,07
209.800	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-26	231.973,26	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
131.143	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-30	125.365,50	0,07
92.310	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22-10-61	25.802,09	0,02
220.300	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	225.701,42	0,13
85.100	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	33.931,25	0,02
95.881	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31-07-35	74.842,41	0,04
86.590	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	87.903,55	0,05
127.400	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-01-46	65.032,62	0,04
288.000	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	251.621,12	0,15
190.300	UNITED KINGDOM GILT 1.0% 31-01-32	178.645,68	0,11
85.500	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 22-10-73	29.917,16	0,02
215.000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 31-01-39	154.625,42	0,09
70.605	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-07-27	77.262,79	0,05
151.800	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-10-41	100.204,56	0,06
201.300	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31-07-51	96.270,74	0,06
156.779	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22-07-47	89.939,56	0,05
201.000	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	99.656,82	0,06
67.988	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-28	72.915,56	0,04
113.017	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-54	57.287,89	0,03
84.118	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-71	37.100,78	0,02
154.654	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07-09-37	127.332,58	0,08
55.279	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-01-49	32.548,22	0,02
154.186	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-07-57	78.360,21	0,05
127.500	UNITED KINGDOM GILT 2.5% 22-07-65	77.346,09	0,05
125.105	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 22-01-44	108.103,20	0,06
261.200	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33	276.803,39	0,16
162.375	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-01-45	144.095,29	0,09
114.924	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-07-68	90.459,20	0,05
244.500	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27	279.185,00	0,17
86.581	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-07-52	75.055,45	0,04
207.300	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-10-53	177.793,91	0,11
234.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 29-01-38	237.718,48	0,14
94.956	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-01-60	84.258,02	0,05
221.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31	249.346,74	0,15
136.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-63	119.163,61	0,07
316.100	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 22-07-29	362.742,88	0,22
168.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	192.756,20	0,11
120.659	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-03-36	132.054,62	0,08
196.274	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-06-32	224.296,26	0,13
99.305	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-09-39	104.443,51	0,06
161.155	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-27	186.276,13	0,11
79.790	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	82.546,26	0,05
155.572	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-46	151.890,54	0,09
91.270	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-49	87.636,91	0,05
140.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-55	131.215,71	0,08
294.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 31-07-34	327.469,52	0,19
252.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	291.101,17	0,17
261.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	301.844,47	0,18
220.000	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-01-40	232.794,89	0,14
199.200	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-07-54	190.951,53	0,11
307.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-03-35	346.261,24	0,21
239.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-06-28	277.927,00	0,17
66.789	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-09-34	75.893,17	0,05
148.847	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-12-42	155.634,48	0,09
224.600	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34	258.182,94	0,15
188.811	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30	222.898,83	0,13
145.655	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38	162.821,08	0,10
200.400	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-43	213.615,09	0,13
23.000	UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	25.874,19	0,02
76.063	UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	92.543,99	0,06
	Italien	**12.119.858,30**	**7,21**
45.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	42.878,70	0,03
149.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	139.564,72	0,08
178.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	169.406,16	0,10
153.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	134.290,55	0,08
185.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	182.261,63	0,11
98.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	88.386,99	0,05
111.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	83.279,97	0,05
98.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	85.832,32	0,05
107.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	98.568,72	0,06
146.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	129.639,82	0,08
124.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	121.188,42	0,07
108.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	106.401,60	0,06
151.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	149.716,50	0,09
160.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	151.467,20	0,09
113.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	92.539,09	0,06
66.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	43.236,60	0,03
187.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	172.629,99	0,10
215.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	203.411,50	0,12
107.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	64.700,23	0,04
129.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	97.062,18	0,06
145.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	144.347,50	0,09
57.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	56.919,91	0,03
27.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	26.935,47	0,02
57.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	33.413,69	0,02
79.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	52.345,32	0,03
111.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	111.217,01	0,07
109.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	96.124,69	0,06
6.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	5.976,30	0,00
176.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	166.812,80	0,10
115.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	83.344,41	0,05
155.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	149.000,57	0,09
140.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	140.743,26	0,08
131.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	132.152,80	0,08
123.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	123.945,85	0,07
127.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	100.950,53	0,06
77.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	76.655,35	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
94.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	94.856,53	0,06
69.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	48.581,52	0,03
140.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	141.962,52	0,08
88.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	88.921,10	0,05
127.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	128.168,14	0,08
105.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	96.399,66	0,06
95.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	96.015,55	0,06
218.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	222.033,00	0,13
115.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	116.758,92	0,07
95.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	86.927,28	0,05
99.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	99.885,85	0,06
65.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	61.855,56	0,04
135.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	117.986,35	0,07
190.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	191.740,40	0,11
155.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	154.514,85	0,09
183.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	188.184,39	0,11
167.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	171.481,61	0,10
166.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	148.181,56	0,09
22.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	22.478,34	0,01
141.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	144.887,09	0,09
201.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	208.546,75	0,12
62.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	63.955,29	0,04
73.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	73.466,47	0,04
176.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	178.224,64	0,11
119.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	124.122,95	0,07
95.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	98.746,80	0,06
194.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	200.413,45	0,12
155.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	160.767,24	0,10
123.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	115.988,50	0,07
138.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	136.400,85	0,08
177.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	179.941,74	0,11
147.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	154.161,84	0,09
214.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	221.870,92	0,13
158.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	166.958,44	0,10
95.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	99.895,82	0,06
23.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	24.397,48	0,01
109.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	112.856,42	0,07
240.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	252.502,56	0,15
53.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	52.767,86	0,03
132.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	135.969,24	0,08
146.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	155.521,53	0,09
100.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	98.249,00	0,06
196.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	211.080,63	0,13
164.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	177.404,05	0,11
100.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	104.490,40	0,06
101.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	102.867,18	0,06
220.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	234.805,34	0,14
143.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	155.500,49	0,09
208.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	234.276,64	0,14
156.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	175.651,01	0,10
193.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	217.009,20	0,13
304.202	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	336.453,50	0,20
160.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	187.028,32	0,11
287.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	334.133,43	0,20
258.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	280.478,77	0,17
69.892	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	73.784,98	0,04
	Japan	**19.031.076,81**	**11,32**
3.000.000	JAPAN (30 YEAR) 2.8000 99-29 20/09S	18.387,43	0,01
14.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	80.072,82	0,05
5.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	31.022,90	0,02
7.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-29	44.276,85	0,03
14.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-30	81.486,36	0,05
10.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-31	57.018,55	0,03
14.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-27	83.556,16	0,05
9.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	52.303,62	0,03
6.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-29	36.621,98	0,02
10.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-30	55.199,35	0,03
1.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-31	8.880,70	0,01
1.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	7.938,36	0,00
11.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	66.153,61	0,04
4.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-29	26.257,64	0,02
1.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	8.169,31	0,00
3.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-31	17.414,56	0,01
1.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-27	11.030,27	0,01
12.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-28	70.403,35	0,04
12.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-29	69.667,25	0,04
1.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-30	7.868,18	0,00
19.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-31	101.894,98	0,06
8.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-32	44.378,45	0,03
15.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-32	80.389,51	0,05
15.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-09-32	83.478,77	0,05
16.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-33	86.008,58	0,05
11.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-33	60.444,55	0,04
30.450.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-33	163.020,68	0,10
6.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-33	35.596,49	0,02
34.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-34	186.291,40	0,11
18.050.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-33	98.565,14	0,06
54.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-34	295.234,07	0,18
7.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-34	40.490,02	0,02
42.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-34	236.983,88	0,14
47.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	262.830,83	0,16
54.300.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-35	306.774,99	0,18
34.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-35	195.399,01	0,12
16.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-36	78.324,72	0,05
21.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-39	98.562,30	0,06
16.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-39	73.660,30	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
22.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-39	101.733,31	0,06
6.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-36	34.261,79	0,02
23.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-39	107.724,38	0,06
19.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-40	88.803,88	0,05
24.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40	108.030,02	0,06
23.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41	100.074,32	0,06
28.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-40	126.005,54	0,07
19.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-38	92.272,83	0,05
24.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-41	107.043,89	0,06
16.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-38	80.324,22	0,05
19.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-36	98.155,19	0,06
27.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41	121.651,70	0,07
21.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-38	99.860,49	0,06
24.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-40	111.624,46	0,07
29.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41	126.903,04	0,08
7.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-37	35.761,56	0,02
19.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-37	94.938,71	0,06
13.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-36	68.837,06	0,04
13.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-37	65.929,95	0,04
13.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-37	68.201,59	0,04
20.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-38	99.364,28	0,06
29.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-42	133.132,84	0,08
20.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42	94.776,91	0,06
17.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-35	91.897,91	0,05
23.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-43	111.411,44	0,07
27.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-43	127.034,03	0,08
20.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-09-42	98.202,94	0,06
13.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-03-35	72.680,02	0,04
14.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-09-35	78.900,15	0,05
22.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	125.182,17	0,07
9.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-35	53.064,92	0,03
19.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-12-43	91.582,05	0,05
13.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-34	77.697,59	0,05
23.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-42	117.016,66	0,07
1.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-33	8.091,57	0,00
10.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-34	61.443,18	0,04
7.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-32	44.674,94	0,03
13.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-34	78.805,22	0,05
20.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-09-43	103.407,80	0,06
7.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-32	41.485,91	0,02
8.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-33	49.470,29	0,03
23.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-44	116.179,05	0,07
14.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-30	84.383,57	0,05
3.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-32	21.896,66	0,01
8.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-33	51.308,41	0,03
2.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-32	11.751,98	0,01
8.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	48.588,97	0,03
7.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-31	43.549,71	0,03
13.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-32	80.998,00	0,05
7.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-33	43.281,05	0,03
19.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-31	115.300,43	0,07
7.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-32	43.698,42	0,03
12.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-32	71.576,42	0,04
12.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-30	74.206,54	0,04
1.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-31	10.357,51	0,01
1.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-30	9.170,23	0,01
9.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-31	56.513,05	0,03
23.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-44	121.700,86	0,07
21.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-31	127.218,42	0,08
9.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-29	53.282,75	0,03
7.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-31	43.148,66	0,03
19.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-44	102.789,73	0,06
1.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-30	5.944,63	0,00
11.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-12-28	65.065,04	0,04
4.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-27	25.482,60	0,02
17.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-06-30	101.714,46	0,06
1.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-30	11.057,15	0,01
22.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44	119.070,78	0,07
7.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-27	43.117,79	0,03
8.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-29	52.744,05	0,03
23.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-30	138.582,57	0,08
4.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-27	24.106,91	0,01
2.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-28	12.753,18	0,01
4.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-29	26.851,42	0,02
16.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-28	100.119,33	0,06
5.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-26	31.303,97	0,02
9.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-27	54.063,22	0,03
6.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-28	36.302,63	0,02
6.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-29	41.556,24	0,02
11.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-28	70.621,02	0,04
10.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-30	63.413,11	0,04
1.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-29	10.179,23	0,01
4.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-26	28.915,86	0,02
6.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-27	37.500,62	0,02
2.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-28	16.981,59	0,01
15.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-27	90.847,89	0,05
3.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-28	17.886,61	0,01
24.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-09-26	142.963,47	0,09
4.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-28	29.214,50	0,02
21.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45	119.508,62	0,07
7.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-06-28	42.140,77	0,03
16.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	92.326,24	0,05
19.350.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-10-26	111.072,17	0,07
17.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.5% 01-11-26	101.372,88	0,06
23.500.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-01-27	135.021,14	0,08
17.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-12-26	97.713,08	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
17.950.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-02-27	103.231,44	0,06
27.800.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-05-27	159.725,53	0,09
12.600.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-07-27	72.338,40	0,04
25.650.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-03-27	147.669,76	0,09
10.800.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-06-27	62.131,31	0,04
18.600.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-04-27	107.217,23	0,06
30.750.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-08-27	177.096,57	0,11
7.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-46	28.600,81	0,02
13.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-50	42.629,67	0,03
11.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-49	38.641,30	0,02
5.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	19.806,49	0,01
17.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-49	56.775,00	0,03
12.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-49	44.992,06	0,03
7.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	28.684,07	0,02
17.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50	60.457,50	0,04
15.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-50	51.353,78	0,03
5.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-46	21.888,50	0,01
17.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-51	58.997,69	0,04
19.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-48	73.626,03	0,04
14.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-51	48.635,45	0,03
21.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-51	74.223,79	0,04
7.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-48	26.527,49	0,02
18.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-50	64.183,40	0,04
18.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-51	63.451,09	0,04
12.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-46	50.262,93	0,03
9.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-47	37.607,60	0,02
13.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-48	53.897,95	0,03
11.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-06-47	45.693,20	0,03
7.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-47	28.798,27	0,02
10.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-12-47	42.318,74	0,03
11.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-48	45.432,59	0,03
23.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	85.968,10	0,05
1.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-33	8.425,44	0,01
21.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53	82.358,77	0,05
18.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-52	71.801,99	0,04
21.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-53	85.935,49	0,05
1.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-45	4.921,69	0,00
20.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-52	83.136,77	0,05
2.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-32	16.957,61	0,01
7.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-45	34.535,20	0,02
6.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-45	31.820,21	0,02
9.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-12-44	45.062,12	0,03
10.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-45	52.762,14	0,03
13.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-52	55.582,74	0,03
14.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-53	62.191,53	0,04
6.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-44	35.057,09	0,02
8.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	47.125,45	0,03
6.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-44	30.371,37	0,02
14.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-44	74.588,53	0,04
8.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-43	42.148,10	0,03
13.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-43	69.586,78	0,04
22.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	99.479,67	0,06
7.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-43	39.336,77	0,02
22.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-53	97.831,24	0,06
11.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-43	60.586,31	0,04
25.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-42	137.534,62	0,08
20.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-42	111.786,10	0,07
24.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-40	138.226,45	0,08
23.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41	129.566,29	0,08
4.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-33	27.184,91	0,02
5.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-33	35.524,46	0,02
15.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-54	72.585,57	0,04
23.250.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41	132.815,68	0,08
2.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-05-31	14.505,12	0,01
21.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	104.233,96	0,06
12.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-39	71.055,04	0,04
14.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-35	85.423,21	0,05
18.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-39	106.928,07	0,06
22.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-40	129.839,18	0,08
1.350.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-05-30	8.155,16	0,00
11.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-05-32	67.041,53	0,04
6.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-35	38.428,47	0,02
2.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-35	16.135,95	0,01
5.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-36	34.501,88	0,02
20.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	99.742,98	0,06
3.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-02-30	23.319,44	0,01
6.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-34	39.382,54	0,02
12.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-37	73.184,62	0,04
16.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	85.140,76	0,05
13.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-09-38	78.883,90	0,05
4.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-12-34	28.313,62	0,02
7.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-36	49.234,78	0,03
13.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-38	79.797,34	0,05
8.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-34	54.862,58	0,03
4.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-36	27.522,93	0,02
3.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-34	22.319,89	0,01
1.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-36	10.191,64	0,01
15.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-37	94.553,02	0,06
12.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.8% 20-06-55	68.031,30	0,04
4.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.9% 20-11-30	29.912,82	0,02
17.400.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-56	48.499,03	0,03
22.950.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-59	62.147,41	0,04
28.150.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-60	74.747,68	0,04
22.700.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-61	63.941,49	0,04
12.900.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-58	40.319,12	0,02
15.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.9% 20-03-57	50.594,09	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
27.550.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-62	85.190,24	0,05
27.450.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63	92.412,26	0,05
9.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-55	36.617,67	0,02
8.800.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-54	37.900,93	0,02
9.050.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-53	41.170,14	0,02
12.950.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-52	60.894,81	0,04
8.700.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-49	44.908,33	0,03
9.850.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-50	50.023,14	0,03
10.650.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-51	53.028,48	0,03
28.400.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64	125.527,65	0,07
5.300.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-48	28.789,46	0,02
8.300.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 3.1% 20-03-65	45.741,14	0,03
1.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-03-27	7.398,54	0,00
23.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-06-27	134.778,21	0,08
9.550.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-09-26	54.624,29	0,03
13.850.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-12-26	79.020,79	0,05
9.450.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	53.302,98	0,03
5.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	32.057,06	0,02
17.450.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-28	98.671,55	0,06
8.850.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-28	49.907,44	0,03
8.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-28	49.063,16	0,03
6.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-28	38.169,24	0,02
3.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-28	21.995,58	0,01
5.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	28.966,80	0,02
7.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	42.736,43	0,03
10.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-29	60.221,68	0,04
9.050.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	50.784,96	0,03
9.050.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-28	51.190,70	0,03
7.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-28	43.729,71	0,03
5.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-29	33.319,91	0,02
4.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	22.509,73	0,01
8.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	47.027,18	0,03
10.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-03-29	57.514,55	0,03
12.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-29	72.359,54	0,04
12.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-29	69.642,71	0,04
21.750.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-29	123.121,40	0,07
11.250.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.9% 20-12-29	64.078,94	0,04
44.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-30	253.306,04	0,15
45.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	257.179,04	0,15
2.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	11.403,00	0,01
12.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-29	69.206,35	0,04
7.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.1% 20-12-29	43.069,81	0,03
	Kanada	**3.912.689,49**	**2,33**
377.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 01-12-30	205.511,01	0,12
8.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-06-27	4.776,85	0,00
125.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-03-27	75.185,79	0,04
278.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-06-30	159.185,57	0,09
267.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-06-31	152.050,69	0,09
189.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-12-31	106.668,41	0,06
193.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01-12-53	79.206,85	0,05
109.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-32	62.967,19	0,04
379.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-12-51	168.599,24	0,10
95.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-12-29	57.196,40	0,03
103.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-08-27	63.034,81	0,04
173.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-11-27	105.867,67	0,06
69.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-12-32	40.950,95	0,02
242.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-30	148.395,78	0,09
213.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-05-27	130.849,93	0,08
195.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-06-33	117.220,66	0,07
129.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-27	79.306,31	0,05
148.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-30	90.567,05	0,05
104.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-48	55.422,98	0,03
239.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-55	123.015,79	0,07
64.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-64	32.117,05	0,02
180.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-02-27	110.873,57	0,07
21.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	12.937,56	0,01
223.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34	135.481,81	0,08
269.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-35	165.587,45	0,10
117.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-09-28	72.994,58	0,04
148.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-11-26	91.303,94	0,05
202.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-33	125.363,81	0,07
224.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-34	138.277,42	0,08
52.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-35	31.904,51	0,02
215.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-28	134.561,41	0,08
16.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-34	10.098,62	0,01
388.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-09-29	244.856,02	0,15
120.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-45	73.238,24	0,04
72.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-57	43.011,95	0,03
154.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29	98.503,86	0,06
86.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-06-41	56.182,74	0,03
127.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 01-06-37	90.561,59	0,05
156.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-29	105.770,65	0,06
155.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-33	112.416,48	0,07
1.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 01-06-27	666,30	0,00
	Niederlande	**2.235.252,31**	**1,33**
135.100	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	131.668,46	0,08
166.500	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	154.890,62	0,09
68.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	47.268,76	0,03
137.619	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	58.017,01	0,03
136.858	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	122.210,36	0,07
80.215	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	69.567,26	0,04
61.309	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	56.865,80	0,03
141.147	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	98.517,50	0,06
142.500	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	124.150,70	0,07
155.162	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	151.693,20	0,09
136.093	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	130.995,63	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
127.100	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	95.022,63	0,06
100.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	100.633,10	0,06
115.460	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	114.541,74	0,07
52.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	51.331,49	0,03
91.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	89.753,21	0,05
82.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	79.483,42	0,05
173.558	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	158.763,05	0,09
73.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	73.605,95	0,04
110.783	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	118.217,42	0,07
150.262	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	165.038,76	0,10
40.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	43.016,24	0,03
	Österreich	**1.914.059,79**	**1,14**
140.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	125.903,40	0,07
136.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	118.614,03	0,07
85.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	79.455,71	0,05
54.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	32.428,24	0,02
64.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	46.750,27	0,03
72.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	67.822,63	0,04
159.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	155.314,38	0,09
26.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	9.227,66	0,01
75.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	72.615,00	0,04
70.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	36.850,57	0,02
45.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	44.419,50	0,03
75.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	23.040,65	0,01
126.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	112.952,20	0,07
67.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	46.394,68	0,03
70.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	50.701,91	0,03
48.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	28.416,00	0,02
67.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	64.398,39	0,04
115.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	115.903,33	0,07
84.600	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	84.600,00	0,05
91.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	92.888,70	0,06
74.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	70.392,87	0,04
54.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	48.709,29	0,03
42.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	41.381,26	0,02
47.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	49.057,00	0,03
42.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	42.654,36	0,03
114.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	124.459,96	0,07
120.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	128.707,80	0,08
	Spanien	**7.651.901,81**	**4,55**
113.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	109.944,03	0,07
143.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	136.043,62	0,08
118.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	102.488,90	0,06
189.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	172.698,75	0,10
191.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	167.354,20	0,10
183.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	170.018,90	0,10
251.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	219.563,26	0,13
206.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	201.285,49	0,12
151.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	142.108,82	0,08
156.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	117.018,72	0,07
121.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	79.909,37	0,05
185.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	99.244,55	0,06
96.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	68.832,96	0,04
189.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	176.990,38	0,11
177.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	175.536,74	0,10
239.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	234.367,23	0,14
168.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	164.154,48	0,10
191.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	185.102,11	0,11
148.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	146.046,69	0,09
54.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	24.499,26	0,01
232.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	229.917,56	0,14
160.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	141.973,12	0,08
140.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	91.628,04	0,05
271.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	263.777,85	0,16
177.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	169.382,27	0,10
81.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	81.321,97	0,05
173.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	174.116,54	0,10
166.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	162.570,11	0,10
82.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	82.653,38	0,05
115.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	94.016,18	0,06
148.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	127.764,70	0,08
137.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	139.756,71	0,08
172.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	174.295,34	0,10
155.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	154.400,15	0,09
121.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	120.466,39	0,07
172.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	174.020,82	0,10
138.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	131.570,44	0,08
72.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	61.790,98	0,04
200.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	204.808,20	0,12
58.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	56.526,80	0,03
310.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	321.835,18	0,19
179.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	185.660,59	0,11
125.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	129.083,13	0,08
91.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	89.623,17	0,05
174.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	187.359,72	0,11
139.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	155.550,73	0,09
141.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	161.083,76	0,10
144.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	156.136,90	0,09
119.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	140.421,19	0,08
174.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	205.358,28	0,12
169.900	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	189.823,15	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**81.526.640,78**	**48,47**
477.000	UNITED STATES TREASURY BILL 4.75% 15-05-55	407.226,07	0,24
402.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	321.024,99	0,19
208.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	167.532,84	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
303.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	245.674,66	0,15
317.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	256.054,43	0,15
112.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	91.162,49	0,05
189.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	152.182,54	0,09
392.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	312.948,40	0,19
626.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	463.501,71	0,28
804.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	590.369,89	0,35
353.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	282.022,20	0,17
231.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	187.963,96	0,11
451.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	359.922,98	0,21
405.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	323.159,77	0,19
375.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-08-26	310.604,22	0,18
647.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	478.084,74	0,28
376.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	311.157,51	0,19
504.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	398.793,35	0,24
770.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	573.082,52	0,34
274.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-05-40	148.884,11	0,09
399.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-08-40	214.627,19	0,13
301.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 28-02-27	247.799,21	0,15
345.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	277.192,69	0,16
398.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	315.422,93	0,19
322.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	266.559,90	0,16
426.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	177.918,66	0,11
768.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-08-31	565.276,60	0,34
486.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	389.656,32	0,23
475.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	379.320,98	0,23
404.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	321.257,53	0,19
318.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	263.493,10	0,16
328.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	263.490,42	0,16
380.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	304.025,27	0,18
290.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	239.471,74	0,14
483.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	206.987,57	0,12
879.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	647.871,03	0,39
388.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-40	215.660,12	0,13
60.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-08-26	49.983,92	0,03
378.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	300.615,56	0,18
343.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	272.264,18	0,16
320.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-30	248.894,33	0,15
800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-08-26	667,69	0,00
303.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	241.861,66	0,14
591.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	488.753,85	0,29
832.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-31	630.803,12	0,38
291.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	230.166,77	0,14
416.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50	190.376,97	0,11
140.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	117.487,55	0,07
102.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	84.933,37	0,05
102.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	85.159,31	0,05
516.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	297.969,41	0,18
201.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	158.747,33	0,09
442.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	354.549,15	0,21
118.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-12-26	98.056,11	0,06
749.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	566.214,39	0,34
487.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	291.673,45	0,17
539.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	262.173,67	0,16
509.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-11-51	245.250,36	0,15
256.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-27	213.249,21	0,13
293.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-29	235.870,21	0,14
375.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	191.209,80	0,11
538.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-08-51	268.348,53	0,16
269.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	224.959,75	0,13
472.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-41	282.579,73	0,17
374.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	312.301,38	0,19
398.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	210.470,66	0,13
353.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-05-41	223.152,29	0,13
366.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	304.177,94	0,18
280.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	159.159,71	0,09
296.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	161.281,47	0,10
249.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	206.021,01	0,12
391.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-02-42	246.900,10	0,15
429.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-27	358.526,30	0,21
319.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-29	259.654,10	0,15
493.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51	269.937,15	0,16
275.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	153.133,32	0,09
291.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 31-03-	237.308,16	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	29		
206.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-45	125.579,19	0,07
150.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-46	90.174,77	0,05
156.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-05-46	93.775,16	0,06
252.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-03-27	210.848,93	0,13
365.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	300.566,82	0,18
389.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	325.580,59	0,19
172.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-07-29	140.882,18	0,08
441.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	368.553,42	0,22
608.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	481.043,60	0,29
91.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-42	60.471,07	0,04
219.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-47	135.483,27	0,08
137.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-42	90.763,90	0,05
242.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-47	149.229,65	0,09
365.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 30-04-27	306.354,88	0,18
198.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	163.211,77	0,10
264.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	221.170,21	0,13
422.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	352.846,50	0,21
770.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-32	616.102,40	0,37
248.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-43	165.755,38	0,10
323.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	201.102,27	0,12
378.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-52	229.564,64	0,14
415.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	345.975,88	0,21
114.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-45	74.112,82	0,04
102.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46	65.443,94	0,04
221.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	183.103,79	0,11
165.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-47	107.617,98	0,06
252.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	162.149,72	0,10
325.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-49	207.164,80	0,12
79.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-42	54.822,43	0,03
145.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-45	96.497,18	0,06
194.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-47	125.829,72	0,07
320.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	205.149,90	0,12
440.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-52	273.888,30	0,16
161.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-44	107.669,19	0,06
105.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-45	69.723,18	0,04
75.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-42	53.100,00	0,03
119.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-43	83.288,25	0,05
320.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-05-48	210.196,85	0,12
219.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-08-44	149.366,46	0,09
341.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	286.462,04	0,17
92.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-41	65.503,24	0,04
240.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	202.364,36	0,12
330.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	275.102,39	0,16
325.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	232.362,04	0,14
391.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	330.608,18	0,20
211.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-29	176.887,87	0,11
773.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	631.917,21	0,38
163.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-44	116.053,12	0,07
227.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-08-42	164.605,19	0,10
376.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27	318.525,00	0,19
315.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	215.973,51	0,13
676.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-33	558.531,49	0,33
61.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-39	47.571,88	0,03
248.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	210.453,72	0,13
223.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-30	187.963,49	0,11
469.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	398.306,98	0,24
421.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-29	355.764,59	0,21
266.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	225.781,66	0,13
191.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-30	161.175,30	0,10
156.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	115.537,38	0,07
436.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-53	306.779,90	0,18
364.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	255.864,90	0,15
499.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-28	424.680,85	0,25
110.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-43	81.977,87	0,05
349.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-31	293.540,55	0,17
234.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	199.203,40	0,12
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-30	152.563,17	0,09
213.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	181.304,92	0,11
419.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-29	355.732,12	0,21
471.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-28	402.072,40	0,24
459.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-05-28	391.889,55	0,23
377.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-27	321.515,32	0,19
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-41	88.945,31	0,05
176.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-11-43	133.002,84	0,08
531.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	452.550,40	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
542.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	462.105,44	0,27
245.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-30	208.600,23	0,12
237.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-05-30	201.843,95	0,12
453.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26	385.543,96	0,23
370.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	313.466,75	0,19
433.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	369.676,63	0,22
340.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-30	289.045,21	0,17
283.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-02-43	218.600,57	0,13
377.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	322.868,91	0,19
293.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-05-43	225.876,89	0,13
398.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-06-28	340.946,27	0,20
373.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-07-28	319.505,26	0,19
690.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33	582.371,03	0,35
880.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-34	737.468,08	0,44
71.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-40	56.404,89	0,03
408.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	348.943,08	0,21
546.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30	467.621,41	0,28
482.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	412.728,53	0,25
324.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-09-29	277.629,66	0,17
257.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	219.876,82	0,13
279.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-29	238.977,23	0,14
460.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-27	392.651,59	0,23
559.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-05-27	477.398,63	0,28
513.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-27	438.386,46	0,26
446.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-30	381.857,85	0,23
344.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	294.977,48	0,18
274.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-29	235.027,98	0,14
304.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	259.693,61	0,15
875.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	743.156,30	0,44
274.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-42	216.143,59	0,13
416.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-52	313.690,41	0,19
415.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-27	356.088,76	0,21
634.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	545.834,38	0,32
294.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	252.421,68	0,15
358.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-04-32	306.454,19	0,18
284.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	244.071,94	0,15
231.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-32	197.609,44	0,12
480.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	412.930,85	0,25
274.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-31	235.623,61	0,14
480.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	413.186,17	0,25
490.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	421.908,24	0,25
548.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-29	471.538,70	0,28
185.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-30	159.224,23	0,09
289.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-32	247.110,38	0,15
198.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	170.406,38	0,10
410.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	350.953,47	0,21
312.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	246.467,55	0,15
412.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-53	316.930,45	0,19
379.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-27	325.841,71	0,19
664.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	572.373,35	0,34
540.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	462.321,15	0,27
302.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 29-02-32	260.485,04	0,15
231.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	198.492,58	0,12
618.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-29	534.422,09	0,32
399.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-31	344.402,80	0,20
555.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	474.886,63	0,28
514.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-29	444.543,05	0,26
282.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-31	244.573,12	0,15
304.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-32	262.159,57	0,16
252.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-05-32	217.182,45	0,13
326.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	281.131,64	0,17
294.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-31	254.014,83	0,15
262.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-30	226.715,36	0,13
556.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	475.224,73	0,28
317.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	272.527,26	0,16
548.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-29	473.797,74	0,28
327.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-31	282.363,64	0,17
378.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-01-28	326.087,84	0,19
379.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-28	327.126,88	0,19
472.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	370.789,89	0,22
287.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	246.239,90	0,15
793.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	681.115,29	0,40
66.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	55.301,32	0,03
431.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	369.788,82	0,22
519.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-54	407.746,27	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
784.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	674.766,49	0,40
104.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-40	86.162,45	0,05
421.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	365.113,93	0,22
273.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-31	237.568,08	0,14
415.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-29	360.213,93	0,21
293.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-31	254.797,01	0,15
562.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	481.119,07	0,29
561.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	487.555,25	0,29
531.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	454.827,63	0,27
1.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-02-38	1.287,41	0,00
786.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34	684.405,32	0,41
44.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-40	37.814,21	0,02
44.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-41	37.297,64	0,02
460.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-07-27	396.398,27	0,24
271.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-43	222.583,96	0,13
100.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-11-39	84.499,30	0,05
333.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	285.618,34	0,17
434.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	377.340,49	0,22
276.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-30	241.527,53	0,14
271.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-01-32	237.016,88	0,14
367.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	318.697,04	0,19
420.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-12-29	366.690,16	0,22
110.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	97.304,12	0,06
308.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-44	257.049,31	0,15
328.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-04-27	283.283,94	0,17
300.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	258.650,26	0,15
104.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-38	91.013,82	0,05
107.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-08-39	91.739,70	0,05
832.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	732.093,62	0,44
485.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	397.432,34	0,24
413.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-05-29	361.347,54	0,21
382.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-12-31	336.383,52	0,20
810.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	716.397,60	0,43
122.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-40	106.454,76	0,06
515.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	430.833,12	0,26
279.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-44	235.712,33	0,14
474.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-54	396.344,68	0,24
447.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-06-27	386.473,70	0,23
369.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	316.665,29	0,19
317.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	272.281,71	0,16
342.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-26	293.894,89	0,17
257.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44	216.689,97	0,13
567.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-29	497.953,42	0,30
295.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-31	261.341,75	0,16
390.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	341.250,00	0,20
292.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31	258.684,04	0,15
87.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-37	78.277,94	0,05
52.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41	45.394,55	0,03
258.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45	220.946,81	0,13
219.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	187.023,66	0,11
300.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43	258.031,91	0,15
476.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	405.802,66	0,24
413.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	364.011,18	0,22
244.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-30	218.277,80	0,13
10.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	9.124,33	0,01
307.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-45	271.319,42	0,16
41.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-02-29	36.720,08	0,02
215.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-11-28	192.172,35	0,11
133.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.375% 15-02-31	122.132,58	0,07
53.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.5% 15-08-28	47.437,47	0,03
156.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-08-29	145.015,21	0,09
240.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-11-27	214.635,64	0,13
154.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	145.518,28	0,09
213.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	190.436,88	0,11
92.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.5% 15-11-26	80.891,49	0,05
174.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27	154.349,80	0,09
203.000	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 4.625% 30-09-30	179.582,11	0,11
Summe Wertpapiervermögen		**166.864.061,87**	**99,22**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**153.482.072,36**	**98,55**
Anleihen		**152.301.966,95**	**97,79**
	Australien	**1.390.460,26**	**0,89**
41.000	BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE P 5.95% 15-10-39	43.534,60	0,03
57.000	BHP BILL FIN 5.0% 21-02-30	58.789,23	0,04
103.000	BHP BILL FIN 5.0% 30-09-43	99.310,70	0,06
44.000	BHP BILL FIN 5.125% 21-02-32	45.591,07	0,03
50.000	BHP BILL FIN 5.25% 08-09-30	52.149,11	0,03
100.000	BHP BILL FIN 5.25% 08-09-33	104.159,46	0,07
39.000	BHP BILL FIN 5.3% 21-02-35	40.615,08	0,03
20.000	BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	17.592,83	0,01
40.000	BHP BILLITON FIN USA 5.5 23-53 08/09S	40.675,38	0,03
35.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 5.35% 15-03-34	36.512,89	0,02
49.000	RIO TINTO FINANCE U 2.75% 02-11-51	30.734,37	0,02
40.000	RIO TINTO FINANCE U 5.2% 02-11-40	40.034,92	0,03
36.000	WESTPAC BANKING 1.953% 20-11-28	33.895,61	0,02
35.000	WESTPAC BANKING 2.15% 03-06-31	31.469,11	0,02
20.000	WESTPAC BANKING 2.65% 16-01-30	18.879,33	0,01
52.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	46.684,49	0,03
20.000	WESTPAC BANKING 2.963% 16-11-40	15.309,79	0,01
83.000	WESTPAC BANKING 3.02% 18-11-36	74.050,88	0,05
30.000	WESTPAC BANKING 3.133% 18-11-41	22.670,34	0,01
30.000	WESTPAC BANKING 4.11% 24-07-34	29.367,63	0,02
50.000	WESTPAC BANKING 4.354% 01-07-30	50.449,99	0,03
40.000	WESTPAC BANKING 4.421% 24-07-39	36.931,85	0,02
20.000	WESTPAC BANKING 5.05% 16-04-29	20.675,27	0,01
39.000	WESTPAC BANKING 5.405% 10-08-33	40.157,55	0,03
60.000	WESTPAC BANKING 5.535% 17-11-28	62.795,61	0,04
70.000	WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	72.154,88	0,05
30.000	WESTPAC BANKING 6.82% 17-11-33	33.572,66	0,02
59.000	WOODSIDE FINANCE 5.1% 12-09-34	58.477,55	0,04
40.000	WOODSIDE FINANCE 5.4% 19-05-30	41.061,13	0,03
20.000	WOODSIDE FINANCE 5.7% 12-09-54	19.091,98	0,01
70.000	WOODSIDE FINANCE 6.0% 19-05-35	73.064,97	0,05
	Belgien	**41.089,78**	**0,03**
44.000	ANHEUSER INBEV FINANCE 4.9% 01-02-46	41.089,78	0,03
	Bermudas	**22.396,53**	**0,01**
30.000	ARCH CAPITAL GROUP 3.635% 30-06-50	22.396,53	0,01
	Frankreich	**740.951,64**	**0,48**
26.000	ORANGE 5.375% 13-01-42	25.938,66	0,02
43.000	ORANGE 5.5% 06-02-44	42.948,68	0,03
100.000	ORANGE 9.0% 01-03-31	121.477,87	0,08
28.000	TOTAL CAPITAL INT 3.386 20-60 29/06S	18.785,76	0,01
47.000	TOTAL CAPITAL INTL 2.829% 10-01-30	44.828,21	0,03
20.000	TOTAL CAPITAL INTL 2.986% 29-06-41	15.160,26	0,01
120.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.127% 29-05-50	81.975,22	0,05
30.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29	29.452,71	0,02
70.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.4610 19-49 12/07S	51.197,76	0,03
27.000	TOTALENERGIES CAPITAL 3.883% 11-10-28	26.921,44	0,02
20.000	TOTALENERGIES CAPITAL 4.724% 10-09-34	20.133,31	0,01
43.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.15% 05-04-34	44.610,01	0,03
30.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54	28.836,27	0,02
43.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.425% 10-09-64	41.408,10	0,03
80.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488% 05-04-54	79.271,31	0,05
68.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.638% 05-04-64	68.006,07	0,04
	Großbritannien	**5.921.751,35**	**3,80**
40.000	ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	35.223,53	0,02
20.000	ASTRAZENECA 3.0% 28-05-51	13.756,63	0,01
40.000	ASTRAZENECA 4.0% 17-01-29	40.027,99	0,03
30.000	ASTRAZENECA 4.0% 18-09-42	26.066,09	0,02
30.000	ASTRAZENECA 4.375% 16-11-45	26.753,08	0,02
30.000	ASTRAZENECA 4.375% 17-08-48	26.465,51	0,02
122.000	ASTRAZENECA 6.45% 15-09-37	138.975,01	0,09
200.000	BARCLAYS 5.088% 20-06-30	202.488,08	0,13
200.000	BARCLAYS 5.25% 17-08-45	192.489,72	0,12
200.000	BARCLAYS 5.69% 12-03-30	207.761,85	0,13
200.000	BARCLAYS 5.785% 25-02-36	208.632,91	0,13
200.000	BARCLAYS 7.437% 02-11-33	229.501,86	0,15
20.000	BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29	21.004,59	0,01
20.000	BP CAP MK 3.723% 28-11-28	19.796,12	0,01
122.000	BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	150.199,50	0,10
200.000	DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 5.625% 05-10-33	212.502,88	0,14
63.000	GSK CAP 3.375% 01-06-29	61.493,27	0,04
200.000	HSBC 2.804% 24-05-32	181.175,86	0,12
200.000	HSBC 3.973% 22-05-30	197.011,25	0,13
50.000	HSBC 4.583% 19-06-29	50.340,85	0,03
200.000	HSBC 4.762% 29-03-33	199.149,17	0,13
200.000	HSBC 5.402% 11-08-33	207.480,66	0,13
200.000	HSBC 5.45% 03-03-36	206.625,78	0,13
200.000	HSBC 5.79% 13-05-36	210.793,31	0,14
62.000	HSBC 6.1% 14-01-42	67.488,53	0,04
200.000	HSBC 6.254% 09-03-34	217.720,52	0,14
200.000	HSBC 6.332% 09-03-44	219.731,77	0,14
100.000	HSBC 6.5% 15-09-37	107.402,44	0,07
200.000	HSBC 7.399% 13-11-34	227.733,53	0,15
132.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 22-03-28	132.575,26	0,09
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	209.048,76	0,13
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 6.068% 13-06-36	210.264,07	0,14
30.000	NATL GRID 5.418% 11-01-34	31.109,25	0,02
20.000	NATL GRID 5.809% 12-06-33	21.314,19	0,01
200.000	NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30	204.270,71	0,13
200.000	NATWEST GROUP 5.778% 01-03-35	210.926,36	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
33.000	RIO TINTO FINANCE U 4.125% 21-08-42	28.634,20	0,02
80.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	81.963,12	0,05
8.000	RIO TINTO FINANCE U 5.0% 14-03-32	8.217,01	0,01
50.000	RIO TINTO FINANCE U 5.125% 09-03-53	47.329,63	0,03
100.000	RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35	103.074,97	0,07
60.000	RIO TINTO FINANCE U 5.75% 14-03-55	61.759,18	0,04
30.000	RIO TINTO FINANCE U 5.875% 14-03-65	31.262,32	0,02
75.000	ROYALTY PHARMA 2.2% 02-09-30	67.294,66	0,04
30.000	ROYALTY PHARMA 3.3% 02-09-40	23.035,41	0,01
30.000	ROYALTY PHARMA 3.55% 02-09-50	21.086,37	0,01
23.000	SMITH AND NEPHEW 2.032% 14-10-30	20.574,97	0,01
200.000	UBS AG LONDON BRANCH 5.65% 11-09-28	209.032,90	0,13
50.000	VODAFONE GROUP 4.25% 17-09-50	39.827,83	0,03
10.000	VODAFONE GROUP 4.875% 19-06-49	8.869,11	0,01
50.000	VODAFONE GROUP 5.25% 30-05-48	47.127,10	0,03
90.000	VODAFONE GROUP 5.75% 28-06-54	88.654,77	0,06
25.000	VODAFONE GROUP 5.875% 28-06-64	24.848,43	0,02
77.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	83.858,48	0,05
	HongKong	**340.538,03**	**0,22**
200.000	CNOOC FINANCE 2013 3.3% 30-09-49	155.289,30	0,10
200.000	CNOOC FINANCE 2013 4.25% 09-05-43	185.248,73	0,12
	Irland	**600.789,90**	**0,39**
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	144.587,82	0,09
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.3% 30-01-32	138.246,19	0,09
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.4% 29-10-33	134.903,18	0,09
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.95% 10-09-34	149.415,88	0,10
34.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 3.8% 21-03-29	33.636,83	0,02
	Japan	**2.887.182,96**	**1,85**
20.000	HONDA MOTOR 2.967% 10-03-32	18.211,52	0,01
50.000	HONDA MOTOR 4.688% 08-07-30	50.434,53	0,03
30.000	HONDA MOTOR 5.337% 08-07-35	30.569,75	0,02
48.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.741% 07-03-29	47.400,22	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.133% 20-07-33	205.464,05	0,13
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.258% 17-04-30	206.175,14	0,13
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.426% 17-04-35	208.079,44	0,13
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.615% 16-04-36	209.943,23	0,13
140.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.201% 10-07-31	126.251,32	0,08
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.564% 13-09-31	177.048,64	0,11
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.579% 26-05-35	209.178,99	0,13
200.000	NOMURA 2.608% 14-07-31	179.570,71	0,12
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.902% 17-09-28	187.847,22	0,12
54.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.93% 17-09-41	39.958,50	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.632% 15-01-35	212.252,96	0,14
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33	213.771,81	0,14
60.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.796% 08-07-46	61.190,84	0,04
85.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.836% 09-07-44	88.897,35	0,06
53.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 6.184% 13-07-43	57.970,39	0,04
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 09-07-40	152.596,18	0,10
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65% 05-07-44	204.370,17	0,13
	Kanada	**3.756.271,08**	**2,41**
63.000	BANK OF MONTREAL 3.088% 10-01-37	56.103,71	0,04
50.000	BANK OF MONTREAL 4.64% 10-09-30	50.676,73	0,03
30.000	BANK OF MONTREAL 5.511% 04-06-31	31.596,40	0,02
30.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	31.346,18	0,02
10.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.45% 02-02-32	8.879,34	0,01
30.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.338% 15-09-31	29.801,53	0,02
75.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.588% 04-05-37	72.594,25	0,05
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	51.150,10	0,03
30.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.13% 14-02-31	30.836,07	0,02
58.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 01-02-34	61.715,60	0,04
44.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	36.761,14	0,02
32.000	BELL CANADA 5.1% 11-05-33	32.573,39	0,02
19.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.55% 15-02-54	18.556,60	0,01
30.000	BROOKFIELD FINANCE 3.5% 30-03-51	21.231,00	0,01
37.000	BROOKFIELD FINANCE 4.35% 15-04-30	36.962,85	0,02
44.000	BROOKFIELD FINANCE 4.7% 20-09-47	38.436,33	0,02
39.000	BROOKFIELD FINANCE 4.85% 29-03-29	39.652,03	0,03
45.000	BROOKFIELD FINANCE 5.968% 04-03-54	46.447,78	0,03
50.000	CANADIAN NATL RAILWAY 3.85% 05-08-32	48.073,66	0,03
25.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34	24.432,28	0,02
30.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25% 15-03-38	32.029,59	0,02
50.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.45% 02-12-31	44.531,79	0,03
36.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.0% 02-12-41	26.958,79	0,02
65.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.1% 02-12-51	43.891,50	0,03
70.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125% 15-09-15	72.524,11	0,05
35.000	CAN IMP BK 3.6% 07-04-32	33.211,19	0,02
70.000	CAN IMP BK 4.58% 08-09-31	70.289,00	0,05
30.000	CAN IMP BK 4.631% 11-09-30	30.349,07	0,02
40.000	CAN IMP BK 5.245% 13-01-31	41.275,02	0,03
40.000	CAN IMP BK 5.26% 08-04-29	41.413,33	0,03
50.000	CAN IMP BK 6.092% 03-10-33	54.398,56	0,03
20.000	CENOVUS ENERGY 3.75% 15-02-52	14.204,74	0,01
40.000	ENBRIDGE 2.5% 01-08-33	34.039,28	0,02
40.000	ENBRIDGE 3.125% 15-11-29	38.128,33	0,02
30.000	ENBRIDGE 3.4% 01-08-51	20.539,19	0,01
35.000	ENBRIDGE 5.3% 05-04-29	36.135,18	0,02
20.000	ENBRIDGE 5.5% 01-12-46	19.791,90	0,01
30.000	ENBRIDGE 5.55% 20-06-35	30.949,20	0,02
45.000	ENBRIDGE 5.625% 05-04-34	46.986,22	0,03
80.000	ENBRIDGE 5.7% 08-03-33	84.213,42	0,05
36.000	ENBRIDGE 5.95% 05-04-54	36.959,05	0,02
40.000	ENBRIDGE 6.0% 15-11-28	42.072,12	0,03
30.000	ENBRIDGE 6.2% 15-11-30	32.364,69	0,02
70.000	ENBRIDGE 6.7% 15-11-53	78.202,32	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.625% 16-08-32	52.014,56	0,03
40.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.35% 22-03-54	42.298,28	0,03
30.000	MAGNA INTL 2.45% 15-06-30	27.647,45	0,02
30.000	MANULIFE FINANCIAL 3.703% 16-03-32	28.735,06	0,02
46.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375% 04-03-46	45.945,83	0,03
40.000	NUTRIEN 4.2% 01-04-29	39.924,57	0,03
20.000	NUTRIEN 5.0% 01-04-49	18.239,99	0,01
26.000	NUTRIEN 5.8% 27-03-53	26.427,33	0,02
28.000	RIO TINTO ALCAN 6.125% 15-12-33	30.746,12	0,02
55.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8% 15-03-32	51.920,40	0,03
63.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	52.065,70	0,03
44.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	44.841,31	0,03
74.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-03-44	67.581,41	0,04
44.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.3% 15-02-34	44.617,17	0,03
68.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03-11-31	60.779,49	0,04
90.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875% 04-05-32	87.271,98	0,06
70.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	70.839,92	0,05
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-29	51.395,28	0,03
60.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	61.404,78	0,04
45.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.97% 02-05-31	46.066,29	0,03
58.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 01-02-33	59.874,18	0,04
31.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 02-05-33	31.918,47	0,02
32.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.15% 01-02-34	33.357,43	0,02
66.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 04-02-31	67.998,04	0,04
20.000	SUNCOR ENERGY 3.75% 04-03-51	14.334,49	0,01
23.000	SUNCOR ENERGY 4.0% 15-11-47	17.521,27	0,01
20.000	SUNCOR ENERGY INC 6.85 08-39 01/06S	22.233,41	0,01
43.000	TELUS 3.4% 13-05-32	39.605,34	0,03
23.000	TORONTO DOMINION BANK 2.0% 10-09-31	20.413,13	0,01
58.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2% 10-03-32	53.829,23	0,03
80.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	79.958,16	0,05
31.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	31.704,83	0,02
40.000	TORONTO DOMINION BANK 4.994% 05-04-29	41.042,46	0,03
60.000	TORONTO DOMINION BANK 5.146% 10-09-34	60.922,50	0,04
40.000	TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32	41.774,90	0,03
30.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.1% 15-04-30	29.556,86	0,02
30.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.625% 01-03-34	29.243,31	0,02
40.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.1% 15-03-49	37.318,47	0,02
40.000	TRANSCANADA PIPELINES 6.1% 01-06-40	42.329,35	0,03
60.000	TRANSCANADA PIPELINES 6.2% 15-10-37	64.236,07	0,04
40.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.0% 01-06-65	41.211,86	0,03
46.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 15-01-39	54.959,77	0,04
41.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.95% 15-01-52	26.838,15	0,02
20.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.2% 15-01-33	19.619,72	0,01
69.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 5.0% 01-03-34	70.422,20	0,05
	Luxemburg	**741.800,46**	**0,48**
30.000	ARCELLOR MITTAL 6.8% 29-11-32	33.416,36	0,02
60.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	56.521,43	0,04
30.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.4% 15-11-49	22.033,39	0,01
132.000	GAZ CAPITAL 4.95% 06-02-28	109.348,53	0,07
45.000	JBS USA FOODS GROUP 5.5% 15-01-36	45.796,98	0,03
55.000	JBS USA FOODS GROUP 6.25% 01-03-56	56.382,34	0,04
160.000	JBS USA FOODS GROUP 6.375% 15-04-66	164.598,05	0,11
26.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 3.625% 15-01-32	24.259,79	0,02
40.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 5.75% 01-04-33	41.744,48	0,03
34.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 6.5% 01-12-52	35.837,11	0,02
20.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 7.25% 15-11-53	22.894,71	0,01
41.000	JBS USA LUX S A 6.75% 15-03-34	45.328,74	0,03
20.000	JBS USA LUX SA JBS US 3.0 23-32 15/05S	17.874,23	0,01
20.000	JBS USA LUX SA JBS US 4.375 23-52 02/02S	15.742,33	0,01
50.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.5% 30-03-33	50.021,99	0,03
	Niederlande	**1.346.141,06**	**0,86**
123.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 24-05-41	123.964,48	0,08
150.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	176.818,62	0,11
200.000	ING GROEP NV 5.066% 25-03-31	204.891,81	0,13
200.000	ING GROEP NV 5.335% 19-03-30	206.330,49	0,13
30.000	LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44	25.667,42	0,02
30.000	LYB INTL FINANCE BV 5.25% 15-07-43	26.886,46	0,02
50.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.65% 15-02-32	44.456,49	0,03
50.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.25% 11-05-41	38.072,68	0,02
75.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.4% 01-05-30	71.907,12	0,05
30.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.3% 18-06-29	29.967,68	0,02
30.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	30.378,65	0,02
43.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.0% 26-11-51	28.683,38	0,02
40.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.125% 07-11-49	27.655,80	0,02
92.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.875% 13-11-28	91.942,70	0,06
41.000	SHELL INTL FINANCE BV 5.5% 25-03-40	42.450,69	0,03
80.000	SHELL INTL FINANCE BV 6.375% 15-12-38	90.511,62	0,06
74.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	85.554,97	0,05
	Schweiz	**93.736,84**	**0,06**
60.000	APTIV SWISS 3.1% 01-12-51	38.075,14	0,02
40.000	APTIV SWISS 3.25% 01-03-32	36.756,10	0,02
25.000	APTIV SWISS 4.15% 01-05-52	18.905,60	0,01
	Singapur	**1.016.442,00**	**0,65**
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.25% 05-02-44	98.268,12	0,06
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.3% 05-02-54	95.714,74	0,06
135.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% 19-05-30	137.499,75	0,09
213.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	215.203,62	0,14
150.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	145.401,25	0,09
208.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	201.043,67	0,13
130.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34% 19-05-63	123.310,85	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Spanien	**1.095.778,04**	**0,70**
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.439% 15-07-31	209.969,99	0,13
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.538% 14-03-30	207.187,72	0,13
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33	222.533,76	0,14
200.000	BBVA 5.381% 13-03-29	206.700,89	0,13
150.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895% 06-03-48	128.768,03	0,08
107.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	120.617,65	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika	**132.306.637,02**	**84,95**
45.000	3M 2.375% 26-08-29	42.148,08	0,03
31.000	3M 3.25% 26-08-49	21.700,09	0,01
30.000	3M 3.375% 01-03-29	29.302,38	0,02
59.000	3M 4.0% 14-09-48	47.718,46	0,03
85.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30-11-36	85.790,94	0,06
100.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30-11-46	95.972,37	0,06
212.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	204.487,64	0,13
181.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	161.957,14	0,10
86.000	ABBVIE 4.25% 14-11-28	86.714,41	0,06
230.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	194.175,85	0,12
70.000	ABBVIE 4.3% 14-05-36	67.300,38	0,04
109.000	ABBVIE 4.4% 06-11-42	98.280,43	0,06
55.000	ABBVIE 4.45% 14-05-46	48.609,78	0,03
99.000	ABBVIE 4.5% 14-05-35	97.080,04	0,06
74.000	ABBVIE 4.55% 15-03-35	72.850,28	0,05
120.000	ABBVIE 4.7% 14-05-45	110.114,37	0,07
20.000	ABBVIE 4.75% 15-03-45	18.485,17	0,01
90.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	92.015,79	0,06
20.000	ABBVIE 4.85% 15-06-44	18.855,82	0,01
40.000	ABBVIE 4.875% 14-11-48	37.123,42	0,02
38.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	39.115,57	0,03
103.000	ABBVIE 4.95% 15-03-31	106.442,06	0,07
70.000	ABBVIE 5.05% 15-03-34	71.952,06	0,05
40.000	ABBVIE 5.2% 15-03-35	41.432,87	0,03
20.000	ABBVIE 5.35% 15-03-44	20.048,31	0,01
120.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	119.412,90	0,08
60.000	ABBVIE 5.5% 15-03-64	59.961,18	0,04
50.000	ABBVIE 5.6% 15-03-55	51.140,38	0,03
49.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	48.966,73	0,03
80.000	ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31	79.911,45	0,05
36.000	ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	35.536,72	0,02
90.000	ACE INA 1.375% 15-09-30	78.900,84	0,05
35.000	ACE INA 3.05% 15-12-61	22.000,81	0,01
50.000	ACE INA 4.35% 03-11-45	44.175,16	0,03
30.000	ACE INA 4.9% 15-08-35	30.173,94	0,02
47.000	ACE INA 5.0% 15-03-34	48.188,93	0,03
60.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	55.827,52	0,04
50.000	ADOBE 4.8% 04-04-29	51.382,09	0,03
20.000	ADOBE 4.95% 04-04-34	20.695,43	0,01
45.000	AEP TEXAS 5.85% 15-10-55	44.970,46	0,03
40.000	AETNA 6.625% 15-06-36	43.935,67	0,03
23.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	22.534,99	0,01
35.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3% 12-03-31	31.422,15	0,02
20.000	AIG 4.375% 30-06-50	16.978,80	0,01
50.000	AIG 4.75% 01-04-48	45.184,01	0,03
20.000	AIG 5.125% 27-03-33	20.558,41	0,01
20.000	AIR LEASE 2.875% 15-01-32	17.904,86	0,01
46.000	AIR LEASE 3.125% 01-12-30	42.529,10	0,03
40.000	AIR PRODUCTS 2.05% 15-05-30	36.525,73	0,02
30.000	AIR PRODUCTS 2.7% 15-05-40	22.394,18	0,01
30.000	AIR PRODUCTS 2.8% 15-05-50	19.520,45	0,01
40.000	AIR PRODUCTS 4.6% 08-02-29	40.729,04	0,03
34.000	AIR PRODUCTS 4.85% 08-02-34	34.529,23	0,02
30.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 1.875% 01-02-33	24.617,97	0,02
50.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.0% 18-05-32	42.298,89	0,03
20.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.95% 15-03-34	17.273,39	0,01
25.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51	15.680,38	0,01
49.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.375% 15-08-31	45.861,91	0,03
40.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52	27.847,72	0,02
40.000	ALLSTATE 5.25% 30-03-33	41.485,10	0,03
40.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 2.2% 02-11-28	37.366,22	0,02
30.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.184% 26-07-35	30.949,48	0,02
37.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.848% 03-01-30	39.166,89	0,03
65.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	74.130,20	0,05
90.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	78.812,55	0,05
64.000	ALPHABET 1.9% 15-08-40	43.686,21	0,03
78.000	ALPHABET 2.05% 15-08-50	44.307,45	0,03
63.000	ALPHABET 2.25% 15-08-60	34.005,71	0,02
40.000	ALPHABET 4.0% 15-05-30	40.170,28	0,03
50.000	ALPHABET 4.5% 15-05-35	50.070,77	0,03
60.000	ALPHABET 5.25% 15-05-55	60.164,65	0,04
70.000	ALPHABET 5.3% 15-05-65	69.566,39	0,04
40.000	ALTRIA GROUP 2.45% 04-02-32	35.205,68	0,02
40.000	ALTRIA GROUP 3.4% 04-02-41	31.014,40	0,02
20.000	ALTRIA GROUP 3.4% 06-05-30	19.209,64	0,01
30.000	ALTRIA GROUP 3.7% 04-02-51	21.629,14	0,01
40.000	ALTRIA GROUP 3.875% 16-09-46	30.590,13	0,02
20.000	ALTRIA GROUP 4.0% 04-02-61	14.719,26	0,01
23.000	ALTRIA GROUP 4.25% 09-08-42	19.333,11	0,01
50.000	ALTRIA GROUP 4.8% 14-02-29	50.786,36	0,03
40.000	ALTRIA GROUP 5.375% 31-01-44	39.249,91	0,03
60.000	ALTRIA GROUP 5.8% 14-02-39	62.203,62	0,04
60.000	ALTRIA GROUP 5.95% 14-02-49	61.371,49	0,04
100.000	AMAZON 1.5% 03-06-30	89.500,53	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
160.000	AMAZON 2.1% 12-05-31	143.937,05	0,09
90.000	AMAZON 2.5% 03-06-50	55.508,75	0,04
70.000	AMAZON 2.7% 03-06-60	41.353,40	0,03
63.000	AMAZON 2.875% 12-05-41	48.360,00	0,03
110.000	AMAZON 3.1% 12-05-51	76.370,29	0,05
50.000	AMAZON 3.25% 12-05-61	33.500,16	0,02
59.000	AMAZON 3.45% 13-04-29	58.147,25	0,04
80.000	AMAZON 3.6% 13-04-32	77.364,40	0,05
100.000	AMAZON 3.875% 22-08-37	92.103,54	0,06
140.000	AMAZON 3.95% 13-04-52	113.655,68	0,07
119.000	AMAZON 4.05% 22-08-47	100.646,86	0,06
37.000	AMAZON 4.1% 13-04-62	29.743,21	0,02
60.000	AMAZON 4.25% 22-08-57	50.367,91	0,03
70.000	AMAZON 4.65% 01-12-29	71.821,73	0,05
102.000	AMAZON 4.7% 01-12-32	104.800,62	0,07
35.000	AMAZON 4.8% 05-12-34	36.145,53	0,02
75.000	AMAZON 4.95% 05-12-44	74.196,76	0,05
50.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA IN 5.5% 17-03-35	51.515,40	0,03
39.000	AMERADA HESS CORPORATION 5.6% 15-02-41	40.480,56	0,03
40.000	AMERADA HESS CORPORATION 6.0% 15-01-40	43.501,79	0,03
30.000	AMEREN 5.375% 15-03-35	30.802,02	0,02
45.000	AMEREN CORP 3.5000 20-31 15/01S	42.972,35	0,03
40.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15-01-29	41.247,74	0,03
23.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625% 01-03-33	24.180,57	0,02
35.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 6.05% 15-03-56	35.104,08	0,02
50.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	50.277,41	0,03
30.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	30.264,36	0,02
24.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	24.498,43	0,02
40.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05% 10-07-31	41.070,13	0,03
30.000	AMERICAN HONDA FIN 5.15% 09-07-32	30.715,93	0,02
30.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	31.274,55	0,02
20.000	AMERICAN TOWER 1.875% 15-10-30	17.683,94	0,01
10.000	AMERICAN TOWER 2.1% 15-06-30	9.012,61	0,01
20.000	AMERICAN TOWER 2.9% 15-01-30	18.850,84	0,01
38.000	AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-51	24.584,19	0,02
65.000	AMERICAN TOWER 3.1% 15-06-50	43.548,73	0,03
80.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	78.451,91	0,05
20.000	AMERICAN TOWER 5.55% 15-07-33	20.934,44	0,01
20.000	AMERICAN TOWER 5.65% 15-03-33	21.068,58	0,01
61.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	63.691,20	0,04
50.000	AMERICAN TOWER 5.9% 15-11-33	53.568,86	0,03
30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 01-09-47	23.327,24	0,01
30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.45% 01-06-32	29.948,60	0,02
30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.25% 01-03-35	30.777,31	0,02
60.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.7% 01-09-55	60.926,28	0,04
22.000	AMERICAN WATER CAPITAL 6.593% 15-10-37	24.973,08	0,02
23.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.15% 15-05-33	23.837,39	0,02
59.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.2% 15-04-35	60.133,76	0,04
24.000	AMEX 4.05% 03-05-29	24.049,41	0,02
31.000	AMEX 4.05% 03-12-42	26.876,61	0,02
30.000	AMEX 4.42% 03-08-33	29.727,38	0,02
110.000	AMEX 4.918% 20-07-33	111.876,43	0,07
39.000	AMEX 4.989% 26-05-33	39.735,36	0,03
80.000	AMEX 5.016% 25-04-31	82.288,57	0,05
35.000	AMEX 5.043% 01-05-34	35.890,12	0,02
75.000	AMEX 5.085% 30-01-31	77.278,84	0,05
60.000	AMEX 5.284% 26-07-35	61.924,64	0,04
39.000	AMEX 5.442% 30-01-36	40.508,90	0,03
40.000	AMEX 5.532% 25-04-30	41.787,76	0,03
80.000	AMEX 5.667% 25-04-36	84.740,56	0,05
36.000	AMEX 6.489% 30-10-31	39.445,34	0,03
40.000	AMGEN 2.3% 25-02-31	36.011,57	0,02
80.000	AMGEN 2.45% 21-02-30	74.106,87	0,05
40.000	AMGEN 3.0% 15-01-52	26.454,76	0,02
10.000	AMGEN 3.0% 22-02-29	9.628,47	0,01
65.000	AMGEN 3.15% 21-02-40	51.179,55	0,03
52.000	AMGEN 3.375% 21-02-50	37.616,67	0,02
20.000	AMGEN 4.05% 18-08-29	19.911,75	0,01
53.000	AMGEN 4.2% 01-03-33	51.536,55	0,03
30.000	AMGEN 4.2% 22-02-52	24.073,79	0,02
70.000	AMGEN 4.4% 01-05-45	60.772,48	0,04
38.000	AMGEN 4.4% 22-02-62	30.361,07	0,02
72.000	AMGEN 4.563% 15-06-48	62.194,85	0,04
82.000	AMGEN 4.663% 15-06-51	71.623,87	0,05
20.000	AMGEN 4.875% 01-03-53	17.851,61	0,01
110.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	114.020,65	0,07
195.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	202.005,45	0,13
146.000	AMGEN 5.6% 02-03-43	147.792,83	0,09
213.000	AMGEN 5.65% 02-03-53	212.599,07	0,14
140.000	AMGEN 5.75% 02-03-63	139.674,27	0,09
30.000	AMPHENOL 2.2% 15-09-31	26.615,67	0,02
63.000	AMPHENOL 2.8% 15-02-30	59.621,46	0,04
24.000	AMPHENOL 5.0% 15-01-35	24.484,86	0,02
72.000	AMRIZE FINANCE US LLC 5.4% 07-04-35	74.110,92	0,05
50.000	ANALOG DEVICES 1.7% 01-10-28	46.814,19	0,03
30.000	ANALOG DEVICES 2.1% 01-10-31	26.529,65	0,02
20.000	ANALOG DEVICES 2.8% 01-10-41	14.793,98	0,01
35.000	ANALOG DEVICES 2.95% 01-10-51	23.185,40	0,01
211.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.7% 01-02-36	208.450,20	0,13
361.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.9% 01-02-46	337.884,58	0,22
50.000	ANHEUSER WW 3.5% 01-06-30	48.669,53	0,03
89.000	ANHEUSER WW 4.439% 06-10-48	77.378,13	0,05
29.000	ANHEUSER WW 4.5% 01-06-50	26.228,13	0,02
111.000	ANHEUSER WW 4.75% 23-01-29	113.268,58	0,07
50.000	ANHEUSER WW 4.9% 23-01-31	51.680,69	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
75.000	ANHEUSER WW 4.95% 15-01-42	72.152,53	0,05
10.000	ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34	10.312,86	0,01
46.000	ANHEUSER WW 5.45% 23-01-39	47.490,20	0,03
160.000	ANHEUSER WW 5.55% 23-01-49	161.843,15	0,10
60.000	ANHEUSER WW 5.8% 23-01-59	62.542,73	0,04
70.000	ANHEUSER WW 8.2% 15-01-39	90.425,68	0,06
58.000	AON CORPAON GLOBAL 3.9% 28-02-52	43.998,53	0,03
20.000	AON CORPAON GLOBAL 5.35% 28-02-33	20.881,82	0,01
20.000	AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	18.782,28	0,01
20.000	AON CORPORATION 3.75% 02-05-29	19.708,12	0,01
30.000	AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	30.875,55	0,02
61.000	AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34	63.546,43	0,04
114.000	AON NORTH AMERICA 5.75% 01-03-54	114.872,34	0,07
30.000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31	31.789,26	0,02
20.000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29	21.017,30	0,01
50.000	APPLE 1.25% 20-08-30	44.038,02	0,03
140.000	APPLE 1.65% 08-02-31	124.056,39	0,08
95.000	APPLE 1.65% 11-05-30	85.804,33	0,06
20.000	APPLE 1.7% 05-08-31	17.621,79	0,01
77.000	APPLE 2.2% 11-09-29	72.251,98	0,05
40.000	APPLE 2.375% 08-02-41	28.792,91	0,02
39.000	APPLE 2.4% 20-08-50	23.637,56	0,02
52.000	APPLE 2.55% 20-08-60	30.412,73	0,02
90.000	APPLE 2.65% 08-02-51	57.145,48	0,04
143.000	APPLE 2.65% 11-05-50	91.477,20	0,06
70.000	APPLE 2.7% 05-08-51	44.597,80	0,03
90.000	APPLE 2.8% 08-02-61	54.296,28	0,03
35.000	APPLE 2.85% 05-08-61	21.291,23	0,01
40.000	APPLE 2.95% 11-09-49	27.395,28	0,02
40.000	APPLE 3.25% 08-08-29	39.139,45	0,03
72.000	APPLE 3.35% 08-08-32	68.749,58	0,04
120.000	APPLE 3.45% 09-02-45	95.110,88	0,06
40.000	APPLE 3.75% 12-09-47	32.153,31	0,02
33.000	APPLE 3.75% 13-11-47	26.607,16	0,02
90.000	APPLE 3.85% 04-05-43	76.738,30	0,05
50.000	APPLE 3.85% 04-08-46	41.385,23	0,03
61.000	APPLE 3.95% 08-08-52	49.565,86	0,03
30.000	APPLE 4.1% 08-08-62	24.188,70	0,02
70.000	APPLE 4.2% 12-05-30	70.758,80	0,05
20.000	APPLE 4.25% 09-02-47	17.491,66	0,01
31.000	APPLE 4.3% 10-05-33	31.393,96	0,02
114.000	APPLE 4.375% 13-05-45	102.990,57	0,07
80.000	APPLE 4.45% 06-05-44	75.001,75	0,05
60.000	APPLE 4.5% 12-05-32	61.238,69	0,04
20.000	APPLE 4.5% 23-02-36	20.218,52	0,01
135.000	APPLE 4.65% 23-02-46	126.169,72	0,08
10.000	APPLE 4.75% 12-05-35	10.238,77	0,01
50.000	APPLE 4.85% 10-05-53	48.603,74	0,03
30.000	APPLIED MATERIALS 1.75% 01-06-30	26.972,10	0,02
30.000	APPLIED MATERIALS 2.75% 01-06-50	19.493,46	0,01
60.000	APPLIED MATERIALS 4.35% 01-04-47	52.446,97	0,03
30.000	APPLOVIN 5.125% 01-12-29	30.685,28	0,02
35.000	APPLOVIN 5.375% 01-12-31	36.210,55	0,02
35.000	APPLOVIN 5.5% 01-12-34	36.114,83	0,02
35.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.7% 15-09-51	21.812,24	0,01
35.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.9% 01-03-32	31.972,83	0,02
40.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 3.25% 27-03-30	38.470,02	0,02
40.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30	40.479,92	0,03
40.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.8% 08-03-32	40.748,42	0,03
40.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29	41.171,86	0,03
30.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.95% 15-07-29	30.995,89	0,02
40.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.2% 21-03-32	41.339,95	0,03
30.000	ASCENSION HEALTH 2.532 19-29 15/11S	28.190,63	0,02
48.000	ASCENSION HEALTH ALLIANCE 3.945% 15-11-46	39.307,44	0,03
23.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 28-05-31	20.792,20	0,01
40.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	41.017,52	0,03
40.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 26-02-31	41.321,75	0,03
90.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	92.772,48	0,06
70.000	ATHENE 6.25% 01-04-54	71.330,68	0,05
40.000	ATHENE 6.625% 19-05-55	42.845,20	0,03
20.000	ATMOS ENERGY 4.125% 15-10-44	17.084,63	0,01
80.000	ATT 2.25% 01-02-32	70.022,88	0,04
130.000	ATT 2.55% 01-12-33	110.738,32	0,07
136.000	ATT 2.75% 01-06-31	124.639,11	0,08
40.000	ATT 3.3% 01-02-52	26.765,95	0,02
75.000	ATT 3.5% 01-06-41	59.951,19	0,04
287.000	ATT 3.5% 15-09-53	198.313,50	0,13
299.000	ATT 3.55% 15-09-55	205.928,14	0,13
110.000	ATT 3.65% 01-06-51	79.535,65	0,05
262.000	ATT 3.65% 15-09-59	179.145,70	0,12
227.000	ATT 3.8% 01-12-57	161.947,50	0,10
60.000	ATT 3.85% 01-06-60	42.667,10	0,03
140.000	ATT 4.3% 15-02-30	140.282,30	0,09
155.000	ATT 4.35% 01-03-29	155.646,76	0,10
26.000	ATT 4.35% 15-06-45	21.920,09	0,01
60.000	ATT 4.5% 09-03-48	50.790,05	0,03
100.000	ATT 4.5% 15-05-35	96.487,21	0,06
60.000	ATT 4.55% 01-11-32	59.795,83	0,04
40.000	ATT 4.55% 09-03-49	33.788,89	0,02
50.000	ATT 4.7% 15-08-30	50.845,19	0,03
65.000	ATT 4.75% 15-05-46	57.982,32	0,04
70.000	ATT 4.85% 01-03-39	67.108,60	0,04
70.000	ATT 4.9% 01-11-35	69.536,72	0,04
35.000	ATT 5.25% 01-03-37	35.613,42	0,02
80.000	ATT 5.375% 15-08-35	82.337,90	0,05
96.000	ATT 5.4% 15-02-34	99.786,28	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	ATT 5.65% 15-02-47	30.634,22	0,02
80.000	ATT 5.7% 01-11-54	79.221,46	0,05
40.000	ATT 6.05% 15-08-56	41.490,95	0,03
28.000	AUTODESK 2.4% 15-12-31	24.799,92	0,02
48.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.25% 01-09-30	42.020,34	0,03
50.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.45% 09-09-34	49.757,47	0,03
40.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.75% 08-05-32	40.958,13	0,03
45.000	AUTOZONE 4.0% 15-04-30	44.456,67	0,03
20.000	AUTOZONE 4.75% 01-08-32	20.163,70	0,01
45.000	BAKER HUGHES 5.125% 15-09-40	44.181,41	0,03
50.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 4.08% 15-12-47	40.429,45	0,03
30.000	BARRICK NA FINANCE LLC 5.7% 30-05-41	30.858,58	0,02
20.000	BARRICK NA FINANCE LLC 5.75% 01-05-43	20.685,90	0,01
60.000	BAT CAPITAL 4.39% 15-08-37	54.954,92	0,04
53.000	BAT CAPITAL 4.54% 15-08-47	44.455,26	0,03
20.000	BAT CAPITAL 4.758% 06-09-49	17.021,98	0,01
20.000	BAT CAPITAL 4.906% 02-04-30	20.380,05	0,01
20.000	BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31	21.151,94	0,01
20.000	BAT CAPITAL 6.0% 20-02-34	21.345,34	0,01
20.000	BAT CAPITAL 6.343% 02-08-30	21.589,70	0,01
30.000	BAT CAPITAL 6.421% 02-08-33	32.918,79	0,02
20.000	BAT CAPITAL 7.079% 02-08-43	22.562,43	0,01
27.000	BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53	30.859,69	0,02
30.000	BAT CAPITAL CORP 2.7260 20-31 25/03S	27.426,30	0,02
20.000	BAT CAPITAL CORP 4.7420 22-32 16/03S	20.094,75	0,01
50.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	46.928,66	0,03
90.000	BAXTER INTL 2.539% 01-02-32	78.917,62	0,05
30.000	BAXTER INTL 3.132% 01-12-51	19.131,69	0,01
37.000	BAYLOR SCOTT WHITE 2.8390 21-50 15/11S	23.774,80	0,02
31.000	BECTON DICKINSON AND 1.957% 11-02-31	27.353,93	0,02
30.000	BECTON DICKINSON AND 2.823% 20-05-30	28.136,44	0,02
50.000	BECTON DICKINSON AND 4.669% 06-06-47	44.201,68	0,03
39.000	BECTON DICKINSON AND 4.685% 15-12-44	34.861,60	0,02
25.000	BEMIS 2.69% 25-05-31	22.713,40	0,01
20.000	BERKSHIRE HATAWAY 3.8 18-48 05/01S	15.424,00	0,01
30.000	BERKSHIRE HATAWAY 5.75 10-40 15/01S	32.722,29	0,02
20.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.5000 21-51 15/01S	12.236,08	0,01
30.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5% 11-02-43	28.474,34	0,02
56.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 2.85% 15-05-51	35.526,37	0,02
30.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.7% 15-07-30	29.392,35	0,02
80.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.25% 15-10-50	65.436,83	0,04
51.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.45% 15-01-49	43.494,32	0,03
20.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.5% 01-02-45	17.658,96	0,01
30.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.6% 01-05-53	25.827,23	0,02
20.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 5.15% 15-11-43	19.425,34	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 6.125% 01-04-36	108.805,28	0,07
30.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 1.45% 15-10-30	26.539,82	0,02
70.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.85% 15-10-50	45.939,98	0,03
34.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.875% 15-03-32	31.806,39	0,02
133.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 3.85% 15-03-52	104.450,19	0,07
86.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.2% 15-08-48	73.569,45	0,05
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.25% 15-01-49	85.919,81	0,06
10.000	BERRY GLOBAL 5.65% 15-01-34	10.411,04	0,01
53.000	BERRY GLOBAL 5.8% 15-06-31	56.098,62	0,04
54.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	49.266,11	0,03
68.000	BIOGEN IDEC 3.15% 01-05-50	44.188,03	0,03
60.000	BIOGEN IDEC 5.2% 15-09-45	55.345,74	0,04
140.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	124.978,80	0,08
80.000	BK AMERICA 1.922% 24-10-31	71.019,38	0,05
141.000	BK AMERICA 2.299% 21-07-32	125.050,97	0,08
90.000	BK AMERICA 2.482% 21-09-36	78.172,75	0,05
135.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	124.922,80	0,08
137.000	BK AMERICA 2.572% 20-10-32	122.825,84	0,08
104.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	96.379,43	0,06
114.000	BK AMERICA 2.651% 11-03-32	103.899,47	0,07
181.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	133.393,69	0,09
197.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	179.444,85	0,12
50.000	BK AMERICA 2.831% 24-10-51	32.202,62	0,02
55.000	BK AMERICA 2.884% 22-10-30	52.174,85	0,03
131.000	BK AMERICA 2.972% 04-02-33	119.281,89	0,08
63.000	BK AMERICA 2.972% 21-07-52	41.906,07	0,03
50.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	48.168,38	0,03
130.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	103.061,94	0,07
60.000	BK AMERICA 3.483% 13-03-52	43.999,32	0,03
114.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	106.554,78	0,07
28.000	BK AMERICA 3.946% 23-01-49	22.603,37	0,01
70.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	69.483,63	0,04
35.000	BK AMERICA 4.078% 23-04-40	31.177,97	0,02
229.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	186.386,20	0,12
75.000	BK AMERICA 4.244% 24-04-38	69.934,72	0,04
95.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	80.911,28	0,05
40.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	35.075,78	0,02
93.000	BK AMERICA 4.571% 27-04-33	92.812,57	0,06
105.000	BK AMERICA 5.0% 21-01-44	102.456,53	0,07
239.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	244.309,90	0,16
93.000	BK AMERICA 5.162% 24-01-31	95.986,24	0,06
241.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	249.317,67	0,16
147.000	BK AMERICA 5.425% 15-08-35	150.036,03	0,10
120.000	BK AMERICA 5.464% 09-05-36	125.262,23	0,08
146.000	BK AMERICA 5.511% 24-01-36	152.581,83	0,10
120.000	BK AMERICA 5.518% 25-10-35	123.089,46	0,08
82.000	BK AMERICA 5.744% 12-02-36	85.386,24	0,05
91.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	95.143,46	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
178.000	BK AMERICA 5.872% 15-09-34	190.722,05	0,12
35.000	BK AMERICA 5.875% 07-02-42	37.483,52	0,02
100.000	BK AMERICA 6.11% 29-01-37	107.729,86	0,07
100.000	BK AMERICA 7.75% 14-05-38	121.989,12	0,08
40.000	BLACKROCK 1.9% 28-01-31	35.669,76	0,02
19.000	BLACKROCK 2.1% 25-02-32	16.654,12	0,01
40.000	BLACKROCK 2.4% 30-04-30	37.235,61	0,02
40.000	BLACKROCK 3.25% 30-04-29	39.116,74	0,03
60.000	BLACKROCK 4.75% 25-05-33	61.325,32	0,04
40.000	BLACKROCK FUNDING 5.0% 14-03-34	41.232,08	0,03
87.000	BLACKROCK FUNDING 5.25% 14-03-54	84.903,61	0,05
55.000	BLACKROCK FUNDING 5.35% 08-01-55	54.536,38	0,04
36.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34	36.876,45	0,02
40.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32	41.269,79	0,03
55.000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 5.95% 15-03-29	56.033,84	0,04
35.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30	35.482,29	0,02
40.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6% 15-09-29	41.711,34	0,03
40.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31	42.031,68	0,03
41.000	BLUE OWL FINANCE LLC 6.25% 18-04-34	43.026,43	0,03
26.000	BOEING 3.2% 01-03-29	25.082,81	0,02
23.000	BOEING 3.25% 01-02-35	19.957,00	0,01
21.000	BOEING 3.6% 01-05-34	19.000,86	0,01
35.000	BOEING 3.625% 01-02-31	33.519,82	0,02
25.000	BOEING 3.75% 01-02-50	18.453,28	0,01
40.000	BOEING 3.95% 01-08-59	28.720,70	0,02
164.000	BOEING 5.15% 01-05-30	168.306,90	0,11
75.000	BOEING 5.705% 01-05-40	76.543,98	0,05
249.000	BOEING 5.805% 01-05-50	248.784,63	0,16
163.000	BOEING 5.93% 01-05-60	163.205,67	0,10
84.000	BOEING 6.298% 01-05-29	89.170,22	0,06
13.000	BOEING 6.388% 01-05-31	14.152,32	0,01
120.000	BOEING 6.528% 01-05-34	132.802,44	0,09
107.000	BOEING 6.858% 01-05-54	122.063,54	0,08
46.000	BOEING 7.008% 01-05-64	53.265,82	0,03
50.000	BOEING CO 3.9 19-49 01/05S	37.653,51	0,02
22.000	BOSTON PROPERTIES 2.45% 01-10-33	18.012,69	0,01
30.000	BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32	25.952,65	0,02
50.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	46.499,61	0,03
32.000	BOSTON PROPERTIES 3.4% 21-06-29	30.717,64	0,02
40.000	BOSTON PROPERTIES 4.5% 01-12-28	39.974,59	0,03
35.000	BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	35.801,35	0,02
60.000	BOSTON PROPERTIES 6.5% 15-01-34	64.754,71	0,04
60.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 2.65% 01-06-30	56.133,45	0,04
40.000	BP CAPITAL MARKETS A 3.633 20-30 06/04S	39.178,16	0,03
40.000	BP CAP MK AMERICA 1.749% 10-08-30	35.649,56	0,02
47.000	BP CAP MK AMERICA 2.721% 12-01-32	42.650,89	0,03
35.000	BP CAP MK AMERICA 2.772% 10-11-50	22.031,68	0,01
103.000	BP CAP MK AMERICA 2.939% 04-06-51	66.594,56	0,04
79.000	BP CAP MK AMERICA 3.0% 24-02-50	52.381,80	0,03
30.000	BP CAP MK AMERICA 3.001% 17-03-52	19.530,18	0,01
80.000	BP CAP MK AMERICA 3.06% 17-06-41	60.859,59	0,04
67.000	BP CAP MK AMERICA 3.379% 08-02-61	44.659,42	0,03
31.000	BP CAP MK AMERICA 3.937% 21-09-28	30.942,09	0,02
95.000	BP CAP MK AMERICA 4.234% 06-11-28	95.430,63	0,06
20.000	BP CAP MK AMERICA 4.699% 10-04-29	20.367,83	0,01
117.000	BP CAP MK AMERICA 4.812% 13-02-33	118.369,05	0,08
100.000	BP CAP MK AMERICA 4.893% 11-09-33	101.451,49	0,07
20.000	BP CAP MK AMERICA 4.97% 17-10-29	20.602,01	0,01
50.000	BP CAP MK AMERICA 4.989% 10-04-34	50.968,55	0,03
62.000	BP CAP MK AMERICA 5.227% 17-11-34	64.072,98	0,04
40.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 4.7% 22-06-47	31.810,91	0,02
50.000	BRISTOL MYERS 1.45% 13-11-30	43.803,27	0,03
23.000	BRISTOL MYERS 2.35% 13-11-40	16.140,43	0,01
120.000	BRISTOL MYERS 2.55% 13-11-50	72.098,32	0,05
60.000	BRISTOL MYERS 2.95% 15-03-32	55.142,55	0,04
80.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	78.006,73	0,05
37.000	BRISTOL MYERS 3.55% 15-03-42	29.890,52	0,02
60.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	44.793,88	0,03
25.000	BRISTOL MYERS 3.9% 15-03-62	18.312,62	0,01
62.000	BRISTOL MYERS 4.125% 15-06-39	56.144,49	0,04
154.000	BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	127.623,25	0,08
30.000	BRISTOL MYERS 4.35% 15-11-47	25.541,70	0,02
70.000	BRISTOL MYERS 4.55% 20-02-48	61.229,94	0,04
110.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	112.886,05	0,07
40.000	BRISTOL MYERS 5.1% 22-02-31	41.601,37	0,03
80.000	BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	82.935,68	0,05
90.000	BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	89.698,52	0,06
90.000	BRISTOL MYERS 5.65% 22-02-64	89.279,50	0,06
70.000	BRISTOL MYERS 5.75% 01-02-31	74.864,05	0,05
70.000	BRISTOL MYERS 5.9% 15-11-33	76.139,85	0,05
40.000	BRISTOL MYERS 6.25% 15-11-53	43.666,94	0,03
30.000	BRISTOL MYERS 6.4% 15-11-63	33.085,42	0,02
30.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.05% 01-07-30	29.427,70	0,02
30.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.125% 15-05-29	29.752,47	0,02
143.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	130.024,42	0,08
65.000	BROADCOM 2.6% 15-02-33	57.035,92	0,04
112.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	96.961,72	0,06
64.000	BROADCOM 3.187% 15-11-36	54.634,18	0,04
80.000	BROADCOM 3.419% 15-04-33	73.962,54	0,05
127.000	BROADCOM 3.469% 15-04-34	115.875,20	0,07
78.000	BROADCOM 3.5% 15-02-41	64.183,78	0,04
63.000	BROADCOM 3.75% 15-02-51	49.108,45	0,03
80.000	BROADCOM 4.0% 15-04-29	79.611,98	0,05
80.000	BROADCOM 4.15% 15-04-32	78.456,58	0,05
85.000	BROADCOM 4.15% 15-11-30	84.591,24	0,05
70.000	BROADCOM 4.2% 15-10-30	69.919,73	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	BROADCOM 4.3% 15-11-32	88.843,55	0,06
57.000	BROADCOM 4.35% 15-02-30	57.290,80	0,04
40.000	BROADCOM 4.55% 15-02-32	40.250,53	0,03
60.000	BROADCOM 4.6% 15-07-30	60.899,35	0,04
57.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	58.153,19	0,04
110.000	BROADCOM 4.8% 15-02-36	109.805,93	0,07
74.000	BROADCOM 4.8% 15-10-34	74.434,52	0,05
40.000	BROADCOM 4.9% 15-02-38	39.835,37	0,03
70.000	BROADCOM 4.9% 15-07-32	71.589,35	0,05
80.000	BROADCOM 4.926% 15-05-37	79.695,69	0,05
90.000	BROADCOM 5.05% 12-07-29	92.704,12	0,06
30.000	BROADCOM 5.05% 15-04-30	30.999,68	0,02
40.000	BROADCOM 5.15% 15-11-31	41.521,00	0,03
30.000	BROADCOM 5.2% 15-04-32	31.229,72	0,02
100.000	BROADCOM 5.2% 15-07-35	103.178,34	0,07
28.000	BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30	28.385,33	0,02
35.000	BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35	35.989,65	0,02
35.000	BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	36.829,28	0,02
55.000	BUNGE LTD FINANCE 2.75% 14-05-31	50.422,70	0,03
50.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	49.853,01	0,03
20.000	BUNGE LTD FINANCE 4.65% 17-09-34	19.609,64	0,01
20.000	BURLINGTN NORTH 4.1500 18-48 15/12S	16.647,31	0,01
20.000	BURLINGTN NORTH SA 4.125 17-47 15/06S	16.756,73	0,01
30.000	BURLINGTON 3.3% 15-09-51	21.155,98	0,01
20.000	BURLINGTON 3.9% 01-08-46	16.274,42	0,01
49.000	BURLINGTON 4.05% 15-06-48	40.224,19	0,03
30.000	BURLINGTON 4.15% 01-04-45	25.568,90	0,02
28.000	BURLINGTON 4.45% 15-01-53	24.005,25	0,02
71.000	BURLINGTON 4.45% 15-03-43	63.933,33	0,04
20.000	BURLINGTON 4.55% 01-09-44	17.997,49	0,01
25.000	BURLINGTON 4.9% 01-04-44	23.825,81	0,02
68.000	BURLINGTON 5.2% 15-04-54	65.289,54	0,04
35.000	BURLINGTON 5.5% 15-03-55	35.128,80	0,02
61.000	BURLINGTON 5.75% 01-05-40	64.580,61	0,04
30.000	BURLINGTON 5.8% 15-03-56	31.398,76	0,02
30.000	BURLINGTON NORTHERN 3.55 19-50 15/02S	22.430,93	0,01
40.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.3% 10-09-29	40.225,81	0,03
40.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.7% 10-09-34	39.931,74	0,03
66.000	CA LA 1.375% 15-03-31	57.402,77	0,04
40.000	CA LA 1.65% 01-06-30	35.957,32	0,02
30.000	CA LA 2.0% 05-03-31	26.967,87	0,02
20.000	CA LA 2.125% 06-09-29	18.725,92	0,01
90.000	CA LA 2.25% 05-01-32	80.541,87	0,05
55.000	CA LA 2.5% 15-03-51	33.626,16	0,02
83.000	CA LA 2.6% 01-06-50	52.558,08	0,03
50.000	CA LA 2.75% 01-06-60	30.392,53	0,02
69.000	CA LA 3.0% 05-03-51	47.065,28	0,03
75.000	CA LA 3.45% 25-03-30	73.165,52	0,05
40.000	CA LA 5.0% 13-05-34	41.590,93	0,03
65.000	CA LA 5.3% 13-05-54	64.720,48	0,04
105.000	CA LA 5.4% 13-05-64	104.488,90	0,07
30.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 2.8% 15-05-30	28.154,64	0,02
40.000	CAMPBELL SOUP 4.75% 23-03-35	38.768,27	0,02
50.000	CAMPBELL SOUP 5.4% 21-03-34	51.218,89	0,03
30.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 2.359% 29-07-32	25.890,02	0,02
30.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.273% 01-03-30	28.917,90	0,02
80.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.197% 11-09-36	79.216,21	0,05
30.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30	30.823,69	0,02
30.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.268% 10-05-33	30.679,62	0,02
34.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.463% 26-07-30	35.199,93	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	103.830,52	0,07
36.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.817% 01-02-34	37.757,39	0,02
20.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.884% 26-07-35	20.966,02	0,01
80.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.051% 01-02-35	84.832,95	0,05
84.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.183% 30-01-36	87.210,01	0,06
74.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.377% 08-06-34	79.973,37	0,05
39.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.7% 29-11-32	43.047,93	0,03
64.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.624% 30-10-31	72.388,55	0,05
47.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.964% 02-11-34	55.518,55	0,04
20.000	CARDINAL HEALTH 5.0% 15-11-29	20.509,40	0,01
60.000	CARDINAL HEALTH 5.35% 15-11-34	61.668,77	0,04
50.000	CARLISLE COMPANIES 2.75% 01-03-30	46.799,54	0,03
26.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.7% 15-02-31	23.870,74	0,02
109.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.722% 15-02-30	102.151,54	0,07
51.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.377% 05-04-40	41.170,85	0,03
50.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.577% 05-04-50	37.399,10	0,02
30.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	32.184,68	0,02
20.000	CATERPILLAR 2.6% 09-04-30	18.784,18	0,01
41.000	CATERPILLAR 3.25% 09-04-50	29.566,81	0,02
70.000	CATERPILLAR 3.803% 15-08-42	59.138,89	0,04
59.000	CATERPILLAR 5.2% 15-05-35	61.058,80	0,04
31.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.7% 15-11-29	31.752,06	0,02
70.000	CATERPILLAR INC 3.2500 19-49 19/09S	50.571,14	0,03
50.000	CATERPILLAR INC 5.2 11-41 27/05S	50.475,08	0,03
34.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 3.347% 01-10-29	32.774,30	0,02
43.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 4.187% 01-10-49	34.075,98	0,02
40.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.95% 15-08-34	42.709,39	0,03
40.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569% 01-12-31	37.296,91	0,02
55.000	CENCORA 2.7% 15-03-31	50.445,50	0,03
75.000	CENTENE 2.5% 01-03-31	64.641,74	0,04
55.000	CENTENE 2.625% 01-08-31	47.277,30	0,03
125.000	CENTENE 3.0% 15-10-30	111.699,34	0,07
60.000	CENTENE 3.375% 15-02-30	55.240,51	0,04
130.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	126.086,03	0,08
50.000	CF INDUSTRIES 4.95% 01-06-43	46.029,54	0,03
30.000	CF INDUSTRIES 5.15% 15-03-34	30.232,23	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	CF INDUSTRIES 5.375% 15-03-44	9.624,75	0,01
40.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 1.65% 11-03-31	34.799,71	0,02
40.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 1.95% 01-12-31	34.721,34	0,02
26.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.3% 13-05-31	23.408,61	0,02
30.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.9% 03-03-32	27.334,34	0,02
30.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.853% 19-05-34	32.104,83	0,02
77.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.136% 24-08-34	83.851,79	0,05
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	53.044,13	0,03
30.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.25% 15-01-29	27.905,14	0,02
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32	42.734,92	0,03
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.8% 01-04-31	45.086,23	0,03
60.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42	43.218,11	0,03
40.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41	29.217,98	0,02
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	32.976,31	0,02
60.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61	37.351,07	0,02
74.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	50.065,64	0,03
30.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62	18.968,10	0,01
80.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33	75.808,86	0,05
48.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61	33.274,47	0,02
75.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	59.299,57	0,04
20.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.05% 30-03-29	20.259,09	0,01
80.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.125% 01-07-49	66.151,62	0,04
35.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53	29.234,96	0,02
20.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-04-38	18.831,83	0,01
150.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-05-47	129.541,19	0,08
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63	41.856,37	0,03
145.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.75% 01-04-48	131.190,62	0,08
80.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35	80.783,86	0,05
52.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	54.568,33	0,04
70.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.384% 23-10-35	73.298,56	0,05
113.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.484% 23-10-45	111.620,05	0,07
40.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	42.623,65	0,03
70.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.65% 01-02-34	74.846,79	0,05
45.000	CHENIERE CORPUS CHRISTI 3.7% 15-11-29	43.768,03	0,03
49.000	CHENIERE ENERGY 4.625% 15-10-28	48.863,81	0,03
60.000	CHENIERE ENERGY 5.65% 15-04-34	61.815,42	0,04
50.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.25% 31-01-32	45.583,53	0,03
100.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0% 01-03-31	96.490,35	0,06
15.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.5% 01-10-29	14.960,51	0,01
40.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.55% 30-10-35	40.916,30	0,03
70.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.75% 15-08-34	72.799,47	0,05
40.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.75% 15-08-34	41.599,70	0,03
50.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.95% 30-06-33	52.912,57	0,03
40.000	CHEVRON 2.236% 11-05-30	37.054,90	0,02
45.000	CHEVRON 3.078% 11-05-50	31.229,70	0,02
20.000	CHEVRON U 2.343% 12-08-50	11.914,37	0,01
45.000	CHEVRON U 4.3% 15-10-30	45.246,59	0,03
47.000	CHEVRON U 4.5% 15-10-32	47.387,08	0,03
74.000	CHEVRON U 4.687% 15-04-30	75.729,09	0,05
40.000	CHEVRON U 4.85% 15-10-35	40.468,36	0,03
40.000	CHEVRON U 4.98% 15-04-35	41.035,55	0,03
39.000	CHUBB 6.0% 11-05-37	42.696,54	0,03
50.000	CINTAS CORP NO 2 4.0% 01-05-32	48.912,88	0,03
60.000	CISCO INCDELAWARE 4.75% 24-02-30	61.573,54	0,04
88.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	90.309,12	0,06
45.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 24-02-32	46.508,50	0,03
110.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 26-02-31	113.831,35	0,07
100.000	CISCO INCDELAWARE 5.05% 26-02-34	103.409,17	0,07
47.000	CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35	48.592,17	0,03
74.000	CISCO INCDELAWARE 5.3% 26-02-54	73.040,63	0,05
31.000	CISCO INCDELAWARE 5.35% 26-02-64	30.459,87	0,02
90.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 15-01-40	93.988,93	0,06
65.000	CISCO INCDELAWARE 5.9% 15-02-39	70.618,57	0,05
250.000	CITIBANK NA 5.803% 29-09-28	262.234,12	0,17
102.000	CITIGROUP 2.52% 03-11-32	90.552,33	0,06
150.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	135.196,41	0,09
162.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	149.015,63	0,10
90.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	83.653,50	0,05
10.000	CITIGROUP 2.904% 03-11-42	7.319,99	0,00
90.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	85.216,69	0,05
140.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	127.534,64	0,08
130.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	123.474,09	0,08
10.000	CITIGROUP 3.878% 24-01-39	8.790,22	0,01
150.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	148.203,03	0,10
43.000	CITIGROUP 4.281% 24-04-48	36.451,38	0,02
109.000	CITIGROUP 4.503% 11-09-31	109.083,68	0,07
75.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	75.349,06	0,05
98.000	CITIGROUP 4.65% 23-07-48	87.462,84	0,06
34.000	CITIGROUP 4.65% 30-07-45	30.719,54	0,02
60.000	CITIGROUP 4.75% 18-05-46	53.274,64	0,03
80.000	CITIGROUP 4.91% 24-05-33	80.818,86	0,05
100.000	CITIGROUP 4.952% 07-05-31	101.871,54	0,07
110.000	CITIGROUP 5.174% 11-09-36	111.235,52	0,07
22.000	CITIGROUP 5.3% 06-05-44	21.535,09	0,01
90.000	CITIGROUP 5.316% 26-03-41	89.673,87	0,06
100.000	CITIGROUP 5.333% 27-03-36	102.277,32	0,07
50.000	CITIGROUP 5.411% 19-09-39	50.242,27	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
119.000	CITIGROUP 5.449% 11-06-35	123.368,64	0,08
60.000	CITIGROUP 5.592% 19-11-34	61.461,69	0,04
115.000	CITIGROUP 5.612% 04-03-56	116.121,50	0,07
105.000	CITIGROUP 5.827% 13-02-35	108.996,00	0,07
60.000	CITIGROUP 5.875% 30-01-42	63.567,91	0,04
110.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	115.345,33	0,07
101.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	107.509,48	0,07
95.000	CITIGROUP 6.27% 17-11-33	103.640,58	0,07
45.000	CITIGROUP 6.625% 15-06-32	49.870,20	0,03
72.000	CITIGROUP 6.675% 13-09-43	81.273,38	0,05
77.000	CITIGROUP 8.125% 15-07-39	98.679,41	0,06
20.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25% 30-04-30	18.916,91	0,01
70.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253% 05-03-31	71.729,63	0,05
21.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.718% 23-07-32	21.936,57	0,01
31.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 6.645% 25-04-35	34.085,60	0,02
30.000	CME GROUP 2.65% 15-03-32	27.258,40	0,02
20.000	CME GROUP 4.4% 15-03-30	20.231,00	0,01
40.000	CME GROUP 5.3% 15-09-43	40.918,37	0,03
37.000	CMS ENERGY 6.5% 01-06-55	38.438,72	0,02
57.000	COCA COLA 5.2% 14-01-55	55.886,08	0,04
68.000	COMCAST 1.5% 15-02-31	58.794,26	0,04
40.000	COMCAST 1.95% 15-01-31	35.519,64	0,02
143.000	COMCAST 2.45% 15-08-52	78.787,89	0,05
100.000	COMCAST 2.65% 01-02-30	93.784,32	0,06
30.000	COMCAST 2.65% 15-08-62	15.753,94	0,01
90.000	COMCAST 2.8% 15-01-51	54.826,91	0,04
155.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	95.403,40	0,06
189.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	112.067,77	0,07
110.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	62.817,61	0,04
20.000	COMCAST 3.2% 15-07-36	17.012,85	0,01
80.000	COMCAST 3.25% 01-11-39	63.765,85	0,04
60.000	COMCAST 3.4% 01-04-30	58.035,66	0,04
49.000	COMCAST 3.4% 15-07-46	35.403,03	0,02
63.000	COMCAST 3.45% 01-02-50	44.002,44	0,03
35.000	COMCAST 3.75% 01-04-40	29.388,82	0,02
75.000	COMCAST 3.9% 01-03-38	65.943,73	0,04
149.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	116.298,84	0,07
89.000	COMCAST 3.999% 01-11-49	68.599,27	0,04
35.000	COMCAST 4.0% 01-03-48	27.356,51	0,02
20.000	COMCAST 4.0% 15-08-47	15.661,83	0,01
41.000	COMCAST 4.049% 01-11-52	31.332,57	0,02
102.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	102.430,58	0,07
60.000	COMCAST 4.2% 15-08-34	57.328,33	0,04
70.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	68.571,82	0,04
57.000	COMCAST 4.25% 15-10-30	57.087,76	0,04
40.000	COMCAST 4.4% 15-08-35	38.402,88	0,02
80.000	COMCAST 4.55% 15-01-29	81.165,46	0,05
20.000	COMCAST 4.6% 15-08-45	17.509,13	0,01
20.000	COMCAST 4.6% 15-10-38	18.838,03	0,01
20.000	COMCAST 4.65% 15-02-33	20.092,80	0,01
66.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	57.396,97	0,04
40.000	COMCAST 4.8% 15-05-33	40.370,95	0,03
23.000	COMCAST 4.95% 15-10-58	20.096,27	0,01
26.000	COMCAST 5.1% 01-06-29	26.872,53	0,02
60.000	COMCAST 5.3% 01-06-34	62.251,24	0,04
25.000	COMCAST 5.3% 15-05-35	25.685,23	0,02
59.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	55.366,53	0,04
65.000	COMCAST 5.5% 15-05-64	61.185,76	0,04
20.000	COMCAST 5.5% 15-11-32	21.189,43	0,01
60.000	COMCAST 5.65% 01-06-54	58.729,78	0,04
60.000	COMCAST 5.65% 15-06-35	63.327,28	0,04
50.000	COMCAST 6.05% 15-05-55	51.630,88	0,03
30.000	COMCAST 7.05% 15-03-33	34.437,66	0,02
50.000	COMMONSPIRIT HEALTH 4.35% 01-11-42	43.181,64	0,03
25.000	COMMONSPIRIT HEALTH 5.205% 01-12-31	25.847,87	0,02
20.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.0% 01-03-48	16.197,73	0,01
30.000	CONAGRA BRANDS 4.85% 01-11-28	30.325,22	0,02
63.000	CONAGRA BRANDS 5.3% 01-11-38	60.493,08	0,04
51.000	CONAGRA BRANDS 5.4% 01-11-48	46.617,75	0,03
20.000	CONOCOPHILLIPS 3.7580 22-42 15/03S	16.439,29	0,01
30.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 2.4% 15-06-31	27.254,49	0,02
27.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.6% 15-06-61	18.882,77	0,01
30.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.95% 01-04-50	23.885,65	0,02
36.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45% 15-03-44	31.749,94	0,02
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.625% 01-12-54	43.028,59	0,03
23.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.7% 15-05-54	23.534,79	0,02
30.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.9% 15-11-53	31.359,32	0,02
55.000	CONSTEL BRD 2.25% 01-08-31	48.483,76	0,03
50.000	CONSTEL BRD 3.15% 01-08-29	47.978,97	0,03
20.000	CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33	20.185,48	0,01
20.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6% 15-06-42	20.250,61	0,01
40.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75% 15-03-54	40.571,70	0,03
20.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.25% 01-10-39	21.697,18	0,01
57.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.5% 01-10-53	63.385,61	0,04
40.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.85% 05-04-29	39.426,00	0,03
70.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.9% 05-04-32	66.796,87	0,04
45.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 4.4% 05-04-52	37.196,69	0,02
20.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 5.75% 15-01-34	21.039,16	0,01
38.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.375% 15-09-54	38.998,75	0,03
20.000	CORNING 4.375% 15-11-57	16.553,13	0,01
68.000	CORNING 5.45% 15-11-79	63.898,27	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
70.000	COSTCO WHOLESALE 1.6% 20-04-30	63.121,21	0,04
60.000	COSTCO WHOLESALE 1.75% 20-04-32	51.943,51	0,03
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.5% 09-01-35	208.667,50	0,13
20.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	18.933,28	0,01
70.000	CROWN CASTLE INTL 2.1% 01-04-31	61.261,22	0,04
30.000	CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	26.695,89	0,02
28.000	CROWN CASTLE INTL 2.5% 15-07-31	24.935,59	0,02
30.000	CROWN CASTLE INTL 2.9% 01-04-41	21.923,04	0,01
30.000	CROWN CASTLE INTL 3.25% 15-01-51	20.206,84	0,01
30.000	CROWN CASTLE INTL 5.1% 01-05-33	30.346,60	0,02
40.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	41.536,95	0,03
40.000	CROWN CASTLE INTL 5.8% 01-03-34	42.069,42	0,03
20.000	CSX CORPORATION 3.8% 01-11-46	15.925,38	0,01
30.000	CSX CORPORATION 4.1% 15-03-44	25.433,34	0,02
15.000	CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32	14.728,85	0,01
75.000	CSX CORPORATION 4.25% 15-03-29	75.309,68	0,05
55.000	CSX CORPORATION 4.3% 01-03-48	46.644,34	0,03
30.000	CSX CORPORATION 4.5% 15-11-52	25.901,56	0,02
30.000	CUMMINS 1.5% 01-09-30	26.559,38	0,02
30.000	CUMMINS 5.15% 20-02-34	31.044,05	0,02
60.000	CUMMINS 5.3% 09-05-35	61.923,51	0,04
38.000	CUMMINS 5.45% 20-02-54	37.818,47	0,02
40.000	CVS HEALTH 1.75% 21-08-30	35.112,21	0,02
20.000	CVS HEALTH 1.875% 28-02-31	17.384,85	0,01
82.000	CVS HEALTH 2.125% 15-09-31	71.080,47	0,05
90.000	CVS HEALTH 3.25% 15-08-29	86.262,66	0,06
35.000	CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	33.907,46	0,02
180.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	168.769,81	0,11
50.000	CVS HEALTH 5.0% 30-01-29	50.991,16	0,03
345.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	307.150,34	0,20
133.000	CVS HEALTH 5.125% 20-07-45	120.669,68	0,08
80.000	CVS HEALTH 5.125% 21-02-30	82.031,53	0,05
60.000	CVS HEALTH 5.25% 21-02-33	61.331,37	0,04
60.000	CVS HEALTH 5.25% 30-01-31	61.774,31	0,04
36.000	CVS HEALTH 5.3% 01-06-33	36.827,00	0,02
10.000	CVS HEALTH 5.3% 05-12-43	9.356,39	0,01
34.000	CVS HEALTH 5.4% 01-06-29	35.140,53	0,02
60.000	CVS HEALTH 5.45% 15-09-35	61.079,71	0,04
35.000	CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	36.604,51	0,02
51.000	CVS HEALTH 5.625% 21-02-53	48.441,34	0,03
90.000	CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	93.878,66	0,06
57.000	CVS HEALTH 5.875% 01-06-53	55.987,26	0,04
30.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-44	30.398,68	0,02
30.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-63	29.564,39	0,02
25.000	CVS HEALTH 6.05% 01-06-54	25.276,97	0,02
40.000	CVS HEALTH 6.2% 15-09-55	41.161,90	0,03
23.000	DANAHER 2.6% 01-10-50	14.326,79	0,01
40.000	DANAHER 2.8% 10-12-51	25.699,54	0,02
40.000	DEERE AND 3.75% 15-04-50	31.670,70	0,02
18.000	DEERE AND 3.9% 09-06-42	15.565,96	0,01
60.000	DEERE AND 5.45% 16-01-35	63.153,85	0,04
40.000	DEERE AND 5.7% 19-01-55	42.107,41	0,03
30.000	DELL INTL LLCEMC 3.375% 15-12-41	23.020,68	0,01
70.000	DELL INTL LLCEMC 4.5% 15-02-31	69.891,90	0,04
80.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 06-10-32	79.701,63	0,05
20.000	DELL INTL LLCEMC 4.85% 01-02-35	19.687,05	0,01
40.000	DELL INTL LLCEMC 5.1% 15-02-36	39.810,62	0,03
60.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-04-32	61.926,57	0,04
125.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	129.081,19	0,08
20.000	DELL INTL LLCEMC 5.4% 15-04-34	20.644,87	0,01
44.000	DELL INTL LLCEMC 5.5% 01-04-35	45.458,19	0,03
30.000	DELL INTL LLCEMC 5.75% 01-02-33	31.745,33	0,02
42.000	DELL INTL LLCEMC 8.1% 15-07-36	51.147,37	0,03
40.000	DELTA AIR LINES 5.25% 10-07-30	40.829,55	0,03
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.035% 28-05-32	136.979,46	0,09
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.95% 04-08-31	151.343,71	0,10
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.297% 09-05-31	153.557,26	0,10
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 7.079% 10-02-34	219.786,13	0,14
20.000	DEVON ENERGY 4.75% 15-05-42	17.411,35	0,01
20.000	DEVON ENERGY 5.0% 15-06-45	17.390,22	0,01
30.000	DEVON ENERGY 5.6% 15-07-41	28.910,00	0,02
20.000	DIAMONDBACK ENE 3.5000 19-29 01/12S	19.308,14	0,01
20.000	DIAMONDBACK ENERGY 3.125% 24-03-31	18.591,92	0,01
20.000	DIAMONDBACK ENERGY 4.25% 15-03-52	15.691,97	0,01
20.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.15% 30-01-30	20.602,13	0,01
30.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.4% 18-04-34	30.660,26	0,02
40.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.75% 18-04-54	38.467,34	0,02
20.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.9% 18-04-64	19.262,98	0,01
28.000	DIAMONDBACK ENERGY 6.25% 15-03-33	30.156,98	0,02
30.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	29.260,27	0,02
30.000	DOLLAR GENERAL 3.5% 03-04-30	28.824,64	0,02
40.000	DOLLAR GENERAL 5.45% 05-07-33	41.473,02	0,03
30.000	DOLLAR TREE 2.65% 01-12-31	26.750,96	0,02
90.000	DOMINION ENERGY 2.25% 15-08-31	79.621,57	0,05
55.000	DOMINION ENERGY 3.375% 01-04-30	52.848,17	0,03
40.000	DOMINION ENERGY 5.0% 15-06-30	41.014,19	0,03
38.000	DOMINION ENERGY 5.375% 15-11-32	39.507,24	0,03
50.000	DOMINION ENERGY 6.625% 15-05-55	51.853,86	0,03
40.000	DOMINION ENERGY 6.875% 01-02-55	41.931,45	0,03
20.000	DOMINION ENERGY 7.0% 01-06-54	21.736,96	0,01
40.000	DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC 5.65% 15-10-54	39.378,35	0,03
40.000	DOW CHEMICAL COMPANY 2.1% 15-11-30	35.435,71	0,02
40.000	DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50	27.088,87	0,02
45.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42	36.696,64	0,02
40.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31	39.873,31	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55% 30-11-48	27.322,09	0,02
55.000	DOW CHEMICAL COMPANY 6.9% 15-05-53	58.796,28	0,04
30.000	DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29	30.760,57	0,02
60.000	DTE ENERGY COMPANY 5.2% 01-04-30	61.835,80	0,04
50.000	DTE ENERGY COMPANY 5.85% 01-06-34	53.172,67	0,03
40.000	DUKE ENERGY 2.45% 01-06-30	36.845,17	0,02
63.000	DUKE ENERGY 2.55% 15-06-31	56.983,24	0,04
20.000	DUKE ENERGY 3.3% 15-06-41	15.431,26	0,01
70.000	DUKE ENERGY 3.5% 15-06-51	49.353,74	0,03
52.000	DUKE ENERGY 3.75% 01-09-46	39.903,80	0,03
36.000	DUKE ENERGY 4.5% 15-08-32	35.782,34	0,02
16.000	DUKE ENERGY 4.95% 15-09-35	15.909,82	0,01
52.000	DUKE ENERGY 5.0% 15-08-52	46.854,15	0,03
60.000	DUKE ENERGY 5.45% 15-06-34	62.445,36	0,04
20.000	DUKE ENERGY 5.8% 15-06-54	20.220,38	0,01
23.000	DUKE ENERGY 6.1% 15-09-53	24.209,99	0,02
30.000	DUKE ENERGY 6.45% 01-09-54	31.703,47	0,02
20.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2% 15-08-49	13.980,89	0,01
56.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95% 15-01-33	57.632,66	0,04
10.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 15-02-40	10.154,84	0,01
40.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 15-01-53	39.188,70	0,03
29.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 15-01-54	28.798,75	0,02
30.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 15-06-38	33.681,49	0,02
30.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.05% 15-03-35	30.526,13	0,02
40.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.55% 15-03-55	40.176,38	0,03
105.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	105.855,61	0,07
31.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319% 15-11-38	31.920,15	0,02
67.000	DUPONT DE NEMOURS 5.419% 15-11-48	66.270,28	0,04
20.000	EASTMAN CHEMICAL 4.65% 15-10-44	17.079,77	0,01
50.000	EASTMAN CHEMICAL 5.0% 01-08-29	50.912,60	0,03
35.000	EASTMAN CHEMICAL 5.625% 20-02-34	36.040,83	0,02
40.000	EATON 4.15% 02-11-42	35.341,54	0,02
45.000	EATON 4.15% 15-03-33	44.294,83	0,03
50.000	EBAY 2.6% 10-05-31	45.506,05	0,03
30.000	EBAY 2.7% 11-03-30	28.068,77	0,02
40.000	EBAY 3.65% 10-05-51	29.916,57	0,02
20.000	EBAY 4.0% 15-07-42	16.688,72	0,01
27.000	ECOLAB 2.7% 15-12-51	17.038,10	0,01
90.000	ELEVANCE HEALTH 2.55% 15-03-31	81.736,72	0,05
20.000	ELEVANCE HEALTH 2.875% 15-09-29	18.994,48	0,01
30.000	ELEVANCE HEALTH 3.6% 15-03-51	21.493,21	0,01
20.000	ELEVANCE HEALTH 3.7% 15-09-49	14.673,08	0,01
70.000	ELEVANCE HEALTH 4.375% 01-12-47	58.436,30	0,04
55.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 01-03-48	46.908,30	0,03
60.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-01-43	53.779,16	0,03
20.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-08-44	17.753,01	0,01
30.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30	30.499,06	0,02
23.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-33	23.066,72	0,01
49.000	ELEVANCE HEALTH 4.95% 01-11-31	49.890,19	0,03
70.000	ELEVANCE HEALTH 5.0% 15-01-36	69.557,19	0,04
63.000	ELEVANCE HEALTH 5.125% 15-02-53	57.527,11	0,04
29.000	ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35	29.549,54	0,02
42.000	ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	43.301,22	0,03
60.000	ELEVANCE HEALTH 5.65% 15-06-54	58.946,69	0,04
93.000	ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-02-55	92.074,53	0,06
40.000	ELEVANCE HEALTH 5.85% 01-11-64	39.744,09	0,03
20.000	ELEVANCE HEALTH 6.1% 15-10-52	20.849,40	0,01
30.000	ELI LILY AND 2.25% 15-05-50	17.483,58	0,01
27.000	ELI LILY AND 2.5% 15-09-60	15.306,13	0,01
22.000	ELI LILY AND 3.375% 15-03-29	21.597,74	0,01
54.000	ELI LILY AND 4.2% 14-08-29	54.383,86	0,03
70.000	ELI LILY AND 4.25% 15-03-31	70.121,90	0,05
74.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-29	75.146,28	0,05
40.000	ELI LILY AND 4.55% 15-10-32	40.297,88	0,03
55.000	ELI LILY AND 4.6% 14-08-34	55.196,06	0,04
50.000	ELI LILY AND 4.7% 09-02-34	50.537,29	0,03
30.000	ELI LILY AND 4.7% 27-02-33	30.595,60	0,02
90.000	ELI LILY AND 4.75% 12-02-30	92.369,14	0,06
70.000	ELI LILY AND 4.875% 27-02-53	65.300,21	0,04
40.000	ELI LILY AND 4.9% 12-02-32	41.331,59	0,03
40.000	ELI LILY AND 4.9% 15-10-35	40.525,26	0,03
53.000	ELI LILY AND 4.95% 27-02-63	48.796,28	0,03
50.000	ELI LILY AND 5.0% 09-02-54	47.327,39	0,03
51.000	ELI LILY AND 5.05% 14-08-54	48.625,43	0,03
50.000	ELI LILY AND 5.1% 09-02-64	47.220,85	0,03
59.000	ELI LILY AND 5.1% 12-02-35	60.998,97	0,04
57.000	ELI LILY AND 5.2% 14-08-64	54.776,59	0,04
79.000	ELI LILY AND 5.5% 12-02-55	80.694,17	0,05
22.000	ELI LILY AND 5.6% 12-02-65	22.505,96	0,01
43.000	EMERSON ELECTRIC 2.0% 21-12-28	40.472,85	0,03
50.000	EMERSON ELECTRIC 2.2% 21-12-31	44.351,41	0,03
31.000	EMERSON ELECTRIC 2.8% 21-12-51	19.897,33	0,01
40.000	ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30	38.836,22	0,02
79.000	ENERGY TRANSFER LP 5.0% 15-05-50	67.640,40	0,04
27.000	ENERGY TRANSFER LP 5.15% 15-03-45	24.260,81	0,02
42.000	ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29	43.234,45	0,03
57.000	ENERGY TRANSFER LP 5.25% 15-04-29	58.643,18	0,04
20.000	ENERGY TRANSFER LP 5.3% 15-04-47	18.077,08	0,01
39.000	ENERGY TRANSFER LP 5.4% 01-10-47	35.751,13	0,02
30.000	ENERGY TRANSFER LP 5.55% 15-05-34	30.793,19	0,02
60.000	ENERGY TRANSFER LP 5.6% 01-09-34	61.599,32	0,04
42.000	ENERGY TRANSFER LP 5.7% 01-04-35	43.383,70	0,03
90.000	ENERGY TRANSFER LP 5.75% 15-02-33	94.378,52	0,06
92.000	ENERGY TRANSFER LP 5.95% 15-05-54	89.240,19	0,06
80.000	ENERGY TRANSFER LP 6.0% 15-06-48	78.883,65	0,05
39.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01-09-54	38.390,94	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
5.000	ENERGY TRANSFER LP 6.125% 15-12-45	5.043,37	0,00
40.000	ENERGY TRANSFER LP 6.2% 01-04-55	40.238,56	0,03
113.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-04-49	114.050,23	0,07
20.000	ENERGY TRANSFER LP 6.4% 01-12-30	21.674,09	0,01
81.000	ENERGY TRANSFER LP 6.5% 01-02-42	85.978,13	0,06
40.000	ENERGY TRANSFER LP 6.55% 01-12-33	43.786,32	0,03
40.000	ENTERGY 7.125% 01-12-54	41.885,34	0,03
25.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.0% 15-03-33	24.001,08	0,02
43.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 01-09-48	35.320,22	0,02
40.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 15-03-55	41.030,64	0,03
85.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.8% 31-01-30	80.328,04	0,05
35.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.125% 31-07-29	33.760,98	0,02
20.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.2% 15-02-52	13.554,60	0,01
20.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.3% 15-02-53	13.591,07	0,01
25.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.7% 31-01-51	18.597,98	0,01
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95% 31-01-60	22.384,52	0,01
33.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15% 16-10-28	33.092,51	0,02
29.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2% 31-01-50	23.673,24	0,02
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25% 15-02-48	24.972,67	0,02
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.45% 15-02-43	26.523,26	0,02
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31	30.324,96	0,02
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.8% 01-02-49	26.813,92	0,02
90.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 15-03-44	82.880,86	0,05
29.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 15-08-42	26.947,53	0,02
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 31-01-34	30.265,39	0,02
54.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.9% 15-05-46	49.579,12	0,03
76.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35	76.666,92	0,05
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.1% 15-02-45	28.496,14	0,02
60.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36	60.992,77	0,04
30.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.35% 31-01-33	31.360,35	0,02
80.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.55% 16-02-55	79.088,74	0,05
20.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.95% 01-02-41	21.133,02	0,01
20.000	EOG RESOURCES 4.375% 15-04-30	20.120,12	0,01
20.000	EOG RESOURCES I 4.9500 20-50 15/04S	18.204,12	0,01
20.000	EQT CORPORATION 5.75% 01-02-34	20.935,88	0,01
31.000	EQUIFAX 2.35% 15-09-31	27.401,91	0,02
30.000	EQUINIX 2.15% 15-07-30	27.072,19	0,02
52.000	EQUINIX 2.5% 15-05-31	46.844,66	0,03
30.000	EQUINIX 3.2% 18-11-29	28.712,58	0,02
70.000	EQUINIX 3.9% 15-04-32	67.134,34	0,04
40.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 5.5% 15-06-34	41.520,63	0,03
33.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	30.289,99	0,02
30.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.5% 01-07-44	26.592,83	0,02
45.000	EVEREST REINSURANCE 3.125% 15-10-52	29.048,49	0,02
55.000	EVEREST REINSURANCE 3.5% 15-10-50	38.832,57	0,02
20.000	EVERGY 2.9% 15-09-29	18.959,05	0,01
45.000	EVERSOURCE ENERGY 5.125% 15-05-33	45.636,36	0,03
40.000	EVERSOURCE ENERGY 5.95% 01-02-29	41.886,72	0,03
47.000	EXELON 4.05% 15-04-30	46.495,88	0,03
20.000	EXELON 5.3% 15-03-33	20.742,62	0,01
85.000	EXELON 5.6% 15-03-53	83.218,81	0,05
34.000	EXELON 6.5% 15-03-55	35.553,53	0,02
59.000	EXPEDIA GROUP 3.25% 15-02-30	56.354,63	0,04
37.000	EXPEDIA GROUP 5.4% 15-02-35	37.987,61	0,02
40.000	EXTRA SPACE STO 5.5000 23-30 01/07S	41.723,74	0,03
40.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 4.95% 15-01-33	40.258,32	0,03
30.000	EXXON MOBIL 2.44% 16-08-29	28.532,17	0,02
90.000	EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	83.990,32	0,05
50.000	EXXON MOBIL 2.995% 16-08-39	39.991,07	0,03
33.000	EXXON MOBIL 3.095% 16-08-49	22.934,25	0,01
85.000	EXXON MOBIL 3.452% 15-04-51	62.257,09	0,04
89.000	EXXON MOBIL 3.482% 19-03-30	86.993,75	0,06
43.000	EXXON MOBIL 3.567% 06-03-45	34.292,23	0,02
110.000	EXXON MOBIL 4.114% 01-03-46	93.349,93	0,06
100.000	EXXON MOBIL 4.227% 19-03-40	91.604,31	0,06
90.000	EXXON MOBIL 4.327% 19-03-50	77.206,78	0,05
41.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	34.523,43	0,02
45.000	FEDEX 4.75% 15-11-45	39.068,22	0,03
47.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	43.080,64	0,03
40.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	37.266,72	0,02
40.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.25% 01-03-31	35.575,65	0,02
33.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 3.1% 01-03-41	24.851,54	0,02
20.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 5.1% 15-07-32	20.498,40	0,01
45.000	FIFTH THIRD BAN 4.772% 28-07-30	45.491,53	0,03
20.000	FIFTH THIRD BAN 4.895% 06-09-30	20.320,86	0,01
30.000	FIFTH THIRD BAN 5.631% 29-01-32	31.440,68	0,02
68.000	FIFTH THIRD BAN 8.25% 01-03-38	84.138,23	0,05
52.000	FIRST CITIZENS BANCSHARES 6.254% 12-03-40	52.710,38	0,03
40.000	FIRSTENERGY CORP 3.4 20-50 01/03S 01/03S	27.873,08	0,02
20.000	FISERV 2.65% 01-06-30	18.521,70	0,01
134.000	FISERV 3.5% 01-07-29	130.211,10	0,08
29.000	FISERV 4.2% 01-10-28	28.997,74	0,02
61.000	FISERV 4.4% 01-07-49	50.337,89	0,03
50.000	FISERV 4.75% 15-03-30	50.699,60	0,03
23.000	FISERV 5.15% 12-08-34	23.276,75	0,01
40.000	FISERV 5.25% 11-08-35	40.433,39	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	FISERV 5.45% 15-03-34	20.672,96	0,01
124.000	FISERV 5.6% 02-03-33	129.935,22	0,08
30.000	FISERV 5.625% 21-08-33	31.497,77	0,02
80.000	FLORIDA POW LIGHT 2.45% 03-02-32	71.846,70	0,05
50.000	FLORIDA POW LIGHT 2.875% 04-12-51	32.357,56	0,02
20.000	FLORIDA POW LIGHT 3.15% 01-10-49	13.934,74	0,01
30.000	FLORIDA POW LIGHT 3.95% 01-03-48	24.382,54	0,02
20.000	FLORIDA POW LIGHT 4.8% 15-05-33	20.353,31	0,01
20.000	FLORIDA POW LIGHT 5.1% 01-04-33	20.697,00	0,01
45.000	FLORIDA POW LIGHT 5.15% 15-06-29	46.697,07	0,03
20.000	FLORIDA POW LIGHT 5.3% 01-04-53	19.613,49	0,01
40.000	FLORIDA POW LIGHT 5.3% 15-06-34	41.753,82	0,03
60.000	FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54	61.363,00	0,04
140.000	FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	122.269,92	0,08
118.000	FORD MOTOR COMPANY 4.75% 15-01-43	94.086,94	0,06
100.000	FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08-12-46	84.316,14	0,05
100.000	FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32	102.288,39	0,07
33.000	FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16-07-31	36.511,85	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29	198.596,61	0,13
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	200.980,08	0,13
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.35% 06-03-30	214.044,99	0,14
95.000	FOX 4.709% 25-01-29	96.229,96	0,06
40.000	FOX 5.476% 25-01-39	40.159,37	0,03
50.000	FOX 5.576% 25-01-49	48.678,64	0,03
39.000	FOX 6.5% 13-10-33	42.939,61	0,03
84.000	FREEPORT MCMORAN 5.45% 15-03-43	80.767,43	0,05
30.000	FS KKR CAPITAL 3.125% 12-10-28	27.797,96	0,02
40.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 3.5% 20-05-51	28.286,72	0,02
10.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.85% 15-12-29	10.204,01	0,01
40.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	40.472,18	0,03
80.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.55% 15-02-55	78.265,63	0,05
60.000	GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30	60.363,58	0,04
50.000	GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36	50.674,39	0,03
55.000	GE AEROSPACE 5.875% 14-01-38	59.857,55	0,04
53.000	GE AEROSPACE 6.75% 15-03-32	60.301,24	0,04
65.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	66.289,82	0,04
50.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.5% 15-06-35	51.815,77	0,03
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.905% 22-11-32	107.564,69	0,07
17.000	GENERAL MOTORS 5.0% 01-04-35	16.523,71	0,01
9.000	GENERAL MOTORS 5.0% 01-10-28	9.148,98	0,01
20.000	GENERAL MOTORS 5.15% 01-04-38	19.149,34	0,01
40.000	GENERAL MOTORS 5.2% 01-04-45	35.982,01	0,02
22.000	GENERAL MOTORS 5.4% 01-04-48	20.064,14	0,01
60.000	GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	61.975,06	0,04
31.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	32.178,27	0,02
50.000	GENERAL MOTORS 5.625% 15-04-30	51.853,67	0,03
76.000	GENERAL MOTORS 5.95% 01-04-49	74.067,12	0,05
100.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	101.732,96	0,07
85.000	GENERAL MOTORS 6.6% 01-04-36	91.675,86	0,06
5.000	GENERAL MOTORS 6.75% 01-04-46	5.351,29	0,00
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 08-01-31	26.578,59	0,02
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 15-10-28	28.381,40	0,02
20.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 10-06-31	17.867,95	0,01
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 12-01-32	27.020,53	0,02
70.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.6% 21-06-30	66.698,15	0,04
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 06-04-29	49.608,52	0,03
60.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.9% 06-10-29	60.643,67	0,04
70.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	71.704,60	0,05
40.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 06-09-34	40.209,32	0,03
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 15-07-30	30.908,12	0,02
80.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	82.642,97	0,05
31.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.6% 18-06-31	32.077,17	0,02
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.75% 08-02-31	31.255,87	0,02
46.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	47.811,79	0,03
47.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	49.158,49	0,03
40.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.9% 07-01-35	41.239,55	0,03
70.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95% 04-04-34	72.754,79	0,05
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1% 07-01-34	52.592,74	0,03
25.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.4% 09-01-33	26.766,32	0,02
29.000	GEN MILLS 4.875% 30-01-30	29.610,85	0,02
70.000	GEN MILLS 4.95% 29-03-33	70.954,87	0,05
19.000	GEN MILLS 5.25% 30-01-35	19.334,75	0,01
40.000	GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	40.756,12	0,03
25.000	GEORGIA POWER 3.25% 15-03-51	17.451,44	0,01
42.000	GEORGIA POWER 4.3% 15-03-42	37.078,83	0,02
50.000	GEORGIA POWER 4.85% 15-03-31	51.319,50	0,03
20.000	GEORGIA POWER 4.95% 17-05-33	20.399,48	0,01
20.000	GEORGIA POWER 5.125% 15-05-52	19.083,52	0,01
55.000	GEORGIA POWER 5.25% 15-03-34	56.718,01	0,04
39.000	GILEAD SCIENCES 1.65% 01-10-30	34.584,30	0,02
40.000	GILEAD SCIENCES 2.6% 01-10-40	29.358,44	0,02
70.000	GILEAD SCIENCES 2.8% 01-10-50	45.183,72	0,03
20.000	GILEAD SCIENCES 4.0% 01-09-36	18.595,48	0,01
50.000	GILEAD SCIENCES 4.15% 01-03-47	42.162,34	0,03
50.000	GILEAD SCIENCES 4.5% 01-02-45	44.724,13	0,03
40.000	GILEAD SCIENCES 4.6% 01-09-35	39.538,97	0,03
120.000	GILEAD SCIENCES 4.75% 01-03-46	110.342,08	0,07
64.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 01-04-44	59.723,63	0,04
14.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 15-11-29	14.356,44	0,01
40.000	GILEAD SCIENCES 5.1% 15-06-35	41.096,11	0,03
30.000	GILEAD SCIENCES 5.25% 15-10-33	31.447,35	0,02
40.000	GILEAD SCIENCES 5.5% 15-11-54	40.264,03	0,03
33.000	GILEAD SCIENCES 5.55% 15-10-53	33.320,57	0,02
30.000	GILEAD SCIENCES 5.6% 15-11-64	30.361,32	0,02
39.000	GILEAD SCIENCES 5.65% 01-12-41	40.796,94	0,03
26.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-05-30	24.066,19	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-11-31	17.917,77	0,01
42.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	39.895,71	0,03
30.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15% 15-08-49	22.894,77	0,01
30.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4% 15-08-32	30.689,47	0,02
40.000	GLOBAL PAYMENTS 5.95% 15-08-52	39.306,33	0,03
50.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 3.25% 15-01-32	44.922,29	0,03
20.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.3% 15-01-29	20.388,17	0,01
25.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.625% 15-09-34	25.291,80	0,02
20.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 15-02-34	21.391,43	0,01
120.000	GOLD SACH GR 1.992% 27-01-32	105.864,33	0,07
170.000	GOLD SACH GR 2.383% 21-07-32	151.636,30	0,10
70.000	GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	65.567,72	0,04
130.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	117.842,08	0,08
164.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	147.493,56	0,09
87.000	GOLD SACH GR 2.908% 21-07-42	64.207,70	0,04
175.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	160.522,27	0,10
46.000	GOLD SACH GR 3.21% 22-04-42	35.531,49	0,02
40.000	GOLD SACH GR 3.436% 24-02-43	31.510,52	0,02
75.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	67.168,93	0,04
50.000	GOLD SACH GR 4.411% 23-04-39	46.223,88	0,03
80.000	GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30	81.033,10	0,05
114.000	GOLD SACH GR 4.75% 21-10-45	104.273,37	0,07
60.000	GOLD SACH GR 4.8% 08-07-44	55.681,19	0,04
120.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	120.813,30	0,08
100.000	GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30	102.524,17	0,07
80.000	GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	75.185,40	0,05
90.000	GOLD SACH GR 5.207% 28-01-31	92.888,89	0,06
150.000	GOLD SACH GR 5.218% 23-04-31	155.110,03	0,10
153.000	GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	157.480,67	0,10
123.000	GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	128.494,52	0,08
130.000	GOLD SACH GR 5.561% 19-11-45	131.926,70	0,08
100.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	104.615,61	0,07
93.000	GOLD SACH GR 5.734% 28-01-56	96.458,80	0,06
75.000	GOLD SACH GR 5.851% 25-04-35	79.864,90	0,05
39.000	GOLD SACH GR 6.125% 15-02-33	42.956,10	0,03
118.000	GOLD SACH GR 6.25% 01-02-41	129.639,77	0,08
113.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	120.256,60	0,08
40.000	GOLD SACH GR 6.561% 24-10-34	44.789,15	0,03
242.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	270.955,48	0,17
32.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	32.390,57	0,02
33.000	GSK CAP 4.875% 15-04-35	33.276,76	0,02
93.000	GSK CAP 6.375% 15-05-38	104.544,08	0,07
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 4.0% 24-03-52	199.238,29	0,13
20.000	HALLIBURTON 2.92% 01-03-30	18.847,91	0,01
57.000	HALLIBURTON 4.85% 15-11-35	56.140,90	0,04
110.000	HALLIBURTON 5.0% 15-11-45	100.106,81	0,06
50.000	HALLIBURTON 6.7% 15-09-38	56.047,29	0,04
23.000	HALLIBURTON 7.45% 15-09-39	27.528,95	0,02
20.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 3.6% 19-08-49	15.079,60	0,01
44.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	42.879,00	0,03
80.000	HCA 3.5% 01-09-30	76.408,30	0,05
110.000	HCA 3.5% 15-07-51	75.288,45	0,05
100.000	HCA 3.625% 15-03-32	93.851,74	0,06
50.000	HCA 4.125% 15-06-29	49.563,76	0,03
110.000	HCA 4.625% 15-03-52	90.781,08	0,06
4.000	HCA 5.125% 15-06-39	3.848,84	0,00
80.000	HCA 5.25% 15-06-49	73.018,51	0,05
50.000	HCA 5.45% 01-04-31	51.979,38	0,03
30.000	HCA 5.45% 15-09-34	30.757,56	0,02
25.000	HCA 5.5% 01-03-32	26.030,20	0,02
50.000	HCA 5.5% 01-06-33	51.978,96	0,03
20.000	HCA 5.5% 15-06-47	19.095,67	0,01
40.000	HCA 5.6% 01-04-34	41.535,84	0,03
30.000	HCA 5.625% 01-09-28	30.951,34	0,02
87.000	HCA 5.75% 01-03-35	90.972,77	0,06
53.000	HCA 5.875% 01-02-29	55.193,48	0,04
50.000	HCA 5.9% 01-06-53	49.373,90	0,03
62.000	HCA 5.95% 15-09-54	61.803,73	0,04
90.000	HCA 6.0% 01-04-54	90.182,39	0,06
65.000	HCA 6.2% 01-03-55	67.110,40	0,04
30.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.0% 15-01-30	28.345,27	0,02
34.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.25% 15-12-32	34.988,86	0,02
60.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 15-10-30	59.681,96	0,04
62.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	62.287,14	0,04
69.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	69.686,88	0,04
48.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.0% 15-10-34	47.607,02	0,03
52.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.6% 15-10-54	49.748,39	0,03
87.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.35% 15-10-45	91.547,88	0,06
44.000	HF SINCLAIR CORPORATION 6.25% 15-01-35	45.981,28	0,03
100.000	HOME DEPOT 1.375% 15-03-31	86.179,99	0,06
40.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	37.425,87	0,02
20.000	HOME DEPOT 1.875% 15-09-31	17.475,82	0,01
22.000	HOME DEPOT 2.375% 15-03-51	12.826,20	0,01
40.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	37.680,39	0,02
20.000	HOME DEPOT 2.75% 15-09-51	12.615,02	0,01
60.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	57.872,75	0,04
30.000	HOME DEPOT 3.125% 15-12-49	20.796,57	0,01
50.000	HOME DEPOT 3.25% 15-04-32	46.826,07	0,03
90.000	HOME DEPOT 3.3% 15-04-40	73.739,35	0,05
28.000	HOME DEPOT 3.35% 15-04-50	20.211,20	0,01
35.000	HOME DEPOT 3.5% 15-09-56	25.017,56	0,02
96.000	HOME DEPOT 3.625% 15-04-52	71.878,76	0,05
45.000	HOME DEPOT 3.9% 06-12-28	45.038,69	0,03
27.000	HOME DEPOT 3.9% 15-06-47	21.832,44	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
70.000	HOME DEPOT 4.2% 01-04-43	60.971,47	0,04
50.000	HOME DEPOT 4.25% 01-04-46	42.947,13	0,03
25.000	HOME DEPOT 4.4% 15-03-45	22.044,43	0,01
40.000	HOME DEPOT 4.5% 06-12-48	35.202,32	0,02
30.000	HOME DEPOT 4.5% 15-09-32	30.464,68	0,02
70.000	HOME DEPOT 4.65% 15-09-35	69.416,63	0,04
49.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	50.200,60	0,03
31.000	HOME DEPOT 4.85% 25-06-31	31.965,66	0,02
25.000	HOME DEPOT 4.875% 15-02-44	23.721,94	0,02
30.000	HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	30.874,24	0,02
23.000	HOME DEPOT 4.95% 15-09-52	21.446,67	0,01
102.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	104.463,59	0,07
60.000	HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	58.746,11	0,04
125.000	HOME DEPOT 5.875% 16-12-36	136.044,64	0,09
30.000	HOME DEPOT 5.95% 01-04-41	32.305,44	0,02
38.000	HONEYWELL INTL 1.75% 01-09-31	32.911,38	0,02
24.000	HONEYWELL INTL 1.95% 01-06-30	21.739,71	0,01
19.000	HONEYWELL INTL 2.8% 01-06-50	12.350,84	0,01
18.000	HONEYWELL INTL 4.25% 15-01-29	18.090,45	0,01
24.000	HONEYWELL INTL 4.5% 15-01-34	23.781,03	0,02
36.000	HONEYWELL INTL 5.0% 01-03-35	36.561,65	0,02
28.000	HONEYWELL INTL 5.0% 15-02-33	28.781,91	0,02
75.000	HONEYWELL INTL 5.25% 01-03-54	72.149,18	0,05
70.000	HORMEL FOODS 1.8% 11-06-30	62.858,56	0,04
35.000	HOST HOTELS RESORTS LP 3.5% 15-09-30	32.868,48	0,02
46.000	HP 2.65% 17-06-31	41.480,89	0,03
30.000	HP 4.0% 15-04-29	29.638,88	0,02
45.000	HP 5.5% 15-01-33	46.601,52	0,03
56.000	HP 6.0% 15-09-41	57.870,93	0,04
20.000	HUMANA 2.15% 03-02-32	17.045,47	0,01
10.000	HUMANA 3.7% 23-03-29	9.771,44	0,01
65.000	HUMANA 4.95% 01-10-44	57.870,39	0,04
85.000	HUMANA 5.375% 15-04-31	87.455,33	0,06
30.000	HUMANA 5.5% 15-03-53	27.715,37	0,02
39.000	HUMANA 5.55% 01-05-35	39.730,60	0,03
20.000	HUMANA 5.75% 15-04-54	19.087,27	0,01
40.000	HUMANA 5.875% 01-03-33	42.074,20	0,03
20.000	HUMANA 5.95% 15-03-34	21.021,04	0,01
40.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55% 04-02-30	37.029,71	0,02
39.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	40.189,49	0,03
70.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.709% 02-02-35	72.915,33	0,05
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	90.552,45	0,06
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.95% 15-05-50	65.627,48	0,04
99.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	97.008,29	0,06
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 15-05-39	89.736,57	0,06
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	82.666,08	0,05
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.2% 10-02-35	102.686,94	0,07
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.7% 10-02-55	101.322,93	0,07
49.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9% 01-09-42	41.789,91	0,03
30.000	INGERSOLL RAND 5.176% 15-06-29	31.022,72	0,02
24.000	INGERSOLL RAND 5.45% 15-06-34	25.010,46	0,02
40.000	INGERSOLL RAND 5.7% 14-08-33	42.484,30	0,03
40.000	INTEL 2.0% 12-08-31	34.968,94	0,02
70.000	INTEL 2.45% 15-11-29	64.987,54	0,04
20.000	INTEL 2.8% 12-08-41	13.987,43	0,01
30.000	INTEL 3.05% 12-08-51	19.016,90	0,01
25.000	INTEL 3.1% 15-02-60	14.811,62	0,01
20.000	INTEL 3.2% 12-08-61	11.964,17	0,01
138.000	INTEL 3.25% 15-11-49	91.776,77	0,06
80.000	INTEL 3.734% 08-12-47	58.818,50	0,04
100.000	INTEL 3.9% 25-03-30	98.040,06	0,06
29.000	INTEL 4.0% 05-08-29	28.689,09	0,02
60.000	INTEL 4.0% 15-12-32	57.254,16	0,04
60.000	INTEL 4.1% 11-05-47	46.750,10	0,03
30.000	INTEL 4.1% 19-05-46	23.613,17	0,02
30.000	INTEL 4.15% 05-08-32	28.961,44	0,02
20.000	INTEL 4.6% 25-03-40	18.193,84	0,01
69.000	INTEL 4.75% 25-03-50	58.370,97	0,04
40.000	INTEL 4.8% 01-10-41	36.149,39	0,02
75.000	INTEL 4.9% 05-08-52	64.546,06	0,04
20.000	INTEL 4.9% 29-07-45	17.743,59	0,01
20.000	INTEL 4.95% 25-03-60	17.051,50	0,01
60.000	INTEL 5.05% 05-08-62	51.482,40	0,03
35.000	INTEL 5.125% 10-02-30	36.008,28	0,02
30.000	INTEL 5.15% 21-02-34	30.455,85	0,02
94.000	INTEL 5.2% 10-02-33	96.154,01	0,06
60.000	INTEL 5.6% 21-02-54	57.653,01	0,04
30.000	INTEL 5.625% 10-02-43	29.588,66	0,02
90.000	INTEL 5.7% 10-02-53	87.031,34	0,06
45.000	INTEL 5.9% 10-02-63	44.039,16	0,03
70.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 15-09-32	59.193,96	0,04
70.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15-06-30	63.573,78	0,04
65.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65% 15-09-40	48.158,14	0,03
30.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-06-50	20.079,84	0,01
52.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-09-60	32.260,88	0,02
66.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.625% 01-09-28	65.226,22	0,04
30.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 21-09-48	25.416,59	0,02
30.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	30.255,69	0,02
40.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6% 15-03-33	40.258,18	0,03
50.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 15-06-52	46.417,48	0,03
35.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 15-06-62	33.190,56	0,02
20.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31	20.922,22	0,01
30.000	INTUIT 5.125% 15-09-28	30.968,04	0,02
60.000	INTUIT 5.5% 15-09-53	60.392,99	0,04
33.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	34.490,66	0,02
25.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 2.625% 15-10-31	22.232,29	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.15% 23-01-30	49.378,18	0,03
78.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34	82.860,93	0,05
30.000	JM SMUCKER 5.9% 15-11-28	31.511,37	0,02
60.000	JM SMUCKER 6.2% 15-11-33	65.135,92	0,04
20.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	21.811,00	0,01
30.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-53	33.126,66	0,02
37.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.4% 08-09-31	37.266,87	0,02
38.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 16-01-29	38.564,93	0,02
30.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55% 05-06-30	30.466,49	0,02
31.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7% 10-06-30	31.788,86	0,02
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-06-29	71.903,49	0,05
40.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 07-03-31	41.222,34	0,03
20.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05% 12-06-34	20.602,71	0,01
45.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1% 11-04-34	46.594,96	0,03
52.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	54.402,88	0,03
67.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30	59.216,77	0,04
12.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.1% 01-09-40	8.446,00	0,01
40.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.25% 01-09-50	24.057,18	0,02
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45% 01-09-60	28.463,06	0,02
73.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.4% 15-01-38	64.258,07	0,04
64.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-03-36	58.570,50	0,04
71.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	64.432,10	0,04
46.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	37.862,28	0,02
53.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75% 03-03-47	43.423,26	0,03
40.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.375% 05-12-33	40.444,17	0,03
40.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.7% 01-03-30	41.196,84	0,03
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	61.838,12	0,04
39.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32	40.499,33	0,03
40.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.9% 01-06-31	41.691,70	0,03
35.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 01-06-34	36.794,22	0,02
79.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35	82.081,78	0,05
18.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.25% 01-06-54	18.345,08	0,01
20.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.95% 15-08-37	22.357,44	0,01
31.000	JPM CHASE 1.764% 19-11-31	27.359,95	0,02
70.000	JPM CHASE 1.953% 04-02-32	61.879,92	0,04
105.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	97.388,80	0,06
40.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	28.877,26	0,02
130.000	JPM CHASE 2.545% 08-11-32	116.634,70	0,07
150.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	136.333,34	0,09
179.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	169.054,34	0,11
142.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	133.158,31	0,09
86.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	78.624,16	0,05
70.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-41	55.063,78	0,04
160.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	110.421,28	0,07
40.000	JPM CHASE 3.157% 22-04-42	31.148,54	0,02
88.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	62.923,79	0,04
130.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	127.759,47	0,08
109.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	98.149,55	0,06
56.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	45.198,15	0,03
130.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	106.239,57	0,07
34.000	JPM CHASE 4.032% 24-07-48	28.185,33	0,02
20.000	JPM CHASE 4.26% 22-02-48	17.198,91	0,01
81.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	81.618,54	0,05
100.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	100.931,99	0,06
97.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	98.113,04	0,06
63.000	JPM CHASE 4.586% 26-04-33	63.126,50	0,04
90.000	JPM CHASE 4.603% 22-10-30	91.012,65	0,06
60.000	JPM CHASE 4.85% 01-02-44	57.331,21	0,04
121.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	123.402,24	0,08
120.000	JPM CHASE 4.946% 22-10-35	121.016,13	0,08
120.000	JPM CHASE 4.95% 01-06-45	113.068,17	0,07
100.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	102.419,78	0,07
120.000	JPM CHASE 5.103% 22-04-31	124.025,84	0,08
90.000	JPM CHASE 5.14% 24-01-31	92.941,94	0,06
222.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	229.376,08	0,15
130.000	JPM CHASE 5.336% 23-01-35	134.944,87	0,09
147.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	153.117,37	0,10
60.000	JPM CHASE 5.4% 06-01-42	61.344,06	0,04
68.000	JPM CHASE 5.5% 15-10-40	70.448,47	0,05
110.000	JPM CHASE 5.502% 24-01-36	115.107,89	0,07
81.000	JPM CHASE 5.534% 29-11-45	83.244,13	0,05
160.000	JPM CHASE 5.572% 22-04-36	168.785,58	0,11
130.000	JPM CHASE 5.576% 23-07-36	134.872,40	0,09
100.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	104.435,79	0,07
80.000	JPM CHASE 5.6% 15-07-41	83.592,23	0,05
30.000	JPM CHASE 5.625% 16-08-43	30.899,51	0,02
110.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	116.399,95	0,07
75.000	JPM CHASE 5.766% 22-04-35	79.918,95	0,05
79.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	83.345,01	0,05
120.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	132.110,92	0,08
108.000	JPM CHASE 6.4% 15-05-38	122.598,52	0,08
65.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 2.81% 01-06-41	48.021,60	0,03
60.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.002% 01-06-51	39.793,31	0,03
30.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.266% 01-11-49	21.260,33	0,01
65.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.15% 01-05-47	54.490,28	0,03
35.000	KENVUE 4.85% 22-05-32	35.493,08	0,02
30.000	KENVUE 4.9% 22-03-33	30.500,90	0,02
60.000	KENVUE 5.0% 22-03-30	61.645,63	0,04
70.000	KENVUE 5.05% 22-03-53	65.076,68	0,04
20.000	KENVUE 5.1% 22-03-43	19.301,65	0,01
30.000	KENVUE 5.2% 22-03-63	27.794,71	0,02
20.000	KEURIG DR PEPPER 3.2% 01-05-30	18.865,14	0,01
20.000	KEURIG DR PEPPER 3.8% 01-05-50	14.555,83	0,01
50.000	KEURIG DR PEPPER 3.95% 15-04-29	49.184,80	0,03
17.000	KEURIG DR PEPPER 4.05% 15-04-32	16.252,68	0,01
60.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-04-52	48.403,41	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	50.893,85	0,03
40.000	KEY 2.55% 01-10-29	37.461,97	0,02
30.000	KEY 4.789% 01-06-33	29.908,88	0,02
59.000	KEY 5.121% 04-04-31	60.580,94	0,04
66.000	KEY 6.401% 06-03-35	71.611,29	0,05
28.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	29.122,80	0,02
40.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	38.388,37	0,02
20.000	KINDER MORGAN 2.0% 15-02-31	17.720,47	0,01
43.000	KINDER MORGAN 3.6% 15-02-51	30.238,20	0,02
20.000	KINDER MORGAN 4.8% 01-02-33	20.008,08	0,01
80.000	KINDER MORGAN 5.0% 01-02-29	81.821,16	0,05
31.000	KINDER MORGAN 5.05% 15-02-46	28.047,83	0,02
40.000	KINDER MORGAN 5.15% 01-06-30	41.268,06	0,03
24.000	KINDER MORGAN 5.2% 01-03-48	22.002,53	0,01
70.000	KINDER MORGAN 5.2% 01-06-33	71.745,02	0,05
20.000	KINDER MORGAN 5.3% 01-12-34	20.399,39	0,01
20.000	KINDER MORGAN 5.4% 01-02-34	20.621,28	0,01
20.000	KINDER MORGAN 5.45% 01-08-52	18.843,12	0,01
50.000	KINDER MORGAN 5.55% 01-06-45	48.609,08	0,03
60.000	KINDER MORGAN 5.85% 01-06-35	63.160,36	0,04
20.000	KINDER MORGAN 5.95% 01-08-54	20.170,82	0,01
26.000	KINDER MORGAN 7.75% 15-01-32	30.242,26	0,02
40.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.5% 01-03-44	38.695,65	0,02
50.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95% 15-01-38	56.298,90	0,04
30.000	KLA CORP 3.3000 20-50 01/03S	21.428,72	0,01
21.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.1% 15-03-29	21.040,92	0,01
38.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.65% 15-07-32	38.557,21	0,02
60.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.95% 15-07-52	56.064,59	0,04
30.000	KLA TENCOR CORPORATION 5.25% 15-07-62	28.863,98	0,02
140.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375% 01-06-46	116.475,08	0,07
46.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	40.229,37	0,03
40.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.0% 04-06-42	36.937,72	0,02
85.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	78.586,24	0,05
20.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.875% 26-01-39	22.307,11	0,01
24.000	KROGER 3.95% 15-01-50	18.644,62	0,01
40.000	KROGER 4.45% 01-02-47	34.069,87	0,02
93.000	KROGER 5.0% 15-09-34	93.750,80	0,06
63.000	KROGER 5.5% 15-09-54	61.362,71	0,04
53.000	KROGER 5.65% 15-09-64	51.773,80	0,03
29.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.05% 01-06-29	29.797,76	0,02
29.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.25% 01-06-31	30.195,31	0,02
30.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.35% 01-06-34	31.058,81	0,02
52.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.4% 31-07-33	54.170,33	0,03
31.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.7% 01-02-45	27.788,78	0,02
40.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	39.656,25	0,03
50.000	LAM RESEARCH 1.9% 15-06-30	45.171,11	0,03
20.000	LAM RESEARCH 2.875% 15-06-50	13.279,12	0,01
30.000	LAM RESEARCH 4.0% 15-03-29	29.975,42	0,02
40.000	LAM RESEARCH 4.875% 15-03-49	37.351,66	0,02
42.000	LAS VEGAS SANDS 3.9% 08-08-29	40.636,63	0,03
20.000	LEIDOS 2.3% 15-02-31	17.840,63	0,01
20.000	LEIDOS 5.75% 15-03-33	21.120,93	0,01
20.000	LEIDOS INC 4.3750 21-30 15/05S	19.931,07	0,01
69.000	LOWE S COMPANIES 1.7% 15-10-30	60.719,56	0,04
40.000	LOWE S COMPANIES 2.625% 01-04-31	36.504,25	0,02
30.000	LOWE S COMPANIES 2.8% 15-09-41	21.703,76	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 3.0% 15-10-50	64.620,73	0,04
40.000	LOWE S COMPANIES 3.65% 05-04-29	39.303,75	0,03
34.000	LOWE S COMPANIES 3.7% 15-04-46	26.102,95	0,02
65.000	LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32	62.126,64	0,04
57.000	LOWE S COMPANIES 4.05% 03-05-47	45.885,01	0,03
105.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 01-04-52	84.733,90	0,05
49.000	LOWE S COMPANIES 4.45% 01-04-62	39.096,97	0,03
70.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-04-30	70.890,82	0,05
47.000	LOWE S COMPANIES 4.85% 15-10-35	46.651,72	0,03
30.000	LOWE S COMPANIES 5.0% 15-04-33	30.690,91	0,02
45.000	LOWE S COMPANIES 5.15% 01-07-33	46.494,67	0,03
59.000	LOWE S COMPANIES 5.625% 15-04-53	58.611,33	0,04
40.000	LOWE S COMPANIES 5.8% 15-09-62	40.126,38	0,03
24.000	LPL 5.2% 15-03-30	24.524,95	0,02
28.000	LPL 6.75% 17-11-28	29.887,08	0,02
30.000	LYB INTERNATIONAL FI 3.375 20-40 08/10S	22.161,57	0,01
80.000	LYB INTL FINANCE III LLC 3.625% 01-04-51	53.503,14	0,03
60.000	LYB INTL FINANCE III LLC 4.2% 01-05-50	44.413,64	0,03
37.000	LYB INTL FINANCE III LLC 4.2% 15-10-49	27.404,04	0,02
20.000	LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34	20.074,81	0,01
30.000	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 4.625% 26-02-55	23.576,26	0,02
20.000	MARATHON PETROLEUM 4.75% 15-09-44	17.302,64	0,01
60.000	MARATHON PETROLEUM 5.15% 01-03-30	61.682,61	0,04
30.000	MARATHON PETROLEUM 5.7% 01-03-35	30.971,61	0,02
60.000	MARATHON PETROLEUM 6.5% 01-03-41	64.635,43	0,04
30.000	MARRIOTT INTL INC NEW 2.85% 15-04-31	27.605,34	0,02
38.000	MARRIOTT INTL INC NEW 3.5% 15-10-32	35.198,32	0,02
50.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.625% 15-06-30	50.474,85	0,03
20.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.9% 15-04-29	20.419,22	0,01
40.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.3% 15-05-34	41.049,01	0,03
30.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.35% 15-03-35	30.668,46	0,02
78.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.5% 15-04-37	79.679,62	0,05
26.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.25% 15-11-30	23.564,19	0,02
58.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	58.523,58	0,04
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.65% 15-03-30	50.868,18	0,03
30.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31	30.686,85	0,02
65.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.9% 15-03-49	59.713,90	0,04
93.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35	94.095,48	0,06
40.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55	39.253,47	0,03
32.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.7% 15-09-53	32.784,64	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
43.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.4% 15-07-31	38.524,21	0,02
46.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.2% 15-07-51	31.638,23	0,02
35.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 5.5% 01-12-54	34.736,69	0,02
26.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.95% 15-04-31	23.989,05	0,02
54.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 5.6% 01-07-11	54.515,57	0,04
25.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 5.618% 01-06-55	26.406,59	0,02
50.000	MASTERCARD 2.0% 18-11-31	44.158,44	0,03
25.000	MASTERCARD 2.95% 01-06-29	24.160,49	0,02
50.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	48.684,82	0,03
20.000	MASTERCARD 3.65% 01-06-49	15.554,10	0,01
70.000	MASTERCARD 3.85% 26-03-50	56.095,63	0,04
70.000	MASTERCARD 4.35% 15-01-32	70.285,78	0,05
30.000	MASTERCARD 4.55% 15-01-35	29.930,06	0,02
20.000	MASTERCARD 4.85% 09-03-33	20.542,47	0,01
20.000	MASTERCARD 4.875% 09-05-34	20.478,68	0,01
69.000	MC DONALD S 2.125% 01-03-30	63.274,03	0,04
90.000	MC DONALD S 2.625% 01-09-29	85.276,64	0,05
45.000	MC DONALD S 3.6% 01-07-30	43.924,09	0,03
43.000	MC DONALD S 3.625% 01-09-49	32.206,58	0,02
30.000	MC DONALD S 4.2% 01-04-50	24.650,40	0,02
50.000	MC DONALD S 4.45% 01-03-47	43.293,35	0,03
20.000	MC DONALD S 4.45% 01-09-48	17.210,23	0,01
20.000	MC DONALD S 4.7% 09-12-35	19.867,30	0,01
70.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	64.757,61	0,04
30.000	MC DONALD S 4.95% 03-03-35	30.383,34	0,02
20.000	MC DONALD S 5.0% 13-02-36	20.151,63	0,01
29.000	MC DONALD S 5.15% 09-09-52	27.417,43	0,02
30.000	MC DONALD S 5.45% 14-08-53	29.700,04	0,02
26.000	MC DONALD S 6.3% 01-03-38	28.790,36	0,02
36.000	MC DONALD S 6.3% 15-10-37	40.081,93	0,03
65.000	MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	63.777,78	0,04
53.000	MEDTRONIC 4.625% 15-03-45	48.693,64	0,03
40.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	35.432,30	0,02
41.000	MERCK AND 1.9% 10-12-28	38.493,00	0,02
60.000	MERCK AND 2.15% 10-12-31	53.029,26	0,03
67.000	MERCK AND 2.35% 24-06-40	48.109,37	0,03
80.000	MERCK AND 2.45% 24-06-50	47.924,39	0,03
80.000	MERCK AND 2.75% 10-12-51	50.381,34	0,03
68.000	MERCK AND 2.9% 10-12-61	40.768,56	0,03
100.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	97.975,53	0,06
44.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	35.326,86	0,02
56.000	MERCK AND 3.9% 07-03-39	49.996,12	0,03
60.000	MERCK AND 4.0% 07-03-49	48.729,55	0,03
70.000	MERCK AND 4.15% 18-05-43	60.845,87	0,04
40.000	MERCK AND 4.3% 17-05-30	40.320,21	0,03
40.000	MERCK AND 4.5% 17-05-33	40.212,96	0,03
70.000	MERCK AND 4.55% 15-09-32	70.671,95	0,05
20.000	MERCK AND 4.9% 17-05-44	18.972,81	0,01
100.000	MERCK AND 4.95% 15-09-35	101.254,51	0,07
52.000	MERCK AND 5.0% 17-05-53	48.828,45	0,03
20.000	MERCK AND 5.15% 17-05-63	18.806,86	0,01
79.000	META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	76.862,97	0,05
43.000	META PLATFORMS 4.3% 15-08-29	43.561,57	0,03
108.000	META PLATFORMS 4.45% 15-08-52	92.662,20	0,06
60.000	META PLATFORMS 4.55% 15-08-31	61.186,10	0,04
52.000	META PLATFORMS 4.65% 15-08-62	44.560,97	0,03
108.000	META PLATFORMS 4.75% 15-08-34	109.343,76	0,07
35.000	META PLATFORMS 4.8% 15-05-30	36.142,11	0,02
45.000	META PLATFORMS 4.95% 15-05-33	46.553,94	0,03
150.000	META PLATFORMS 5.4% 15-08-54	148.276,97	0,10
140.000	META PLATFORMS 5.55% 15-08-64	138.967,95	0,09
91.000	META PLATFORMS 5.6% 15-05-53	92.169,30	0,06
70.000	META PLATFORMS 5.75% 15-05-63	71.836,67	0,05
30.000	METLIFE 4.05% 01-03-45	25.235,22	0,02
80.000	METLIFE 4.125% 13-08-42	68.827,83	0,04
20.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	20.334,75	0,01
20.000	METLIFE 4.6% 13-05-46	18.312,45	0,01
30.000	METLIFE 4.875% 13-11-43	28.247,24	0,02
60.000	METLIFE 5.0% 15-07-52	56.008,58	0,04
32.000	METLIFE 5.25% 15-01-54	31.131,67	0,02
60.000	METLIFE 5.3% 15-12-34	62.442,58	0,04
22.000	METLIFE 5.375% 15-07-33	23.170,22	0,01
23.000	METLIFE 5.7% 15-06-35	24.629,49	0,02
40.000	METLIFE 6.35% 15-03-55	42.614,31	0,03
47.000	METLIFE 6.375% 15-06-34	52.447,07	0,03
50.000	METLIFE 6.4% 15-12-36	52.711,56	0,03
60.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	61.311,17	0,04
37.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	37.826,24	0,02
38.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703% 15-04-32	33.787,09	0,02
25.000	MICRON TECHNOLOGY 4.663% 15-02-30	25.234,88	0,02
40.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3% 15-01-31	41.384,86	0,03
36.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8% 15-01-35	37.833,61	0,02
20.000	MICRON TECHNOLOGY 5.875% 09-02-33	21.236,52	0,01
24.000	MICRON TECHNOLOGY 5.875% 15-09-33	25.493,32	0,02
80.000	MICRON TECHNOLOGY 6.05% 01-11-35	85.503,51	0,05
55.000	MICRON TECHNOLOGY 6.75% 01-11-29	59.779,39	0,04
90.000	MICROSOFT 2.5% 15-09-50	56.350,83	0,04
272.000	MICROSOFT 2.525% 01-06-50	172.085,88	0,11
127.000	MICROSOFT 2.675% 01-06-60	75.949,01	0,05
227.000	MICROSOFT 2.921% 17-03-52	154.178,43	0,10
60.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	39.006,57	0,03
70.000	MICROSOFT 3.45% 08-08-36	63.938,27	0,04
38.000	MICROSOFT 3.5% 12-02-35	35.894,28	0,02
55.000	MICROSOFT 3.7% 08-08-46	45.244,47	0,03
50.000	MICROSOFT 4.1% 06-02-37	48.573,15	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
23.000	MICROSOFT 4.25% 06-02-47	20.923,11	0,01
40.000	MICROSOFT 4.45% 03-11-45	37.663,83	0,02
20.000	MICROSOFT 4.5% 06-02-57	18.395,43	0,01
23.000	MIDAMERICAN ENERGY 3.65% 15-04-29	22.672,35	0,01
60.000	MIDAMERICAN ENERGY 4.25% 15-07-49	50.169,64	0,03
40.000	MIDAMERICAN ENERGY 5.85% 15-09-54	42.080,71	0,03
60.000	MOLSON ORS BEVERAGE 4.2% 15-07-46	48.795,61	0,03
70.000	MOLSON ORS BEVERAGE 5.0% 01-05-42	65.372,02	0,04
39.000	MONDELEZ INTL 2.625% 04-09-50	23.652,66	0,02
40.000	MONDELEZ INTL 2.75% 13-04-30	37.502,56	0,02
20.000	MONDELEZ INTL 3.0% 17-03-32	18.328,28	0,01
70.000	MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	61.023,61	0,04
90.000	MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	78.527,65	0,05
130.000	MORGAN STANLEY 2.239% 21-07-32	114.785,57	0,07
159.000	MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	138.183,84	0,09
61.000	MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32	54.382,61	0,03
139.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	129.874,21	0,08
50.000	MORGAN STANLEY 2.802% 25-01-52	32.252,50	0,02
150.000	MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	136.468,06	0,09
50.000	MORGAN STANLEY 3.217% 22-04-42	39.079,00	0,03
148.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	143.607,76	0,09
40.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	35.786,73	0,02
78.000	MORGAN STANLEY 4.3% 27-01-45	68.418,09	0,04
77.000	MORGAN STANLEY 4.375% 22-01-47	67.506,28	0,04
159.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	159.759,55	0,10
114.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	115.239,84	0,07
84.000	MORGAN STANLEY 4.889% 20-07-33	85.186,38	0,05
84.000	MORGAN STANLEY 5.042% 19-07-30	86.065,83	0,06
140.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	143.838,85	0,09
128.000	MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	132.179,74	0,08
118.000	MORGAN STANLEY 5.23% 15-01-31	121.796,80	0,08
117.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	120.600,39	0,08
49.000	MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37	49.730,06	0,03
140.000	MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	144.284,38	0,09
131.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	136.468,18	0,09
100.000	MORGAN STANLEY 5.466% 18-01-35	104.135,54	0,07
100.000	MORGAN STANLEY 5.516% 19-11-55	101.118,50	0,06
93.000	MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	97.379,72	0,06
60.000	MORGAN STANLEY 5.597% 24-03-51	61.142,23	0,04
155.000	MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	163.551,07	0,11
60.000	MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	62.860,37	0,04
105.000	MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38	110.003,20	0,07
98.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	107.666,67	0,07
74.000	MORGAN STANLEY 6.375% 24-07-42	83.039,93	0,05
89.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	94.546,31	0,06
94.000	MORGAN STANLEY 6.627% 01-11-34	105.147,29	0,07
63.000	MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32	72.896,39	0,05
50.000	MOTOROLA 2.3% 15-11-30	45.175,85	0,03
40.000	MOTOROLA 2.75% 24-05-31	36.512,63	0,02
20.000	MOTOROLA 4.6% 23-05-29	20.221,79	0,01
50.000	MOTOROLA 5.4% 15-04-34	51.777,08	0,03
50.000	MPLX LP 2.65% 15-08-30	45.907,62	0,03
66.000	MPLX LP 4.5% 15-04-38	59.747,63	0,04
40.000	MPLX LP 4.7% 15-04-48	33.496,17	0,02
20.000	MPLX LP 4.8% 15-02-29	20.277,58	0,01
63.000	MPLX LP 4.95% 01-09-32	63.228,30	0,04
110.000	MPLX LP 4.95% 14-03-52	93.910,43	0,06
80.000	MPLX LP 5.0% 01-03-33	80.070,17	0,05
30.000	MPLX LP 5.2% 01-03-47	26.972,48	0,02
50.000	MPLX LP 5.4% 01-04-35	50.428,00	0,03
30.000	MPLX LP 5.4% 15-09-35	30.073,84	0,02
100.000	MPLX LP 5.5% 01-06-34	101.949,20	0,07
110.000	MPLX LP 5.5% 15-02-49	102.421,59	0,07
50.000	MPLX LP 5.95% 01-04-55	48.888,92	0,03
41.000	M T BANK 5.053% 27-01-34	41.100,01	0,03
70.000	M T BANK 5.179% 08-07-31	71.663,36	0,05
30.000	M T BANK 5.385% 16-01-36	30.416,85	0,02
40.000	M T BANK 6.082% 13-03-32	42.510,10	0,03
40.000	M T BANK 7.413% 30-10-29	43.443,65	0,03
31.000	MYLAN 5.2% 15-04-48	25.377,18	0,02
57.000	NASDAQ 5.55% 15-02-34	59.834,95	0,04
19.000	NASDAQ 5.95% 15-08-53	19.890,91	0,01
34.000	NASDAQ 6.1% 28-06-63	35.867,35	0,02
30.000	NETFLIX 4.9% 15-08-34	30.931,17	0,02
30.000	NETFLIX 5.4% 15-08-54	30.246,73	0,02
90.000	NETFLIX 5.875% 15-11-28	94.889,61	0,06
31.000	NETFLIX 6.375% 15-05-29	33.393,56	0,02
20.000	NEWMONT CORPORATION 2.6% 15-07-32	18.079,45	0,01
35.000	NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL 4.024% 01-08-45	29.275,22	0,02
95.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25% 01-06-30	86.724,82	0,06
60.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32	53.021,90	0,03
53.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75% 01-11-29	50.095,12	0,03
20.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9% 15-03-29	20.458,77	0,01
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.0% 15-07-32	40.917,07	0,03
80.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 15-03-30	82.378,95	0,05
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 28-02-33	40.874,79	0,03
34.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 15-03-34	34.919,95	0,02
27.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 28-02-53	25.522,42	0,02
72.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.45% 15-03-35	74.453,48	0,05
20.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 15-03-54	19.613,31	0,01
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9% 15-03-55	41.229,19	0,03
77.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	80.074,33	0,05
33.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	34.991,80	0,02
20.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	20.702,27	0,01
30.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15-06-54	32.324,57	0,02
61.000	NIKE 2.85% 27-03-30	57.934,78	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
55.000	NIKE 3.25% 27-03-40	44.651,52	0,03
67.000	NIKE 3.375% 27-03-50	48.687,83	0,03
23.000	NIKE 3.875% 01-11-45	18.716,89	0,01
46.000	NISOURCE 1.7% 15-02-31	39.961,15	0,03
17.000	NISOURCE 2.95% 01-09-29	16.217,88	0,01
20.000	NISOURCE 3.95% 30-03-48	15.902,07	0,01
40.000	NISOURCE 4.375% 15-05-47	33.765,09	0,02
26.000	NISOURCE 4.8% 15-02-44	23.652,26	0,02
30.000	NISOURCE 5.35% 15-07-35	30.644,60	0,02
80.000	NISOURCE 5.85% 01-04-55	81.269,12	0,05
25.000	NISOURCE INC 3.6000 20-30 01/05S	24.216,25	0,02
30.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.0% 01-04-48	24.229,24	0,02
30.000	NOPHILL 3.8% 15-03-52	22.550,89	0,01
40.000	NOPHILL 4.025% 15-03-62	29.889,06	0,02
21.000	NOPHILL 4.3% 15-11-44	18.156,21	0,01
20.000	NOPHILL 5.05% 15-09-33	20.608,87	0,01
30.000	NOPHILL 5.3% 15-05-53	28.580,41	0,02
20.000	NOPHILL 5.55% 15-03-54	19.721,57	0,01
58.000	NORFOLK SOUTHERN 3.05% 15-05-50	39.235,29	0,03
25.000	NORFOLK SOUTHERN 3.155% 15-05-55	16.540,33	0,01
15.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55% 01-06-53	13.001,36	0,01
13.000	NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54	12.782,57	0,01
30.000	NORTHERN STATES POWER 5.1% 15-05-53	28.500,56	0,02
30.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	27.342,66	0,02
50.000	NORTHERN TRUST 6.125% 02-11-32	54.673,28	0,04
57.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	52.381,53	0,03
22.000	NOVARTIS CAPITAL 2.75% 14-08-50	14.425,05	0,01
60.000	NOVARTIS CAPITAL 3.8% 18-09-29	59.736,53	0,04
29.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 18-09-31	28.825,00	0,02
39.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 20-11-45	33.025,77	0,02
18.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2% 18-09-34	17.594,47	0,01
120.000	NOVARTIS CAPITAL 4.4% 06-05-44	108.450,11	0,07
30.000	NOVARTIS CAPITAL 4.7% 18-09-54	27.421,60	0,02
44.000	NVIDIA 2.0% 15-06-31	39.528,51	0,03
60.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	57.346,93	0,04
27.000	NVIDIA 3.5% 01-04-40	23.117,58	0,01
63.000	NVIDIA 3.5% 01-04-50	48.342,71	0,03
30.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31	31.560,60	0,02
40.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36	42.435,79	0,03
30.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.6% 15-03-46	31.312,27	0,02
30.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30	32.137,54	0,02
20.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 7.5% 01-05-31	22.437,06	0,01
20.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 8.875% 15-07-30	23.087,98	0,01
30.000	OMNICOM GROUP 2.6% 01-08-31	27.047,63	0,02
40.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95% 15-09-52	36.476,74	0,02
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.55% 15-06-54	49.776,83	0,03
20.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.65% 15-11-33	21.269,49	0,01
20.000	ONEOK INC NEW 3.1% 15-03-30	18.889,99	0,01
20.000	ONEOK INC NEW 3.95% 01-03-50	14.689,26	0,01
59.000	ONEOK INC NEW 4.75% 15-10-31	59.002,69	0,04
69.000	ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34	68.077,62	0,04
90.000	ONEOK INC NEW 5.2% 15-07-48	80.469,70	0,05
20.000	ONEOK INC NEW 5.4% 15-10-35	20.089,42	0,01
20.000	ONEOK INC NEW 5.65% 01-11-28	20.747,64	0,01
46.000	ONEOK INC NEW 5.7% 01-11-54	43.477,21	0,03
39.000	ONEOK INC NEW 5.85% 01-11-64	37.186,62	0,02
80.000	ONEOK INC NEW 6.05% 01-09-33	84.824,06	0,05
20.000	ONEOK INC NEW 6.1% 15-11-32	21.428,49	0,01
47.000	ONEOK INC NEW 6.25% 15-10-55	47.742,84	0,03
85.000	ONEOK INC NEW 6.625% 01-09-53	90.385,69	0,06
130.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	119.451,34	0,08
97.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	91.390,54	0,06
180.000	ORACLE 3.6% 01-04-40	144.511,51	0,09
145.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	102.083,65	0,07
50.000	ORACLE 3.65% 25-03-41	39.915,71	0,03
60.000	ORACLE 3.8% 15-11-37	51.799,92	0,03
140.000	ORACLE 3.85% 01-04-60	96.146,57	0,06
30.000	ORACLE 3.85% 15-07-36	26.712,96	0,02
60.000	ORACLE 3.9% 15-05-35	54.623,97	0,04
100.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	74.398,29	0,05
137.000	ORACLE 4.0% 15-07-46	106.628,03	0,07
53.000	ORACLE 4.0% 15-11-47	40.995,21	0,03
65.000	ORACLE 4.1% 25-03-61	46.711,92	0,03
116.000	ORACLE 4.125% 15-05-45	93.173,40	0,06
61.000	ORACLE 4.2% 27-09-29	60.846,44	0,04
49.000	ORACLE 4.3% 08-07-34	46.841,16	0,03
25.000	ORACLE 4.375% 15-05-55	19.588,15	0,01
140.000	ORACLE 4.45% 26-09-30	140.036,84	0,09
66.000	ORACLE 4.5% 08-07-44	56.353,11	0,04
20.000	ORACLE 4.65% 06-05-30	20.267,19	0,01
80.000	ORACLE 4.7% 27-09-34	78.111,87	0,05
117.000	ORACLE 4.8% 26-09-32	117.244,36	0,08
75.000	ORACLE 4.9% 06-02-33	75.728,91	0,05
156.000	ORACLE 5.2% 26-09-35	156.953,71	0,10
70.000	ORACLE 5.25% 03-02-32	72.144,90	0,05
50.000	ORACLE 5.375% 15-07-40	49.025,90	0,03
110.000	ORACLE 5.375% 27-09-54	101.077,10	0,06
95.000	ORACLE 5.5% 03-08-35	97.735,41	0,06
69.000	ORACLE 5.5% 27-09-64	63.134,21	0,04
88.000	ORACLE 5.55% 06-02-53	83.055,13	0,05
137.000	ORACLE 5.95% 26-09-55	136.773,63	0,09
94.000	ORACLE 6.0% 03-08-55	94.377,81	0,06
80.000	ORACLE 6.1% 26-09-65	80.031,77	0,05
30.000	ORACLE 6.125% 03-08-65	30.130,68	0,02
56.000	ORACLE 6.125% 08-07-39	59.172,85	0,04
30.000	ORACLE 6.15% 09-11-29	31.993,52	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
115.000	ORACLE 6.25% 09-11-32	124.970,26	0,08
54.000	ORACLE 6.5% 15-04-38	59.156,68	0,04
108.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	120.275,93	0,08
20.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.7% 15-06-32	20.170,23	0,01
69.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.565% 15-02-30	64.256,41	0,04
35.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.362% 15-02-50	25.022,08	0,02
35.000	OWENS CORNING 5.7% 15-06-34	36.859,68	0,02
45.000	PACIFI 2.9% 15-06-52	27.440,81	0,02
30.000	PACIFI 5.35% 01-12-53	27.698,49	0,02
35.000	PACIFI 5.45% 15-02-34	35.844,57	0,02
50.000	PACIFI 5.5% 15-05-54	47.204,24	0,03
47.000	PACIFI 5.8% 15-01-55	46.092,73	0,03
90.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31	80.206,51	0,05
83.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.25% 01-06-31	76.371,59	0,05
35.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.3% 01-08-40	26.557,93	0,02
92.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50	62.945,71	0,04
65.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.5% 01-07-40	56.544,98	0,04
138.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.55% 01-07-30	137.123,98	0,09
120.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50	103.383,26	0,07
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.55% 15-05-29	51.477,39	0,03
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35	30.754,75	0,02
43.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34	44.569,22	0,03
24.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 01-10-54	23.461,00	0,02
20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35	20.942,68	0,01
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.1% 15-01-29	31.362,43	0,02
40.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 01-03-55	40.259,15	0,03
20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33	21.185,67	0,01
44.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33	47.294,73	0,03
40.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.7% 01-04-53	42.830,71	0,03
59.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75% 15-01-53	63.561,84	0,04
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34	33.259,50	0,02
44.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 19-05-32	40.993,88	0,03
53.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375% 15-03-43	40.891,03	0,03
40.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	39.533,75	0,03
45.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 19-05-50	35.713,95	0,02
45.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	41.124,93	0,03
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30-04-36	52.944,45	0,03
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 7.875% 30-07-30	55.830,43	0,04
25.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 14-06-29	24.267,52	0,02
70.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.0% 14-06-49	56.958,76	0,04
50.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	50.664,52	0,03
70.000	PAYCHEX 5.1% 15-04-30	72.007,89	0,05
47.000	PAYCHEX 5.35% 15-04-32	48.762,36	0,03
50.000	PAYCHEX 5.6% 15-04-35	52.342,34	0,03
43.000	PAYPAL 2.3% 01-06-30	39.603,47	0,03
70.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	66.742,23	0,04
44.000	PAYPAL 3.25% 01-06-50	30.893,80	0,02
31.000	PAYPAL 4.4% 01-06-32	31.012,71	0,02
40.000	PAYPAL 5.05% 01-06-52	37.563,96	0,02
37.000	PAYPAL 5.15% 01-06-34	38.115,94	0,02
30.000	PEPSI 1.4% 25-02-31	26.068,65	0,02
40.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	35.882,12	0,02
70.000	PEPSI 1.95% 21-10-31	61.534,88	0,04
20.000	PEPSI 2.625% 21-10-41	14.554,11	0,01
38.000	PEPSI 2.625% 29-07-29	36.165,70	0,02
60.000	PEPSI 2.75% 19-03-30	56.693,83	0,04
30.000	PEPSI 2.75% 21-10-51	19.214,46	0,01
23.000	PEPSI 2.875% 15-10-49	15.432,69	0,01
30.000	PEPSI 3.45% 06-10-46	22.927,63	0,01
34.000	PEPSI 3.625% 19-03-50	26.037,58	0,02
30.000	PEPSI 3.9% 18-07-32	29.287,53	0,02
70.000	PEPSI 4.1% 15-01-29	70.261,22	0,05
34.000	PEPSI 4.45% 14-04-46	30.393,75	0,02
33.000	PEPSI 4.45% 15-02-33	33.306,57	0,02
31.000	PEPSI 4.5% 17-07-29	31.562,22	0,02
40.000	PEPSI 4.6% 07-02-30	40.879,99	0,03
30.000	PEPSI 4.65% 23-07-32	30.458,94	0,02
34.000	PEPSI 5.0% 07-02-35	34.778,46	0,02
50.000	PEPSI 5.0% 23-07-35	50.877,94	0,03
50.000	PEPSI 5.25% 17-07-54	49.243,00	0,03
30.000	PFIZER 1.7% 28-05-30	26.927,82	0,02
30.000	PFIZER 1.75% 18-08-31	26.280,46	0,02
40.000	PFIZER 2.55% 28-05-40	29.402,27	0,02
60.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	56.278,85	0,04
60.000	PFIZER 2.7% 28-05-50	38.044,00	0,02
34.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	33.451,76	0,02
37.000	PFIZER 3.9% 15-03-39	32.738,18	0,02
30.000	PFIZER 4.0% 15-03-49	24.297,47	0,02
30.000	PFIZER 4.0% 15-12-36	27.981,92	0,02
32.000	PFIZER 4.125% 15-12-46	26.714,52	0,02
30.000	PFIZER 4.2% 15-09-48	25.177,69	0,02
40.000	PFIZER 4.3% 15-06-43	35.135,77	0,02
70.000	PFIZER 4.4% 15-05-44	62.436,21	0,04
123.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	147.710,27	0,09
20.000	PHILIP MORRIS INTL 1.75% 01-11-30	17.692,74	0,01
20.000	PHILIP MORRIS INTL 2.1% 01-05-30	18.226,00	0,01
20.000	PHILIP MORRIS INTL 3.375% 15-08-29	19.431,43	0,01
20.000	PHILIP MORRIS INTL 3.875% 21-08-42	16.576,56	0,01
20.000	PHILIP MORRIS INTL 4.125% 04-03-43	17.097,49	0,01
30.000	PHILIP MORRIS INTL 4.25% 10-11-44	25.815,23	0,02
23.000	PHILIP MORRIS INTL 4.375% 15-11-41	20.559,04	0,01
20.000	PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29	20.423,76	0,01
30.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31	31.035,25	0,02
50.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30	51.673,57	0,03
40.000	PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34	41.292,70	0,03
50.000	PHILIP MORRIS INTL 5.375% 15-02-33	52.230,80	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	PHILIP MORRIS INTL 5.625% 07-09-33	21.178,81	0,01
30.000	PHILIP MORRIS INTL 5.6250 22-29 17/11S	31.587,29	0,02
40.000	PHILIP MORRIS INTL 5.75% 17-11-32	42.604,51	0,03
40.000	PHILIP MORRIS INTL 6.375% 16-05-38	44.877,28	0,03
20.000	PHILIPS MORRIS INTL 4.875 13-43 15/11S	18.630,12	0,01
20.000	PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30	17.855,75	0,01
77.000	PHILLIPS 66 3.3% 15-03-52	51.092,53	0,03
24.000	PHILLIPS 66 4.65% 15-11-34	23.440,52	0,02
60.000	PHILLIPS 66 4.875% 15-11-44	53.650,07	0,03
65.000	PHILLIPS 66 5.875% 01-05-42	66.577,63	0,04
40.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.25% 15-06-31	41.498,34	0,03
51.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.3% 30-06-33	52.461,17	0,03
70.000	PHILLIPS 66 COMPANY 6.2% 15-03-56	70.203,91	0,05
40.000	PILGRIMS PRIDE 3.5% 01-03-32	36.629,53	0,02
30.000	PILGRIMS PRIDE 4.25% 15-04-31	29.006,93	0,02
50.000	PILGRIMS PRIDE 6.25% 01-07-33	53.299,12	0,03
30.000	PIONEER NATURAL RESOURCES 1.9% 15-08-30	26.955,99	0,02
20.000	PIONEER NATURAL RESOURCES 2.15% 15-01-31	17.986,00	0,01
31.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.95% 15-06-35	32.375,88	0,02
42.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 3.55% 15-12-29	40.556,78	0,03
40.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 3.8% 15-09-30	38.587,04	0,02
25.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.307% 23-04-32	22.307,72	0,01
53.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	49.553,15	0,03
95.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.45% 23-04-29	93.020,53	0,06
61.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.626% 06-06-33	60.558,91	0,04
88.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32	89.236,13	0,06
70.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.899% 13-05-31	71.453,80	0,05
36.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068% 24-01-34	36.742,95	0,02
71.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.222% 29-01-31	73.337,50	0,05
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.373% 21-07-36	51.479,06	0,03
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.401% 23-07-35	51.744,28	0,03
60.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	62.441,26	0,04
104.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36	108.553,95	0,07
12.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35	12.654,76	0,01
20.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.939% 18-08-34	21.453,48	0,01
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	53.911,34	0,03
74.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	83.843,93	0,05
45.000	PPL CAPITAL FUNDING 5.25% 01-09-34	46.022,18	0,03
20.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 15-05-53	19.517,83	0,01
30.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 4.609% 15-02-35	30.159,23	0,02
29.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 29-10-30	25.387,22	0,02
55.000	PROCTER AND GAMBLE 1.95% 23-04-31	49.486,75	0,03
20.000	PROCTER AND GAMBLE 2.3% 01-02-32	18.211,88	0,01
65.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	62.404,64	0,04
20.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 26-01-33	19.983,47	0,01
50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.55% 29-01-34	50.786,95	0,03
29.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.125% 15-04-47	24.417,74	0,02
20.000	PROLOGIS LP 1.25% 15-10-30	17.362,60	0,01
76.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	70.015,44	0,04
20.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-06-33	20.177,35	0,01
50.000	PROLOGIS LP 5.0% 15-03-34	50.821,93	0,03
20.000	PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34	20.542,84	0,01
40.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-03-54	38.657,88	0,02
20.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-05-35	20.584,48	0,01
24.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-06-53	23.194,27	0,01
30.000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GP 2.7% 01-10-51	17.898,65	0,01
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 01-10-50	18.640,00	0,01
80.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 13-03-51	60.561,08	0,04
23.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905% 07-12-47	18.431,21	0,01
40.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935% 07-12-49	31.575,36	0,02
39.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.35% 25-02-50	33.092,66	0,02
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.6% 15-05-44	18.060,11	0,01
30.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.125% 01-03-52	30.001,95	0,02
29.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.2% 14-03-35	29.809,81	0,02
60.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 14-12-36	63.831,64	0,04
30.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.5% 15-03-54	32.097,74	0,02
43.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	44.779,71	0,03
20.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 1.875% 15-06-31	17.498,87	0,01
30.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.15% 15-09-35	30.400,84	0,02
30.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.25% 01-04-53	28.448,99	0,02
32.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.35% 15-05-34	33.050,26	0,02
30.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.75% 15-05-54	30.537,24	0,02
70.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.85% 15-05-55	72.100,31	0,05
60.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.45% 15-01-36	61.298,04	0,04
20.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 2.45% 15-11-31	17.757,11	0,01
50.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.2% 01-04-29	51.589,36	0,03
34.000	PUBLIC STORAGE 5.35% 01-08-53	33.605,32	0,02
30.000	QUALCOMM 1.65% 20-05-32	25.388,11	0,02
60.000	QUALCOMM 2.15% 20-05-30	55.098,04	0,04
30.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-50	21.207,11	0,01
50.000	QUALCOMM 4.3% 20-05-47	42.918,15	0,03
23.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-52	19.947,17	0,01
35.000	QUALCOMM 4.65% 20-05-35	35.174,49	0,02
50.000	QUALCOMM 4.8% 20-05-45	46.855,56	0,03
60.000	QUALCOMM 6.0% 20-05-53	64.500,24	0,04
38.000	QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	35.488,31	0,02
25.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.95% 30-06-30	23.550,59	0,02
48.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 5.0% 15-12-34	48.557,50	0,03
20.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 6.4% 30-11-33	22.186,82	0,01
19.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 01-04-51	14.296,90	0,01
35.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 15-07-46	32.358,50	0,02
70.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 5.65% 11-09-55	69.653,96	0,04
70.000	REALTY INCOME 3.25% 15-01-31	66.282,28	0,04
30.000	REALTY INCOME 5.125% 15-02-34	30.746,27	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	REALTY INCOME 5.625% 13-10-32	31.808,89	0,02
48.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.3% 15-02-30	50.887,49	0,03
63.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	67.611,00	0,04
50.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	44.085,20	0,03
45.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2.8% 15-09-50	28.004,50	0,02
31.000	REGIONS FINANCIAL 5.502% 06-09-35	31.839,84	0,02
40.000	REGIONS FINANCIAL 5.722% 06-06-30	41.676,84	0,03
20.000	RELX CAPITAL 3.0% 22-05-30	18.946,13	0,01
70.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	69.628,93	0,04
29.000	RELX CAPITAL 4.75% 27-03-30	29.607,80	0,02
26.000	RELX CAPITAL 5.25% 27-03-35	26.837,59	0,02
19.000	REP SERV 1.75% 15-02-32	16.333,10	0,01
60.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	61.495,67	0,04
30.000	REP SERV 5.0% 01-04-34	30.772,68	0,02
50.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	47.840,12	0,03
20.000	REYNOLDS AMERICAN 5.7% 15-08-35	20.801,60	0,01
59.000	REYNOLDS AMERICAN 5.85% 15-08-45	58.454,02	0,04
38.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	33.118,31	0,02
18.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2% 15-09-28	18.034,47	0,01
40.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9% 15-10-34	40.013,40	0,03
43.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36	43.318,83	0,03
60.000	RTX CORPORATIO 1.9% 01-09-31	52.215,35	0,03
55.000	RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30	50.351,60	0,03
45.000	RTX CORPORATIO 2.82% 01-09-51	28.506,16	0,02
28.000	RTX CORPORATIO 3.03% 15-03-52	18.465,81	0,01
25.000	RTX CORPORATIO 3.125% 01-07-50	17.024,36	0,01
20.000	RTX CORPORATIO 3.75% 01-11-46	15.660,60	0,01
109.000	RTX CORPORATIO 4.125% 16-11-28	108.755,46	0,07
20.000	RTX CORPORATIO 4.15% 15-05-45	16.859,62	0,01
58.000	RTX CORPORATIO 4.35% 15-04-47	49.613,90	0,03
45.000	RTX CORPORATIO 4.45% 16-11-38	42.323,19	0,03
129.000	RTX CORPORATIO 4.5% 01-06-42	116.625,68	0,07
84.000	RTX CORPORATIO 4.625% 16-11-48	74.321,21	0,05
39.000	RTX CORPORATIO 5.15% 27-02-33	40.402,01	0,03
39.000	RTX CORPORATIO 5.375% 27-02-53	38.067,83	0,02
34.000	RTX CORPORATIO 6.0% 15-03-31	36.742,90	0,02
40.000	RTX CORPORATIO 6.1% 15-03-34	43.779,22	0,03
91.000	RTX CORPORATIO 6.4% 15-03-54	101.780,77	0,07
40.000	RTX CORPORATION 2.3750 21-32 15/03S	35.356,44	0,02
83.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15-05-30	83.345,50	0,05
39.000	SALESFORCE 1.95% 15-07-31	34.639,76	0,02
40.000	SALESFORCE 2.7% 15-07-41	29.410,73	0,02
134.000	SALESFORCE 2.9% 15-07-51	87.979,03	0,06
58.000	SALESFORCE 3.05% 15-07-61	36.513,00	0,02
60.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 1.7% 01-10-30	52.970,39	0,03
30.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 2.95% 15-08-51	19.523,05	0,01
40.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.35% 01-04-53	38.456,81	0,02
30.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.4% 15-04-35	31.023,37	0,02
80.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.353% 06-09-30	81.639,88	0,05
29.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.741% 20-03-31	29.949,28	0,02
36.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	37.507,23	0,02
20.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.342% 31-05-35	21.314,14	0,01
76.000	SEMPRA ENERGY 3.8% 01-02-38	65.043,02	0,04
20.000	SEMPRA ENERGY 4.0% 01-02-48	15.442,69	0,01
30.000	SEMPRA ENERGY 6.0% 15-10-39	31.235,20	0,02
40.000	SEMPRA ENERGY 6.4% 01-10-54	40.897,36	0,03
40.000	SEMPRA ENERGY 6.875% 01-10-54	41.458,38	0,03
30.000	SHELL FINANCE US 2.375% 07-11-29	28.149,16	0,02
90.000	SHELL FINANCE US 2.75% 06-04-30	85.002,13	0,05
60.000	SHELL FINANCE US 3.25% 06-04-50	42.522,74	0,03
30.000	SHELL FINANCE US 3.75% 12-09-46	23.852,39	0,02
70.000	SHELL FINANCE US 4.0% 10-05-46	57.621,13	0,04
50.000	SHELL FINANCE US 4.125% 11-05-35	48.009,10	0,03
95.000	SHELL FINANCE US 4.375% 11-05-45	83.038,64	0,05
40.000	SHELL INTL FINANCE BV 4.55% 12-08-43	36.228,11	0,02
27.000	SHERWINWILLIAMS 2.95% 15-08-29	25.797,75	0,02
50.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 01-06-47	43.226,20	0,03
47.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 13-09-29	44.132,92	0,03
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 15-07-30	46.550,10	0,03
40.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 13-09-49	28.044,54	0,02
20.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8% 15-07-50	15.346,81	0,01
40.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 26-09-34	39.735,14	0,03
30.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35	30.330,47	0,02
50.000	SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30	51.733,32	0,03
20.000	SOLVENTUM 5.45% 13-03-31	20.871,59	0,01
86.000	SOLVENTUM 5.6% 23-03-34	89.594,99	0,06
39.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	40.091,56	0,03
30.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.026% 01-10-29	30.349,12	0,02
60.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.584% 01-10-34	60.325,08	0,04
21.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.95% 01-02-51	12.861,13	0,01
42.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.65% 01-02-50	29.392,38	0,02
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.0% 01-04-47	45.293,20	0,03
41.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.125% 01-03-48	31.398,47	0,02
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.65% 01-10-43	51.234,08	0,03
20.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34	19.903,15	0,01
40.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30	40.799,91	0,03
54.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35	54.620,24	0,04
26.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31	26.757,26	0,02
30.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32	31.652,98	0,02
45.000	SOUTHERN COMPANY 3.7% 30-04-30	43.891,03	0,03
63.000	SOUTHERN COMPANY 4.4% 01-07-46	53.650,10	0,03
20.000	SOUTHERN COMPANY 4.85% 15-03-35	19.810,67	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	SOUTHERN COMPANY 5.2% 15-06-33	20.562,39	0,01
62.000	SOUTHERN COMPANY 5.5% 15-03-29	64.496,46	0,04
64.000	SOUTHERN COMPANY 5.7% 15-03-34	67.647,47	0,04
79.000	SOUTHERN COMPANY 6.375% 15-03-55	84.266,89	0,05
80.000	SP GLOBAL 2.7% 01-03-29	76.440,13	0,05
35.000	SP GLOBAL 2.9% 01-03-32	32.077,28	0,02
40.000	SP GLOBAL 3.7% 01-03-52	30.801,09	0,02
30.000	SP GLOBAL 4.25% 01-05-29	30.132,96	0,02
88.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.875% 15-11-28	94.645,07	0,06
97.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75% 15-03-32	118.106,38	0,08
20.000	STANFORD UNIVERSITY 3.647% 01-05-48	15.829,17	0,01
40.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30	36.429,81	0,02
40.000	STANLEY BLACK DECKER 2.75% 15-11-50	23.721,59	0,02
50.000	STARBUCKS 2.25% 12-03-30	45.936,88	0,03
30.000	STARBUCKS 2.55% 15-11-30	27.542,79	0,02
20.000	STARBUCKS 3.0% 14-02-32	18.383,03	0,01
30.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	21.396,53	0,01
45.000	STARBUCKS 3.55% 15-08-29	44.084,45	0,03
69.000	STARBUCKS 4.0% 15-11-28	68.907,67	0,04
30.000	STARBUCKS 4.45% 15-08-49	25.236,34	0,02
43.000	STARBUCKS 4.5% 15-11-48	36.640,32	0,02
50.000	STATE STREET 2.2% 03-03-31	44.645,52	0,03
50.000	STATE STREET 2.4% 24-01-30	46.881,70	0,03
20.000	STATE STREET 4.164% 04-08-33	19.522,47	0,01
50.000	STATE STREET 4.675% 22-10-32	50.613,19	0,03
26.000	STATE STREET 4.821% 26-01-34	26.318,89	0,02
50.000	STATE STREET 4.834% 24-04-30	51.358,88	0,03
20.000	STATE STREET 5.146% 28-02-36	20.426,39	0,01
40.000	STATE STREET 5.159% 18-05-34	41.443,81	0,03
40.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	41.913,82	0,03
25.000	STRYKER 1.95% 15-06-30	22.599,62	0,01
50.000	STRYKER 4.25% 11-09-29	50.151,77	0,03
20.000	STRYKER 4.625% 11-09-34	19.905,12	0,01
50.000	STRYKER 4.625% 15-03-46	45.236,64	0,03
15.000	STRYKER 4.85% 10-02-30	15.377,80	0,01
52.000	STRYKER 5.2% 10-02-35	53.606,34	0,03
20.000	SUNOCO LOGISTICS P 5.35 15-15 15/05S	18.341,91	0,01
50.000	SUTTER HEALTH 5.537% 15-08-35	52.562,45	0,03
50.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875% 28-10-31	44.286,41	0,03
30.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31	30.562,47	0,02
40.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.935% 02-08-30	41.438,58	0,03
113.000	SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	115.095,02	0,07
52.000	SYNOPSYS 5.0% 01-04-32	53.125,18	0,03
80.000	SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	81.315,13	0,05
71.000	SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	71.651,15	0,05
30.000	SYS 3.15% 14-12-51	20.041,11	0,01
55.000	SYS 5.95% 01-04-30	58.312,75	0,04
50.000	SYS 6.6% 01-04-50	55.560,15	0,04
50.000	TANGO 5.8% 21-05-54	50.646,33	0,03
20.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	20.467,62	0,01
45.000	TAPESTRY 5.5% 11-03-35	45.990,21	0,03
20.000	TARGA RESOURCES 4.2% 01-02-33	19.009,07	0,01
30.000	TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30	30.474,64	0,02
20.000	TARGA RESOURCES 4.95% 15-04-52	17.130,68	0,01
50.000	TARGA RESOURCES 5.5% 15-02-35	50.911,21	0,03
50.000	TARGA RESOURCES 5.55% 15-08-35	51.004,47	0,03
30.000	TARGA RESOURCES 5.65% 15-02-36	30.711,21	0,02
20.000	TARGA RESOURCES 6.125% 15-03-33	21.283,98	0,01
30.000	TARGA RESOURCES 6.125% 15-05-55	30.175,63	0,02
51.000	TARGA RESOURCES 6.15% 01-03-29	53.720,21	0,03
30.000	TARGA RESOURCES 6.5% 15-02-53	31.579,72	0,02
60.000	TARGA RESOURCES 6.5% 30-03-34	65.330,80	0,04
27.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32	25.651,50	0,02
40.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.875% 01-02-31	40.130,28	0,03
60.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 5.5% 01-03-30	61.049,80	0,04
20.000	TARGET CORPORATION 2.35% 15-02-30	18.624,80	0,01
20.000	TARGET CORPORATION 2.95% 15-01-52	13.153,28	0,01
40.000	TARGET CORPORATION 3.375% 15-04-29	39.160,48	0,03
80.000	TARGET CORPORATION 4.0% 01-07-42	68.371,42	0,04
30.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-32	30.175,38	0,02
20.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-34	19.728,55	0,01
50.000	TARGET CORPORATION 4.8% 15-01-53	45.498,80	0,03
40.000	TARGET CORPORATION 5.0% 15-04-35	40.492,85	0,03
46.000	TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75% 01-04-31	42.210,17	0,03
20.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	18.066,46	0,01
20.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.25% 04-09-29	18.739,40	0,01
57.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.875% 15-03-39	50.916,09	0,03
60.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.15% 15-05-48	50.199,21	0,03
25.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.9% 14-03-33	25.762,08	0,02
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.05% 18-05-63	46.399,59	0,03
53.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	51.167,39	0,03
30.000	THE AES 2.45% 15-01-31	26.874,91	0,02
40.000	THE AES 5.8% 15-03-32	41.349,83	0,03
20.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	19.355,71	0,01
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.289% 13-06-33	29.521,06	0,02
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.706% 01-02-34	30.109,79	0,02
33.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	33.903,72	0,02
55.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.967% 26-04-34	56.062,70	0,04
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.975% 14-03-30	30.817,39	0,02
70.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32	72.287,92	0,05
45.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.188% 14-03-35	46.340,96	0,03
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	30.943,77	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	5.225% 20-11-35		
30.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.316% 06-06-36	31.038,45	0,02
65.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.834% 25-10-33	70.018,57	0,04
48.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.317% 25-10-29	51.076,90	0,03
29.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	32.315,07	0,02
40.000	THE CIGNA GROUP 2.375% 15-03-31	35.993,50	0,02
45.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	41.541,03	0,03
57.000	THE CIGNA GROUP 3.2% 15-03-40	44.551,38	0,03
100.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-50	70.230,70	0,05
30.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-51	20.874,66	0,01
30.000	THE CIGNA GROUP 3.875% 15-10-47	23.268,35	0,01
135.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	135.665,52	0,09
40.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-07-46	35.776,29	0,02
80.000	THE CIGNA GROUP 4.875% 15-09-32	80.884,85	0,05
113.000	THE CIGNA GROUP 4.9% 15-12-48	101.472,70	0,07
70.000	THE CIGNA GROUP 5.0% 15-05-29	71.833,85	0,05
19.000	THE CIGNA GROUP 5.125% 15-05-31	19.663,25	0,01
90.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36	91.246,14	0,06
30.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-02-34	30.891,20	0,02
40.000	THE CIGNA GROUP 5.4% 15-03-33	41.697,38	0,03
75.000	THE CIGNA GROUP 5.6% 15-02-54	73.555,55	0,05
38.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.0% 15-10-31	33.577,88	0,02
40.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6% 01-10-29	37.814,87	0,02
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8% 15-10-41	36.930,15	0,02
78.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 15-08-47	65.911,16	0,04
20.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.977% 10-08-30	20.700,59	0,01
30.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.0% 31-01-29	30.860,20	0,02
20.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086% 10-08-33	20.729,65	0,01
107.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	99.248,08	0,06
90.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	83.706,07	0,05
102.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.75% 01-09-49	65.764,58	0,04
70.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.5% 13-05-40	58.678,09	0,04
120.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	90.784,21	0,06
34.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 13-05-60	25.445,79	0,02
47.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 22-03-30	46.492,77	0,03
20.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.625% 23-03-40	19.225,07	0,01
60.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7% 23-03-50	54.725,49	0,04
25.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.2% 15-12-34	28.176,64	0,02
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.4% 15-12-35	56.777,67	0,04
40.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.65% 15-11-37	46.207,53	0,03
60.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 4.125% 01-06-44	51.127,39	0,03
30.000	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	35.208,99	0,02
70.000	TIME WARNER CABLE LLC 4.5% 15-09-42	56.182,83	0,04
60.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.5% 01-09-41	54.942,64	0,04
90.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15-11-40	86.059,34	0,06
40.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 01-05-37	41.557,21	0,03
90.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 15-06-39	93.869,94	0,06
40.000	TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 01-07-38	43.673,00	0,03
70.000	TMOBILE U 2.25% 15-11-31	61.556,92	0,04
90.000	TMOBILE U 2.55% 15-02-31	81.721,03	0,05
50.000	TMOBILE U 2.625% 15-02-29	47.464,83	0,03
40.000	TMOBILE U 2.7% 15-03-32	35.861,40	0,02
40.000	TMOBILE U 2.875% 15-02-31	36.883,98	0,02
86.000	TMOBILE U 3.0% 15-02-41	64.548,04	0,04
145.000	TMOBILE U 3.3% 15-02-51	98.513,81	0,06
75.000	TMOBILE U 3.375% 15-04-29	72.829,10	0,05
97.000	TMOBILE U 3.4% 15-10-52	66.348,89	0,04
140.000	TMOBILE U 3.5% 15-04-31	133.202,25	0,09
40.000	TMOBILE U 3.6% 15-11-60	27.135,19	0,02
295.000	TMOBILE U 3.875% 15-04-30	289.177,35	0,19
70.000	TMOBILE U 4.375% 15-04-40	63.188,16	0,04
70.000	TMOBILE U 4.5% 15-04-50	58.910,98	0,04
27.000	TMOBILE U 4.7% 15-01-35	26.527,81	0,02
30.000	TMOBILE U 4.85% 15-01-29	30.590,48	0,02
91.000	TMOBILE U 5.05% 15-07-33	92.964,88	0,06
50.000	TMOBILE U 5.125% 15-05-32	51.440,76	0,03
40.000	TMOBILE U 5.15% 15-04-34	40.920,80	0,03
70.000	TMOBILE U 5.2% 15-01-33	72.204,80	0,05
40.000	TMOBILE U 5.25% 15-06-55	37.195,68	0,02
20.000	TMOBILE U 5.3% 15-05-35	20.486,19	0,01
20.000	TMOBILE U 5.5% 15-01-55	19.338,22	0,01
80.000	TMOBILE U 5.65% 15-01-53	79.149,09	0,05
70.000	TMOBILE U 5.75% 15-01-54	70.079,85	0,04
40.000	TMOBILE U 5.8% 15-09-62	40.147,13	0,03
55.000	TMOBILE U 5.875% 15-11-55	56.147,54	0,04
23.000	TMOBILE U 6.0% 15-06-54	23.817,54	0,02
28.000	TMOBILE US 5.75% 15-01-34	29.651,65	0,02
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	46.058,86	0,03
30.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	29.048,23	0,02
20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 09-08-29	20.300,53	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 10-10-31	50.634,31	0,03
10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.65% 05-01-29	10.180,41	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 05-01-34	50.822,58	0,03
70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	72.237,91	0,05
67.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.1% 21-03-31	69.499,85	0,04
14.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.35% 09-01-35	14.631,24	0,01
30.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.55% 20-11-30	31.766,54	0,02
20.000	TRAVELERS COMPANIES THE 3.05% 08-06-51	13.530,02	0,01
22.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.35% 01-11-40	22.414,04	0,01
20.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.45% 25-05-53	20.040,27	0,01
70.000	TRAVELERS COMPANIES THE 6.25% 15-06-37	77.938,04	0,05
40.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.95% 05-06-30	36.028,03	0,02
45.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.916% 28-07-33	44.895,78	0,03
50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.071% 20-05-31	51.245,69	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
81.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.122% 26-01-34	82.127,52	0,05
55.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.153% 05-08-32	56.641,45	0,04
47.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	48.637,90	0,03
60.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	62.949,47	0,04
50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	52.976,76	0,03
70.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 6.123% 28-10-33	75.381,09	0,05
80.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	86.660,95	0,06
38.000	TYSON FOODS 4.35% 01-03-29	38.040,83	0,02
40.000	TYSON FOODS 4.55% 02-06-47	34.261,81	0,02
53.000	TYSON FOODS 5.1% 28-09-48	49.007,92	0,03
20.000	TYSON FOODS 5.7% 15-03-34	21.075,86	0,01
60.000	UBER TECHNOLOGIES 4.15% 15-01-31	59.485,03	0,04
30.000	UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	30.091,14	0,02
56.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	56.072,84	0,04
35.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-35	34.697,31	0,02
80.000	UBER TECHNOLOGIES 5.35% 15-09-54	77.565,09	0,05
100.000	UNILEVER CAPITAL 1.75% 12-08-31	87.689,45	0,06
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.625% 12-08-34	100.503,17	0,06
30.000	UNILEVER CAPITAL 5.9% 15-11-32	32.900,27	0,02
20.000	UNION PACIFIC 2.375% 20-05-31	18.221,65	0,01
26.000	UNION PACIFIC 2.4% 05-02-30	24.239,41	0,02
50.000	UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	45.784,13	0,03
30.000	UNION PACIFIC 2.95% 10-03-52	19.537,40	0,01
46.000	UNION PACIFIC 2.973% 16-09-62	27.543,56	0,02
20.000	UNION PACIFIC 3.2% 20-05-41	15.669,90	0,01
110.000	UNION PACIFIC 3.25% 05-02-50	77.493,21	0,05
30.000	UNION PACIFIC 3.5% 14-02-53	21.672,62	0,01
21.000	UNION PACIFIC 3.7% 01-03-29	20.768,13	0,01
27.000	UNION PACIFIC 3.75% 05-02-70	18.823,27	0,01
30.000	UNION PACIFIC 3.799% 01-10-51	23.108,30	0,01
35.000	UNION PACIFIC 3.799% 06-04-71	24.689,18	0,02
80.000	UNION PACIFIC 3.839% 20-03-60	59.258,00	0,04
30.000	UNION PACIFIC 3.95% 10-09-28	30.046,59	0,02
60.000	UNION PACIFIC 4.5% 20-01-33	60.303,51	0,04
39.000	UNION PACIFIC 5.1% 20-02-35	40.111,67	0,03
51.000	UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54	51.827,61	0,03
46.649	UNITED AIRLINES 20231 TRUST 5.8% 15-07-37	48.083,13	0,03
38.621	UNITED AIRLINES 20241 PASSTHROUGH TRUS 5.45% 15-02-37	39.601,70	0,03
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	54.365,75	0,03
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3% 15-05-31	71.681,49	0,05
62.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75% 15-05-40	46.189,07	0,03
34.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	32.434,77	0,02
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.9% 15-05-50	19.338,93	0,01
39.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.05% 15-05-41	29.661,22	0,02
25.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.125% 15-05-60	15.494,26	0,01
123.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25% 15-05-51	83.826,15	0,05
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5% 15-08-39	25.001,02	0,02
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-08-49	59.846,18	0,04
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.75% 15-10-47	15.344,27	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-08-59	36.582,10	0,02
29.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-12-28	28.845,53	0,02
23.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0% 15-05-29	22.928,75	0,01
15.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2% 15-01-47	12.443,44	0,01
48.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2% 15-05-32	47.290,66	0,03
71.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	71.253,12	0,05
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-03-43	17.378,43	0,01
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-06-48	24.818,35	0,02
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.45% 15-12-48	25.484,24	0,02
38.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.5% 15-04-33	37.579,86	0,02
26.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625% 15-07-35	25.651,01	0,02
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31	10.134,26	0,01
140.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-05-52	123.202,92	0,08
67.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-07-45	60.977,90	0,04
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8% 15-01-30	61.311,61	0,04
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9% 15-04-31	41.012,61	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32	51.195,97	0,03
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-05-62	17.559,29	0,01
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34	30.467,40	0,02
79.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	72.398,66	0,05
68.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	69.732,69	0,04
51.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2% 15-04-63	46.693,13	0,03
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	72.834,11	0,05
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35	41.350,83	0,03
96.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	100.335,93	0,06
54.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.375% 15-04-54	51.777,69	0,03
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-04-64	28.773,54	0,02
85.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-07-44	85.142,84	0,05
125.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	124.320,40	0,08
84.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.75% 15-07-64	83.714,58	0,05
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.8% 15-03-36	21.422,77	0,01
97.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875% 15-02-53	99.852,42	0,06
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55	31.230,54	0,02
58.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.05% 15-02-63	60.609,26	0,04
34.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875% 15-02-38	39.340,86	0,03
20.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	19.640,09	0,01
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.75% 15-11-47	31.183,48	0,02
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.25% 15-03-49	33.261,83	0,02
60.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	61.043,50	0,04
20.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03-03-33	20.573,98	0,01
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03-03-53	36.975,76	0,02
30.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.15% 22-05-34	31.159,61	0,02
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.25% 14-05-35	41.379,21	0,03
89.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.3% 01-04-50	86.196,15	0,06
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 22-05-54	39.519,47	0,03
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.95% 14-05-55	41.797,81	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
35.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.05% 14-05-65	36.615,23	0,02
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.2% 15-01-38	44.109,41	0,03
35.000	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 2.65% 15-10-30	31.595,35	0,02
20.000	US BAN 1.375% 22-07-30	17.546,82	0,01
100.000	US BAN 2.491% 03-11-36	86.265,91	0,06
50.000	US BAN 2.677% 27-01-33	44.710,24	0,03
25.000	US BAN 3.0% 30-07-29	23.928,95	0,02
80.000	US BAN 4.839% 01-02-34	80.332,16	0,05
50.000	US BAN 4.967% 22-07-33	50.231,11	0,03
37.000	US BAN 5.046% 12-02-31	37.933,57	0,02
50.000	US BAN 5.083% 15-05-31	51.383,26	0,03
50.000	US BAN 5.1% 23-07-30	51.411,35	0,03
80.000	US BAN 5.384% 23-01-30	82.720,25	0,05
74.000	US BAN 5.678% 23-01-35	77.930,78	0,05
83.000	US BAN 5.836% 12-06-34	88.405,26	0,06
80.000	US BAN 5.85% 21-10-33	85.289,59	0,05
40.000	UTAH ACQUISITION SUB 5.25% 15-06-46	33.272,39	0,02
40.000	VALERO ENERGY 3.65% 01-12-51	28.114,87	0,02
55.000	VALERO ENERGY 6.625% 15-06-37	60.987,71	0,04
30.000	VENTAS REALTY LP 4.4% 15-01-29	30.069,46	0,02
50.000	VERISK ANLYTCS 4.5% 15-08-30	50.168,19	0,03
60.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5% 18-09-30	52.466,37	0,03
40.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68% 30-10-30	35.173,38	0,02
137.000	VERIZON COMMUNICATION 1.75% 20-01-31	119.877,00	0,08
188.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	164.875,26	0,11
170.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	154.553,46	0,10
160.000	VERIZON COMMUNICATION 2.65% 20-11-40	115.721,41	0,07
170.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 20-11-50	108.475,48	0,07
125.000	VERIZON COMMUNICATION 2.987% 30-10-56	76.963,69	0,05
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 20-11-60	30.302,28	0,02
44.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	42.049,07	0,03
129.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4% 22-03-41	101.906,95	0,07
134.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	98.035,99	0,06
81.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	57.065,96	0,04
30.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 01-03-52	22.962,37	0,01
20.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	19.856,71	0,01
30.000	VERIZON COMMUNICATION 4.0% 22-03-50	23.655,82	0,02
136.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	135.058,40	0,09
11.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 15-08-46	8.973,34	0,01
67.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272% 15-01-36	62.788,58	0,04
65.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	65.456,98	0,04
70.000	VERIZON COMMUNICATION 4.4% 01-11-34	67.457,44	0,04
83.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 10-08-33	81.740,68	0,05
30.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522% 15-09-48	25.812,87	0,02
80.000	VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	78.690,74	0,05
30.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39	28.569,55	0,02
109.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862% 21-08-46	99.119,04	0,06
60.000	VERIZON COMMUNICATION 5.012% 21-08-54	54.621,75	0,04
20.000	VERIZON COMMUNICATION 5.05% 09-05-33	20.483,95	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35	101.645,92	0,07
60.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 16-03-37	60.678,15	0,04
100.000	VERIZON COMMUNICATION 5.401% 02-07-37	101.594,41	0,07
65.000	VERIZON COMMUNICATION 5.5% 23-02-54	63.934,97	0,04
20.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55% 15-09-43	22.309,63	0,01
20.000	VI 1.1% 15-02-31	17.227,25	0,01
53.000	VI 2.0% 15-08-50	29.468,13	0,02
64.000	VI 2.05% 15-04-30	58.887,53	0,04
50.000	VI 2.7% 15-04-40	38.308,03	0,02
30.000	VI 3.65% 15-09-47	23.702,88	0,02
60.000	VI 4.15% 14-12-35	57.866,54	0,04
126.000	VI 4.3% 14-12-45	111.140,95	0,07
50.000	VIATRIS 2.7% 22-06-30	45.014,90	0,03
50.000	VIATRIS 3.85% 22-06-40	38.105,29	0,02
113.000	VIATRIS 4.0% 22-06-50	77.083,64	0,05
40.000	VICI PROPERTIES LP 4.95% 15-02-30	40.450,75	0,03
81.000	VICI PROPERTIES LP 5.125% 15-05-32	81.778,15	0,05
20.000	VICI PROPERTIES LP 5.125% 15-11-31	20.263,51	0,01
50.000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 01-04-35	51.175,00	0,03
20.000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 15-05-52	19.081,10	0,01
60.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.45% 15-12-50	34.911,61	0,02
48.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.95% 15-11-51	30.757,18	0,02
20.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.9% 15-09-35	19.913,57	0,01
60.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.0% 01-04-33	61.074,45	0,04
29.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.45% 01-04-53	28.296,14	0,02
55.000	VMWARE 2.2% 15-08-31	48.458,57	0,03
20.000	VMWARE 4.7% 15-05-30	20.253,86	0,01
30.000	VULCAN MATERIALS 3.5% 01-06-30	28.981,46	0,02
28.000	VULCAN MATERIALS 5.35% 01-12-34	28.894,31	0,02
30.000	VULCAN MATERIALS 5.7% 01-12-54	30.649,63	0,02
50.000	WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	51.480,45	0,03
50.000	WALMART 1.8% 22-09-31	44.104,67	0,03
68.000	WALMART 2.5% 22-09-41	49.149,68	0,03
50.000	WALMART 2.65% 22-09-51	31.907,85	0,02
92.000	WALMART 4.05% 29-06-48	77.543,10	0,05
52.000	WALMART 4.1% 15-04-33	51.659,13	0,03
30.000	WALMART 4.15% 09-09-32	30.064,70	0,02
74.000	WALMART 4.35% 28-04-30	75.210,86	0,05
55.000	WALMART 4.5% 09-09-52	49.298,24	0,03
45.000	WALMART 4.5% 15-04-53	40.351,40	0,03
70.000	WALMART 4.9% 28-04-35	71.926,44	0,05
29.000	WALMART 5.25% 01-09-35	30.714,40	0,02
40.000	WALMART 6.2% 15-04-38	45.418,48	0,03
49.000	WALMART 6.5% 15-08-37	56.875,87	0,04
42.000	WASTE MANAGEMENT 1.5% 15-03-31	36.400,73	0,02
25.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-04-32	24.723,64	0,02
20.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	20.356,19	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
40.000	WASTE MANAGEMENT 4.8% 15-03-32	40.838,24	0,03
24.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-29	24.650,73	0,02
35.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-34	35.782,00	0,02
19.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-31	19.651,38	0,01
60.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 15-03-35	60.937,64	0,04
90.000	WASTE MANAGEMENT 5.35% 15-10-54	88.664,36	0,06
103.000	WELLS FARGO 2.572% 11-02-31	95.722,21	0,06
158.000	WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	149.526,61	0,10
160.000	WELLS FARGO 3.068% 30-04-41	124.182,95	0,08
170.000	WELLS FARGO 3.35% 02-03-33	158.215,88	0,10
73.000	WELLS FARGO 3.9% 01-05-45	59.838,57	0,04
150.000	WELLS FARGO 4.15% 24-01-29	149.920,43	0,10
69.000	WELLS FARGO 4.4% 14-06-46	58.306,92	0,04
95.000	WELLS FARGO 4.478% 04-04-31	95.511,20	0,06
152.000	WELLS FARGO 4.611% 25-04-53	133.518,25	0,09
120.000	WELLS FARGO 4.65% 04-11-44	106.050,61	0,07
69.000	WELLS FARGO 4.75% 07-12-46	61.251,90	0,04
150.000	WELLS FARGO 4.897% 25-07-33	152.373,00	0,10
100.000	WELLS FARGO 4.9% 17-11-45	91.109,88	0,06
213.000	WELLS FARGO 5.013% 04-04-51	199.055,66	0,13
200.000	WELLS FARGO 5.15% 23-04-31	206.303,30	0,13
95.000	WELLS FARGO 5.198% 23-01-30	97.866,95	0,06
60.000	WELLS FARGO 5.211% 03-12-35	61.309,03	0,04
133.000	WELLS FARGO 5.244% 24-01-31	137.595,59	0,09
76.000	WELLS FARGO 5.375% 02-11-43	74.232,74	0,05
130.000	WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	135.072,89	0,09
130.000	WELLS FARGO 5.499% 23-01-35	135.564,62	0,09
152.000	WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	159.655,96	0,10
130.000	WELLS FARGO 5.605% 23-04-36	136.391,14	0,09
72.000	WELLS FARGO 5.606% 15-01-44	72.107,26	0,05
113.000	WELLS FARGO 6.303% 23-10-29	119.707,22	0,08
140.000	WELLS FARGO 6.491% 23-10-34	155.608,37	0,10
20.000	WELLTOWER 2.8% 01-06-31	18.399,28	0,01
40.000	WELLTOWER 3.1% 15-01-30	38.194,11	0,02
60.000	WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-07-30	60.562,72	0,04
30.000	WELLTOWER OP LLC 5.125% 01-07-35	30.527,01	0,02
50.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.3% 01-02-30	48.761,65	0,03
40.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.25% 01-02-50	34.857,80	0,02
35.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45% 15-11-34	35.029,12	0,02
20.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 6.15% 01-04-33	21.139,67	0,01
30.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.5% 29-05-35	31.031,37	0,02
20.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.0% 15-04-30	19.718,99	0,01
38.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.0% 15-11-29	37.607,49	0,02
60.000	WILLIAMS COMPANIES 2.6% 15-03-31	54.485,54	0,03
75.000	WILLIAMS COMPANIES 3.5% 15-11-30	71.699,41	0,05
20.000	WILLIAMS COMPANIES 4.625% 30-06-30	20.177,40	0,01
24.000	WILLIAMS COMPANIES 4.65% 15-08-32	23.975,74	0,02
30.000	WILLIAMS COMPANIES 4.85% 01-03-48	26.636,44	0,02
60.000	WILLIAMS COMPANIES 4.9% 15-03-29	61.135,43	0,04
35.000	WILLIAMS COMPANIES 5.1% 15-09-45	32.406,46	0,02
60.000	WILLIAMS COMPANIES 5.15% 15-03-34	60.973,57	0,04
20.000	WILLIAMS COMPANIES 5.3% 15-08-52	18.763,21	0,01
40.000	WILLIAMS COMPANIES 5.6% 15-03-35	41.538,79	0,03
20.000	WILLIAMS COMPANIES 5.65% 15-03-33	21.026,60	0,01
40.000	WILLIAMS COMPANIES 5.8% 15-11-54	40.101,78	0,03
50.000	WILLIAMS COMPANIES 6.3% 15-04-40	54.114,20	0,03
30.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.35% 15-05-33	31.013,92	0,02
26.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.9% 05-03-54	26.449,56	0,02
20.000	WORKDAY 3.7% 01-04-29	19.700,83	0,01
50.000	WORKDAY 3.8% 01-04-32	47.770,44	0,03
108.000	WRK 4.9% 15-03-29	110.127,64	0,07
41.000	WW GRAINGER 4.6% 15-06-45	37.299,36	0,02
90.000	WYETH 5.95% 01-04-37	97.489,59	0,06
20.000	WYETH 6.5% 01-02-34	22.604,72	0,01
22.000	XCEL ENERGY 5.45% 15-08-33	22.783,97	0,01
30.000	XCEL ENERGY 5.5% 15-03-34	30.980,74	0,02
30.000	XCEL ENERGY 5.6% 15-04-35	31.130,60	0,02
30.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	27.746,70	0,02
25.000	ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	22.452,92	0,01
40.000	ZOETIS 2.0% 15-05-30	36.372,99	0,02
35.000	ZOETIS 4.7% 01-02-43	32.278,46	0,02
20.000	ZOETIS 5.6% 16-11-32	21.264,16	0,01
Variabel verzinsliche Anleihen		**1.180.105,41**	**0,76**
	Großbritannien	**184.060,92**	**0,12**
200.000	BARCLAYS 2.645% 24-06-31	184.060,92	0,12
	Kanada	**17.784,93**	**0,01**
20.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 4.95% 01-06-47	17.784,93	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**978.259,56**	**0,63**
174.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	181.790,27	0,12
183.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	182.646,77	0,12
140.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	143.667,21	0,09
44.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	45.859,93	0,03
41.000	COMERICA 5.982% 30-01-30	42.655,90	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 4.457% 22-04-39	47.161,28	0,03
100.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	104.451,45	0,07
120.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	127.881,80	0,08
107.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-08-38	102.144,95	0,07
Summe Wertpapiervermögen		**153.482.072,36**	**98,55**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**34.846.997,02**	**98,64**
Anleihen		**34.846.997,02**	**98,64**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**34.846.997,02**	**98,64**
178.000	UNITED STATES TREASURY BILL 4.75% 15-05-55	178.556,25	0,51
124.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	116.416,46	0,33
112.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	105.967,73	0,30
88.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	83.877,39	0,24
79.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	75.121,26	0,21
79.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	75.683,86	0,21
96.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	90.868,30	0,26
120.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	113.034,65	0,32
208.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	181.248,40	0,51
271.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	234.245,73	0,66
155.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	145.933,11	0,41
44.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	42.163,73	0,12
143.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	133.855,82	0,38
172.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	161.530,08	0,46
148.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-08-26	144.913,43	0,41
283.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	245.543,24	0,70
147.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	143.618,63	0,41
158.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	147.082,74	0,42
274.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	239.603,67	0,68
94.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-05-40	60.053,63	0,17
127.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-08-40	80.656,94	0,23
12.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 28-02-27	12.353,00	0,03
161.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	151.817,97	0,43
156.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	145.455,15	0,41
147.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	143.861,63	0,41
151.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	74.262,88	0,21
295.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-08-31	255.647,81	0,72
160.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	151.296,49	0,43
148.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	139.152,91	0,39
158.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	147.651,85	0,42
163.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	159.322,32	0,45
146.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	137.904,71	0,39
160.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	151.164,57	0,43
144.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	140.495,59	0,40
171.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	86.081,50	0,24
278.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	241.227,91	0,68
142.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-40	92.904,88	0,26
30.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-08-26	30.050,74	0,09
149.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	139.233,51	0,39
146.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	136.120,20	0,39
150.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-30	137.425,44	0,39
149.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	140.080,53	0,40
198.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	193.274,86	0,55
269.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-31	240.148,88	0,68
118.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	109.941,15	0,31
168.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50	90.571,75	0,26
16.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	15.970,05	0,05
53.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	52.437,21	0,15
59.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	57.709,37	0,16
172.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	117.043,94	0,33
88.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	81.901,70	0,23
138.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	130.209,54	0,37
42.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-12-26	41.497,26	0,12
271.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	241.226,28	0,68
172.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	120.987,64	0,34
188.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	107.730,38	0,30
176.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-11-51	99.676,89	0,28
116.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-27	113.433,38	0,32
129.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-29	122.065,66	0,35
129.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	77.322,41	0,22
189.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-08-51	111.020,35	0,31
130.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	127.846,70	0,36
152.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-41	107.025,28	0,30
115.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	113.588,04	0,32
153.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	95.274,00	0,27
130.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-05-41	96.464,98	0,27
113.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	110.879,69	0,31
85.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	57.177,97	0,16
113.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	72.381,09	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
115.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	111.996,00	0,32
129.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-02-42	96.257,93	0,27
139.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-27	136.993,07	0,39
127.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-29	122.324,36	0,35
191.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51	122.881,64	0,35
103.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	67.523,43	0,19
122.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 31-03-29	117.379,88	0,33
75.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-45	54.079,82	0,15
54.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-46	38.542,06	0,11
62.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-05-46	44.229,02	0,13
133.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-03-27	130.755,62	0,37
154.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	149.781,09	0,42
110.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	108.276,47	0,31
96.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-07-29	92.584,98	0,26
156.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	152.910,47	0,43
255.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	237.060,35	0,67
39.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-42	30.896,21	0,09
84.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-47	61.110,91	0,17
58.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-42	44.920,55	0,13
84.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-47	61.074,36	0,17
125.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 30-04-27	124.065,33	0,35
107.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	103.925,92	0,29
118.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	116.943,75	0,33
162.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	159.655,73	0,45
265.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-32	249.235,42	0,71
77.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-43	61.029,78	0,17
119.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	86.960,12	0,25
154.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-52	110.321,59	0,31
164.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	161.433,19	0,46
51.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-45	39.133,97	0,11
36.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46	27.254,50	0,08
112.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	109.715,21	0,31
70.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-47	53.833,36	0,15
97.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	73.250,15	0,21
122.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-49	91.946,50	0,26
34.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-42	27.989,47	0,08
39.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-45	30.349,92	0,09
48.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-47	36.772,15	0,10
113.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	85.413,00	0,24
147.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-52	108.101,84	0,31
62.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-44	48.977,17	0,14
33.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-45	25.785,39	0,07
37.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-42	30.781,41	0,09
50.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-43	40.810,55	0,12
102.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-05-48	79.345,54	0,22
73.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-08-44	59.008,94	0,17
155.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	153.426,49	0,43
34.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-41	28.820,72	0,08
116.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	115.223,32	0,33
85.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	83.554,02	0,24
105.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	88.880,26	0,25
122.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	121.705,66	0,34
104.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-29	102.542,56	0,29
255.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	244.939,45	0,69
56.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-44	47.401,38	0,13
100.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-08-42	85.543,94	0,24
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27	150.303,98	0,43
115.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	93.104,82	0,26
257.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-33	249.597,91	0,71
20.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-39	19.120,23	0,05
112.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	111.676,25	0,32
90.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-30	89.135,16	0,25
163.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	162.656,17	0,46
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-29	180.713,20	0,51
91.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	91.655,89	0,26
81.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-30	80.313,39	0,23
60.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	52.774,87	0,15
147.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-53	121.946,78	0,35
148.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	122.238,75	0,35
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-28	180.000,00	0,51
56.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-43	49.470,75	0,14
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-31	113.652,34	0,32
111.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	111.630,51	0,32
90.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-30	90.228,40	0,26
107.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	107.016,71	0,30
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-29	181.559,22	0,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-28	151.460,08	0,43
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-05-28	151.483,66	0,43
150.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-27	150.310,55	0,43
33.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-41	30.171,80	0,09
57.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-11-43	51.266,38	0,15
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	180.253,12	0,51
147.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	147.264,15	0,42
90.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-30	90.038,67	0,25
81.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-05-30	81.056,96	0,23
143.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26	143.004,47	0,40
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	114.478,91	0,32
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	151.477,78	0,43
104.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-30	103.886,25	0,29
101.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-02-43	92.395,43	0,26
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	151.949,65	0,43
101.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-05-43	91.487,85	0,26
154.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-06-28	155.010,63	0,44
125.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-07-28	125.810,55	0,36
281.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33	278.672,96	0,79
312.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-34	307.222,50	0,87
29.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-40	27.125,52	0,08
154.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	154.757,98	0,44
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30	183.151,72	0,52
164.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	165.005,78	0,47
93.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-09-29	93.937,79	0,27
109.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	110.177,97	0,31
80.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-29	80.515,62	0,23
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-27	180.534,38	0,51
186.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-05-27	186.646,63	0,53
140.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-27	140.574,21	0,40
170.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-30	171.022,66	0,48
112.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	112.616,87	0,32
91.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-29	91.582,96	0,26
133.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	133.498,75	0,38
300.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	299.813,28	0,85
101.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-42	93.747,47	0,27
148.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-52	131.593,69	0,37
162.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-27	163.328,91	0,46
272.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	275.256,78	0,78
111.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	112.887,87	0,32
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-04-32	115.669,34	0,33
112.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	113.098,13	0,32
102.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-32	102.525,93	0,29
139.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	140.504,02	0,40
106.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-31	107.105,54	0,30
172.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	173.968,59	0,49
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	184.132,81	0,52
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-29	184.011,95	0,52
90.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-30	91.016,02	0,26
110.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-32	110.515,63	0,31
91.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	92.023,75	0,26
138.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	138.797,81	0,39
109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	101.174,14	0,29
164.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-53	148.234,22	0,42
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-27	152.539,49	0,43
258.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	261.003,28	0,74
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	181.075,78	0,51
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 29-02-32	116.549,81	0,33
114.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	115.705,71	0,33
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-29	184.929,06	0,52
105.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-31	106.492,97	0,30
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	180.970,31	0,51
174.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-29	177.564,49	0,50
102.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-31	103.649,53	0,29
105.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-32	106.394,53	0,30
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-05-32	116.455,47	0,33
112.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	113.487,49	0,32
114.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-31	115.732,26	0,33
94.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-30	95.575,24	0,27
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	180.773,44	0,51
112.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	113.137,50	0,32
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-29	184.893,51	0,52
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-31	116.680,07	0,33
161.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-01-28	163.194,89	0,46
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-28	153.141,13	0,43

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
179.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	165.963,83	0,47
144.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	145.170,00	0,41
302.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	304.784,07	0,86
30.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	29.831,29	0,08
140.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	141.137,50	0,40
170.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-54	156.931,25	0,44
312.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	315.522,18	0,89
33.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-40	32.160,02	0,09
166.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	169.361,69	0,48
107.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-31	110.021,00	0,31
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-29	185.618,67	0,53
114.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-31	116.484,84	0,33
179.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	180.055,82	0,51
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	185.853,28	0,53
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	181.160,15	0,51
17.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-02-38	17.950,88	0,05
312.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34	319.317,31	0,90
34.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-40	33.843,30	0,10
33.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-41	32.426,37	0,09
150.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-07-27	151.880,86	0,43
109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-43	105.193,52	0,30
34.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-11-39	34.120,50	0,10
130.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	131.015,62	0,37
123.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	125.656,99	0,36
101.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-30	103.852,46	0,29
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-01-32	118.180,47	0,33
120.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	122.442,18	0,35
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-12-29	186.706,41	0,53
24.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	25.407,19	0,07
109.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-44	106.904,79	0,30
150.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-04-27	152.458,97	0,43
149.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	151.754,42	0,43
19.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-38	20.223,84	0,06
32.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-08-39	32.438,99	0,09
287.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	296.731,09	0,84
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	173.313,28	0,49
182.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-05-29	187.104,53	0,53
105.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-12-31	108.642,19	0,31
302.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	313.844,07	0,89
38.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-40	39.082,50	0,11
180.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	176.934,37	0,50
109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-44	108.203,79	0,31
179.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-54	176.162,25	0,50
151.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-06-27	153.400,66	0,43
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	115.960,43	0,33
118.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	119.091,04	0,34
125.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-26	126.215,82	0,36
109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44	107.986,64	0,31
182.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-29	188.324,31	0,53
105.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-31	109.298,44	0,31
128.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	131.600,00	0,37
115.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31	119.707,81	0,34
15.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-37	16.484,38	0,05
35.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41	36.516,42	0,10
109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45	109.681,25	0,31
80.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	80.275,00	0,23
109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43	110.158,13	0,31
172.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	172.295,63	0,49
135.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	139.809,37	0,40
98.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-30	103.011,02	0,29
16.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	17.797,01	0,05
108.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-45	112.151,25	0,32
11.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-02-29	11.996,72	0,03
20.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-11-28	21.250,77	0,06
17.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.375% 15-02-31	18.839,85	0,05
11.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.5% 15-08-28	12.199,49	0,03
10.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-08-29	11.200,05	0,03
3.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-11-27	3.467,70	0,01
16.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	18.248,61	0,05
9.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	9.450,35	0,03
11.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.5% 15-11-26	11.777,62	0,03
14.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27	15.217,65	0,04
96.000	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 4.625% 30-09-30	99.787,50	0,28
Summe Wertpapiervermögen		**34.846.997,02**	**98,64**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**106.847.691,17**	**33,96**
Anleihen		**106.847.691,17**	**33,96**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**106.847.691,17**	**33,96**
2.556.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.25% 31-10-25	2.547.613,12	0,81
2.364.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-11-25	2.349.502,03	0,75
2.905.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-01-26	2.870.503,12	0,91
2.734.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-12-25	2.709.329,92	0,86
2.689.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 28-02-26	2.651.606,08	0,84
2.639.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-07-26	2.571.581,80	0,82
2.777.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 30-04-26	2.728.294,03	0,87
2.554.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-03-26	2.515.191,18	0,80
2.553.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-05-26	2.501.640,82	0,80
2.910.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-08-26	2.832.134,76	0,90
2.582.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-06-26	2.526.930,78	0,80
1.195.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-08-26	1.169.699,61	0,37
2.748.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-08-26	2.694.972,19	0,86
2.412.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-02-26	2.391.366,10	0,76
2.397.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-26	2.365.071,22	0,75
1.175.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 30-06-26	1.158.522,47	0,37
1.104.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 31-07-26	1.087.095,00	0,35
1.158.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.125% 31-05-26	1.145.062,97	0,36
2.908.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-25	2.901.638,75	0,92
1.263.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 31-03-26	1.253.083,48	0,40
954.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 30-04-26	946.136,96	0,30
1.286.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 28-02-26	1.278.515,07	0,41
1.229.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-01-26	1.223.479,10	0,39
1.071.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-12-25	1.067.276,61	0,34
996.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-11-25	993.937,96	0,32
885.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 31-10-25	883.997,46	0,28
1.764.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-26	1.761.657,19	0,56
1.991.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-26	1.990.066,72	0,63
3.494.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26	3.494.000,00	1,11
1.994.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-01-26	1.993.298,98	0,63
1.777.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-26	1.777.277,66	0,56
1.994.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-25	1.994.000,00	0,63
1.994.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-06-26	1.998.517,66	0,64
1.973.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-10-25	1.972.845,86	0,63
2.942.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-26	2.943.953,67	0,94
2.757.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-25	2.758.830,82	0,88
2.087.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-26	2.097.679,57	0,67
3.193.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-07-26	3.208.341,37	1,02
1.926.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-07-26	1.936.758,52	0,62
1.991.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-25	1.991.777,73	0,63
3.097.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-03-26	3.106.678,12	0,99
1.878.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-03-26	1.884.308,90	0,60
3.009.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 28-02-26	3.017.345,27	0,96
3.441.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-06-26	3.461.565,35	1,10
3.441.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 30-04-26	3.461.430,95	1,10
2.375.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 30-11-25	2.377.597,65	0,76
3.361.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-05-26	3.383.319,13	1,08
2.319.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 31-10-25	2.320.177,62	0,74
300.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.0% 15-02-26	301.875,00	0,10
244.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.75% 15-08-26	250.204,84	0,08
Geldmarktinstrumente		**202.020.477,91**	**64,21**
Schatzanweisungen		**202.020.477,91**	**64,21**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**202.020.477,91**	**64,21**
3.542.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 02-01-26	3.486.821,46	1,11
13.850.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 02-10-25	13.771.881,54	4,38
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 02-12-25	3.210.813,40	1,02
3.240.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04-11-25	3.210.109,32	1,02
3.391.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04-12-25	3.345.998,07	1,06
3.642.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 05-02-26	3.583.519,72	1,14
2.492.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 06-08-26	2.409.365,05	0,77
7.492.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 06-11-25	7.426.688,89	2,36
6.995.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 07-10-25	6.960.963,25	2,21
3.642.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 08-01-26	3.584.845,27	1,14
2.492.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 09-07-26	2.410.070,36	0,77
11.621.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 09-10-25	11.551.963,58	3,67
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 09-12-25	3.208.612,77	1,02
2.392.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11-06-26	2.317.869,08	0,74
3.391.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 11-12-25	3.343.815,95	1,06
3.642.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 12-02-26	3.581.214,12	1,14
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 12-11-25	3.209.248,71	1,02
7.492.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 13-11-25	7.420.945,37	2,36
2.392.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 14-05-26	2.321.574,06	0,74
7.239.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 14-10-25	7.196.848,99	2,29
3.642.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 15-01-26	3.582.069,50	1,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.392.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16-04-26	2.326.980,25	0,74
7.492.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16-10-25	7.430.470,80	2,36
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 16-12-25	3.206.387,80	1,02
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18-11-25	3.207.135,53	1,02
3.392.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 18-12-25	3.342.147,59	1,06
6.045.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 19-02-26	5.927.176,95	1,88
2.390.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 19-03-26	2.328.686,01	0,74
7.492.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20-11-25	7.415.648,78	2,36
7.245.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 21-10-25	7.197.252,03	2,29
6.045.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 22-01-26	5.931.807,76	1,89
7.492.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 23-10-25	7.424.728,43	2,36
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 23-12-25	3.203.691,76	1,02
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 25-11-25	3.204.617,30	1,02
3.642.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 26-02-26	3.575.743,15	1,14
5.793.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 26-12-25	5.702.302,60	1,81
3.141.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 28-10-25	3.111.118,46	0,99
9.897.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 28-11-25	9.780.957,41	3,11
3.642.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 29-01-26	3.576.769,08	1,14
9.891.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-10-25	9.790.216,14	3,11
3.242.000	UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-12-25	3.201.401,62	1,02
Summe Wertpapiervermögen		**308.868.169,08**	**98,17**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**24.829.293,42**	**100,56**
Aktien		**24.829.293,42**	**100,56**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**24.829.293,42**	**100,56**
6.902	ADVANCED MICRO DEVICES	950.361,34	3,85
2.038	AMERICAN ELECTRIC POWER	195.127,66	0,79
5.464	AMETEK INC	874.240,00	3,54
10.101	APPLE INC	2.188.951,17	8,87
2.842	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	144.494,54	0,59
330	BOOKING HOLDINGS INC	1.516.390,72	6,14
1.834	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.008,34	0,57
6.102	CONSTELLATION BRANDS INC-A	699.367,10	2,83
10.004	DUKE ENERGY CORP	1.053.612,77	4,27
3.306	EMERSON ELECTRIC CO	369.090,28	1,49
5.372	ENTERGY CORP	426.056,75	1,73
5.930	EXELON CORP	227.156,85	0,92
5.857	FISERV INC	642.674,90	2,60
47	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	3.004,00	0,01
4.412	GENERAL MOTORS CO	228.935,86	0,93
669	HASBRO INC	43.186,09	0,17
28.188	KINDER MORGAN INC	679.150,88	2,75
14	LAM RESEARCH CORP	1.595,40	0,01
2.464	MCDONALD'S CORP	637.263,80	2,58
754	META PLATFORMS INC-CLASS A	471.253,21	1,91
4.080	MICROSOFT CORP	1.798.498,72	7,28
556	MID-AMERICA APARTMENT COMM	66.119,05	0,27
4.258	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	163.978,30	0,66
8.738	MOSAIC CO/THE	257.901,14	1,04
11.876	NEXTERA ENERGY INC	762.995,10	3,09
14.244	NVIDIA CORP	2.261.825,97	9,16
10.929	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.002.770,63	4,06
4.834	ON SEMICONDUCTOR	202.863,44	0,82
429	OSHKOSH CORP	47.354,30	0,19
2.321	OTIS WORLDWIDE CORP	180.603,43	0,73
1.599	PAYCHEX INC	172.501,48	0,70
431	PROLOGIS INC	42.006,91	0,17
4.147	SALESFORCE INC	836.458,72	3,39
894	SCHLUMBERGER NV	26.150,45	0,11
50.643	SMITHFIELD FOODS INC	1.011.997,99	4,10
4.002	STANLEY BLACK & DECKER INC	253.164,82	1,03
881	TESLA INC	333.445,38	1,35
3.702	TEXAS INSTRUMENTS INC	578.866,77	2,34
13.716	VIATRIS INC	115.564,60	0,47
5.338	WABTEC CORP	910.730,94	3,69
2.163	WARNER BROS DISCOVERY INC	35.951,82	0,15
4.182	WESTERN DIGITAL CORP	427.311,42	1,73
34.282	WILLIAMS COS INC	1.848.310,38	7,49
Summe Wertpapiervermögen		**24.829.293,42**	**100,56**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.180.134.390,21**	**97,80**
Anleihen		**1.174.724.697,93**	**97,36**
	Australien	**21.574.932,25**	**1,79**
100.000	AGI FINANCE PTY 6.109% 28-06-30	69.922,61	0,01
100.000	APA INFRASTRUCTURE 1.25% 15-03-33	99.131,20	0,01
100.000	APA INFRASTRUCTURE 5.125% 16-09-34	101.266,55	0,01
100.000	APA INFRASTRUCTURE 5.75% 16-09-44	99.825,32	0,01
100.000	AURIZON NETWORKS 6.1% 12-09-31	68.859,22	0,01
50.000	AURIZON NETWORKS 6.2% 05-12-33	34.452,81	0,00
100.000	AUSGRID FINANCE PTY 3.51% 14-02-33	117.461,03	0,01
50.000	AUSGRID FINANCE PTY 5.408% 28-03-31	33.874,29	0,00
200.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 4.301% 30-03-28	132.512,22	0,01
100.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 5.9812% 16-05-34	69.509,82	0,01
100.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 6.187% 12-02-55	68.327,36	0,01
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.57% 25-11-35	178.576,03	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	118.693,94	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.65% 18-02-30	67.200,87	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.7% 15-12-27	67.214,62	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.75% 05-02-27	66.973,55	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.8% 18-06-27	67.197,77	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.95% 05-02-29	67.838,24	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.95% 11-09-28	67.784,46	0,01
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	246.180,89	0,02
50.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.545% 15-01-35	33.927,01	0,00
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.691% 14-08-40	66.487,51	0,01
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.731% 18-09-34	206.783,22	0,02
50.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.888% 16-01-34	34.273,42	0,00
150.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.906% 12-08-32	101.909,56	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.124% 25-07-39	68.863,95	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.171% 14-08-45	67.540,50	0,01
150.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.405% 20-09-34	104.858,13	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.736% 10-02-38	71.709,27	0,01
100.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.0% 07-06-34	120.213,30	0,01
100.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 5.598% 01-11-32	68.442,46	0,01
100.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 5.95% 16-06-55	67.732,57	0,01
200.000	BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE P 5.95% 15-10-39	212.363,88	0,02
200.000	BHP BILL FIN 5.0% 21-02-30	206.278,01	0,02
200.000	BHP BILL FIN 5.0% 30-09-43	192.836,31	0,02
200.000	BHP BILL FIN 5.25% 08-09-30	208.596,45	0,02
200.000	BHP BILL FIN 5.25% 08-09-33	208.318,92	0,02
200.000	BHP BILL FIN 5.3% 21-02-35	208.282,49	0,02
200.000	BHP BILLITON FI 4.9000 23-33 28/02S	204.403,36	0,02
100.000	BHP BILLITON FINANCE 3.125% 29-04-33	116.029,02	0,01
100.000	BHP BILLITON FINANCE 3.25% 24-09-27	119.297,37	0,01
100.000	BRISBANE AIRPORT CORPORATION 5.9% 08-03-34	69.014,76	0,01
100.000	CHALLENGER LIFE 7.186% 16-09-37	68.838,97	0,01
100.000	COLES GROUP TREASURY PTY 5.546% 07-10-32	68.245,53	0,01
100.000	COLES GROUP TREASURY PTY 5.8% 15-07-31	69.548,36	0,01
50.000	CONNECTEAST FINANCE PTY 5.6% 27-06-31	34.134,47	0,00
100.000	CW BK AUST 1.875% 15-09-31	88.263,08	0,01
100.000	CW BK AUST 2.552% 14-03-27	98.111,52	0,01
200.000	CW BK AUST 2.688% 11-03-31	180.967,73	0,01
200.000	CW BK AUST 3.305% 11-03-41	153.025,77	0,01
200.000	CW BK AUST 3.784% 14-03-32	189.115,06	0,02
100.000	CW BK AUST 3.788% 26-08-37	117.972,35	0,01
50.000	CW BK AUST 3.9% 12-07-47	41.347,61	0,00
100.000	CW BK AUST 3.9% 21-11-28	65.816,41	0,01
100.000	CW BK AUST 4.239% 21-08-30	65.901,07	0,01
100.000	CW BK AUST 4.266% 04-06-34	121.503,36	0,01
100.000	CW BK AUST 4.608% 14-03-30	102.126,36	0,01
200.000	CW BK AUST 4.75% 09-01-30	134.898,83	0,01
200.000	CW BK AUST 4.946% 14-04-32	133.452,85	0,01
200.000	CW BK AUST 5.0% 13-01-28	135.314,71	0,01
200.000	CW BK AUST 5.837% 13-03-34	210.241,82	0,02
200.000	CW BK AUST 5.929% 14-03-46	207.702,87	0,02
200.000	CW BK AUST 6.152% 27-11-39	137.947,95	0,01
200.000	CW BK AUST 6.446% 25-10-33	139.086,17	0,01
100.000	ELECTRANET PTY 5.3038% 10-07-31	67.182,30	0,01
50.000	GAIF BOND ISSUER PTY 4.742% 03-06-30	33.398,26	0,00
100.000	GOODMAN AUSTRALIA FINANCE 4.25% 03-05-30	122.614,65	0,01
50.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.45% 21-06-30	33.045,85	0,00
100.000	LEIGHTON FINANCE USA PROPERTY 7.0% 25-03-34	108.835,71	0,01
100.000	LONSDALE FINANCE PTY 5.5% 19-11-31	68.135,87	0,01
100.000	MACQUARIE 3.202% 17-09-29 EMTN	119.315,47	0,01
200.000	MACQUARIE 3.624% 03-06-30	190.535,20	0,02
100.000	MACQUARIE 4.331% 12-06-28	100.763,08	0,01
200.000	MACQUARIE 4.37% 17-07-30	132.332,53	0,01
100.000	MACQUARIE 5.272% 02-07-27	102.208,12	0,01
100.000	MACQUARIE 5.391% 07-12-26	101.618,90	0,01
50.000	MACQUARIE 5.603% 20-02-35	33.921,22	0,00
50.000	MACQUARIE 5.953% 01-03-34	34.206,85	0,00
100.000	MACQUARIE 6.082% 07-06-32	67.872,06	0,01
100.000	MACQUARIE 6.1456% 29-05-40	68.279,11	0,01
200.000	MACQUARIE 6.798% 18-01-33	218.966,06	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MACQUARIE GROUP 1.629% 23-09-27	97.441,03	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 2.691% 23-06-32	90.350,27	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 2.871% 14-01-33	90.147,27	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 4.08% 31-05-29	132.464,26	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 4.098% 21-06-28	99.611,07	0,01
50.000	MACQUARIE GROUP 4.442% 21-06-33	49.189,00	0,00
100.000	MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	125.468,80	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 5.491% 09-11-33	104.578,50	0,01
50.000	MACQUARIE GROUP 5.887% 15-06-34	53.495,02	0,00
30.000	MACQUARIE GROUP 6.255% 07-12-34	32.824,14	0,00
400.000	MIRVAC GROUP FINANCE 3.625% 18-03-27	395.775,96	0,03
100.000	MIRVAC GROUP FINANCE 5.15% 18-03-31	66.803,12	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	113.707,33	0,01
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.887% 12-01-27	243.738,78	0,02
200.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	232.657,88	0,02
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.332% 21-08-30	225.038,71	0,02
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.648 21-41 14/01S	175.440,25	0,01
200.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.9% 25-02-27	130.707,40	0,01
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.99% 21-05-31	227.975,59	0,02
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	119.069,30	0,01
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.347% 12-01-37	226.669,79	0,02
50.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.45% 18-10-27	33.440,26	0,00
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.85% 22-03-29	67.663,61	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.95% 10-05-27	67.298,46	0,01
18.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.95% 25-11-27	12.157,70	0,00
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.0% 14-11-29	68.075,77	0,01
200.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.4% 16-11-28	137.430,86	0,01
50.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.74% 09-02-34	34.106,72	0,00
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.774% 30-07-40	66.879,09	0,01
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 6.322% 03-08-32	68.418,66	0,01
276.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 3.25% 13-05-30	264.624,67	0,02
25.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 4.2% 13-05-50	19.887,57	0,00
100.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 4.2% 13-05-50	83.905,82	0,01
100.000	NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 6.277% 11-03-55	68.661,04	0,01
50.000	NSW PORTS FINANCE CO PTY 5.432% 19-09-34	33.142,01	0,00
100.000	ORIGIN ENERGY F 2.6500 19-27 11/11S	63.700,95	0,01
50.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 5.35% 26-09-31	33.368,12	0,00
100.000	PERTH AIRPORT PTY 5.6% 05-03-31	68.131,15	0,01
100.000	PORT OF NEWCASTLE INVEST FINANCING PTY 6.1% 18-07-33	68.095,89	0,01
100.000	QANTAS AIRWAYS 5.2500 20-30 09/09S	67.362,48	0,01
50.000	QANTAS AIRWAYS 5.9% 19-09-34	34.365,61	0,00
200.000	QBE INSURANCE GROUP 5.834% 03-10-35	207.286,84	0,02
100.000	QBE INSURANCE GROUP 6.3025% 11-09-39	68.728,84	0,01
50.000	QUBE TREASURY PTY 5.6% 11-12-31	34.011,51	0,00
200.000	RIO TINTO FINANCE U 5.2% 02-11-40	200.174,59	0,02
100.000	RIO TINTO FINANCE U 7.125% 15-07-28	108.001,83	0,01
260.000	SANTOS FINANCE 3.649% 29-04-31	243.046,75	0,02
100.000	SANTOS FINANCE 6.875% 19-09-33	109.906,47	0,01
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 5.2% 27-11-29	68.070,90	0,01
50.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 5.875% 10-09-54	33.896,91	0,00
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 5.9% 27-11-34	68.991,34	0,01
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 5.9% 31-03-55	67.750,64	0,01
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 4.375% 28-05-30	100.049,03	0,01
100.000	SOUTH32 TREASURY 4.35% 14-04-32	96.059,13	0,01
100.000	STOCKLAND TRUST MANAGEMENT 5.42% 25-03-32	67.912,88	0,01
50.000	STOCKLAND TRUST MANAGEMENT 6.1% 12-09-34	35.047,67	0,00
50.000	SUNCORP METWAY 4.6% 21-05-30	33.430,80	0,00
100.000	SUNCORP METWAY 4.75% 19-03-29	67.307,96	0,01
10.000	SUNCORP METWAY 4.8% 14-12-27	6.724,77	0,00
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.75% 30-04-32	120.248,64	0,01
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.125% 30-04-36	120.568,12	0,01
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	123.615,24	0,01
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.5% 23-04-32	68.006,51	0,01
50.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9% 19-04-34	34.503,34	0,00
100.000	TELSTRA GROUP 3.375% 02-03-35	117.282,40	0,01
100.000	TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	117.663,27	0,01
200.000	TELSTRA GROUP 4.75% 06-09-30	134.215,12	0,01
200.000	TELSTRA GROUP 4.9% 08-03-28	134.880,35	0,01
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	117.192,30	0,01
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	119.806,82	0,01
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.625% 29-03-28	135.006,92	0,01
50.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.65% 17-09-29	33.426,73	0,00
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16-05-29	111.874,57	0,01
400.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 2.45% 16-03-31	361.829,74	0,03
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12-03-32	119.924,53	0,01
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36	119.586,96	0,01
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.143% 17-04-35	120.737,71	0,01
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 6.6087% 17-04-40	139.874,09	0,01
200.000	UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY 2.2% 29-10-26	130.033,06	0,01
50.000	UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY 5.417% 03-02-32	33.998,62	0,00
50.000	VICINITY CENTRES TRUST 5.6051% 22-01-32	34.357,55	0,00
100.000	VICINITY CENTRES TRUST 6.19% 24-04-34	70.448,11	0,01
100.000	VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY 5.057% 14-03-29	67.516,29	0,01
50.000	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 5.108% 13-06-29	33.207,47	0,00
100.000	WESFARMERS 3.277% 10-06-32	117.568,96	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 1.953% 20-11-28	94.154,46	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 2.15% 03-06-31	89.911,75	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 2.65% 16-01-30	94.396,66	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	89.777,87	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 2.963% 16-11-40	76.548,93	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 3.02% 18-11-36	89.217,93	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 3.133% 18-11-41	75.567,81	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	99.345,90	0,01
200.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	245.050,49	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	WESTPAC BANKING 4.043% 26-08-27	100.315,86	0,01
50.000	WESTPAC BANKING 4.421% 24-07-39	46.164,81	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 4.6% 20-10-26	100.655,55	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 4.7% 15-12-26	66.873,43	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 4.8% 16-02-28	67.397,76	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 4.95% 21-01-30	68.019,77	0,01
200.000	WESTPAC BANKING 5.0% 15-01-29	135.902,30	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.05% 16-04-29	103.376,35	0,01
200.000	WESTPAC BANKING 5.1% 14-05-29	136.519,36	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.3% 11-11-27	68.010,92	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.351% 12-02-35	67.338,28	0,01
50.000	WESTPAC BANKING 5.405% 10-08-33	51.484,04	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 5.457% 18-11-27	103.191,78	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.535% 17-11-28	104.659,36	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	103.078,40	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.754% 03-04-34	68.335,58	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.815% 04-06-40	67.074,14	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.972% 10-07-34	68.854,09	0,01
50.000	WESTPAC BANKING 6.82% 17-11-33	55.954,44	0,00
100.000	WESTPAC BANKING 6.934% 23-06-38	72.439,52	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 7.199% 15-11-38	73.743,97	0,01
150.000	WOODSIDE FINANCE 3.7% 15-03-28	147.583,57	0,01
220.000	WOODSIDE FINANCE 5.1% 12-09-34	218.051,87	0,02
200.000	WOODSIDE FINANCE 5.4% 19-05-30	205.305,67	0,02
160.000	WOODSIDE FINANCE 5.7% 12-09-54	152.735,88	0,01
200.000	WOODSIDE FINANCE 6.0% 19-05-35	208.757,07	0,02
200.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 2.8% 20-05-30	121.917,51	0,01
100.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 3.75% 25-10-32	118.734,13	0,01
100.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 5.91% 29-11-34	68.972,01	0,01
50.000	WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY 5.868% 13-05-32	34.112,48	0,00
	Belgien	**7.926.818,97**	**0,66**
200.000	AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51	213.069,13	0,02
100.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	119.814,93	0,01
100.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.75% 01-12-28	134.919,28	0,01
100.000	ALIAXIS FINANCE 0.875% 08-11-28	109.837,15	0,01
200.000	ANHEUSER INBEV FINANCE 4.9% 01-02-46	186.771,73	0,02
200.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.125% 01-07-27	230.022,54	0,02
300.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27	347.426,89	0,03
40.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30	44.649,33	0,00
200.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	218.896,37	0,02
300.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	349.256,77	0,03
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.125% 02-12-27	116.922,47	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	108.943,28	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.875% 02-04-32	115.543,52	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	118.137,12	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.45% 22-09-31	119.962,59	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	114.011,22	0,01
200.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.75% 22-03-37	235.695,57	0,02
141.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	166.447,00	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	113.731,86	0,01
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 4.125% 19-05-45	115.882,46	0,01
100.000	ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	113.377,88	0,01
100.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	121.311,94	0,01
100.000	BARRY CAL 3.75% 19-02-28	119.079,57	0,01
100.000	BARRY CAL 4.0% 14-06-29	119.631,51	0,01
100.000	BARRY CAL 4.25% 19-08-31	119.897,12	0,01
100.000	COFINIMMO 1.0% 24-01-28	112.781,01	0,01
200.000	CRELAN 5.25% 23-01-32	256.541,56	0,02
100.000	CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	125.668,60	0,01
100.000	ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	120.223,03	0,01
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	107.623,55	0,01
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	118.385,51	0,01
200.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	237.908,95	0,02
200.000	KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	238.647,75	0,02
100.000	KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	121.112,00	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	122.741,54	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.375% 06-12-31	125.742,84	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	123.295,85	0,01
200.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	240.140,46	0,02
100.000	KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	123.599,92	0,01
100.000	KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	122.251,44	0,01
200.000	KBC GROUPE 4.932% 16-10-30	203.353,28	0,02
100.000	KBC GROUPE 5.5% 20-09-28 EMTN	136.887,32	0,01
200.000	KBC GROUPE 5.796% 19-01-29	206.549,81	0,02
100.000	KBC GROUPE 6.151% 19-03-34	139.109,31	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.25% 04-09-30	118.738,35	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.5% 04-09-34	116.517,39	0,01
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 24-04-36	118.743,37	0,01
100.000	SILFIN NV 5.125% 17-07-30	123.939,67	0,01
100.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	120.174,33	0,01
100.000	SOLVAY 4.25% 03-10-31	120.752,81	0,01
100.000	SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	117.974,36	0,01
100.000	SYENSQO SANV 4.0% 28-05-35	118.366,88	0,01
100.000	VGP 1.625% 17-01-27	115.808,85	0,01
	Dänemark	**6.448.722,50**	**0,53**
100.000	AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32	121.185,31	0,01
100.000	AP MOELLER MAERSK AS 4.125% 05-03-36	121.663,77	0,01
50.000	AP MOELLER MAERSK AS 5.875% 14-09-33	53.115,10	0,00
100.000	ARBEJDERNES LANDSBANK AS 3.625% 05-03-30	118.270,94	0,01
100.000	ARBEJDERNES LANDSBANK AS 4.875% 14-03-29	122.031,64	0,01
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.0% 28-08-29	118.291,27	0,01
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	117.809,68	0,01
200.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	237.861,36	0,02
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 28-02-35	116.647,27	0,01
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 4.0% 05-10-28	121.687,38	0,01
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33	124.676,79	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 5.5% 28-02-39	130.930,96	0,01
200.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	233.989,15	0,02
100.000	DANSKE BK 2.25% 14-01-28 EMTN	130.751,18	0,01
100.000	DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	118.093,85	0,01
100.000	DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	118.165,41	0,01
100.000	DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	118.281,08	0,01
100.000	DANSKE BK 4.125% 10-01-31	123.439,47	0,01
200.000	DANSKE BK 4.298% 01-04-28	200.154,23	0,02
200.000	DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN	243.953,04	0,02
200.000	DANSKE BK 5.019% 04-03-31	203.585,52	0,02
100.000	DANSKE BK 5.25% 04-10-31 EMTN	137.070,55	0,01
200.000	DANSKE BK 5.427% 01-03-28	203.348,50	0,02
100.000	DSV AS 0.375% 26-02-27	114.245,33	0,01
100.000	ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	120.977,27	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 2.875% 05-05-29	117.818,75	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	118.337,62	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	119.457,52	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 4.125% 06-09-30	121.764,77	0,01
100.000	JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	124.405,78	0,01
100.000	LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN	118.754,82	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	117.160,71	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	119.319,38	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	117.431,43	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 21-01-31	119.508,32	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	118.184,20	0,01
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.625% 27-05-37	117.968,21	0,01
100.000	NYKREDIT 3.375% 10-01-30 EMTN	118.916,92	0,01
100.000	NYKREDIT 3.5% 10-07-31 EMTN	118.574,91	0,01
100.000	NYKREDIT 3.625% 24-07-30 EMTN	119.705,72	0,01
100.000	NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	120.335,52	0,01
100.000	NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	121.197,17	0,01
100.000	NYKREDIT 4.0% 24-04-35	119.284,12	0,01
100.000	PANDORA AS 3.875% 31-05-30	120.552,65	0,01
100.000	SYDBANK 4.125% 30-09-27 EMTN	119.463,16	0,01
200.000	TDC NET AS 5.056% 31-05-28	245.042,14	0,02
100.000	TDC NET AS 5.186% 02-08-29	123.485,75	0,01
100.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	121.826,88	0,01
	Deutschland	**29.527.874,68**	**2,45**
200.000	AAREAL BK 0.25% 23-11-27	223.402,96	0,02
200.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	228.556,14	0,02
200.000	ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	239.837,31	0,02
200.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	218.396,32	0,02
100.000	ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	111.389,28	0,01
200.000	ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	236.158,32	0,02
200.000	ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52	242.523,62	0,02
100.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	122.521,20	0,01
200.000	ALLIANZ SE 5.6% 03-09-54	205.781,38	0,02
100.000	ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	132.674,80	0,01
200.000	ALLIANZ SE 6.35% 06-09-53	215.074,71	0,02
100.000	AMPRION 3.125% 27-08-30 EMTN	118.109,74	0,01
100.000	AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN	120.188,16	0,01
100.000	AMPRION 3.85% 27-08-39 EMTN	115.647,66	0,01
100.000	AMPRION 3.875% 05-06-36 EMTN	118.271,70	0,01
200.000	AMPRION 4.0% 21-05-44 EMTN	227.675,08	0,02
100.000	AMPRION 4.125% 07-09-34 EMTN	121.916,66	0,01
200.000	BASF 0.25% 05-06-27 EMTN	226.734,01	0,02
100.000	BASF 1.5% 17-03-31	108.716,05	0,01
100.000	BASF 3.125% 29-06-28 EMTN	119.460,04	0,01
200.000	BASF 4.0% 08-03-29 EMTN	244.877,92	0,02
100.000	BASF 4.25% 08-03-32 EMTN	124.324,04	0,01
200.000	BAYER 0.375% 12-01-29	216.489,31	0,02
200.000	BAYER 0.75% 06-01-27	229.943,16	0,02
100.000	BAYER 1.125% 06-01-30	108.368,28	0,01
100.000	BAYER 1.375% 06-07-32	102.698,18	0,01
100.000	BAYER 4.25% 26-08-29 EMTN	122.828,32	0,01
200.000	BAYER 4.625% 26-05-33 EMTN	249.788,85	0,02
200.000	BERTELSMANN 2.0% 01-04-28 EMTN	232.436,34	0,02
200.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-27	239.294,76	0,02
200.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35	240.467,47	0,02
100.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.375% 02-06-43	117.790,12	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	115.198,64	0,01
200.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	230.407,47	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	115.645,47	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	117.821,07	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	117.861,82	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	119.300,97	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.75% 06-06-34	118.444,39	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36	118.061,97	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35	118.758,71	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32	121.391,99	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	119.468,12	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	118.801,52	0,01
200.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	248.778,78	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28	121.067,13	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	123.208,75	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	125.487,89	0,01
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% 06-12-32	125.391,20	0,01
100.000	CONTINENTAL 2.875% 22-11-28	117.836,10	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	120.130,91	0,01
200.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	242.184,55	0,02
100.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	109.155,36	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	106.084,36	0,01
200.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	232.186,81	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	116.327,90	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	117.202,50	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 3.0% 16-06-29 EMTN	117.686,90	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	118.637,76	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	118.072,85	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 3.75% 15-01-30	121.156,47	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	119.981,02	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	119.005,00	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	121.269,82	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	121.443,99	0,01
200.000	DEUTSCHE BK 4.5% 12-07-35 EMTN	247.913,69	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 5.0% 26-02-29	134.997,03	0,01
200.000	DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	248.186,51	0,02
120.000	DEUTSCHE BK 5.52% 01-09-28	122.644,20	0,01
100.000	DEUTSCHE BK 6.125% 12-12-30	139.752,77	0,01
200.000	DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 5.58% 01-09-26	202.524,72	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	114.089,95	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	107.287,69	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 2.0% 23-06-48	114.481,07	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	122.181,58	0,01
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	119.263,97	0,01
100.000	DEUTSCHE EUROSHOP AG ESCHBORN 4.5% 15-10-30	118.336,99	0,01
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	121.043,14	0,01
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	122.311,28	0,01
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	123.470,39	0,01
100.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	119.590,39	0,01
200.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	241.327,81	0,02
200.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	220.189,70	0,02
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	118.601,31	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	119.029,18	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	116.903,26	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 4.0% 24-03-40	119.484,74	0,01
200.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	228.079,03	0,02
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	75.380,74	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	112.105,81	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	100.386,43	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04-06-35	116.799,70	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	115.446,55	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	109.356,76	0,01
150.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 21-01-50	111.369,43	0,01
100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3% 07-04-41	78.725,67	0,01
200.000	EON SE 0.25% 24-10-26 EMTN	229.991,93	0,02
200.000	EON SE 0.375% 29-09-27 EMTN	226.082,86	0,02
100.000	EON SE 0.75% 18-12-30 EMTN	105.690,22	0,01
200.000	EON SE 1.625% 29-03-31 EMTN	219.119,09	0,02
100.000	EON SE 3.125% 05-03-30 EMTN	119.020,05	0,01
200.000	EON SE 3.375% 15-01-31	239.554,05	0,02
100.000	EON SE 3.5% 12-01-28 EMTN	120.083,08	0,01
100.000	EON SE 3.5% 16-04-33 EMTN	118.692,66	0,01
50.000	EON SE 3.5% 25-03-32 EMTN	59.766,12	0,00
100.000	EON SE 3.5% 26-10-37	115.786,29	0,01
100.000	EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	121.404,91	0,01
100.000	EON SE 3.875% 05-09-38 EMTN	117.809,07	0,01
100.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	121.276,67	0,01
100.000	EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	118.085,51	0,01
100.000	EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	123.094,92	0,01
100.000	EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	116.718,67	0,01
200.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	228.962,20	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	118.745,59	0,01
200.000	EUROGRID GMBH 1 3.279% 05-09-31	236.267,18	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29	120.388,69	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	120.862,73	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 3.732% 18-10-35	116.959,03	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 4.056% 28-05-37	119.245,79	0,01
200.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	233.765,64	0,02
100.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	119.882,96	0,01
100.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	118.531,76	0,01
100.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	120.033,47	0,01
100.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	120.311,46	0,01
200.000	FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	230.935,94	0,02
100.000	FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29	118.671,65	0,01
100.000	FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	117.830,66	0,01
100.000	FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	126.591,48	0,01
100.000	FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30	128.171,69	0,01
100.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	119.645,89	0,01
100.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	121.782,87	0,01
100.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	124.294,12	0,01
100.000	HAMBURGER SPARKASSE E 4.375% 12-02-29	124.153,04	0,01
200.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	216.432,53	0,02
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 5.875% 26-08-43	133.039,35	0,01
100.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31	119.961,11	0,01
100.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32	121.291,08	0,01
100.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34	120.945,09	0,01
200.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	236.395,28	0,02
100.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	123.046,25	0,01
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	117.033,24	0,01
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	118.856,53	0,01
100.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	118.008,37	0,01
100.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 30-09-32	117.607,06	0,01
100.000	KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	122.224,35	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	229.231,53	0,02
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	100.980,32	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	109.452,36	0,01
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35	115.817,16	0,01
200.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 10-09-30	211.652,67	0,02
100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	114.271,50	0,01
200.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	225.105,00	0,02
100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.125% 03-07-37	101.243,14	0,01
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31	103.959,72	0,01
100.000	MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	116.322,87	0,01
100.000	MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	118.734,96	0,01
100.000	MTU AERO ENGINES 3.875% 18-09-31	121.956,55	0,01
200.000	MUNICH RE 1.0% 26-05-42	199.541,95	0,02
100.000	MUNICH RE 1.25% 26-05-41	104.371,73	0,01
200.000	MUNICH RE 4.25% 26-05-44	240.709,68	0,02
100.000	RWE AG 2.75% 24-05-30 EMTN	117.084,58	0,01
200.000	RWE AG 3.625% 10-01-32 EMTN	241.428,75	0,02
100.000	RWE AG 4.125% 18-06-55	119.127,20	0,01
100.000	RWE AG 4.625% 18-06-55	119.560,66	0,01
200.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	243.062,92	0,02
100.000	SAP SE 0.375% 18-05-29	108.810,17	0,01
100.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	114.480,13	0,01
100.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	116.769,51	0,01
100.000	SIXT SE 3.25% 22-01-30 EMTN	118.208,55	0,01
100.000	TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	121.588,81	0,01
200.000	TALANX AG 4.0% 25-10-29 EMTN	246.001,48	0,02
100.000	VIER GAS TRANSP 3.375% 11-11-31	117.583,31	0,01
100.000	VIER GAS TRANSP 4.0% 26-09-27	120.427,80	0,01
100.000	VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19-06-28	117.124,34	0,01
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12-02-27	227.103,37	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12-02-30	209.200,75	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28	224.872,92	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27	236.969,61	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-04-28	238.306,81	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29	238.725,34	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26	237.858,08	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10-09-30	240.861,05	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31	237.976,18	0,02
200.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	241.769,04	0,02
200.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31	241.925,11	0,02
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	109.681,92	0,01
100.000	VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	113.174,64	0,01
200.000	VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	212.642,55	0,02
200.000	VONOVIA SE 0.75% 01-09-32 EMTN	195.152,90	0,02
100.000	VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	116.646,49	0,01
200.000	VONOVIA SE 1.875% 28-06-28	230.326,36	0,02
100.000	VONOVIA SE 2.375% 25-03-32	110.757,63	0,01
100.000	VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN	121.398,85	0,01
100.000	VONOVIA SE 5.5% 18-01-36 EMTN	129.196,25	0,01
100.000	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 3.375% 20-05-30	118.607,73	0,01
	Estland	**357.624,62**	**0,03**
100.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 3.551% 12-06-29	118.040,43	0,01
100.000	AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28	119.232,79	0,01
100.000	LHV GROUP AS 5.375% 24-05-28	120.351,40	0,01
	Finnland	**6.027.410,16**	**0,50**
100.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 18-01-27	114.892,56	0,01
200.000	BALDER FINLAND OYJ 2.0% 18-01-31	216.347,04	0,02
100.000	ELISA CORPORATION 4.0% 27-01-29	121.575,31	0,01
100.000	HEMSO TREASURY OYJ 0.0% 19-01-28	110.269,90	0,01
200.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 2.625% 31-03-27	235.144,42	0,02
231.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22-05-31	282.276,27	0,02
100.000	KOJAMO OYJ 3.875% 12-03-32	117.869,18	0,01
100.000	MANDATUM LIFE INSURANCE 4.5% 04-12-39	119.800,46	0,01
100.000	METSO CORPORATION 3.75% 28-05-32	118.841,04	0,01
100.000	METSO CORPORATION 4.375% 22-11-30	124.481,27	0,01
100.000	NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	120.472,34	0,01
100.000	NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	120.905,02	0,01
100.000	NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	120.554,54	0,01
100.000	NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	99.735,93	0,01
100.000	NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	122.317,99	0,01
200.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	228.295,41	0,02
200.000	NORDEA BKP 1.5% 30-09-26	195.017,53	0,02
100.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	117.146,05	0,01
100.000	NORDEA BKP 3.0% 28-10-31 EMTN	116.755,12	0,01
100.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	120.339,26	0,01
100.000	NORDEA BKP 3.625% 15-03-34	119.594,54	0,01
300.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	366.684,60	0,03
100.000	NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	121.367,95	0,01
200.000	NORDEA BKP 4.25% 28-08-30	199.564,13	0,02
200.000	NORDEA BKP 4.375% 17-03-28	202.057,64	0,02
100.000	NORDEA BKP 4.5% 12-10-29 EMTN	134.246,30	0,01
100.000	NORDEA BKP 4.75% 25-02-29 EMTN	135.146,98	0,01
100.000	NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	123.801,58	0,01
200.000	NORDEA BKP 5.0% 19-03-27	202.993,45	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	114.723,96	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	113.540,24	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	117.632,48	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 27-11-29	118.155,44	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 3.625% 28-01-35	118.319,31	0,01
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	121.763,03	0,01
200.000	SAMPO 3.375% 23-05-49	235.073,92	0,02
100.000	SPANKKI OYJ 4.875% 08-03-28	120.326,83	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	TORNATOR OYJ 3.75% 17-10-31	118.834,47	0,01
200.000	UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	204.267,57	0,02
100.000	UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	116.279,10	0,01
	Frankreich	**82.104.530,73**	**6,80**
100.000	ABERTIS FRANCE 2.5% 04-05-27	117.091,23	0,01
100.000	ACCOR 2.375% 29-11-28	115.602,99	0,01
100.000	ACCOR 3.875% 11-03-31	120.257,32	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	94.624,05	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 0.375% 27-05-31	101.954,24	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	115.594,23	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	110.602,89	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	116.475,10	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	118.955,49	0,01
100.000	AIR LIQ FIN 3.5% 21-03-35 EMTN	119.220,15	0,01
200.000	AIR LIQUIDE FIN 144A 3.50 16-46 27/09S	155.421,26	0,01
200.000	ALSTOM 0.0% 11-01-29	214.659,23	0,02
100.000	ALTAREA COGEDIM 5.5% 02-10-31	125.110,01	0,01
100.000	ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% 23-06-29	118.427,62	0,01
100.000	ARGAN 1.011% 17-11-26	114.875,62	0,01
100.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	115.585,13	0,01
100.000	ARKEMA 3.5% 12-09-34 EMTN	116.047,91	0,01
100.000	ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN	119.128,99	0,01
100.000	ARKEMA 4.8% PERP EMTN	120.943,26	0,01
200.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	237.782,35	0,02
200.000	AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	211.148,44	0,02
100.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	118.079,69	0,01
200.000	AXA 3.375% 06-07-47 EMTN	237.317,42	0,02
100.000	AXA 3.375% 31-05-34 EMTN	117.711,02	0,01
100.000	AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	121.391,77	0,01
200.000	AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	245.521,88	0,02
100.000	AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	120.837,14	0,01
100.000	AXA 4.375% 24-07-55 EMTN	119.972,11	0,01
100.000	AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	129.805,61	0,01
100.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	121.548,33	0,01
200.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	239.435,81	0,02
200.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	241.364,73	0,02
100.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	120.081,64	0,01
100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	124.444,38	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	224.195,91	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	220.132,03	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21-02-31	101.901,43	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-01-32	204.455,28	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-11-31	203.561,79	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.604% 04-10-26	194.968,31	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 06-11-29	231.435,89	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 31-03-27	117.586,07	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	237.832,94	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31	234.756,66	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	119.692,71	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.625% 07-03-35	116.163,31	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 01-02-33	120.215,31	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 03-02-34	238.870,72	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14-02-28	121.208,13	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	119.177,16	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	120.821,08	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	118.926,92	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	122.259,98	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 26-01-33	120.968,31	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	244.766,43	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	245.730,09	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30	123.346,70	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	123.209,54	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 11-01-34	241.697,35	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	125.788,12	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.0% 22-10-29	135.601,39	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.088% 23-01-27	202.314,05	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.125% 13-01-33	253.703,61	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.194% 16-02-28	204.324,57	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.25% 10-09-31	136.740,29	0,01
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.375% 25-05-28	136.816,29	0,01
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.538% 22-01-30	208.301,50	0,02
100.000	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	118.280,94	0,01
200.000	BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	230.572,60	0,02
200.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	228.575,74	0,02
200.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	227.181,74	0,02
200.000	BNP PAR 0.625% 03-12-32 EMTN	193.924,98	0,02
200.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	216.767,03	0,02
200.000	BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	220.046,84	0,02
100.000	BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	114.793,00	0,01
100.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	114.703,33	0,01
400.000	BNP PAR 1.904% 30-09-28	381.402,65	0,03
200.000	BNP PAR 2.1% 07-04-32 EMTN	216.963,31	0,02
200.000	BNP PAR 2.159% 15-09-29	187.586,55	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	BNP PAR 2.25% 11-01-27 EMTN	234.195,52	0,02
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	116.727,74	0,01
200.000	BNP PAR 2.588% 12-08-35	179.385,05	0,01
200.000	BNP PAR 2.591% 20-01-28	195.664,48	0,02
100.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	117.742,68	0,01
200.000	BNP PAR 2.824% 26-01-41	145.137,93	0,01
200.000	BNP PAR 2.871% 19-04-32	181.691,36	0,02
200.000	BNP PAR 3.052% 13-01-31	188.009,29	0,02
100.000	BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	119.335,69	0,01
200.000	BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	241.124,94	0,02
100.000	BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	117.325,40	0,01
200.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	243.624,94	0,02
200.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	241.838,35	0,02
100.000	BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	119.104,77	0,01
200.000	BNP PAR 4.042% 10-01-32 EMTN	243.284,90	0,02
100.000	BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	121.592,41	0,01
200.000	BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN	248.152,58	0,02
100.000	BNP PAR 4.125% 26-09-32 EMTN	123.577,46	0,01
100.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	120.046,80	0,01
100.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	120.241,86	0,01
200.000	BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	246.079,23	0,02
200.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	243.550,11	0,02
200.000	BNP PAR 4.625% 13-03-27	200.670,57	0,02
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	125.887,45	0,01
200.000	BNP PAR 4.792% 09-05-29	201.923,93	0,02
200.000	BNP PAR 5.085% 09-05-31	203.680,65	0,02
200.000	BNP PAR 5.125% 13-01-29	203.904,81	0,02
200.000	BNP PAR 5.176% 09-01-30	205.026,75	0,02
200.000	BNP PAR 5.283% 19-11-30	205.483,14	0,02
200.000	BNP PAR 5.335% 12-06-29	205.398,76	0,02
200.000	BNP PAR 5.497% 20-05-30	206.832,46	0,02
200.000	BNP PAR 5.738% 20-02-35	210.248,00	0,02
100.000	BNP PAR 5.75% 13-06-32 EMTN	138.855,84	0,01
200.000	BNP PAR 5.786% 13-01-33	209.700,76	0,02
200.000	BNP PAR 5.894% 05-12-34	213.178,58	0,02
200.000	BNP PAR 5.906% 19-11-35	207.496,52	0,02
100.000	BNP PAR 6.0% 18-08-29 EMTN	139.409,29	0,01
200.000	BNP PAR 6.198% 03-12-36	136.155,25	0,01
100.000	BNP PAR 6.3175% 15-11-35 EMTN	138.600,42	0,01
100.000	BNP PARIBAS 2.000 21-36 13/09A	95.280,54	0,01
100.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	105.937,30	0,01
100.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	115.550,76	0,01
100.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	115.194,63	0,01
100.000	BOUYGUES 3.25% 30-06-37	112.250,59	0,01
200.000	BOUYGUES 3.875% 17-07-31	244.342,69	0,02
100.000	BOUYGUES 4.625% 07-06-32	126.582,08	0,01
100.000	BOUYGUES 5.375% 30-06-42	130.985,15	0,01
200.000	BPCE 0.01% 14-01-27	228.157,19	0,02
200.000	BPCE 0.25% 14-01-31	203.150,35	0,02
200.000	BPCE 0.5% 15-09-27	230.768,71	0,02
100.000	BPCE 1.625% 02-03-29	114.407,38	0,01
200.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	232.649,65	0,02
200.000	BPCE 2.25% 02-03-32 EMTN	232.703,92	0,02
100.000	BPCE 2.5% 30-11-32	127.343,42	0,01
250.000	BPCE 3.116% 19-10-32	222.024,26	0,02
100.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	120.031,55	0,01
200.000	BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	242.079,62	0,02
100.000	BPCE 3.875% 25-01-36 EMTN	119.415,85	0,01
200.000	BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN	233.922,35	0,02
100.000	BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	119.593,91	0,01
200.000	BPCE 4.0% 29-11-32 EMTN	244.683,58	0,02
100.000	BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN	121.021,02	0,01
100.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	122.313,35	0,01
100.000	BPCE 4.25% 11-01-35 EMTN	121.768,37	0,01
100.000	BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	120.243,29	0,01
200.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	245.509,18	0,02
100.000	BPCE 4.5% 13-01-33 EMTN	124.164,42	0,01
100.000	BPCE 4.625% 02-03-30	123.634,05	0,01
250.000	BPCE 4.75% 19-07-27	252.551,51	0,02
100.000	BPCE 4.875% 22-10-30 EMTN	134.519,08	0,01
100.000	BPCE 4.875% 26-02-36 EMTN	123.698,92	0,01
200.000	BPCE 5.077% 23-10-29	134.891,34	0,01
100.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	124.367,10	0,01
250.000	BPCE 5.203% 18-01-27	253.332,03	0,02
100.000	BPCE 5.25% 22-10-30 EMTN	135.500,41	0,01
100.000	BPCE 5.375% 22-10-31 EMTN	135.711,62	0,01
250.000	BPCE 5.389% 28-05-31	256.366,61	0,02
250.000	BPCE 5.876% 14-01-31	261.185,78	0,02
250.000	BPCE 5.936% 30-05-35	262.150,84	0,02
250.000	BPCE 6.027% 28-05-36	263.230,23	0,02
250.000	BPCE 6.293% 14-01-36	267.658,38	0,02
250.000	BPCE 6.714% 19-10-29	265.513,37	0,02
250.000	BPCE 6.915% 14-01-46	268.864,76	0,02
100.000	BUREAU VERITAS 3.125% 15-11-31	117.327,60	0,01
100.000	BUREAU VERITAS 3.5% 22-05-36	117.015,09	0,01
200.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	223.032,01	0,02
200.000	CA 0.625% 12-01-28	229.544,98	0,02
100.000	CA 0.875% 14-01-32 EMTN	101.426,78	0,01
100.000	CA 1.125% 12-07-32 EMTN	101.480,38	0,01
200.000	CA 1.125% 24-02-29 EMTN	223.043,29	0,02
250.000	CA 2.015% 11-01-27	243.817,25	0,02
100.000	CA 2.5% 22-04-34	107.923,30	0,01
200.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	232.667,87	0,02
300.000	CA 2.625% 17-03-27	352.606,87	0,03
100.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	118.443,71	0,01
100.000	CA 3.125% 26-02-32 EMTN	117.156,85	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
250.000	CA 3.25% 14-01-30	235.826,64	0,02
100.000	CA 3.25% 25-08-32 EMTN	116.561,72	0,01
200.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	239.073,26	0,02
100.000	CA 3.5% 26-09-34	115.946,97	0,01
100.000	CA 3.75% 22-01-34 EMTN	119.879,92	0,01
100.000	CA 3.75% 23-01-31	120.328,69	0,01
100.000	CA 3.75% 27-05-35 EMTN	117.023,49	0,01
100.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	122.069,90	0,01
100.000	CA 3.875% 28-11-34 EMTN	120.636,94	0,01
200.000	CA 4.125% 07-03-30 EMTN	246.988,74	0,02
100.000	CA 4.125% 18-03-35 EMTN	119.889,20	0,01
100.000	CA 4.125% 26-02-36 EMTN	120.321,09	0,01
100.000	CA 4.25% 11-07-29	121.885,58	0,01
100.000	CA 4.375% 15-04-36	121.056,09	0,01
100.000	CA 4.375% 27-11-33 EMTN	124.189,91	0,01
250.000	CA 5.134% 11-03-27	253.978,45	0,02
250.000	CA 5.222% 27-05-31	256.593,46	0,02
100.000	CA 5.375% 15-01-29	136.273,84	0,01
100.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	125.167,69	0,01
100.000	CA 5.5% 31-07-32 EMTN	136.533,39	0,01
100.000	CA 5.75% 09-11-34 EMTN	136.419,83	0,01
250.000	CA 5.862% 09-01-36	263.127,59	0,02
250.000	CA 6.316% 03-10-29	263.477,67	0,02
100.000	CA 6.375% 14-06-31 EMTN	141.902,13	0,01
100.000	CAPGEMINI 1.75% 18-04-28	115.308,68	0,01
100.000	CAPGEMINI 2.0% 15-04-29	114.628,97	0,01
100.000	CAPGEMINI 2.375% 15-04-32	111.421,73	0,01
100.000	CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	118.111,30	0,01
100.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	116.831,75	0,01
200.000	CARREFOUR S A 2.375% 30-10-29	229.469,11	0,02
100.000	CARREFOUR S A 3.25% 24-06-30	117.592,86	0,01
100.000	CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	117.985,65	0,01
100.000	CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	117.263,37	0,01
200.000	CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	243.614,69	0,02
100.000	CASA ASSURANCES 1.5% 06-10-31	104.718,09	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	110.834,06	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	122.076,88	0,01
100.000	CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	132.886,07	0,01
100.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.0% 19-05-31	105.040,95	0,01
200.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.125% 13-10-27	229.606,14	0,02
100.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 3.125% 06-03-33	115.758,43	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0% 02-11-28	108.684,26	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.25% 02-11-32	96.073,07	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.625% 02-11-40	74.805,53	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16-05-31	118.050,21	0,01
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	115.126,19	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	110.496,94	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	118.066,04	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	119.328,44	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	119.514,56	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 04-04-33	118.135,23	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	120.246,85	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	118.615,91	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 09-08-36	117.024,95	0,01
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	119.240,53	0,01
200.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	243.874,08	0,02
200.000	COVIVIO 1.5% 21-06-27	231.410,44	0,02
100.000	COVIVIO 1.625% 23-06-30	109.677,18	0,01
100.000	COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	124.642,01	0,01
100.000	COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	119.634,77	0,01
100.000	CREDIT LOGEMENT 1.081% 15-02-34	110.011,10	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	107.279,34	0,01
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	229.349,88	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 25-10-31	101.719,79	0,01
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	225.488,80	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25-10-34	116.025,38	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 11-03-31	117.060,99	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	119.500,58	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625% 03-10-33	118.928,49	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	117.057,96	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 02-04-31	123.343,69	0,01
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	122.790,16	0,01
200.000	DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	229.171,87	0,02
200.000	DANONE 2.947% 02-11-26	197.626,57	0,02
100.000	DANONE 3.2% 12-09-31 EMTN	118.556,51	0,01
100.000	DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN	118.454,59	0,01
200.000	DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	240.473,88	0,02
100.000	DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	120.414,13	0,01
200.000	DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	242.846,07	0,02
200.000	DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	229.893,69	0,02
100.000	EDENRED 3.25% 27-08-30	117.563,27	0,01
100.000	EDENRED 3.625% 05-08-32	117.984,12	0,01
200.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	238.131,92	0,02
100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	120.478,13	0,01
100.000	ENGIE 0.0% 04-03-27 EMTN	113.640,38	0,01
200.000	ENGIE 0.375% 11-06-27 EMTN	227.071,00	0,02
200.000	ENGIE 0.375% 26-10-29 EMTN	212.787,18	0,02
100.000	ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN	103.697,94	0,01
100.000	ENGIE 1.0% 26-10-36 EMTN	88.061,19	0,01
100.000	ENGIE 1.25% 24-10-41	76.458,23	0,01
100.000	ENGIE 1.5% PERP	112.154,42	0,01
100.000	ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	115.356,41	0,01
100.000	ENGIE 2.0% 28-09-37 EMTN	96.630,93	0,01
200.000	ENGIE 2.125% 30-03-32 EMTN	219.471,58	0,02
100.000	ENGIE 3.5% 27-09-29 EMTN	120.297,59	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ENGIE 3.625% 06-03-31 EMTN	120.296,60	0,01
200.000	ENGIE 3.625% 06-12-26 EMTN	238.069,45	0,02
200.000	ENGIE 3.875% 06-01-31 EMTN	243.012,55	0,02
100.000	ENGIE 3.875% 06-03-36 EMTN	118.451,95	0,01
200.000	ENGIE 4.0% 11-01-35 EMTN	240.466,49	0,02
100.000	ENGIE 4.25% 06-03-44 EMTN	115.017,00	0,01
100.000	ENGIE 4.25% 11-01-43 EMTN	115.077,87	0,01
100.000	ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN	119.271,58	0,01
100.000	ENGIE 4.75% PERP	122.496,64	0,01
200.000	ENGIE 5.25% 10-04-29	205.692,45	0,02
200.000	ENGIE 5.625% 10-04-34	208.349,27	0,02
100.000	ENGIE 5.75% 28-10-50 EMTN	121.277,33	0,01
200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	225.210,96	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	111.723,73	0,01
200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	205.669,07	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	116.969,20	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	118.277,57	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 3.0% 05-03-32	117.369,27	0,01
100.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.375% 30-10-26	116.311,19	0,01
200.000	FRAN 0.75% 17-03-31	210.612,97	0,02
100.000	GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	99.399,60	0,01
100.000	GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	88.910,81	0,01
100.000	GECINA 3.375% 04-08-35 EMTN	115.882,01	0,01
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	110.570,05	0,01
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 3.375% 24-09-28	118.737,47	0,01
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 4.375% 26-05-35	118.400,99	0,01
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	103.822,26	0,01
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 3.75% 30-04-29	120.347,94	0,01
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	122.916,04	0,01
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	110.269,09	0,01
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	118.751,81	0,01
200.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	224.755,16	0,02
100.000	ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	106.889,64	0,01
200.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	230.827,67	0,02
100.000	ICADE PROMOTION 1.625% 28-02-28	114.519,99	0,01
100.000	IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	115.404,67	0,01
100.000	INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	123.505,25	0,01
100.000	IPSEN 3.875% 25-03-32	118.761,44	0,01
100.000	IPSOS 3.75% 22-01-30	119.367,78	0,01
100.000	ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	120.053,96	0,01
100.000	JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	124.481,51	0,01
200.000	KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	224.232,09	0,02
100.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	117.879,70	0,01
100.000	KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	118.675,70	0,01
100.000	KERING 3.375% 11-03-32 EMTN	116.564,13	0,01
100.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	119.711,70	0,01
100.000	KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	119.110,46	0,01
100.000	KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	115.703,86	0,01
200.000	KERING 3.875% 05-09-35 EMTN	234.061,54	0,02
100.000	KERING 5.0% 23-11-32 EMTN	132.140,77	0,01
100.000	KERING 5.125% 23-11-26 EMTN	135.227,47	0,01
200.000	KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	210.799,56	0,02
200.000	KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	231.947,37	0,02
100.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	114.041,88	0,01
100.000	LA FRANCAISE DES JEUX 3.0% 21-11-30	116.315,41	0,01
100.000	LA FRANCAISE DES JEUX 3.375% 21-11-33	115.436,33	0,01
100.000	LA FRANCAISE DES JEUX 3.625% 21-11-36	115.149,67	0,01
100.000	LA MONDIALE 2.125% 23-06-31	109.741,74	0,01
100.000	LEGRAND 0.375% 06-10-31	100.415,39	0,01
100.000	LEGRAND 0.75% 20-05-30	106.984,43	0,01
100.000	LEGRAND 3.5% 26-06-34	118.709,94	0,01
100.000	LEGRAND 3.625% 19-03-35	119.178,65	0,01
100.000	LEGRAND 3.625% 29-05-29	121.061,86	0,01
100.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	117.831,65	0,01
100.000	L OREAL S A 2.875% 06-11-31	117.777,09	0,01
100.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	118.871,98	0,01
100.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	119.101,14	0,01
100.000	L OREAL S A 3.375% 23-11-29	121.108,66	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	103.591,63	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	117.494,59	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27	118.470,44	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.0% 07-03-32	117.473,59	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.125% 07-11-32	118.075,26	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.25% 07-09-29	120.162,50	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.375% 05-02-30	120.640,24	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05-10-34	119.454,60	0,01
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07-09-33	120.263,64	0,01
200.000	MACIF 0.625% 21-06-27	225.987,21	0,02
100.000	MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	120.083,19	0,01
100.000	MERCIALYS 4.0% 10-09-31	120.488,80	0,01
100.000	MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUT 4.625% 23-02-36	121.510,76	0,01
200.000	ORANGE 0.0% 04-09-26 EMTN	230.198,69	0,02
100.000	ORANGE 0.125% 16-09-29 EMTN	105.898,19	0,01
200.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	230.301,55	0,02
200.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	230.254,05	0,02
100.000	ORANGE 1.375% 04-09-49 EMTN	73.390,97	0,01
100.000	ORANGE 1.375% PERP EMTN	108.710,26	0,01
200.000	ORANGE 1.5% 09-09-27 EMTN	230.602,52	0,02
100.000	ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	107.091,02	0,01
100.000	ORANGE 1.75% PERP EMTN	111.980,17	0,01
100.000	ORANGE 2.375% 18-05-32 EMTN	112.024,47	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ORANGE 3.25% 15-01-32 EMTN	122.594,68	0,01
100.000	ORANGE 3.25% 17-01-35 EMTN	115.260,57	0,01
100.000	ORANGE 3.5% 19-05-35 EMTN	117.503,88	0,01
100.000	ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN	121.168,94	0,01
100.000	ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	120.631,31	0,01
100.000	ORANGE 4.5% PERP	121.866,08	0,01
200.000	ORANGE 5.375% 13-01-42	199.528,10	0,02
100.000	ORANGE 5.375% PERP EMTN	125.727,22	0,01
350.000	ORANGE 5.5% 06-02-44	349.582,29	0,03
200.000	PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29	223.691,04	0,02
200.000	PERNOD RICARD 3.25% 02-11-28	239.162,03	0,02
100.000	PERNOD RICARD 3.375% 07-11-30	119.189,45	0,01
100.000	PERNOD RICARD 3.625% 07-05-34	118.023,19	0,01
100.000	PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27	120.075,98	0,01
300.000	PERNOD RICARD 5.5% 15-01-42	296.834,82	0,02
200.000	PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28	250.194,28	0,02
100.000	PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	119.211,51	0,01
100.000	PUBLICIS GROUPE 2.875% 12-06-29	117.598,36	0,01
100.000	RCI BANQUE 3.375% 26-07-29	118.036,52	0,01
100.000	RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	118.968,21	0,01
100.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	119.369,32	0,01
200.000	RCI BANQUE 3.875% 30-09-30	238.898,91	0,02
100.000	RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	120.175,76	0,01
100.000	RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	124.045,73	0,01
100.000	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	122.654,37	0,01
100.000	ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31	117.610,75	0,01
100.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	114.941,42	0,01
200.000	SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	221.481,32	0,02
100.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	112.031,14	0,01
200.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	221.671,00	0,02
100.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	111.367,64	0,01
100.000	SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	117.022,29	0,01
200.000	SANOFI 1.875% 21-03-38 EMTN	196.568,85	0,02
100.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	117.617,23	0,01
100.000	SANOFI 2.75% 11-03-31	116.620,75	0,01
100.000	SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	117.624,81	0,01
200.000	SANOFI 3.625% 19-06-28	198.878,64	0,02
100.000	SAS NERVAL 2.875% 14-04-32	112.103,47	0,01
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	217.119,86	0,02
200.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	231.033,02	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.625% 02-09-29	117.019,84	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 02-03-32	117.139,68	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30	118.416,55	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10-01-31	118.219,00	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	115.566,14	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03-09-36	116.276,61	0,01
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 13-04-34	118.138,81	0,01
100.000	SCOR 3.625% 27-05-48	118.849,19	0,01
200.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	226.141,12	0,02
100.000	SG 0.5% 12-06-29	110.345,28	0,01
200.000	SG 0.625% 02-12-27	230.001,71	0,02
200.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	229.865,16	0,02
200.000	SG 2.797% 19-01-28	195.743,90	0,02
100.000	SG 3.0% 12-02-27	118.328,34	0,01
200.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	236.668,11	0,02
100.000	SG 3.625% 13-11-30	119.495,20	0,01
100.000	SG 3.75% 15-07-31	119.688,42	0,01
100.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	116.936,49	0,01
200.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	242.403,99	0,02
200.000	SG 4.125% 02-06-27	241.245,28	0,02
100.000	SG 4.125% 14-05-36 EMTN	119.012,94	0,01
100.000	SG 4.125% 21-11-28 EMTN	122.671,63	0,01
200.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	244.403,00	0,02
200.000	SG 4.25% 16-11-32 EMTN	250.096,40	0,02
200.000	SG 4.25% 28-09-26	239.484,62	0,02
200.000	SG 4.677% 15-06-27	201.699,75	0,02
200.000	SG 4.75% 28-09-29	247.646,31	0,02
200.000	SG 4.875% 21-11-31	250.792,01	0,02
200.000	SG 5.249% 22-05-29	203.325,70	0,02
100.000	SG 5.25% 06-09-32 EMTN	122.565,61	0,01
200.000	SG 5.25% 19-02-27	202.265,29	0,02
200.000	SG 5.519% 19-01-28	202.539,58	0,02
100.000	SG 5.75% 22-01-32 EMTN	137.228,85	0,01
200.000	SG 6.066% 19-01-35	210.270,63	0,02
200.000	SG 6.221% 15-06-33	210.804,32	0,02
200.000	SG 6.446% 10-01-29	208.193,38	0,02
200.000	SG 6.691% 10-01-34	217.553,48	0,02
200.000	SG 7.132% 19-01-55	213.276,49	0,02
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	231.681,40	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 21-02-31	107.661,10	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	113.885,81	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 3.25% 19-01-33	117.008,36	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 14-01-27	115.708,96	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	114.391,75	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 03-01-29	114.725,66	0,01
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 06-01-34	114.717,46	0,01
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	237.300,86	0,02
200.000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	230.710,36	0,02
100.000	SODEXO 1.0% 17-07-28	112.845,13	0,01
200.000	SODEXO 1.0% 27-04-29	221.504,45	0,02
100.000	SOGECAP 5.0% 03-04-45	121.700,37	0,01
100.000	SUEZ SACA 1.875% 24-05-27 EMTN	115.999,16	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN	123.950,60	0,01
200.000	SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	255.446,10	0,02
100.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 3.625% 16-12-30	117.315,17	0,01
100.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	118.774,99	0,01
100.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	124.304,14	0,01
200.000	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	225.316,17	0,02
100.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26-11-27	111.840,09	0,01
100.000	TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	120.491,57	0,01
200.000	TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	248.780,69	0,02
100.000	TEREGA 4.0% 17-09-34	119.045,96	0,01
200.000	THALES 1.0% 15-05-28 EMTN	226.544,00	0,02
100.000	THALES 3.625% 14-06-29 EMTN	120.603,66	0,01
200.000	TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29	223.068,67	0,02
100.000	TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31	119.958,40	0,01
200.000	TOTAL CAPITAL INTL 0.696% 31-05-28	224.454,14	0,02
200.000	TOTAL CAPITAL INTL 0.75% 12-07-28	224.810,38	0,02
200.000	TOTAL CAPITAL INTL 0.952% 18-05-31	209.534,76	0,02
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.023% 04-03-27	115.359,10	0,01
200.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 04-09-30	219.579,08	0,02
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	116.016,89	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.535% 31-05-39	87.613,96	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.618% 18-05-40	86.698,30	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	110.009,00	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.075% 01-07-31	117.621,73	0,01
190.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.127% 29-05-50	129.794,10	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.16% 03-03-33	116.597,09	0,01
400.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29	392.702,89	0,03
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.499% 03-03-37	114.403,87	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.647% 01-07-35	118.047,96	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	110.460,06	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 4.06% 01-07-40	116.964,77	0,01
240.000	TOTALENERGIES CAPITAL 4.724% 10-09-34	241.599,74	0,02
140.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54	134.569,26	0,01
180.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.425% 10-09-64	173.336,22	0,01
190.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488% 05-04-54	188.269,37	0,02
150.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.638% 05-04-64	150.013,39	0,01
100.000	TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP	113.391,09	0,01
100.000	TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	115.759,52	0,01
100.000	TOTALENERGIES SE FR 2.125% PERP	103.288,14	0,01
100.000	TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP	105.356,39	0,01
100.000	TOTALENERGIES SE FR 3.369% PERP	117.872,51	0,01
200.000	TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP	239.264,08	0,02
200.000	TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP	237.916,57	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.625% 04-05-27	114.149,20	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 0.75% 25-10-28	110.796,14	0,01
200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	230.559,09	0,02
200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 04-12-31	207.754,87	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	109.356,77	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 29-06-32	106.372,22	0,01
200.000	UNIBAIL RODAMCO SE 2.625% 09-04-30	232.322,68	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	119.438,22	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34	118.098,96	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	122.486,10	0,01
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	120.477,13	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664% 15-01-31	103.665,79	0,01
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	230.935,58	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	112.978,80	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31	116.762,60	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.324% 17-06-32	117.612,16	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571% 09-09-34	118.175,45	0,01
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.795% 17-06-37	116.682,00	0,01
200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30-03-27	242.357,28	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25-11-33	140.129,78	0,01
100.000	VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	117.142,45	0,01
200.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	227.425,00	0,02
100.000	VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	110.892,36	0,01
100.000	VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	118.583,78	0,01
200.000	WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	234.023,30	0,02
	Griechenland	**834.204,42**	**0,07**
100.000	EFG EUROBANK 2.875% 07-07-28	117.724,80	0,01
100.000	EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	117.889,92	0,01
100.000	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	121.178,72	0,01
100.000	NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	117.153,93	0,01
100.000	NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	119.553,67	0,01
100.000	PIRAEUS BANK 3.0% 03-12-28	117.868,58	0,01
100.000	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	122.834,80	0,01
	Großbritannien	**77.219.809,73**	**6,40**
100.000	AFFINITY WATER FINANCE 6.25% 12-09-40	134.390,86	0,01
100.000	AMCOR GROUP FINANCE 5.45% 23-05-29	103.340,78	0,01
100.000	AMCOR UK FINANCE 3.95% 29-05-32	119.455,20	0,01
100.000	ANGLIAN WATER 2.625% 15-06-27	129.361,00	0,01
100.000	ANGLIAN WATER 5.75% 07-06-43	121.183,35	0,01
100.000	ANGLIAN WATER 6.25% 12-09-44	127.614,62	0,01
100.000	ANGLIAN WATER OSPREY 2.00 21-28 31/07A	120.602,59	0,01
200.000	ANGLIAN WATER S 4.5250 22-32 26/08S	142.775,33	0,01
200.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.55% 13-02-30	186.356,90	0,02
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.993% 27-03-28	118.694,28	0,01
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 3.527% 24-01-28	120.196,34	0,01
200.000	AON 4.6% 14-06-44	176.688,36	0,01
200.000	AON 4.75% 15-05-45	180.318,34	0,01
100.000	ASSOCIATED BRIT 2.5000 22-34 16/06A	109.409,85	0,01
100.000	ASSURA FINANCING 3.0% 19-07-28	127.603,54	0,01
100.000	ASTER TREASURY 5.412% 20-12-32	137.251,00	0,01
100.000	ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	88.058,84	0,01
100.000	ASTRAZENECA 3.0% 28-05-51	68.783,16	0,01
100.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	119.487,44	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ASTRAZENECA 3.75% 03-03-32	122.419,56	0,01
200.000	ASTRAZENECA 4.0% 18-09-42	173.773,89	0,01
80.000	ASTRAZENECA 4.375% 16-11-45	71.341,56	0,01
50.000	ASTRAZENECA 4.375% 17-08-48	44.109,19	0,00
300.000	ASTRAZENECA 6.45% 15-09-37	341.741,82	0,03
100.000	AVIVA 4.625% 28-08-56	119.737,45	0,01
200.000	AVIVA 6.125% 12-09-54	269.934,71	0,02
100.000	AVIVA 6.875% 27-11-53	142.723,55	0,01
100.000	BABCOCK INTL GROUP 1.875% 05-10-26	131.086,89	0,01
200.000	BAE SYSTEMS PLC 1.9000 20-31 15/02S	175.925,04	0,01
200.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	230.161,11	0,02
200.000	BARCLAYS 2.279% 24-11-27	195.535,00	0,02
200.000	BARCLAYS 3.33% 24-11-42	154.018,11	0,01
100.000	BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	118.756,26	0,01
200.000	BARCLAYS 3.811% 10-03-42	161.179,34	0,01
100.000	BARCLAYS 3.941% 31-01-36	118.872,88	0,01
100.000	BARCLAYS 4.347% 08-05-35	122.642,07	0,01
100.000	BARCLAYS 4.506% 31-01-33	123.970,01	0,01
100.000	BARCLAYS 4.616% 26-03-37 EMTN	121.773,70	0,01
200.000	BARCLAYS 4.837% 10-09-28	202.022,70	0,02
100.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	125.344,53	0,01
200.000	BARCLAYS 4.942% 10-09-30	202.967,85	0,02
200.000	BARCLAYS 4.972% 16-05-29	202.960,86	0,02
100.000	BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	124.068,02	0,01
200.000	BARCLAYS 5.086% 25-02-29	203.575,68	0,02
200.000	BARCLAYS 5.088% 20-06-30	202.488,08	0,02
200.000	BARCLAYS 5.25% 17-08-45	192.489,72	0,02
200.000	BARCLAYS 5.335% 10-09-35	202.954,98	0,02
200.000	BARCLAYS 5.501% 09-08-28	204.288,35	0,02
200.000	BARCLAYS 5.674% 12-03-28	203.856,47	0,02
200.000	BARCLAYS 5.69% 12-03-30	207.761,85	0,02
100.000	BARCLAYS 5.746% 31-07-32 EMTN	137.758,07	0,01
200.000	BARCLAYS 5.785% 25-02-36	208.632,91	0,02
100.000	BARCLAYS 5.851% 21-03-35	136.106,51	0,01
200.000	BARCLAYS 5.86% 11-08-46	205.476,26	0,02
200.000	BARCLAYS 6.036% 12-03-55	211.576,65	0,02
250.000	BARCLAYS 6.158% 28-05-35	171.187,79	0,01
200.000	BARCLAYS 6.224% 09-05-34	215.056,83	0,02
100.000	BARCLAYS 6.369% 31-01-31 EMTN	141.425,44	0,01
200.000	BARCLAYS 6.49% 13-09-29	211.714,38	0,02
200.000	BARCLAYS 6.496% 13-09-27	204.044,53	0,02
200.000	BARCLAYS 7.09% 06-11-29	286.826,03	0,02
200.000	BARCLAYS 7.119% 27-06-34	223.722,82	0,02
200.000	BARCLAYS 7.385% 02-11-28	212.089,04	0,02
100.000	BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN	143.462,89	0,01
250.000	BARCLAYS BK 4.5% 19-02-27 EMTN	249.370,36	0,02
100.000	BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30	113.779,51	0,01
350.000	BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29	367.580,44	0,03
100.000	BAZALGETTE FINANCE 2.75% 10-03-34	108.607,30	0,01
200.000	BG ENER 5.125% 15-10-41	192.409,42	0,02
100.000	BLEND FUNDING 2.922% 05-04-54	76.154,62	0,01
100.000	BP CAP MK 1.104% 15-11-34	95.535,42	0,01
100.000	BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN	106.490,73	0,01
200.000	BP CAP MK 2.519% 07-04-28 EMTN	234.992,63	0,02
100.000	BP CAP MK 2.822% 07-04-32	114.537,45	0,01
200.000	BP CAP MK 3.279% 19-09-27	197.601,89	0,02
300.000	BP CAP MK 3.625% PERP	352.186,30	0,03
100.000	BP CAP MK 4.375% 31-12-99	119.881,85	0,01
100.000	BP CAP MK 5.067% 12-09-36 EMTN	128.918,95	0,01
100.000	BP CAP MK 5.773% 25-05-38 EMTN	135.411,48	0,01
100.000	BP CAP MK BV 0.933% 04-12-40	74.652,74	0,01
150.000	BP CAP MK BV 1.467% 21-09-41	119.629,31	0,01
100.000	BP CAP MK BV 3.36% 12-09-31	118.902,06	0,01
100.000	BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30	121.689,05	0,01
200.000	BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35	247.200,30	0,02
100.000	BRITISH TEL 1.125% 12-09-29	110.197,47	0,01
100.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	115.678,04	0,01
200.000	BRITISH TEL 2.75% 30-08-27	236.113,97	0,02
100.000	BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	116.548,69	0,01
100.000	BRITISH TEL 3.125% 21-11-31	121.919,22	0,01
300.000	BRITISH TEL 3.25% 08-11-29	287.783,05	0,02
100.000	BRITISH TEL 3.625% 21-11-47	91.052,77	0,01
100.000	BRITISH TEL 3.875% 20-01-34	120.151,40	0,01
100.000	BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	123.663,05	0,01
300.000	BRITISH TEL 5.125% 04-12-28	307.259,66	0,03
100.000	BRITISH TEL 5.625% 03-12-41	125.830,70	0,01
100.000	BRITISH TEL 5.75% 13-02-41	127.756,69	0,01
100.000	BROOKFIELD FINANCE 2.34% 30-01-32	87.403,36	0,01
100.000	BUNZL FINANCE 3.375% 09-04-32	116.709,17	0,01
100.000	BUNZL FINANCE 5.75% 18-03-36	133.474,93	0,01
100.000	BUPA FINANCE 5.0% 08-12-26	134.800,12	0,01
100.000	BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30	135.029,72	0,01
200.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	231.435,56	0,02
100.000	CENTRICA EMTN 4.25 12-44 12/09A	103.561,70	0,01
100.000	CITIZEN TREASUR 3.2500 17-48 20/10S	85.503,49	0,01
100.000	CLARION FUNDING 5.375% 30-05-57	118.761,93	0,01
100.000	CLARION HOUSING GROUP 1.875% 07-09-51	59.956,21	0,00
100.000	CLOSE BROTHERS FIN 1.625 20-30 03/12S	112.828,06	0,01
100.000	CLOSE BROTHERS GROUP 7.75% 14-06-28	141.877,50	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	119.800,33	0,01
200.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.85% 15-11-27	199.069,00	0,02
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 03-06-31	117.779,65	0,01
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32	118.260,36	0,01
100.000	COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	116.757,47	0,01
100.000	COMPASS 3.25% 16-09-33 EMTN	116.831,50	0,01
100.000	COMPASS 4.375% 08-09-32 EMTN	131.636,27	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	COVENTRY BLDG 11.75% 22-05-34	160.052,18	0,01
100.000	COVENTRY BLDG 3.125% 29-10-29	118.162,90	0,01
100.000	COVENTRY BLDG 5.579% 19-09-28	136.459,58	0,01
100.000	COVENTRY BLDG 5.875% 12-03-30	138.876,62	0,01
100.000	COVENTRY BLDG 7.0% 07-11-27	137.983,62	0,01
100.000	CSL FINANCE 4.25% 27-04-32	98.549,53	0,01
150.000	CSL FINANCE 4.75% 27-04-52	132.565,46	0,01
100.000	CSL FINANCE 5.106% 03-04-34	103.025,65	0,01
100.000	CSL FINANCE 5.417% 03-04-54	97.313,18	0,01
100.000	DERWENT LONDON 5.25% 30-05-32	134.993,51	0,01
100.000	DIAGEO FINANCE 1.25% 28-03-33	105.776,54	0,01
200.000	DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	262.579,63	0,02
100.000	DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	116.649,46	0,01
200.000	DIAGEO FINANCE 2.5% 27-03-32	225.499,94	0,02
100.000	DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31	118.144,55	0,01
100.000	DIAGEO FINANCE 3.375% 30-08-35	115.644,51	0,01
100.000	DIAGEO FINANCE 3.75% 30-08-44	111.840,69	0,01
200.000	DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.0% 29-04-30	181.753,01	0,02
200.000	DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 5.375% 05-10-26	202.573,77	0,02
200.000	DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 5.625% 05-10-33	212.502,88	0,02
200.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	242.112,65	0,02
100.000	DWR CYMRU FINANCING UK 5.75% 10-09-44	125.531,29	0,01
50.000	DWR CYMRU FINANCING UK 6.015% 31-03-28	69.545,72	0,01
100.000	EASTERN POWER NETWORKS 5.375% 02-10-39	128.266,53	0,01
100.000	EASTERN POWER NETWORKS 5.375% 26-02-42	124.538,80	0,01
100.000	EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	120.134,37	0,01
100.000	ENW FIN 4.893% 24-11-32	132.626,81	0,01
100.000	EXPERIAN FIN 3.375% 10-10-34	116.521,52	0,01
100.000	EXPERIAN FIN 3.51% 15-12-33	117.899,87	0,01
400.000	EXPERIAN FIN 4.25% 01-02-29	399.487,06	0,03
200.000	FERGUSON FINANCE 3.25% 02-06-30	189.765,94	0,02
200.000	FERGUSON FINANCE 4.65% 20-04-32	198.487,76	0,02
100.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 4.25 12-45 18/12A	107.602,81	0,01
100.000	GRAINGER TRUST 3.375% 24-04-28	129.093,73	0,01
100.000	GREAT PORTLAND ESTATES 5.375% 25-09-31	134.605,63	0,01
100.000	GSK CAP 1.25% 12-10-28 EMTN	123.581,97	0,01
100.000	GSK CAP 1.625% 12-05-35 EMTN	98.507,64	0,01
100.000	GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	112.132,05	0,01
100.000	GSK CAP 4.315% 12-03-27	100.705,83	0,01
100.000	GSK CAP 5.25% 19-12-33 EMTN	138.526,08	0,01
50.000	GSK CAP 6.375% 09-03-39 EMTN	71.690,23	0,01
100.000	GSK CAPITAL BV 2.875% 19-11-31	116.566,17	0,01
100.000	GSK CAPITAL BV 3.25% 19-11-36	114.316,26	0,01
100.000	GUINNESS PARTNERSHIP 4 14-44 24/10S	102.815,14	0,01
100.000	HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	118.309,53	0,01
100.000	HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33	129.943,01	0,01
100.000	HAMMERSON 5.875% 08-10-36 EMTN	130.717,65	0,01
200.000	HARBOUR ENERGY 6.327% 01-04-35	205.114,04	0,02
200.000	HSBC 2.013% 22-09-28	191.612,77	0,02
200.000	HSBC 2.206% 17-08-29	188.750,87	0,02
200.000	HSBC 2.251% 22-11-27	195.426,18	0,02
200.000	HSBC 2.357% 18-08-31	180.994,86	0,02
200.000	HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	235.530,36	0,02
200.000	HSBC 2.804% 24-05-32	181.175,86	0,02
200.000	HSBC 2.848% 04-06-31	185.984,34	0,02
200.000	HSBC 2.871% 22-11-32	180.170,05	0,01
200.000	HSBC 3.0% 22-07-28	262.189,93	0,02
100.000	HSBC 3.0% 29-05-30	126.482,88	0,01
200.000	HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	237.380,18	0,02
100.000	HSBC 3.445% 25-09-30	119.059,47	0,01
100.000	HSBC 3.755% 20-05-29	120.295,98	0,01
200.000	HSBC 3.834% 25-09-35	238.620,99	0,02
100.000	HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	119.875,85	0,01
100.000	HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	119.936,88	0,01
300.000	HSBC 4.583% 19-06-29	302.045,09	0,03
100.000	HSBC 4.599% 22-03-35	122.425,55	0,01
200.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	242.390,51	0,02
400.000	HSBC 4.755% 09-06-28	403.445,23	0,03
200.000	HSBC 4.762% 29-03-33	199.149,17	0,02
100.000	HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	127.110,47	0,01
200.000	HSBC 4.899% 03-03-29	202.824,48	0,02
200.000	HSBC 5.13% 03-03-31	204.796,71	0,02
200.000	HSBC 5.13% 19-11-28	203.525,66	0,02
200.000	HSBC 5.21% 11-08-28	203.374,35	0,02
200.000	HSBC 5.25% 14-03-44	194.998,00	0,02
200.000	HSBC 5.286% 19-11-30	206.391,18	0,02
100.000	HSBC 5.29% 16-09-32	135.711,73	0,01
200.000	HSBC 5.402% 11-08-33	207.480,66	0,02
200.000	HSBC 5.45% 03-03-36	206.625,78	0,02
200.000	HSBC 5.546% 04-03-30	207.428,32	0,02
200.000	HSBC 5.597% 17-05-28	204.167,95	0,02
200.000	HSBC 5.719% 04-03-35	210.874,42	0,02
200.000	HSBC 5.733% 17-05-32	210.252,27	0,02
100.000	HSBC 5.813% 22-05-33 EMTN	138.383,71	0,01
200.000	HSBC 5.874% 18-11-35	206.851,22	0,02
100.000	HSBC 6.0% 29-03-40 EMTN	129.749,02	0,01
200.000	HSBC 6.1% 14-01-42	217.704,96	0,02
200.000	HSBC 6.161% 09-03-29	208.471,00	0,02
200.000	HSBC 6.254% 09-03-34	217.720,52	0,02
200.000	HSBC 6.332% 09-03-44	219.731,77	0,02
100.000	HSBC 6.364% 16-11-32	125.569,65	0,01
200.000	HSBC 6.5% 02-05-36	216.036,89	0,02
100.000	HSBC 6.5% 15-09-37	107.402,44	0,01
200.000	HSBC 6.547% 20-06-34	215.720,53	0,02
200.000	HSBC 6.8% 01-06-38	223.123,23	0,02
100.000	HSBC 6.8% 14-09-31	145.289,09	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	HSBC 7.39% 03-11-28	212.460,51	0,02
200.000	HSBC 7.399% 13-11-34	227.733,53	0,02
200.000	HSBC 8.113% 03-11-33	234.630,71	0,02
100.000	HSBC 8.201% 16-11-34	148.320,29	0,01
100.000	HYDE HOUSING ASSOCIATION 1.75% 18-08-55	53.541,12	0,00
100.000	IG GROUP 6.125% 22-10-30 EMTN	136.514,77	0,01
400.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE 3.875% 26-07-29	392.858,55	0,03
200.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.875% 01-07-34	208.845,75	0,02
100.000	INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	118.511,36	0,01
100.000	INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	117.829,01	0,01
100.000	INFORMA 3.625% 23-10-34 EMTN	116.998,40	0,01
100.000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	116.784,60	0,01
100.000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3.375% 08-10-28	129.275,31	0,01
100.000	INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 7.375% 14-09-30	143.885,49	0,01
100.000	INVESCO FINANCE 5.375% 30-11-43	97.424,18	0,01
100.000	ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	119.364,27	0,01
100.000	J SAINSBURY 5.125% 29-06-30	136.523,41	0,01
100.000	J SAINSBURY 5.625% 29-01-35	134.766,71	0,01
100.000	JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35	137.748,56	0,01
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 2.75% 22-09-57	71.099,23	0,01
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 4.625% 23-09-34	127.403,11	0,01
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 4.75% 18-09-31	133.408,53	0,01
100.000	LEEDS BUILDING SOCIETY 5.5% 30-01-31	136.489,23	0,01
100.000	LEGAL AND GENERAL GROUP 4.5% 01-11-50	129.622,41	0,01
100.000	LEGAL AND GENERAL GROUP 6.625% 01-04-55	138.534,90	0,01
100.000	LIVEWEST TREASU 2.2500 19-43 10/10S	78.928,12	0,01
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30	119.433,71	0,01
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	120.693,41	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 1.985% 15-12-31	130.886,89	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 2.707% 03-12-35	118.424,11	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	118.228,60	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.369% 14-12-46	147.952,65	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	119.939,60	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.574% 07-11-28	197.371,43	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.75% 18-03-28	198.640,22	0,02
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	120.842,62	0,01
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	119.508,76	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.344% 09-01-48	164.100,45	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 22-03-28	200.871,61	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.818% 13-06-29	202.762,33	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28	203.526,34	0,02
50.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.189% 28-05-31	33.638,37	0,00
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.25% 04-10-30	136.774,01	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	203.027,42	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.679% 05-01-35	209.721,11	0,02
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.687% 06-03-30	68.266,07	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	209.048,76	0,02
10.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.802% 17-03-29	6.815,98	0,00
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.871% 06-03-29	207.440,65	0,02
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 6.625% 02-06-33	139.456,96	0,01
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 7.953% 15-11-33	232.988,41	0,02
100.000	LONDON POWER NETWORKS 3.837% 11-06-37	117.291,61	0,01
100.000	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2.0% 31-03-32	111.235,58	0,01
100.000	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 3.125% 28-02-53	79.146,11	0,01
100.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 19-09-29	112.498,70	0,01
400.000	LSEGA FINANCING 2.0% 06-04-28	379.487,83	0,03
100.000	MACQUARIE AIRFINANCE 5.2% 27-03-28	101.694,31	0,01
200.000	MACQUARIE AIRFINANCE 6.5% 26-03-31	214.221,72	0,02
200.000	MACQUARIE AIRFINANCE 8.125% 30-03-29	208.251,97	0,02
100.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 4.0% 19-03-35	119.358,75	0,01
100.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 4.75% 31-03-34	129.597,49	0,01
100.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 5.75% 30-09-42	127.714,41	0,01
100.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 6.125% 30-09-41	134.460,32	0,01
100.000	MAREX GROUP 5.829% 08-05-28	101.468,03	0,01
100.000	MAREX GROUP 6.404% 04-11-29	103.179,11	0,01
100.000	MG 5.625% 20-10-51	133.100,15	0,01
100.000	MG 6.25% 20-10-68	121.559,17	0,01
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	119.719,42	0,01
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	119.100,80	0,01
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 5.105% 27-02-28	136.313,04	0,01
100.000	MONDI FINANCE 3.75% 18-05-33	118.398,49	0,01
100.000	MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32	119.353,61	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 1.5% 20-01-41	73.836,28	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 22-01-33	117.763,60	0,01
200.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	240.288,01	0,02
200.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.875% 24-01-34	237.485,05	0,02
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	121.547,48	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 22-01-37	117.858,83	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35	121.451,01	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 5.625% 11-09-35	134.555,77	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 5.625% 24-01-54	118.888,30	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 5.75% 11-09-48	123.716,03	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 5.75% 17-06-51	121.758,93	0,01
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 6.25% 22-01-45	132.543,21	0,01
100.000	NATIONAL GRID 1.625 21-43 14/01A	68.881,74	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING 1.5 21-26 13/10S	194.919,01	0,02
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.972% 16-02-28	196.372,81	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	117.819,33	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	116.738,74	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	119.205,86	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.77% 27-01-36	118.600,27	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	120.378,91	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	119.790,53	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30-07-35	119.351,53	0,01
300.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.125% 18-10-32	296.203,20	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375% 16-04-34	121.754,68	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	120.226,06	0,01
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	122.153,63	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.127% 29-07-29	206.091,56	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.532% 13-01-33	136.962,44	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.537% 14-07-36	205.528,05	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.125% 21-08-28	140.122,99	0,01
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.178% 07-12-27	274.135,51	0,02
200.000	NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN	227.575,15	0,02
100.000	NATL GRID 3.875% 16-01-29 EMTN	121.134,98	0,01
100.000	NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN	122.180,55	0,01
100.000	NATL GRID 5.418% 11-01-34	103.697,51	0,01
100.000	NATL GRID 5.602% 12-06-28	103.475,24	0,01
100.000	NATL GRID 5.809% 12-06-33	106.570,96	0,01
100.000	NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 6.25% 10-12-40	135.220,78	0,01
100.000	NATL GRID ELECTRICITY D SOUTH WEST 5.818% 31-07-41	129.912,93	0,01
50.000	NATL GRID ELECTRICITY D SOUTH WEST 5.875% 25-03-27	68.572,91	0,01
100.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 0.872% 26-11-40	77.568,84	0,01
100.000	NATL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION P 1.125% 07-07-28	122.967,87	0,01
100.000	NATL GRID GAS 5.5% 04-02-34	134.902,43	0,01
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 0.75% 11-03-32	99.198,56	0,01
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 2.125% 22-09-28	125.572,01	0,01
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 3.75% 16-04-33	118.349,86	0,01
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 5.625% 11-01-36	130.945,53	0,01
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 5.75% 14-03-34	135.612,39	0,01
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	231.949,82	0,02
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.6% 29-09-26	195.328,21	0,02
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	118.131,01	0,01
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	118.391,33	0,01
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.789% 21-03-28	203.420,85	0,02
50.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.8875% 05-06-30	33.437,05	0,00
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.0% 18-11-29	271.470,76	0,02
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.022% 21-03-30	205.338,14	0,02
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.416% 17-05-27	204.238,36	0,02
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 6.375% 08-11-27	139.671,78	0,01
100.000	NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31	131.097,14	0,01
200.000	NATWEST GROUP 3.032% 28-11-35	182.882,29	0,02
100.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	118.337,82	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	119.260,34	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31	120.342,56	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	117.945,65	0,01
200.000	NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	239.545,75	0,02
100.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	120.682,80	0,01
100.000	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	121.147,09	0,01
100.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	122.991,72	0,01
200.000	NATWEST GROUP 4.964% 15-08-30	203.721,78	0,02
200.000	NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28	203.690,72	0,02
100.000	NATWEST GROUP 5.642% 17-10-34	135.607,46	0,01
200.000	NATWEST GROUP 5.808% 13-09-29	208.645,77	0,02
200.000	NATWEST GROUP 6.016% 02-03-34	214.471,80	0,02
200.000	NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34	210.380,62	0,02
100.000	NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	141.906,40	0,01
100.000	NEXT GROUP 5.0% 17-07-31 EMTN	133.926,51	0,01
100.000	NORTHERN GAS NETWORK 6.125 23-33 02/06A	140.148,70	0,01
100.000	NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875% 16-06-62	52.334,14	0,00
100.000	NORTHERN POWERGRID YORKSHIRE 6.125% 01-04-50	132.230,49	0,01
100.000	NORTHUM WATER FINANCE 2.375% 05-10-27	128.477,95	0,01
100.000	NORTHUM WATER FINANCE 5.5% 02-10-37	126.836,57	0,01
100.000	NOTTING HILL GE 5.2500 10-42 07/07S	120.676,55	0,01
100.000	NOTTING HILL GENESIS 3.25% 12-10-48	84.781,12	0,01
100.000	NOTTING HILL GENESIS 6.0% 01-04-35	136.389,97	0,01
100.000	OMNICOM FINANCE 3.7% 06-03-32	119.069,86	0,01
100.000	OPTIVO FINANCE 5.25% 13-03-43	120.714,66	0,01
100.000	ORBIT CAPITAL 2.0% 24-11-38	87.824,10	0,01
100.000	ORBIT CAPITAL P 3.5000 15-45 24/03S	94.441,07	0,01
100.000	OSB GROUP 8.875% 16-01-30 EMTN	150.042,81	0,01
100.000	OSB GROUP 9.993% 27-07-33	148.731,46	0,01
200.000	OTE 0.875% 24-09-26 EMTN	231.947,55	0,02
100.000	PARADIGM HOMES CHARITABLE HOUSING ASSOCI 5.25% 04-04-44	121.915,59	0,01
100.000	PARAGON TREASURY 2.0% 07-05-36	93.718,38	0,01
100.000	PEABODY CAPITAL 4.6250 13-53 12/12S	104.051,43	0,01
100.000	PEABODY CAPITAL NO 2 3.25% 14-09-48	84.029,14	0,01
100.000	PEARSON FUNDING FIVE 5.375% 12-09-34	131.442,07	0,01
100.000	PENSION INSURANCE CORPORATION 6.875% 15-11-34	138.511,89	0,01
100.000	PENSION INSURANCE CORPORATION 8.0% 13-11-33	148.567,67	0,01
100.000	PHOENIX GROUP 5.625% 28-04-31	134.123,87	0,01
100.000	PHOENIX GROUP 7.75% 06-12-53	145.280,22	0,01
100.000	PLACES FOR PEOPLE TREASURY 6.25% 06-12-41	133.378,52	0,01
100.000	PLATFORM HG FINANCING 5.342% 10-04-50	120.495,23	0,01
100.000	QUADGAS FINANCE 3.375% 17-09-29	124.271,80	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 1.75% 19-05-32	111.870,47	0,01
200.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.0% 26-06-27	196.603,47	0,02
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	121.016,92	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.875% 14-09-33	121.927,97	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 5.0% 20-12-32	134.764,37	0,01
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 5.625% 14-12-38	132.849,72	0,01
100.000	RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	110.376,33	0,01
200.000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	239.952,21	0,02
200.000	RIO TINTO FINANCE 4.0% 11-12-29	263.789,07	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	RIO TINTO FINANCE U 4.375% 12-03-27	100.704,49	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 4.5% 14-03-28	101.086,91	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	102.453,90	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 5.0% 14-03-32	102.712,68	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 5.125% 09-03-53	94.659,26	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35	103.074,97	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 5.75% 14-03-55	102.931,97	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 5.875% 14-03-65	104.207,73	0,01
100.000	ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27	137.548,16	0,01
200.000	ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27	205.432,38	0,02
200.000	ROTHESAY LIFE 7.0% 11-09-34	213.518,30	0,02
100.000	ROTHESAY LIFE 7.019% 10-12-34	140.880,19	0,01
100.000	ROTHESAY LIFE 7.734% 16-05-33	146.905,60	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 1.75% 02-09-27	95.540,93	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 2.15% 02-09-31	87.086,98	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 2.2% 02-09-30	89.726,22	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 3.3% 02-09-40	76.784,70	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 5.15% 02-09-29	102.649,38	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 5.9% 02-09-54	99.653,62	0,01
100.000	SAGE GROUP PLC 1.6250 21-31 25/02A	113.905,92	0,01
100.000	SAGE GROUP PLC 2.8750 22-34 08/02A	112.071,68	0,01
100.000	SANCTUARY CAPIT 6.6970 09-39 23/03S	146.310,82	0,01
100.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	119.198,39	0,01
200.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	239.062,43	0,02
200.000	SANTANDER UK GROUP 3.823% 03-11-28	197.976,81	0,02
200.000	SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	209.370,18	0,02
100.000	SANTANDER UK GROUP 7.098% 16-11-27	138.157,49	0,01
100.000	SANTANDER UK GROUP 7.482% 29-08-29	144.036,30	0,01
100.000	SANTANDER UK GROUP HO 2.421 22-29 17/01A	128.021,32	0,01
100.000	SCHRODERS 6.346% 18-07-34	138.433,96	0,01
50.000	SCOTLAND GAS NETWORKS 4.875% 21-12-34	63.201,13	0,01
200.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5 21-28 24/03A	251.874,14	0,02
100.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	117.545,29	0,01
100.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 5.5% 15-01-44	123.703,56	0,01
100.000	SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	117.201,59	0,01
100.000	SEGRO 5.125% 06-12-41 EMTN	122.526,36	0,01
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	118.486,48	0,01
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 4.0% 05-03-34	120.671,89	0,01
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 5.25% 04-04-36	129.395,37	0,01
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 5.875% 31-07-38	133.469,61	0,01
100.000	SMITH AND NEPHEW 2.032% 14-10-30	89.456,37	0,01
100.000	SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27	101.362,80	0,01
100.000	SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34	103.209,33	0,01
100.000	SOUTHERN GAS NETWORKS 3.5% 16-10-30	118.666,45	0,01
100.000	SOUTHERN HOUSING GROUP 5.625% 01-10-54	121.542,37	0,01
100.000	SOUTH WEST WATER FINANCE 5.75% 11-12-32	137.035,19	0,01
100.000	SOUTH WEST WATER FINANCE 6.375% 05-08-41	134.261,61	0,01
100.000	SOVEREIGN HOUSING CAPITAL 5.5% 24-01-57	119.986,52	0,01
100.000	SP TRANSMISSION 2.0% 13-11-31	113.996,19	0,01
100.000	SSE 1.375% 04-09-27 EMTN	115.030,04	0,01
100.000	SSE 3.125% PERP	117.249,19	0,01
100.000	SSE 3.5% 18-03-32 EMTN	119.108,87	0,01
100.000	SSE 4.0% PERP EMTN	117.955,62	0,01
100.000	SSE 4.5% PERP EMTN	118.835,27	0,01
50.000	SSE 6.25% 27-08-38 EMTN	68.865,15	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 0.85% 27-01-28	229.986,62	0,02
100.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	115.621,98	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 3.265% 18-02-36	183.476,31	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 3.603% 12-01-33	184.689,83	0,02
100.000	STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	122.242,66	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 4.3% 19-02-27	199.622,64	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 4.644% 01-04-31	200.836,93	0,02
100.000	STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	125.842,43	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 5.005% 15-10-30	203.458,76	0,02
100.000	STANDARD CHARTERED 5.125% 06-06-34	127.337,76	0,01
200.000	STANDARD CHARTERED 5.4% 12-08-36	202.980,01	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 5.688% 14-05-28	204.202,61	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 6.097% 11-01-35	214.447,16	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 6.228% 21-01-36	216.195,50	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 6.296% 06-07-34	216.874,58	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28	206.143,74	0,02
100.000	SUPERMKT INCOME REIT 5.125% 30-07-31	133.803,93	0,01
100.000	SW FINANCE I 7.0% 16-04-40	129.427,98	0,01
100.000	SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 3.89% 26-03-33	119.320,90	0,01
200.000	SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 5.698% 05-04-35	207.137,65	0,02
200.000	SWISS RE SUBORDINATED FINANCE 6.191% 01-04-46	207.316,87	0,02
300.000	TES 6.15% 15-11-37	312.663,14	0,03
100.000	TESCO CORP TREAS SERV 5.5 23-35 27/02A	132.166,34	0,01
100.000	THE BRITISH LAND 5.25% 14-04-32	135.441,56	0,01
100.000	THE SAGE GROUP 5.625% 05-03-37	131.718,40	0,01
100.000	THFC FUNDING N 3 5.2% 11-10-43	121.975,07	0,01
100.000	TP ICAP 6.375% 12-06-32 EMTN	137.106,81	0,01
100.000	TP ICAP 7.875% 17-04-30 EMTN	146.201,19	0,01
100.000	TRITAX BIG BOX REIT 2.625% 14-12-26	131.674,78	0,01
100.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	110.003,81	0,01
200.000	UBS AG LONDON BRANCH 4.5% 26-06-48	177.422,92	0,01
200.000	UBS AG LONDON BRANCH 5.65% 11-09-28	209.032,90	0,02
100.000	UNILEVER 1.875% 15-09-29 EMTN	123.540,63	0,01
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.5% 27-02-33	116.728,56	0,01
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 5.125% 06-10-38	122.851,64	0,01
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 5.25% 22-01-46	115.537,20	0,01
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 5.75% 26-06-36	133.171,21	0,01
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 5.75% 28-05-51	120.149,92	0,01
100.000	UNITE GROUP 5.625% 25-06-32	136.366,82	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	UNIVERSITY CAMBRIDGE 2.35 18-78 27/06S	62.062,63	0,01
100.000	UNIVERSITY OF OXFORD 2.544% 08-12-17	61.157,16	0,01
100.000	VIRGIN MONEY UK 7.625% 23-08-29	145.115,38	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 1.6% 29-07-31	108.369,54	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	109.679,00	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 1.875% 20-11-29	114.215,72	0,01
100.000	VODAFONE GROUP 2.5% 24-05-39	100.140,60	0,01
200.000	VODAFONE GROUP 5.0% 30-05-38	196.755,41	0,02
100.000	VODAFONE GROUP 5.125% 02-12-52	111.495,98	0,01
200.000	VODAFONE GROUP 5.75% 10-02-63	194.232,21	0,02
200.000	VODAFONE GROUP 5.75% 28-06-54	197.010,62	0,02
200.000	VODAFONE GROUP 5.875% 28-06-64	198.787,45	0,02
200.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	217.814,24	0,02
50.000	WALES WEST UTILITIES FINANCE 5.75% 29-03-30	69.431,11	0,01
100.000	WELLCOME TRUST 4.0000 14-59 09/05A	100.946,09	0,01
100.000	WESSEX WATER SERVS FIN 5.125% 31-10-32	130.476,62	0,01
100.000	WESSEX WATER SERVS FIN 6.125% 19-09-34	135.988,60	0,01
100.000	WESTERN POWER DISTRIBUTION SOUTH WALES 5.35% 10-07-39	126.280,25	0,01
100.000	WHITBREAD GROUP 2.375% 31-05-27	129.256,58	0,01
100.000	WHITBREAD GROUP 5.5% 31-05-32	134.151,60	0,01
100.000	WORKSPACE GROUP 2.25% 11-03-28	124.920,20	0,01
100.000	WPP FINANCE 2013 2.875% 14-09-46	82.244,45	0,01
100.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 7.375% 12-09-27	138.025,49	0,01
100.000	YORKSHIRE HOUSI 4.1250 14-44 31/10S	102.548,70	0,01
100.000	YORKSHIRE WATER FINA 1.75 19-26 26/11A	129.600,39	0,01
100.000	YORKSHIRE WATER FINANCE 2.75% 18-04-41	85.080,12	0,01
100.000	YORKSHIRE WATER FINANCE 6.0% 22-07-33	134.015,04	0,01
100.000	YORKSHIRE WATER FINANCE 6.375% 18-11-34	137.154,55	0,01
	Irland	**14.927.185,28**	**1,24**
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 2.45% 29-10-26	294.802,54	0,02
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	289.175,65	0,02
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.3% 30-01-32	276.492,38	0,02
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.4% 29-10-33	134.903,18	0,01
300.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.85% 29-10-41	246.835,52	0,02
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.625% 15-10-27	151.174,65	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.95% 10-09-34	149.415,88	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.3% 19-01-34	153.262,79	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	155.380,88	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.1% 15-01-27	153.236,29	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.15% 30-09-30	160.703,33	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.45% 15-04-27	154.717,22	0,01
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.5% 31-01-56	154.728,29	0,01
200.000	AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	230.009,91	0,02
200.000	AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	234.166,20	0,02
100.000	AIB GROUP 4.0% 26-03-36 EMTN	120.114,31	0,01
100.000	AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	123.246,95	0,01
100.000	AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	128.897,48	0,01
200.000	AIB GROUP 5.32% 15-05-31	205.885,41	0,02
200.000	AIB GROUP 5.871% 28-03-35	210.460,53	0,02
200.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.75% 08-02-32	203.917,40	0,02
100.000	BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	119.184,61	0,01
100.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	123.915,48	0,01
100.000	BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	122.461,41	0,01
200.000	BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	244.563,45	0,02
200.000	BK IRELAND GROUP 5.601% 20-03-30	207.343,23	0,02
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	117.846,21	0,01
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	119.609,38	0,01
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	120.648,86	0,01
100.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	107.724,33	0,01
200.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5% 06-05-41	169.930,28	0,01
200.000	CLOVERIE 1.5% 15-12-28	227.096,66	0,02
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	120.541,32	0,01
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31	122.563,84	0,01
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	122.771,19	0,01
200.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.2% 21-05-29	206.134,99	0,02
100.000	DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC 4.375% 27-06-31	121.843,24	0,01
100.000	DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	120.063,86	0,01
100.000	DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	112.136,22	0,01
100.000	EATON CAPITAL UN 3.601% 21-05-31	120.593,04	0,01
100.000	EATON CAPITAL UN 3.802% 21-05-36	118.870,14	0,01
100.000	FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	118.039,99	0,01
100.000	FISERV FUNDING ULC 4.0% 15-06-36	117.671,19	0,01
100.000	FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04-06-31	117.668,65	0,01
100.000	FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	121.358,95	0,01
100.000	FLUTTER TREASURY DAC 6.125% 04-06-31	135.534,26	0,01
200.000	FLUTTER TREASURY DAC 6.375% 29-04-29	206.668,38	0,02
100.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	110.257,35	0,01
100.000	FRESHWATER FINANCE 5.182% 20-04-35	123.465,03	0,01
200.000	GE CAPITAL INTL FD COMPANY 4.418% 15-11-35	195.839,31	0,02
100.000	GE CAP UK 5.875% 18-01-33 EMTN	140.731,09	0,01
100.000	GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	121.697,44	0,01
226.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	280.884,80	0,02
100.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	125.172,85	0,01
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.849% 08-05-29	208.752,82	0,02
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	112.645,20	0,01
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.0% 15-09-32	100.421,31	0,01
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.75% 15-09-30	88.603,81	0,01
140.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 2.0% 16-09-31	121.980,23	0,01
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.125% 11-12-33	114.440,76	0,01
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 4.9% 01-12-32	101.866,84	0,01
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 5.5% 19-04-29	104.130,15	0,01
100.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 3.375% 05-03-33	117.027,85	0,01
100.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 3.75% 05-09-36	116.919,77	0,01
100.000	KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	117.362,86	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 30-09-51	61.176,61	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	117.348,16	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	118.824,00	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 18-02-33	115.929,35	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.2% 14-02-31	118.883,23	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.25% 18-02-37	113.756,52	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	120.163,63	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	120.103,27	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	116.498,08	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.5% 04-06-34	119.177,76	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-34	120.028,06	0,01
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.75% 04-06-44	115.209,66	0,01
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	120.863,38	0,01
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	120.004,40	0,01
200.000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 1.9% 15-10-26	194.920,25	0,02
200.000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 2.3% 15-06-28	189.614,57	0,02
200.000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.1% 01-04-30	204.461,01	0,02
200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	230.487,69	0,02
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.454% 27-11-32	117.437,94	0,01
100.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.807% 27-11-36	116.544,00	0,01
200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.2% 15-01-30	206.152,88	0,02
200.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.777% 03-04-54	204.582,43	0,02
200.000	STERIS IRISH FIN UN 2.7% 15-03-31	182.170,07	0,02
100.000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING 5.1% 13-06-34	102.619,78	0,01
100.000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING 5.25% 03-03-33	104.090,87	0,01
400.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 3.8% 21-03-29	395.727,39	0,03
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	119.487,89	0,01
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	116.982,24	0,01
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	113.449,30	0,01
200.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	219.207,24	0,02
200.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51	180.944,86	0,01
100.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52	132.113,76	0,01
200.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55	201.715,58	0,02
	Island	**245.916,85**	**0,02**
100.000	ARION BANK 4.625% 21-11-28	123.635,23	0,01
100.000	ISLANDSBANKI HF NEW 4.625% 27-03-28	122.281,62	0,01
	Italien	**19.297.189,16**	**1,60**
100.000	AEROPORTI DI ROMA 1.75% 30-07-31	108.387,04	0,01
100.000	ASS GENERALI 1.713% 30-06-32	104.777,02	0,01
100.000	ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	112.050,51	0,01
100.000	ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	119.111,68	0,01
200.000	ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	237.921,54	0,02
200.000	ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35	239.693,62	0,02
200.000	ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	258.585,76	0,02
100.000	ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	115.580,99	0,01
200.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	220.507,67	0,02
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	114.459,60	0,01
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30	112.375,71	0,01
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32	109.209,80	0,01
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	121.965,90	0,01
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.625% 28-02-36	122.444,42	0,01
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	125.870,51	0,01
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	127.873,48	0,01
100.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30	121.943,50	0,01
100.000	BANCA SELLA 3.492% 09-07-30	117.514,98	0,01
100.000	BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	119.659,49	0,01
150.000	BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	181.200,70	0,02
150.000	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	186.542,94	0,02
100.000	BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	121.086,91	0,01
150.000	BPER BANCA 3.625% 15-01-31	179.190,32	0,01
100.000	BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN	122.449,52	0,01
100.000	CA AUTO BANK 6.0% 06-12-26	136.588,71	0,01
200.000	ENEL 1.375% PERP	227.637,17	0,02
100.000	ENEL 2.25% PERP	116.200,25	0,01
100.000	ENEL 4.25% PERP	119.296,37	0,01
100.000	ENEL 4.5% PERP	119.059,43	0,01
100.000	ENEL 4.75% PERP	121.325,93	0,01
100.000	ENEL 5.625% 21-06-27 EMTN	123.933,56	0,01
200.000	ENEL 6.375% PERP EMTN	252.236,02	0,02
200.000	ENI 0.375% 14-06-28 EMTN	221.882,73	0,02
200.000	ENI 0.625% 23-01-30 EMTN	214.176,58	0,02
200.000	ENI 1.625% 17-05-28 EMTN	229.606,43	0,02
100.000	ENI 2.0% PERP	115.205,73	0,01
200.000	ENI 3.375% PERP	232.085,95	0,02
100.000	ENI 3.625% 19-05-27 EMTN	119.692,24	0,01
100.000	ENI 3.625% 29-01-29 EMTN	120.873,50	0,01
100.000	ENI 3.875% 15-01-34 EMTN	120.355,92	0,01
100.000	ENI 4.25% 19-05-33 EMTN	123.438,71	0,01
100.000	ENI 4.5% PERP EMTN	119.943,22	0,01
100.000	ENI 4.875% PERP	119.312,39	0,01
200.000	ENI 5.5% 15-05-34	205.859,99	0,02
100.000	ENI 5.7% 01-10-40	97.537,49	0,01
200.000	ENI 5.75% 19-05-35	208.402,62	0,02
200.000	ENI 5.95% 15-05-54	200.348,95	0,02
100.000	ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	122.565,62	0,01
100.000	ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30	119.230,45	0,01
100.000	ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	122.211,58	0,01
100.000	ILLIMITY BANK 5.75% 31-05-27	122.780,19	0,01
200.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	231.558,73	0,02
100.000	INTE 3.625% 16-10-30 EMTN	120.949,67	0,01
150.000	INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	180.380,60	0,01
200.000	INTE 3.875% 12-01-28	197.244,23	0,02
200.000	INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	243.400,86	0,02
200.000	INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	254.142,62	0,02
150.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	182.128,06	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	129.926,82	0,01
150.000	INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	200.301,36	0,02
200.000	INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	255.633,62	0,02
200.000	INTE 6.625% 20-06-33	220.246,96	0,02
200.000	INTE 7.2% 28-11-33	227.792,24	0,02
200.000	INTE 7.778% 20-06-54	240.094,42	0,02
200.000	INTE 7.8% 28-11-53	247.304,10	0,02
100.000	IREN 3.625% 23-09-33 EMTN	118.811,56	0,01
100.000	IREN 3.875% 22-07-32 EMTN	120.990,12	0,01
200.000	ITALGAS 1.625% 19-01-27 EMTN	232.278,83	0,02
100.000	ITALGAS 2.875% 06-03-30 EMTN	117.027,04	0,01
100.000	ITALGAS 3.125% 08-02-29 EMTN	118.567,82	0,01
100.000	ITALGAS 3.5% 06-03-34 EMTN	116.098,96	0,01
200.000	ITALGAS 4.375% 06-06-33	247.286,13	0,02
100.000	LEASYS 2.875% 17-08-27 EMTN	118.035,90	0,01
100.000	LEASYS 3.375% 25-01-29 EMTN	119.028,54	0,01
100.000	LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	120.355,78	0,01
100.000	LEASYS 3.875% 12-10-27 EMTN	120.172,68	0,01
100.000	LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN	120.429,29	0,01
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31	116.814,66	0,01
200.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	244.889,33	0,02
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	121.040,80	0,01
150.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	179.950,53	0,01
100.000	NEXI 2.125% 30-04-29	113.479,71	0,01
100.000	NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	119.209,33	0,01
100.000	PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	121.075,82	0,01
100.000	PIRELLI C 4.25% 18-01-28 EMTN	121.244,35	0,01
100.000	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	119.666,00	0,01
100.000	PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	120.993,62	0,01
100.000	SNAM 0.625% 30-06-31 EMTN	102.465,70	0,01
100.000	SNAM 0.75% 20-06-29 EMTN	109.024,82	0,01
100.000	SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	115.734,71	0,01
100.000	SNAM 3.25% 01-07-32 EMTN	116.996,34	0,01
200.000	SNAM 3.375% 05-12-26 EMTN	237.126,38	0,02
100.000	SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	119.755,96	0,01
100.000	SNAM 3.375% 26-11-31 EMTN	118.528,43	0,01
100.000	SNAM 4.5% PERP	120.611,34	0,01
200.000	SNAM 5.0% 28-05-30	202.914,53	0,02
200.000	SNAM 5.75% 26-11-36	266.683,30	0,02
200.000	SNAM 5.75% 28-05-35	207.352,04	0,02
100.000	SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTSEA 3.5% 22-01-32	118.325,94	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 11-10-28	112.080,65	0,01
200.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	230.794,37	0,02
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	116.639,03	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	117.200,66	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	119.484,19	0,01
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	120.848,25	0,01
100.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	115.190,75	0,01
100.000	UNICREDIT 1.625% 18-01-32 EMTN	107.670,39	0,01
200.000	UNICREDIT 2.731% 15-01-32	234.417,87	0,02
100.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	117.619,32	0,01
150.000	UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	178.332,54	0,01
100.000	UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	118.131,31	0,01
150.000	UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN	179.660,84	0,01
150.000	UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN	179.998,51	0,01
200.000	UNICREDIT 4.0% 05-03-34 EMTN	242.117,33	0,02
200.000	UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	239.020,82	0,02
150.000	UNICREDIT 4.2% 11-06-34	182.376,06	0,02
200.000	UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	248.076,28	0,02
200.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	246.064,84	0,02
150.000	UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	182.605,48	0,02
200.000	UNICREDIT 5.861% 19-06-32	203.117,29	0,02
200.000	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 3.25% 23-09-30	239.480,46	0,02
	Japan	**26.728.136,16**	**2,22**
100.000	ASAHI BREWERIES 3.384% 16-04-29	119.177,24	0,01
100.000	ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32	118.478,40	0,01
200.000	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 6.9% PERP	208.115,90	0,02
200.000	CHIBA BANK 1.35% 08-09-26	194.473,88	0,02
200.000	DAIICHI LIFE INSURANCE CO LTDTHE 6.2% PERP	208.861,05	0,02
400.000	DENSO 1.239% 16-09-26	388.801,82	0,03
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.85% 13-04-33	107.184,77	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533% 04-09-36	117.151,35	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.976% 05-09-32	123.514,06	0,01
50.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.75% 08-12-31	66.940,59	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 5.562% 04-09-54	123.863,20	0,01
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 6.21% 02-09-45	137.078,69	0,01
200.000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 5.75% 02-09-55	202.508,06	0,02
200.000	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE 6.8% PERP	216.691,74	0,02
100.000	HONDA MOTOR 4.436% 08-07-28	100.583,66	0,01
100.000	HONDA MOTOR 4.688% 08-07-30	100.869,06	0,01
100.000	HONDA MOTOR 5.337% 08-07-35	101.899,18	0,01
200.000	MEIJI YASUDA LIFE INSURA COMPANY 5.8% 11-09-54	204.488,29	0,02
200.000	MEIJI YASUDA LIFE INSURA COMPANY 6.1% 11-06-55	208.333,49	0,02
200.000	MITSUBISHI HC CAPITAL 5.08% 15-09-27	202.636,93	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.309% 20-07-32	177.302,99	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.341% 19-01-28	195.312,42	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.494% 13-10-32	178.123,94	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.197% 10-06-31	235.353,03	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.556% 05-09-32	239.048,04	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.87% 10-06-36	239.168,44	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.08% 19-04-28	199.804,72	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.153% 07-03-39	187.654,25	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.017% 20-07-28	203.022,67	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.159% 24-04-31	206.008,46	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.197% 16-01-31	206.285,55	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.258% 17-04-30	206.175,14	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.354% 13-09-28	204.504,94	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.422% 22-02-29	205.621,92	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.426% 17-04-35	208.079,44	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.441% 22-02-34	209.266,42	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.472% 13-09-33	209.802,23	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.475% 22-02-31	208.536,71	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.574% 16-01-36	209.255,92	0,02
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.615% 16-04-36	209.943,23	0,02
200.000	MITSUI AND 2.194% 19-01-27	194.908,34	0,02
200.000	MITSUI AND 4.398% 03-09-30	200.824,17	0,02
200.000	MITSUI AND 5.509% 10-10-28	207.199,53	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	232.163,13	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.564% 13-09-31	177.048,64	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.591% 25-05-31	184.384,78	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.17% 11-09-27	196.818,48	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.295% 13-05-33	116.797,06	0,01
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	119.699,40	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	239.411,08	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34	119.566,67	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018% 05-03-28	200.066,88	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	244.767,27	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416% 20-05-33	124.950,01	0,01
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28-08-30	251.360,04	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.323% 08-07-36	205.360,78	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26-05-30	206.693,28	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.414% 13-09-28	204.755,48	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.422% 13-05-36	207.006,67	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.594% 10-07-35	209.256,60	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.667% 27-05-29	207.156,37	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.669% 13-09-33	211.394,86	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.754% 27-05-34	212.256,38	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,02
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 2.9% 16-09-51	178.940,72	0,01
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 3.4% 23-01-50	188.528,93	0,02
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.0% 19-09-47	197.230,58	0,02
100.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.114% 23-01-55	118.252,98	0,01
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 5.95% 16-04-54	208.452,52	0,02
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 6.25% 13-09-53	212.320,22	0,02
200.000	NOMURA 2.329% 22-01-27	195.026,72	0,02
200.000	NOMURA 2.608% 14-07-31	179.570,71	0,01
100.000	NOMURA 3.459% 28-05-30 EMTN	119.092,15	0,01
200.000	NOMURA 4.904% 01-07-30	202.897,96	0,02
200.000	NOMURA 5.386% 06-07-27	203.747,65	0,02
200.000	NOMURA 5.491% 29-06-35	205.908,82	0,02
200.000	NOMURA 5.783% 03-07-34	211.478,86	0,02
200.000	NOMURA 6.087% 12-07-33	216.013,19	0,02
200.000	NOMURA 6.181% 18-01-33	216.154,26	0,02
100.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	109.278,98	0,01
200.000	NTT FINANCE 1.591% 03-04-28	187.567,49	0,02
200.000	NTT FINANCE 2.065% 03-04-31	175.666,71	0,01
100.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	117.926,75	0,01
100.000	NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	118.981,70	0,01
100.000	NTT FINANCE 3.678% 16-07-33	119.245,21	0,01
100.000	NTT FINANCE 4.091% 16-07-37	120.839,31	0,01
200.000	NTT FINANCE 4.567% 16-07-27	201.374,28	0,02
200.000	NTT FINANCE 4.62% 16-07-28	201.954,50	0,02
200.000	NTT FINANCE 4.876% 16-07-30	203.221,94	0,02
200.000	NTT FINANCE 5.104% 02-07-27	203.153,30	0,02
200.000	NTT FINANCE 5.136% 02-07-31	205.257,77	0,02
200.000	NTT FINANCE 5.502% 16-07-35	206.811,11	0,02
200.000	ORIX 2.25% 09-03-31	178.282,32	0,01
100.000	ORIX 3.447% 22-10-31 EMTN	117.849,86	0,01
100.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	120.717,00	0,01
100.000	ORIX 4.477% 01-06-28 EMTN	122.609,29	0,01
50.000	ORIX 4.65% 10-09-29	50.596,81	0,00
200.000	ORIX 5.0% 13-09-27	203.009,79	0,02
200.000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 3.113% 19-07-29	192.024,44	0,02
200.000	RENESAS ELECTRONICS 2.17% 25-11-26	194.952,21	0,02
200.000	RESONA BANK 4.983% 22-01-28	203.148,56	0,02
400.000	SUMITOMO LIFE INSURANCE 4.0% 14-09-77	394.510,70	0,03
200.000	SUMITOMO LIFE INSURANCE 5.875% PERP	204.913,08	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINA 2.296 21-41 12/01S	140.449,06	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCE LEASING 5.236% 01-05-30	205.761,79	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.402% 17-09-26	195.039,32	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.71% 12-01-31	174.384,60	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.222% 17-09-31	176.681,31	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.75% 15-01-30	187.555,95	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.93% 17-09-41	147.994,45	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.318% 07-10-31	118.583,24	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.573% 28-05-32	119.151,97	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.492% 12-06-30	125.850,87	0,01
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.24% 15-04-30	207.255,16	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.246% 08-07-36	204.765,37	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.316% 09-07-29	207.233,90	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.424% 09-07-31	209.433,10	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.454% 15-01-32	209.166,56	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28	206.277,26	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.558% 09-07-34	211.031,98	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.632% 15-01-35	212.252,96	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.776% 13-07-33	213.846,03	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.8% 13-07-28	208.903,85	0,02
240.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.836% 09-07-44	251.004,26	0,02
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.852% 13-07-30	212.759,38	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 6.184% 13-07-43	87.502,48	0,01
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.5% 13-03-28	201.616,67	0,02
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.95% 15-09-27	203.197,22	0,02
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.05% 13-03-35	202.677,73	0,02
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27	202.968,40	0,02
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-29	205.971,81	0,02
200.000	SUNTORY 5.124% 11-06-29	205.072,71	0,02
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	113.698,48	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	109.715,34	0,01
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.0% 09-07-40	90.307,19	0,01
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31-03-30	181.649,91	0,02
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	234.203,73	0,02
400.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 09-07-40	305.192,38	0,03
240.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 09-07-50	162.108,92	0,01
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0% 26-11-28	204.391,18	0,02
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65% 05-07-44	204.370,17	0,02
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 5.071% 14-09-32	201.860,34	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27	100.471,16	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR 4.45% 30-06-30	101.051,67	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR 5.053% 30-06-35	102.367,60	0,01
40.000	TOYOTA MOTOR 5.118% 13-07-28	41.221,09	0,00
40.000	TOYOTA MOTOR 5.123% 13-07-33	41.728,67	0,00
	Kanada	**58.842.739,35**	**4,88**
200.000	AEROPORTS DE MO 3.0300 20-50 21/04S	109.786,81	0,01
150.000	ALECTRA 4.309% 30-10-34	110.975,03	0,01
150.000	ALECTRA 4.627% 13-06-34	113.559,63	0,01
100.000	ALIMENTATION CO 3.4390 21-41 13/05S	77.747,01	0,01
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 2.95% 25-01-30	94.457,25	0,01
200.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.647% 12-05-31	239.304,33	0,02
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.8% 25-01-50	75.474,90	0,01
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 4.603% 25-01-29	74.915,93	0,01
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.267% 12-02-34	102.250,11	0,01
200.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.592% 25-09-30	157.025,78	0,01
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.617% 12-02-54	99.772,51	0,01
100.000	ALIMENT COUCHE TARD 4.50 17-47 26/07S	85.794,15	0,01
100.000	ALTAGAS 4.672% 08-01-29	74.797,54	0,01
50.000	ALTAGAS 5.141% 14-03-34	38.156,54	0,00
50.000	ALTAGAS 5.597% 14-03-54	38.202,05	0,00
100.000	ALTAGAS CANADA 4.48% 24-04-32	73.596,29	0,01
200.000	ALTALINK LP 4.742% 22-05-54	144.091,69	0,01
150.000	ALTALINK LP 5.463 23-55 11/10S	120.382,09	0,01
50.000	AT 3.878% 27-05-30	36.529,37	0,00
100.000	BANK OF MONTREAL 1.0% 09-09-26	130.669,37	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 1.25% 15-09-26	97.455,02	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 3.088% 10-01-37	89.053,51	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 3.19% 01-03-28	72.331,43	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 3.65% 01-04-27	145.253,46	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 3.731% 03-06-31	72.736,88	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 3.803% 15-12-32	98.219,97	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.077% 05-03-35	72.859,90	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 4.309% 01-06-27	146.779,08	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.42% 17-07-29	74.892,30	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 4.537% 18-12-28	149.752,21	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.567% 10-09-27	100.337,84	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.64% 10-09-30	101.353,44	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.7% 14-09-27	101.255,14	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 4.709% 07-12-27	148.738,72	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 4.976% 03-07-34	150.579,38	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.004% 27-01-29	101.915,38	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 5.039% 29-05-28	150.802,47	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.125% 10-10-28	136.769,67	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	102.441,62	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.37% 04-06-27	102.260,40	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.511% 04-06-31	105.321,33	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	104.487,27	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 6.034% 07-09-33	154.225,02	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	120.572,77	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 15-09-26	97.503,33	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4% 01-11-27	140.215,07	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85% 02-11-26	142.449,73	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.95% 02-02-27	97.501,24	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.15% 01-08-31	88.666,08	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.45% 02-02-32	88.793,33	0,01
300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95% 08-03-27	215.812,87	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951% 11-03-27	98.536,16	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1% 02-02-28	144.399,40	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	117.843,66	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	120.256,87	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.734% 27-06-31	72.730,07	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.807% 15-11-28	145.957,87	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.836% 26-09-30	73.246,19	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.934% 03-05-32	145.536,33	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.442% 15-11-35	148.367,01	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.588% 04-05-37	96.792,34	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68% 01-02-29	75.313,43	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	102.300,20	0,01
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	203.314,12	0,02
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.95% 01-08-34	150.510,36	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.0% 14-01-29	135.897,52	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 12-06-28	103.179,64	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07-12-26	101.473,97	0,01
30.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 01-02-34	31.921,86	0,00
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.679% 02-08-33	152.576,52	0,01
100.000	BELL CANADA 3.65% 15-08-52	71.670,65	0,01
200.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	167.096,11	0,01
100.000	BELL CANADA 4.55% 09-02-30	74.773,77	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BELL CANADA 5.1% 11-05-33	101.791,85	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 3.65% 14-08-29	72.450,09	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 4.3% 14-03-33	72.833,66	0,01
145.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 4.35% 18-12-45	93.739,63	0,01
145.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 4.45% 27-02-47	94.542,95	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 4.7% 14-03-36	73.057,27	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 4.75% 29-09-44	68.340,04	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 09-02-53	71.289,95	0,01
200.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 14-11-28	151.135,37	0,01
400.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 24-08-34	305.228,73	0,03
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.2% 15-02-34	101.189,46	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.25% 14-08-55	72.269,11	0,01
200.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.25% 15-03-29	152.416,97	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.55% 15-02-54	97.666,31	0,01
100.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.6% 11-08-53	75.902,73	0,01
100.000	BISON ACQUISITION 5.71% 29-05-30	77.455,08	0,01
100.000	BISON ACQUISITION 5.76% 17-02-28	75.545,19	0,01
100.000	BISON ACQUISITION 6.59% 09-02-34	81.440,26	0,01
50.000	BMW CANADA 3.35% 01-04-27	36.129,66	0,00
50.000	BMW CANADA 3.7% 02-04-29	36.397,71	0,00
50.000	BMW CANADA 3.91% 13-10-26	36.337,27	0,00
50.000	BMW CANADA 3.99% 10-10-28	36.725,04	0,00
50.000	BMW CANADA 4.66% 05-04-28	37.257,82	0,00
100.000	BPC GENERATION INFRASTRUCTURE TRUST 3.795% 29-09-30	72.313,19	0,01
100.000	BPC GENERATION INFRASTRUCTURE TRUST 4.613% 29-09-35	72.626,03	0,01
200.000	BROOKFIELD 3.8% 16-03-27	145.263,98	0,01
100.000	BROOKFIELD AM 5.795% 24-04-35	104.605,89	0,01
100.000	BROOKFIELD CORP 6.0870 23-33 14/06S	107.700,06	0,01
50.000	BROOKFIELD FINANCE 3.5% 30-03-51	35.385,00	0,00
100.000	BROOKFIELD FINANCE 4.35% 15-04-30	99.899,59	0,01
50.000	BROOKFIELD FINANCE 4.7% 20-09-47	43.677,64	0,00
100.000	BROOKFIELD FINANCE 5.33% 15-01-36	100.528,01	0,01
100.000	BROOKFIELD FINANCE 5.813% 03-03-55	100.766,94	0,01
100.000	BROOKFIELD FINANCE 5.968% 04-03-54	103.217,29	0,01
100.000	BROOKFIELD FINANCE 6.35% 05-01-34	109.072,77	0,01
300.000	BROOKFIELD INFR 5.6160 22-27 14/11S	226.070,54	0,02
100.000	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.7% 06-01-31	71.928,03	0,01
100.000	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 4.526% 24-09-35	72.110,37	0,01
50.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.29% 05-11-49	31.758,54	0,00
100.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.542% 12-10-35	72.681,55	0,01
50.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.959% 20-10-34	37.736,74	0,00
50.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 5.318% 10-01-54	36.828,82	0,00
50.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 5.45% 12-03-55	36.319,96	0,00
50.000	BRUCE POWER LP 4.27% 21-12-34	36.168,75	0,00
100.000	BRUCE POWER LP 4.7% 21-06-31	75.622,12	0,01
300.000	BRUCE POWER LP 4.7% 21-12-27	222.996,11	0,02
150.000	CALGARY AIRPORT AUTHORITYTHE 3.454% 07-10-41	93.530,76	0,01
300.000	CAMECO CORPORATION 4.94% 24-05-31	229.195,07	0,02
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 3.5% 10-06-30	72.451,09	0,01
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 3.85% 05-08-32	96.147,32	0,01
200.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.15% 10-05-30	148.879,61	0,01
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.2% 10-06-35	72.528,93	0,01
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34	97.729,15	0,01
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4% 10-05-33	74.842,08	0,01
400.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45% 20-01-49	350.211,90	0,03
300.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6% 02-05-29	226.026,53	0,02
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7% 10-05-53	71.139,11	0,01
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1% 02-05-54	75.478,11	0,01
30.000	CANADIAN NATL RAILWAY 5.85% 01-11-33	32.662,90	0,00
20.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.125% 01-11-53	22.002,22	0,00
50.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.25% 01-08-34	55.515,16	0,00
100.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 3.85% 01-06-27	99.399,61	0,01
50.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 4.15% 15-12-31	36.406,53	0,00
100.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25% 15-03-38	106.765,29	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 1.75% 02-12-26	97.379,99	0,01
200.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.05% 05-03-30	182.449,31	0,02
200.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.45% 02-12-31	178.127,15	0,01
200.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.54% 28-02-28	142.561,42	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.875% 15-11-29	94.934,13	0,01
60.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.1% 02-12-51	40.515,23	0,00
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.5% 01-05-50	73.374,41	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.0% 13-06-32	73.008,09	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.3% 15-05-43	86.901,71	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.4% 13-01-36	73.056,08	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.7% 05-01-48	89.447,14	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.8% 13-06-55	71.080,25	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.8% 30-03-30	102.312,42	0,01
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35	103.047,01	0,01
30.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125% 15-09-15	31.081,76	0,00
100.000	CANADIAN TIRE 5.372% 16-09-30	77.421,06	0,01
100.000	CANADIAN UTILITIES 4.412% 24-06-35	73.633,56	0,01
100.000	CAN IMP BK 3.6% 07-04-32	94.889,11	0,01
50.000	CAN IMP BK 3.65% 10-12-28	36.367,18	0,00
100.000	CAN IMP BK 3.8% 10-12-30	73.070,08	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	121.319,35	0,01
100.000	CAN IMP BK 3.9% 20-06-31	73.225,18	0,01
200.000	CAN IMP BK 4.15% 02-04-35	145.925,23	0,01
100.000	CAN IMP BK 4.508% 11-09-27	100.298,20	0,01
100.000	CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	101.546,32	0,01
100.000	CAN IMP BK 4.862% 13-01-28	100.837,59	0,01
200.000	CAN IMP BK 4.9% 12-06-34	150.134,02	0,01
300.000	CAN IMP BK 4.95% 29-06-27	222.575,40	0,02
100.000	CAN IMP BK 5.0% 07-12-26	73.635,33	0,01
100.000	CAN IMP BK 5.237% 28-06-27	101.988,84	0,01
100.000	CAN IMP BK 5.245% 13-01-31	103.187,56	0,01
200.000	CAN IMP BK 5.26% 08-04-29	207.066,68	0,02
50.000	CAN IMP BK 5.3% 16-01-34	37.900,64	0,00
400.000	CAN IMP BK 5.5% 14-01-28	302.651,04	0,03
100.000	CAN IMP BK 6.092% 03-10-33	108.797,13	0,01
100.000	CAN IMP BK SYD 3.45% 07-04-27	99.247,30	0,01
100.000	CAN IMP BK SYD 5.001% 28-04-28	102.309,69	0,01
200.000	CAN IMP BK SYD 5.35% 20-04-33	150.727,11	0,01
50.000	CAPITAL POWER 4.831% 16-09-31	37.460,30	0,00
140.000	CAPITAL POWER 5.378% 25-01-27	103.503,04	0,01
100.000	CAPITAL POWER 5.973% 25-01-34	79.442,31	0,01
200.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.51% 05-03-27	146.934,93	0,01
100.000	CCL INDUSTRIES 3.05% 01-06-30	94.011,35	0,01
100.000	CENOVUS ENERGY INC 4.25 17-27 15/04S	99.999,42	0,01
100.000	CENTRAL 1 CREDIT UNION 3.998% 20-08-30	72.750,96	0,01
100.000	CENTRAL 1 CREDIT UNION 4.648% 07-02-28	74.031,31	0,01
50.000	CGI 3.987% 07-09-27	36.574,51	0,00
50.000	CGI 4.147% 05-09-29	36.901,57	0,00
100.000	CGI 4.95% 14-03-30	101.805,55	0,01
100.000	CHOICE PROPERTI 2.8480 20-27 21/05S	71.807,44	0,01
50.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 4.293% 16-01-30	37.037,96	0,00
100.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 4.628% 08-08-35	72.929,69	0,01
100.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 5.03% 28-02-31	76.308,27	0,01
100.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 5.369% 08-08-55	74.003,44	0,01
100.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 5.4% 01-03-33	77.756,05	0,01
100.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 5.699% 28-02-34	79.193,93	0,01
100.000	CI FINANCIAL 3.2% 17-12-30	89.755,14	0,01
100.000	CI FINANCIAL 7.5% 30-05-29	106.455,60	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 3.75% 05-06-29	72.425,11	0,01
50.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 4.8% 25-03-27	36.797,38	0,00
100.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 4.691% 30-09-29	75.681,58	0,01
50.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 4.907% 30-06-31	38.375,75	0,00
100.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.538% 30-06-39	78.883,23	0,01
50.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.606% 30-03-47	39.402,72	0,00
50.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.606% 30-09-42	39.045,82	0,00
50.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.607% 30-06-44	39.156,98	0,00
100.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.857% 30-03-49	80.897,82	0,01
100.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.857% 30-06-49	80.949,55	0,01
100.000	COGECO CABLE VTG SUB 4.743% 06-02-35	72.539,16	0,01
300.000	CONOCOPHILL CANADA FDG I 7.2% 15-08-31	341.420,46	0,03
100.000	CONSTELLATION SOFTWARE 5.158% 16-02-29	102.095,51	0,01
100.000	CU 4.543% 24-10-41	70.642,27	0,01
50.000	CU 4.664% 11-09-54	35.422,77	0,00
100.000	CU 4.722% 09-09-43	71.930,18	0,01
50.000	CU INC 2.9630 19-49 07/09S	26.844,73	0,00
100.000	CU INC 3.5480 17-47 22/11S	60.189,33	0,00
100.000	CU INC 3.8050 12-42 10/09S	64.371,28	0,01
300.000	CU INC 4.0850 14-44 02/09S	198.344,53	0,02
100.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 4.46% 27-09-27	73.804,08	0,01
100.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 4.54% 27-09-29	74.980,00	0,01
100.000	ELEMENT FINANCIAL 5.037% 25-03-30	101.918,17	0,01
100.000	ELEMENT FINANCIAL 5.643% 13-03-27	101.872,79	0,01
70.000	ELEMENT FINANCIAL 6.319% 04-12-28	74.119,27	0,01
100.000	ENBRIDGE 3.125% 15-11-29	95.320,82	0,01
160.000	ENBRIDGE 3.4% 01-08-51	109.542,33	0,01
100.000	ENBRIDGE 3.55% 25-02-28	72.575,85	0,01
100.000	ENBRIDGE 3.9% 25-02-30	73.131,89	0,01
30.000	ENBRIDGE 4.21% 22-02-30	22.187,42	0,00
100.000	ENBRIDGE 4.24 12-42 27/08S	64.873,27	0,01
100.000	ENBRIDGE 4.56% 25-02-35	73.049,56	0,01
100.000	ENBRIDGE 4.57% 11-03-44	67.090,49	0,01
140.000	ENBRIDGE 4.73% 22-08-34	103.899,84	0,01
100.000	ENBRIDGE 4.9% 20-06-30	102.240,08	0,01
200.000	ENBRIDGE 4.9% 26-05-28	149.725,71	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.15% 17-12-55	72.237,67	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.25% 05-04-27	101.559,78	0,01
20.000	ENBRIDGE 5.32% 22-08-54	14.740,27	0,00
100.000	ENBRIDGE 5.36% 26-05-33	77.805,70	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.55% 20-06-35	103.164,01	0,01
210.000	ENBRIDGE 5.625% 05-04-34	219.269,03	0,02
200.000	ENBRIDGE 5.7% 08-03-33	210.533,54	0,02
100.000	ENBRIDGE 5.7% 09-11-27	75.496,87	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.76% 26-05-53	78.330,27	0,01
150.000	ENBRIDGE 5.9% 15-11-26	152.705,92	0,01
120.000	ENBRIDGE 5.95% 05-04-54	123.196,84	0,01
100.000	ENBRIDGE 6.0% 15-11-28	105.180,31	0,01
100.000	ENBRIDGE 6.2% 15-11-30	107.882,33	0,01
100.000	ENBRIDGE 6.51% 09-11-52	85.980,30	0,01
150.000	ENBRIDGE 6.7% 15-11-53	167.576,40	0,01
180.000	ENBRIDGE 7.2% 27-06-54	191.346,43	0,02
20.000	ENBRIDGE 7.375% 15-03-55	21.166,19	0,00
100.000	ENBRIDGE GAS 2.88% 22-11-27	71.903,07	0,01
100.000	ENBRIDGE GAS 4.16% 12-09-35	72.193,53	0,01
200.000	ENBRIDGE GAS 4.2% 02-06-44	133.336,61	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ENBRIDGE GAS 5.7% 06-10-33	80.780,54	0,01
200.000	ENBRIDGE GAS IN 3.5900 17-47 22/11S	119.855,21	0,01
200.000	ENBRIDGE GAS IN 4.8800 11-41 21/06S	145.499,06	0,01
100.000	ENBRIDGE PIPELINES 2.82% 12-05-31	69.256,96	0,01
100.000	ENBRIDGE PIPELINES 4.2% 12-05-51	62.434,74	0,01
100.000	ENBRIDGE PIPELINES 4.33% 22-02-49	64.152,13	0,01
50.000	ENBRIDGE PIPELINES 5.82% 17-08-53	39.610,30	0,00
50.000	ENERGIR LP 4.65% 20-05-55	35.391,22	0,00
100.000	EQUITABLE BANK 3.99% 24-03-28	72.886,83	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 3.95% 03-03-31	72.973,06	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.45% 14-08-35	72.902,80	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.625% 29-04-30	100.348,36	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.73% 22-11-34	74.846,30	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.85% 17-04-28	101.284,39	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.1% 16-08-55	72.761,68	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.23% 23-11-54	74.141,82	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.625% 16-08-32	104.029,11	0,01
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.0% 07-12-33	106.356,99	0,01
50.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.35% 22-03-54	52.872,85	0,00
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	119.557,58	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.804% 24-09-29	73.386,69	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.264% 24-01-35	73.375,32	0,01
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.407% 19-05-27	147.119,13	0,01
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.55% 23-08-27	202.033,41	0,02
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.565% 26-08-30	201.008,81	0,02
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.035% 23-08-32	148.625,90	0,01
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.25% 26-04-29	207.028,96	0,02
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.279% 15-05-34	75.979,29	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.467% 17-11-28	76.747,38	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.475% 16-08-28	76.588,50	0,01
100.000	FINNING INTL 4.778% 13-02-29	74.976,01	0,01
50.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 4.222% 10-01-28	36.054,84	0,00
50.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 4.613% 13-09-27	36.393,86	0,00
50.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 4.792% 12-09-29	36.194,88	0,00
100.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 4.819% 11-09-28	72.909,87	0,01
50.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 5.046% 09-01-32	35.754,98	0,00
100.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 5.441% 09-02-29	73.962,26	0,01
100.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 5.581% 22-02-27	73.606,64	0,01
100.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 5.668% 20-02-30	74.424,11	0,01
200.000	FORTIS 3.055% 04-10-26	197.730,26	0,02
100.000	FORTIS 4.09% 26-03-32	73.099,42	0,01
50.000	FORTIS 4.171% 09-09-31	36.905,22	0,00
200.000	FORTIS 5.677% 08-11-33	159.030,23	0,01
100.000	FORTISALBERTA 4.763% 07-07-55	71.887,91	0,01
150.000	FORTISALBERTA 4.897% 27-05-54	110.162,45	0,01
100.000	FORTISALBERTA I 4.8500 13-43 11/09S	72.904,12	0,01
100.000	FORTISBC INC 4.0000 14-44 28/10S	64.158,97	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA 4.45% 25-02-30	73.766,07	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA 5.0% 09-02-29	74.982,65	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA 5.2% 09-02-28	74.764,26	0,01
200.000	GFL ENVIRONMENTAL 3.5% 01-09-28	195.167,53	0,02
100.000	GIBSON ENERGY 4.45% 12-11-31	73.703,28	0,01
100.000	GIBSON ENERGY 4.45% 20-08-32	73.291,41	0,01
100.000	GIBSON ENERGY 5.75% 12-07-33	78.697,05	0,01
100.000	GIBSON ENERGY 6.2% 12-07-53	81.254,21	0,01
200.000	GLENCORE FINANCE CANADA 6.9% 15-11-37	225.141,58	0,02
150.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 2.75% 17-10-39	89.127,20	0,01
150.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 3.15% 05-10-51	83.879,41	0,01
100.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 5.3% 25-02-41	77.360,40	0,01
100.000	GREAT WEST LIFE 3.337% 28-02-28	72.624,42	0,01
100.000	HONDA CANADA FINANCE 3.539% 23-09-30	72.083,98	0,01
100.000	HONDA CANADA FINANCE 3.874% 22-05-30	73.251,54	0,01
100.000	HONDA CANADA FINANCE 4.899% 21-02-29	75.713,91	0,01
100.000	HONDA CANADA FINANCE 5.73% 28-09-28	77.135,68	0,01
200.000	HYDRO ONE 3.63% 25-06-49	121.500,94	0,01
200.000	HYDRO ONE 4.25% 04-01-35	146.900,87	0,01
100.000	HYDRO ONE 4.3% 24-08-35	73.279,70	0,01
200.000	HYDRO ONE 4.39% 01-03-34	149.581,89	0,01
100.000	HYDRO ONE 4.46% 27-01-53	68.858,23	0,01
100.000	HYDRO ONE 4.59% 09-10-43	70.829,06	0,01
41.000	HYDRO ONE 4.85% 30-11-54	29.994,54	0,00
200.000	HYDRO ONE 4.91% 27-01-28	150.134,88	0,01
100.000	HYDRO ONE INC 2.7100 20-50 28/02S	50.951,79	0,00
200.000	HYDRO ONE INC 3.7200 16-47 18/11S	124.117,09	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL CANADA 3.573% 05-09-28	72.493,23	0,01
50.000	HYUNDAI CAPITAL CANADA 3.577% 22-11-27	36.244,19	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.813% 01-02-27	73.545,30	0,01
50.000	IA FINANCIAL CORPORATION 4.131% 05-12-34	36.677,46	0,00
100.000	IGM FINANCIAL 5.426% 26-05-53	78.107,02	0,01
100.000	INTACT FINANCIAL 4.645% 21-03-60	69.916,31	0,01
100.000	INTACT FINANCIAL 4.653% 16-05-34	75.136,00	0,01
100.000	INTACT FINANCIAL 5.276% 14-09-54	77.001,75	0,01
100.000	INTER PIPELINE 3.9830 21-31 25/11S	71.565,88	0,01
100.000	INTER PIPELINE 4.2320 20-27 01/06S	72.836,19	0,01
100.000	INTER PIPELINE 5.8490 22-32 18/05S	78.263,53	0,01
100.000	INTER PIPELINE 6.3800 22-33 17/02S	80.354,02	0,01
100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 3.55% 12-06-29	72.736,45	0,01
200.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.36% 20-01-27	146.578,52	0,01
200.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.38% 11-07-28	148.859,28	0,01
100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63% 04-04-29	75.323,41	0,01
100.000	KEYERA 3.702% 15-10-30	72.142,77	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	KEYERA 4.204% 15-04-33	72.248,52	0,01
100.000	KEYERA 4.569% 15-10-35	72.351,00	0,01
65.000	KEYERA 5.309% 15-10-55	47.297,28	0,00
100.000	KEYERA 5.663% 04-01-54	76.218,41	0,01
50.000	LAURENTIAN BANK OF CANADA 4.192% 23-01-28	36.464,22	0,00
50.000	LOBLAW COMPANIES 3.564% 12-12-29	36.330,29	0,00
100.000	LOBLAW COMPANIES 5.115% 04-03-54	73.798,45	0,01
100.000	MAGNA INTL 3.625% 21-05-31	118.389,38	0,01
100.000	MAGNA INTL 4.8% 30-05-29	74.982,22	0,01
100.000	MAGNA INTL 5.05% 14-03-29	102.439,30	0,01
40.000	MAGNA INTL 5.5% 21-03-33	41.547,81	0,00
100.000	MAGNA INTL 5.875% 01-06-35	105.341,45	0,01
100.000	MANULIFE BANK OF CAN 2.864 22-27 16/02S	71.904,61	0,01
100.000	MANULIFE BANK OF CANADA 3.689% 19-08-30	72.825,87	0,01
100.000	MANULIFE BANK OF CANADA 3.717% 15-05-30	73.034,86	0,01
50.000	MANULIFE BANK OF CANADA 3.992% 22-02-28	36.767,01	0,00
100.000	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546% 08-03-29	75.096,24	0,01
200.000	MANULIFE FINANCIAL 3.703% 16-03-32	191.567,06	0,02
100.000	MANULIFE FINANCIAL 3.983% 23-05-35	72.868,04	0,01
100.000	MANULIFE FINANCIAL 4.064% 06-12-34	73.258,55	0,01
200.000	MANULIFE FINANCIAL 5.054% 23-02-34	151.183,68	0,01
200.000	MANULIFE FINANCIAL 5.409% 10-03-33	150.919,60	0,01
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	236.995,60	0,02
100.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 4.64% 09-07-27	73.926,45	0,01
50.000	METRO 3.998% 27-11-29	36.901,97	0,00
100.000	METRO INC 3.4130 20-50 28/02S	56.911,55	0,00
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.308% 15-08-28	72.215,68	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.522% 17-07-29	72.591,13	0,01
300.000	NATL BANK OF CANADA 3.637% 07-10-27	217.113,63	0,02
100.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 02-05-29	121.214,41	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA 4.26% 15-02-35	73.378,44	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA 4.333% 15-08-35	73.475,08	0,01
250.000	NATL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-28	252.799,75	0,02
100.000	NATL BANK OF CANADA 4.968% 07-12-26	73.633,77	0,01
200.000	NATL BANK OF CANADA 5.023% 01-02-29	152.201,30	0,01
200.000	NATL BANK OF CANADA 5.219% 14-06-28	151.869,13	0,01
100.000	NATL BANK OF CANADA 5.279% 15-02-34	75.812,98	0,01
250.000	NATL BANK OF CANADA 5.6% 18-12-28	260.727,20	0,02
150.000	NAV CANADA 2.9240 20-51 29/09S	80.439,52	0,01
200.000	NORTH WEST REDW 2.0000 21-26 01/12S	142.345,68	0,01
100.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 2.8% 01-06-31	69.264,04	0,01
200.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 3.75% 01-06-51	121.358,77	0,01
150.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 4.05% 22-07-44	97.993,50	0,01
100.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 4.85% 01-06-34	76.221,79	0,01
50.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 5.08% 01-06-54	37.528,43	0,00
100.000	NOVA SCOTIA POW 5.6100 10-40 15/06S	76.888,90	0,01
50.000	NOVER 4.568% 28-01-35	36.998,32	0,00
400.000	NUTRIEN 4.2% 01-04-29	399.245,73	0,03
100.000	NUTRIEN 4.5% 12-03-27	100.513,69	0,01
100.000	NUTRIEN 4.9% 27-03-28	101.710,92	0,01
140.000	NUTRIEN 5.0% 01-04-49	127.679,90	0,01
100.000	NUTRIEN 5.25% 12-03-32	103.177,89	0,01
100.000	NUTRIEN 5.4% 21-06-34	102.961,08	0,01
100.000	NUTRIEN 5.8% 27-03-53	101.643,58	0,01
200.000	OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	208.141,21	0,02
100.000	PEMBINA PIPELIN 3.5300 21-31 10/12S	70.668,12	0,01
100.000	PEMBINA PIPELIN 4.8100 14-44 25/03S	68.868,32	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 4.02% 27-03-28	73.146,42	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 4.49% 10-12-51	64.889,10	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 4.75% 26-03-48	67.889,47	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.02% 12-01-32	76.117,34	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.21% 12-01-34	76.595,33	0,01
50.000	PEMBINA PIPELINE 5.22% 28-06-33	38.377,60	0,00
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.67% 12-01-54	76.926,28	0,01
50.000	PENSKE TRUCK LEASING CANADA 3.7% 01-10-27	36.351,61	0,00
100.000	RELIANCE LP 4.39% 16-04-32	72.992,33	0,01
100.000	RIO TINTO ALCAN 6.125% 15-12-33	109.807,55	0,01
150.000	RIO TINTO ALCAN 7.25% 15-03-31	172.193,08	0,01
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.2% 15-03-27	197.142,60	0,02
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.75% 15-04-29	145.456,77	0,01
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8% 15-03-32	188.801,47	0,02
90.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35% 01-05-49	74.088,20	0,01
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5% 15-03-42	173.947,95	0,01
90.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	74.379,57	0,01
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	203.824,12	0,02
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-03-44	182.652,44	0,02
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.25% 15-04-52	145.094,54	0,01
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.3% 15-02-34	202.805,33	0,02
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.45% 01-10-43	192.865,77	0,02
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.7% 21-09-28	153.282,87	0,01
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.9% 21-09-33	79.975,04	0,01
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 6.11% 25-08-40	79.596,87	0,01
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 6.75% 09-11-39	84.133,58	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-11-26	97.310,86	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.8330 21-28 31/07S	70.210,45	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03-11-31	178.763,22	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.94% 03-05-32	143.552,33	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	117.552,62	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.25% 22-01-31	118.784,82	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.411% 12-06-29	144.834,21	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625% 04-05-27	99.612,36	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.626% 10-12-28	145.501,36	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875% 04-05-32	96.968,87	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.985% 22-07-31	147.182,04	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.0% 17-10-30	221.255,87	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.214% 03-07-35	73.167,71	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.24% 03-08-27	100.593,57	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.279% 04-02-35	147.096,13	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.375% 02-10-30	125.262,92	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.464% 17-10-35	149.022,72	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.51% 18-10-27	100.363,53	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.522% 18-10-28	100.858,91	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 26-07-27	148.065,04	0,01
300.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632% 01-05-28	224.227,06	0,02
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642% 17-01-28	149.035,34	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	202.399,78	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31	101.313,65	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.715% 27-03-28	100.963,30	0,01
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.829% 08-08-34	37.504,56	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 01-11-30	135.606,67	0,01
150.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 19-01-27	151.769,41	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9% 12-01-28	102.005,68	0,01
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-29	51.395,28	0,00
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24-01-29	101.710,83	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	204.682,62	0,02
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.97% 02-05-31	102.369,52	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 01-02-33	103.231,34	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 02-05-33	102.962,80	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 24-01-28	136.429,82	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.01% 01-02-33	149.311,21	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.096% 03-04-34	75.560,44	0,01
150.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.15% 01-02-34	156.362,96	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 04-02-31	103.027,33	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01-08-28	103.138,49	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.228% 24-06-30	155.994,23	0,01
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235% 02-11-26	147.520,65	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	103.987,97	0,01
100.000	SAGEN MI CANADA 3.2610 21-31 05/03S	68.111,14	0,01
200.000	SAPUTO 2.242% 16-06-27	142.160,76	0,01
100.000	SAPUTO 3.879% 02-07-30	73.161,26	0,01
100.000	SNCLAVALIN GROUP 5.7% 26-03-29	74.734,56	0,01
20.000	SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE 4.323% 01-02-30	14.768,67	0,00
100.000	SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE 4.616% 01-02-32	74.032,30	0,01
20.000	SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE 4.933% 01-02-35	14.873,47	0,00
100.000	SUNCOR ENERGY INC 6.85 08-39 01/06S	111.167,06	0,01
200.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.58% 10-05-32	142.833,15	0,01
200.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.8% 21-11-33	142.259,06	0,01
300.000	SUN LIFE FINANCIAL 5.12% 15-05-36	230.650,53	0,02
100.000	TELUS 2.8% 16-02-27	98.086,74	0,01
100.000	TELUS 3.4% 13-05-32	92.105,43	0,01
50.000	TELUS 4.65% 13-08-31	37.460,80	0,00
100.000	TELUS 4.8% 15-12-28	75.092,24	0,01
100.000	TELUS 4.85% 05-04-44	69.294,61	0,01
200.000	TELUS 4.95% 18-02-31	151.990,09	0,01
100.000	TELUS 5.1% 15-02-34	76.096,95	0,01
408.000	TELUS 5.15% 26-11-43	293.288,07	0,02
200.000	TELUS 5.75% 08-09-33	158.446,25	0,01
100.000	TERANET HOLDINGS LP 4.641% 07-03-32	73.600,38	0,01
100.000	TERANET HOLDINGS LP 5.01% 07-03-35	73.637,70	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	229.222,51	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 1.25% 10-09-26	97.511,04	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 1.888% 08-03-28	140.831,29	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 1.896% 11-09-28	70.086,26	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 1.95% 12-01-27	97.588,28	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	112.156,00	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.0% 10-09-31	88.752,71	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26% 07-01-27	142.831,70	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.45% 12-01-32	88.952,12	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	235.267,93	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8% 10-03-27	98.343,36	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129% 03-08-32	116.069,72	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2% 10-03-32	92.809,02	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	119.635,58	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.605% 10-09-31	72.295,26	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 3.625% 15-09-31	198.358,09	0,02
200.000	TORONTO DOMINION BANK 3.842% 29-05-31	146.280,71	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.002% 31-10-30	147.389,06	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23-01-36	119.116,56	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.108% 08-06-27	100.161,51	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.133% 09-01-33	73.568,48	0,01
300.000	TORONTO DOMINION BANK 4.21% 01-06-27	220.068,92	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.231% 01-02-35	73.353,38	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.423% 31-10-35	148.206,47	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	99.947,70	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477% 18-01-28	148.418,30	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 4.568% 17-12-26	201.133,04	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.574% 02-06-28	101.284,16	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68% 08-01-29	75.274,94	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	101.297,87	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	102.273,64	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.808% 03-06-30	102.187,97	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	101.760,98	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.98% 05-04-27	101.425,65	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 4.994% 05-04-29	102.606,15	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.146% 10-09-34	101.537,50	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10-01-28	102.370,05	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.177% 09-04-34	75.748,19	0,01
20.000	TORONTO DOMINION BANK 5.248% 23-07-29	13.549,83	0,00
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.264% 11-12-26	101.362,46	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32	104.437,25	0,01
300.000	TORONTO DOMINION BANK 5.376% 21-10-27	225.852,69	0,02
200.000	TORONTO DOMINION BANK 5.491% 08-09-28	153.397,35	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523% 17-07-28	103.778,92	0,01
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.55% 04-10-27	145.395,34	0,01
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.73% 02-10-29	146.212,20	0,01
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 5.16% 12-07-28	151.735,99	0,01
200.000	TRANSCANADA PIPELINES 2.97% 09-06-31	139.462,58	0,01
300.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.1% 15-04-30	295.568,59	0,02
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.33% 16-09-47	64.672,63	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.34% 15-10-49	64.377,70	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.55% 15-11-41	67.815,72	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.575% 20-02-35	73.217,17	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.0% 16-10-43	94.928,12	0,01
200.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.1% 15-03-49	186.592,36	0,02
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.2% 15-02-56	72.518,91	0,01
250.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.277% 15-07-30	193.044,24	0,02
200.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.33% 12-05-32	155.225,71	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.92% 12-05-52	80.350,72	0,01
200.000	TRANSCANADA PIPELINES 6.1% 01-06-40	211.646,72	0,02
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 15-01-39	119.477,75	0,01
150.000	VANCOUVER AIRPO 2.8000 20-50 21/09S	78.664,09	0,01
100.000	VENTAS CANADA FINANCE 5.1% 05-03-29	75.556,45	0,01
100.000	VENTAS CANADA FINANCE 5.398% 21-04-28	75.494,20	0,01
200.000	VIDEOTRON 3.125% 15-01-31	139.561,50	0,01
50.000	VIDEOTRON 4.65% 15-07-29	37.443,03	0,00
50.000	VIDEOTRON 5.0% 15-07-34	37.679,53	0,00
200.000	VIDEOTRON 5.7% 15-01-35	203.726,21	0,02
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.2% 15-01-32	87.932,69	0,01
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.6% 01-02-30	93.831,25	0,01
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.95% 15-01-52	65.458,90	0,01
300.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 3.05% 01-04-50	203.003,52	0,02
300.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.5% 14-06-29	225.097,49	0,02
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 5.0% 01-03-34	102.061,16	0,01
50.000	WESTON LTD GEORGE 4.193% 05-09-29	36.818,81	0,00
	Litauen	**240.547,26**	**0,02**
100.000	AB SIAULIU BANKAS 4.597% 25-06-30	120.156,56	0,01
100.000	AB SIAULIU BANKAS 4.853% 05-12-28	120.390,70	0,01
	Luxemburg	**14.837.372,75**	**1,23**
200.000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	223.036,30	0,02
100.000	ARCELLOR MITTAL 3.125% 13-12-28	118.156,31	0,01
100.000	ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31	117.671,71	0,01
200.000	ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	239.861,65	0,02
100.000	ARCELLOR MITTAL 6.35% 17-06-54	104.494,84	0,01
200.000	ARCELLOR MITTAL 6.55% 29-11-27	208.814,76	0,02
100.000	ARCELLOR MITTAL 6.8% 29-11-32	111.387,85	0,01
100.000	ARCELLOR MITTAL 7.0% 15-10-39	112.311,04	0,01
100.000	AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	113.102,46	0,01
100.000	AROUNDTOWN 1.625% 31-01-28	114.078,09	0,01
100.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	116.862,71	0,01
100.000	AROUNDTOWN 4.8% 16-07-29 EMTN	123.438,65	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41	79.649,60	0,01
100.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	119.501,30	0,01
200.000	BEVCO LUX SARL 1.0% 16-01-30	212.381,14	0,02
100.000	BLACKSTONE PROPERTY 2.65 21-28 20/10A	125.519,02	0,01
100.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.0% 20-10-26	115.747,92	0,01
100.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.625% 29-10-29	118.542,74	0,01
100.000	CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 4.75% 27-03-34	123.897,27	0,01
100.000	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.125% 17-10-28	111.828,44	0,01
100.000	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.5% 17-10-31	104.632,04	0,01
100.000	CLARION FUNDING PLC 1.875 20-35 22/01S	99.084,18	0,01
200.000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	224.206,67	0,02
200.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	223.601,30	0,02
200.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	205.823,33	0,02
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35% 18-09-39	86.994,73	0,01
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.25% 15-11-39	81.814,89	0,01
150.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.4% 15-11-49	110.166,92	0,01
100.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	115.166,99	0,01
200.000	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-12-26	231.966,67	0,02
200.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875% 19-05-31	204.915,31	0,02
100.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	125.212,21	0,01
100.000	GELF BOND ISSUER I 3.625% 27-11-31	118.374,96	0,01
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	110.403,37	0,01
200.000	GRAND CITY PROPERTIES 1.5% 22-02-27	230.829,09	0,02
100.000	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	121.932,97	0,01
100.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.125% 01-12-27	114.134,88	0,01
100.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	128.143,58	0,01
100.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	118.148,15	0,01
100.000	HLD EUROPE SCA 4.125% 02-04-30	119.939,61	0,01
200.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 19-07-27	225.750,34	0,02
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 03-09-30	104.336,07	0,01
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31	101.713,69	0,01
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 19-01-33	97.046,45	0,01
100.000	JBS USA FOODS GROUP 5.5% 15-01-36	101.771,08	0,01
100.000	JBS USA FOODS GROUP 6.25% 01-03-56	102.513,35	0,01
100.000	JBS USA FOODS GROUP 6.375% 15-04-66	102.873,78	0,01
100.000	JBS USA HLDG LUX JBS USA FOOD JBS LUX 7.25% 15-11-53	114.473,58	0,01
100.000	JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	117.726,83	0,01
100.000	JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29	119.870,75	0,01
100.000	JOHN DEERE BANK 5.125% 18-10-28	137.570,72	0,01
100.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 2.2% 02-04-32	111.371,23	0,01
200.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	231.002,38	0,02
200.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 15-10-40	167.074,61	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	109.577,16	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 15-10-50	69.804,11	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39	98.482,40	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	118.758,72	0,01
200.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31	235.135,21	0,02
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15-10-34	117.509,66	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.25% 30-03-28	100.740,18	0,01
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.5% 30-03-33	100.043,99	0,01
200.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	224.640,47	0,02
100.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	115.210,69	0,01
100.000	NESTLE FIN 1.25% 29-03-31 EMTN	108.994,64	0,01
100.000	NESTLE FIN 1.75% 02-11-37 EMTN	98.261,40	0,01
100.000	NESTLE FIN 2.625% 28-10-30	116.998,43	0,01
100.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	117.338,46	0,01
100.000	NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	118.779,86	0,01
100.000	NESTLE FIN 3.125% 28-10-36	113.551,22	0,01
200.000	NESTLE FIN 3.25% 15-01-31 EMTN	241.158,20	0,02
100.000	NESTLE FIN 3.375% 15-11-34	119.752,54	0,01
100.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	120.237,30	0,01
100.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	113.195,25	0,01
100.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	121.598,97	0,01
100.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	109.278,04	0,01
200.000	NOVARTIS FINANCE 1.125% 30-09-27	229.605,35	0,02
100.000	NOVARTIS FINANCE 1.375% 14-08-30	110.650,22	0,01
200.000	NOVARTIS FINANCE 1.7% 14-08-38	193.194,57	0,02
100.000	NVENT FINANCE SARL 5.65% 15-05-33	104.373,54	0,01
100.000	PROLOGIS INTL FUND II 3.0% 22-02-42	92.123,36	0,01
200.000	PROLOGIS INTL FUND II 3.625% 07-03-30	240.120,24	0,02
100.000	PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07-10-34	116.991,83	0,01
100.000	PROLOGIS INTL FUND II 4.375% 01-07-36	122.185,29	0,01
100.000	PROLOGIS INTL FUND II 4.625% 21-02-35	124.900,51	0,01
100.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06-07-33	96.615,17	0,01
100.000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34	116.783,55	0,01
200.000	RICHEMONT INTL 1.125% 26-05-32	208.320,73	0,02
100.000	RICHEMONT INTL 1.5% 26-03-30	111.131,63	0,01
100.000	RICHEMONT INTL 1.625% 26-05-40	88.932,71	0,01
100.000	RICHEMONT INTL 2.0% 26-03-38	98.635,80	0,01
100.000	SELP FINANCE SARL 3.75% 10-08-27	119.340,49	0,01
100.000	SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	118.320,30	0,01
100.000	SES 3.5% 14-01-29 EMTN	118.792,04	0,01
100.000	SES 4.125% 24-06-30 EMTN	120.154,00	0,01
100.000	SES 4.875% 24-06-33 EMTN	122.398,10	0,01
100.000	SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34	115.459,02	0,01
100.000	SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4.0% 27-05-35	118.126,46	0,01
100.000	SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30	119.047,21	0,01
100.000	SIX FINANCE LUXEMBOURG 3.25% 30-05-30	118.120,26	0,01
100.000	SSM HEALTH CARE 3.823 17-27 01/06S	99.522,74	0,01
100.000	SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50	113.009,40	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 1.25% 24-03-33	98.255,41	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 2.875% 26-08-28	117.281,12	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.375% 14-01-28	118.795,55	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	118.257,75	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-27	119.255,55	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	119.254,71	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 5.625% 16-01-29	136.685,04	0,01
118.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	127.155,87	0,01
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 2.5% 06-05-28	117.663,64	0,01
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.25% 31-01-33	116.726,50	0,01
50.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.5% 09-02-31	50.617,12	0,00
50.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 5.0% 09-05-35	50.652,56	0,00
	Neuseeland	**2.418.215,31**	**0,20**
200.000	ANZ BANK NEW ZEALAND 5.548% 11-08-32	203.611,66	0,02
200.000	ANZ BANK NEW ZEALAND 5.898% 10-07-34	207.774,20	0,02
100.000	ASB BANK LTD 3.185% 16-04-29	119.090,24	0,01
200.000	ASB BANK LTD 5.284% 17-06-32	202.331,61	0,02
200.000	ASB BANK LTD 5.398% 29-11-27	205.402,36	0,02
100.000	BANK OF NEW ZEALAND 3.661% 17-07-29	121.075,99	0,01
250.000	BANK OF NEW ZEALAND 4.846% 07-02-28	254.281,32	0,02
250.000	BANK OF NEW ZEALAND 5.076% 30-01-29	257.066,50	0,02
50.000	CONTACT ENERGY 5.414% 03-12-31	33.703,60	0,00
200.000	FONTERRA COOPERATIVE GRP 4.0% 02-11-27	131.891,13	0,01
100.000	FONTERRA COOPERATIVE GRP 5.236% 19-05-32	67.809,80	0,01
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 4.902% 15-02-28	203.357,91	0,02
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 4.938% 27-02-30	204.870,72	0,02
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 5.195% 28-02-29	205.948,27	0,02
	Niederlande	**56.943.741,70**	**4,72**
100.000	ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	119.516,48	0,01
100.000	ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	118.760,28	0,01
100.000	ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	120.026,40	0,01
200.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	229.785,91	0,02
100.000	ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33	98.859,63	0,01
200.000	ABN AMRO BK 1.25% 20-01-34	199.140,06	0,02
200.000	ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29	189.237,97	0,02
100.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	117.886,45	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.0% 01-10-31	118.077,45	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.0% 25-02-31 EMTN	118.229,80	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	119.466,82	0,01
200.000	ABN AMRO BK 3.324% 13-03-37	180.688,63	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	121.410,43	0,01
100.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	119.716,70	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN	121.284,98	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	123.797,14	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	121.817,90	0,01
100.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	123.117,58	0,01
200.000	ABN AMRO BK 4.5% 21-11-34	254.692,76	0,02
200.000	ABN AMRO BK 4.718% 22-01-27	201.690,67	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ABN AMRO BK 4.75% 24-10-29	135.377,54	0,01
100.000	ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	122.695,98	0,01
200.000	ABN AMRO BK 6.339% 18-09-27	203.854,72	0,02
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	117.983,45	0,01
200.000	ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	231.932,47	0,02
100.000	ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	128.758,43	0,01
100.000	ADECCO INTL FINANCIAL 3.4% 08-10-32	116.358,84	0,01
200.000	AIRBUS SE 1.625% 09-06-30 EMTN	223.496,83	0,02
100.000	AIRBUS SE 2.0% 07-04-28	116.407,52	0,01
100.000	AIRBUS SE 2.375% 07-04-32 EMTN	113.549,71	0,01
200.000	AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	198.422,84	0,02
450.000	AIRBUS SE 3.95% 10-04-47	376.893,71	0,03
100.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	104.564,87	0,01
200.000	AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	229.927,55	0,02
100.000	AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	118.005,96	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	121.051,61	0,01
100.000	AKZO NOBEL NV 4.0% 31-03-35	119.030,33	0,01
100.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	114.653,72	0,01
100.000	ALLIANZ FIN II 0.5% 22-11-33	97.342,77	0,01
200.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 06-12-27	228.639,46	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 3.25% 04-12-29	120.680,48	0,01
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	117.150,38	0,01
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.25% 08-03-34	116.165,54	0,01
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	119.840,53	0,01
100.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.5% 08-03-32	119.743,44	0,01
100.000	AMVEST RCF CUSTODIAN BV 3.75% 11-06-31	118.429,59	0,01
100.000	AMVEST RCF CUSTODIAN BV 3.875% 25-03-30	119.560,93	0,01
200.000	ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	244.332,57	0,02
100.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN 2.0% 17-09-30	112.348,56	0,01
200.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	219.712,12	0,02
100.000	ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	117.750,43	0,01
100.000	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	120.757,72	0,01
60.000	BMW FIN 0.875% 14-01-32 EMTN	62.144,31	0,01
100.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	112.742,81	0,01
100.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	117.706,28	0,01
400.000	BMW FIN 2.85% 14-08-29	379.646,49	0,03
100.000	BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	117.963,29	0,01
200.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	237.599,11	0,02
40.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	47.072,55	0,00
100.000	BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	118.825,19	0,01
100.000	BMW INTL INVESTMENT 1.2% 09-10-28	127.709,58	0,01
50.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	59.310,73	0,00
200.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	237.324,07	0,02
50.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	59.147,74	0,00
50.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	59.741,99	0,00
200.000	BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	230.681,29	0,02
200.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	237.517,49	0,02
100.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 22-01-33	118.544,90	0,01
100.000	BMW INTL INVESTMENT 4.75% 04-09-30	134.766,41	0,01
100.000	BMW INTL INVESTMENT 5.0% 24-01-28	136.425,95	0,01
100.000	BNI FINANCE BV 3.875% 01-12-30	122.208,20	0,01
100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	120.541,40	0,01
100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	119.649,52	0,01
100.000	CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	117.751,34	0,01
100.000	CITYCON TREASURY BV 5.375% 08-07-31	118.343,46	0,01
100.000	CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	124.003,19	0,01
100.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.125% 20-11-32	116.652,10	0,01
100.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	119.614,61	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	229.546,10	0,02
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	229.084,31	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	116.129,56	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.875% 12-07-28	257.442,94	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.649% 06-04-28	248.145,25	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.758% 06-04-33	237.169,05	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822% 26-07-34	120.963,59	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	239.427,18	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	119.596,31	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	122.690,82	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	121.864,99	0,01
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	241.356,29	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.655% 22-08-28	252.108,86	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 01-11-30	135.578,23	0,01
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 17-04-29	135.693,05	0,01
100.000	CTP NV 3.625% 10-03-31	117.976,39	0,01
100.000	CTP NV 3.875% 21-11-32	118.077,02	0,01
100.000	CTP NV 4.25% 10-03-35	118.091,41	0,01
100.000	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	124.009,96	0,01
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	117.589,98	0,01
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	118.708,93	0,01
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	119.137,66	0,01
200.000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	218.473,89	0,02
300.000	DEUTSCHE TELEKOM INT 4.75 18-38 21/06S	288.905,84	0,02
200.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	232.105,01	0,02
100.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	114.966,38	0,01
50.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.25% 13-04-29	62.800,02	0,01
300.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 4.375% 21-06-28	302.009,33	0,03
100.000	DIAGO CAP BV 0.125% 28-09-28	109.443,88	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 13-09-33	118.349,45	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-03-35	116.567,19	0,01
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-07-34	116.945,53	0,01
100.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15-07-31	100.274,27	0,01
100.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 1.375% 18-07-32	101.910,29	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	118.057,56	0,01
100.000	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	119.042,09	0,01
100.000	DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	118.735,27	0,01
100.000	DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-32	118.258,63	0,01
100.000	DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	116.354,19	0,01
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	120.147,20	0,01
200.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	230.602,82	0,02
100.000	EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	115.366,47	0,01
200.000	EDP FIN 1.71% 24-01-28	188.666,43	0,02
100.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	113.265,72	0,01
100.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06-30	118.216,59	0,01
100.000	ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	120.782,16	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	113.304,51	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 17-06-27	113.538,25	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.625% 28-05-29	217.212,44	0,02
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30	106.150,41	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 1.0% 20-10-27	125.749,07	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	232.459,03	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.125% 12-07-28	188.871,73	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.25% 12-07-31	178.598,05	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	117.709,12	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.875% 11-04-29	126.934,86	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.0% 24-02-31	117.092,26	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.375% 23-07-28	119.916,28	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.5% 06-04-28	196.381,81	0,02
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.5% 24-02-36	114.793,52	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 09-03-29	121.765,73	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.0% 20-02-31	122.773,46	0,01
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43	119.107,53	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.75% 25-05-47	173.370,89	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26-06-29	204.880,36	0,02
50.000	ENEL FINANCE INTL NV 5.75% 14-09-40	64.281,80	0,01
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 6.0% 07-10-39	208.970,59	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 14-10-52	246.514,72	0,02
100.000	EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27	114.794,34	0,01
100.000	EON INTL FINANCE BV 1.5% 31-07-29	112.516,13	0,01
100.000	EON INTL FINANCE BV 4.75% 31-01-34	128.188,27	0,01
100.000	EON INTL FINANCE BV 6.75% 27-01-39	143.009,97	0,01
200.000	EURONEXT NV 0.75% 17-05-31	210.813,20	0,02
100.000	EURONEXT NV 1.5% 17-05-41	86.895,84	0,01
200.000	EXOR NV 3.75% 14-02-33	237.759,80	0,02
100.000	FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	118.647,51	0,01
100.000	FERROVIAL SE 4.375% 13-09-30	124.353,36	0,01
100.000	GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30	119.075,01	0,01
100.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11-33	123.441,68	0,01
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 24-07-28	112.005,11	0,01
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	102.692,74	0,01
100.000	HEINEKEN NV 1.25% 07-05-33	101.645,88	0,01
100.000	HEINEKEN NV 1.25% 17-03-27	115.725,04	0,01
100.000	HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32	117.457,00	0,01
100.000	HEINEKEN NV 3.5% 29-01-28	98.793,82	0,01
200.000	HEINEKEN NV 3.625% 15-11-26	238.173,51	0,02
100.000	HEINEKEN NV 3.812% 04-07-36	118.741,58	0,01
200.000	HEINEKEN NV 3.875% 23-09-30	244.933,73	0,02
100.000	HEINEKEN NV 4.125% 23-03-35	122.878,00	0,01
100.000	HEINEKEN NV 4.35% 29-03-47	83.977,00	0,01
100.000	HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	125.827,59	0,01
100.000	HOLCIM STERLING 2.2500 21-34 04/04A	106.180,93	0,01
100.000	IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	115.018,37	0,01
100.000	IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	112.239,97	0,01
100.000	IMCD NV 3.625% 30-04-30	118.722,08	0,01
100.000	IMCD NV 4.875% 18-09-28	123.533,78	0,01
100.000	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLANDS BV 5.25% 15-02-31	127.517,17	0,01
100.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	119.703,08	0,01
200.000	ING GROEP NV 0.25% 01-02-30	215.221,16	0,02
200.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	224.887,24	0,02
200.000	ING GROEP NV 1.0% 16-11-32	226.520,78	0,02
100.000	ING GROEP NV 1.125% 07-12-28	125.216,67	0,01
200.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	222.632,93	0,02
200.000	ING GROEP NV 2.0% 20-09-28	231.334,36	0,02
200.000	ING GROEP NV 2.727% 01-04-32	182.888,85	0,02
100.000	ING GROEP NV 3.0% 17-08-31	116.734,00	0,01
200.000	ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	236.456,46	0,02
100.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	119.592,87	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.5% 17-08-36	116.152,01	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.75% 03-09-35	118.975,98	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	120.958,47	0,01
100.000	ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	117.586,47	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.0% 12-02-35	121.332,37	0,01
200.000	ING GROEP NV 4.017% 28-03-28	199.446,97	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.125% 20-05-36	120.274,84	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	120.435,92	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	120.689,08	0,01
200.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	242.392,70	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	122.641,92	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	127.296,78	0,01
200.000	ING GROEP NV 4.858% 25-03-29	202.650,71	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.875% 02-10-29	135.451,95	0,01
100.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	120.647,30	0,01
100.000	ING GROEP NV 5.25% 14-11-33	130.855,04	0,01
200.000	ING GROEP NV 5.335% 19-03-30	206.330,49	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.525% 25-03-36	207.634,26	0,02
200.000	ING GROEP NV 5.55% 19-03-35	207.811,29	0,02
200.000	ING GROEP NV 6.083% 11-09-27	203.416,69	0,02
200.000	ING GROEP NV 6.114% 11-09-34	216.093,58	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ING GROEP NV 6.25% 20-05-33	138.218,19	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.0% 18-05-28	115.664,74	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 17-04-27	117.385,37	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 19-05-35	121.057,87	0,01
100.000	JAB HOLDINGS BV 4.375% 25-04-34	121.703,41	0,01
250.000	JAB HOLDINGS BV 4.5% 08-04-52	196.904,47	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	127.256,23	0,01
100.000	JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	108.573,77	0,01
200.000	JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	224.460,22	0,02
150.000	JDE PEET S BV 1.375% 15-01-27	144.268,49	0,01
150.000	JDE PEET S BV 2.25% 24-09-31	130.036,71	0,01
400.000	JT INTL FINANCIAL SERVICES 3.875% 28-09-28	395.488,63	0,03
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.25% 10-03-33	117.222,52	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	119.727,65	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	119.936,72	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.875% 11-03-36	119.525,62	0,01
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 5.7% 01-10-40	104.006,31	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23-06-28	110.926,75	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.375% 25-02-36	115.299,60	0,01
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34	119.264,84	0,01
200.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.875% 05-05-27	232.854,31	0,02
100.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.625% 05-05-33	110.712,28	0,01
100.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.25% 23-05-30	118.696,93	0,01
100.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75% 31-05-32	120.074,47	0,01
100.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.0% 23-05-35	119.805,80	0,01
100.000	KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	99.300,73	0,01
200.000	KPN 3.875% 03-07-31 EMTN	244.072,30	0,02
100.000	KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	118.937,76	0,01
50.000	KPN 5.75% 17-09-29 EMTN	69.909,62	0,01
200.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	230.721,64	0,02
100.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	113.910,96	0,01
100.000	LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31	120.152,61	0,01
100.000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV 3.5% 22-10-31	118.095,98	0,01
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	118.088,02	0,01
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	119.421,06	0,01
50.000	LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44	42.779,04	0,00
100.000	LYB INTL FINANCE BV 5.25% 15-07-43	89.621,55	0,01
100.000	LYB INTL FINANCE II BV 3.5% 02-03-27	98.841,51	0,01
200.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	228.670,86	0,02
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	118.775,30	0,01
200.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	236.187,90	0,02
200.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	238.423,59	0,02
200.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	237.175,31	0,02
50.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	60.748,77	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 5.0% 12-07-27	135.895,56	0,01
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 5.125% 17-01-28	136.260,83	0,01
200.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	229.788,25	0,02
100.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25% 09-09-41	78.674,75	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30-05-32	118.538,92	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5% 30-05-37	116.358,26	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7% 30-05-44	112.738,30	0,01
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	106.930,60	0,01
200.000	NATURGY FINANCE BV 1.5% 29-01-28	229.340,29	0,02
100.000	NATURGY FINANCE BV 3.25% 02-10-30	118.039,10	0,01
100.000	NATURGY FINANCE BV 3.625% 02-10-34	116.797,73	0,01
200.000	NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	230.307,51	0,02
100.000	NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30	118.317,46	0,01
100.000	NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	128.449,46	0,01
100.000	NN GROUP NV 0.875% 23-11-31	105.343,77	0,01
100.000	NN GROUP NV 4.625% 13-01-48	121.663,15	0,01
100.000	NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	132.324,84	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	117.818,88	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	118.529,70	0,01
100.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 3.875% 19-05-37	120.541,34	0,01
100.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 4.25% 19-05-45	119.349,08	0,01
100.000	POSTNL NV 4.75% 12-06-31	122.063,10	0,01
200.000	PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27	236.504,41	0,02
100.000	RANDSTAD NV 3.61% 12-03-29	119.993,51	0,01
200.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	224.006,45	0,02
100.000	RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	117.705,80	0,01
100.000	RELX FINANCE BV 3.75% 12-06-31	121.511,36	0,01
100.000	REN FINANCE BV 3.5% 27-02-32	118.891,87	0,01
100.000	REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP	116.504,85	0,01
100.000	REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30	116.010,25	0,01
100.000	REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28	117.459,98	0,01
100.000	REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	118.070,73	0,01
200.000	REWE INTL FINANCE BV 4.875% 13-09-30	252.316,43	0,02
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29	120.037,80	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	120.443,58	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	119.821,11	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564% 03-05-44	113.159,24	0,01
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	119.322,84	0,01
140.000	ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	158.062,75	0,01
100.000	RWE FINANCE BV 6.125 09-39 06/07A	134.787,29	0,01
100.000	SAGAX EURO MTN NL BV 0.75% 26-01-28	112.337,49	0,01
100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.25% 12-09-29	118.929,31	0,01
100.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	119.766,66	0,01
100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.0% 26-03-35	119.558,45	0,01
100.000	SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	123.224,13	0,01
200.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	238.497,00	0,02
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35	125.495,28	0,01
200.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.25% 15-10-27	224.903,57	0,02
100.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28-10-26	116.287,23	0,01
100.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0% 06-05-32	109.023,44	0,01
200.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.125% 08-11-27	224.412,16	0,02
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.75% 15-08-28	112.160,66	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.875% 08-11-39	79.039,27	0,01
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.25% 11-11-32	102.815,89	0,01
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.5% 07-04-28	114.888,72	0,01
200.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.875% 07-04-32	217.891,35	0,02
200.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.0% 26-11-51	133.411,11	0,01
188.000	SHELL INTL FINANCE BV 5.5% 25-03-40	194.651,94	0,02
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	216.581,87	0,02
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	218.255,09	0,02
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 20-02-32	203.474,75	0,02
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	219.662,80	0,02
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 25-02-35	197.477,44	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	111.395,63	0,01
300.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.7% 11-03-28	284.756,09	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	117.750,75	0,01
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	234.098,95	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	119.257,16	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	118.547,83	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 27-05-33	117.856,99	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	115.861,77	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	121.143,18	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	111.849,21	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 24-02-43	112.659,72	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 27-05-36	119.087,11	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 4.0% 27-05-45	116.874,18	0,01
250.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 4.2% 16-03-47	215.606,67	0,02
250.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 4.4% 27-05-45	222.727,44	0,02
250.000	SIEMENS FINANCIER NV 2.875 21-41 11/03S	189.993,17	0,02
200.000	SIEMENS FUNDING BV 4.35% 26-05-28	202.054,02	0,02
200.000	SIEMENS FUNDING BV 4.6% 28-05-30	203.638,47	0,02
200.000	SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32	205.420,16	0,02
200.000	SIEMENS FUNDING BV 5.2% 28-05-35	207.415,37	0,02
200.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	242.590,88	0,02
100.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	119.128,31	0,01
100.000	STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	114.155,28	0,01
200.000	STELLANTIS NV 0.75% 18-01-29	217.265,55	0,02
200.000	STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32	216.624,33	0,02
100.000	STELLANTIS NV 3.375% 19-11-28	118.489,00	0,01
100.000	STELLANTIS NV 3.5% 19-09-30	116.740,84	0,01
100.000	STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31	116.958,81	0,01
100.000	STELLANTIS NV 4.0% 19-03-34	112.057,21	0,01
100.000	STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31	119.643,23	0,01
100.000	STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	121.598,69	0,01
100.000	STELLANTIS NV 4.625% 06-06-35	116.195,59	0,01
100.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 4.125% 29-01-32	119.670,09	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	105.741,52	0,01
200.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18-10-33	199.511,52	0,02
200.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18-10-41	168.576,85	0,01
25.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 1.83% 18-09-28	32.628,81	0,00
25.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01% 26-10-26	31.984,46	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	118.545,72	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	118.886,76	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	119.053,95	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.75% 22-10-29	135.595,57	0,01
100.000	TRIODOS BANK NV 4.875% 12-09-29	121.619,96	0,01
200.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	231.637,08	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29-04-28	113.854,55	0,01
200.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 28-02-31	217.021,92	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2.25% 16-05-34	109.138,13	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	119.463,98	0,01
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 15-02-37	117.551,88	0,01
200.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	236.645,88	0,02
200.000	UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-06-27	229.563,34	0,02
100.000	VESTEDA FINANCE BV 4.0% 07-05-32	121.374,30	0,01
200.000	VITERRA FIN B V 3.2 21-31 21/04S	182.948,70	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 0.875% 22-09-28	221.832,76	0,02
300.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.875% 30-03-27	348.398,03	0,03
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.25% 18-11-30	233.600,08	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	239.506,21	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% 15-02-28	241.899,66	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	228.224,38	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP	271.284,77	0,02
100.000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 25-09-28	111.505,09	0,01
200.000	WOLTERS KLUWER NV 3.0% 23-09-26	236.074,56	0,02
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	119.581,57	0,01
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.375% 20-03-32	118.958,55	0,01
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	121.599,98	0,01
100.000	WUERTH FINANCE INTL 2.125% 23-08-30	115.703,77	0,01
100.000	WUERTH FINANCE INTL 3.0% 28-08-31	117.691,80	0,01
	Norwegen	**3.811.439,84**	**0,32**
200.000	AKER BP A 3.75% 15-01-30	192.981,60	0,02
200.000	AKER BP A 4.0% 15-01-31	192.877,05	0,02
100.000	AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN	119.480,05	0,01
150.000	AKER BP A 5.125% 01-10-34	147.705,65	0,01
150.000	AKER BP A 5.8% 01-10-54	139.586,39	0,01
150.000	AKER BP A 6.0% 13-06-33	157.640,02	0,01
100.000	DNB BANK A 3.0% 15-01-31 EMTN	118.390,02	0,01
100.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	117.888,83	0,01
100.000	DNB BANK A 3.125% 20-05-31	117.949,11	0,01
200.000	DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	242.623,99	0,02
200.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	243.210,53	0,02
100.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	124.016,82	0,01
200.000	DNB BANK A 4.625% 28-02-33	243.351,16	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	118.787,83	0,01
100.000	NORSK HYDRO AS 3.75% 17-06-33	118.604,24	0,01
100.000	PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.625% 12-03-30	120.611,63	0,01
100.000	SPAREBANK 1 OSTLANDET 3.625% 30-05-29	120.577,49	0,01
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29	120.294,15	0,01
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.375% 14-11-29	120.028,78	0,01
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.625% 12-03-29	120.830,16	0,01
100.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 4.875% 24-08-28	124.654,42	0,01
100.000	VAR ENERGI A 3.875% 12-03-31	118.691,21	0,01
100.000	VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	125.989,57	0,01
200.000	VAR ENERGI A 7.5% 15-01-28	212.182,23	0,02
200.000	VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32	232.486,91	0,02
	Österreich	**4.266.244,27**	**0,35**
100.000	A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	124.179,17	0,01
100.000	BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	118.681,41	0,01
100.000	BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	118.820,40	0,01
100.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 4.25% 30-04-30	119.289,73	0,01
200.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	229.497,23	0,02
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33	117.397,83	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	118.614,62	0,01
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32	117.884,42	0,01
100.000	ERSTE GR BK 4.0% 07-06-33 EMTN	119.531,58	0,01
100.000	ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	119.642,66	0,01
200.000	ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	244.461,79	0,02
100.000	ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	122.991,66	0,01
100.000	KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	119.931,23	0,01
100.000	KOMMUNALKREDIT 5.25% 28-03-29	123.991,96	0,01
100.000	OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN	96.931,47	0,01
200.000	OMV AG 2.0% 09-04-28 EMTN	232.940,55	0,02
100.000	OMV AG 2.5% PERP	116.825,78	0,01
100.000	OMV AG 2.875% PERP	113.729,64	0,01
100.000	OMV AG 3.25% 04-09-31 EMTN	119.784,59	0,01
100.000	OMV AG 3.75% 04-09-36 EMTN	119.003,24	0,01
100.000	OMV AG 4.3702% PERP	119.897,00	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.875% 03-01-30	120.198,88	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	122.326,81	0,01
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.25% 02-01-35	124.252,40	0,01
200.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	248.912,46	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 24-30 31/05A	123.160,06	0,01
200.000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	232.782,57	0,02
100.000	VIENNA INSURANCE GROUP 1.0% 26-03-36	93.256,14	0,01
100.000	VIENNA INSURANCE GROUP 4.625% 02-04-45	121.369,52	0,01
100.000	VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	122.033,36	0,01
100.000	WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	123.924,11	0,01
	Portugal	**711.428,12**	**0,06**
100.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	118.353,13	0,01
100.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	117.380,24	0,01
100.000	CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.625% 29-01-30	118.784,29	0,01
100.000	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25-06-29	118.503,73	0,01
100.000	NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	118.743,22	0,01
100.000	NOVO BAN 3.5% 09-03-29 EMTN	119.663,51	0,01
	Schweden	**9.779.264,03**	**0,81**
100.000	AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN	119.352,20	0,01
100.000	AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	122.349,26	0,01
100.000	ALFA LAVAL TREASURY INTL AB 1.375% 18-02-29	112.492,91	0,01
100.000	ALFA LAVAL TREASURY INTL AB 3.125% 18-09-31	116.609,69	0,01
100.000	ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	118.999,49	0,01
100.000	ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	122.039,99	0,01
100.000	AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	119.584,47	0,01
100.000	AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	121.283,65	0,01
100.000	CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	120.671,16	0,01
100.000	ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	121.708,47	0,01
100.000	ELLEVIO AB 4.125% 07-03-34	121.840,66	0,01
100.000	EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	120.167,92	0,01
100.000	EQT AB 2.875% 06-04-32	113.325,74	0,01
200.000	ESSITY AB 0.25% 08-02-31	205.331,36	0,02
100.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19-02-32	117.837,99	0,01
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	118.933,50	0,01
200.000	INVESTOR AB 2.75% 10-06-32	229.701,52	0,02
100.000	INVESTOR AB 3.5% 31-03-34 EMTN	118.948,12	0,01
100.000	INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN	121.183,23	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.25% 22-01-30	118.832,70	0,01
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75% 17-01-29	120.943,01	0,01
100.000	LOOMIS AB 3.625% 10-09-29	119.761,24	0,01
100.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 11-06-34	121.154,28	0,01
100.000	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	116.825,37	0,01
100.000	SANDVIK AB 3.75% 27-09-29 EMTN	121.415,59	0,01
100.000	SECURITAS AB 3.375% 20-05-32	117.190,88	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.0% 10-02-32	117.400,63	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.125% 05-11-31	117.369,68	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	119.468,00	0,01
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.5% 14-08-35	116.850,49	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	243.091,87	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	239.284,66	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	241.846,27	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	246.795,25	0,02
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34	123.171,35	0,01
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 05-03-27	203.172,78	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	109.379,51	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	114.858,30	0,01
200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29	224.238,36	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 19-08-32	117.791,43	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27-08-31	118.341,60	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	119.851,63	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	118.146,99	0,01
200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	241.428,42	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 15-02-34	121.064,02	0,01
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	120.300,36	0,01
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.95% 10-06-27	250.214,25	0,02
200.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	234.009,86	0,02
200.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	235.219,96	0,02
100.000	SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	119.147,57	0,01
200.000	SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30	241.329,58	0,02
200.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	245.822,71	0,02
100.000	SWEDBANK AB 4.875% 11-10-30	135.727,66	0,01
200.000	SWEDBANK AB 5.337% 20-09-27	204.795,12	0,02
200.000	SWEDBANK AB 5.407% 14-03-29	206.965,81	0,02
100.000	TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	121.030,93	0,01
100.000	TELEFON AB LM ERICSSON 5.375% 29-05-28	124.798,03	0,01
100.000	TELIA COMPANY AB 0.125% 27-11-30	101.950,88	0,01
200.000	TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	232.118,71	0,02
100.000	TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	120.900,99	0,01
200.000	TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	242.671,44	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	117.726,17	0,01
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	118.827,81	0,01
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	118.605,70	0,01
100.000	VOLVO TREASURY AB 4.625% 14-02-28	135.064,85	0,01
	Schweiz	**9.368.858,99**	**0,78**
100.000	ABB 0.8725% 23-06-32	125.787,79	0,01
100.000	ABB 1.965% 22-09-26	127.674,62	0,01
100.000	ADEC 2.3775% 17-11-27 EMTN	130.082,46	0,01
100.000	BANK JULIUS BAER CO AG 2.375% 04-04-31	134.263,58	0,01
100.000	FLUGHAFEN ZU AG 0.2% 26-02-35	119.362,50	0,01
100.000	NESTLE 1.625% 30-05-34	133.114,01	0,01
100.000	NESTLE 1.75% 30-05-40	134.516,43	0,01
50.000	NOVARTIS AG 1.6% 18-06-27	64.243,32	0,01
25.000	NOVARTIS AG 1.65% 18-06-31	33.148,38	0,00
25.000	NOVARTIS AG 1.75% 16-06-34	33.694,19	0,00
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.1875% 14-05-32	127.386,70	0,01
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03-09-32	120.635,87	0,01
100.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5% 25-02-27	126.089,75	0,01
100.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75% 25-02-31	126.415,34	0,01
100.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.0975% 06-09-34	127.874,94	0,01
100.000	SANDOZ GROUP 2.125% 17-11-26	127.815,38	0,01
100.000	SANDOZ GROUP 2.6% 17-11-31	136.747,20	0,01
100.000	SIKA AG 2.35% 28-11-28	132.128,36	0,01
250.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 5.0% 09-07-27	254.078,62	0,02
300.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 7.5% 15-02-28	322.912,80	0,03
200.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	229.389,16	0,02
200.000	UBS GROUP AG 2.1125% 22-05-30	262.078,39	0,02
200.000	UBS GROUP AG 2.875% 02-04-32	230.388,18	0,02
200.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	234.751,62	0,02
250.000	UBS GROUP AG 3.091% 14-05-32	231.399,82	0,02
200.000	UBS GROUP AG 3.179% 11-02-43	152.170,03	0,01
200.000	UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34	231.413,96	0,02
200.000	UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36	235.880,04	0,02
300.000	UBS GROUP AG 3.869% 12-01-29	297.452,22	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33	244.883,10	0,02
250.000	UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31	247.045,76	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.253% 23-03-28	200.005,76	0,02
250.000	UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28	250.083,52	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.375% 11-01-31	247.358,69	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	241.815,31	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.751% 12-05-28	201.708,97	0,02
250.000	UBS GROUP AG 4.875% 15-05-45	234.515,00	0,02
200.000	UBS GROUP AG 4.9880 22-33 05/08S	202.552,05	0,02
200.000	UBS GROUP AG 5.379% 06-09-45	199.495,24	0,02
200.000	UBS GROUP AG 5.699% 08-02-35	210.631,42	0,02
200.000	UBS GROUP AG 5.959% 12-01-34	213.918,86	0,02
200.000	UBS GROUP AG 6.246% 22-09-29	210.869,94	0,02
200.000	UBS GROUP AG 6.301% 22-09-34	218.080,11	0,02
300.000	UBS GROUP AG 6.442% 11-08-28	311.736,98	0,03
250.000	UBS GROUP AG 6.537% 12-08-33	275.712,97	0,02
100.000	UBS GROUP AG 7.0% 30-09-27	137.912,64	0,01
400.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	523.900,53	0,04
100.000	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP 0.2% 15-12-26	125.279,57	0,01
100.000	ZURICH VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG 1.125% 04-07-29	128.456,91	0,01
	Slowenien	**478.500,91**	**0,04**
100.000	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD 3.5% 20-05-28	117.910,04	0,01
100.000	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD 4.75% 03-04-28	120.450,30	0,01
100.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29	118.653,44	0,01
100.000	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 4.5% 29-05-30	121.487,13	0,01
	Spanien	**24.551.625,99**	**2,03**
200.000	ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	227.934,10	0,02
200.000	ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	230.472,61	0,02
200.000	ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	232.057,28	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	117.232,70	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	122.232,19	0,01
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	121.304,93	0,01
200.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 0.375% 07-10-27	224.967,19	0,02
200.000	AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	236.367,77	0,02
100.000	AMADEUS CM 3.375% 25-03-30	118.957,08	0,01
100.000	AMADEUS CM 3.5% 21-03-29 EMTN	120.105,88	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33	117.822,63	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	119.726,54	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	121.981,15	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	123.158,47	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	124.552,57	0,01
100.000	BANCO DE BADELL 5.0% 13-10-29	136.209,95	0,01
200.000	BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	252.301,69	0,02
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	118.485,83	0,01
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	121.478,66	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	229.357,51	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	111.027,12	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.0% 04-11-31	207.217,36	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	230.246,20	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.3825% 28-01-30	128.014,80	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.625% 22-10-30	218.735,35	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.722% 14-09-27	195.153,89	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32	128.222,19	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.395% 16-02-29	132.267,65	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30	181.397,46	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.958% 25-03-31	185.209,82	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	118.940,93	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	117.861,17	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 02-10-32	118.587,99	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	119.106,62	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	119.987,45	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	116.899,84	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	241.325,23	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	121.072,18	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	242.880,38	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.175% 24-03-28	199.707,86	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	124.158,29	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	120.109,09	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	127.724,55	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	247.186,09	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.294% 18-08-27	203.885,56	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.365% 15-07-28	204.056,90	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.375% 17-01-31	138.033,49	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.439% 15-07-31	209.969,99	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.5% 11-06-29	138.002,05	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.538% 14-03-30	207.187,72	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.552% 14-03-28	203.526,58	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.565% 17-01-30	208.734,91	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.588% 08-08-28	207.778,52	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.625% 27-01-31	137.566,53	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	125.247,14	0,01
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.527% 07-11-27	204.911,09	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33	222.533,76	0,02
100.000	BANKINTER 3.5% 10-09-32	119.374,56	0,01
100.000	BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	118.575,95	0,01
100.000	BANKINTER 4.125% 08-08-35	119.881,30	0,01
200.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	239.264,48	0,02
100.000	BBVA 3.5% 26-03-31 EMTN	120.807,14	0,01
100.000	BBVA 3.625% 07-06-30	121.428,72	0,01
100.000	BBVA 3.875% 15-01-34 EMTN	122.768,57	0,01
100.000	BBVA 4.0% 25-02-37	118.925,33	0,01
100.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	124.776,84	0,01
100.000	BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	121.374,37	0,01
100.000	BBVA 4.625% 13-01-31	125.211,31	0,01
200.000	BBVA 5.381% 13-03-29	206.700,89	0,02
100.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	125.883,83	0,01
200.000	BBVA 6.033% 13-03-35	212.984,97	0,02
200.000	BBVA 7.883% 15-11-34	232.184,86	0,02
100.000	BBVA 8.25% 30-11-33 EMTN	146.076,41	0,01
200.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	229.680,11	0,02
200.000	CAIXABANK 2.175% 19-03-30 EMTN	262.596,52	0,02
100.000	CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	116.492,44	0,01
200.000	CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	239.205,16	0,02
100.000	CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN	121.816,97	0,01
100.000	CAIXABANK 3.75% 27-01-36 EMTN	117.935,93	0,01
100.000	CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	118.453,04	0,01
100.000	CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	122.656,62	0,01
200.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	248.851,47	0,02
100.000	CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	121.235,19	0,01
100.000	CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	124.460,47	0,01
200.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	256.824,04	0,02
200.000	CAIXABANK 5.581% 03-07-36	204.814,40	0,02
200.000	CAIXABANK 5.673% 15-03-30	207.650,73	0,02
100.000	CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	127.889,34	0,01
200.000	CAIXABANK 6.208% 18-01-29	207.991,49	0,02
200.000	CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	251.448,50	0,02
200.000	CAIXABANK 6.684% 13-09-27	204.356,88	0,02
200.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 2.629% 08-06-27	235.263,73	0,02
100.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	117.747,58	0,01
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 0.75% 15-11-26	115.300,21	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	228.130,53	0,02
200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	227.390,53	0,02
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.5% 22-05-32	118.055,97	0,01
200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	240.417,21	0,02
100.000	CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.5% 02-10-29	119.767,44	0,01
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	119.777,70	0,01
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	119.391,66	0,01
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29	122.360,10	0,01
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	124.772,42	0,01
100.000	EL CORTE INGLES 3.5% 24-07-33	115.801,85	0,01
100.000	EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	122.884,48	0,01
100.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 0.375% 05-11-32	95.088,49	0,01
100.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34	118.308,12	0,01
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715% 08-10-31	119.018,17	0,01
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	126.458,07	0,01
100.000	IBERCAJA 4.125% 18-08-36	118.038,29	0,01
100.000	IBERCAJA 4.375% 30-07-28	120.976,70	0,01
200.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32	211.944,64	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	117.864,71	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31	117.229,86	0,01
200.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32	237.503,81	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 30-09-35	115.792,17	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13-07-33	119.980,73	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	119.298,95	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	119.938,91	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	123.718,83	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	122.053,12	0,01
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 5.25% 31-10-36	130.411,02	0,01
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	118.361,35	0,01
100.000	MAPFRE 2.875% 13-04-30	115.821,91	0,01
100.000	MAPFRE 4.375% 31-03-47	120.001,89	0,01
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	108.775,01	0,01
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	116.780,66	0,01
100.000	NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN	117.703,63	0,01
200.000	NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	247.092,16	0,02
200.000	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU 0.905% 22-01-31	204.118,86	0,02
200.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	229.531,77	0,02
100.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	121.179,79	0,01
100.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	122.343,33	0,01
100.000	REDEIA 3.375% 09-07-32	118.146,50	0,01
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	111.059,43	0,01
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	115.084,00	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664% 03-02-30	106.586,11	0,01
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	229.581,34	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22-01-27	116.179,53	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807% 21-05-32	106.034,15	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864% 13-07-40	86.486,17	0,01
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 25-05-31	227.410,71	0,02
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	238.938,97	0,02
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	234.304,07	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	117.769,43	0,01
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055% 24-01-36	118.773,88	0,01
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 08-03-27	199.642,90	0,02
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33	242.959,69	0,02
200.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895% 06-03-48	171.690,71	0,01
150.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08-03-47	134.892,42	0,01
300.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52% 01-03-49	278.889,88	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	112.726,77	0,01
100.000	UNICAJA BANCO SA E 3.5% 12-09-29	119.575,00	0,01
100.000	WERFENLIFE 3.625% 12-02-32	118.087,93	0,01
100.000	WERFENLIFE 4.25% 03-05-30 EMTN	122.650,73	0,01
	Südafrika	**386.538,38**	**0,03**
200.000	INVESTEC 1.875% 16-07-28 EMTN	255.707,33	0,02
100.000	INVESTEC 2.625% 04-01-32 EMTN	130.831,05	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**694.867.825,52**	**57,59**
100.000	3M 1.75% 15-05-30 EMTN	111.286,28	0,01
200.000	3M 2.875% 15-10-27	195.932,78	0,02
100.000	3M 3.05% 15-04-30	95.281,14	0,01
400.000	3M 3.375% 01-03-29	390.698,53	0,03
170.000	3M 3.7% 15-04-50	128.011,69	0,01
90.000	3M 4.0% 14-09-48	72.790,87	0,01
100.000	3M 4.8% 15-03-30	102.283,79	0,01
100.000	3M 5.15% 15-03-35	102.480,35	0,01
100.000	7ELEVEN 1.3% 10-02-28	93.508,91	0,01
100.000	7ELEVEN 1.8% 10-02-31	86.902,66	0,01
100.000	7ELEVEN 2.8% 10-02-51	61.526,06	0,01
100.000	7-ELEVEN INC 2.5000 21-41 10/02S	69.480,85	0,01
100.000	ABB FINANCE 4.375% 08-05-42	90.064,68	0,01
50.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4% 30-06-30	44.533,16	0,00
400.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30-11-26	399.806,99	0,03
230.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30-11-36	232.140,20	0,02
250.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30-11-46	239.930,92	0,02
100.000	ABBOTT LABORATORIES 5.3% 27-05-40	103.783,43	0,01
100.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	113.622,85	0,01
200.000	ABBVIE 2.125% 17-11-28	232.045,66	0,02
630.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	607.675,55	0,05
400.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	357.916,34	0,03
510.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	430.563,83	0,04
300.000	ABBVIE 4.4% 06-11-42	270.496,58	0,02
300.000	ABBVIE 4.45% 14-05-46	265.144,24	0,02
300.000	ABBVIE 4.5% 14-05-35	294.181,96	0,02
200.000	ABBVIE 4.55% 15-03-35	196.892,65	0,02
200.000	ABBVIE 4.625% 01-10-42	185.510,94	0,02
100.000	ABBVIE 4.65% 15-03-28	101.623,25	0,01
300.000	ABBVIE 4.7% 14-05-45	275.285,93	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ABBVIE 4.75% 15-03-45	92.425,84	0,01
200.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	202.325,03	0,02
200.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	204.479,53	0,02
100.000	ABBVIE 4.85% 15-06-44	94.279,07	0,01
150.000	ABBVIE 4.875% 14-11-48	139.212,81	0,01
100.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	102.935,70	0,01
200.000	ABBVIE 4.95% 15-03-31	206.683,60	0,02
250.000	ABBVIE 5.05% 15-03-34	256.971,63	0,02
100.000	ABBVIE 5.2% 15-03-35	103.582,17	0,01
100.000	ABBVIE 5.35% 15-03-44	100.241,55	0,01
290.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	288.581,18	0,02
170.000	ABBVIE 5.5% 15-03-64	169.890,03	0,01
100.000	ABBVIE 5.6% 15-03-55	102.280,75	0,01
200.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	199.864,20	0,02
200.000	ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31	199.778,62	0,02
200.000	ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	197.426,22	0,02
100.000	ACE INA 0.875% 15-06-27	114.383,71	0,01
100.000	ACE INA 0.875% 15-12-29	108.047,62	0,01
100.000	ACE INA 1.375% 15-09-30	87.667,60	0,01
100.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	114.665,36	0,01
200.000	ACE INA 2.85% 15-12-51	130.984,03	0,01
50.000	ACE INA 3.05% 15-12-61	31.429,73	0,00
250.000	ACE INA 4.35% 03-11-45	220.875,81	0,02
100.000	ACE INA 4.65% 15-08-29	102.018,00	0,01
100.000	ACE INA 5.0% 15-03-34	102.529,63	0,01
100.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	97.868,31	0,01
200.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	186.091,73	0,02
100.000	ADOBE 4.75% 17-01-28	101.909,40	0,01
100.000	ADOBE 4.8% 04-04-29	102.764,18	0,01
100.000	ADOBE 4.85% 04-04-27	101.530,80	0,01
100.000	ADVANCED MICRO 4.212% 24-09-26	100.372,50	0,01
100.000	ADVANCED MICRO 4.319% 24-03-28	100.865,52	0,01
100.000	ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 5.757% 01-12-34	102.950,95	0,01
110.000	ADVOCATE HEALTH 3.3870 19-49 15/10S	79.834,80	0,01
200.000	AEGON FUNDING COMPANY LLC 5.5% 16-04-27	203.499,14	0,02
100.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	90.161,75	0,01
100.000	AEP TRANSMISSIO 3.6500 20-50 01/04S	75.478,80	0,01
100.000	AETNA 6.625% 15-06-36	109.839,18	0,01
100.000	AETNA 6.75% 15-12-37	110.468,90	0,01
100.000	AETNA INC 4.50 12-42 15/03S	86.394,82	0,01
50.000	AFFILIATED MANAGERS GROUP 5.5% 20-08-34	51.244,98	0,00
200.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	195.956,44	0,02
150.000	AFLAC 4.75% 15-01-49	134.765,32	0,01
100.000	AG 5.45% 21-03-27	101.474,46	0,01
50.000	AG 5.8% 21-03-34	51.973,47	0,00
200.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3% 12-03-31	179.555,15	0,01
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 4.2% 09-09-27	100.150,65	0,01
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 4.75% 09-09-34	99.581,95	0,01
100.000	AGL CAPITAL CORP 5.875 11-41 15/03	103.772,92	0,01
100.000	AGREE LIMITED PARTNERSHIP 5.625% 15-06-34	103.977,27	0,01
200.000	AHS HOSPITAL 5.024% 01-07-45	191.618,29	0,02
100.000	AIG 3.4% 30-06-30	95.754,98	0,01
150.000	AIG 4.375% 30-06-50	127.340,99	0,01
100.000	AIG 4.5% 16-07-44	89.154,65	0,01
200.000	AIG 4.75% 01-04-48	180.736,04	0,01
50.000	AIG 5.125% 27-03-33	51.396,04	0,00
100.000	AIG GLOBAL FUNDING 4.25% 21-08-28	100.079,52	0,01
100.000	AIG GLOBAL FUNDING 4.65% 20-08-27	101.164,88	0,01
100.000	AIG GLOBAL FUNDING 4.85% 06-06-30	101.829,90	0,01
100.000	AIG GLOBAL FUNDING 5.125% 09-12-29	136.026,09	0,01
100.000	AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 12-01-29	102.866,66	0,01
100.000	AIG GLOBAL FUNDING 5.9% 19-09-28	104.681,16	0,01
200.000	AIR LEASE 2.875% 15-01-32	179.048,61	0,01
50.000	AIR LEASE 3.0% 01-02-30	46.585,43	0,00
200.000	AIR LEASE 3.125% 01-12-30	184.909,13	0,02
50.000	AIR LEASE 3.625% 01-04-27	49.463,98	0,00
100.000	AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	118.542,43	0,01
200.000	AIR LEASE 5.1% 01-03-29	203.154,77	0,02
100.000	AIR LEASE 5.3% 01-02-28	101.819,43	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 1.85% 15-05-27	96.833,20	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 2.05% 15-05-30	91.314,34	0,01
60.000	AIR PRODUCTS 2.7% 15-05-40	44.788,36	0,00
100.000	AIR PRODUCTS 2.8% 15-05-50	65.068,16	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	116.489,75	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 3.25% 16-06-32	117.081,45	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 4.0% 03-03-35	121.185,14	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 4.6% 08-02-29	101.822,60	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 4.75% 08-02-31	102.450,43	0,01
50.000	AIR PRODUCTS 4.8% 03-03-33	51.093,38	0,00
100.000	AIR PRODUCTS 4.85% 08-02-34	101.556,55	0,01
100.000	ALABAMA PO 1.45% 15-09-30	87.644,42	0,01
100.000	ALABAMA PO 3.0% 15-03-52	66.261,09	0,01
50.000	ALABAMA PO 3.45% 01-10-49	36.555,02	0,00
100.000	ALABAMA PO 5.1% 02-04-35	102.181,96	0,01
200.000	ALABAMA PO 5.85% 15-11-33	214.579,23	0,02
100.000	ALABAMA PO 6.0% 01-03-39	107.979,87	0,01
100.000	ALABAMA POWER C 3.0500 22-32 15/03S	92.319,13	0,01
100.000	ALABAMA POWER C 3.1250 21-51 15/07S	67.876,83	0,01
100.000	ALABAMA POWER C 3.7500 22-27 01/09S	99.843,60	0,01
100.000	ALBEMARLE 4.65% 01-06-27	100.154,23	0,01
100.000	ALBEMARLE 5.05% 01-06-32	98.772,39	0,01
200.000	ALCON FINANCE 2.6% 27-05-30	185.087,21	0,02
200.000	ALCON FINANCE CORP 5.375 22-32 06/12S	208.520,37	0,02
200.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 1.875% 01-02-33	164.119,82	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.0% 18-05-32	84.597,78	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.95% 15-03-34	86.366,92	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51	125.443,05	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.375% 15-08-31	93.595,74	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52	69.619,30	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.75% 15-04-35	97.755,40	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30	101.815,35	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.25% 15-05-36	100.601,85	0,01
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.625% 15-05-54	96.564,51	0,01
200.000	ALLEGHANY CORP 3.2500 21-51 15/08S	138.794,83	0,01
100.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 5.411% 01-07-32	104.408,08	0,01
100.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 5.6% 29-05-34	104.401,31	0,01
100.000	ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 3.6% 01-03-32	92.416,11	0,01
100.000	ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 5.4% 06-06-27	101.255,55	0,01
100.000	ALLSTATE 1.45% 15-12-30	86.333,49	0,01
100.000	ALLSTATE 3.28% 15-12-26	98.998,23	0,01
100.000	ALLSTATE 4.2% 15-12-46	83.667,15	0,01
100.000	ALLSTATE 5.25% 30-03-33	103.712,75	0,01
100.000	ALLSTATE 5.55% 09-05-35	104.742,79	0,01
100.000	ALLSTATE 6.5% 15-05-57	105.790,80	0,01
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 2.2% 02-11-28	93.415,53	0,01
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 4.75% 09-06-27	100.592,61	0,01
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29	102.379,71	0,01
60.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.848% 03-01-30	63.513,87	0,01
200.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.992% 13-06-29	211.202,98	0,02
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 7.1% 15-11-27	105.189,41	0,01
50.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	57.023,23	0,00
200.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	175.139,01	0,01
200.000	ALPHABET 1.9% 15-08-40	136.519,41	0,01
200.000	ALPHABET 2.05% 15-08-50	113.608,85	0,01
200.000	ALPHABET 2.25% 15-08-60	107.954,66	0,01
100.000	ALPHABET 2.5% 06-05-29	117.221,58	0,01
200.000	ALPHABET 3.0% 06-05-33	234.011,81	0,02
200.000	ALPHABET 3.375% 06-05-37	231.923,78	0,02
200.000	ALPHABET 3.875% 06-05-45	231.872,41	0,02
200.000	ALPHABET 4.0% 15-05-30	200.851,40	0,02
100.000	ALPHABET 4.5% 15-05-35	100.141,54	0,01
100.000	ALPHABET 5.25% 15-05-55	100.274,42	0,01
150.000	ALPHABET 5.3% 15-05-65	149.070,83	0,01
100.000	ALTRIA GROUP 3.125% 15-06-31	116.165,81	0,01
100.000	ALTRIA GROUP 4.5% 06-08-30	100.336,66	0,01
400.000	ALTRIA GROUP 4.8% 14-02-29	406.290,86	0,03
100.000	ALTRIA GROUP 4.875% 04-02-28	101.601,55	0,01
100.000	ALTRIA GROUP 5.25% 06-08-35	101.093,30	0,01
100.000	ALTRIA GROUP 5.625% 06-02-35	103.825,66	0,01
200.000	ALTRIA GROUP 5.8% 14-02-39	207.345,38	0,02
200.000	ALTRIA GROUP 5.95% 14-02-49	204.571,61	0,02
100.000	AMAZON 1.2% 03-06-27	95.984,82	0,01
100.000	AMAZON 1.5% 03-06-30	89.500,53	0,01
200.000	AMAZON 1.65% 12-05-28	189.488,88	0,02
350.000	AMAZON 2.1% 12-05-31	314.862,29	0,03
280.000	AMAZON 2.5% 03-06-50	172.693,88	0,01
230.000	AMAZON 2.7% 03-06-60	135.875,47	0,01
300.000	AMAZON 2.875% 12-05-41	230.285,70	0,02
250.000	AMAZON 3.1% 12-05-51	173.568,84	0,01
400.000	AMAZON 3.15% 22-08-27	395.699,88	0,03
100.000	AMAZON 3.25% 12-05-61	67.000,33	0,01
100.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	99.275,03	0,01
200.000	AMAZON 3.45% 13-04-29	197.109,33	0,02
190.000	AMAZON 3.6% 13-04-32	183.740,45	0,02
200.000	AMAZON 3.875% 22-08-37	184.207,08	0,02
200.000	AMAZON 3.95% 13-04-52	162.365,26	0,01
260.000	AMAZON 4.05% 22-08-47	219.900,69	0,02
200.000	AMAZON 4.1% 13-04-62	160.774,11	0,01
300.000	AMAZON 4.25% 22-08-57	251.839,55	0,02
100.000	AMAZON 4.55% 01-12-27	101.525,64	0,01
200.000	AMAZON 4.65% 01-12-29	205.204,94	0,02
100.000	AMAZON 4.7% 01-12-32	102.745,70	0,01
200.000	AMAZON 4.8% 05-12-34	206.545,88	0,02
250.000	AMAZON 4.95% 05-12-44	247.322,52	0,02
100.000	AMCOR FINANCE U 5.625% 26-05-33	104.330,09	0,01
100.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA IN 5.1% 17-03-30	102.330,66	0,01
100.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA IN 5.5% 17-03-35	103.030,79	0,01
140.000	AMERADA HESS CORPORATION 5.8% 01-04-47	145.679,24	0,01
100.000	AMERADA HESS CORPORATION 7.3% 15-08-31	115.200,19	0,01
110.000	AMEREN 5.0% 15-01-29	112.494,13	0,01
210.000	AMEREN 5.7% 01-12-26	213.272,83	0,02
100.000	AMEREN CORP 3.5000 20-31 15/01S	95.494,12	0,01
200.000	AMEREN ILLINOIS COMPANY 4.15% 15-03-46	168.488,01	0,01
100.000	AMEREN ILLINOIS COMPANY 4.95% 01-06-33	102.521,65	0,01
100.000	AMEREN ILLINOIS COMPANY 5.55% 01-07-54	101.256,63	0,01
100.000	AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375% 01-02-31	90.817,21	0,01
100.000	AMERICAN ASSETS TRUST LP 6.15% 01-10-34	101.825,34	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 3.875% 15-02-62	96.792,42	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 4.3% 01-12-28	100.387,78	0,01
120.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15-01-29	123.743,22	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625% 01-03-33	105.132,90	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.75% 01-11-27	103.150,95	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.95% 01-11-32	107.267,59	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 6.95% 15-12-54	108.370,28	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 7.05% 15-12-54	104.558,94	0,01
100.000	AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 5.75% 01-10-29	103.429,26	0,01
100.000	AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 6.0% 15-07-35	102.159,40	0,01
400.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.9% 15-02-29	406.881,84	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AMERICAN HONDA 5.8500 23-30 04/10S	106.330,30	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	110.197,77	0,01
250.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25% 12-01-29	235.038,30	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	117.865,41	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.3% 21-03-29	119.020,88	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.65% 23-04-31	119.272,45	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	120.599,44	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	100.554,82	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-10-26	100.286,86	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.45% 22-10-27	100.726,65	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.6% 17-04-30	100.866,69	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.85% 23-10-31	101.575,77	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 09-07-27	101.352,75	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	100.881,21	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	101.099,93	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	102.076,78	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05% 10-07-31	102.675,33	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125% 07-07-28	102.632,91	0,01
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.6% 06-09-30	138.336,35	0,01
30.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	31.274,55	0,00
100.000	AMERICAN NATION 6.1440 22-32 13/06S	104.685,84	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.4% 15-02-27	114.169,23	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	111.926,16	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-51	129.390,48	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 3.1% 15-06-50	133.996,09	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	99.264,07	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 3.55% 15-07-27	99.042,80	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	196.129,77	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30	121.601,86	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34	120.605,96	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	120.190,12	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 4.9% 15-03-30	101.971,82	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 5.2% 15-02-29	102.851,32	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 5.35% 15-03-35	102.719,35	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34	103.921,20	0,01
200.000	AMERICAN TOWER 5.55% 15-07-33	209.344,36	0,02
100.000	AMERICAN TOWER 5.65% 15-03-33	105.342,88	0,01
350.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	365.441,33	0,03
350.000	AMERICAN TOWER 5.9% 15-11-33	374.982,01	0,03
100.000	AMERICAN TRANSMISSION 5.00 14-44 01/09S	93.663,57	0,01
100.000	AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS 2.65% 15-01-32	89.662,17	0,01
100.000	AMERICAN UNIVER 3.6720 19-49 01/04S	76.725,58	0,01
450.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.3% 01-06-31	404.017,66	0,03
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25% 01-06-51	69.077,98	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-05-50	72.632,08	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.3% 01-09-45	86.973,74	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.45% 01-06-32	99.828,69	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	103.078,13	0,01
200.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.25% 01-03-35	205.182,08	0,02
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.45% 01-03-54	98.854,91	0,01
100.000	AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32	101.298,45	0,01
100.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.15% 15-05-33	103.640,85	0,01
100.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.2% 15-04-35	101.921,63	0,01
100.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.7% 15-12-28	104.744,14	0,01
100.000	AMEX 1.65% 04-11-26	97.519,37	0,01
100.000	AMEX 2.55% 04-03-27	98.050,01	0,01
100.000	AMEX 3.3% 03-05-27	99.022,12	0,01
100.000	AMEX 3.433% 20-05-32	118.369,42	0,01
100.000	AMEX 4.05% 03-05-29	100.205,88	0,01
50.000	AMEX 4.05% 03-12-42	43.349,37	0,00
100.000	AMEX 4.351% 20-07-29	100.538,19	0,01
100.000	AMEX 4.42% 03-08-33	99.091,26	0,01
100.000	AMEX 4.731% 25-04-29	101.532,92	0,01
100.000	AMEX 4.918% 20-07-33	101.705,85	0,01
100.000	AMEX 4.989% 26-05-33	101.885,54	0,01
100.000	AMEX 5.016% 25-04-31	102.860,72	0,01
100.000	AMEX 5.043% 01-05-34	102.543,21	0,01
200.000	AMEX 5.043% 26-07-28	203.439,37	0,02
100.000	AMEX 5.085% 30-01-31	103.038,44	0,01
300.000	AMEX 5.098% 16-02-28	304.018,98	0,03
100.000	AMEX 5.282% 27-07-29	103.132,36	0,01
300.000	AMEX 5.284% 26-07-35	309.623,19	0,03
100.000	AMEX 5.442% 30-01-36	103.868,97	0,01
100.000	AMEX 5.532% 25-04-30	104.469,41	0,01
100.000	AMEX 5.625% 28-07-34	104.735,71	0,01
100.000	AMEX 5.667% 25-04-36	105.925,70	0,01
100.000	AMEX 5.85% 05-11-27	103.625,51	0,01
40.000	AMEX 5.915% 25-04-35	42.574,14	0,00
50.000	AMEX 6.489% 30-10-31	54.785,19	0,00
200.000	AMFAM 3.833% 11-03-51	131.725,40	0,01
100.000	AMGEN 1.65% 15-08-28	93.474,73	0,01
100.000	AMGEN 2.0% 15-01-32	86.740,24	0,01
100.000	AMGEN 2.2% 21-02-27	97.569,75	0,01
450.000	AMGEN 2.3% 25-02-31	405.130,13	0,03
100.000	AMGEN 2.45% 21-02-30	92.633,60	0,01
100.000	AMGEN 2.77% 01-09-53	60.703,53	0,01
100.000	AMGEN 2.8% 15-08-41	73.591,08	0,01
100.000	AMGEN 3.0% 15-01-52	66.136,89	0,01
100.000	AMGEN 3.0% 22-02-29	96.284,71	0,01
150.000	AMGEN 3.15% 21-02-40	118.106,64	0,01
100.000	AMGEN 3.2% 02-11-27	98.355,36	0,01
100.000	AMGEN 3.35% 22-02-32	93.847,77	0,01
200.000	AMGEN 3.375% 21-02-50	144.679,51	0,01
100.000	AMGEN 4.05% 18-08-29	99.558,73	0,01
100.000	AMGEN 4.2% 01-03-33	97.238,78	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AMGEN 4.2% 22-02-52	80.245,97	0,01
200.000	AMGEN 4.4% 01-05-45	173.635,64	0,01
100.000	AMGEN 4.4% 22-02-62	79.897,55	0,01
110.000	AMGEN 4.563% 15-06-48	95.019,92	0,01
400.000	AMGEN 4.663% 15-06-51	349.384,77	0,03
100.000	AMGEN 4.875% 01-03-53	89.258,06	0,01
300.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	306.956,25	0,03
200.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	207.310,29	0,02
300.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	310.777,61	0,03
190.000	AMGEN 5.6% 02-03-43	192.333,14	0,02
500.000	AMGEN 5.65% 02-03-53	499.058,86	0,04
200.000	AMGEN 5.75% 02-03-63	199.534,67	0,02
100.000	AMPHENOL 3.125% 16-06-32	116.732,57	0,01
50.000	AMPHENOL 5.0% 15-01-35	51.010,11	0,00
200.000	AMPHENOL 5.05% 05-04-27	203.195,25	0,02
170.000	AMPHENOL 5.25% 05-04-34	177.275,49	0,01
40.000	AMPHENOL 5.375% 15-11-54	39.995,45	0,00
100.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.6% 07-04-27	100.617,54	0,01
100.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.7% 07-04-28	101.189,22	0,01
100.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.95% 07-04-30	102.206,91	0,01
100.000	AMRIZE FINANCE US LLC 5.4% 07-04-35	102.931,83	0,01
100.000	ANALOG DEVICES 3.45% 15-06-27	99.188,96	0,01
400.000	ANALOG DEVICES 3.5% 05-12-26	397.900,47	0,03
100.000	ANALOG DEVICES 4.25% 15-06-28	100.676,86	0,01
400.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.7% 01-02-36	395.166,26	0,03
920.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.9% 01-02-46	861.090,92	0,07
330.000	ANHEUSER WW 3.5% 01-06-30	321.218,87	0,03
210.000	ANHEUSER WW 4.439% 06-10-48	182.577,59	0,02
50.000	ANHEUSER WW 4.75% 15-04-58	44.571,80	0,00
350.000	ANHEUSER WW 4.9% 23-01-31	361.764,84	0,03
190.000	ANHEUSER WW 4.95% 15-01-42	182.786,42	0,02
150.000	ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34	154.692,94	0,01
200.000	ANHEUSER WW 5.45% 23-01-39	206.479,12	0,02
370.000	ANHEUSER WW 5.55% 23-01-49	374.262,27	0,03
210.000	ANHEUSER WW 5.8% 23-01-59	218.899,55	0,02
200.000	ANHEUSER WW 8.2% 15-01-39	258.359,10	0,02
200.000	AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	187.822,85	0,02
100.000	AON CORPORATION 3.75% 02-05-29	98.540,60	0,01
100.000	AON NORTH AMERICA 5.125% 01-03-27	101.427,74	0,01
100.000	AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	102.918,50	0,01
100.000	AON NORTH AMERICA 5.3% 01-03-31	104.252,90	0,01
100.000	AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34	104.174,46	0,01
200.000	AON NORTH AMERICA 5.75% 01-03-54	201.530,42	0,02
192.000	APA 5.35% 01-07-49	160.570,43	0,01
100.000	APA 6.75% 15-02-55	100.847,78	0,01
100.000	APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31	105.964,21	0,01
100.000	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.15% 12-08-35	100.475,34	0,01
100.000	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.0% 15-12-54	99.707,63	0,01
100.000	APOLLO MANAGEME 5.0000 18-48 15/03S	91.529,47	0,01
100.000	APPALACHIAN POW 3.7000 20-50 01/05S	72.888,90	0,01
450.000	APPALACHIAN POWER 2.7% 01-04-31	409.838,57	0,03
100.000	APPALACHIAN POWER 4.4% 15-05-44	84.512,27	0,01
100.000	APPALACHIAN POWER 7.00 08-38 01/04S	113.269,36	0,01
100.000	APPLE 0.5% 15-11-31	103.017,98	0,01
200.000	APPLE 1.2% 08-02-28	188.550,75	0,02
200.000	APPLE 1.25% 20-08-30	176.152,07	0,01
200.000	APPLE 1.4% 05-08-28	187.475,51	0,02
200.000	APPLE 1.625% 10-11-26	233.411,22	0,02
200.000	APPLE 1.65% 08-02-31	177.223,42	0,01
200.000	APPLE 1.65% 11-05-30	180.640,69	0,01
200.000	APPLE 1.7% 05-08-31	176.217,87	0,01
200.000	APPLE 2.05% 11-09-26	196.797,69	0,02
300.000	APPLE 2.375% 08-02-41	215.946,79	0,02
200.000	APPLE 2.4% 20-08-50	121.218,25	0,01
200.000	APPLE 2.55% 20-08-60	116.972,05	0,01
550.000	APPLE 2.65% 08-02-51	349.222,38	0,03
200.000	APPLE 2.65% 11-05-50	127.940,13	0,01
200.000	APPLE 2.7% 05-08-51	127.422,30	0,01
200.000	APPLE 2.8% 08-02-61	120.658,40	0,01
200.000	APPLE 2.9% 12-09-27	196.990,15	0,02
200.000	APPLE 3.2% 11-05-27	198.498,63	0,02
200.000	APPLE 3.25% 08-08-29	195.697,26	0,02
200.000	APPLE 3.35% 08-08-32	190.971,06	0,02
300.000	APPLE 3.35% 09-02-27	298.336,17	0,02
200.000	APPLE 3.45% 09-02-45	158.518,14	0,01
100.000	APPLE 3.6% 31-07-42	107.154,78	0,01
300.000	APPLE 3.75% 13-11-47	241.883,30	0,02
300.000	APPLE 3.85% 04-05-43	255.794,35	0,02
200.000	APPLE 3.95% 08-08-52	162.511,00	0,01
200.000	APPLE 4.0% 10-05-28	201.115,32	0,02
200.000	APPLE 4.0% 12-05-28	201.278,89	0,02
100.000	APPLE 4.15% 10-05-30	101.195,01	0,01
200.000	APPLE 4.2% 12-05-30	202.168,01	0,02
200.000	APPLE 4.3% 10-05-33	202.541,68	0,02
400.000	APPLE 4.45% 06-05-44	375.008,75	0,03
200.000	APPLE 4.65% 23-02-46	186.918,11	0,02
100.000	APPLE 4.75% 12-05-35	102.387,63	0,01
100.000	APPLIED MATERIALS 2.75% 01-06-50	64.978,20	0,01
200.000	APPLIED MATERIALS 4.35% 01-04-47	174.823,22	0,01
100.000	APPLIED MATERIALS 4.8% 15-06-29	102.548,01	0,01
100.000	APPLIED MATERIALS 5.1% 01-10-35	103.805,36	0,01
100.000	APPLOVIN 5.125% 01-12-29	102.284,28	0,01
100.000	APPLOVIN 5.5% 01-12-34	103.185,23	0,01
100.000	APPLOVIN 5.95% 01-12-54	101.003,29	0,01
100.000	AP TRANSMISSION CO LLC 4.5% 15-06-52	86.394,93	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 15-03-53	99.139,15	0,01
100.000	ARCHER DANIELS MID 4.016 12-43 16/04S	84.634,02	0,01
140.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.7% 15-09-51	87.248,96	0,01
100.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.9% 01-03-32	91.350,94	0,01
100.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 3.25% 27-03-30	96.175,03	0,01
170.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 4.5% 15-08-33	169.241,58	0,01
100.000	ARCHER DAN MID 4.535 12-42 26/03S	90.746,08	0,01
200.000	ARES CAPITAL CORPORATION 2.875% 15-06-28	190.918,07	0,02
100.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30	101.199,78	0,01
100.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29	102.929,64	0,01
200.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.95% 15-07-29	206.639,27	0,02
200.000	ARES CAPITAL CORPORATION 7.0% 15-01-27	205.968,92	0,02
100.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 5.6% 11-10-54	96.433,27	0,01
100.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 6.375% 10-11-28	105.756,45	0,01
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.45% 09-09-28	100.773,98	0,01
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30	101.024,98	0,01
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% 15-03-28	101.461,60	0,01
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.8% 09-09-30	101.638,85	0,01
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.35% 15-08-29	103.567,98	0,01
100.000	ARIZONA PUBLIC 6.3500 22-32 15/12S	109.341,74	0,01
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.35% 15-05-50	70.249,07	0,01
60.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35% 15-11-45	50.647,24	0,00
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.05% 01-09-41	94.632,29	0,01
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55% 01-08-33	104.643,80	0,01
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.7% 15-08-34	104.814,42	0,01
50.000	ARROW ELECTRONICS 5.15% 21-08-29	51.183,87	0,00
200.000	ASCENSION HEALTH ALLIANCE 3.945% 15-11-46	163.780,99	0,01
200.000	ASHTEAD CAPITAL 4.375% 15-08-27	199.972,62	0,02
200.000	ASHTEAD CAPITAL 5.55% 30-05-33	206.267,62	0,02
200.000	ASHTEAD CAPITAL 5.95% 15-10-33	211.498,25	0,02
100.000	ASSURANT 5.55% 15-02-36	101.287,93	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28-05-28	94.639,99	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 28-05-31	90.400,85	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121% 05-08-30	118.961,02	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05-08-33	118.348,42	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26-02-27	101.225,75	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	102.543,79	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	102.179,25	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33	103.028,08	0,01
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 03-03-30	103.056,62	0,01
200.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 26-02-31	206.608,75	0,02
100.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	103.080,53	0,01
50.000	ATHENE 6.25% 01-04-54	50.950,49	0,00
200.000	ATHENE 6.625% 15-10-54	202.661,06	0,02
100.000	ATHENE 6.625% 19-05-55	107.113,01	0,01
100.000	ATHENE 6.875% 28-06-55	102.464,93	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625% 12-01-28	112.216,69	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832% 08-01-27	114.831,20	0,01
350.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.673% 07-06-31	312.632,74	0,03
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.875% 21-07-28	117.321,94	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41% 25-02-30	118.390,37	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716% 22-08-32	117.713,68	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.091% 23-05-30	73.091,68	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.609% 19-09-35	72.249,95	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28	101.245,66	0,01
200.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.95% 07-01-27	201.867,16	0,02
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.033% 17-07-30	101.546,65	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.113% 07-03-29	75.716,00	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.146% 01-11-29	135.743,03	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.15% 28-07-27	135.583,52	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27	101.355,00	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.349% 09-07-27	101.896,92	0,01
200.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.38% 07-01-30	206.115,90	0,02
60.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27	61.122,75	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.543% 22-08-35	101.323,38	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 09-01-29	103.287,02	0,01
200.000	ATHENE HOLDING 3.4500 21-52 15/05S	131.624,18	0,01
300.000	ATLAS WAREHOUSE LENDING CO LP 6.05% 15-01-28	306.929,10	0,03
100.000	ATMOS ENERGY 1.5% 15-01-31	86.909,32	0,01
100.000	ATMOS ENERGY 2.85% 15-02-52	63.354,69	0,01
100.000	ATMOS ENERGY 3.0% 15-06-27	98.643,94	0,01
100.000	ATMOS ENERGY 4.125% 15-03-49	81.875,25	0,01
200.000	ATMOS ENERGY 4.125% 15-10-44	170.846,28	0,01
100.000	ATMOS ENERGY 5.0% 15-12-54	93.233,80	0,01
100.000	ATMOS ENERGY 5.75% 15-10-52	102.817,67	0,01
100.000	ATMOS ENERGY 5.9% 15-11-33	108.432,43	0,01
50.000	ATMOS ENERGY 6.2% 15-11-53	54.894,90	0,00
100.000	ATT 1.6% 19-05-28	114.549,98	0,01
400.000	ATT 1.65% 01-02-28	378.578,48	0,03
200.000	ATT 1.8% 05-09-26	233.900,80	0,02
200.000	ATT 1.8% 14-09-39	182.198,66	0,02
100.000	ATT 2.05% 19-05-32	108.765,82	0,01
200.000	ATT 2.25% 01-02-32	175.057,21	0,01
200.000	ATT 2.3% 01-06-27	194.179,55	0,02
200.000	ATT 2.35% 05-09-29	230.402,57	0,02
400.000	ATT 2.55% 01-12-33	340.733,28	0,03
300.000	ATT 2.75% 01-06-31	274.939,22	0,02
100.000	ATT 2.9% 04-12-26	132.146,66	0,01
100.000	ATT 3.15% 01-06-30	118.263,72	0,01
100.000	ATT 3.15% 04-09-36	110.862,43	0,01
200.000	ATT 3.3% 01-02-52	133.829,76	0,01
100.000	ATT 3.5% 01-02-61	65.905,09	0,01
320.000	ATT 3.5% 01-06-41	255.791,73	0,02
600.000	ATT 3.5% 15-09-53	414.592,67	0,03
600.000	ATT 3.55% 15-09-55	413.233,73	0,03
200.000	ATT 3.55% 17-12-32	237.074,98	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ATT 3.6% 01-06-33	118.576,31	0,01
330.000	ATT 3.65% 01-06-51	238.606,93	0,02
550.000	ATT 3.65% 15-09-59	376.069,22	0,03
400.000	ATT 3.8% 01-12-57	285.370,04	0,02
200.000	ATT 3.8% 15-02-27	199.111,99	0,02
200.000	ATT 3.85% 01-06-60	142.223,68	0,01
100.000	ATT 3.95% 30-04-31	122.255,36	0,01
100.000	ATT 4.05% 01-06-37	119.056,31	0,01
200.000	ATT 4.1% 15-02-28	199.843,61	0,02
100.000	ATT 4.25% 01-06-43	104.341,96	0,01
300.000	ATT 4.3% 15-02-30	300.604,92	0,02
100.000	ATT 4.3% 18-11-34	123.489,21	0,01
200.000	ATT 4.35% 01-03-29	200.834,53	0,02
100.000	ATT 4.375% 14-09-29	132.798,82	0,01
300.000	ATT 4.5% 15-05-35	289.461,63	0,02
200.000	ATT 4.65% 01-06-44	176.562,50	0,01
200.000	ATT 4.75% 15-05-46	178.407,14	0,01
400.000	ATT 4.85% 01-03-39	383.477,73	0,03
200.000	ATT 4.85% 15-07-45	179.958,41	0,01
100.000	ATT 4.875% 01-06-44	111.848,81	0,01
100.000	ATT 5.15% 15-02-50	92.562,67	0,01
200.000	ATT 5.15% 15-11-46	187.272,65	0,02
350.000	ATT 5.4% 15-02-34	363.804,16	0,03
200.000	ATT 5.65% 15-02-47	204.228,12	0,02
100.000	ATT 6.05% 15-08-56	103.727,36	0,01
100.000	ATT 7.0% 30-04-40 EMTN	144.232,65	0,01
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.362% 18-06-28	252.588,70	0,02
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.75% 18-01-27	252.707,84	0,02
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.9% 16-07-27	254.202,25	0,02
200.000	AUTODESK 2.4% 15-12-31	177.142,31	0,01
200.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.25% 01-09-30	175.084,73	0,01
200.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.7% 15-05-28	189.370,06	0,02
200.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.45% 09-09-34	199.029,87	0,02
100.000	AUTONATION 3.85% 01-03-32	93.668,56	0,01
100.000	AUTONATION 4.75% 01-06-30	100.534,58	0,01
100.000	AUTONATION 5.89% 15-03-35	103.283,15	0,01
100.000	AUTOZONE 1.65% 15-01-31	87.068,61	0,01
100.000	AUTOZONE 4.0% 15-04-30	98.792,61	0,01
100.000	AUTOZONE 4.75% 01-02-33	100.194,51	0,01
100.000	AUTOZONE 4.75% 01-08-32	100.818,47	0,01
50.000	AUTOZONE 5.1% 15-07-29	51.453,46	0,00
100.000	AUTOZONE 5.125% 15-06-30	103.240,01	0,01
100.000	AUTOZONE 5.4% 15-07-34	103.709,47	0,01
100.000	AUTOZONE 6.25% 01-11-28	106.030,86	0,01
100.000	AUTOZONE 6.55% 01-11-33	111.672,38	0,01
200.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.05% 15-01-32	174.854,63	0,01
200.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.3% 01-03-30	184.453,99	0,02
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45% 15-01-31	90.910,95	0,01
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.0% 01-08-35	100.733,88	0,01
40.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3% 07-12-33	41.553,43	0,00
100.000	AVANGRID 3.8% 01-06-29	98.208,58	0,01
100.000	AVERY DENNISON 3.75% 04-11-34	116.755,88	0,01
160.000	AVERY DENNISON 5.75% 15-03-33	169.009,63	0,01
100.000	AVIATION CAPITAL GROUP 1.95% 20-09-26	97.736,07	0,01
100.000	AVIATION CAPITAL GROUP 4.75% 14-04-27	100.501,17	0,01
100.000	AVIATION CAPITAL GROUP 5.125% 10-04-30	101.537,33	0,01
200.000	AVIATION CAPITAL GROUP 6.25% 15-04-28	208.364,51	0,02
360.000	BAE SYSTEMS HOLDINGS 4.75 14-44 07/10S	334.199,22	0,03
530.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 2.061% 15-12-26	517.760,10	0,04
100.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.337% 15-12-27	98.602,36	0,01
100.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 4.08% 15-12-47	80.858,90	0,01
100.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 2.25% 15-06-31	89.626,24	0,01
150.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 3.5% 15-08-46	113.242,47	0,01
47.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 5.4% 01-06-53	46.106,50	0,00
100.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 5.45% 01-06-35	103.926,96	0,01
110.000	BANNER HEALTH 3.1810 20-50 01/01S	76.036,07	0,01
50.000	BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA OBLIGATED 3.115% 15-11-71	29.662,51	0,00
200.000	BARRICK NA FINANCE LLC 5.7% 30-05-41	205.723,84	0,02
100.000	BASIN ELECTRIC POWER 4.75 17-47 26/04S	88.549,83	0,01
100.000	BAT CAPITAL 5.65% 16-03-52	95.626,38	0,01
350.000	BAT CAPITAL 7.079% 02-08-43	394.842,52	0,03
300.000	BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53	342.885,37	0,03
100.000	BAXTER INTL 1.73% 01-04-31	85.990,70	0,01
100.000	BAXTER INTL 1.915% 01-02-27	96.969,86	0,01
100.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	93.857,34	0,01
200.000	BAXTER INTL 2.539% 01-02-32	175.372,50	0,01
200.000	BAXTER INTL 3.132% 01-12-51	127.544,57	0,01
400.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.375% 15-12-28	398.452,71	0,03
100.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.4% 15-07-44	80.148,68	0,01
100.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.7% 15-07-64	76.509,20	0,01
200.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.875% 25-06-48	168.675,95	0,01
200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.125% 21-11-26	203.468,05	0,02
200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.25% 21-01-29	210.118,38	0,02
200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30	213.900,90	0,02
200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.5% 21-11-33	215.614,25	0,02
200.000	BAYER US FINANCE LLC 6.875% 21-11-53	217.367,54	0,02
100.000	BAYLOR SCOTT WHITE 2.8390 21-50 15/11S	64.256,22	0,01
200.000	BEACON FUNDING TRUST 6.266% 15-08-54	204.679,27	0,02
100.000	BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	116.877,71	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 1.957% 11-02-31	88.238,48	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 2.823% 20-05-30	93.788,15	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31	119.497,22	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 3.828% 07-06-32	120.568,66	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BECTON DICKINSON AND 4.669% 06-06-47	88.403,35	0,01
160.000	BECTON DICKINSON AND 4.685% 15-12-44	143.021,92	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 4.693% 13-02-28	101.261,12	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 4.874% 08-02-29	101.994,61	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 5.081% 07-06-29	102.683,21	0,01
100.000	BECTON DICKINSON AND 5.11% 08-02-34	102.111,25	0,01
100.000	BELROSE FUNDING TRUST II 6.792% 15-05-55	108.323,21	0,01
100.000	BEMIS 2.69% 25-05-31	90.853,61	0,01
100.000	BEMIS 4.8% 17-03-28	101.164,90	0,01
200.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.5000 21-51 15/01S	122.360,89	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5% 11-02-43	94.914,48	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 2.85% 15-05-51	63.439,94	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.7% 15-07-30	97.974,50	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.25% 15-10-50	81.796,04	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.45% 15-01-49	85.282,99	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.5% 01-02-45	88.294,81	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.6% 01-05-53	86.090,77	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 5.15% 15-11-43	97.126,69	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 6.125% 01-04-36	108.805,28	0,01
200.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 1.45% 15-10-30	176.932,10	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 1.5% 18-03-30	112.159,02	0,01
250.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.85% 15-10-50	164.071,37	0,01
200.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.875% 15-03-32	187.096,39	0,02
250.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 3.85% 15-03-52	196.334,95	0,02
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.2% 15-08-48	42.772,94	0,00
400.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.4% 15-05-42	373.820,35	0,03
100.000	BERRY GLOBAL 1.5% 15-01-27	115.977,56	0,01
300.000	BERRY GLOBAL 1.65% 15-01-27	290.606,77	0,02
50.000	BERRY GLOBAL 5.5% 15-04-28	51.430,80	0,00
100.000	BERRY GLOBAL 5.8% 15-06-31	105.846,44	0,01
100.000	BEST BUY COMPANY 1.95% 01-10-30	88.796,96	0,01
100.000	BGC GROUP 6.15% 02-04-30	102.449,75	0,01
100.000	BGC GROUP 6.6% 10-06-29	104.134,94	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	91.233,54	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 3.15% 01-05-50	64.982,40	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 3.25% 15-02-51	65.358,96	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 5.05% 15-01-31	102.745,98	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 5.2% 15-09-45	92.242,91	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 5.75% 15-05-35	104.775,08	0,01
200.000	BIOGEN IDEC 6.45% 15-05-55	214.375,24	0,02
100.000	BIO RAD LABORATORIES 3.7% 15-03-32	93.434,84	0,01
200.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	226.616,48	0,02
200.000	BK AMERICA 0.694% 22-03-31	211.777,16	0,02
100.000	BK AMERICA 1.102% 24-05-32	104.835,98	0,01
200.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	232.022,27	0,02
100.000	BK AMERICA 1.667% 02-06-29	124.960,39	0,01
210.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	187.468,21	0,02
300.000	BK AMERICA 1.922% 24-10-31	266.322,64	0,02
610.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	577.728,40	0,05
280.000	BK AMERICA 2.299% 21-07-32	248.328,17	0,02
300.000	BK AMERICA 2.482% 21-09-36	260.575,82	0,02
300.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	277.606,23	0,02
300.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	293.817,95	0,02
250.000	BK AMERICA 2.572% 20-10-32	224.134,73	0,02
230.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	213.146,83	0,02
150.000	BK AMERICA 2.651% 11-03-32	136.709,83	0,01
380.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	280.053,06	0,02
300.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	273.266,26	0,02
200.000	BK AMERICA 2.824% 27-04-33	227.748,14	0,02
100.000	BK AMERICA 2.831% 24-10-51	64.405,25	0,01
300.000	BK AMERICA 2.972% 04-02-33	273.164,63	0,02
100.000	BK AMERICA 2.972% 21-07-52	66.517,57	0,01
300.000	BK AMERICA 3.248% 21-10-27	296.073,87	0,02
100.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	118.448,10	0,01
300.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	237.835,26	0,02
500.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	492.105,36	0,04
100.000	BK AMERICA 3.483% 13-03-52	73.332,20	0,01
100.000	BK AMERICA 3.485% 10-03-34	117.652,93	0,01
300.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	297.293,26	0,02
200.000	BK AMERICA 3.615% 16-03-28	144.934,38	0,01
400.000	BK AMERICA 3.705% 24-04-28	397.343,32	0,03
300.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	298.629,09	0,02
200.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	186.938,22	0,02
50.000	BK AMERICA 3.946% 23-01-49	40.363,16	0,00
300.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	297.787,00	0,02
410.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	333.704,55	0,03
200.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	244.662,66	0,02
500.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	500.310,14	0,04
100.000	BK AMERICA 4.244% 24-04-38	93.246,28	0,01
300.000	BK AMERICA 4.25% 22-10-26	300.444,82	0,02
300.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	300.913,43	0,02
100.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	85.169,77	0,01
530.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	531.960,36	0,04
200.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	175.378,89	0,01
480.000	BK AMERICA 4.571% 27-04-33	479.032,62	0,04
200.000	BK AMERICA 4.623% 09-05-29	202.441,51	0,02
200.000	BK AMERICA 4.75% 21-04-45	181.538,00	0,02
100.000	BK AMERICA 4.875% 01-04-44	95.894,02	0,01
200.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	202.868,79	0,02
100.000	BK AMERICA 4.979% 24-01-29	101.871,12	0,01
100.000	BK AMERICA 5.0% 21-01-44	97.577,64	0,01
550.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	562.219,43	0,05
100.000	BK AMERICA 5.162% 24-01-31	103.211,02	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	307.477,74	0,03
550.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	568.982,22	0,05
360.000	BK AMERICA 5.425% 15-08-35	367.435,18	0,03
400.000	BK AMERICA 5.511% 24-01-36	418.032,40	0,03
440.000	BK AMERICA 5.518% 25-10-35	451.328,01	0,04
100.000	BK AMERICA 5.744% 12-02-36	104.129,56	0,01
300.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	313.659,76	0,03
300.000	BK AMERICA 5.872% 15-09-34	321.441,67	0,03
200.000	BK AMERICA 5.875% 07-02-42	214.191,57	0,02
370.000	BK AMERICA 5.933% 15-09-27	376.046,60	0,03
300.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	312.666,69	0,03
100.000	BLACK HILLS 3.15% 15-01-27	98.679,69	0,01
100.000	BLACK HILLS 6.0% 15-01-35	106.471,15	0,01
100.000	BLACK HILLS 6.15% 15-05-34	106.774,34	0,01
50.000	BLACKROCK 1.9% 28-01-31	44.587,20	0,00
100.000	BLACKROCK 2.1% 25-02-32	87.653,25	0,01
100.000	BLACKROCK 2.4% 30-04-30	93.089,04	0,01
100.000	BLACKROCK 3.75% 18-07-35	120.244,05	0,01
150.000	BLACKROCK 4.75% 25-05-33	153.313,30	0,01
100.000	BLACKROCK FUNDING 4.6% 26-07-27	101.341,53	0,01
100.000	BLACKROCK FUNDING 4.7% 14-03-29	102.323,28	0,01
50.000	BLACKROCK FUNDING 4.9% 08-01-35	51.218,68	0,00
100.000	BLACKROCK FUNDING 5.0% 14-03-34	103.080,19	0,01
100.000	BLACKROCK FUNDING 5.25% 14-03-54	97.590,36	0,01
100.000	BLACKROCK FUNDING 5.35% 08-01-55	99.157,06	0,01
100.000	BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 2.75% 16-09-26	98.428,00	0,01
100.000	BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.35% 13-04-28	101.400,78	0,01
100.000	BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 5.875% 15-11-27	102.467,71	0,01
100.000	BLACKSTONE HLDG 144A 4.45 15-45 15/07S	86.876,67	0,01
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS 1.625 21-28 05/08S	93.371,07	0,01
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS F 5.00 14-44 15/06S	93.912,14	0,01
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.0% 30-01-32	85.885,34	0,01
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 3.2% 30-01-52	67.898,93	0,01
150.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 3.5% 10-09-49	108.993,40	0,01
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 5.9% 03-11-27	103.490,46	0,01
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 6.2% 22-04-33	109.046,29	0,01
100.000	BLACKSTONE PRIV 4.0000 22-29 15/01S	97.657,84	0,01
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.625% 15-12-26	97.688,60	0,01
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 3.25% 15-03-27	98.092,92	0,01
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 4.95% 26-09-27	100.578,95	0,01
50.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.25% 01-04-30	50.177,02	0,00
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34	102.434,57	0,01
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 29-01-32	103.174,47	0,01
20.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.25% 25-01-31	20.899,22	0,00
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.3% 27-11-28	106.799,22	0,01
100.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875% 15-08-30	96.326,30	0,01
100.000	BLUE OWL CAPITAL CORP II 8.45% 15-11-26	103.643,65	0,01
200.000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 2.875% 11-06-28	189.222,58	0,02
100.000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 5.95% 15-03-29	101.879,71	0,01
50.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30	50.688,98	0,00
100.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.5% 23-10-27	67.072,44	0,01
100.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65% 15-03-31	105.079,18	0,01
100.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75% 16-09-27	105.072,42	0,01
200.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.95% 13-06-28	214.356,65	0,02
100.000	BLUE OWL FINANCE LLC 3.125% 10-06-31	91.044,67	0,01
100.000	BLUE OWL FINANCE LLC 6.25% 18-04-34	104.942,51	0,01
100.000	BMW US CAPITAL 3.7000 22-32 01/04S	94.853,39	0,01
200.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	237.584,32	0,02
100.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	115.987,23	0,01
100.000	BMW US LLC 3.45% 01-04-27	99.106,72	0,01
70.000	BMW US LLC 4.15% 09-04-30	69.517,47	0,01
100.000	BMW US LLC 4.5% 11-08-30	100.191,88	0,01
50.000	BMW US LLC 4.6% 13-08-27	50.460,16	0,00
50.000	BMW US LLC 4.65% 13-08-29	50.692,45	0,00
100.000	BMW US LLC 4.65% 19-03-27	100.846,31	0,01
100.000	BMW US LLC 4.75% 21-03-28	101.524,72	0,01
50.000	BMW US LLC 4.85% 13-08-31	50.894,42	0,00
50.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-27	50.625,35	0,00
50.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-29	51.055,27	0,00
100.000	BMW US LLC 5.05% 11-08-28	102.428,51	0,01
100.000	BMW US LLC 5.05% 21-03-30	102.671,47	0,01
50.000	BMW US LLC 5.15% 02-04-34	51.074,61	0,00
40.000	BMW US LLC 5.15% 11-08-33	41.076,49	0,00
100.000	BMW US LLC 5.2% 11-08-35	101.100,71	0,01
100.000	BMW US LLC 5.4% 21-03-35	103.360,69	0,01
170.000	BOARDWALK PIPELINES LP 5.625% 01-08-34	176.288,66	0,01
100.000	BOEING 2.7% 01-02-27	98.020,73	0,01
400.000	BOEING 3.2% 01-03-29	385.889,36	0,03
100.000	BOEING 3.25% 01-02-28	97.730,67	0,01
200.000	BOEING 3.375% 15-06-46	142.627,19	0,01
100.000	BOEING 3.625% 01-02-31	95.770,90	0,01
200.000	BOEING 3.75% 01-02-50	147.626,26	0,01
150.000	BOEING 5.04% 01-05-27	151.661,56	0,01
340.000	BOEING 5.15% 01-05-30	348.928,95	0,03
370.000	BOEING 5.705% 01-05-40	377.616,96	0,03
600.000	BOEING 5.805% 01-05-50	599.481,03	0,05
260.000	BOEING 5.93% 01-05-60	260.328,06	0,02
100.000	BOEING 6.259% 01-05-27	102.871,09	0,01
200.000	BOEING 6.298% 01-05-29	212.310,04	0,02
100.000	BOEING 6.388% 01-05-31	108.864,06	0,01
200.000	BOEING 6.528% 01-05-34	221.337,41	0,02
200.000	BOEING 6.858% 01-05-54	228.156,16	0,02
230.000	BOEING 7.008% 01-05-64	266.329,08	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BOEING CO 5.875 09-40 15/02S	103.254,35	0,01
100.000	BOEING CO 6.125 03-33 15/02S	107.708,40	0,01
100.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	111.961,17	0,01
100.000	BOOKING 3.25% 21-11-32	117.016,40	0,01
100.000	BOOKING 3.5% 01-03-29	120.356,09	0,01
100.000	BOOKING 3.55% 15-03-28	98.919,50	0,01
100.000	BOOKING 3.625% 01-03-32	120.144,20	0,01
100.000	BOOKING 3.625% 12-11-28	121.016,18	0,01
100.000	BOOKING 3.75% 21-11-37	115.635,76	0,01
100.000	BOOKING 3.875% 21-03-45	109.430,16	0,01
100.000	BOOKING 4.125% 09-05-38	119.330,33	0,01
100.000	BOOKING 4.125% 12-05-33	123.217,37	0,01
100.000	BOOKING 4.5% 09-05-46	118.835,92	0,01
100.000	BOOKING 4.5% 15-11-31	125.905,61	0,01
200.000	BOOKING 4.75% 15-11-34	256.582,73	0,02
200.000	BOOZ ALLEN HAMILTON 5.95% 04-08-33	210.132,00	0,02
100.000	BOOZ ALLEN HAMILTON 5.95% 15-04-35	104.296,24	0,01
100.000	BORG WARNER 2.65% 01-07-27	97.470,97	0,01
50.000	BORG WARNER 4.95% 15-08-29	51.062,66	0,00
50.000	BORG WARNER 5.4% 15-08-34	51.485,55	0,00
100.000	BOSTON GAS 5.843% 10-01-35	105.722,44	0,01
200.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	185.998,44	0,02
150.000	BOSTON PROPERTIES 3.4% 21-06-29	143.988,93	0,01
200.000	BOSTON PROPERTIES 4.5% 01-12-28	199.872,94	0,02
50.000	BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	51.144,79	0,00
200.000	BOSTON PROPERTIES 6.5% 15-01-34	215.849,04	0,02
100.000	BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	104.961,00	0,01
100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	112.858,96	0,01
100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 2.65% 01-06-30	93.555,76	0,01
200.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4.55% 01-03-39	190.934,19	0,02
50.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 7.375% 15-01-40	60.833,96	0,01
200.000	BP CAPITAL MARKETS A 3.633 20-30 06/04S	195.890,80	0,02
100.000	BP CAP MK AMERICA 2.721% 12-01-32	90.746,57	0,01
200.000	BP CAP MK AMERICA 2.772% 10-11-50	125.895,37	0,01
100.000	BP CAP MK AMERICA 2.939% 04-06-51	64.654,91	0,01
240.000	BP CAP MK AMERICA 3.0% 24-02-50	159.134,57	0,01
200.000	BP CAP MK AMERICA 3.001% 17-03-52	130.201,17	0,01
200.000	BP CAP MK AMERICA 3.06% 17-06-41	152.148,97	0,01
100.000	BP CAP MK AMERICA 3.379% 08-02-61	66.655,85	0,01
100.000	BP CAP MK AMERICA 3.937% 21-09-28	99.813,17	0,01
200.000	BP CAP MK AMERICA 4.234% 06-11-28	200.906,58	0,02
50.000	BP CAP MK AMERICA 4.699% 10-04-29	50.919,60	0,00
300.000	BP CAP MK AMERICA 4.812% 13-02-33	303.510,37	0,03
240.000	BP CAP MK AMERICA 4.893% 11-09-33	243.483,57	0,02
100.000	BP CAP MK AMERICA 4.97% 17-10-29	103.010,03	0,01
100.000	BP CAP MK AMERICA 4.989% 10-04-34	101.937,09	0,01
100.000	BP CAP MK AMERICA 5.017% 17-11-27	102.034,38	0,01
260.000	BP CAP MK AMERICA 5.227% 17-11-34	268.693,19	0,02

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	BRAMBLE U 3.625% 02-04-33 EMTN	118.997,01	0,01
200.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 3.7% 22-06-27	197.367,67	0,02
250.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 4.7% 22-06-47	198.818,22	0,02
50.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING 5.55% 09-04-27	50.846,19	0,00
100.000	BRISTOL MYERS 1.45% 13-11-30	87.606,56	0,01
200.000	BRISTOL MYERS 2.35% 13-11-40	140.351,54	0,01
100.000	BRISTOL MYERS 2.55% 13-11-50	60.081,94	0,00
100.000	BRISTOL MYERS 2.95% 15-03-32	91.904,26	0,01
300.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	292.525,23	0,02
200.000	BRISTOL MYERS 3.55% 15-03-42	161.570,37	0,01
160.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	119.450,36	0,01
80.000	BRISTOL MYERS 3.9% 15-03-62	58.600,37	0,00
200.000	BRISTOL MYERS 3.9% 20-02-28	200.024,05	0,02
200.000	BRISTOL MYERS 4.125% 15-06-39	181.111,24	0,02
400.000	BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	331.488,98	0,03
200.000	BRISTOL MYERS 4.35% 15-11-47	170.277,98	0,01
200.000	BRISTOL MYERS 4.55% 20-02-48	174.942,70	0,01
100.000	BRISTOL MYERS 4.625% 15-05-44	90.624,68	0,01
100.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-27	101.297,68	0,01
100.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	102.623,69	0,01
100.000	BRISTOL MYERS 5.1% 22-02-31	104.003,44	0,01
200.000	BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	207.339,21	0,02
100.000	BRISTOL MYERS 5.5% 22-02-44	101.058,00	0,01
210.000	BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	209.296,54	0,02
200.000	BRISTOL MYERS 5.65% 22-02-64	198.398,90	0,02
100.000	BRISTOL MYERS 5.75% 01-02-31	106.948,64	0,01
100.000	BRISTOL MYERS 5.9% 15-11-33	108.771,21	0,01
100.000	BRISTOL MYERS 6.25% 15-11-53	109.167,33	0,01
90.000	BRISTOL MYERS 6.4% 15-11-63	99.256,24	0,01
300.000	BRITISH AEROSPACE FIN 7.50 97-27 01/07S	317.332,20	0,03
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.05% 01-07-30	98.092,32	0,01
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.125% 15-05-29	99.174,90	0,01
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.5% 15-02-34	103.045,26	0,01
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.75% 15-02-35	104.629,99	0,01
200.000	BROADCOM 1.95% 15-02-28	190.522,19	0,02
450.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	409.167,77	0,03
200.000	BROADCOM 2.6% 15-02-33	175.495,12	0,01
200.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	173.145,93	0,01
200.000	BROADCOM 3.187% 15-11-36	170.731,83	0,01
200.000	BROADCOM 3.419% 15-04-33	184.906,34	0,02
400.000	BROADCOM 3.459% 15-09-26	398.164,46	0,03
450.000	BROADCOM 3.469% 15-04-34	410.581,40	0,03
200.000	BROADCOM 3.5% 15-02-41	164.573,79	0,01
200.000	BROADCOM 3.75% 15-02-51	155.899,86	0,01
100.000	BROADCOM 4.15% 15-02-28	100.288,67	0,01
200.000	BROADCOM 4.15% 15-11-30	199.038,20	0,02
100.000	BROADCOM 4.3% 15-11-32	98.715,06	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	204.046,27	0,02
100.000	BROADCOM 4.8% 15-04-28	101.851,74	0,01
200.000	BROADCOM 4.8% 15-10-34	201.174,38	0,02
200.000	BROADCOM 4.926% 15-05-37	199.239,23	0,02
200.000	BROADCOM 5.05% 12-07-27	203.458,90	0,02
200.000	BROADCOM 5.05% 12-07-29	206.009,17	0,02
100.000	BROADCOM 5.15% 15-11-31	103.802,48	0,01
200.000	BROADCOM 5.2% 15-07-35	206.356,68	0,02
450.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.6% 01-05-31	406.846,32	0,03
100.000	BROOKFIELD FINA 3.4500 20-50 15/04S	69.804,71	0,01
100.000	BROOKLYN UNION GAS 3.865% 04-03-29	98.302,99	0,01
100.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273% 15-03-48	80.332,21	0,01
100.000	BROOKLYN UNION GAS 4.487% 04-03-49	81.648,27	0,01
100.000	BROOKLYN UNION GAS 4.504% 10-03-46	83.180,61	0,01
200.000	BROOKLYN UNION GAS 6.388% 15-09-33	215.377,44	0,02
200.000	BROWN AND BROWN 2.375% 15-03-31	177.976,48	0,01
100.000	BROWN AND BROWN 4.7% 23-06-28	101.012,53	0,01
100.000	BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30	101.376,19	0,01
100.000	BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35	102.827,56	0,01
50.000	BROWN AND BROWN 5.65% 11-06-34	51.863,77	0,00
100.000	BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	105.226,54	0,01
100.000	BROWNFORMAN 4.75 23-33 15/04S	101.156,69	0,01
100.000	BRUNSWICK CORPORATION 2.4% 18-08-31	86.922,86	0,01
100.000	BRUNSWICK CORPORATION 5.85% 18-03-29	103.415,84	0,01
100.000	BUNGE LTD FINANCE 2.75% 14-05-31	91.677,64	0,01
100.000	BUNGE LTD FINANCE 3.75% 25-09-27	99.415,93	0,01
10.000	BUNGE LTD FINANCE 4.1% 07-01-28	10.009,95	0,00
100.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	99.706,04	0,01
100.000	BUNGE LTD FINANCE 4.65% 17-09-34	98.048,24	0,01
200.000	BURLINGTN NORTH 2.8750 21-52 15/06S	128.043,28	0,01
200.000	BURLINGTON 3.3% 15-09-51	141.039,87	0,01
200.000	BURLINGTON 4.15% 01-04-45	170.459,35	0,01
200.000	BURLINGTON 4.45% 15-01-53	171.466,04	0,01
400.000	BURLINGTON 4.55% 01-09-44	359.949,70	0,03
200.000	BURLINGTON 4.7% 01-09-45	183.650,14	0,02
100.000	BURLINGTON 4.9% 01-04-44	95.303,25	0,01
150.000	BURLINGTON 5.2% 15-04-54	144.021,04	0,01
200.000	BURLINGTON 5.5% 15-03-55	200.736,02	0,02
100.000	CABOT OIL GAS 3.9% 15-05-27	99.379,64	0,01
100.000	CABOT OIL GAS 5.4% 15-02-35	100.902,59	0,01
200.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.7% 10-09-34	199.658,73	0,02
100.000	CA LA 0.75% 22-09-26	115.831,30	0,01
100.000	CA LA 0.8% 15-03-40	79.665,56	0,01
100.000	CA LA 1.375% 15-03-31	86.973,89	0,01
200.000	CA LA 1.45% 01-06-27	192.603,13	0,02
100.000	CA LA 1.5% 05-03-28	94.751,96	0,01
100.000	CA LA 1.625% 09-03-35	101.040,60	0,01
100.000	CA LA 1.65% 01-06-30	89.893,31	0,01
200.000	CA LA 1.875% 22-09-26	234.178,78	0,02
100.000	CA LA 2.0% 05-03-31	89.892,89	0,01
100.000	CA LA 2.25% 05-01-32	89.490,97	0,01
100.000	CA LA 2.5% 01-06-40	74.356,94	0,01
100.000	CA LA 2.6% 01-06-50	63.322,98	0,01
100.000	CA LA 2.875% 05-05-41	76.911,49	0,01
200.000	CA LA 2.9% 25-05-27	197.092,94	0,02
100.000	CA LA 3.0% 05-03-51	68.210,55	0,01
100.000	CA LA 3.125% 14-05-32	118.824,71	0,01
100.000	CA LA 3.375% 15-08-37	115.678,99	0,01
200.000	CA LA 3.375% 25-03-27	198.964,35	0,02
100.000	CA LA 3.45% 25-03-30	97.554,03	0,01
100.000	CA LA 3.5% 14-05-44	110.477,67	0,01
100.000	CA LA 3.75% 15-08-53	109.825,41	0,01
400.000	CA LA 4.2% 25-03-50	340.388,86	0,03
50.000	CA LA 4.65% 14-08-34	50.831,56	0,00
100.000	CA LA 5.0% 13-05-34	103.977,33	0,01
50.000	CA LA 5.3% 13-05-54	49.784,99	0,00
100.000	CA LA 5.4% 13-05-64	99.513,24	0,01
200.000	CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3.65% 01-09-19	130.244,32	0,01
100.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 2.8% 15-05-30	93.848,77	0,01
100.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15% 01-07-29	96.325,54	0,01
100.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 4.9% 15-01-34	101.470,68	0,01
280.000	CAMERON LNG LLC 3.701% 15-01-39	239.343,55	0,02
100.000	CAMPBELL SOUP 4.75% 23-03-35	96.920,67	0,01
100.000	CAMPBELL SOUP 4.8% 15-03-48	88.290,77	0,01
100.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 19-03-27	101.530,15	0,01
100.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 21-03-29	102.740,48	0,01
50.000	CAMPBELL SOUP 5.4% 21-03-34	51.218,89	0,00
100.000	CAMPBELL SOUP CO 3.1250 20-50 24/04S	65.905,83	0,01
120.000	CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS LP 7.2% 12-12-28	128.215,91	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.878% 02-11-27	97.450,00	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 2.359% 29-07-32	86.300,08	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.273% 01-03-30	96.393,01	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.65% 11-05-27	99.246,91	0,01
200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 09-03-27	198.862,84	0,02
200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8% 31-01-28	198.415,48	0,02
200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.1% 09-02-27	199.721,76	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	101.018,75	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30	102.745,64	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.268% 10-05-33	102.265,40	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.463% 26-07-30	103.529,20	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.468% 01-02-29	102.501,91	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	103.830,52	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.817% 01-02-34	104.881,64	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.884% 26-07-35	104.830,13	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.051% 01-02-35	106.041,18	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.183% 30-01-36	207.642,88	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	104.890,41	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.377% 08-06-34	108.072,13	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.7% 29-11-32	110.379,32	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.149% 29-10-27	102.977,60	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.624% 30-10-31	113.107,11	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.964% 02-11-34	118.124,57	0,01
100.000	CAPITAL POWER US 5.257% 01-06-28	101.875,22	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 4.5% 15-09-30	100.333,78	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.0% 15-11-29	102.547,02	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.125% 15-02-29	102.826,32	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.15% 15-09-35	100.736,14	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.35% 15-11-34	102.781,30	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.45% 15-02-34	103.736,09	0,01
100.000	CARDINAL HEALTH 5.75% 15-11-54	100.246,27	0,01
100.000	CARGILL INC 4.0000 22-32 22/06S	97.305,76	0,01
100.000	CARGILL INCORPORATE 2.125% 10-11-31	87.930,52	0,01
100.000	CARGILL INCORPORATE 2.125% 23-04-30	91.598,50	0,01
500.000	CARGILL INCORPORATE 3.875% 23-05-49	395.741,32	0,03
100.000	CARGILL INCORPORATE 4.625% 11-02-28	101.379,53	0,01
100.000	CARGILL INCORPORATE 5.125% 11-02-35	102.907,53	0,01
250.000	CARLISLE COMPANIES 2.75% 01-03-30	233.997,69	0,02
100.000	CARLYLE FINANCE 5.6500 18-48 15/09S	99.137,87	0,01
100.000	CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC 5.625% 30-03-43	100.335,27	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.7% 15-02-31	91.810,52	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.722% 15-02-30	93.717,01	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.377% 05-04-40	80.727,16	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.577% 05-04-50	74.798,20	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	121.795,77	0,01
350.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	375.487,97	0,03
25.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 6.2% 15-03-54	27.168,59	0,00
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION FIX 15-01-37	115.444,53	0,01
450.000	CATERPILLAR 1.9% 12-03-31	402.827,06	0,03
100.000	CATERPILLAR 2.6% 09-04-30	93.920,90	0,01
100.000	CATERPILLAR 3.25% 09-04-50	72.114,16	0,01
200.000	CATERPILLAR 3.803% 15-08-42	168.968,27	0,01
100.000	CATERPILLAR 4.3% 15-05-44	88.620,25	0,01
100.000	CATERPILLAR 4.75% 15-05-64	89.569,51	0,01
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0.6675% 23-05-29	125.956,23	0,01
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.521% 22-08-28	117.444,77	0,01
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27	118.829,48	0,01
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.6% 12-08-27	99.592,63	0,01
50.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.375% 16-08-29	50.709,17	0,00
50.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.4% 15-10-27	50.535,03	0,00
50.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.45% 16-10-26	50.309,96	0,00
200.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.6% 15-11-27	203.000,90	0,02
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.62% 28-02-28	135.378,49	0,01
200.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.7% 15-11-29	204.851,99	0,02
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.85% 27-02-29	102.716,73	0,01
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 5.0% 14-05-27	101.801,89	0,01
200.000	CATERPILLAR INC 5.2 11-41 27/05S	201.900,34	0,02
100.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 3.91% 01-10-50	75.271,96	0,01
100.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 4.187% 01-10-49	79.246,46	0,01
100.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 4.8% 15-06-30	101.541,13	0,01
100.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 01-04-29	103.759,00	0,01
100.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 15-06-35	102.951,62	0,01
350.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.95% 15-08-34	373.707,17	0,03
200.000	CDW LLC CDW FINANCE 2.67% 01-12-26	196.173,99	0,02
200.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569% 01-12-31	186.484,57	0,02
50.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.1% 01-03-30	50.903,00	0,00
50.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.55% 22-08-34	51.283,10	0,00
450.000	CENCORA 2.7% 15-03-31	412.735,89	0,03
100.000	CENCORA 2.875% 22-05-28	118.195,09	0,01
100.000	CENCORA 3.625% 22-05-32	118.820,21	0,01
100.000	CENCORA 5.125% 15-02-34	102.363,52	0,01
250.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	232.598,85	0,02
300.000	CENTENE 2.5% 01-03-31	258.566,94	0,02
100.000	CENTENE 2.625% 01-08-31	85.958,73	0,01
300.000	CENTENE 3.0% 15-10-30	268.078,42	0,02
200.000	CENTENE 3.375% 15-02-30	184.135,03	0,02
200.000	CENTENE 4.25% 15-12-27	196.602,04	0,02
400.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	387.957,04	0,03
93.000	CENTERPOINT ENERGY 5.4% 01-06-29	96.243,81	0,01
50.000	CENTERPOINT ENERGY 6.85% 15-02-55	53.263,87	0,00
50.000	CENTERPOINT ENERGY 7.0% 15-02-55	52.288,30	0,00
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.35% 01-04-51	71.269,70	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.55% 01-08-42	79.365,83	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.6% 01-03-52	74.299,97	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.95% 01-03-48	80.425,75	0,01
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.25% 01-02-49	41.938,22	0,00
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.5% 01-04-44	88.588,32	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.8% 15-03-30	102.260,34	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% 01-04-33	101.748,90	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% 15-08-35	99.668,52	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35	101.116,19	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.15% 01-03-34	102.245,09	0,01
100.000	CENTERPOINT ENER RES 5.25 23-28 01/03S	102.580,92	0,01
200.000	CF INDUSTRIES 5.15% 15-03-34	201.548,24	0,02
200.000	CF INDUSTRIES 5.375% 15-03-44	192.495,03	0,02
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 1.65% 11-03-31	86.999,28	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.0% 20-03-28	95.526,20	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.3% 13-05-31	90.033,08	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	97.849,41	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.75% 01-10-29	94.945,34	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.9% 03-03-32	91.114,47	0,01
200.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 25-01-28	196.491,30	0,02
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.3% 01-04-27	99.045,46	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.625% 22-03-30	102.034,36	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	103.851,35	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.853% 19-05-34	107.016,10	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.136% 24-08-34	108.898,44	0,01
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	106.088,24	0,01
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.25% 15-01-29	186.034,27	0,02
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32	170.939,67	0,01
450.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.8% 01-04-31	405.776,05	0,03
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-03-42	144.060,36	0,01
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41	36.522,48	0,00
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	131.905,25	0,01
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.85% 01-04-61	124.503,58	0,01
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	135.312,53	0,01
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.95% 30-06-62	126.454,00	0,01
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61	138.643,63	0,01
300.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	237.198,29	0,02
390.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63	326.479,71	0,03
300.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.75% 01-04-48	271.428,87	0,02
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35	100.979,82	0,01
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	209.878,16	0,02
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.384% 23-10-35	209.424,47	0,02
400.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.484% 23-10-45	395.115,21	0,03
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	213.118,25	0,02
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.65% 01-02-34	53.461,98	0,00
330.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.834% 23-10-55	336.353,28	0,03
100.000	CHENIERE CORPUS CHRISTI 2.742% 31-12-39	84.053,65	0,01
200.000	CHENIERE CORPUS CHRISTI 5.125% 30-06-27	202.197,40	0,02
370.000	CHENIERE ENERGY 4.625% 15-10-28	368.971,58	0,03
300.000	CHENIERE ENERGY 5.65% 15-04-34	309.077,13	0,03
200.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.25% 31-01-32	182.334,13	0,02
200.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.5% 01-10-29	199.473,43	0,02
100.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.55% 30-10-35	102.290,74	0,01
200.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.75% 15-08-34	207.998,50	0,02
100.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.95% 30-06-33	105.825,13	0,01
100.000	CHEVRON 1.995% 11-05-27	97.211,14	0,01
182.000	CHEVRON 3.078% 11-05-50	126.306,79	0,01
100.000	CHEVRON PHILLIPS 3.7 18-28 01/06S	98.998,61	0,01
100.000	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 3.4% 01-12-26	99.183,85	0,01
100.000	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30	101.749,15	0,01
100.000	CHEVRON U 2.343% 12-08-50	59.571,85	0,00
150.000	CHEVRON U 3.25% 15-10-29	146.108,87	0,01
100.000	CHEVRON U 3.85% 15-01-28	100.012,90	0,01
100.000	CHEVRON U 4.05% 13-08-28	100.497,44	0,01
100.000	CHEVRON U 4.3% 15-10-30	100.547,98	0,01
100.000	CHEVRON U 4.405% 26-02-27	100.841,02	0,01
100.000	CHEVRON U 4.475% 26-02-28	101.384,95	0,01
100.000	CHEVRON U 4.687% 15-04-30	102.336,60	0,01
100.000	CHEVRON U 4.85% 15-10-35	101.170,91	0,01
100.000	CHEVRON U 4.98% 15-04-35	102.588,89	0,01
200.000	CHEVRON USA INC 5.25 21-43 15/11S	201.498,57	0,02
200.000	CHEVRON USA INC 6 20-41 01/09S	218.068,70	0,02
100.000	CHILDREN S HOSPITAL OF PHILADELPHIA OBLI 4.268% 15-05-44	87.882,44	0,01
300.000	CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34	306.851,76	0,03
100.000	CHUBB 6.0% 11-05-37	109.478,30	0,01
100.000	CHURCH AND DWIGHT 3.15% 01-08-27	98.654,48	0,01
100.000	CHURCH AND DWIGHT 5.6% 15-11-32	106.029,39	0,01
200.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	199.210,34	0,02
100.000	CINTAS CORP NO 2 4.2% 01-05-28	100.364,02	0,01
400.000	CISCO INCDELAWARE 2.5% 20-09-26	394.941,49	0,03
200.000	CISCO INCDELAWARE 4.55% 24-02-28	203.026,59	0,02
100.000	CISCO INCDELAWARE 4.8% 26-02-27	101.222,27	0,01
300.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	307.871,99	0,03
300.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 26-02-31	310.449,15	0,03
300.000	CISCO INCDELAWARE 5.05% 26-02-34	310.227,50	0,03
200.000	CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35	206.775,20	0,02
200.000	CISCO INCDELAWARE 5.3% 26-02-54	197.407,10	0,02
100.000	CISCO INCDELAWARE 5.35% 26-02-64	98.257,62	0,01
300.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 15-01-40	313.296,43	0,03
100.000	CITADEL LIMITED PARTNERSHIP 6.0% 23-01-30	103.941,19	0,01
100.000	CITADEL LIMITED PARTNERSHIP 6.375% 23-01-32	105.771,69	0,01
250.000	CITIBANK NA 4.576% 29-05-27	252.290,49	0,02
370.000	CITIBANK NA 4.838% 06-08-29	378.914,12	0,03
250.000	CITIBANK NA 4.876% 19-11-27	251.922,74	0,02
250.000	CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	256.743,99	0,02
250.000	CITIBANK NA 5.488% 04-12-26	253.964,93	0,02
490.000	CITIBANK NA 5.57% 30-04-34	519.293,65	0,04
250.000	CITIBANK NA 5.803% 29-09-28	262.234,12	0,02
200.000	CITIGROUP 0.5% 08-10-27 EMTN	230.541,57	0,02
100.000	CITIGROUP 1.75% 23-10-26	130.696,65	0,01
200.000	CITIGROUP 2.125% 10-09-26 EMTN	234.816,76	0,02
100.000	CITIGROUP 2.52% 03-11-32	88.776,79	0,01
230.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	207.301,18	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	275.954,88	0,02
170.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	158.012,17	0,01
100.000	CITIGROUP 2.904% 03-11-42	73.199,94	0,01
300.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	284.055,62	0,02
200.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	182.192,34	0,02
200.000	CITIGROUP 3.07% 24-02-28	196.940,42	0,02
300.000	CITIGROUP 3.2% 21-10-26	297.436,18	0,02
300.000	CITIGROUP 3.52% 27-10-28	295.987,47	0,02
300.000	CITIGROUP 3.668% 24-07-28	297.287,25	0,02
200.000	CITIGROUP 3.713% 22-09-28	240.127,43	0,02
100.000	CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	120.310,95	0,01
230.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	218.454,16	0,02
100.000	CITIGROUP 3.878% 24-01-39	87.902,13	0,01
300.000	CITIGROUP 3.887% 10-01-28	298.862,83	0,02
100.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	98.802,02	0,01
100.000	CITIGROUP 4.075% 23-04-29	99.696,36	0,01
100.000	CITIGROUP 4.112% 22-09-33	122.595,89	0,01
200.000	CITIGROUP 4.113% 29-04-36	242.353,66	0,02
200.000	CITIGROUP 4.125% 25-07-28	199.705,21	0,02
100.000	CITIGROUP 4.281% 24-04-48	84.770,67	0,01
100.000	CITIGROUP 4.296% 23-07-36	119.820,92	0,01
400.000	CITIGROUP 4.45% 29-09-27	401.607,42	0,03
410.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	411.908,17	0,03
150.000	CITIGROUP 4.55% 03-06-35	110.123,76	0,01
200.000	CITIGROUP 4.643% 07-05-28	201.336,90	0,02
100.000	CITIGROUP 4.65% 23-07-48	89.247,81	0,01
100.000	CITIGROUP 4.65% 30-07-45	90.351,57	0,01
110.000	CITIGROUP 4.658% 24-05-28	110.819,23	0,01
300.000	CITIGROUP 4.75% 18-05-46	266.373,23	0,02
100.000	CITIGROUP 4.786% 04-03-29	101.280,64	0,01
200.000	CITIGROUP 4.91% 24-05-33	202.047,13	0,02
200.000	CITIGROUP 4.952% 07-05-31	203.743,08	0,02
150.000	CITIGROUP 5.07% 29-04-28	111.102,52	0,01
150.000	CITIGROUP 5.3% 06-05-44	146.830,15	0,01
100.000	CITIGROUP 5.316% 26-03-41	99.637,63	0,01
100.000	CITIGROUP 5.333% 27-03-36	102.277,32	0,01
100.000	CITIGROUP 5.411% 19-09-39	100.484,54	0,01
200.000	CITIGROUP 5.449% 11-06-35	207.342,27	0,02
360.000	CITIGROUP 5.592% 19-11-34	368.770,15	0,03
100.000	CITIGROUP 5.612% 04-03-56	100.975,22	0,01
200.000	CITIGROUP 5.827% 13-02-35	207.611,43	0,02
200.000	CITIGROUP 5.875% 30-01-42	211.893,03	0,02
400.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	419.437,58	0,03
440.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	468.358,14	0,04
210.000	CITIGROUP 6.27% 17-11-33	229.100,23	0,02
50.000	CITIGROUP 8.125% 15-07-39	64.077,54	0,01
100.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.638% 30-09-32	85.390,96	0,01
100.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253% 05-03-31	102.470,91	0,01
100.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.718% 23-07-32	104.459,82	0,01
100.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 6.645% 25-04-35	109.953,55	0,01
100.000	CITY OF HOPE 5.623% 15-11-43	99.157,05	0,01
100.000	CLECO CORPORATE 4.9730 17-46 01/05S	87.629,59	0,01
150.000	CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 4.858% 01-01-14	129.756,83	0,01
200.000	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 4.55% 15-11-30	198.065,41	0,02
100.000	CLOROX 3.1% 01-10-27	98.198,75	0,01
100.000	CLOROX 4.6% 01-05-32	101.098,44	0,01
100.000	CME GROUP 2.65% 15-03-32	90.861,31	0,01
100.000	CME GROUP 4.15% 15-06-48	85.241,36	0,01
100.000	CME GROUP 4.4% 15-03-30	101.154,98	0,01
200.000	CME GROUP 5.3% 15-09-43	204.591,82	0,02
100.000	CMS ENERGY 4.75% 01-06-50	97.496,68	0,01
100.000	CMS ENERGY 6.5% 01-06-55	103.888,43	0,01
100.000	CNA FINANCIAL 5.125% 15-02-34	100.922,46	0,01
100.000	CNA FINANCIAL 5.2% 15-08-35	100.213,81	0,01
100.000	CNA FINANCIAL 5.5% 15-06-33	103.726,75	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55% 10-04-28	100.772,43	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.75% 21-03-28	101.098,16	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.1% 20-04-29	102.441,09	0,01
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.5% 12-01-29	103.491,64	0,01
300.000	CNO GLOBAL FUNDING 1.75% 07-10-26	292.753,14	0,02
100.000	CNO GLOBAL FUNDING 4.875% 10-12-27	101.398,88	0,01
50.000	CNO GLOBAL FUNDING 4.95% 09-09-29	51.039,86	0,00
200.000	COCA COLA 0.125% 09-03-29	216.149,44	0,02
150.000	COCA COLA 5.2% 14-01-55	147.068,66	0,01
100.000	COCA COLA BOTTLING 5.25% 01-06-29	103.403,67	0,01
100.000	COCA COLA BOTTLING 5.45% 01-06-34	104.588,44	0,01
250.000	COLONIAL ENTERP 3.2500 20-30 15/05S	232.677,40	0,02
100.000	COLONIAL ENTERPRISES 5.627% 15-11-35	100.846,83	0,01
50.000	COLONIAL PIPELINE COMPANY 7.63% 15-04-32	56.885,59	0,00
50.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 5.695% 01-10-54	47.926,66	0,00
100.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 5.927% 15-08-30	105.799,48	0,01
50.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.036% 15-11-33	53.360,36	0,00
120.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.497% 15-08-43	127.697,66	0,01
100.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.544% 15-11-53	107.397,99	0,01
90.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.714% 15-08-63	98.691,57	0,01
50.000	COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.097% 01-10-31	50.760,39	0,00
100.000	COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.681% 15-01-34	103.091,64	0,01
100.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	114.978,46	0,01
100.000	COMCAST 0.25% 14-09-29	106.250,84	0,01
200.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	226.654,81	0,02
100.000	COMCAST 1.25% 20-02-40	85.465,47	0,01
500.000	COMCAST 1.5% 15-02-31	432.310,74	0,04
200.000	COMCAST 1.95% 15-01-31	177.598,22	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	COMCAST 2.35% 15-01-27	196.056,55	0,02
200.000	COMCAST 2.45% 15-08-52	110.192,86	0,01
200.000	COMCAST 2.65% 01-02-30	187.568,66	0,02
200.000	COMCAST 2.65% 15-08-62	105.026,27	0,01
100.000	COMCAST 2.8% 15-01-51	60.918,79	0,01
360.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	221.582,08	0,02
590.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	349.841,19	0,03
400.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	228.427,67	0,02
200.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	196.360,05	0,02
200.000	COMCAST 3.25% 01-11-39	159.414,62	0,01
100.000	COMCAST 3.25% 26-09-32	117.076,55	0,01
100.000	COMCAST 3.3% 01-02-27	99.158,53	0,01
200.000	COMCAST 3.4% 01-04-30	193.452,20	0,02
100.000	COMCAST 3.4% 15-07-46	72.251,08	0,01
300.000	COMCAST 3.45% 01-02-50	209.535,41	0,02
100.000	COMCAST 3.55% 26-09-36	116.616,67	0,01
200.000	COMCAST 3.75% 01-04-40	167.936,10	0,01
50.000	COMCAST 3.9% 01-03-38	43.962,49	0,00
200.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	156.105,83	0,01
200.000	COMCAST 3.999% 01-11-49	154.155,66	0,01
400.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	401.688,55	0,03
200.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	195.919,50	0,02
200.000	COMCAST 4.55% 15-01-29	202.913,65	0,02
100.000	COMCAST 4.6% 15-10-38	94.190,16	0,01
100.000	COMCAST 4.65% 15-02-33	100.463,99	0,01
200.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	173.930,23	0,01
350.000	COMCAST 4.75% 01-03-44	315.554,72	0,03
200.000	COMCAST 4.8% 15-05-33	201.854,73	0,02
100.000	COMCAST 5.25% 26-09-40	124.968,32	0,01
200.000	COMCAST 5.3% 01-06-34	207.504,15	0,02
100.000	COMCAST 5.3% 15-05-35	102.740,91	0,01
200.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	187.683,16	0,02
100.000	COMCAST 5.35% 15-11-27	102.723,85	0,01
200.000	COMCAST 5.5% 15-05-64	188.263,90	0,02
200.000	COMCAST 5.5% 15-11-32	211.894,30	0,02
100.000	COMCAST 5.5% 23-11-29	139.058,52	0,01
200.000	COMCAST 5.65% 01-06-54	195.765,93	0,02
100.000	COMCAST 6.05% 15-05-55	103.261,76	0,01
100.000	COMMONSPIRIT HE 6.0730 22-27 01/11S	103.675,48	0,01
100.000	COMMONSPIRIT HEALTH 4.35% 01-11-42	86.363,28	0,01
50.000	COMMONSPIRIT HEALTH 5.205% 01-12-31	51.695,74	0,00
100.000	COMMONSPIRIT HEALTH 5.318% 01-12-34	101.782,46	0,01
50.000	COMMONSPIRIT HEALTH 5.548% 01-12-54	48.193,06	0,00
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.0% 01-03-50	66.488,61	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.125% 15-03-51	67.548,30	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.0% 01-03-48	80.988,69	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.3% 01-02-53	96.981,57	0,01
200.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.65% 01-06-54	203.424,73	0,02
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.9% 15-03-36	107.428,62	0,01
100.000	CONAGRA BRANDS 1.375% 01-11-27	94.225,05	0,01
100.000	CONAGRA BRANDS 5.3000 23-26 01/10S	100.985,31	0,01
300.000	CONAGRA BRANDS 8.25% 15-09-30	345.539,90	0,03
200.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	209.316,39	0,02
100.000	CONOCOPHILL 6.5% 01-02-39	112.968,32	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON 3.0 20-60 01/12S	61.069,18	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 2.4% 15-06-31	90.848,28	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.2% 01-12-51	68.082,02	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.35% 01-04-30	96.887,74	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.6% 15-06-61	69.936,17	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.95% 01-03-43	83.051,50	0,01
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.95% 01-04-50	39.809,41	0,00
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.0% 15-11-57	38.387,37	0,00
450.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.125% 15-05-49	365.131,17	0,03
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45% 15-03-44	88.194,27	0,01
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.5% 15-05-58	41.734,70	0,00
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.625% 01-12-54	86.057,18	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.5% 01-12-39	102.611,66	0,01
70.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.5% 15-03-34	73.640,45	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.5% 15-03-55	99.048,39	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.7% 15-05-54	102.325,21	0,01
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.9% 15-11-53	52.265,54	0,00
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 6.15% 15-11-52	107.636,28	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 6.75% 01-04-38	114.656,70	0,01
100.000	CONSTEL BRD 2.25% 01-08-31	88.152,28	0,01
100.000	CONSTEL BRD 2.875% 01-05-30	93.553,20	0,01
180.000	CONSTEL BRD 3.15% 01-08-29	172.724,28	0,01
100.000	CONSTEL BRD 4.35% 09-05-27	100.264,32	0,01
100.000	CONSTEL BRD 4.75% 09-05-32	100.569,54	0,01
100.000	CONSTEL BRD 4.8% 15-01-29	101.475,07	0,01
100.000	CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33	100.927,39	0,01
50.000	CONSTELLATION BRANDS 3.75 20-50 27/04S	36.709,05	0,00
100.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6% 01-03-28	103.330,59	0,01
200.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6% 15-06-42	202.506,10	0,02
100.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75% 01-10-41	102.504,55	0,01
50.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75% 15-03-54	50.714,61	0,00
100.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.8% 01-03-33	106.772,59	0,01
53.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.5% 01-10-53	58.937,49	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.5% 01-08-51	74.302,87	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.05% 15-05-48	82.328,46	0,01
200.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.35% 15-04-49	171.302,28	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.6% 30-05-29	101.617,19	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.625% 15-05-33	100.117,83	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.7% 15-01-30	102.122,72	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.9% 15-02-29	102.515,65	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35	101.712,62	0,01
100.000	CONT RES 4.375% 15-01-28	99.397,78	0,01
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.494% 17-10-29	254.497,05	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 5.5% 05-10-26	253.831,98	0,02
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.65% 05-04-27	99.163,47	0,01
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.85% 05-04-29	98.565,00	0,01
200.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 3.9% 05-04-32	190.848,21	0,02
200.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 4.4% 05-04-52	165.318,64	0,01
50.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.05% 15-09-33	53.446,64	0,00
200.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.375% 15-09-54	205.256,58	0,02
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.875% 15-12-52	102.493,01	0,01
100.000	CORNING 4.375% 15-11-57	82.765,67	0,01
100.000	CORNING 5.35% 15-11-48	96.951,10	0,01
150.000	CORNING 5.45% 15-11-79	140.952,05	0,01
100.000	CORN PRODUCTS INTL 2.9% 01-06-30	93.787,56	0,01
100.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.75% 15-04-31	90.536,13	0,01
200.000	COSTAR GROUP 2.8% 15-07-30	182.977,85	0,02
100.000	COSTCO WHOLESALE 1.375% 20-06-27	96.098,01	0,01
100.000	COSTCO WHOLESALE 1.6% 20-04-30	90.173,15	0,01
100.000	COSTCO WHOLESALE 1.75% 20-04-32	86.572,51	0,01
100.000	COSTCO WHOLESALE 3.0% 18-05-27	98.822,24	0,01
100.000	COTY 4.5% 15-05-27	119.835,00	0,01
100.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.25% 15-07-30	102.405,70	0,01
50.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.875% 01-10-34	52.457,40	0,00
100.000	COX COMMUNICATI 3.6000 21-51 15/06S	64.989,27	0,01
400.000	COX COMMUNICATIONS 3.35% 15-09-26	397.006,33	0,03
300.000	COX COMMUNICATIONS 4.8% 01-02-35	283.869,06	0,02
100.000	COX COMMUNICATIONS 5.45% 01-09-34	99.571,63	0,01
100.000	COX COMMUNICATIONS 5.45% 15-09-28	103.050,81	0,01
100.000	COX COMMUNICATIONS 5.7% 15-06-33	102.117,76	0,01
100.000	COX COMMUNICATIONS 5.8% 15-12-53	90.914,43	0,01
100.000	COX COMMUNICATIONS 5.95% 01-09-54	92.754,52	0,01
200.000	CRH AMERICA FINANCE 4.4 17-47 09/05S	170.806,58	0,01
200.000	CRH AMERICA FINANCE 5.4% 21-05-34	207.445,50	0,02
200.000	CRH AMERICA INC EMETTEUR DC 5.125% 18-05-45	189.349,43	0,02
500.000	CROWN CASTLE INTL 2.1% 01-04-31	437.580,13	0,04
200.000	CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	177.972,57	0,01
200.000	CROWN CASTLE INTL 2.9% 01-04-41	146.153,63	0,01
200.000	CROWN CASTLE INTL 3.25% 15-01-51	134.712,26	0,01
400.000	CROWN CASTLE INTL 4.3% 15-02-29	398.010,59	0,03
50.000	CROWN CASTLE INTL 4.9% 01-09-29	50.731,94	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.2% 01-09-34	50.491,00	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	51.921,20	0,00
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.8% 01-03-34	52.586,77	0,00
200.000	CSX CORPORATION 2.5% 15-05-51	119.142,16	0,01
100.000	CSX CORPORATION 3.25% 01-06-27	98.781,00	0,01
100.000	CSX CORPORATION 3.8% 01-03-28	99.581,75	0,01
100.000	CSX CORPORATION 4.1% 15-03-44	84.777,81	0,01
200.000	CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32	196.384,65	0,02
150.000	CSX CORPORATION 4.25% 15-03-29	150.619,37	0,01
100.000	CSX CORPORATION 4.3% 01-03-48	84.807,90	0,01
100.000	CSX CORPORATION 4.5% 15-11-52	86.338,53	0,01
100.000	CSX CORPORATION 4.75% 15-11-48	90.531,50	0,01
200.000	CSX CORPORATION 4.9% 15-03-55	183.270,42	0,02
200.000	CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35	204.261,84	0,02
40.000	CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33	41.770,98	0,00
100.000	CSX CORPORATION 6.15% 01-05-37	110.420,05	0,01
100.000	CSX CORPORATION 6.22% 30-04-40	110.508,82	0,01
100.000	CUBESMART LP 2.0000 20-31 15/02S	87.534,87	0,01
100.000	CUBESMART LP 2.25% 15-12-28	94.170,42	0,01
100.000	CUBESMART LP 2.5% 15-02-32	88.260,66	0,01
100.000	CUBESMART LP 5.125% 01-11-35	99.537,12	0,01
60.000	CUMMINS 1.5% 01-09-30	53.118,76	0,00
50.000	CUMMINS 2.6% 01-09-50	30.898,29	0,00
100.000	CUMMINS 4.25% 09-05-28	100.768,30	0,01
100.000	CUMMINS 4.7% 15-02-31	101.812,72	0,01
150.000	CUMMINS 4.875% 01-10-43	144.743,33	0,01
100.000	CUMMINS 4.9% 20-02-29	102.824,08	0,01
100.000	CUMMINS 5.15% 20-02-34	103.480,18	0,01
100.000	CUMMINS 5.3% 09-05-35	103.205,85	0,01
100.000	CUMMINS 5.45% 20-02-54	99.522,28	0,01
300.000	CVS HEALTH 1.3% 21-08-27	284.224,11	0,02
100.000	CVS HEALTH 1.875% 28-02-31	86.924,29	0,01
100.000	CVS HEALTH 2.125% 15-09-31	86.683,50	0,01
100.000	CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	96.878,45	0,01
85.000	CVS HEALTH 4.125% 01-04-40	72.203,27	0,01
500.000	CVS HEALTH 4.3% 25-03-28	500.306,67	0,04
460.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	431.300,63	0,04
100.000	CVS HEALTH 5.0% 30-01-29	101.982,31	0,01
800.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	712.232,67	0,06
139.000	CVS HEALTH 5.125% 20-07-45	126.113,43	0,01
200.000	CVS HEALTH 5.125% 21-02-30	205.078,84	0,02
100.000	CVS HEALTH 5.25% 21-02-33	102.218,96	0,01
350.000	CVS HEALTH 5.25% 30-01-31	360.350,13	0,03
200.000	CVS HEALTH 5.3% 01-06-33	204.594,47	0,02
300.000	CVS HEALTH 5.3% 05-12-43	280.691,90	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	CVS HEALTH 5.4% 01-06-29	82.683,61	0,01
100.000	CVS HEALTH 5.45% 15-09-35	101.799,52	0,01
240.000	CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	251.002,34	0,02
90.000	CVS HEALTH 5.625% 21-02-53	85.484,72	0,01
90.000	CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	93.878,66	0,01
200.000	CVS HEALTH 5.875% 01-06-53	196.446,53	0,02
100.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-44	101.328,95	0,01
100.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-63	98.547,95	0,01
40.000	CVS HEALTH 6.05% 01-06-54	40.443,15	0,00
100.000	CVS HEALTH 6.2% 15-09-55	102.904,76	0,01
100.000	CVS HEALTH 6.25% 15-09-65	101.911,78	0,01
250.000	CW BK AUST NEW YORK 4.423% 14-03-28	252.827,47	0,02
250.000	CW BK AUST NEW YORK 4.577% 27-11-26	251.747,69	0,02
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.65% 12-10-30	150.231,45	0,01
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.95% 13-01-28	152.168,82	0,01
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 15-01-27	151.521,45	0,01
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 25-09-29	154.111,02	0,01
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.25% 13-01-30	154.272,23	0,01
300.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.4% 20-09-28	309.384,43	0,03
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.625% 13-01-35	154.995,88	0,01
100.000	DANAHER 2.1% 30-09-26	117.343,19	0,01
100.000	DANAHER 2.5% 30-03-30	116.083,33	0,01
100.000	DANAHER 2.6% 01-10-50	62.290,40	0,01
100.000	DANAHER 2.8% 10-12-51	64.248,83	0,01
100.000	DANAHER 4.375% 15-09-45	87.945,07	0,01
200.000	DARDEN RESTAURANTS 4.35% 15-10-27	200.882,89	0,02
100.000	DARDEN RESTAURANTS 6.3% 10-10-33	108.367,26	0,01
200.000	DAYTON POWER LIGHT 3.95% 15-06-49	151.496,54	0,01
100.000	DAYTON POWER LIGHT 4.55% 15-08-30	99.780,23	0,01
100.000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 3.25% 15-02-32	91.075,18	0,01
510.000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.625% 15-07-27	520.933,49	0,04
100.000	DEERE AND 2.875% 07-09-49	68.114,92	0,01
140.000	DEERE AND 3.75% 15-04-50	110.847,46	0,01
200.000	DEERE AND 3.9% 09-06-42	172.955,06	0,01
200.000	DEERE AND 5.45% 16-01-35	210.512,85	0,02
200.000	DELL INTL LLCEMC 3.375% 15-12-41	153.471,25	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 01-04-28	101.436,11	0,01
400.000	DELL INTL LLCEMC 4.9% 01-10-26	402.232,90	0,03
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.0% 01-04-30	102.415,62	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.25% 01-02-28	102.320,62	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-04-32	103.210,95	0,01
200.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	206.529,90	0,02
50.000	DELL INTL LLCEMC 5.4% 15-04-34	51.612,19	0,00
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.5% 01-04-35	103.314,07	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.75% 01-02-33	105.817,77	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 8.1% 15-07-36	121.779,46	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 8.35% 15-07-46	129.908,17	0,01
100.000	DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29	97.151,56	0,01
100.000	DELTA AIR LINES 4.95% 10-07-28	101.208,10	0,01
100.000	DELTA AIR LINES 5.25% 10-07-30	102.073,87	0,01
100.000	DENTSPLY INTL 3.25% 01-06-30	91.961,93	0,01
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 2.311% 16-11-27	195.656,49	0,02
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	142.191,40	0,01
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32	187.403,17	0,02
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33	184.402,50	0,02
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.95% 04-08-31	151.343,71	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	152.192,28	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.403% 11-09-35	152.835,99	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28	152.681,01	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.72% 18-01-29	157.492,17	0,01
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.819% 20-11-29	213.913,19	0,02
50.000	DEVON ENERGY 5.0% 15-06-45	43.475,53	0,00
100.000	DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34	99.584,25	0,01
100.000	DIAGEO INVEST 4.25% 11-05-42	87.306,49	0,01
200.000	DIAGEO INVEST 5.125% 15-08-30	207.238,83	0,02
200.000	DIAGEO INVEST 5.625% 15-04-35	212.260,01	0,02
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.2% 18-04-27	101.482,68	0,01
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.4% 18-04-34	102.200,88	0,01
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.55% 01-04-35	102.686,33	0,01
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 6.25% 15-03-53	102.494,50	0,01
100.000	DICKS SPORTING GOODS 3.15% 15-01-32	91.676,68	0,01
100.000	DICKS SPORTING GOODS 4.1% 15-01-52	74.701,19	0,01
100.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 15-08-27	99.311,63	0,01
200.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55% 15-01-28	205.837,70	0,02
50.000	DIGNITY HEALTH 5.267% 01-11-64	45.172,31	0,00
100.000	DOLLAR GENERAL 3.5% 03-04-30	96.082,12	0,01
100.000	DOLLAR GENERAL 4.625% 01-11-27	100.797,78	0,01
100.000	DOLLAR GENERAL 5.0% 01-11-32	101.040,29	0,01
100.000	DOLLAR GENERAL 5.2% 05-07-28	102.361,94	0,01
100.000	DOLLAR GENERAL 5.45% 05-07-33	103.682,55	0,01
100.000	DOLLAR TREE 2.65% 01-12-31	89.169,86	0,01
100.000	DOLLAR TREE 3.375% 01-12-51	67.178,56	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 2.25% 15-08-31	88.468,41	0,01
50.000	DOMINION ENERGY 3.3% 15-04-41	38.072,30	0,00
100.000	DOMINION ENERGY 3.375% 01-04-30	96.087,58	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 4.6% 15-03-49	84.504,40	0,01
200.000	DOMINION ENERGY 4.85% 15-08-52	173.941,94	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 5.375% 15-11-32	103.966,40	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 5.45% 15-03-35	102.496,58	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 6.625% 15-05-55	103.707,72	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 6.875% 01-02-55	104.828,63	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 7.0% 01-06-54	108.684,83	0,01
130.000	DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC 5.65% 15-10-	127.979,64	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
54			
100.000	DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC 5.8% 15-01-35	105.229,85	0,01
100.000	DOVER 0.75% 04-11-27	113.107,65	0,01
100.000	DOVER 1.25% 09-11-26	115.982,49	0,01
200.000	DOVER 5.375% 01-03-41	200.927,30	0,02
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 2.1% 15-11-30	88.589,28	0,01
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50	67.722,16	0,01
400.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.25% 01-10-34	368.274,33	0,03
60.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49	48.933,87	0,00
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.15% 15-02-34	100.256,78	0,01
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35	99.498,69	0,01
50.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55% 30-11-48	45.536,82	0,00
50.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54	45.336,56	0,00
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 6.3% 15-03-33	107.478,82	0,01
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 6.9% 15-05-53	106.902,33	0,01
200.000	D R HORTON 1.4% 15-10-27	189.771,86	0,02
100.000	D R HORTON 4.85% 15-10-30	101.999,96	0,01
250.000	D R HORTON 5.0% 15-10-34	252.657,56	0,02
100.000	D R HORTON 5.5% 15-10-35	103.626,32	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 1.9% 01-04-28	95.088,80	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 2.25% 01-03-30	92.241,51	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 2.625% 01-03-31	91.806,26	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 2.95% 01-03-50	67.366,34	0,01
200.000	DTE ELECTRIC 3.25% 01-04-51	140.347,63	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 3.95% 01-03-49	80.487,55	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 4.3% 01-07-44	86.170,98	0,01
200.000	DTE ELECTRIC 4.85% 01-12-26	202.143,11	0,02
100.000	DTE ELECTRIC 5.2% 01-04-33	103.892,44	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 5.25% 15-05-35	102.987,00	0,01
100.000	DTE ELECTRIC 5.4% 01-04-53	98.990,40	0,01
100.000	DTE ENERGY COMPANY 4.875% 01-06-28	101.735,60	0,01
100.000	DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27	101.282,56	0,01
100.000	DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29	102.535,24	0,01
100.000	DTE ENERGY COMPANY 5.2% 01-04-30	103.059,67	0,01
100.000	DTE ENERGY COMPANY 5.85% 01-06-34	106.345,33	0,01
200.000	DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34	206.503,68	0,02
100.000	DUKE ENERGY 2.45% 01-06-30	92.112,94	0,01
100.000	DUKE ENERGY 2.55% 15-06-31	90.449,60	0,01
200.000	DUKE ENERGY 2.65% 01-09-26	197.574,77	0,02
100.000	DUKE ENERGY 3.15% 15-08-27	98.397,61	0,01
200.000	DUKE ENERGY 3.3% 15-06-41	154.312,54	0,01
50.000	DUKE ENERGY 3.5% 15-06-51	35.252,67	0,00
100.000	DUKE ENERGY 3.75% 01-04-31	119.704,69	0,01
250.000	DUKE ENERGY 3.75% 01-09-46	191.845,22	0,02
100.000	DUKE ENERGY 4.2% 15-06-49	80.118,75	0,01
100.000	DUKE ENERGY 4.3% 15-03-28	100.472,22	0,01
100.000	DUKE ENERGY 4.5% 15-08-32	99.395,38	0,01
100.000	DUKE ENERGY 4.8% 15-12-45	89.211,20	0,01
100.000	DUKE ENERGY 4.85% 05-01-27	100.985,34	0,01
100.000	DUKE ENERGY 4.85% 05-01-29	101.923,74	0,01
50.000	DUKE ENERGY 5.0% 15-08-52	45.052,07	0,00
100.000	DUKE ENERGY 5.45% 15-06-34	104.075,60	0,01
100.000	DUKE ENERGY 5.75% 15-09-33	106.195,01	0,01
200.000	DUKE ENERGY 5.8% 15-06-54	202.203,79	0,02
48.000	DUKE ENERGY 6.1% 15-09-53	50.525,21	0,00
50.000	DUKE ENERGY 6.45% 01-09-54	52.839,11	0,00
100.000	DUKE ENERGY CAR 2.5500 21-31 15/04S	91.546,54	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2% 15-08-49	69.904,47	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.55% 15-03-52	73.573,89	0,01
200.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875% 15-03-46	161.309,60	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 15-11-28	99.986,36	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.85% 15-01-34	101.204,08	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95% 15-01-33	102.915,46	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.25% 15-03-35	103.473,39	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 15-02-40	101.548,35	0,01
100.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 15-01-53	97.971,76	0,01
200.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 15-01-54	198.612,07	0,02
100.000	DUKE ENERGY FLO 3.0000 21-51 15/12S	65.457,11	0,01
100.000	DUKE ENERGY FLORIDA 2.5000 19-29 01/12S	94.091,05	0,01
100.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4% 15-12-31	89.858,11	0,01
300.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.875% 15-11-33	323.888,15	0,03
100.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95% 15-11-52	105.307,51	0,01
45.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2% 15-11-53	49.207,62	0,00
100.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 15-06-38	112.271,63	0,01
50.000	DUKE ENERGY INDIANA 2.75% 01-04-50	31.721,58	0,00
100.000	DUKE ENERGY INDIANA 4.9% 15-07-43	93.439,58	0,01
100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.0% 15-08-31	87.983,57	0,01
100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.5% 15-08-50	59.895,74	0,00
200.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.45% 15-03-29	196.016,09	0,02
100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.7% 15-10-46	77.604,03	0,01
100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.1% 15-05-42	85.791,37	0,01
100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.15% 01-12-44	84.809,82	0,01
200.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.2% 15-08-45	169.573,35	0,01
200.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.05% 15-03-35	203.507,52	0,02
100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.55% 15-03-55	100.440,94	0,01
100.000	DUKE ENERGY S-B 6.05 08-38 15/04S	108.402,02	0,01
200.000	DUKE UNIVERSITY 2.7570 20-50 01/10S	129.595,40	0,01
200.000	DUKE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM 3.92% 01-06-47	161.639,91	0,01
91.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319% 15-11-38	93.701,07	0,01
190.000	DUPONT DE NEMOURS 5.419% 15-11-48	187.930,63	0,02
250.000	DUQUESNE LIGHT HOLD 2.775% 07-01-32	221.374,46	0,02
100.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 1.8% 15-09-26	97.651,56	0,01
100.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	94.201,83	0,01
100.000	EAGLE MATERIALS 2.5% 01-07-31	90.329,20	0,01
80.000	EASTERN GAS TRA 4.6000 22-44 15/12S	70.020,58	0,01
100.000	EASTMAN CHEMICAL 4.65% 15-10-44	85.398,82	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	EASTMAN CHEMICAL 5.0% 01-08-29	101.825,21	0,01
100.000	EASTMAN CHEMICAL 5.625% 20-02-34	102.973,79	0,01
100.000	EASTMAN CHEMICAL 5.75% 08-03-33	105.117,98	0,01
100.000	EAST OHIO GAS 2.0% 15-06-30	89.991,27	0,01
100.000	EAST OHIO GAS CO 3.0 20-50 15/06S	64.652,69	0,01
200.000	EATON 4.15% 02-11-42	176.707,70	0,01
280.000	EATON 4.15% 15-03-33	275.612,28	0,02
100.000	EATON 4.7% 23-08-52	91.539,94	0,01
100.000	EBAY 2.6% 10-05-31	91.012,11	0,01
100.000	EBAY 2.7% 11-03-30	93.562,56	0,01
100.000	EBAY 3.65% 10-05-51	74.791,42	0,01
200.000	EBAY 4.0% 15-07-42	166.887,25	0,01
100.000	ECOLAB 1.65% 01-02-27	97.070,63	0,01
100.000	ECOLAB 2.125% 01-02-32	87.557,37	0,01
100.000	ECOLAB 2.7% 15-12-51	63.104,08	0,01
100.000	ECOLAB 2.75% 18-08-55	61.876,49	0,01
100.000	ECOLAB 3.95% 01-12-47	82.151,26	0,01
100.000	ECOLAB 4.3% 15-06-28	100.818,03	0,01
100.000	ECOLAB 4.8% 24-03-30	102.577,98	0,01
100.000	ECOLAB 5.0% 01-09-35	101.970,52	0,01
100.000	ECOLAB 5.25% 15-01-28	102.756,82	0,01
100.000	EDISON INTL 5.25% 15-03-32	99.108,71	0,01
100.000	EDISON INTL 5.25% 15-11-28	100.776,98	0,01
100.000	EDISON INTL 6.25% 15-03-30	104.073,37	0,01
100.000	EDR PROPERTIES 3.75% 15-08-29	96.274,59	0,01
100.000	EDR PROPERTIES 4.75% 15-12-26	100.233,12	0,01
100.000	EIDP 4.8% 15-05-33	100.628,95	0,01
450.000	ELECTRONIC ARTS 1.85% 15-02-31	426.991,53	0,04
200.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	182.488,61	0,02
200.000	ELEVANCE HEALTH 2.55% 15-03-31	181.637,16	0,02
200.000	ELEVANCE HEALTH 3.125% 15-05-50	132.207,81	0,01
200.000	ELEVANCE HEALTH 3.6% 15-03-51	143.288,07	0,01
200.000	ELEVANCE HEALTH 3.65% 01-12-27	198.549,93	0,02
250.000	ELEVANCE HEALTH 3.7% 15-09-49	183.413,54	0,02
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.375% 01-12-47	83.480,43	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 01-03-48	85.287,80	0,01
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-01-43	89.631,92	0,01
200.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-08-44	177.530,09	0,01
200.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-33	200.580,18	0,02
100.000	ELEVANCE HEALTH 4.95% 01-11-31	101.816,72	0,01
200.000	ELEVANCE HEALTH 5.1% 15-01-44	189.030,15	0,02
200.000	ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35	203.789,91	0,02
200.000	ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	206.196,30	0,02
100.000	ELI LILY AND 1.125% 14-09-51	64.029,76	0,01
200.000	ELI LILY AND 1.375% 14-09-61	112.788,01	0,01
100.000	ELI LILY AND 1.625% 14-09-43	72.260,13	0,01
100.000	ELI LILY AND 2.125% 03-06-30	114.729,14	0,01
100.000	ELI LILY AND 2.25% 15-05-50	58.278,59	0,00
200.000	ELI LILY AND 3.1% 15-05-27	197.709,46	0,02
200.000	ELI LILY AND 3.375% 15-03-29	196.343,11	0,02
100.000	ELI LILY AND 3.7% 01-03-45	80.875,43	0,01
150.000	ELI LILY AND 3.95% 15-03-49	122.078,16	0,01
100.000	ELI LILY AND 3.95% 15-05-47	82.432,02	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.0% 15-10-28	100.140,25	0,01
50.000	ELI LILY AND 4.15% 14-08-27	50.337,75	0,00
200.000	ELI LILY AND 4.15% 15-03-59	161.205,19	0,01
50.000	ELI LILY AND 4.2% 14-08-29	50.355,42	0,00
100.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-29	101.549,03	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.55% 12-02-28	101.485,18	0,01
150.000	ELI LILY AND 4.6% 14-08-34	150.534,72	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.7% 09-02-34	101.074,56	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.7% 27-02-33	101.985,34	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.75% 12-02-30	102.632,39	0,01
150.000	ELI LILY AND 4.875% 27-02-53	139.929,01	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.9% 15-10-35	101.313,14	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.95% 27-02-63	92.068,46	0,01
100.000	ELI LILY AND 5.0% 09-02-54	94.654,77	0,01
100.000	ELI LILY AND 5.05% 14-08-54	95.343,98	0,01
100.000	ELI LILY AND 5.1% 09-02-64	94.441,69	0,01
100.000	ELI LILY AND 5.1% 12-02-35	103.388,08	0,01
50.000	ELI LILY AND 5.2% 14-08-64	48.049,64	0,00
200.000	ELI LILY AND 5.5% 12-02-55	204.289,03	0,02
100.000	ELI LILY AND 5.55% 15-10-55	102.936,62	0,01
200.000	ELI LILY AND 5.6% 12-02-65	204.599,70	0,02
150.000	EMD FINANCIAL LLC 4.125% 15-08-28	149.992,89	0,01
150.000	EMD FINANCIAL LLC 4.375% 15-10-30	149.966,09	0,01
150.000	EMD FINANCIAL LLC 5.0% 15-10-35	150.056,50	0,01
200.000	EMERSON ELECTRIC 0.875% 15-10-26	193.808,22	0,02
100.000	EMERSON ELECTRIC 2.0% 21-12-28	94.122,90	0,01
100.000	EMERSON ELECTRIC 2.2% 21-12-31	88.702,83	0,01
350.000	EMERSON ELECTRIC 2.8% 21-12-51	224.647,30	0,02
100.000	EMERSON ELECTRIC 3.0% 15-03-31	117.488,33	0,01
200.000	EMPOWER FINANCE 3.0750 20-51 17/09S	130.676,41	0,01
100.000	ENACT 6.25% 28-05-29	104.577,99	0,01
200.000	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.375% 15-10-45	235.385,83	0,02
200.000	ENEL FINANCE AMERICA LLC 2.875% 12-07-41	143.611,33	0,01
200.000	ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30	194.181,13	0,02
100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.0% 15-05-44	88.549,84	0,01
230.000	ENERGY TRANSFER LP 5.0% 15-05-50	196.927,75	0,02
200.000	ENERGY TRANSFER LP 5.15% 15-03-45	179.709,71	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.2% 01-04-30	103.122,92	0,01
300.000	ENERGY TRANSFER LP 5.25% 15-04-29	308.648,32	0,03
100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.3% 01-04-44	91.584,68	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.4% 01-10-47	91.669,58	0,01
160.000	ENERGY TRANSFER LP 5.55% 15-05-34	164.230,36	0,01
210.000	ENERGY TRANSFER LP 5.6% 01-09-34	215.597,62	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	ENERGY TRANSFER LP 5.7% 01-04-35	206.589,05	0,02
250.000	ENERGY TRANSFER LP 5.75% 15-02-33	262.162,55	0,02
100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.95% 01-10-43	98.788,94	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 5.95% 15-05-54	97.000,21	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 6.0% 15-06-48	98.604,56	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01-06-41	102.065,51	0,01
160.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01-09-54	157.501,31	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01-12-26	101.882,03	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 6.1% 01-12-28	105.197,82	0,01
100.000	ENERGY TRANSFER LP 6.125% 15-12-45	100.867,28	0,01
160.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-04-49	161.487,06	0,01
300.000	ENERGY TRANSFER LP 6.4% 01-12-30	325.111,33	0,03
100.000	ENERGY TRANSFER LP 6.5% 01-02-42	106.145,84	0,01
240.000	ENERGY TRANSFER LP 6.55% 01-12-33	262.717,92	0,02
100.000	ENERGY TRANSFER LP 7.375% 01-02-31	104.460,53	0,01
200.000	ENSTAR FINANCE LLC 5.5% 15-01-42	198.468,52	0,02
200.000	ENTEGRIS U 4.75% 15-04-29	198.319,89	0,02
100.000	ENTERGY 1.9% 15-06-28	94.265,51	0,01
200.000	ENTERGY 2.4% 15-06-31	178.820,48	0,01
100.000	ENTERGY 3.75% 15-06-50	73.565,35	0,01
100.000	ENTERGY 7.125% 01-12-54	104.713,36	0,01
100.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65% 15-06-51	60.646,37	0,01
100.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2% 01-04-49	81.838,10	0,01
200.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 5.3% 15-09-33	207.156,96	0,02
100.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 5.45% 01-06-34	104.586,40	0,01
100.000	ENTERGY CORP 2.8 20-30 19/05S	93.245,73	0,01
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9% 15-03-51	64.086,83	0,01
200.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1% 15-06-41	152.125,35	0,01
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 01-04-50	81.140,03	0,01
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 01-09-48	82.140,05	0,01
50.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.15% 15-09-34	51.072,78	0,00
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7% 15-03-54	100.950,42	0,01
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 15-03-55	102.576,61	0,01
100.000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85% 01-06-49	77.481,26	0,01
100.000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.8% 15-04-55	102.448,28	0,01
100.000	ENTERGY TEXAS 1.75% 15-03-31	87.353,10	0,01
100.000	ENTERGY TEXAS 5.25% 15-04-35	102.519,37	0,01
50.000	ENTERGY TEXAS 5.55% 15-09-54	49.175,78	0,00
35.000	ENTERGY TEXAS 5.8% 01-09-53	35.483,48	0,00
200.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.8% 31-01-30	189.007,16	0,02
200.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.125% 31-07-29	192.919,86	0,02
160.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.2% 15-02-52	108.436,84	0,01
120.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.3% 15-02-53	81.546,38	0,01
160.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.7% 31-01-51	119.027,08	0,01
300.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95% 31-01-60	223.845,22	0,02
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2% 31-01-50	81.631,85	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25% 15-02-48	83.242,25	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 11-01-27	100.760,78	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31	101.083,22	0,01
130.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.8% 01-02-49	116.193,67	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 15-03-44	92.089,83	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 31-01-34	100.884,62	0,01
260.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35	262.281,58	0,02
200.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.1% 15-02-45	189.974,29	0,02
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36	101.654,61	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.25% 16-08-77	99.831,42	0,01
80.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.35% 31-01-33	83.627,59	0,01
110.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.55% 16-02-55	108.747,01	0,01
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 6.125% 15-10-39	54.041,81	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 6.65% 15-10-34	113.712,16	0,01
100.000	EOG RESOURCES 5.0% 15-07-32	102.311,22	0,01
100.000	EOG RESOURCES 5.35% 15-01-36	102.697,12	0,01
100.000	EOG RESOURCES 5.95% 15-07-55	104.607,78	0,01
200.000	EQT CORPORATION 4.5% 15-01-29	199.927,36	0,02
200.000	EQT CORPORATION 6.375% 01-04-29	207.620,00	0,02
200.000	EQT CORPORATION 6.5% 01-07-27	204.783,12	0,02
200.000	EQUIFAX 2.35% 15-09-31	176.786,52	0,01
50.000	EQUIFAX 4.8% 15-09-29	50.827,08	0,00
200.000	EQUINIX 2.15% 15-07-30	180.481,26	0,01
450.000	EQUINIX 2.5% 15-05-31	405.386,47	0,03
200.000	EQUINIX 3.9% 15-04-32	191.812,39	0,02
25.000	EQUINIX EUROPE 1 FINANCING CORPORATION 2.875% 12-09-28	33.169,01	0,00
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 15-03-31	117.018,11	0,01
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 19-05-29	118.517,42	0,01
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.625% 22-11-34	115.192,07	0,01
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.65% 03-09-33	116.935,41	0,01
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19-05-34	119.197,85	0,01
67.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	67.250,22	0,01
103.000	EQUITABLE 4.572% 15-02-29	103.521,61	0,01
200.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	183.575,70	0,02
100.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.65% 09-06-28	101.152,08	0,01
100.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.95% 09-06-30	102.005,88	0,01
200.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.8% 08-03-28	188.817,61	0,02
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.6% 01-04-27	100.657,39	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.875% 19-11-27	101.521,45	0,01
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.0% 27-03-30	102.432,62	0,01
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 6.375% 02-06-28	140.149,21	0,01
100.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.9% 01-05-33	101.638,04	0,01
100.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.0% 15-02-29	102.548,26	0,01
60.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.4% 01-05-53	59.657,35	0,00
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.625% 15-03-42	51.019,54	0,00
350.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 6.7% 01-06-34	396.292,88	0,03
200.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 7.0% 15-10-37	233.240,78	0,02
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.5% 15-02-30	93.333,23	0,01
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.0% 01-07-29	96.027,53	0,01
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.0% 01-08-47	80.742,42	0,01
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.5% 01-07-44	88.642,76	0,01
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34	98.799,45	0,01
100.000	ESSENTIAL PROPERTIES LP 5.4% 01-12-35	100.342,44	0,01
50.000	ESSENTIAL UTILITIES 2.4% 01-05-31	44.678,95	0,00
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 3.351% 15-04-50	68.159,00	0,01
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.276% 01-05-49	80.307,20	0,01
50.000	ESSENTIAL UTILITIES 4.8% 15-08-27	50.564,83	0,00
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.25% 15-08-35	100.513,72	0,01
400.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4.0% 01-03-29	396.426,37	0,03
100.000	ESTEE LAUDER 1.95% 15-03-31	88.279,52	0,01
100.000	ESTEE LAUDER 2.6% 15-04-30	93.212,70	0,01
200.000	ESTEE LAUDER 4.375% 15-05-28	201.445,24	0,02
100.000	ESTEE LAUDER 4.375% 15-06-45	84.624,28	0,01
100.000	ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	100.263,88	0,01
200.000	ESTEE LAUDER 5.0% 14-02-34	202.794,71	0,02
100.000	ESTEE LAUDER 5.15% 15-05-53	96.821,30	0,01
200.000	EVEREST REINSURANCE 3.125% 15-10-52	129.104,41	0,01
200.000	EVEREST REINSURANCE 3.5% 15-10-50	141.209,34	0,01
200.000	EVERGY KANSAS CENTRAL 5.7% 15-03-53	201.942,51	0,02
50.000	EVERGY KANSAS CENTRAL 5.9% 15-11-33	53.796,23	0,00
100.000	EVERGY METRO 5.125% 15-08-35	101.153,00	0,01
50.000	EVERGY METRO 5.4% 01-04-34	51.964,55	0,00
147.000	EVERGY MISSOURI WEST 5.65% 01-06-34	151.889,37	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 1.65% 15-08-30	87.815,05	0,01
450.000	EVERSOURCE ENERGY 2.55% 15-03-31	405.737,08	0,03
100.000	EVERSOURCE ENERGY 2.9% 01-03-27	98.210,69	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 3.375% 01-03-32	92.523,58	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 3.45% 15-01-50	72.227,22	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 4.6% 01-07-27	100.613,30	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 5.125% 15-05-33	101.414,14	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45% 01-03-28	102.706,15	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 5.5% 01-01-34	103.235,82	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 5.85% 15-04-31	105.985,54	0,01
110.000	EVERSOURCE ENERGY 5.95% 01-02-29	115.188,49	0,01
50.000	EVERSOURCE ENERGY 5.95% 15-07-34	53.072,45	0,00
100.000	EXELON 2.75% 15-03-27	98.053,21	0,01
100.000	EXELON 3.35% 15-03-32	93.424,31	0,01
100.000	EXELON 4.05% 15-04-30	98.927,41	0,01
100.000	EXELON 4.1% 15-03-52	78.120,81	0,01
100.000	EXELON 4.45% 15-04-46	85.130,23	0,01
50.000	EXELON 4.7% 15-04-50	43.237,89	0,00
100.000	EXELON 5.1% 15-06-45	93.213,81	0,01
200.000	EXELON 5.15% 15-03-28	204.558,30	0,02
100.000	EXELON 5.15% 15-03-29	102.851,79	0,01
200.000	EXELON 5.3% 15-03-33	207.426,16	0,02
100.000	EXELON 5.45% 15-03-34	103.889,26	0,01
200.000	EXELON 5.6% 15-03-53	195.808,97	0,02
100.000	EXPEDIA GROUP 3.25% 15-02-30	95.516,31	0,01
200.000	EXPEDIA GROUP 3.8% 15-02-28	198.233,91	0,02
100.000	EXPEDIA GROUP 4.625% 01-08-27	100.746,32	0,01
100.000	EXPEDIA GROUP 5.4% 15-02-35	102.669,21	0,01
100.000	EXTRA SPACE STO 5.5000 23-30 01/07S	104.309,35	0,01
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.4% 15-10-31	88.118,51	0,01
50.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.35% 15-01-35	50.941,67	0,00
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4% 01-02-34	103.064,01	0,01
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4% 15-06-35	102.166,41	0,01
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.7% 01-04-28	103.320,12	0,01
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.9% 15-01-31	106.218,11	0,01
100.000	EXXON MOBIL 1.408% 26-06-39	85.764,74	0,01
300.000	EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	279.967,74	0,02
118.000	EXXON MOBIL 2.995% 16-08-39	94.378,93	0,01
200.000	EXXON MOBIL 3.095% 16-08-49	138.995,49	0,01
100.000	EXXON MOBIL 3.294% 19-03-27	99.414,29	0,01
250.000	EXXON MOBIL 3.452% 15-04-51	183.109,08	0,02
200.000	EXXON MOBIL 3.567% 06-03-45	159.498,74	0,01
152.000	EXXON MOBIL 4.114% 01-03-46	128.992,63	0,01
350.000	EXXON MOBIL 4.227% 19-03-40	320.615,09	0,03
240.000	EXXON MOBIL 4.327% 19-03-50	205.884,74	0,02
50.000	FARMERS EXCHANGE CAPITAL III 5.454% 15-10-54	46.860,08	0,00
100.000	FARMERS INSURANCE EXCHANGE 4.747% 01-11-57	84.489,88	0,01
200.000	FARMERS INSURANCE EXCHANGE 7.0% 15-10-64	209.281,80	0,02
200.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.5% 01-06-30	192.938,11	0,02
100.000	FEDEX 2.4% 15-05-31	89.269,88	0,01
100.000	FEDEX 3.25% 15-05-41	74.714,42	0,01
100.000	FEDEX 3.4% 15-02-28	98.144,83	0,01
100.000	FEDEX 3.5% 30-07-32	117.125,00	0,01
250.000	FEDEX 4.05% 15-02-48	190.837,29	0,02
100.000	FEDEX 4.125% 30-07-37	117.269,44	0,01
100.000	FEDEX 4.25% 15-05-30	99.590,33	0,01
200.000	FEDEX 4.4% 15-01-47	163.690,13	0,01
100.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	84.203,50	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	FEDEX 4.75% 15-11-45	43.409,14	0,00
50.000	FEDEX 4.9% 15-01-34	49.386,15	0,00
100.000	FEDEX 4.95% 17-10-48	86.727,84	0,01
200.000	FEDEX 5.1% 15-01-44	181.829,32	0,02
60.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	54.996,57	0,00
100.000	FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-01-27	98.382,03	0,01
50.000	FERGUSON ENTERPRISED 5.0% 03-10-34	50.364,17	0,00
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27	115.486,48	0,01
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.65% 01-03-28	94.264,26	0,01
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.25% 01-03-31	88.939,11	0,01
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.95% 21-05-39	104.263,21	0,01
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 5.1% 15-07-32	102.492,00	0,01
100.000	FIFTH THIRD BAN 2.55% 05-05-27	97.646,98	0,01
100.000	FIFTH THIRD BAN 4.772% 28-07-30	101.092,30	0,01
100.000	FIFTH THIRD BAN 4.895% 06-09-30	101.604,34	0,01
100.000	FIFTH THIRD BAN 5.631% 29-01-32	104.802,27	0,01
100.000	FIFTH THIRD BAN 6.339% 27-07-29	105.354,96	0,01
250.000	FIFTH THIRD BANK 2.25% 01-02-27	243.848,20	0,02
250.000	FIFTH THIRD BANK 4.967% 28-01-28	252.514,69	0,02
200.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4% 15-08-31	174.260,70	0,01
100.000	FIRST CITIZENS BANCSHARES 5.231% 12-03-31	101.444,69	0,01
100.000	FIRST CITIZENS BANCSHARES 6.254% 12-03-40	101.366,12	0,01
200.000	FIRSTENERGY 5.35% 15-07-47	177.009,90	0,01
100.000	FIRSTENERGY CORP 2.65 20-30 01/03S	92.835,89	0,01
100.000	FIRSTENERGY CORP 3.4 20-50 01/03S 01/03S	69.682,68	0,01
100.000	FIRSTENERGY TRA 5.4500 14-44 15/07S	97.596,59	0,01
100.000	FIRSTENERGY TRANSMIS 4.55 19-49 01/04S	85.692,90	0,01
100.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 4.75% 15-01-33	99.765,15	0,01
100.000	FIRST HORIZON CORPORATION 5.514% 07-03-31	102.922,18	0,01
200.000	FISERV 2.25% 01-06-27	194.338,35	0,02
200.000	FISERV 2.65% 01-06-30	185.217,02	0,02
100.000	FISERV 4.5% 24-05-31	123.902,76	0,01
100.000	FISERV 4.55% 15-02-31	100.378,38	0,01
50.000	FISERV 4.75% 15-03-30	50.699,60	0,00
50.000	FISERV 5.15% 12-08-34	50.601,61	0,00
100.000	FISERV 5.15% 15-03-27	101.348,05	0,01
100.000	FISERV 5.35% 15-03-31	103.960,24	0,01
200.000	FISERV 5.375% 21-08-28	206.137,48	0,02
100.000	FISERV 5.45% 02-03-28	102.812,81	0,01
100.000	FISERV 5.45% 15-03-34	103.364,76	0,01
200.000	FISERV 5.625% 21-08-33	209.985,14	0,02
100.000	FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 2.85% 15-05-30	93.668,72	0,01
100.000	FIVE CORNERS FUNDING TRUST IV 5.997% 15-02-53	104.856,37	0,01
160.000	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC 3.363% 30-06-31	146.828,51	0,01
50.000	FLORIDA GAS TRANSMISSION 2.3% 01-10-31	44.071,30	0,00
100.000	FLORIDA GAS TRANSMISSION 5.75% 15-07-35	103.737,17	0,01
200.000	FLORIDA POWER & LIGH 5.2500 10-41 01/02S	200.738,80	0,02
100.000	FLORIDA POWER CORP 3.2 17-27 15/01S	99.145,99	0,01
200.000	FLORIDA POW LIGHT 2.45% 03-02-32	179.616,77	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 2.875% 04-12-51	64.715,13	0,01
50.000	FLORIDA POW LIGHT 3.15% 01-10-49	34.836,84	0,00
200.000	FLORIDA POW LIGHT 4.05% 01-06-42	172.841,85	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 4.125% 01-02-42	87.161,75	0,01
200.000	FLORIDA POW LIGHT 4.4% 15-05-28	202.220,21	0,02
200.000	FLORIDA POW LIGHT 4.625% 15-05-30	203.683,99	0,02
400.000	FLORIDA POW LIGHT 4.8% 15-05-33	407.066,30	0,03
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.05% 01-04-28	102.601,15	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.1% 01-04-33	103.485,00	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.15% 15-06-29	103.771,27	0,01
48.000	FLORIDA POW LIGHT 5.3% 01-04-53	47.072,37	0,00
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.3% 15-06-34	104.384,54	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54	102.271,66	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.69% 01-03-40	105.454,48	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65	105.256,20	0,01
50.000	FLORIDA POW LIGHT 5.96% 01-04-39	54.047,65	0,00
100.000	FLOWERS FOODS 5.75% 15-03-35	101.818,60	0,01
100.000	FLOWERS FOODS 6.2% 15-03-55	99.166,38	0,01
200.000	FLOWSERVE 3.5% 01-10-30	190.619,96	0,02
100.000	FMC CORP 5.6500 23-33 18/05S	99.938,27	0,01
100.000	FMC CORP U 6.375% 18-05-53	98.880,46	0,01
250.000	FMR LLC 5.1500 13-43 01/02S	239.381,22	0,02
200.000	FNF GROUP 3.2% 17-09-51	128.301,59	0,01
50.000	FORD FOUNDATION 2.815% 01-06-70	28.900,51	0,00
180.000	FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	157.204,19	0,01
100.000	FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32	102.288,39	0,01
100.000	FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	117.657,37	0,01
400.000	FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31	363.392,21	0,03
100.000	FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	118.004,10	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 4.125% 17-08-27	196.752,90	0,02
100.000	FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	119.271,49	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 4.271% 09-01-27	198.433,97	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	242.281,84	0,02
400.000	FORD MOTOR CREDIT 4.95% 28-05-27	399.432,85	0,03
100.000	FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	122.496,31	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.303% 06-09-29	199.460,37	0,02
100.000	FORD MOTOR CREDIT 5.625% 09-10-28	135.063,17	0,01
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27	202.099,72	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29	202.985,46	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.85% 17-05-27	202.525,01	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29	203.476,43	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31	204.317,62	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	200.980,08	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35	205.420,82	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.798% 07-11-28	208.871,24	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33	213.847,86	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.35% 04-11-27	208.606,40	0,02
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.35% 06-03-30	214.044,99	0,02
100.000	FORTITUDE GROUP HOLDINGS LLC 6.25% 01-04-30	103.829,25	0,01
100.000	FORTIVE 3.7% 15-08-29	120.555,42	0,01
100.000	FORTIVE 4.3% 15-06-46	84.205,48	0,01
250.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 4.5% 25-03-52	205.052,35	0,02
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 5.875% 25-01-34	208.456,90	0,02
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.1% 25-01-36	212.654,48	0,02
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.15% 25-01-32	213.669,89	0,02
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.2% 25-01-37	213.891,35	0,02
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.25% 25-01-35	214.191,27	0,02
200.000	FOX 4.709% 25-01-29	202.589,39	0,02
350.000	FOX 6.5% 13-10-33	385.355,46	0,03
100.000	FRANKLIN BSP CAPITAL CORPORATION 7.2% 15-06-29	103.633,25	0,01
100.000	FRANKLIN RESOURCES 1.6% 30-10-30	87.357,88	0,01
200.000	FREEPORT MCMORAN 4.625% 01-08-30	198.171,67	0,02
50.000	FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	51.266,97	0,00
100.000	FREEPORT MCMORAN 5.45% 15-03-43	96.151,70	0,01
200.000	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III 2.375% 16-02-31	176.528,27	0,01
150.000	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III 3.0% 01-12-31	133.774,46	0,01
200.000	FS KKR CAPITAL 3.2500 22-27 15/07S	193.196,43	0,02
200.000	FS KKR CAPITAL 6.125% 15-01-30	199.039,16	0,02
100.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 3.75% 20-06-32	117.181,07	0,01
200.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 4.4% 23-09-27	200.532,22	0,02
100.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 4.858% 22-07-33	74.769,70	0,01
150.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32	153.935,13	0,01
200.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 3.5% 20-05-51	141.433,56	0,01
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.6% 15-12-27	101.011,50	0,01
200.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	202.360,88	0,02
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.75% 02-03-53	99.651,92	0,01
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.75% 15-07-54	99.741,34	0,01
100.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 6.5% 15-02-34	110.810,18	0,01
100.000	GARTNER 3.75% 01-10-30	94.503,80	0,01
100.000	GARTNER 4.5% 01-07-28	99.164,47	0,01
100.000	GATX 1.9% 01-06-31	87.246,40	0,01
150.000	GATX 4.0% 30-06-30	147.471,89	0,01
50.000	GATX 5.2% 15-03-44	47.546,19	0,00
50.000	GATX 5.4% 15-03-27	50.741,79	0,00
100.000	GATX 5.5% 15-06-35	103.106,07	0,01
50.000	GATX 6.05% 05-06-54	51.840,62	0,00
100.000	GATX 6.05% 15-03-34	107.157,97	0,01
50.000	GATX 6.9% 01-05-34	56.282,85	0,00
100.000	GE AEROSPACE 4.125% 19-09-35	123.436,29	0,01
100.000	GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36	101.348,78	0,01
400.000	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55% 15-05-32	404.345,41	0,03
50.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	50.992,17	0,00
200.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.65% 15-11-27	206.177,91	0,02
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.857% 15-03-30	105.980,96	0,01
200.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.905% 22-11-32	215.129,37	0,02
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 6.377% 22-11-52	110.263,82	0,01
50.000	GENERAL MOTORS 5.0% 01-04-35	48.599,16	0,00
100.000	GENERAL MOTORS 5.35% 15-04-28	102.321,06	0,01
200.000	GENERAL MOTORS 5.4% 01-04-48	182.401,30	0,02
50.000	GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	51.645,89	0,00
230.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	238.742,04	0,02
200.000	GENERAL MOTORS 5.95% 01-04-49	194.913,48	0,02
50.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	50.866,48	0,00
50.000	GENERAL MOTORS 6.6% 01-04-36	53.926,97	0,00
200.000	GENERAL MOTORS 6.75% 01-04-46	214.051,74	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 08-01-31	88.595,28	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 10-04-28	95.403,92	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 15-10-28	94.604,65	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 10-06-31	89.339,73	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 20-08-27	97.192,71	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 04-08-29	117.622,14	0,01
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 12-01-32	45.034,21	0,00
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.6% 21-06-30	95.283,07	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.7% 14-07-31	118.619,03	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.0% 10-07-30	121.003,69	0,01
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 06-04-29	49.608,52	0,00
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.3% 15-02-29	122.240,33	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	121.875,86	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.9% 06-10-29	101.072,79	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	100.928,67	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 15-07-27	101.225,48	0,01
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% 04-04-28	203.227,58	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	102.435,14	0,01
260.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 15-07-27	264.855,62	0,02
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.4% 08-05-27	152.602,66	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 06-09-34	100.523,30	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 15-07-30	103.027,05	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	103.303,71	0,01
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.6% 18-06-31	155.212,11	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.75% 08-02-31	104.186,22	0,01
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	155.907,99	0,01
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	155.411,39	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	104.592,52	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.9% 07-01-35	103.098,87	0,01
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95% 04-04-34	155.903,11	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.0% 09-01-28	103.571,74	0,01
240.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1% 07-01-34	252.445,15	0,02
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.15% 15-07-35	104.587,21	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.4% 09-01-33	107.065,28	0,01
100.000	GEN MILLS 2.875% 15-04-30	93.937,44	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	GEN MILLS 3.0% 01-02-51	65.301,61	0,01
100.000	GEN MILLS 3.6% 17-04-32	118.475,16	0,01
100.000	GEN MILLS 3.65% 23-10-30	120.153,87	0,01
100.000	GEN MILLS 3.85% 23-04-34	119.053,13	0,01
100.000	GEN MILLS 4.7% 17-04-48	88.227,73	0,01
100.000	GEN MILLS 4.7% 30-01-27	100.778,34	0,01
100.000	GEN MILLS 4.875% 30-01-30	102.106,38	0,01
100.000	GEN MILLS 4.95% 29-03-33	101.364,10	0,01
100.000	GEN MILLS 5.25% 30-01-35	101.761,83	0,01
100.000	GEN MILLS 5.5% 17-10-28	103.781,03	0,01
50.000	GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	50.945,14	0,00
100.000	GENUINE PARTS 6.5% 01-11-28	106.190,26	0,01
100.000	GENUINE PARTS 6.875% 01-11-33	112.062,12	0,01
200.000	GEORGETOWN UNIV 5.2150 19-18 01/10S	178.901,29	0,01
200.000	GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY DC 4.3% 15-09-44	172.490,76	0,01
100.000	GEORGIA-PACIFIC 2.1000 20-27 30/04S	97.154,53	0,01
100.000	GEORGIA-PACIFIC LLC 2.3000 20-30 30/04S	91.896,82	0,01
100.000	GEORGIA PACIFIC LLC 4.4% 30-06-28	100.911,51	0,01
50.000	GEORGIA PACIFIC LLC 8.875% 15-05-31	60.962,38	0,01
100.000	GEORGIA POWER 3.25% 15-03-51	69.805,78	0,01
100.000	GEORGIA POWER 3.7% 30-01-50	76.237,91	0,01
100.000	GEORGIA POWER 4.3% 15-03-42	88.282,94	0,01
100.000	GEORGIA POWER 4.65% 16-05-28	101.523,07	0,01
100.000	GEORGIA POWER 4.95% 17-05-33	101.997,39	0,01
50.000	GEORGIA POWER 5.125% 15-05-52	47.708,78	0,00
100.000	GEORGIA POWER 5.2% 15-03-35	102.567,65	0,01
100.000	GEORGIA POWER 5.25% 15-03-34	103.123,64	0,01
100.000	GEORGIA POWER C 2.6500 19-29 15/09S	94.693,95	0,01
100.000	GEORGIA POWER C 4.7000 22-32 15/05S	101.306,54	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 1.2% 01-10-27	94.805,81	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 1.65% 01-10-30	88.677,68	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 2.6% 01-10-40	73.396,11	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 2.8% 01-10-50	64.548,17	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES 2.95% 01-03-27	197.212,49	0,02
170.000	GILEAD SCIENCES 4.15% 01-03-47	143.351,97	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES 4.5% 01-02-45	178.896,50	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 4.75% 01-03-46	91.951,73	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 01-04-44	186.636,35	0,02
100.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 15-11-29	102.546,01	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 5.1% 15-06-35	102.740,28	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES 5.25% 15-10-33	209.648,96	0,02
100.000	GILEAD SCIENCES 5.5% 15-11-54	100.660,06	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 5.55% 15-10-53	100.971,44	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 5.6% 15-11-64	101.204,39	0,01
200.000	GILEAD SCIENCES 5.65% 01-12-41	209.215,06	0,02
350.000	GLENCORE FU LLC 2.85% 27-04-31	320.110,75	0,03
100.000	GLENCORE FU LLC 5.338% 04-04-27	101.569,29	0,01
20.000	GLENCORE FU LLC 6.375% 06-10-30	21.611,36	0,00
30.000	GLENCORE FU LLC 6.5% 06-10-33	33.067,83	0,00
100.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 3.125% 15-06-31	90.427,11	0,01
100.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 4.4% 15-10-29	98.595,30	0,01
150.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 6.75% 15-03-54	158.195,07	0,01
100.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 7.95% 15-06-33	115.740,13	0,01
200.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-05-30	185.124,51	0,02
100.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-11-31	89.588,82	0,01
200.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	189.979,57	0,02
100.000	GLOBAL PAYMENTS 4.15% 15-08-49	76.315,89	0,01
100.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4% 15-08-32	102.298,23	0,01
100.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 3.25% 15-01-32	89.844,60	0,01
100.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 4.0% 15-01-31	95.594,90	0,01
200.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.3% 15-01-29	203.881,74	0,02
50.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.625% 15-09-34	50.583,61	0,00
50.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 6.25% 15-09-54	50.224,58	0,00
10.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 6.75% 01-12-33	10.855,29	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS BDC 6.375% 11-03-27	102.334,01	0,01
80.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 15-02-34	85.565,71	0,01
100.000	GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.875% 06-05-28	101.538,52	0,01
200.000	GOLD SACH GR 0.25% 26-01-28	223.262,79	0,02
200.000	GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32	201.707,53	0,02
200.000	GOLD SACH GR 0.875% 21-01-30	217.087,32	0,02
80.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	89.573,34	0,01
100.000	GOLD SACH GR 1.5% 07-12-27	126.502,04	0,01
200.000	GOLD SACH GR 1.542% 10-09-27	195.051,41	0,02
510.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	498.076,61	0,04
200.000	GOLD SACH GR 1.992% 27-01-32	176.440,55	0,01
300.000	GOLD SACH GR 2.383% 21-07-32	267.593,47	0,02
100.000	GOLD SACH GR 2.599% 30-11-27	71.590,83	0,01
300.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	271.943,27	0,02
200.000	GOLD SACH GR 2.64% 24-02-28	195.815,94	0,02
430.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	386.720,95	0,03
110.000	GOLD SACH GR 2.908% 21-07-42	81.182,15	0,01
500.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	458.635,05	0,04
200.000	GOLD SACH GR 3.21% 22-04-42	154.484,78	0,01
300.000	GOLD SACH GR 3.436% 24-02-43	236.328,89	0,02
300.000	GOLD SACH GR 3.5% 16-11-26	298.062,01	0,02
100.000	GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	118.661,94	0,01
430.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	426.695,40	0,04
300.000	GOLD SACH GR 3.691% 05-06-28	297.820,48	0,02
100.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	89.558,57	0,01
400.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	400.438,13	0,03
200.000	GOLD SACH GR 4.411% 23-04-39	184.895,52	0,02
200.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	201.228,76	0,02
330.000	GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30	334.261,54	0,03
200.000	GOLD SACH GR 4.75% 21-10-45	182.935,74	0,02
100.000	GOLD SACH GR 4.8% 08-07-44	92.801,97	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	GOLD SACH GR 4.937% 23-04-28	303.527,50	0,03
440.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	442.982,12	0,04
200.000	GOLD SACH GR 5.049% 23-07-30	205.048,34	0,02
300.000	GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	281.945,24	0,02
100.000	GOLD SACH GR 5.207% 28-01-31	103.209,86	0,01
300.000	GOLD SACH GR 5.218% 23-04-31	310.220,06	0,03
200.000	GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	205.857,08	0,02
100.000	GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	104.467,08	0,01
230.000	GOLD SACH GR 5.561% 19-11-45	233.408,76	0,02
360.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	376.616,20	0,03
400.000	GOLD SACH GR 5.734% 28-01-56	414.876,58	0,03
360.000	GOLD SACH GR 5.851% 25-04-35	383.351,56	0,03
100.000	GOLD SACH GR 5.95% 15-01-27	102.464,10	0,01
300.000	GOLD SACH GR 6.25% 01-02-41	329.592,64	0,03
370.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	393.760,54	0,03
200.000	GOLD SACH GR 6.561% 24-10-34	223.945,75	0,02
510.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	571.021,87	0,05
40.000	GOLUB CAPITAL BDC 6.0% 15-07-29	40.877,96	0,00
100.000	GOLUB CAPITAL BDC 7.05% 05-12-28	105.737,58	0,01
100.000	GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND 5.45% 15-08-28	100.499,54	0,01
100.000	GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND 5.875% 01-05-30	101.755,74	0,01
50.000	GOODMAN US FINANCE THREE LLC 4.5% 15-10-37	46.464,93	0,00
50.000	GOODMAN US FIN SIX LLC 5.125% 07-10-34	50.434,13	0,00
200.000	GRAY OAK PPLN 3.45 20-27 15/10S	197.120,91	0,02
100.000	GREATWEST LIFECO FINANCE DELAWARE LP 4.15% 03-06-47	82.366,80	0,01
410.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	409.538,42	0,03
100.000	GSK CAP 4.2% 18-03-43	87.900,08	0,01
100.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	101.220,53	0,01
100.000	GSK CAP 4.875% 15-04-35	100.838,65	0,01
100.000	GSK CAP 6.375% 15-05-38	112.412,99	0,01
100.000	GUARDIAN LIFE G 3.2460 22-27 29/03S	98.968,51	0,01
50.000	GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.179% 26-09-29	49.986,35	0,00
100.000	GUARDIAN LIFE GLOB FUND 4.798% 28-04-30	102.217,69	0,01
50.000	GUARDIAN LIFE GLOB FUND 5.55% 28-10-27	51.561,26	0,00
50.000	GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA 3.7% 22-01-70	34.461,57	0,00
50.000	GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA 4.85% 24-01-77	42.387,23	0,00
50.000	GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA 4.875% 19-06-64	43.946,75	0,00
100.000	GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM LLC 5.6% 23-07-35	102.458,17	0,01
100.000	GXO LOGISTICS 6.25% 06-05-29	105.054,19	0,01
100.000	GXO LOGISTICS 6.5% 06-05-34	107.392,42	0,01
100.000	HACKENSACK MERIDIAN HEALTH 4.5% 01-07-57	85.353,15	0,01
300.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-27	297.018,57	0,02
300.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.625% 24-03-32	284.238,79	0,02
500.000	HALLIBURTON 2.92% 01-03-30	471.197,90	0,04
150.000	HALLIBURTON 4.75% 01-08-43	134.340,49	0,01
100.000	HALLIBURTON 5.0% 15-11-45	91.006,19	0,01
100.000	HANOVER INSURANCE GROUP 5.5% 01-09-35	101.135,11	0,01
100.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 4.0% 12-03-30	120.510,96	0,01
100.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.95% 11-06-29	104.118,86	0,01
100.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	104.423,82	0,01
100.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.8% 19-08-29	94.718,58	0,01
200.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.9% 15-09-51	129.880,56	0,01
100.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	97.452,27	0,01
100.000	HASBRO 5.1% 15-05-44	88.837,01	0,01
100.000	HASBRO 6.05% 14-05-34	104.694,46	0,01
100.000	HASBRO 6.35% 15-03-40	104.417,21	0,01
100.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.15% 15-01-31	102.728,77	0,01
100.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.375% 01-07-34	101.784,18	0,01
100.000	HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 8.0% 15-06-27	104.121,06	0,01
100.000	HCA 2.375% 15-07-31	88.705,86	0,01
100.000	HCA 3.125% 15-03-27	98.608,44	0,01
100.000	HCA 3.375% 15-03-29	96.940,41	0,01
100.000	HCA 3.5% 01-09-30	95.510,37	0,01
100.000	HCA 3.5% 15-07-51	68.444,05	0,01
200.000	HCA 3.625% 15-03-32	187.703,48	0,02
200.000	HCA 4.125% 15-06-29	198.255,01	0,02
200.000	HCA 4.375% 15-03-42	171.368,93	0,01
160.000	HCA 4.625% 15-03-52	132.045,21	0,01
100.000	HCA 5.0% 01-03-28	101.781,22	0,01
200.000	HCA 5.125% 15-06-39	192.441,80	0,02
100.000	HCA 5.2% 01-06-28	102.410,86	0,01
100.000	HCA 5.25% 01-03-30	103.229,94	0,01
100.000	HCA 5.25% 15-06-49	91.273,15	0,01
350.000	HCA 5.375% 01-09-26	351.624,76	0,03
100.000	HCA 5.45% 01-04-31	103.958,77	0,01
150.000	HCA 5.45% 15-09-34	153.787,81	0,01
100.000	HCA 5.5% 01-06-33	103.957,94	0,01
190.000	HCA 5.5% 15-06-47	181.408,85	0,02
100.000	HCA 5.6% 01-04-34	103.839,61	0,01
100.000	HCA 5.75% 01-03-35	104.566,41	0,01
100.000	HCA 5.9% 01-06-53	98.747,78	0,01
50.000	HCA 5.95% 15-09-54	49.841,72	0,00
100.000	HCA 6.0% 01-04-54	100.202,65	0,01
100.000	HCA 6.1% 01-04-64	100.382,54	0,01
200.000	HCA 6.2% 01-03-55	206.493,54	0,02
200.000	HEALTH CARE SERVICE 2.2% 01-06-30	180.873,18	0,01
50.000	HEALTH CARE SERVICE 3.2000 20-50 01/06S	32.483,84	0,00
100.000	HEALTH CARE SERVICE 5.45% 15-06-34	102.588,38	0,01
50.000	HEALTH CARE SERVICE 5.875% 15-06-54	49.028,85	0,00
100.000	HEALTHCARE TR OF AMER 3.1 19-30 15/02S2S	94.205,80	0,01
100.000	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDINGS LP 2.0% 15-03-31	86.833,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	HEALTHPEAK OP LLC 1.35% 01-02-27	48.142,41	0,00
100.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.125% 01-12-28	93.592,62	0,01
200.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.25% 15-12-32	205.816,78	0,02
100.000	HEI 5.25% 01-08-28	102.575,36	0,01
100.000	HEI 5.35% 01-08-33	103.723,26	0,01
50.000	HELMERICH AND PAYNE 4.65% 01-12-27	50.317,35	0,00
100.000	HELMERICH AND PAYNE 4.85% 01-12-29	99.747,71	0,01
100.000	HELMERICH AND PAYNE 5.5% 01-12-34	97.954,00	0,01
100.000	HENNEMAN TRUST 6.58% 15-05-55	106.806,74	0,01
100.000	HERSHEY FOODS 2.65% 01-06-50	62.335,14	0,01
100.000	HERSHEY FOODS 3.125% 15-11-49	68.803,45	0,01
100.000	HERSHEY FOODS 3.375% 15-08-46	75.056,99	0,01
100.000	HERSHEY FOODS 4.55% 24-02-28	101.614,80	0,01
520.000	HESS 4.30 16-27 01/04S	521.619,44	0,04
200.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.4% 25-09-27	200.844,14	0,02
200.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	200.926,23	0,02
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	100.995,48	0,01
200.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.0% 15-10-34	198.362,61	0,02
350.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.2% 15-10-35	378.503,47	0,03
100.000	HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	102.165,37	0,01
100.000	HF SINCLAIR CORPORATION 6.25% 15-01-35	104.502,93	0,01
100.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.05% 15-02-30	92.706,22	0,01
100.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.125% 15-03-28	98.899,25	0,01
40.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 01-02-34	45.507,96	0,00
200.000	HOLLYFRONTIER 5.0% 01-02-28	200.427,02	0,02
100.000	HOME DEPOT 1.375% 15-03-31	86.179,99	0,01
100.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	93.564,67	0,01
100.000	HOME DEPOT 1.875% 15-09-31	87.379,12	0,01
100.000	HOME DEPOT 2.375% 15-03-51	58.300,88	0,00
100.000	HOME DEPOT 2.5% 15-04-27	98.044,45	0,01
320.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	301.443,13	0,02
100.000	HOME DEPOT 2.75% 15-09-51	63.075,10	0,01
200.000	HOME DEPOT 2.875% 15-04-27	197.118,46	0,02
370.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	356.881,96	0,03
180.000	HOME DEPOT 3.125% 15-12-49	124.779,44	0,01
100.000	HOME DEPOT 3.25% 15-04-32	93.652,14	0,01
100.000	HOME DEPOT 3.3% 15-04-40	81.932,60	0,01
100.000	HOME DEPOT 3.35% 15-04-50	72.182,87	0,01
100.000	HOME DEPOT 3.625% 15-04-52	74.873,71	0,01
90.000	HOME DEPOT 3.9% 15-06-47	72.774,80	0,01
200.000	HOME DEPOT 4.2% 01-04-43	174.204,21	0,01
100.000	HOME DEPOT 4.4% 15-03-45	88.177,70	0,01
200.000	HOME DEPOT 4.5% 06-12-48	176.011,61	0,01
40.000	HOME DEPOT 4.5% 15-09-32	40.619,57	0,00
100.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	102.450,20	0,01
100.000	HOME DEPOT 4.85% 25-06-31	103.115,04	0,01
100.000	HOME DEPOT 4.875% 15-02-44	94.887,75	0,01
100.000	HOME DEPOT 4.875% 25-06-27	101.684,99	0,01
20.000	HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	20.582,82	0,00
100.000	HOME DEPOT 4.95% 15-09-52	93.246,39	0,01
250.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	256.038,22	0,02
200.000	HOME DEPOT 4.95% 30-09-26	202.052,25	0,02
180.000	HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	176.238,34	0,01
100.000	HOME DEPOT 5.4% 25-06-64	98.708,63	0,01
300.000	HOME DEPOT 5.875% 16-12-36	326.507,15	0,03
400.000	HONEYWELL INTL 4.5% 15-01-34	396.350,54	0,03
100.000	HONEYWELL INTL 5.35% 01-03-64	96.111,94	0,01
100.000	HORMEL FOODS 1.7% 03-06-28	94.185,80	0,01
100.000	HORMEL FOODS 1.8% 11-06-30	89.797,94	0,01
100.000	HORMEL FOODS 4.8% 30-03-27	101.145,28	0,01
250.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.5% 15-04-35	251.689,58	0,02
70.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.7% 01-07-34	71.725,93	0,01
100.000	HOWMET AEROSPACE 3.0% 15-01-29	96.505,12	0,01
210.000	HOWMET AEROSPACE 4.85% 15-10-31	215.486,78	0,02
200.000	HP 2.65% 17-06-31	180.351,71	0,01
200.000	HP 3.0% 17-06-27	196.232,36	0,02
400.000	HP 4.0% 15-04-29	395.185,06	0,03
100.000	HP 5.4% 25-04-30	103.860,23	0,01
100.000	HP 6.1% 25-04-35	106.122,84	0,01
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.45% 14-01-28	100.929,09	0,01
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30	101.757,65	0,01
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.95% 14-04-32	101.704,49	0,01
300.000	HSBC BANK USA NA 15/01/39	353.473,19	0,03
200.000	HSBC U 4.65% 03-06-28	202.748,92	0,02
200.000	HSBC U 5.294% 04-03-27	203.491,56	0,02
200.000	HUBBELL 3.5% 15-02-28	197.183,73	0,02
200.000	HUMANA 1.35% 03-02-27	192.527,08	0,02
200.000	HUMANA 2.15% 03-02-32	170.454,71	0,01
200.000	HUMANA 3.7% 23-03-29	195.428,84	0,02
250.000	HUMANA 3.95% 15-08-49	185.324,79	0,02
200.000	HUMANA 5.375% 15-04-31	205.777,24	0,02
100.000	HUMANA 5.75% 15-04-54	95.436,34	0,01
200.000	HUMANA 5.95% 15-03-34	210.210,44	0,02
100.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55% 04-02-30	92.574,26	0,01
100.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31	103.049,98	0,01
120.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.709% 02-02-35	124.997,70	0,01
250.000	HUNTINGTON NATL BANK E 4.552% 17-05-28	251.524,50	0,02
250.000	HUNTINGTON NATL BANK E 4.871% 12-04-28	252.746,84	0,02
100.000	HUNT JB TRANSPORT SERVICES 4.9% 15-03-30	102.067,38	0,01
100.000	HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28	101.612,10	0,01
200.000	HYATT HOTELS 5.5% 30-06-34	204.758,21	0,02
100.000	HYATT HOTELS 5.75% 30-01-27	101.882,87	0,01
100.000	HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32	104.216,06	0,01
60.000	HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S	62.722,56	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.875% 26-06-28	117.821,69	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.5% 26-06-31	118.434,42	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.3% 24-09-27	99.945,51	0,01
60.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.55% 26-09-29	60.053,37	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 26-09-31	100.268,01	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27	100.804,26	0,01
60.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 01-11-27	60.685,14	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27	100.906,66	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28	101.377,94	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28	101.381,69	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30	101.996,90	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.15% 27-03-30	102.017,65	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.25% 08-01-27	101.072,92	0,01
60.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27	60.936,64	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-29	102.392,54	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30	102.698,88	0,01
50.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27	50.689,36	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 24-06-29	102.620,28	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19-03-29	102.667,98	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 08-01-31	103.084,45	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 23-06-32	102.842,89	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 24-06-31	103.050,02	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 29-03-32	102.824,55	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.6% 30-03-28	102.814,17	0,01
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.68% 26-06-28	103.216,95	0,01
40.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.7% 26-06-30	41.783,36	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.8% 01-04-30	104.558,15	0,01
50.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.95% 21-09-26	50.794,04	0,00
40.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.2% 21-09-30	42.650,21	0,00
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.5% 16-01-29	106.035,46	0,01
100.000	IBM 4.875 23-38 06/02A	123.322,47	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MA 2.72 22-32 09/02S	181.523,76	0,02
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	223.293,10	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	100.590,66	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	216.275,87	0,02
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.2% 11-02-40	165.331,82	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	115.848,94	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	192.957,98	0,02
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 31-01-31	220.369,07	0,02
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	181.104,91	0,02
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.85% 15-05-40	151.036,35	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.9% 10-02-30	117.651,11	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.95% 15-05-50	131.254,96	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.15% 10-02-33	116.256,67	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	118.879,59	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.43% 09-02-52	141.035,99	0,01
300.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	293.964,51	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	120.757,93	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.8% 10-02-45	110.812,79	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	115.752,03	0,01
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 20-06-42	169.889,16	0,01
300.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 15-05-39	269.209,71	0,02
300.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	247.998,25	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.5% 06-02-28	101.041,55	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.65% 10-02-28	101.404,21	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.8% 10-02-30	102.339,11	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.9% 27-07-52	90.675,06	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.0% 10-02-32	102.980,35	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.2% 10-02-35	102.686,94	0,01
50.000	IDAHO POWER 5.2% 15-08-34	51.567,67	0,00
100.000	IDAHO POWER 5.7% 15-03-55	101.565,92	0,01
100.000	IDAHO POWER 5.8% 01-04-54	102.813,56	0,01
220.000	IDEX CORP U 2.625% 15-06-31	199.188,72	0,02
50.000	IDEX CORP U 4.95% 01-09-29	51.107,66	0,00
100.000	IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31	118.956,04	0,01
100.000	IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	123.254,78	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625% 05-12-27	113.074,56	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	119.485,48	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.375% 17-05-32	119.108,14	0,01
50.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9% 01-09-42	42.642,76	0,00
200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 4.875% 15-09-41	193.971,23	0,02
100.000	ILLUMINA 5.75% 13-12-27	102.848,47	0,01
100.000	INDEPENDENT BANK CORPROCKLAND 7.25% 01-04-35	103.766,44	0,01
50.000	INDIANA MICHIGAN POWER 3.85% 15-05-28	49.702,89	0,00
100.000	INDIANAPOLIS POWER LIGHT 5.05% 15-08-35	100.469,09	0,01
100.000	INGERSOLL RAND 5.314% 15-06-31	104.611,53	0,01
100.000	INGERSOLL RAND 5.4% 14-08-28	103.430,80	0,01
100.000	INGERSOLL RAND 5.45% 15-06-34	104.210,23	0,01
100.000	INGERSOLL RAND 5.7% 14-08-33	106.210,76	0,01
200.000	INTEL 2.0% 12-08-31	174.844,72	0,01
200.000	INTEL 2.45% 15-11-29	185.678,68	0,02
200.000	INTEL 2.8% 12-08-41	139.874,28	0,01
200.000	INTEL 3.05% 12-08-51	126.779,32	0,01
200.000	INTEL 3.25% 15-11-49	133.009,81	0,01
300.000	INTEL 3.734% 08-12-47	220.569,39	0,02
100.000	INTEL 3.75% 05-08-27	99.230,82	0,01
200.000	INTEL 3.9% 25-03-30	196.080,11	0,02
200.000	INTEL 4.15% 05-08-32	193.076,29	0,02
100.000	INTEL 4.6% 25-03-40	90.969,18	0,01
200.000	INTEL 4.75% 25-03-50	169.191,24	0,01
200.000	INTEL 4.875% 10-02-28	203.029,79	0,02
200.000	INTEL 4.9% 05-08-52	172.122,85	0,01
300.000	INTEL 4.9% 29-07-45	266.153,94	0,02
200.000	INTEL 5.0% 21-02-31	205.252,41	0,02
300.000	INTEL 5.05% 05-08-62	257.412,00	0,02
250.000	INTEL 5.15% 21-02-34	253.798,76	0,02
200.000	INTEL 5.2% 10-02-33	204.583,01	0,02
350.000	INTEL 5.7% 10-02-53	338.455,20	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 15-09-32	84.562,81	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15-06-30	90.819,68	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65% 15-09-40	74.089,45	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-06-50	66.932,79	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-09-60	62.040,15	0,01
200.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1% 15-09-27	196.584,42	0,02
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.625% 01-09-28	98.827,62	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	99.991,22	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 21-09-48	84.721,98	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	100.852,29	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6% 15-03-33	100.645,45	0,01
110.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 15-06-52	102.118,46	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 15-06-62	94.830,17	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31	104.611,14	0,01
100.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.65% 01-10-28	100.668,48	0,01
100.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.75% 30-03-30	100.394,08	0,01
100.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 5.4% 01-10-48	93.101,44	0,01
100.000	INTERSTATE POWER LI 2.3 20-30 02/06S	91.371,59	0,01
100.000	INTERSTATE POWER LIGHT 4.1 18-28 26/09S	99.784,56	0,01
100.000	INTERSTATE POWER LIGHT 4.95% 30-09-34	99.497,18	0,01
100.000	INTERSTATE POWER LIGHT 6.25% 15-07-39	107.404,06	0,01
53.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.832% 15-10-27	50.427,38	0,00
100.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	89.470,63	0,01
200.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 5.0% 26-09-48	175.913,86	0,01
130.000	INTL PAPER COMPANY 4.35% 15-08-48	106.426,23	0,01
100.000	INTL PAPER COMPANY 4.8% 15-06-44	89.147,53	0,01
100.000	INTL PAPER COMPANY 7.3% 15-11-39	116.210,64	0,01
200.000	INTUIT 5.125% 15-09-28	206.453,60	0,02
200.000	INTUIT 5.5% 15-09-53	201.309,96	0,02
200.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	209.034,35	0,02
200.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.15% 15-04-32	193.379,32	0,02
50.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.875% 01-02-35	49.373,21	0,00
200.000	IQVIA 5.7% 15-05-28	206.320,09	0,02
100.000	IQVIA 6.25% 01-02-29	105.305,76	0,01
100.000	ITC 2.95% 14-05-30	93.690,57	0,01
100.000	ITC 4.95% 22-09-27	101.194,93	0,01
100.000	ITC 5.3% 01-07-43	95.825,24	0,01
100.000	ITR CONCESSION CO LLC 5.183% 15-07-35	98.503,26	0,01
100.000	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30	128.372,19	0,01
200.000	JABIL 4.25% 15-05-27	199.997,92	0,02
150.000	JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.9% 13-01-27	151.150,39	0,01
300.000	JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 5.25% 12-04-28	306.280,73	0,03
100.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 2.625% 15-10-31	88.929,13	0,01
100.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	121.523,66	0,01
150.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 5.875% 21-07-28	156.149,57	0,01
200.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34	212.463,92	0,02
100.000	JEFFERIES GROUP 6.50 13-43 20/01S	107.212,16	0,01
200.000	JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35	202.791,02	0,02
67.731	JETBLUE AIRWAYS COR 20201 PASS THRO TRU 4.0% 15-11-32	63.715,61	0,01
100.000	JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31	101.643,35	0,01
100.000	JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32	102.464,28	0,01
100.000	JM SMUCKER 5.9% 15-11-28	105.037,90	0,01
100.000	JM SMUCKER 6.2% 15-11-33	108.559,87	0,01
350.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	381.692,52	0,03
100.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-53	110.422,20	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.45% 15-01-31	87.657,89	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.0% 17-06-31	88.868,61	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.35% 18-04-29	97.856,65	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	119.541,55	0,01
300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27	301.448,58	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.2% 15-07-27	100.662,60	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.35% 15-09-32	100.250,23	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.4% 08-09-31	100.721,26	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	100.820,17	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 16-01-29	101.486,65	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7% 10-06-30	102.544,70	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.75% 20-01-28	101.945,07	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 05-03-27	101.322,13	0,01
34.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-06-29	34.924,55	0,00
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 03-03-28	102.278,24	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 07-03-31	103.055,85	0,01
300.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 11-06-27	305.164,10	0,03
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.95% 14-07-28	102.674,10	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05% 12-06-34	103.013,55	0,01
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1% 11-04-34	207.088,72	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-26	101.216,66	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	104.620,91	0,01
200.000	JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM 3.837% 15-05-46	161.653,16	0,01
250.000	JOHNSON (S.C.) & SON 4.8 10-40 01/09S	236.840,41	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 0.95% 01-09-27	95.149,74	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30	88.383,24	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65% 20-05-35	102.139,12	0,01
80.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.1% 01-09-40	56.306,67	0,00
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.25% 01-09-50	120.285,89	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45% 01-09-60	113.852,24	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.7% 26-02-29	118.183,43	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.9% 15-01-28	196.530,62	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95% 03-03-27	98.933,45	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33	117.976,46	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.2% 01-06-32	119.409,93	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.35% 01-06-36	117.233,08	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.5% 15-01-48	156.375,34	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-06-44	113.378,06	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.6% 26-02-45	113.173,84	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	181.498,88	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	82.309,29	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26-02-55	110.099,12	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75% 03-03-47	163.861,36	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-03-27	101.132,84	0,01
400.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 05-12-43	378.165,79	0,03
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28	101.921,34	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.7% 01-03-30	102.992,10	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	103.063,53	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.9% 01-06-31	104.229,24	0,01
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 01-06-34	63.075,81	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35	207.801,98	0,02
34.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.25% 01-06-54	34.651,81	0,00
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.95% 15-08-37	111.787,20	0,01
30.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.95% 02-07-64	26.189,87	0,00
250.000	JOHNSON SC 144A 4.00 13-43 15/05S	206.086,67	0,02
99.382	JOHNSVILLE AERODERIVATIVE 5.078% 01-10-54	95.660,90	0,01
100.000	JONES LANG LASALLE 6.875% 01-12-28	107.360,17	0,01
200.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	228.300,62	0,02
200.000	JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN	207.544,07	0,02
200.000	JPM CHASE 1.47% 22-09-27	194.935,74	0,02
200.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	233.291,92	0,02
300.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	347.647,97	0,03
500.000	JPM CHASE 1.764% 19-11-31	441.289,48	0,04
200.000	JPM CHASE 1.953% 04-02-32	176.799,78	0,01
200.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	228.462,76	0,02
150.000	JPM CHASE 2.069% 01-06-29	142.256,12	0,01
100.000	JPM CHASE 2.182% 01-06-28	96.940,65	0,01
200.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	185.502,48	0,02
150.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	108.289,70	0,01
200.000	JPM CHASE 2.545% 08-11-32	179.438,00	0,01
300.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	272.666,68	0,02
100.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	94.443,77	0,01
100.000	JPM CHASE 2.947% 24-02-28	98.413,26	0,01
300.000	JPM CHASE 2.95% 01-10-26	297.115,88	0,02
300.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	281.320,37	0,02
260.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	237.700,96	0,02
150.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-41	117.993,83	0,01
100.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	69.013,30	0,01
200.000	JPM CHASE 3.157% 22-04-42	155.742,71	0,01
450.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	321.769,37	0,03
300.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	297.309,69	0,02
200.000	JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	234.882,75	0,02
200.000	JPM CHASE 3.625% 01-12-27	198.408,44	0,02
200.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	239.511,73	0,02
300.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	294.829,55	0,02
200.000	JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	240.622,89	0,02
200.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	199.109,85	0,02
200.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	180.090,92	0,01
200.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	161.421,98	0,01
300.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	245.168,23	0,02
200.000	JPM CHASE 4.032% 24-07-48	165.796,08	0,01
200.000	JPM CHASE 4.125% 15-12-26	200.182,18	0,02
300.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	300.565,14	0,02
100.000	JPM CHASE 4.25% 01-10-27	100.655,05	0,01
100.000	JPM CHASE 4.26% 22-02-48	85.994,53	0,01
200.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	200.500,79	0,02
300.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	302.290,90	0,03
200.000	JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	250.213,23	0,02
300.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	302.795,95	0,03
330.000	JPM CHASE 4.505% 22-10-28	332.691,13	0,03
200.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	202.294,92	0,02
370.000	JPM CHASE 4.586% 26-04-33	370.742,90	0,03
370.000	JPM CHASE 4.603% 22-10-30	374.163,10	0,03
200.000	JPM CHASE 4.85% 01-02-44	191.104,03	0,02
300.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	303.911,23	0,03
300.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	305.955,98	0,03
100.000	JPM CHASE 4.915% 24-01-29	101.796,46	0,01
410.000	JPM CHASE 4.946% 22-10-35	413.471,77	0,03
100.000	JPM CHASE 4.95% 01-06-45	94.223,48	0,01
320.000	JPM CHASE 4.979% 22-07-28	324.878,03	0,03
380.000	JPM CHASE 4.995% 22-07-30	389.773,24	0,03
200.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	204.839,57	0,02
150.000	JPM CHASE 5.04% 23-01-28	151.701,96	0,01
300.000	JPM CHASE 5.103% 22-04-31	310.064,60	0,03
100.000	JPM CHASE 5.14% 24-01-31	103.268,82	0,01
440.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	454.619,27	0,04
150.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	154.480,12	0,01
230.000	JPM CHASE 5.336% 23-01-35	238.748,61	0,02
340.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	354.149,01	0,03
150.000	JPM CHASE 5.5% 15-10-40	155.401,03	0,01
300.000	JPM CHASE 5.502% 24-01-36	313.930,59	0,03
300.000	JPM CHASE 5.534% 29-11-45	308.311,59	0,03
200.000	JPM CHASE 5.571% 22-04-28	204.398,39	0,02
400.000	JPM CHASE 5.572% 22-04-36	421.963,96	0,03
400.000	JPM CHASE 5.576% 23-07-36	414.992,00	0,03
380.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	396.855,98	0,03
300.000	JPM CHASE 5.6% 15-07-41	313.470,85	0,03
200.000	JPM CHASE 5.625% 16-08-43	205.996,76	0,02
430.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	455.017,99	0,04
400.000	JPM CHASE 5.766% 22-04-35	426.234,42	0,04
200.000	JPM CHASE 6.07% 23-10-27	204.004,05	0,02
150.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	158.250,02	0,01
390.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	429.360,49	0,04
250.000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.11% 08-12-26	253.204,70	0,02
200.000	JUNIPER NETWORKS 5.95% 15-03-41	201.131,77	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 2.81% 01-06-41	147.758,77	0,01
100.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.002% 01-06-51	66.322,18	0,01
200.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.266% 01-11-49	141.735,51	0,01
100.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.15% 01-05-47	83.831,21	0,01
100.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.875% 01-04-42	95.018,94	0,01
200.000	KANSAS CITY POWER AN 5.3 11-41 01/10S	197.666,48	0,02
100.000	KELLANOVA 3.75% 16-05-34	119.812,56	0,01
350.000	KELLANOVA 7.45% 01-04-31	401.083,53	0,03
40.000	KENTUCKY POWER 7.0% 15-11-33	43.767,81	0,00
100.000	KENVUE 4.9% 22-03-33	101.669,68	0,01
100.000	KENVUE 5.05% 22-03-28	102.192,35	0,01
100.000	KENVUE 5.05% 22-03-53	92.966,69	0,01
60.000	KENVUE 5.1% 22-03-43	57.904,96	0,00
150.000	KENVUE 5.2% 22-03-63	138.973,55	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 3.2% 01-05-30	94.325,70	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 3.43% 15-06-27	98.654,48	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 3.8% 01-05-50	72.779,16	0,01
200.000	KEURIG DR PEPPER 3.95% 15-04-29	196.739,18	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.05% 15-04-32	95.604,05	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.35% 15-05-28	99.995,62	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-04-52	80.672,35	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	101.787,70	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 5.1% 15-03-27	101.018,73	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35	99.102,89	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 5.2% 15-03-31	102.267,34	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 5.3% 15-03-34	101.037,45	0,01
100.000	KEY 2.25% 06-04-27	97.171,72	0,01
100.000	KEY 4.789% 01-06-33	99.696,28	0,01
100.000	KEY 5.121% 04-04-31	102.679,55	0,01
100.000	KEY 6.401% 06-03-35	108.501,96	0,01
250.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 3.9% 13-04-29	244.584,97	0,02
250.000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 4.9% 08-08-32	248.047,23	0,02
100.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 06-04-27	100.500,91	0,01
100.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	104.009,99	0,01
100.000	KEYSPAN 3.586% 18-01-52	67.843,96	0,01
100.000	KEYSPAN 5.819 11-41 01/04S	99.145,08	0,01
100.000	KEYSPAN 5.994% 06-03-33	105.927,12	0,01
200.000	KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36	207.137,15	0,02
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 1.05% 15-09-27	94.920,54	0,01
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.0% 02-11-31	89.145,60	0,01
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875% 07-02-50	66.319,22	0,01
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	95.970,91	0,01
140.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 6.625% 01-08-37	163.182,17	0,01
100.000	KIMCO REALTY 2.8% 01-10-26	98.655,19	0,01
200.000	KIMCO REALTY 3.2% 01-04-32	184.538,27	0,02
50.000	KIMCO REALTY 4.6% 01-02-33	49.689,33	0,00
200.000	KIMCO REALTY 4.85% 01-03-35	198.775,06	0,02
40.000	KIMCO REALTY 6.4% 01-03-34	44.259,26	0,00
200.000	KINDER MORGAN 1.75% 15-11-26	194.803,72	0,02
250.000	KINDER MORGAN 2.0% 15-02-31	221.505,80	0,02
120.000	KINDER MORGAN 3.6% 15-02-51	84.385,68	0,01
200.000	KINDER MORGAN 4.3% 01-03-28	200.921,36	0,02
130.000	KINDER MORGAN 4.8% 01-02-33	130.052,51	0,01
50.000	KINDER MORGAN 5.0% 01-02-29	51.138,22	0,00
360.000	KINDER MORGAN 5.1% 01-08-29	369.969,58	0,03
100.000	KINDER MORGAN 5.15% 01-06-30	103.170,15	0,01
250.000	KINDER MORGAN 5.2% 01-06-33	256.232,19	0,02
100.000	KINDER MORGAN 5.4% 01-02-34	103.106,39	0,01
130.000	KINDER MORGAN 5.45% 01-08-52	122.480,32	0,01
100.000	KINDER MORGAN 5.55% 01-06-45	97.218,17	0,01
100.000	KINDER MORGAN 5.85% 01-06-35	105.267,27	0,01
90.000	KINDER MORGAN 5.95% 01-08-54	90.768,68	0,01
100.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.4% 01-09-44	95.406,43	0,01
350.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.3% 15-08-33	400.832,85	0,03
200.000	KIRBY USA 5 4.2% 01-03-28	199.366,30	0,02
50.000	KITE REALTY GROUP LP 4.95% 15-12-31	50.605,76	0,00
100.000	KITE REALTY GROUP LP 5.5% 01-03-34	103.026,96	0,01
100.000	KKR 5.1% 07-08-35	100.208,46	0,01
100.000	KKR GROUP FINANCE CO III 5.125% 01-06-44	94.828,94	0,01
200.000	KKR GROUP FINANCE CO II LLC 5.5% 01-02-43	197.444,12	0,02
100.000	KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 3.5% 25-08-50	71.515,02	0,01
100.000	KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 4.85% 17-05-32	101.031,14	0,01
100.000	KKR GROUP FINANCE CO X LLC 3.25% 15-12-51	67.238,43	0,01
200.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.65% 15-07-32	202.932,67	0,02
100.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.7% 01-02-34	100.945,51	0,01
200.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.95% 15-07-52	186.881,96	0,02
200.000	KOMATSU FINANCE AMERICA 5.499% 06-10-27	204.853,28	0,02
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.25% 15-03-33	115.056,04	0,01
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.5% 15-03-29	119.503,12	0,01
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.75% 01-04-30	97.037,38	0,01
530.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.875% 15-05-27	527.856,35	0,04
400.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.25% 01-03-31	393.992,90	0,03
30.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.6250 21-39 01/10S	27.339,77	0,00
180.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	157.419,26	0,01
200.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	184.908,80	0,02
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.4% 15-03-35	102.152,59	0,01
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.5% 01-06-50	94.555,87	0,01
100.000	KROGER 3.95% 15-01-50	77.685,91	0,01
200.000	KROGER 4.45% 01-02-47	170.349,39	0,01
150.000	KROGER 5.0% 15-09-34	151.210,97	0,01
100.000	KROGER 5.15% 01-08-43	94.839,09	0,01
150.000	KROGER 5.5% 15-09-54	146.101,69	0,01
150.000	KROGER 5.65% 15-09-64	146.529,63	0,01
350.000	KROGER 7.5% 01-04-31	400.843,63	0,03
200.000	KROGER CO 5.4 19-49 15/01S	192.643,56	0,02
200.000	KUBOTA CREDIT CORP U 5.333% 29-05-27	203.094,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 4.1% 15-10-41	161.710,51	0,01
100.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 6.35% 20-02-34	106.896,80	0,01
100.000	L3HARRIS TECH I 3.8500 19-26 15/12S	99.714,57	0,01
200.000	L3HARRIS TECH I 5.4000 23-27 15/01S	203.272,48	0,02
100.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 4.4% 15-06-28	100.605,56	0,01
100.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 4.4% 15-06-28	100.645,95	0,01
200.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.25% 01-06-31	208.243,52	0,02
200.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.35% 01-06-34	207.058,75	0,02
100.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.5% 15-08-54	99.396,26	0,01
100.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.35% 01-04-30	100.039,53	0,01
100.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	99.140,62	0,01
150.000	LAM RESEARCH 1.9% 15-06-30	135.513,33	0,01
20.000	LAM RESEARCH 2.875% 15-06-50	13.279,12	0,00
200.000	LAM RESEARCH 4.875% 15-03-49	186.758,32	0,02
100.000	LAS VEGAS SANDS 5.625% 15-06-28	102.240,33	0,01
100.000	LAS VEGAS SANDS 5.9% 01-06-27	102.186,12	0,01
200.000	LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29	208.317,46	0,02
100.000	LAS VEGAS SANDS 6.2% 15-08-34	104.768,75	0,01
100.000	LAZARD GROUP LLC 5.625% 01-08-35	101.640,27	0,01
50.000	LAZARD GROUP LLC 6.0% 15-03-31	52.837,91	0,00
50.000	LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 3.797% 31-12-57	35.199,29	0,00
100.000	LEAR CORPORATION 5.25% 15-05-49	90.057,31	0,01
100.000	LEGGETT AND PLATT 3.5% 15-11-27	98.045,13	0,01
100.000	LEGGETT AND PLATT 4.4% 15-03-29	98.556,95	0,01
100.000	LEGG MASON 5.625% 15-01-44	100.540,23	0,01
450.000	LEIDOS 2.3% 15-02-31	401.414,20	0,03
100.000	LENNOX INTL 5.5% 15-09-28	103.364,28	0,01
100.000	LGATE 0.3% 10-11-29 EMTN	107.334,61	0,01
100.000	LGATE 0.875% 12-11-39 EMTN	81.660,45	0,01
100.000	LGATE 1.375% 06-03-34 EMTN	101.957,70	0,01
100.000	LGATE 3.1% 15-08-27	98.856,37	0,01
200.000	LGATE 4.6% 01-03-28	203.464,99	0,02
100.000	LGATE 4.6% 01-03-33	102.061,16	0,01
200.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.95% 15-05-60	141.644,92	0,01
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.951% 15-10-50	38.254,90	0,00
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.569% 01-02-29	100.634,71	0,01
200.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 5.5% 15-06-52	191.424,02	0,02
100.000	LIBERTY UTILITIES 5.577% 31-01-29	103.169,97	0,01
100.000	LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 4.625% 18-08-30	100.613,44	0,01
100.000	LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 4.625% 28-05-28	101.091,58	0,01
100.000	LINCOLN NATL 2.33% 15-08-30	90.449,03	0,01
100.000	LINCOLN NATL 3.4% 15-01-31	94.451,38	0,01
100.000	LINCOLN NATL 5.852% 15-03-34	104.745,77	0,01
200.000	LINDE 1.1% 10-08-30	174.156,85	0,01
100.000	LINEAGE OP LP 5.25% 15-07-30	101.328,35	0,01
60.000	LKQ 5.75% 15-06-28	61.995,69	0,01
40.000	LKQ 6.25% 15-06-33	42.684,26	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 1.3% 15-04-28	93.498,61	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 1.7% 15-10-30	87.999,36	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 2.625% 01-04-31	91.260,62	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 2.8% 15-09-41	72.345,87	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 3.0% 15-10-50	64.620,73	0,01
200.000	LOWE S COMPANIES 3.1% 03-05-27	197.175,10	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 3.35% 01-04-27	99.024,08	0,01
400.000	LOWE S COMPANIES 3.65% 05-04-29	393.037,55	0,03
100.000	LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32	95.579,44	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 01-04-52	80.698,95	0,01
50.000	LOWE S COMPANIES 4.45% 01-04-62	39.894,87	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-04-30	101.272,61	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 5.0% 15-04-33	102.303,04	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 5.15% 01-07-33	103.321,50	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 5.625% 15-04-53	99.341,24	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 5.75% 01-07-53	100.874,62	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 5.8% 15-09-62	100.315,95	0,01
150.000	LOWE S COMPANIES 5.85% 01-04-63	151.445,62	0,01
350.000	LOWE S COMPANIES 6.5% 15-03-29	376.641,12	0,03
100.000	LPL 4.0% 15-03-29	97.797,16	0,01
100.000	LPL 4.9% 03-04-28	101.089,74	0,01
100.000	LPL 5.15% 15-06-30	101.862,34	0,01
100.000	LPL 5.2% 15-03-30	102.187,32	0,01
100.000	LPL 5.65% 15-03-35	101.854,80	0,01
100.000	LPL 5.7% 20-05-27	101.881,53	0,01
100.000	LPL 5.75% 15-06-35	102.600,09	0,01
40.000	LPL 6.0% 20-05-34	41.842,99	0,00
60.000	LPL 6.75% 17-11-28	64.043,74	0,01
200.000	LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34	207.140,82	0,02
40.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 15-11-28	42.569,91	0,00
100.000	LYB INTERNATIONAL FI 3.375 20-40 08/10S	73.871,90	0,01
100.000	LYB INTL FINANCE III LLC 3.625% 01-04-51	66.878,93	0,01
100.000	LYB INTL FINANCE III LLC 4.2% 01-05-50	74.022,73	0,01
50.000	LYB INTL FINANCE III LLC 4.2% 15-10-49	37.032,50	0,00
100.000	LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34	100.374,06	0,01
100.000	LYB INTL FINANCE III LLC 5.625% 15-05-33	102.861,73	0,01
100.000	LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35	104.224,85	0,01
50.000	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 4.625% 26-02-55	39.293,78	0,00
100.000	MAIN STREET CAPITAL 6.5% 04-06-27	102.230,37	0,01
250.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.7% 27-01-28	253.293,84	0,02
250.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.762% 06-07-28	252.336,12	0,02
170.000	MARATHON PETROLEUM 4.50 19-48 01/04S	137.245,07	0,01
100.000	MARATHON PETROLEUM 4.75% 15-09-44	86.513,19	0,01
100.000	MARATHON PETROLEUM 5.15% 01-03-30	102.804,35	0,01
100.000	MARATHON PETROLEUM 5.7% 01-03-35	103.238,72	0,01
200.000	MARATHON PETROLEUM 6.5% 01-03-41	215.451,44	0,02
100.000	MARKEL GROUP 3.35% 17-09-29	96.582,87	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	MARKEL GROUP 3.45% 07-05-52	137.292,17	0,01
100.000	MARKEL GROUP 3.5% 01-11-27	98.674,95	0,01
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.2% 15-07-27	100.328,70	0,01
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 15-10-31	99.556,35	0,01
50.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.8% 15-03-30	50.865,25	0,00
448.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.875% 15-05-29	456.415,18	0,04
200.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.9% 15-04-29	204.192,20	0,02
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.25% 15-10-35	100.927,75	0,01
50.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.35% 15-03-35	51.114,10	0,00
350.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28	363.682,82	0,03
100.000	MARS 2.375% 16-07-40	71.643,09	0,01
450.000	MARS 3.6% 01-04-34	412.101,23	0,03
50.000	MARS 3.95% 01-04-44	41.852,46	0,00
100.000	MARS 3.95% 01-04-49	80.155,12	0,01
50.000	MARS 4.2% 01-04-59	39.505,85	0,00
200.000	MARS 4.45% 01-03-27	201.375,75	0,02
300.000	MARS 4.6% 01-03-28	303.650,84	0,03
100.000	MARS 4.65% 20-04-31	101.530,60	0,01
400.000	MARS 4.8% 01-03-30	407.575,12	0,03
400.000	MARS 5.2% 01-03-35	408.736,09	0,03
200.000	MARS 5.65% 01-05-45	203.003,31	0,02
400.000	MARS 5.7% 01-05-55	405.492,29	0,03
100.000	MARS 5.8% 01-05-65	101.980,96	0,01
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	115.940,93	0,01
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.25% 15-11-30	181.262,98	0,02
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.55% 08-11-27	101.126,43	0,01
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.65% 15-03-30	203.472,71	0,02
400.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.75% 15-03-39	385.455,65	0,03
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31	204.579,00	0,02
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.9% 15-03-49	45.933,77	0,00
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35	202.355,88	0,02
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.15% 15-03-34	103.436,72	0,01
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55	196.267,33	0,02
200.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.7% 15-09-53	204.903,99	0,02
100.000	MARS INC 2.4500 20-50 16/07S	58.958,47	0,00
300.000	MARS INC 4.5500 23-28 20/04S	303.752,47	0,03
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.4% 15-07-31	89.591,20	0,01
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.2% 15-07-51	68.778,77	0,01
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 4.25% 15-12-47	83.834,65	0,01
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 5.15% 01-12-34	101.983,88	0,01
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 5.5% 01-12-54	99.247,70	0,01
100.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.45% 15-04-28	95.767,17	0,01
100.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.95% 15-04-31	92.265,57	0,01
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 5.75% 15-02-29	52.152,94	0,00
100.000	MARVELL TECHNOLOGY 5.95% 15-09-33	107.214,34	0,01
100.000	MAS 1.5% 15-02-28	94.124,20	0,01
250.000	MAS 2.0% 15-02-31	219.190,79	0,02
100.000	MASSACHUSETTS ELECTRIC 5.9% 15-11-39	104.798,11	0,01
150.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 4.678% 01-07-14	128.171,89	0,01
100.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 5.618% 01-06-55	105.626,37	0,01
50.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.375% 15-04-50	34.759,50	0,00
50.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.729% 15-10-70	33.682,55	0,00
50.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4.9% 01-04-77	42.295,78	0,00
200.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 5.672% 01-12-52	198.420,96	0,02
200.000	MASS INSTITUTE 3.0670 22-52 01/04S	137.856,05	0,01
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 1.55% 09-10-30	175.115,75	0,01
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.25% 11-06-32	117.131,46	0,01
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.127% 15-07-32	73.431,45	0,01
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.45% 27-03-28	202.144,21	0,02
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.625% 05-10-29	134.822,92	0,01
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.85% 17-01-29	204.303,51	0,02
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.0% 12-12-27	136.319,94	0,01
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.05% 07-12-27	204.410,73	0,02
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.05% 26-08-35	202.335,40	0,02
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.1% 09-04-27	203.222,52	0,02
100.000	MASTERCARD 1.0% 22-02-29	111.601,57	0,01
550.000	MASTERCARD 2.95% 15-03-51	368.250,68	0,03
400.000	MASTERCARD 2.95% 21-11-26	395.788,66	0,03
200.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	194.739,24	0,02
100.000	MASTERCARD 4.35% 15-01-32	100.408,26	0,01
200.000	MASTERCARD 4.55% 15-01-35	199.533,77	0,02
100.000	MASTERCARD 4.55% 15-03-28	101.579,32	0,01
110.000	MAYO CLINIC 3.1960 21-61 15/11S	71.289,39	0,01
100.000	MC DONALD S 0.25% 04-10-28	109.837,78	0,01
100.000	MC DONALD S 1.05% 27-11-28	127.445,64	0,01
100.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	115.564,30	0,01
100.000	MC DONALD S 2.125% 01-03-30	91.701,51	0,01
200.000	MC DONALD S 2.375% 31-05-29	232.144,79	0,02
100.000	MC DONALD S 3.5% 01-07-27	99.218,66	0,01
100.000	MC DONALD S 3.6% 01-07-30	97.609,09	0,01
100.000	MC DONALD S 3.625% 01-05-43	79.717,57	0,01
100.000	MC DONALD S 3.625% 01-09-49	74.899,03	0,01
200.000	MC DONALD S 3.625% 28-11-27	240.776,66	0,02
100.000	MC DONALD S 3.75% 31-05-38	110.955,03	0,01
200.000	MC DONALD S 3.875% 20-02-31	244.027,16	0,02
100.000	MC DONALD S 4.2% 01-04-50	82.167,99	0,01
100.000	MC DONALD S 4.25% 07-03-35	123.536,86	0,01
200.000	MC DONALD S 4.45% 01-03-47	173.173,42	0,01
100.000	MC DONALD S 4.6% 09-09-32	101.366,31	0,01
100.000	MC DONALD S 4.6% 26-05-45	89.618,73	0,01
100.000	MC DONALD S 4.8% 14-08-28	102.084,47	0,01
200.000	MC DONALD S 4.857% 21-05-31	152.950,51	0,01
200.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	185.021,74	0,02
100.000	MC DONALD S 4.875% 15-07-40	96.435,07	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MC DONALD S 4.95% 03-03-35	101.277,79	0,01
100.000	MC DONALD S 4.95% 14-08-33	103.069,50	0,01
100.000	MC DONALD S 5.0% 17-05-29	102.930,98	0,01
100.000	MC DONALD S 5.15% 09-09-52	94.542,86	0,01
100.000	MC DONALD S 5.2% 17-05-34	104.231,30	0,01
350.000	MC DONALD S 5.45% 14-08-53	346.500,47	0,03
100.000	MCKESSON 5.1% 15-07-33	103.597,33	0,01
100.000	MCKESSON 5.25% 30-05-35	102.966,70	0,01
200.000	MCRMICK 3.4% 15-08-27	197.703,71	0,02
100.000	MCRMICK 4.2% 15-08-47	81.707,58	0,01
200.000	MDC 2.5% 15-01-31	176.644,74	0,01
100.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.6% 01-06-44	90.085,35	0,01
100.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 5.9% 01-11-39	106.268,11	0,01
100.000	MEDTRONIC 3.65% 15-10-29	121.253,62	0,01
100.000	MEDTRONIC 3.875% 15-10-36	120.233,97	0,01
100.000	MEDTRONIC 4.15% 15-10-43	117.590,34	0,01
260.000	MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	255.111,13	0,02
100.000	MEDTRONIC 4.625% 15-03-45	91.874,77	0,01
140.000	MEMORIAL SLOAN- 4.2000 15-55 01/07S	114.328,95	0,01
300.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.45% 02-03-31	270.010,22	0,02
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.65% 01-04-27	151.199,17	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 01-08-27	151.728,28	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 31-03-28	152.099,31	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 01-08-29	152.764,25	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 13-11-26	151.211,34	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.85% 11-01-29	152.654,20	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 01-04-30	153.564,82	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 11-01-34	151.832,98	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.05% 03-08-33	152.863,94	0,01
300.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.1% 03-08-28	307.707,79	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.45% 01-04-35	154.521,83	0,01
50.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 8.5% 18-01-31	59.544,72	0,00
100.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	88.580,75	0,01
100.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	96.607,54	0,01
100.000	MERCK AND 1.9% 10-12-28	93.885,36	0,01
100.000	MERCK AND 2.15% 10-12-31	88.382,09	0,01
100.000	MERCK AND 2.35% 24-06-40	71.805,03	0,01
100.000	MERCK AND 2.45% 24-06-50	59.905,49	0,00
100.000	MERCK AND 2.75% 10-12-51	62.976,67	0,01
100.000	MERCK AND 2.9% 10-12-61	59.953,76	0,00
400.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	391.902,15	0,03
200.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	160.576,63	0,01
200.000	MERCK AND 3.9% 07-03-39	178.557,56	0,01
150.000	MERCK AND 4.0% 07-03-49	121.823,87	0,01
200.000	MERCK AND 4.15% 18-05-43	173.845,36	0,01
100.000	MERCK AND 4.3% 17-05-30	100.800,51	0,01
100.000	MERCK AND 4.5% 17-05-33	100.532,40	0,01
100.000	MERCK AND 4.9% 17-05-44	94.864,05	0,01
150.000	MERCK AND 5.0% 17-05-53	140.851,29	0,01
100.000	MERCK AND 5.15% 17-05-63	94.034,32	0,01
200.000	MERITAGE HOMES 5.65% 15-03-35	203.176,96	0,02
200.000	META PLATFORMS 3.5% 15-08-27	199.149,47	0,02
200.000	META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	194.589,80	0,02
50.000	META PLATFORMS 4.3% 15-08-29	50.652,99	0,00
310.000	META PLATFORMS 4.45% 15-08-52	265.974,85	0,02
50.000	META PLATFORMS 4.55% 15-08-31	50.988,42	0,00
200.000	META PLATFORMS 4.6% 15-05-28	204.041,20	0,02
200.000	META PLATFORMS 4.65% 15-08-62	171.388,35	0,01
300.000	META PLATFORMS 4.75% 15-08-34	303.732,68	0,03
200.000	META PLATFORMS 4.95% 15-05-33	206.906,39	0,02
350.000	META PLATFORMS 5.4% 15-08-54	345.979,60	0,03
300.000	META PLATFORMS 5.55% 15-08-64	297.788,46	0,02
100.000	META PLATFORMS 5.6% 15-05-53	101.284,95	0,01
200.000	META PLATFORMS 5.75% 15-05-63	205.247,63	0,02
200.000	METLIFE 4.05% 01-03-45	168.234,78	0,01
200.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	203.347,48	0,02
100.000	METLIFE 4.875% 13-11-43	94.157,48	0,01
50.000	METLIFE 5.0% 15-07-52	46.673,81	0,00
50.000	METLIFE 5.25% 15-01-54	48.643,24	0,00
200.000	METLIFE 5.3% 15-12-34	208.141,93	0,02
200.000	METLIFE 5.375% 15-07-33	210.638,38	0,02
100.000	METLIFE 5.7% 15-06-35	107.084,78	0,01
100.000	METLIFE 5.875% 06-02-41	106.046,66	0,01
100.000	METLIFE 6.35% 15-03-55	106.535,77	0,01
100.000	METLIFE 6.375% 15-06-34	111.589,52	0,01
200.000	MET LIFE GLOB F 1.5500 21-31 07/01S	174.741,20	0,01
100.000	MET LIFE GLOB F 1.6250 22-28 12/10S	124.000,71	0,01
100.000	METROPOLITAN EDISON 5.2% 01-04-28	102.202,57	0,01
200.000	METROPOLITAN LIFE GL 1.875 22-27 11/01S	194.733,77	0,02
200.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.4% 11-01-32	176.796,74	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.45% 12-01-29	105.792,72	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.95% 09-04-30	141.823,92	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 14-12-32	116.537,44	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	118.964,91	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.625% 26-03-34	118.920,18	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	121.810,51	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.149% 06-06-33	73.254,90	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.15% 25-08-	150.407,78	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	28		
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.3% 25-08-29	150.674,63	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.5% 09-07-27	134.912,27	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.642% 01-04-27	73.729,38	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.75% 30-05-30	66.491,69	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.0% 10-01-30	136.803,64	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.05% 06-01-28	153.188,26	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.15% 28-03-33	155.352,84	0,01
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.18% 15-06-26	73.105,83	0,01
150.000	MET TOWER GLOBAL FUNDING 1.25% 14-09-26	146.234,05	0,01
150.000	MET TOWER GLOBAL FUNDING 4.85% 16-01-27	151.524,23	0,01
200.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28	202.915,10	0,02
100.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	102.233,08	0,01
200.000	MICRON TECHNOLOGY 2.703% 15-04-32	177.826,79	0,01
100.000	MICRON TECHNOLOGY 5.3% 15-01-31	103.462,16	0,01
350.000	MICRON TECHNOLOGY 5.327% 06-02-29	360.612,34	0,03
100.000	MICRON TECHNOLOGY 5.65% 01-11-32	104.873,20	0,01
200.000	MICRON TECHNOLOGY 6.05% 01-11-35	213.758,79	0,02
200.000	MICRON TECHNOLOGY 6.75% 01-11-29	217.379,60	0,02
100.000	MICROSOFT 1.35% 15-09-30	88.619,91	0,01
600.000	MICROSOFT 2.5% 15-09-50	375.672,16	0,03
600.000	MICROSOFT 2.525% 01-06-50	379.601,20	0,03
100.000	MICROSOFT 2.625% 02-05-33	115.952,89	0,01
400.000	MICROSOFT 2.675% 01-06-60	239.209,49	0,02
600.000	MICROSOFT 2.921% 17-03-52	407.520,07	0,03
200.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	130.021,92	0,01
100.000	MICROSOFT 3.125% 06-12-28	119.822,04	0,01
400.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	397.636,86	0,03
100.000	MICROSOFT 3.4% 15-06-27	99.598,53	0,01
300.000	MICROSOFT 3.4% 15-09-26	298.940,79	0,02
200.000	MICROSOFT 3.45% 08-08-36	182.680,78	0,02
40.000	MICROSOFT 3.95% 08-08-56	32.374,23	0,00
100.000	MICROSOFT 4.5% 15-06-47	92.238,40	0,01
100.000	MID-AMERICA APARTMEN 1.1 21-26 15/09S	97.319,43	0,01
100.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 3.6% 01-06-27	99.270,68	0,01
100.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 3.95% 15-03-29	99.249,03	0,01
100.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 5.0% 15-03-34	101.401,23	0,01
100.000	MIDAMERICAN ENE 2.7000 21-52 01/08S	62.886,27	0,01
100.000	MIDAMERICAN ENERGY 3.65% 15-04-29	98.575,42	0,01
200.000	MIDAMERICAN ENERGY 4.25% 15-07-49	167.232,13	0,01
100.000	MIDAMERICAN ENERGY 5.3% 01-02-55	97.334,95	0,01
350.000	MIDAMERICAN ENERGY 5.35% 15-01-34	364.906,79	0,03
80.000	MIDAMERICAN ENERGY 5.85% 15-09-54	84.161,42	0,01
100.000	MIDAMERICAN ENERGY C 4.25 15-46 01/05S	85.230,02	0,01
200.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65 18-48 01/08S	152.516,23	0,01
100.000	MIDATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC 4.1% 15-05-28	99.889,19	0,01
60.000	MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC 4.625% 01-04-29	60.282,74	0,00
200.000	MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 5.807% 12-09-28	207.688,11	0,02
200.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	226.535,34	0,02
200.000	MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	217.891,06	0,02
100.000	MOHAWK INDUSTRIES 5.85% 18-09-28	104.476,72	0,01
100.000	MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC 4.75% 30-04-28	100.953,53	0,01
100.000	MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC 5.25% 30-04-32	101.771,24	0,01
100.000	MOLSON ORS BEVERAGE 3.8% 15-06-32	119.854,08	0,01
220.000	MOLSON ORS BEVERAGE 4.2% 15-07-46	178.917,24	0,01
200.000	MOLSON ORS BEVERAGE 5.0% 01-05-42	186.777,17	0,02
100.000	MONDELEZ INTL 0.25% 17-03-28	111.250,11	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	116.123,82	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 1.875% 15-10-32	85.507,47	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 2.625% 04-09-50	60.647,83	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	97.968,61	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 2.75% 13-04-30	93.756,39	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 3.0% 17-03-32	91.641,37	0,01
100.000	MONDELEZ INTL 4.25% 06-05-28	100.430,23	0,01
50.000	MONDELEZ INTL 4.625% 03-07-31	37.664,87	0,00
100.000	MONDELEZ INTL 4.75% 20-02-29	102.180,86	0,01
50.000	MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34	49.880,79	0,00
150.000	MONTEFIORE MEDICAL CENTER 5.246% 01-11-48	122.798,79	0,01
100.000	MOODY S 2.0% 19-08-31	87.909,85	0,01
200.000	MOODY S 3.1% 29-11-61	127.708,02	0,01
10.000	MOODY S 4.25% 01-02-29	10.040,50	0,00
100.000	MOODY S 5.0% 05-08-34	102.052,07	0,01
100.000	MOODY S 5.25% 15-07-44	97.970,24	0,01
300.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	345.098,84	0,03
200.000	MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	210.879,42	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 1.375% 27-10-26	232.873,94	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	174.353,18	0,01
300.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	349.619,62	0,03
200.000	MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	174.505,88	0,01
260.000	MORGAN STANLEY 2.239% 21-07-32	229.571,14	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 2.475% 21-01-28	195.740,07	0,02
230.000	MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	199.888,58	0,02
190.000	MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32	169.388,45	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 2.625% 09-03-27	131.352,00	0,01
300.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	280.304,06	0,02
150.000	MORGAN STANLEY 2.802% 25-01-52	96.757,50	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	181.957,42	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 3.217% 22-04-42	78.157,99	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	239.020,10	0,02
300.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	296.838,40	0,02
300.000	MORGAN STANLEY 3.625% 20-01-27	298.965,41	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	297.421,32	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	120.771,89	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 3.95% 23-04-27	199.569,45	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	120.632,36	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	178.933,65	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	121.218,51	0,01
190.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	190.177,99	0,02
300.000	MORGAN STANLEY 4.3% 27-01-45	263.146,53	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 4.35% 08-09-26	200.363,98	0,02
150.000	MORGAN STANLEY 4.375% 22-01-47	131.505,74	0,01
300.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	301.433,12	0,02
400.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	404.350,33	0,03
200.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	245.339,68	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	122.777,56	0,01
150.000	MORGAN STANLEY 4.889% 20-07-33	152.118,53	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 4.994% 12-04-29	203.900,13	0,02
340.000	MORGAN STANLEY 5.042% 19-07-30	348.361,71	0,03
200.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	204.248,87	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	130.294,50	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	204.663,74	0,02
340.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	349.322,92	0,03
200.000	MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	206.530,84	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 5.213% 24-10-35	132.225,77	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 5.23% 15-01-31	103.217,63	0,01
300.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	309.231,78	0,03
150.000	MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37	152.234,88	0,01
420.000	MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	432.853,14	0,04
360.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	375.027,04	0,03
200.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	206.620,85	0,02
360.000	MORGAN STANLEY 5.466% 18-01-35	374.887,93	0,03
330.000	MORGAN STANLEY 5.516% 19-11-55	333.691,05	0,03
100.000	MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	104.709,38	0,01
150.000	MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	153.370,51	0,01
300.000	MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	316.550,45	0,03
100.000	MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	104.767,28	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38	209.529,90	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	208.338,49	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	219.727,91	0,02
150.000	MORGAN STANLEY 6.375% 24-07-42	168.324,18	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	212.463,62	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 6.627% 01-11-34	223.717,66	0,02
300.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.447% 15-10-27	300.710,85	0,02
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28	252.468,08	0,02
300.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.968% 14-07-28	304.447,94	0,03
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.016% 12-01-29	254.551,50	0,02
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26-05-28	255.504,12	0,02
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 30-10-26	254.883,44	0,02
250.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.734% 18-07-31	253.791,07	0,02
400.000	MOTOROLA 4.6% 23-05-29	404.435,80	0,03
60.000	MOTOROLA 5.0% 15-04-29	61.439,69	0,01
50.000	MOTOROLA 5.4% 15-04-34	51.777,08	0,00
200.000	MPLX LP 4.25% 01-12-27	200.198,72	0,02
100.000	MPLX LP 4.5% 15-04-38	90.526,72	0,01
100.000	MPLX LP 4.7% 15-04-48	83.740,43	0,01
400.000	MPLX LP 4.8% 15-02-29	405.551,67	0,03
190.000	MPLX LP 4.95% 14-03-52	162.208,93	0,01
220.000	MPLX LP 5.0% 01-03-33	220.192,96	0,02
200.000	MPLX LP 5.2% 01-03-47	179.816,56	0,01
200.000	MPLX LP 5.4% 01-04-35	201.712,00	0,02
100.000	MPLX LP 5.4% 15-09-35	100.246,14	0,01
250.000	MPLX LP 5.5% 01-06-34	254.872,98	0,02
100.000	MPLX LP 5.5% 15-02-49	93.110,54	0,01
70.000	MPLX LP 5.65% 01-03-53	65.994,60	0,01
200.000	MPLX LP 5.95% 01-04-55	195.555,68	0,02
100.000	MPLX LP 6.2% 15-09-55	101.200,62	0,01
200.000	MSCI 3.25% 15-08-33	178.849,99	0,01
200.000	MSCI 3.875% 15-02-31	191.649,51	0,02
100.000	MSD INVESTMENT 6.25% 31-05-30	101.216,35	0,01
100.000	M T BANK 5.179% 08-07-31	102.376,22	0,01
200.000	M T BANK 5.385% 16-01-36	202.779,00	0,02
50.000	M T BANK 6.082% 13-03-32	53.137,63	0,00
100.000	MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING 5.0% 01-04-30	102.280,61	0,01
100.000	MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING 5.35% 09-04-27	101.696,57	0,01
200.000	MUTUAL OF OMAHA INSURANCE 6.144% 16-01-64	206.763,00	0,02
100.000	MYLAN 4.55% 15-04-28	99.598,87	0,01
100.000	MYLAN 5.2% 15-04-48	81.861,87	0,01
100.000	MYLAN 5.4% 29-11-43	86.660,95	0,01
100.000	NARRAGANSETT EL 5.6380 10-40 15/03S	102.802,08	0,01
100.000	NARRAGANSETT ELECTRIC COMPANY 3.395% 09-04-30	96.187,82	0,01
50.000	NASDAQ 1.65% 15-01-31	43.756,26	0,00
100.000	NASDAQ 2.5% 21-12-40	70.949,44	0,01
26.000	NASDAQ 3.95% 07-03-52	20.079,93	0,00
200.000	NASDAQ 4.5% 15-02-32	251.497,20	0,02
71.000	NASDAQ 5.35% 28-06-28	73.210,10	0,01
88.000	NASDAQ 5.55% 15-02-34	92.376,77	0,01
60.000	NASDAQ 5.95% 15-08-53	62.813,39	0,01
100.000	NASDAQ 6.1% 28-06-63	105.492,20	0,01
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 3.905% 09-06-27	249.974,84	0,02
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.308% 13-06-28	252.243,69	0,02
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.5% 26-10-27	252.705,81	0,02
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.534% 13-06-30	254.123,07	0,02
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.787% 10-01-29	255.755,96	0,02
200.000	NATIONWIDE FINANCIAL 3.9 19-49 30/11S	153.627,95	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NATIONWIDE MUTUAL IN 9.375 09-39 15/08S	135.803,81	0,01
100.000	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 4.35% 30-04-50	79.331,10	0,01
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	105.309,35	0,01
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29	118.807,35	0,01
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.631% 03-09-31	120.003,07	0,01
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.724% 25-11-34	117.970,10	0,01
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.917% 03-06-35	119.347,59	0,01
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 4.061% 03-09-36	119.130,35	0,01
200.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 3.7% 15-03-29	196.998,11	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.12% 16-09-27	100.315,69	0,01
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.3% 15-03-49	85.242,90	0,01
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 05-02-27	100.974,99	0,01
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 15-03-28	101.777,15	0,01
200.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.0% 07-02-31	206.077,81	0,02
50.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.0% 15-08-34	50.904,26	0,00
200.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.6% 13-11-26	203.279,69	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.8% 15-01-33	107.321,72	0,01
250.000	NATL SECURITIES CLEARING 4.35% 20-05-27	251.767,85	0,02
250.000	NATL SECURITIES CLEARING 5.0% 30-05-28	256.206,03	0,02
300.000	NESTLE 1.0% 15-09-27	284.338,55	0,02
150.000	NESTLE 1.15% 14-01-27	144.985,59	0,01
450.000	NESTLE 1.25% 15-09-30	393.114,33	0,03
150.000	NESTLE 2.5% 14-09-41	105.953,90	0,01
300.000	NESTLE 4.0% 24-09-48	248.241,54	0,02
150.000	NESTLE 4.7% 15-01-53	136.659,62	0,01
100.000	NESTLE CAPITAL 4.5% 22-03-29	135.552,05	0,01
100.000	NESTLE CAPITAL 4.55% 13-03-30	66.967,38	0,01
300.000	NESTLE CAPITAL 4.65% 12-03-29	306.293,63	0,03
100.000	NESTLE CAPITAL 4.75% 22-03-36	128.492,85	0,01
150.000	NESTLE CAPITAL 4.875% 12-03-34	153.889,03	0,01
100.000	NESTLE CAPITAL 5.25% 13-03-35	67.954,71	0,01
200.000	NETFLIX 3.625% 15-05-27	239.386,26	0,02
100.000	NETFLIX 3.625% 15-06-30	121.471,35	0,01
200.000	NETFLIX 3.875% 15-11-29	244.695,37	0,02
100.000	NETFLIX 4.375% 15-11-26	100.485,88	0,01
100.000	NETFLIX 4.9% 15-08-34	103.103,88	0,01
200.000	NETFLIX 5.4% 15-08-54	201.644,89	0,02
300.000	NETFLIX 5.875% 15-11-28	316.298,71	0,03
100.000	NETWORK APPLIANCE 2.7% 22-06-30	92.563,37	0,01
100.000	NETWORK APPLIANCE 5.5% 17-03-32	103.963,05	0,01
100.000	NETWORK APPLIANCE 5.7% 17-03-35	104.455,66	0,01
200.000	NEUBERGER BERMA 4.8750 15-45 15/04S	175.342,79	0,01
100.000	NEW MOUNTAIN FINANCE 6.2% 15-10-27	102.077,92	0,01
20.000	NEW MOUNTAIN FINANCE 6.875% 01-02-29	20.542,09	0,00
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25% 04-10-28	109.404,38	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.5% 15-07-27	128.206,87	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.875% 07-05-32	133.715,92	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32	117.443,90	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.45% 30-01-31	119.690,07	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 07-06-34	119.432,72	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 08-06-35	118.427,72	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 09-01-30	120.734,06	0,01
50.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.9% 01-10-27	49.980,98	0,00
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.0% 17-06-32	73.101,59	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.4% 13-12-27	100.913,57	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.4% 25-04-28	101.049,86	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 28-01-33	99.782,39	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.7% 29-01-29	101.914,44	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.85% 09-01-28	101.817,65	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.875% 30-04-31	136.225,65	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.9% 13-06-28	102.232,33	0,01
200.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.0% 09-01-34	204.205,37	0,02
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.35% 23-01-35	104.182,64	0,01
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.45% 18-09-26	101.423,68	0,01
100.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 3.75% 15-05-50	75.582,20	0,01
200.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 4.45% 15-05-69	158.826,16	0,01
100.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 5.875% 15-05-33	105.952,56	0,01
100.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 6.75% 15-11-39	113.665,67	0,01
100.000	NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL 4.024% 01-08-45	83.643,47	0,01
100.000	NEW YORK STATE ELECTRIC GAS 3.25% 01-12-26	98.713,29	0,01
100.000	NEW YORK STATE ELECTRIC GAS 5.05% 15-08-35	100.326,65	0,01
50.000	NEW YORK STATE ELECTRIC GAS 5.3% 15-08-34	51.100,77	0,00
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875% 15-01-27	97.252,24	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 15-06-28	94.538,30	0,01
200.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2% 02-12-26	129.815,77	0,01
200.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25% 01-06-30	182.578,56	0,02
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32	88.369,84	0,01
200.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55% 01-05-27	198.338,66	0,02
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.83% 12-06-30	73.034,14	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625% 15-07-27	100.986,06	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.67% 12-06-35	74.103,03	0,01
200.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27	202.222,76	0,02
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.85% 04-02-28	101.801,14	0,01
200.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.85% 30-04-31	152.559,41	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9% 15-03-29	102.293,85	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9% 28-02-28	101.758,38	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.0% 15-07-32	102.292,66	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 15-03-30	102.973,70	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 28-02-33	102.186,99	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 15-03-34	102.705,73	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 28-02-53	94.527,48	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.45% 15-03-35	103.407,61	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 15-03-54	98.066,55	0,01
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.043% 17-06-55	33.608,81	0,00
200.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	207.985,27	0,02
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	106.035,75	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54	103.511,35	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15-06-54	107.748,56	0,01
50.000	NGPL PIPECO LLC 3.25% 15-07-31	45.318,37	0,00
150.000	NGPL PIPECO LLC 7.768% 15-12-37	173.470,89	0,01
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 1.96% 27-06-30	89.945,33	0,01
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 3.025 20-50 27/06S	64.376,83	0,01
50.000	NIAGARA MOHAWK POWER 4.278% 01-10-34	47.434,53	0,00
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 4.647% 03-10-30	100.519,97	0,01
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.664% 17-01-54	99.101,16	0,01
200.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.783% 16-09-52	200.375,37	0,02
100.000	NIKE 2.85% 27-03-30	94.975,06	0,01
100.000	NIKE 3.25% 27-03-40	81.184,57	0,01
500.000	NIKE 3.375% 27-03-50	363.342,09	0,03
100.000	NIKE INC 2.7500 20-27 27/03S	98.483,35	0,01
100.000	NIKE INC 3.625 13-43 01/05S	80.675,55	0,01
100.000	NISOURCE 1.7% 15-02-31	86.872,06	0,01
100.000	NISOURCE 3.95% 30-03-48	79.510,34	0,01
100.000	NISOURCE 4.375% 15-05-47	84.412,73	0,01
200.000	NISOURCE 4.8% 15-02-44	181.940,46	0,02
100.000	NISOURCE 5.2% 01-07-29	103.147,33	0,01
100.000	NISOURCE 5.25% 30-03-28	102.571,45	0,01
100.000	NISOURCE 5.35% 01-04-34	102.936,78	0,01
100.000	NISOURCE 5.35% 15-07-35	102.148,66	0,01
200.000	NISOURCE 5.4% 30-06-33	207.533,88	0,02
100.000	NISOURCE 5.85% 01-04-55	101.586,40	0,01
100.000	NISOURCE INC 3.6000 20-30 01/05S	96.865,01	0,01
100.000	NNECTICUT LIGHT POWER 3.2% 15-03-27	98.935,70	0,01
100.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.0% 01-04-48	80.764,15	0,01
200.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.15% 01-06-45	168.118,57	0,01
50.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.95% 15-08-34	50.678,48	0,00
200.000	NNN REIT 5.5% 15-06-34	207.337,10	0,02
100.000	NNN REIT 5.6% 15-10-33	104.549,38	0,01
100.000	NNN REIT INC 4.3000 18-28 15/10S	100.305,92	0,01
60.000	NOPHILL 4.025% 15-03-62	44.833,60	0,00
100.000	NOPHILL 4.3% 15-11-44	86.458,13	0,01
100.000	NOPHILL 5.3% 15-05-53	95.268,05	0,01
100.000	NOPHILL 5.5% 15-01-55	97.840,60	0,01
50.000	NOPHILL 5.55% 15-03-54	49.303,93	0,00
100.000	NORDSON 4.5% 15-12-29	100.631,57	0,01
100.000	NORDSON 5.6% 15-09-28	103.606,95	0,01
100.000	NORDSON 5.8% 15-09-33	106.683,48	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 3.8% 01-08-28	99.536,36	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 3.942% 01-11-47	80.793,71	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.05% 15-08-52	79.925,21	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1% 15-05-21	70.912,68	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 4.15% 28-02-48	82.576,12	0,01
200.000	NORFOLK SOUTHERN 4.55% 01-06-53	173.351,50	0,01
50.000	NORFOLK SOUTHERN 4.837% 01-10-41	47.599,13	0,00
50.000	NORFOLK SOUTHERN 5.05% 01-08-30	51.818,17	0,00
350.000	NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54	344.146,22	0,03
40.000	NORFOLK SOUTHERN 5.55% 15-03-34	42.358,95	0,00
100.000	NORFOLK SOUTHERN 5.95% 15-03-64	105.623,99	0,01
200.000	NORTHERN NATURAL GAS 4.3% 15-01-49	163.329,57	0,01
100.000	NORTHERN NATURAL GAS 5.625% 01-02-54	97.968,63	0,01
63.000	NORTHERN STATES POWER 2.6% 01-06-51	39.261,46	0,00
100.000	NORTHERN STATES POWER 3.6% 15-09-47	76.362,39	0,01
50.000	NORTHERN STATES POWER 5.1% 15-05-53	47.500,94	0,00
100.000	NORTHERN STATES POWER 5.4% 15-03-54	99.292,96	0,01
100.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	91.142,19	0,01
100.000	NORTHERN TRUST 4.0% 10-05-27	100.172,44	0,01
100.000	NORTHERN TRUST 6.125% 02-11-32	109.346,55	0,01
50.000	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 5.75% 01-02-30	50.198,47	0,00
150.000	NORTHWELL HEALTH 4.26 17-47 26/09S	122.994,38	0,01
100.000	NORTHWESTERN 5.073% 21-03-30	102.359,95	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.125% 25-08-28	100.461,48	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.35% 15-09-27	100.842,22	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.49% 21-03-28	101.172,75	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.71% 10-01-29	101.777,84	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.88% 12-12-29	136.054,25	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.9% 12-06-28	102.278,57	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 5.07% 25-03-27	101.583,16	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 5.16% 28-05-31	103.647,84	0,01
150.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 3.625% 30-09-59	104.076,97	0,01
50.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 3.85% 30-09-47	38.820,26	0,00
150.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 6.063% 30-03-40	158.909,33	0,01
100.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 6.17% 29-05-55	108.151,86	0,01
200.000	NORTHWESTERN UNIVERS 4.643 13-44 01/12S	190.707,80	0,02
100.000	NORTHWESTERN UNIVERSITY 4.94% 01-12-35	102.555,55	0,01
170.000	NOV 3.6% 01-12-29	164.453,88	0,01
100.000	NOV 3.95% 01-12-42	78.108,83	0,01
160.000	NOVANT HEALTH I 3.1680 21-51 01/11S	108.589,51	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	97.658,70	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	91.897,44	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 2.75% 14-08-50	65.568,41	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 3.8% 18-09-29	99.560,87	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 18-09-31	99.396,55	0,01
200.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 20-11-45	169.362,93	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.2% 18-09-34	97.747,07	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.4% 06-05-44	90.375,10	0,01
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.7% 18-09-54	91.405,35	0,01
100.000	NRG ENERGY 2.45% 02-12-27	95.861,42	0,01
100.000	NRG ENERGY 7.0% 15-03-33	110.544,25	0,01
100.000	NSTAR ELECTRIC 5.4% 01-06-34	103.952,59	0,01
200.000	NUCOR CORP 2.7000 20-30 01/06S	186.938,12	0,02
200.000	NUCOR CORP 4.3000 22-27 23/05S	200.869,46	0,02
100.000	NUCOR CORPORATION 2.979% 15-12-55	63.286,84	0,01
100.000	NUCOR CORPORATION 3.85% 01-04-52	77.689,00	0,01
200.000	NUCOR CORPORATION 3.95% 01-05-28	199.563,13	0,02
100.000	NUVEEN LLC 5.85% 15-04-34	105.397,56	0,01
200.000	NVIDIA 1.55% 15-06-28	188.675,84	0,02
200.000	NVIDIA 2.0% 15-06-31	179.675,04	0,01
200.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	191.156,44	0,02
400.000	NVIDIA 3.2% 16-09-26	397.755,41	0,03
100.000	NVR 3.0% 15-05-30	94.519,54	0,01
200.000	NY & PRESBYTERI 2.2560 20-40 01/08S	140.258,37	0,01
100.000	NYU HOSPITALS CENTER 5.75% 01-07-43	103.179,66	0,01
100.000	OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.5% 23-07-29	103.791,95	0,01
100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM	104.890,86	0,01
100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 5.0% 01-08-27	101.121,48	0,01
100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36	106.089,48	0,01
100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.6% 15-03-46	104.374,22	0,01
30.000	OGLETHORPE POWER 6.2% 01-12-53	31.605,09	0,00
100.000	OHIO POWER 2.9% 01-10-51	62.358,08	0,01
500.000	OHIO POWER 4.0% 01-06-49	387.480,47	0,03
200.000	OLD REPUBLIQUE INTL 3.85% 11-06-51	144.920,71	0,01
50.000	OLD REPUBLIQUE INTL 5.75% 28-03-34	52.118,30	0,00
200.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.25% 15-04-33	176.228,06	0,01
100.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.5% 01-04-27	100.254,21	0,01
100.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5.2% 01-07-30	101.501,10	0,01
100.000	OMNICOM GROUP 2.6% 01-08-31	90.158,77	0,01
100.000	OMNICOM GROUP 5.3% 01-11-34	102.619,59	0,01
100.000	OMNIS FUNDING TRUST 6.722% 15-05-55	107.856,40	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.7% 15-11-51	61.213,04	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	93.807,37	0,01
228.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.5% 15-05-31	272.907,28	0,02
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.625% 15-06-34	118.132,04	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.7% 15-11-28	98.931,16	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.8% 01-06-49	76.728,06	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.2% 01-10-35	71.985,68	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.3% 15-05-28	100.620,69	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.5% 20-03-27	100.696,86	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 15-09-32	99.929,38	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.65% 01-11-29	101.593,16	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95% 15-09-52	91.191,84	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.3% 01-06-42	98.576,13	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.35% 01-04-35	103.469,14	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.55% 15-06-54	99.553,64	0,01
80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.65% 15-11-33	85.077,97	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.8% 01-04-55	102.985,14	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 7.0% 01-05-32	113.610,56	0,01
50.000	ONEAMERICA FINANCIAL PARTNERS 4.25% 15-10-50	39.210,41	0,00
100.000	ONE GAS 4.5% 01-11-48	86.206,26	0,01
110.000	ONE GAS 5.1% 01-04-29	113.488,15	0,01
440.000	ONEOK INC NEW 4.25% 24-09-27	440.952,97	0,04
360.000	ONEOK INC NEW 4.4% 15-10-29	359.850,77	0,03
450.000	ONEOK INC NEW 4.45% 01-09-49	362.126,89	0,03
150.000	ONEOK INC NEW 4.55% 15-07-28	151.190,22	0,01
330.000	ONEOK INC NEW 4.75% 15-10-31	330.015,04	0,03
200.000	ONEOK INC NEW 5.05% 01-04-45	177.640,47	0,01
300.000	ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34	295.989,67	0,02
100.000	ONEOK INC NEW 5.4% 15-10-35	100.447,12	0,01
120.000	ONEOK INC NEW 5.45% 01-06-47	110.817,67	0,01
200.000	ONEOK INC NEW 5.625% 15-01-28	204.292,65	0,02
50.000	ONEOK INC NEW 5.65% 01-09-34	51.385,58	0,00
60.000	ONEOK INC NEW 5.65% 01-11-28	62.242,90	0,01
180.000	ONEOK INC NEW 5.7% 01-11-54	170.128,21	0,01
150.000	ONEOK INC NEW 5.85% 01-11-64	143.025,48	0,01
100.000	ONEOK INC NEW 6.25% 15-10-55	101.580,53	0,01
200.000	ONEOK INC NEW 6.625% 01-09-53	212.672,20	0,02
300.000	ORACLE 2.3% 25-03-28	286.799,77	0,02
200.000	ORACLE 2.8% 01-04-27	196.173,72	0,02
300.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	275.656,93	0,02
200.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	188.434,09	0,02
300.000	ORACLE 3.25% 15-11-27	294.794,42	0,02
200.000	ORACLE 3.6% 01-04-40	160.568,34	0,01
350.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	246.408,82	0,02
200.000	ORACLE 3.65% 25-03-41	159.662,87	0,01
250.000	ORACLE 3.85% 01-04-60	171.690,30	0,01
300.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	223.194,85	0,02
300.000	ORACLE 4.0% 15-07-46	233.492,04	0,02
300.000	ORACLE 4.0% 15-11-47	232.048,39	0,02
200.000	ORACLE 4.1% 25-03-61	143.729,00	0,01
100.000	ORACLE 4.2% 27-09-29	99.748,27	0,01
450.000	ORACLE 4.375% 15-05-55	352.586,65	0,03
300.000	ORACLE 4.5% 08-07-44	256.150,51	0,02
100.000	ORACLE 4.65% 06-05-30	101.335,95	0,01
200.000	ORACLE 4.7% 27-09-34	195.279,70	0,02
200.000	ORACLE 4.9% 06-02-33	201.943,78	0,02
300.000	ORACLE 5.375% 15-07-40	294.155,38	0,02
200.000	ORACLE 5.375% 27-09-54	183.776,55	0,02
200.000	ORACLE 5.5% 03-08-35	205.758,76	0,02
50.000	ORACLE 5.5% 27-09-64	45.749,42	0,00
200.000	ORACLE 5.55% 06-02-53	188.761,67	0,02
200.000	ORACLE 6.0% 03-08-55	200.803,86	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ORACLE 6.125% 03-08-65	100.435,60	0,01
200.000	ORACLE 6.125% 08-07-39	211.331,61	0,02
200.000	ORACLE 6.15% 09-11-29	213.290,14	0,02
200.000	ORACLE 6.25% 09-11-32	217.339,58	0,02
350.000	ORACLE 6.5% 15-04-38	383.422,91	0,03
280.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	311.826,47	0,03
200.000	O REILLY AUTOMOTIVE 3.6% 01-09-27	198.205,16	0,02
100.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.7% 15-06-32	100.851,18	0,01
50.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.0% 19-08-34	50.443,77	0,00
100.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.75% 20-11-26	101.724,31	0,01
100.000	ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP 5.475% 01-10-35	104.528,43	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.565% 15-02-30	93.125,23	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.112% 15-02-40	77.973,94	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.362% 15-02-50	71.491,66	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.125% 19-11-31	103.691,99	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.25% 16-08-28	103.081,93	0,01
100.000	OVINTIV 6.25% 15-07-33	105.439,94	0,01
200.000	OVINTIV 6.5% 15-08-34	213.513,32	0,02
129.000	OVINTIV 8.125% 15-09-30	147.330,40	0,01
50.000	OWENS CORNING 3.5% 15-02-30	48.258,48	0,00
120.000	OWENS CORNING 3.875% 01-06-30	117.289,41	0,01
100.000	OWENS CORNING 5.5% 15-06-27	102.163,88	0,01
230.000	OWENS CORNING 5.7% 15-06-34	242.220,78	0,02
50.000	OWENS CORNING 5.95% 15-06-54	51.569,30	0,00
100.000	OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE 6.75% 04-04-29	103.172,63	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 26-09-29	99.949,41	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.25% 23-06-27	100.693,77	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.45% 06-08-27	101.160,87	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.5% 25-11-26	100.766,59	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.6% 31-01-29	101.912,74	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 5.0% 13-05-27	101.751,08	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 5.0% 22-03-34	102.935,13	0,01
100.000	PACIFI 2.9% 15-06-52	60.979,57	0,01
100.000	PACIFI 3.3% 15-03-51	66.128,79	0,01
150.000	PACIFI 3.5% 15-06-29	145.706,26	0,01
200.000	PACIFI 5.3% 15-02-31	207.620,09	0,02
250.000	PACIFI 5.35% 01-12-53	230.820,76	0,02
100.000	PACIFI 5.45% 15-02-34	102.413,07	0,01
100.000	PACIFI 5.5% 15-05-54	94.408,47	0,01
100.000	PACIFI 5.75% 01-04-37	103.381,41	0,01
100.000	PACIFI 5.8% 15-01-55	98.069,64	0,01
100.000	PACIFI 6.0% 15-01-39	104.481,42	0,01
100.000	PACIFI 6.25% 15-10-37	107.171,82	0,01
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31	178.236,70	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28	96.393,89	0,01
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.25% 01-06-31	184.027,93	0,02
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.3% 01-08-40	75.879,80	0,01
400.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.3% 01-12-27	391.462,44	0,03
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50	136.838,51	0,01
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.5% 01-07-40	173.984,55	0,01
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.55% 01-07-30	198.730,41	0,02
400.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.6% 15-06-43	336.695,85	0,03
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.75% 15-02-44	171.193,31	0,01
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50	172.305,43	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.55% 15-05-29	102.954,77	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35	102.515,82	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34	103.649,35	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 01-10-54	97.754,19	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35	104.713,39	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.1% 15-01-29	104.541,42	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33	105.928,36	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33	107.488,03	0,01
200.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75% 15-01-53	215.463,85	0,02
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.95% 15-03-34	110.865,03	0,01
200.000	PACIFIC LIFE 3.35% 15-09-50	138.753,38	0,01
200.000	PACIFIC LIFE 5.4% 15-09-52	195.735,81	0,02
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL 5.375 23-28 30/11S	137.958,24	0,01
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 2.45% 11-01-32	88.088,83	0,01
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 3.125% 18-06-31	117.783,23	0,01
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.195% 29-07-32	73.669,27	0,01
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.45% 01-05-28	101.138,11	0,01
50.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.5% 28-08-29	50.455,12	0,00
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.9% 04-04-28	101.903,73	0,01
100.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.9% 11-01-29	102.162,48	0,01
140.000	PACKAGING CORP OF AMERICA 3.05% 01-10-51	91.506,38	0,01
100.000	PACKAGING CORP OF AMERICA 5.2% 15-08-35	101.930,13	0,01
200.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 19-05-32	186.335,82	0,02
300.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	296.503,15	0,02
230.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 19-05-50	182.537,99	0,02
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.25% 01-04-44	8.276,58	0,00
200.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	182.777,50	0,02
150.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.9% 15-10-40	137.333,05	0,01
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30-04-36	105.888,90	0,01
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 2.9% 01-03-30	117.150,41	0,01
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 14-06-29	97.070,08	0,01
50.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.0% 14-06-49	40.684,83	0,00
90.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.1% 01-03-47	75.135,49	0,01
270.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.25% 15-09-27	271.329,75	0,02
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.45% 21-11-44	88.758,58	0,01
100.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	101.329,04	0,01
50.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 6.25% 15-05-38	55.457,48	0,00
120.000	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM 3.342% 01-07-60	80.532,97	0,01
100.000	PATTERSON-UTI ENERGY 3.95 18-28 01/02S8S	97.665,08	0,01
100.000	PATTERSON UTI ENERGY 7.15% 01-10-33	105.956,51	0,01
100.000	PAYCHEX 5.1% 15-04-30	102.868,42	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	PAYCHEX 5.35% 15-04-32	103.749,71	0,01
200.000	PAYCHEX 5.6% 15-04-35	209.369,35	0,02
200.000	PAYPAL 2.3% 01-06-30	184.202,20	0,02
200.000	PAYPAL 2.65% 01-10-26	197.537,68	0,02
100.000	PAYPAL 3.25% 01-06-50	70.213,20	0,01
100.000	PAYPAL 3.9% 01-06-27	99.980,11	0,01
200.000	PAYPAL 4.4% 01-06-32	200.082,05	0,02
100.000	PAYPAL 5.05% 01-06-52	93.909,89	0,01
100.000	PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II 6.012% 15-05-35	104.966,64	0,01
150.000	PE ENERGY 2.8% 15-06-50	96.490,53	0,01
150.000	PE ENERGY 3.0% 15-09-49	100.686,15	0,01
200.000	PE ENERGY 4.9% 15-06-33	204.524,28	0,02
100.000	PE ENERGY 5.25% 15-09-54	96.970,74	0,01
100.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 4.4% 01-07-27	100.178,62	0,01
100.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.25% 01-02-30	103.140,40	0,01
100.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.35% 12-01-27	101.216,72	0,01
50.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.35% 30-03-29	51.435,66	0,00
100.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.55% 01-05-28	102.947,87	0,01
100.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.7% 01-02-28	102.831,39	0,01
250.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 6.05% 01-08-28	261.048,22	0,02
100.000	PEPSI 0.5% 06-05-28 EMTN	111.751,35	0,01
200.000	PEPSI 0.75% 18-03-27	229.601,15	0,02
100.000	PEPSI 0.875% 18-07-28	112.470,91	0,01
100.000	PEPSI 1.05% 09-10-50	64.776,37	0,01
100.000	PEPSI 1.4% 25-02-31	86.895,49	0,01
100.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	89.705,29	0,01
100.000	PEPSI 1.95% 21-10-31	87.906,97	0,01
100.000	PEPSI 2.625% 21-10-41	72.770,55	0,01
100.000	PEPSI 2.75% 19-03-30	94.489,72	0,01
100.000	PEPSI 2.75% 21-10-51	64.048,22	0,01
100.000	PEPSI 3.0% 15-10-27	98.465,10	0,01
100.000	PEPSI 3.45% 28-07-37	116.931,02	0,01
100.000	PEPSI 3.55% 22-07-34	122.704,60	0,01
100.000	PEPSI 3.6% 18-02-28	99.520,83	0,01
450.000	PEPSI 3.625% 19-03-50	344.615,00	0,03
100.000	PEPSI 3.9% 18-07-32	97.625,09	0,01
100.000	PEPSI 4.1% 15-01-29	100.373,17	0,01
100.000	PEPSI 4.4% 07-02-27	100.780,13	0,01
100.000	PEPSI 4.45% 07-02-28	101.392,86	0,01
100.000	PEPSI 4.45% 15-02-33	100.929,00	0,01
100.000	PEPSI 4.45% 15-05-28	101.575,59	0,01
100.000	PEPSI 4.5% 17-07-29	101.813,61	0,01
100.000	PEPSI 4.6% 07-02-30	102.199,97	0,01
100.000	PEPSI 4.65% 15-02-53	89.511,48	0,01
100.000	PEPSI 4.8% 17-07-34	101.575,73	0,01
200.000	PEPSI 5.0% 07-02-35	204.579,16	0,02
100.000	PEPSI 5.0% 23-07-35	101.755,88	0,01
200.000	PEPSI 5.125% 10-11-26	202.550,68	0,02
100.000	PEPSI 5.25% 17-07-54	98.485,98	0,01
100.000	PEPSICO 4.25 14-44 22/10S	87.724,83	0,01
150.000	PERNOD RICARD INTL FINANCE LLC 1.625% 01-04-31	129.281,82	0,01
290.000	PFIZER 1.7% 28-05-30	260.302,26	0,02
250.000	PFIZER 1.75% 18-08-31	219.003,82	0,02
100.000	PFIZER 2.55% 28-05-40	73.505,66	0,01
100.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	93.798,08	0,01
270.000	PFIZER 2.7% 28-05-50	171.197,99	0,01
100.000	PFIZER 2.735% 15-06-43	87.546,04	0,01
400.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	393.550,07	0,03
250.000	PFIZER 4.0% 15-03-49	202.478,89	0,02
150.000	PFIZER 4.2% 15-09-48	125.888,45	0,01
100.000	PFIZER 4.4% 15-05-44	89.194,60	0,01
300.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	360.268,96	0,03
100.000	PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29	116.911,14	0,01
100.000	PHILIP MORRIS INTL 3.25% 06-06-32	116.705,49	0,01
200.000	PHILIP MORRIS INTL 4.125% 28-04-28	200.368,46	0,02
100.000	PHILIP MORRIS INTL 4.375% 30-04-30	100.475,04	0,01
100.000	PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29	102.118,82	0,01
100.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31	103.450,83	0,01
200.000	PHILIP MORRIS INTL 5.25% 07-09-28	206.405,62	0,02
200.000	PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34	206.463,52	0,02
200.000	PHILLIPS 66 4.875% 15-11-44	178.833,58	0,01
100.000	PHILLIPS 66 5.875% 01-05-42	102.427,13	0,01
90.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.55% 01-10-26	89.503,10	0,01
350.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.75% 01-03-28	346.586,38	0,03
80.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.68% 15-02-45	68.647,21	0,01
130.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.9% 01-10-46	114.201,64	0,01
50.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.95% 15-03-35	49.510,66	0,00
100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.25% 15-06-31	103.745,85	0,01
50.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.5% 15-03-55	47.084,07	0,00
100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.65% 15-06-54	95.837,86	0,01
200.000	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING 4.95% 15-01-35	196.963,55	0,02
100.000	PHYSICIANS REALTY LP 4.3% 15-03-27	100.025,25	0,01
200.000	PIEDMONT NATURAL GAS 2.5% 15-03-31	180.617,64	0,01
50.000	PIEDMONT NATURAL GAS 5.1% 15-02-35	50.885,18	0,00
200.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.75% 01-04-32	170.250,47	0,01
100.000	PILGRIMS PRIDE 3.5% 01-03-32	91.573,83	0,01
350.000	PILGRIMS PRIDE 6.875% 15-05-34	386.217,87	0,03
100.000	PINE STREET TRUST III 6.223% 15-05-54	102.988,04	0,01
250.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 3.8% 15-09-30	241.169,01	0,02
200.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 4.5% 15-12-26	200.336,29	0,02
100.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 4.7% 15-06-44	84.990,60	0,01
170.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 5.7% 15-09-34	175.237,19	0,01
250.000	PNC BANK NA 3.1% 25-10-27	245.826,29	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
250.000	PNC BANK NA 3.25% 22-01-28	246.035,99	0,02
250.000	PNC BANK NA 4.05% 26-07-28	249.420,69	0,02
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.307% 23-04-32	89.230,88	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	93.496,51	0,01
200.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.45% 23-04-29	195.832,70	0,02
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.626% 06-06-33	99.276,91	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32	101.404,69	0,01
117.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.899% 13-05-31	119.429,93	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068% 24-01-34	102.063,76	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.222% 29-01-31	103.292,25	0,01
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.3% 21-01-28	50.737,70	0,00
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.354% 02-12-28	102.534,09	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.373% 21-07-36	102.958,13	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.401% 23-07-35	103.488,55	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	104.068,77	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36	104.378,79	0,01
300.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	310.738,42	0,03
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35	105.456,38	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.939% 18-08-34	107.267,40	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	107.822,67	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.615% 20-10-27	102.437,21	0,01
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	113.302,60	0,01
100.000	POLARIS 6.95% 15-03-29	106.190,81	0,01
100.000	POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	94.467,98	0,01
100.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 15-11-37	112.626,58	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES 3.25% 04-03-32	116.578,92	0,01
100.000	PPG INDUSTRIES 3.75% 15-03-28	99.223,04	0,01
50.000	PPL CAPITAL FUNDING 5.25% 01-09-34	51.135,76	0,00
50.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.0% 01-10-49	33.596,71	0,00
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.95% 01-06-47	81.385,15	0,01
59.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.125% 15-06-44	50.387,70	0,00
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15% 01-10-45	84.696,09	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15% 15-06-48	83.041,40	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.75% 15-07-43	92.586,83	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.85% 15-02-34	101.382,53	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.0% 15-05-33	102.844,86	0,01
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 15-05-53	97.589,15	0,01
30.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 6.25% 15-05-39	33.412,24	0,00
100.000	PRECISION CASTPARTS 4.375% 15-06-45	87.688,66	0,01
100.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 3.15% 15-07-46	73.899,87	0,01
50.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 3.3% 15-07-56	34.989,95	0,00
200.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 3.745% 15-11-52	156.578,41	0,01
100.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 4.875% 15-10-40	98.891,10	0,01
100.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 4.887% 15-03-30	103.181,64	0,01
100.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 5.259% 15-03-36	104.992,20	0,01
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 1.2% 01-09-26	146.340,62	0,01
100.000	PRINCETON UNIVERSITY 4.647% 01-07-30	102.315,64	0,01
50.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 1.5% 17-11-26	48.591,35	0,00
50.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.6% 19-08-27	50.481,84	0,00
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.8% 09-01-28	101.287,18	0,01
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.95% 27-11-29	102.315,93	0,01
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.0% 16-01-27	101.139,17	0,01
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.1% 25-01-29	102.609,62	0,01
100.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 2.125% 15-06-30	90.571,82	0,01
100.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 3.7% 15-05-29	98.049,90	0,01
100.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 4.11% 15-02-28	99.669,05	0,01
100.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 6.05% 15-10-36	108.352,21	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 29-10-30	87.542,11	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	113.286,26	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	97.568,49	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.95% 23-04-31	89.975,91	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 2.3% 01-02-32	91.059,41	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	96.007,14	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	119.674,85	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.2% 29-04-34	118.515,99	0,01
450.000	PROCTER AND GAMBLE 3.5% 25-10-47	350.854,40	0,03
200.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 01-05-30	200.889,68	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 26-01-33	99.917,34	0,01
200.000	PROCTER AND GAMBLE 4.35% 29-01-29	203.382,99	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 4.55% 29-01-34	101.573,90	0,01
100.000	PROGRESS ENERGY 7.75% 01-03-31	115.210,90	0,01
100.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5% 15-03-27	97.979,97	0,01
200.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.2% 26-03-30	192.513,22	0,02
100.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.0% 01-03-29	100.005,50	0,01
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.125% 15-04-47	42.099,55	0,00
100.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.2% 15-03-48	85.028,81	0,01
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.95% 15-06-33	51.428,33	0,00
200.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.5% 16-02-32	198.397,36	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	110.853,16	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	121.507,20	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	120.329,68	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	115.548,63	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	126.788,90	0,01
100.000	PROLOGIS LP 2.125% 15-10-50	54.964,71	0,00
200.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	184.251,16	0,02
100.000	PROLOGIS LP 3.0% 15-04-50	66.938,49	0,01
50.000	PROLOGIS LP 4.2% 15-02-33	36.725,39	0,00
100.000	PROLOGIS LP 4.7% 01-03-29	75.212,16	0,01
100.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-01-31	102.088,78	0,01
100.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	102.279,33	0,01
100.000	PROLOGIS LP 5.0% 15-03-34	101.643,86	0,01
100.000	PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35	101.313,20	0,01
200.000	PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34	205.428,41	0,02
200.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-03-54	193.289,38	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-05-35	102.922,41	0,01
200.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-06-53	193.285,60	0,02
100.000	PROLOGIS LP 5.625% 04-05-40	129.584,91	0,01
100.000	PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND 5.25% 01-04-29	103.133,62	0,01
50.000	PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND 5.25% 15-01-35	51.154,22	0,00
100.000	PROTECTIVE LIFE 3.4% 15-01-30	95.727,62	0,01
100.000	PROTECTIVE LIFE 4.3 18-28 23/08S	99.895,93	0,01
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 1.303% 20-09-26	146.160,23	0,01
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 4.992% 12-01-27	151.575,77	0,01
100.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.082% 15-04-31	136.309,77	0,01
100.000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GP 2.532% 01-10-29	93.572,31	0,01
150.000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GP 2.7% 01-10-51	89.493,24	0,01
100.000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GP 5.403% 01-10-33	102.889,01	0,01
250.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.0% 10-03-40	194.824,25	0,02
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 01-10-50	46.599,99	0,00
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905% 07-12-47	80.135,69	0,01
200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935% 07-12-49	157.876,79	0,01
200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.35% 25-02-50	169.705,93	0,01
200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.5% 15-09-47	197.648,88	0,02
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.2% 14-03-35	102.792,43	0,01
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.5% 15-03-54	106.992,49	0,01
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.75% 01-03-53	107.568,70	0,01
200.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	208.277,71	0,02
100.000	PSEG POWER LLC 5.2% 15-05-30	102.623,44	0,01
450.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 1.875% 15-06-31	393.724,60	0,03
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.2% 01-03-50	68.581,19	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.6% 15-09-42	78.942,11	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.15% 15-09-35	101.336,12	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.25% 01-04-53	94.829,98	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.35% 15-05-34	103.282,06	0,01
50.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.75% 15-05-54	50.895,41	0,00
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.85% 15-05-55	103.000,45	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.2% 15-01-35	101.265,60	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.45% 15-01-36	102.163,40	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 3.8% 01-03-46	80.227,49	0,01
311.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 3.85% 01-05-49	244.718,00	0,02
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.65% 15-03-33	100.543,32	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.85% 01-08-34	100.725,22	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35	100.771,41	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.2% 01-03-34	103.478,88	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.2% 01-08-33	103.893,89	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.3% 01-08-54	97.694,14	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.45% 01-03-54	99.794,31	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 1.6% 15-08-30	87.724,78	0,01
200.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 2.45% 15-11-31	177.571,10	0,01
200.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30	204.433,32	0,02
50.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.2% 01-04-29	51.589,36	0,00
50.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.45% 01-04-34	51.755,88	0,00
100.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.85% 15-11-27	103.528,96	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.875% 15-10-28	104.714,54	0,01
200.000	PUBLIC STORAGE 1.5% 09-11-26	194.759,07	0,02
100.000	PUBLIC STORAGE 1.85% 01-05-28	94.843,31	0,01
200.000	PUBLIC STORAGE 5.1% 01-08-33	207.748,17	0,02
100.000	PUBLIC STORAGE 5.35% 01-08-53	98.839,20	0,01
100.000	PUB SVC NEW HAM 5.3500 23-33 01/10S	104.677,88	0,01
100.000	PUGET ENERGY 5.725% 15-03-35	103.021,30	0,01
100.000	PUGET ENERGY IN 2.3790 21-28 15/06S	94.908,73	0,01
100.000	PUGET ENERGY IN 4.2240 22-32 15/03S	95.693,50	0,01
100.000	PUGET ENERGY INC 4.1 20-30 19/05S	97.652,77	0,01
100.000	PUGET SOUND ENERGY 4.223% 15-06-48	82.108,17	0,01
100.000	PUGET SOUND ENERGY 5.33% 15-06-34	103.190,85	0,01
100.000	PUGET SOUND ENERGY 5.757% 01-10-39	104.454,98	0,01
50.000	PULTE GROUP 6.0% 15-02-35	53.664,94	0,00
100.000	PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	121.075,76	0,01
200.000	QUALCOMM 1.65% 20-05-32	169.254,12	0,01
200.000	QUALCOMM 2.15% 20-05-30	183.660,14	0,02
200.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	198.290,58	0,02
350.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-50	247.416,31	0,02
200.000	QUALCOMM 4.3% 20-05-47	171.672,60	0,01
200.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-52	173.453,68	0,01
100.000	QUALCOMM 4.8% 20-05-45	93.711,10	0,01
100.000	QUALCOMM 5.0% 20-05-35	102.036,79	0,01
200.000	QUALCOMM 6.0% 20-05-53	215.000,80	0,02
50.000	QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	46.695,14	0,00
50.000	QUANTA SERVICES INC U 3.05% 01-10-41	37.225,77	0,00
100.000	QUANTA SERVICES INC U 4.3% 09-08-28	100.485,06	0,01
100.000	QUANTA SERVICES INC U 4.5% 15-01-31	99.995,38	0,01
50.000	QUANTA SERVICES INC U 4.75% 09-08-27	50.569,56	0,00
100.000	QUANTA SERVICES INC U 5.1% 09-08-35	100.320,58	0,01
200.000	QUANTA SERVICES INC U 5.25% 09-08-34	204.765,37	0,02
50.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.6% 15-12-27	50.610,74	0,00
50.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.625% 15-12-29	50.764,21	0,00
50.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 5.0% 15-12-34	50.580,73	0,00
200.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 6.4% 30-11-33	221.868,22	0,02
100.000	RADIAN GROUP 6.2% 15-05-29	104.577,80	0,01
100.000	RAYMOND JAMES F 4.6500 20-30 01/04S	101.538,64	0,01
100.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 01-04-51	75.246,85	0,01
100.000	REALTY INCOME 2.1% 15-03-28	95.419,21	0,01
100.000	REALTY INCOME 2.5% 14-01-42	84.218,66	0,01
200.000	REALTY INCOME 3.2% 15-02-31	188.468,69	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	REALTY INCOME 3.375% 20-06-31	117.841,73	0,01
100.000	REALTY INCOME 3.4% 15-01-30	96.877,60	0,01
100.000	REALTY INCOME 4.0% 15-07-29	99.369,19	0,01
200.000	REALTY INCOME 4.125% 15-10-26	200.084,67	0,02
200.000	REALTY INCOME 4.7% 15-12-28	203.574,51	0,02
100.000	REALTY INCOME 4.75% 15-02-29	101.900,26	0,01
100.000	REALTY INCOME 4.875% 06-07-30	125.994,61	0,01
100.000	REALTY INCOME 5.0% 15-10-29	135.491,97	0,01
200.000	REALTY INCOME 5.125% 15-02-34	204.975,13	0,02
100.000	REALTY INCOME 5.125% 15-04-35	101.635,48	0,01
100.000	REALTY INCOME 5.25% 04-09-41	121.639,35	0,01
50.000	REALTY INCOME 5.375% 01-09-54	49.018,03	0,00
100.000	REALTY INCOME 6.0% 05-12-39	132.923,34	0,01
100.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.05% 15-04-28	103.430,82	0,01
100.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.3% 15-02-30	106.015,60	0,01
100.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	107.319,05	0,01
100.000	REGENCY CENTERS LP 3.6% 01-02-27	99.312,59	0,01
100.000	REGENCY CENTERS LP 3.7% 15-06-30	97.415,57	0,01
50.000	REGENCY CENTERS LP 5.1% 15-01-35	50.618,00	0,00
100.000	REGENCY CENTERS LP 5.25% 15-01-34	102.661,43	0,01
100.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	88.170,39	0,01
100.000	REGIONS FINANCIAL 1.8% 12-08-28	93.697,86	0,01
100.000	REGIONS FINANCIAL 5.502% 06-09-35	102.709,17	0,01
100.000	REGIONS FINANCIAL 5.722% 06-06-30	104.192,10	0,01
100.000	RELX CAPITAL 4.75% 27-03-30	102.095,87	0,01
100.000	RELX CAPITAL 5.25% 27-03-35	103.221,52	0,01
200.000	RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 5.0% 28-04-30	203.913,53	0,02
200.000	RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC 5.625% 28-04-35	206.282,65	0,02
100.000	REP SERV 1.45% 15-02-31	86.629,06	0,01
100.000	REP SERV 1.75% 15-02-32	85.963,70	0,01
100.000	REP SERV 2.3% 01-03-30	92.493,90	0,01
100.000	REP SERV 2.375% 15-03-33	87.201,17	0,01
100.000	REP SERV 3.05% 01-03-50	69.415,06	0,01
50.000	REP SERV 3.375% 15-11-27	49.431,17	0,00
100.000	REP SERV 4.75% 15-07-30	102.424,88	0,01
100.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	102.492,78	0,01
100.000	REP SERV 5.0% 01-04-34	102.575,59	0,01
20.000	REP SERV 5.0% 15-12-33	20.650,87	0,00
100.000	REP SERV 5.15% 15-03-35	103.291,02	0,01
50.000	REP SERV 5.2% 15-11-34	51.786,94	0,00
100.000	REP SERV 5.7% 15-05-41	104.771,51	0,01
100.000	REVVITY 2.25% 15-09-31	86.847,00	0,01
50.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	47.840,12	0,00
120.000	REVVITY INC3.625 21-51 15/03S	85.047,99	0,01
100.000	REYNOLDS AMERICAN 5.7% 15-08-35	104.008,02	0,01
200.000	REYNOLDS AMERICAN 5.85% 15-08-45	198.149,24	0,02
200.000	RGA GLOBAL FUNDING 2.0% 30-11-26	194.986,96	0,02
100.000	RGA GLOBAL FUNDING 4.35% 25-08-28	100.100,52	0,01
200.000	RGA GLOBAL FUNDING 5.5% 11-01-31	208.755,15	0,02
200.000	RGA GLOBAL FUNDING 6.0% 21-11-28	210.021,17	0,02
100.000	RICE UNIVERSITY 3.5740 15-45 15/05S	80.457,31	0,01
100.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 2.75% 28-05-28	117.825,12	0,01
100.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.25% 28-05-31	117.635,88	0,01
100.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.75% 28-05-34	118.464,58	0,01
200.000	ROCHE 2.076% 13-12-31	175.478,02	0,01
200.000	ROCHE 2.607% 13-12-51	124.219,24	0,01
400.000	ROCHE 3.625% 17-09-28	397.683,51	0,03
200.000	ROCHE 4.79% 08-03-29	204.518,95	0,02
200.000	ROCHE 4.909% 08-03-31	206.337,47	0,02
200.000	ROCHE 4.985% 08-03-34	206.094,69	0,02
200.000	ROCHE 5.218% 08-03-54	196.783,70	0,02
200.000	ROCHE 5.265% 13-11-26	202.852,41	0,02
200.000	ROCHE 5.338% 13-11-28	207.767,68	0,02
200.000	ROCHE 5.489% 13-11-30	211.813,36	0,02
100.000	ROCHESTER GAS & ELECT 3.1 17-27 01/06S	98.357,14	0,01
30.000	ROCKWELL AUTOMATION 2.8% 15-08-61	17.839,74	0,00
400.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.5% 01-03-29	392.349,49	0,03
350.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	305.037,01	0,03
200.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.8% 15-12-26	199.253,19	0,02
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	100.451,62	0,01
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.45% 15-09-30	100.431,53	0,01
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.5% 15-10-29	50.440,99	0,00
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.75% 15-02-32	50.536,28	0,00
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9% 15-10-34	50.016,75	0,00
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35	100.798,12	0,01
200.000	RPM INTL 4.55% 01-03-29	201.429,55	0,02
100.000	RTX CORPORATIO 1.9% 01-09-31	87.025,59	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30	91.548,36	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 2.82% 01-09-51	63.347,03	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 3.03% 15-03-52	65.949,34	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 3.125% 01-07-50	68.097,43	0,01
200.000	RTX CORPORATIO 3.5% 15-03-27	198.427,54	0,02
490.000	RTX CORPORATIO 4.125% 16-11-28	488.900,69	0,04
100.000	RTX CORPORATIO 4.35% 15-04-47	85.541,20	0,01
300.000	RTX CORPORATIO 4.5% 01-06-42	271.222,52	0,02
210.000	RTX CORPORATIO 4.625% 16-11-48	185.803,03	0,02
100.000	RTX CORPORATIO 4.875% 15-10-40	96.336,16	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 5.15% 27-02-33	103.594,90	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 5.375% 27-02-53	97.609,83	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 5.75% 08-11-26	101.638,55	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 5.75% 15-01-29	104.833,55	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 6.0% 15-03-31	108.067,35	0,01
150.000	RTX CORPORATIO 6.1% 15-03-34	164.172,04	0,01
350.000	RTX CORPORATIO 6.125% 15-07-38	383.238,46	0,03
160.000	RTX CORPORATIO 6.4% 15-03-54	178.955,20	0,01
100.000	RTX CORPORATION 2.3750 21-32 15/03S	88.391,09	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	RWE FINANCE US LLC 5.875% 16-04-34	157.459,31	0,01
150.000	RWE FINANCE US LLC 6.25% 16-04-54	155.842,28	0,01
50.000	RYDER SYSTEM 1.75% 01-09-26	48.940,34	0,00
100.000	RYDER SYSTEM 5.25% 01-06-28	102.678,93	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 5.3% 15-03-27	101.546,73	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 5.375% 15-03-29	103.598,98	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 5.65% 01-03-28	103.548,33	0,01
50.000	RYDER SYSTEM 6.3% 01-12-28	53.137,80	0,00
40.000	RYDER SYSTEM 6.6% 01-12-33	44.809,27	0,00
100.000	SABAL TRAIL TRANS 4.682 18-38 01/05S	93.409,49	0,01
100.000	SABAL TRAIL TRANSMIS 4.246 18-28 01/05S	99.366,26	0,01
60.000	SABAL TRAIL TRANSMIS 4.832 18-48 01/05S	52.109,01	0,00
200.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.0% 15-03-27	201.284,55	0,02
97.239	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9% 15-09-37	102.139,10	0,01
100.000	SABRA HEALTH CARE LP 3.2% 01-12-31	90.858,56	0,01
150.000	SAFEHOLD OPERATING PARTNERSHIP LP 2.8% 15-06-31	137.194,04	0,01
200.000	SALESFORCE 1.5% 15-07-28	187.822,27	0,02
200.000	SALESFORCE 1.95% 15-07-31	177.639,80	0,01
200.000	SALESFORCE 2.7% 15-07-41	147.053,63	0,01
70.000	SALESFORCE 2.9% 15-07-51	45.959,19	0,00
100.000	SALESFORCE 3.7% 11-04-28	99.663,63	0,01
200.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP 3.35% 16-04-31	185.277,74	0,02
50.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP 6.875% 15-04-34	54.946,79	0,00
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 1.7% 01-10-30	88.283,98	0,01
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 2.95% 15-08-51	65.076,82	0,01
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 4.95% 15-08-28	102.451,40	0,01
51.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.35% 01-04-53	49.032,43	0,00
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.4% 15-04-35	103.411,22	0,01
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.55% 15-04-54	98.782,41	0,01
30.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 6.0% 01-06-39	32.497,52	0,00
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 2.49% 06-01-28	97.587,97	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.353% 06-09-30	102.049,85	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29	101.957,15	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.741% 20-03-31	103.273,39	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	104.186,74	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.342% 31-05-35	106.570,70	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.499% 09-03-29	104.336,99	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.565% 12-06-29	104.798,91	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 7.66% 09-11-31	111.988,47	0,01
100.000	SBL HOLDINGS LLC 7.2% 30-10-34	100.019,87	0,01
100.000	SCHLUMBERGER 2.65% 26-06-30	93.298,58	0,01
100.000	SCHLUMBERGER 4.5% 15-05-28	100.501,04	0,01
100.000	SCHLUMBERGER 4.85% 15-05-33	100.329,55	0,01
100.000	SCHLUMBERGER 5.0% 01-06-34	100.979,83	0,01
240.000	SCHLUMBERGER 5.0% 15-11-29	247.478,50	0,02
200.000	SCHLUMBERGER 5.0% 29-05-27	202.824,66	0,02
200.000	SEALED AIR 1.573% 15-10-26	193.808,90	0,02
100.000	SEMPRA ENERGY 3.25% 15-06-27	98.277,08	0,01
100.000	SEMPRA ENERGY 3.4% 01-02-28	98.093,96	0,01
200.000	SEMPRA ENERGY 3.8% 01-02-38	171.165,83	0,01
200.000	SEMPRA ENERGY 4.0% 01-02-48	154.426,85	0,01
100.000	SEMPRA ENERGY 4.125% 01-04-52	97.665,59	0,01
100.000	SEMPRA ENERGY 5.5% 01-08-33	104.236,38	0,01
50.000	SEMPRA ENERGY 6.0% 15-10-39	52.058,68	0,00
100.000	SEMPRA ENERGY 6.4% 01-10-54	102.243,41	0,01
100.000	SEMPRA ENERGY 6.55% 01-04-55	102.143,53	0,01
269.000	SEMPRA ENERGY 6.875% 01-10-54	278.807,61	0,02
200.000	SERVICENOW 1.4% 01-09-30	175.122,23	0,01
420.000	SHELL FINANCE US 2.375% 07-11-29	394.088,26	0,03
410.000	SHELL FINANCE US 2.75% 06-04-30	387.231,95	0,03
250.000	SHELL FINANCE US 3.25% 06-04-50	177.178,11	0,01
200.000	SHELL FINANCE US 3.75% 12-09-46	159.015,99	0,01
210.000	SHELL FINANCE US 4.0% 10-05-46	172.863,41	0,01
260.000	SHELL FINANCE US 4.125% 11-05-35	249.647,30	0,02
245.000	SHELL FINANCE US 4.375% 11-05-45	214.152,28	0,02
193.000	SHELL INTL FINANCE BV 4.55% 12-08-43	174.800,62	0,01
200.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	198.161,53	0,02
120.000	SHERWINWILLIAMS 3.8% 15-08-49	91.987,45	0,01
100.000	SHERWINWILLIAMS 4.3% 15-08-28	100.511,86	0,01
100.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 01-06-47	86.452,40	0,01
100.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 15-08-30	100.678,34	0,01
50.000	SHERWINWILLIAMS 4.55% 01-03-28	50.507,62	0,00
100.000	SHERWINWILLIAMS 4.55% 01-08-45	87.368,29	0,01
50.000	SHERWINWILLIAMS 4.8% 01-09-31	51.063,78	0,00
100.000	SHERWINWILLIAMS 5.15% 15-08-35	101.742,38	0,01
200.000	SIERRA PACIFIC RESOURCES 3.7% 01-05-29	196.728,47	0,02
50.000	SIERRA PACIFIC RESOURCES 6.0% 15-03-54	51.912,67	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375% 15-01-27	96.704,66	0,01
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75% 01-02-28	95.010,98	0,01
200.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 13-09-29	187.799,68	0,02
200.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 15-07-30	186.200,40	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 13-09-49	70.111,36	0,01
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 30-11-26	99.115,56	0,01
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 15-06-27	99.017,36	0,01
200.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 15-03-42	184.496,24	0,02
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 26-09-34	49.668,93	0,00
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35	101.101,57	0,01
200.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5% 08-03-33	210.923,27	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.85% 08-03-53	103.832,06	0,01
40.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25% 15-01-34	44.098,45	0,00
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65% 15-01-54	57.366,50	0,00
50.000	SIXTH STR LENDING PARTNERS 5.75% 15-01-30	50.777,38	0,00
200.000	SMITHFIELD FOODS 4.25% 01-02-27	198.768,55	0,02
120.000	SNAP ON 3.1% 01-05-50	82.867,06	0,01
200.000	SODEXO 2.718% 16-04-31	181.006,68	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
39.000	SOLVENTUM 5.4% 01-03-29	40.249,91	0,00
200.000	SOLVENTUM 5.45% 13-03-31	208.715,94	0,02
31.000	SOLVENTUM 5.45% 25-02-27	31.502,12	0,00
100.000	SOLVENTUM 5.6% 23-03-34	104.180,22	0,01
98.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	100.742,89	0,01
100.000	SONO PRODUCTS 3.125% 01-05-30	94.474,05	0,01
100.000	SONO PRODUCTS 4.45% 01-09-26	100.164,46	0,01
100.000	SONO PRODUCTS 4.6% 01-09-29	100.563,28	0,01
50.000	SONO PRODUCTS 5.0% 01-09-34	49.470,91	0,00
50.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 4.911% 01-09-27	50.437,27	0,00
290.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.026% 01-10-29	293.374,85	0,02
220.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.584% 01-10-34	221.191,96	0,02
50.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6.176% 01-10-54	48.777,81	0,00
100.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 5.1% 01-06-65	91.078,39	0,01
200.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 5.3% 15-01-35	206.955,59	0,02
100.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 5.45% 01-02-41	101.543,54	0,01
100.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 6.05% 15-01-38	107.806,39	0,01
38.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 6.25% 15-10-53	41.761,36	0,00
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30	89.657,74	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.95% 01-02-51	61.243,45	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.45% 01-02-52	66.742,66	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.6% 01-02-45	72.847,89	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.65% 01-02-50	69.981,87	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.9% 15-03-43	78.182,34	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.0% 01-04-47	75.488,66	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.125% 01-03-48	76.581,65	0,01
200.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.2% 01-03-29	197.609,91	0,02
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.4% 06-09-26	100.146,84	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.5% 01-09-40	88.426,14	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.65% 01-10-43	85.390,14	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.7% 01-06-27	100.404,46	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.875% 01-03-49	85.007,66	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29	101.725,89	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34	99.515,78	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30	101.999,77	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.3% 01-03-28	101.940,13	0,01
200.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35	202.297,20	0,02
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31	102.912,50	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.65% 01-10-28	103.088,91	0,01
200.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.7% 01-03-53	188.062,51	0,02
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.85% 01-11-27	102.644,32	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.875% 01-12-53	96.647,14	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32	105.509,93	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 2.55% 01-02-30	93.365,90	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 2.95% 15-04-27	98.491,28	0,01
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 5.05% 01-09-34	50.843,90	0,00
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 5.2% 01-06-33	103.231,72	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 5.45% 15-06-35	103.745,69	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 6.0% 15-06-55	104.730,96	0,01
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 6.35% 15-11-52	109.331,68	0,01
100.000	SOUTHERN COMPANY 1.875% 15-09-81	113.163,44	0,01
100.000	SOUTHERN COMPANY 3.7% 30-04-30	97.535,64	0,01
100.000	SOUTHERN COMPANY 3.75% 15-09-51	98.732,28	0,01
300.000	SOUTHERN COMPANY 4.4% 01-07-46	255.476,67	0,02
100.000	SOUTHERN COMPANY 4.85% 15-03-35	99.053,35	0,01
200.000	SOUTHERN COMPANY 4.85% 15-06-28	203.726,19	0,02
100.000	SOUTHERN COMPANY 5.113% 01-08-27	101.742,26	0,01
100.000	SOUTHERN COMPANY 5.2% 15-06-33	102.811,95	0,01
200.000	SOUTHERN COMPANY 5.5% 15-03-29	208.053,12	0,02
200.000	SOUTHERN COMPANY 5.7% 15-03-34	211.398,33	0,02
200.000	SOUTHERN COMPANY 6.375% 15-03-55	213.333,90	0,02
200.000	SOUTHERN NATURAL GAS 4.8% 15-03-47	177.115,36	0,01
100.000	SOUTHERN NATURAL GAS 5.45% 01-08-35	101.871,29	0,01
200.000	SOUTHWEST AIRLI 2.6250 20-30 10/02S	184.469,38	0,02
200.000	SOUTHWEST AIRLINES 5.125% 15-06-27	202.469,65	0,02
100.000	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 3.25% 01-11-51	66.798,23	0,01
100.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 3.15% 01-05-50	67.121,16	0,01
100.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 5.3% 15-05-35	102.163,85	0,01
100.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 6.0% 01-06-54	104.013,38	0,01
100.000	SOUTHWEST GAS 4.05% 15-03-32	96.046,31	0,01
100.000	SOUTHWEST GAS CORP 5.8000 22-27 01/12S	103.140,23	0,01
200.000	SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 4.5% 15-03-45	171.564,49	0,01
200.000	SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 5.95% 25-09-43	204.577,06	0,02
155.000	SPECTRUM HEALTH SYSTEM OBLIGATED GROUP 3.487% 15-07-49	114.591,39	0,01
200.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	195.918,74	0,02
400.000	SP GLOBAL 2.7% 01-03-29	382.200,65	0,03
200.000	SP GLOBAL 2.9% 01-03-32	183.298,75	0,02
200.000	SP GLOBAL 3.7% 01-03-52	154.005,42	0,01
50.000	SP GLOBAL 5.25% 15-09-33	52.369,61	0,00
50.000	SPIRE MISSOURI 5.15% 15-08-34	51.495,70	0,00
110.000	STANFORD HEALTH 3.0270 21-51 15/08S	73.388,35	0,01
200.000	STANFORD UNIVER 1.2890 20-27 01/06S	191.746,02	0,02
100.000	STANFORD UNIVERSITY 4.146% 01-08-30	100.270,47	0,01
260.000	STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30	236.793,75	0,02
100.000	STANLEY BLACK DECKER 2.75% 15-11-50	59.303,99	0,00
200.000	STANLEY BLACK DECKER 5.2 10-40 01/09S	195.465,59	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	STARBUCKS 2.0% 12-03-27	97.108,52	0,01
100.000	STARBUCKS 2.25% 12-03-30	91.873,77	0,01
100.000	STARBUCKS 2.55% 15-11-30	91.809,31	0,01
100.000	STARBUCKS 3.0% 14-02-32	91.915,13	0,01
100.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	71.321,77	0,01
200.000	STARBUCKS 4.45% 15-08-49	168.242,28	0,01
100.000	STARBUCKS 4.5% 15-05-28	100.957,90	0,01
200.000	STARBUCKS 4.5% 15-11-48	170.420,10	0,01
100.000	STARBUCKS 4.8% 15-02-33	101.348,03	0,01
200.000	STARBUCKS 4.9% 15-02-31	205.748,25	0,02
100.000	STARBUCKS 5.0% 15-02-34	102.114,33	0,01
100.000	STATE STREET 2.2% 03-03-31	89.291,04	0,01
50.000	STATE STREET 2.4% 24-01-30	46.881,70	0,00
50.000	STATE STREET 2.623% 07-02-33	44.885,00	0,00
100.000	STATE STREET 4.141% 03-12-29	100.220,06	0,01
100.000	STATE STREET 4.164% 04-08-33	97.612,33	0,01
100.000	STATE STREET 4.33% 22-10-27	100.952,09	0,01
100.000	STATE STREET 4.421% 13-05-33	99.710,91	0,01
50.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	50.527,69	0,00
100.000	STATE STREET 4.536% 28-02-28	101.275,05	0,01
100.000	STATE STREET 4.543% 24-04-28	100.837,96	0,01
100.000	STATE STREET 4.675% 22-10-32	101.226,40	0,01
100.000	STATE STREET 4.729% 28-02-30	102.198,82	0,01
50.000	STATE STREET 4.821% 26-01-34	50.613,25	0,00
100.000	STATE STREET 4.834% 24-04-30	102.717,77	0,01
100.000	STATE STREET 4.993% 18-03-27	101.588,49	0,01
100.000	STATE STREET 5.146% 28-02-36	102.131,94	0,01
100.000	STATE STREET 5.159% 18-05-34	103.609,53	0,01
100.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	104.784,55	0,01
100.000	STATE STREET 5.82% 04-11-28	103.544,88	0,01
50.000	STATE STREET 6.123% 21-11-34	54.170,43	0,00
100.000	STEEL DYNAMICS 3.25% 15-10-50	68.901,00	0,01
100.000	STEEL DYNAMICS 5.25% 15-05-35	102.183,10	0,01
100.000	STEEL DYNAMICS 5.375% 15-08-34	103.258,46	0,01
100.000	STEEL DYNAMICS 5.75% 15-05-55	101.627,96	0,01
200.000	STELLANTIS FINANCE US 1.711% 29-01-27	192.664,70	0,02
200.000	STELLANTIS FINANCE US 6.375% 12-09-32	208.465,66	0,02
200.000	STELLANTIS FINANCE US 6.45% 18-03-35	205.018,20	0,02
100.000	STORE CAPITAL CORP 4.625 19-29 15/03S	99.263,54	0,01
100.000	STORE CAPITAL LLC 4.5% 15-03-28	99.778,73	0,01
100.000	STORE CAPITAL LLC 5.4% 30-04-30	101.838,19	0,01
100.000	STRYKER 0.75% 01-03-29	110.075,82	0,01
100.000	STRYKER 1.95% 15-06-30	90.398,47	0,01
100.000	STRYKER 2.9% 15-06-50	67.062,98	0,01
100.000	STRYKER 3.375% 11-09-32	118.608,58	0,01
100.000	STRYKER 3.375% 11-12-28	120.115,59	0,01
100.000	STRYKER 3.625% 11-09-36	116.629,14	0,01
100.000	STRYKER 4.25% 11-09-29	100.303,55	0,01
100.000	STRYKER 4.375% 15-05-44	87.695,85	0,01
100.000	STRYKER 4.625% 11-09-34	99.525,63	0,01
200.000	STRYKER 4.625% 15-03-46	180.946,56	0,01
100.000	STRYKER 4.85% 08-12-28	102.410,30	0,01
100.000	STRYKER 5.2% 10-02-35	103.089,12	0,01
100.000	SUN COMMUNITIES OPERATING LP 2.7% 15-07-31	90.454,59	0,01
200.000	SUNOCO LOGISTICS P 5.35 15-15 15/05S	183.419,10	0,02
300.000	SUNTRUST BANK ATLANTA GA 2.25% 11-03-30	273.441,51	0,02
100.000	SUTTER HEALTH 2.2940 20-30 15/08S	91.408,59	0,01
100.000	SUTTER HEALTH 3.1610 20-40 15/08S	78.808,77	0,01
100.000	SUTTER HEALTH 3.361% 15-08-50	71.095,48	0,01
100.000	SUTTER HEALTH 5.537% 15-08-35	105.124,88	0,01
100.000	SUTTER HEALTH 5.547% 15-08-53	100.636,41	0,01
100.000	SYMETRA LIFE INSURANCE 6.55% 01-10-55	105.916,31	0,01
250.000	SYNCHRONY BANK 5.625% 23-08-27	255.453,36	0,02
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31	101.874,90	0,01
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 6.0% 29-07-36	102.183,67	0,01
100.000	SYNOPSYS 4.55% 01-04-27	100.640,96	0,01
100.000	SYNOPSYS 4.65% 01-04-28	101.106,64	0,01
200.000	SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	203.707,99	0,02
200.000	SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	203.287,83	0,02
200.000	SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	201.834,22	0,02
100.000	SYS 3.15% 14-12-51	66.803,72	0,01
100.000	SYS 4.45% 15-03-48	85.132,30	0,01
150.000	SYS 4.5% 01-04-46	129.526,62	0,01
100.000	SYS 4.85% 01-10-45	90.995,19	0,01
100.000	SYS 5.4% 23-03-35	103.310,48	0,01
200.000	SYS 5.75% 17-01-29	209.197,52	0,02
100.000	SYS 5.95% 01-04-30	106.023,17	0,01
100.000	SYS 6.0% 17-01-34	108.375,50	0,01
100.000	SYS 6.6% 01-04-40	111.635,15	0,01
100.000	SYS 6.6% 01-04-50	111.120,30	0,01
100.000	SYSTEM ENERGY RESOURCES 6.0% 15-04-28	104.018,26	0,01
200.000	TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35	203.247,45	0,02
200.000	TAKEDA US FINANCING 5.9% 07-07-55	206.160,41	0,02
100.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 3.7% 14-04-27	99.226,27	0,01
100.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.95% 28-03-28	101.816,37	0,01
100.000	TAMPA ELECTRIC 4.30 18-48 15/06S	83.961,01	0,01
100.000	TAMPA ELECTRIC 4.4500 18-49 15/06S	84.537,72	0,01
100.000	TAMPA ELECTRIC CO 4.35 14-44 15/05S	86.037,78	0,01
100.000	TANGO 6.375% 15-11-33	110.408,97	0,01
200.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	204.676,28	0,02
100.000	TAPESTRY 5.5% 11-03-35	102.200,47	0,01
100.000	TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30	101.582,11	0,01
100.000	TARGA RESOURCES 4.95% 15-04-52	85.653,38	0,01
100.000	TARGA RESOURCES 5.2% 01-07-27	101.625,43	0,01
190.000	TARGA RESOURCES 5.5% 15-02-35	193.462,59	0,02
100.000	TARGA RESOURCES 5.55% 15-08-35	102.008,94	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	TARGA RESOURCES 5.65% 15-02-36	102.370,68	0,01
130.000	TARGA RESOURCES 6.125% 15-03-33	138.345,82	0,01
200.000	TARGA RESOURCES 6.125% 15-05-55	201.170,88	0,02
100.000	TARGA RESOURCES 6.15% 01-03-29	105.333,76	0,01
200.000	TARGA RESOURCES 6.25% 01-07-52	203.984,53	0,02
100.000	TARGA RESOURCES 6.5% 15-02-53	105.265,73	0,01
100.000	TARGA RESOURCES 6.5% 30-03-34	108.884,66	0,01
200.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32	190.011,11	0,02
160.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.875% 01-02-31	160.521,12	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 1.95% 15-01-27	97.631,34	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 2.35% 15-02-30	93.124,04	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 2.95% 15-01-52	65.766,41	0,01
200.000	TARGET CORPORATION 4.0% 01-07-42	170.928,54	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-32	100.584,60	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-34	98.642,77	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 4.8% 15-01-53	90.997,62	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 5.0% 15-04-35	101.232,12	0,01
300.000	TARGET CORPORATION 6.5% 15-10-37	341.520,57	0,03
200.000	TC PIPELINES 3.90 17-27 25/05S	198.827,44	0,02
100.000	TD SYNNEX CORPORATION 2.375% 09-08-28	94.922,50	0,01
200.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 3.3% 15-05-50	137.712,68	0,01
150.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 4.9% 15-09-44	138.450,49	0,01
450.000	TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75% 01-04-31	412.925,62	0,03
200.000	TENNESSEE GAS PIPELINE 2.9% 01-03-30	187.319,29	0,02
160.000	TEXAS EASTERN 4.15 18-48 15/01S	128.292,36	0,01
100.000	TEXAS EASTERN TRANS 3.50 18-28 15/01S	98.403,41	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.875% 15-03-39	178.652,95	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.15% 15-05-48	167.330,71	0,01
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-27	100.968,65	0,01
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29	102.100,93	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 15-02-28	203.532,77	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34	102.562,69	0,01
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.0% 14-03-53	94.080,10	0,01
200.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.05% 18-05-63	185.598,36	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	96.542,24	0,01
450.000	TEXTRON 2.45% 15-03-31	405.185,32	0,03
10.000	TEXTRON 6.1% 15-11-33	10.817,26	0,00
200.000	THE AES 2.45% 15-01-31	179.166,08	0,01
100.000	THE AES 5.8% 15-03-32	103.374,56	0,01
250.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON BELGIUM 4.729% 20-04-29	254.136,69	0,02
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.05% 15-10-26	97.098,82	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.65% 14-07-28	94.267,85	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 2.05% 26-01-27	97.658,15	0,01
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	193.557,14	0,02
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.442% 07-02-28	99.322,58	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 28-04-28	100.203,14	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.992% 13-06-28	99.951,88	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.289% 13-06-33	98.403,53	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.441% 09-06-28	100.681,16	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.543% 01-02-29	101.120,59	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.596% 26-07-30	101.612,85	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.706% 01-02-34	100.365,97	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.89% 21-07-28	101.497,56	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	102.738,56	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.967% 26-04-34	101.932,17	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.975% 14-03-30	102.724,63	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32	103.268,46	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.188% 14-03-35	102.979,91	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35	103.145,92	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.316% 06-06-36	103.461,50	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	103.541,59	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.834% 25-10-33	107.720,86	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.317% 25-10-29	106.410,22	0,01
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	111.431,30	0,01
450.000	THE CIGNA GROUP 2.375% 15-03-31	404.926,89	0,03
100.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	92.313,41	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3.05% 15-10-27	98.034,47	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3.2% 15-03-40	78.160,32	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 01-03-27	99.068,29	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-50	70.230,70	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-51	69.582,18	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3.875% 15-10-47	77.561,15	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-07-46	89.440,73	0,01
230.000	THE CIGNA GROUP 4.9% 15-12-48	206.537,36	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP 5.0% 15-05-29	102.619,79	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 5.125% 15-05-31	103.490,76	0,01
200.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-02-34	205.941,30	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP 5.4% 15-03-33	104.243,45	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 5.6% 15-02-54	98.074,07	0,01
200.000	THE CIGNA GROUP 6.125% 15-11-41	211.626,77	0,02
380.000	THE MOSAIC 5.375% 15-11-28	391.781,91	0,03
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5% 01-03-28	112.045,40	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.832% 07-09-26	126.325,64	0,01
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125% 07-03-29	63.666,38	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4175% 07-03-33	64.172,84	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5% 01-10-39	87.754,03	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.6525% 07-03-28	128.735,29	0,01
200.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75% 15-04-27	232.758,36	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75% 15-10-28	93.579,64	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.8401% 08-03-32	131.781,21	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875% 01-10-49	75.183,06	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.0% 15-10-31	88.362,84	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8% 15-10-41	73.860,30	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65% 21-11-34	120.469,28	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 15-08-47	84.501,48	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8% 21-11-27	101.690,94	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.977% 10-08-30	103.502,97	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.0% 05-12-26	101.148,80	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.0% 31-01-29	102.867,36	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086% 10-08-33	103.648,22	0,01
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2% 31-01-34	104.037,10	0,01
200.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404% 10-08-43	202.140,90	0,02
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	186.013,50	0,02
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.75% 01-09-49	128.950,16	0,01
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.057% 30-03-27	144.096,92	0,01
300.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.375% 15-11-26	298.214,48	0,02
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.5% 13-05-40	167.651,70	0,01
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	151.307,02	0,01
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 13-05-60	149.681,15	0,01
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.625% 23-03-40	192.250,74	0,02
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7% 23-03-50	182.418,31	0,02
400.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.75% 15-09-44	370.583,75	0,03
200.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.95% 15-10-45	189.702,42	0,02
350.000	THE WALT DISNEY COMPANY 5.4% 01-10-43	355.087,46	0,03
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 4.125% 01-06-44	42.606,16	0,00
100.000	TIAA AM LLC 4.0% 01-11-28	99.742,75	0,01
100.000	TIAA AM LLC 5.55% 15-01-30	104.444,17	0,01
30.000	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	35.208,99	0,00
50.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.75% 02-06-31	67.469,78	0,01
40.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15-11-40	38.248,59	0,00
180.000	TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 01-07-38	196.528,49	0,02
150.000	TIMKEN 4.125% 01-04-32	143.677,80	0,01
200.000	TJX COMPANIES 2.25% 15-09-26	197.036,51	0,02
200.000	TMOBILE U 2.05% 15-02-28	190.631,25	0,02
200.000	TMOBILE U 2.25% 15-11-31	175.876,92	0,01
200.000	TMOBILE U 2.55% 15-02-31	181.602,28	0,02
100.000	TMOBILE U 2.625% 15-02-29	94.929,67	0,01
100.000	TMOBILE U 2.7% 15-03-32	89.653,49	0,01
200.000	TMOBILE U 2.875% 15-02-31	184.419,90	0,02
200.000	TMOBILE U 3.0% 15-02-41	150.111,73	0,01
200.000	TMOBILE U 3.3% 15-02-51	135.881,13	0,01
200.000	TMOBILE U 3.375% 15-04-29	194.210,95	0,02
200.000	TMOBILE U 3.4% 15-10-52	136.801,83	0,01
231.000	TMOBILE U 3.55% 08-05-29	278.130,86	0,02
200.000	TMOBILE U 3.6% 15-11-60	135.675,95	0,01
100.000	TMOBILE U 3.7% 08-05-32	120.007,65	0,01
400.000	TMOBILE U 3.75% 15-04-27	397.646,12	0,03
100.000	TMOBILE U 3.85% 08-05-36	118.686,10	0,01
600.000	TMOBILE U 3.875% 15-04-30	588.157,33	0,05
300.000	TMOBILE U 4.375% 15-04-40	270.806,38	0,02
200.000	TMOBILE U 4.5% 15-04-50	168.317,10	0,01
100.000	TMOBILE U 4.7% 15-01-35	98.251,16	0,01
100.000	TMOBILE U 4.85% 15-01-29	101.968,27	0,01
100.000	TMOBILE U 4.95% 15-03-28	101.904,38	0,01
200.000	TMOBILE U 5.05% 15-07-33	204.318,41	0,02
100.000	TMOBILE U 5.125% 15-05-32	102.881,53	0,01
100.000	TMOBILE U 5.15% 15-04-34	102.302,00	0,01
200.000	TMOBILE U 5.2% 15-01-33	206.299,42	0,02
200.000	TMOBILE U 5.25% 15-06-55	185.978,39	0,02
100.000	TMOBILE U 5.3% 15-05-35	102.430,95	0,01
100.000	TMOBILE U 5.5% 15-01-55	96.691,09	0,01
200.000	TMOBILE U 5.65% 15-01-53	197.872,72	0,02
200.000	TMOBILE U 5.75% 15-01-54	200.228,13	0,02
200.000	TMOBILE U 5.8% 15-09-62	200.735,66	0,02
100.000	TMOBILE U 5.875% 15-11-55	102.086,43	0,01
200.000	TMOBILE U 6.0% 15-06-54	207.108,99	0,02
100.000	T-MOBILE USA IN 2.4000 22-29 15/03S	94.106,16	0,01
100.000	TOLL BROS FINANCE 5.6% 15-06-35	102.520,95	0,01
50.000	TORCHMARK 5.85% 15-09-34	52.480,72	0,00
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 06-04-28	190.376,91	0,02
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 12-09-31	174.379,18	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 13-01-27	97.516,30	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	98.791,86	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	193.654,90	0,02
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31	241.781,96	0,02
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65% 08-01-29	49.441,29	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	122.708,66	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.35% 08-10-27	100.822,31	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45% 29-06-29	101.198,18	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 09-08-29	101.502,62	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 17-05-30	50.778,00	0,00
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 20-09-27	101.184,67	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 08-01-27	100.821,20	0,01
60.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 10-10-31	60.761,17	0,01
70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.625% 12-01-28	71.017,77	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.65% 05-01-29	101.804,11	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7% 12-01-33	101.265,68	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 05-01-34	101.645,14	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.95% 09-01-30	102.996,65	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
110.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	111.698,19	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	103.197,03	0,01
70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.1% 21-03-31	72.611,78	0,01
60.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.25% 11-09-28	62.090,80	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.35% 09-01-35	104.508,88	0,01
70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4% 20-11-26	71.105,83	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45% 10-11-27	51.536,05	0,00
80.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.55% 20-11-30	84.710,79	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.625% 23-10-28	138.591,77	0,01
100.000	TPG OPERATING GROUP II LP 5.375% 15-01-36	100.276,42	0,01
100.000	TPG OPERATING GROUP II LP 5.875% 05-03-34	105.625,81	0,01
100.000	TPG SPECIALTY LENDING 6.125% 01-03-29	103.042,30	0,01
100.000	TRACTOR SUPPLY 1.75% 01-11-30	87.902,95	0,01
100.000	TRACTOR SUPPLY 5.25% 15-05-33	103.106,00	0,01
100.000	TRANSALLEGHENY INTERSTATE LINE COMPANY 5.0% 15-01-31	102.551,02	0,01
80.000	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 3.95% 15-05-50	62.634,59	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	112.235,33	0,01
200.000	TRAVELERS COMPANIES THE 2.55% 27-04-50	123.007,29	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 3.05% 08-06-51	67.650,09	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.0% 30-05-47	82.421,04	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35	101.776,75	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.35% 01-11-40	101.882,00	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.45% 25-05-53	100.201,33	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 6.25% 15-06-37	111.340,05	0,01
100.000	TR FINANCE LLC 5.5% 15-08-35	103.766,97	0,01
100.000	TR FINANCE LLC 5.65% 23-11-43	100.572,33	0,01
300.000	TR FINANCE LLC 5.85% 15-04-40	311.676,78	0,03
70.000	TRINITY HEALTH 2.632% 01-12-40	51.126,90	0,00
200.000	TRISTATE GENERATION TRANSMI ASS 6.0% 15-06-40	205.733,39	0,02
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.125% 03-08-27	94.876,96	0,01
200.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.887% 07-06-29	188.423,66	0,02
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.95% 05-06-30	90.070,06	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.123% 06-06-28	100.039,10	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.873% 26-01-29	101.466,82	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.916% 28-07-33	99.768,40	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.071% 20-05-31	102.491,37	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.122% 26-01-34	101.391,99	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.153% 05-08-32	102.984,45	0,01
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	155.227,35	0,01
150.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	157.373,68	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	105.953,52	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 6.123% 28-10-33	107.687,26	0,01
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	108.326,18	0,01
100.000	TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE 4.273% 01-06-30	100.699,37	0,01
250.000	TTX 5.75% 22-11-33	267.100,93	0,02
100.000	TUCSON ELECTRIC 5.5000 23-53 15/04S	97.048,88	0,01
50.000	TUCSON ELECTRIC POWER 5.2% 15-09-34	50.935,64	0,00
400.000	TYSON FOODS 4.35% 01-03-29	400.429,79	0,03
400.000	TYSON FOODS 4.875% 15-08-34	399.395,25	0,03
100.000	TYSON FOODS 5.4% 15-03-29	103.419,97	0,01
100.000	TYSON FOODS 5.7% 15-03-34	105.379,31	0,01
100.000	UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	100.303,78	0,01
100.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	100.130,08	0,01
100.000	UBER TECHNOLOGIES 5.35% 15-09-54	96.956,36	0,01
400.000	UDR 2.1% 01-08-32	341.241,52	0,03
50.000	UDR 5.125% 01-09-34	50.637,70	0,00
100.000	UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30	88.227,71	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 1.75% 12-08-31	87.689,45	0,01
400.000	UNILEVER CAPITAL 2.625% 12-08-51	251.868,12	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	117.394,67	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.9% 05-05-27	98.597,66	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	117.720,62	0,01
200.000	UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	239.757,43	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.25% 12-08-27	100.757,91	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.875% 08-09-28	102.729,14	0,01
100.000	UNION ELECTRIC 2.6250 20-51 15/03S	61.687,81	0,01
200.000	UNION ELECTRIC 3.5% 15-03-29	196.068,56	0,02
100.000	UNION ELECTRIC 3.9% 01-04-52	78.246,48	0,01
100.000	UNION ELECTRIC 5.2% 01-04-34	103.030,48	0,01
100.000	UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35	103.020,45	0,01
100.000	UNION ELECTRIC 5.45% 15-03-53	98.030,04	0,01
100.000	UNION ELECTRIC CO 2.15 21-32 15/03S	87.086,00	0,01
200.000	UNION PACIFIC 2.375% 20-05-31	182.216,49	0,02
50.000	UNION PACIFIC 2.4% 05-02-30	46.614,25	0,00
50.000	UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	45.784,13	0,00
200.000	UNION PACIFIC 3.2% 20-05-41	156.699,03	0,01
350.000	UNION PACIFIC 3.25% 05-02-50	246.569,32	0,02
100.000	UNION PACIFIC 3.375% 14-02-42	79.164,05	0,01
200.000	UNION PACIFIC 3.5% 14-02-53	144.484,08	0,01
400.000	UNION PACIFIC 3.55% 15-08-39	340.363,67	0,03
100.000	UNION PACIFIC 3.55% 20-05-61	69.003,33	0,01
100.000	UNION PACIFIC 3.7% 01-03-29	98.895,86	0,01
150.000	UNION PACIFIC 3.799% 01-10-51	115.541,51	0,01
50.000	UNION PACIFIC 3.799% 06-04-71	35.270,25	0,00
90.000	UNION PACIFIC 3.839% 20-03-60	66.665,25	0,01
50.000	UNION PACIFIC 3.85% 14-02-72	35.417,22	0,00
50.000	UNION PACIFIC 3.875% 01-02-55	38.412,49	0,00
100.000	UNION PACIFIC 3.95% 10-09-28	100.155,32	0,01
100.000	UNION PACIFIC 4.0% 15-04-47	81.361,83	0,01
200.000	UNION PACIFIC 4.5% 20-01-33	201.011,69	0,02
100.000	UNION PACIFIC 5.1% 20-02-35	102.850,46	0,01
56.792	UNITED AIRLINES 20201A PASS THROUGH TRU 5.875% 15-10-27	58.072,63	0,00
193.104	UNITED AIRLINES 20241 PASSTHROUGH TRUS 5.45% 15-02-37	198.008,48	0,02
144.828	UNITED AIRLINES 20241 PASSTHROUGH TRUS 5.875% 15-02-37	147.642,26	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
500.000	UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29	492.575,02	0,04
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	181.219,14	0,02
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.3% 15-05-31	89.601,86	0,01
300.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75% 15-05-40	223.495,49	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.9% 15-05-50	128.926,23	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.05% 15-05-41	152.108,86	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25% 15-05-51	136.302,69	0,01
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5% 15-08-39	125.005,14	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-05-27	49.812,03	0,00
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85% 15-06-28	99.613,94	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0% 15-05-29	199.380,50	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2% 15-05-32	197.044,41	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	50.178,25	0,00
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-06-48	165.455,65	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	100.948,30	0,01
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.5% 15-04-33	247.235,92	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6% 15-04-27	201.695,73	0,02
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31	101.342,58	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.7% 15-04-29	203.575,71	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-05-52	176.004,17	0,01
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-07-45	227.529,47	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8% 15-01-30	204.372,04	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9% 15-04-31	51.265,76	0,00
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32	204.783,89	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34	50.779,00	0,00
400.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	366.575,47	0,03
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	153.822,11	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2% 15-04-63	183.110,32	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25% 15-02-28	205.366,87	0,02
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	104.048,73	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35	103.377,09	0,01
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	261.291,49	0,02
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.375% 15-04-54	239.711,53	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-04-64	47.955,88	0,00
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-07-44	200.336,08	0,02
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	149.184,49	0,01
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.75% 15-07-64	199.320,43	0,02
350.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875% 15-02-53	360.292,23	0,03
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55	104.101,81	0,01
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.05% 15-02-63	156.748,08	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875% 15-02-38	115.708,40	0,01
200.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.2 20-40 24/03S	200.460,76	0,02
400.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	392.801,73	0,03
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.65% 15-10-30	102.187,31	0,01
200.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03-03-33	205.739,75	0,02
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03-03-53	46.219,69	0,00
200.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.15% 22-05-34	207.730,77	0,02
200.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.25% 14-05-35	206.896,09	0,02
70.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.3% 01-04-50	67.794,72	0,01
200.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 22-05-54	197.597,34	0,02
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.6% 22-05-64	98.497,47	0,01
100.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6.0% 15-12-29	102.753,70	0,01
100.000	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 1.65% 01-09-26	97.649,52	0,01
100.000	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 2.65% 15-10-30	90.272,43	0,01
200.000	UNIVERSITY NOTRE DAME DU LAC 3.438% 15-02-45	156.520,26	0,01
200.000	UNIVERSITY OF CHICAGO 2.761% 01-04-45	157.609,03	0,01
50.000	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 2.945% 01-10-51	33.190,23	0,00
100.000	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 3.028% 01-10-39	82.695,21	0,01
100.000	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 3.841% 01-10-47	80.451,60	0,01
100.000	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 4.976% 01-10-53	94.423,50	0,01
100.000	UNUM PROVIDENT 4.125% 15-06-51	76.336,45	0,01
100.000	UPMC 5.0350 23-33 15/05S	101.848,13	0,01
100.000	US BAN 1.375% 22-07-30	87.734,11	0,01
200.000	US BAN 2.215% 27-01-28	194.851,07	0,02
100.000	US BAN 2.491% 03-11-36	86.265,91	0,01
100.000	US BAN 2.677% 27-01-33	89.420,49	0,01
200.000	US BAN 3.0% 30-07-29	191.431,57	0,02
200.000	US BAN 3.15% 27-04-27	197.530,91	0,02
100.000	US BAN 4.009% 21-05-32	121.422,44	0,01
100.000	US BAN 4.548% 22-07-28	100.725,73	0,01
100.000	US BAN 4.653% 01-02-29	101.082,47	0,01
150.000	US BAN 4.839% 01-02-34	150.622,81	0,01
100.000	US BAN 4.967% 22-07-33	100.462,21	0,01
100.000	US BAN 5.046% 12-02-31	102.523,16	0,01
100.000	US BAN 5.083% 15-05-31	102.766,52	0,01
100.000	US BAN 5.1% 23-07-30	102.822,72	0,01
150.000	US BAN 5.384% 23-01-30	155.100,46	0,01
100.000	US BAN 5.424% 12-02-36	103.436,64	0,01
150.000	US BAN 5.678% 23-01-35	157.967,81	0,01
200.000	US BAN 5.775% 12-06-29	208.175,58	0,02
150.000	US BAN 5.836% 12-06-34	159.768,53	0,01
150.000	US BAN 5.85% 21-10-33	159.917,97	0,01
100.000	US BAN 6.787% 26-10-27	102.677,65	0,01
250.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.507% 22-10-27	250.833,09	0,02
250.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.73% 15-05-28	252.278,75	0,02
100.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	117.391,79	0,01
100.000	UTAH ACQUISITION SUB 5.25% 15-06-46	83.180,96	0,01
110.000	VALERO ENERGY 3.65% 01-12-51	77.315,92	0,01
400.000	VALERO ENERGY 4.0% 01-04-29	395.021,61	0,03
100.000	VALERO ENERGY 4.0% 01-06-52	74.346,69	0,01
200.000	VALERO ENERGY 4.9% 15-03-45	180.059,06	0,01
400.000	VALMONT INTL 5.25% 01-10-54	374.385,96	0,03
200.000	VENTAS REALTY LP 3.0% 15-01-30	189.352,19	0,02
200.000	VENTAS REALTY LP 5.0% 15-01-35	200.010,94	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	VENTAS REALTY LP 5.7% 30-09-43	49.832,03	0,00
100.000	VERALTO CORPORATION 4.15% 19-09-31	122.080,90	0,01
100.000	VERALTO CORPORATION 5.35% 18-09-28	103.203,76	0,01
20.000	VERALTO CORPORATION 5.45% 18-09-33	20.902,08	0,00
100.000	VERALTO CORPORATION 5.5% 18-09-26	101.201,66	0,01
200.000	VERISIGN 2.7% 15-06-31	180.457,22	0,01
100.000	VERISK ANLYTCS 4.125% 15-03-29	99.807,47	0,01
100.000	VERISK ANLYTCS 4.5% 15-08-30	100.336,38	0,01
100.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 05-06-34	103.070,17	0,01
100.000	VERISK ANLYTCS 5.75% 01-04-33	106.002,02	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.1925% 24-03-28	124.552,37	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	108.121,36	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 0.75% 22-03-32	200.582,04	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 19-03-32	101.126,05	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125% 19-09-35	92.507,38	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25% 08-04-30	108.994,26	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 02-11-28	112.884,23	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.375% 27-10-26	116.314,83	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5% 18-09-30	174.887,90	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68% 30-10-30	175.866,90	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.75% 20-01-31	175.002,91	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 1.85% 18-05-40	178.360,59	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 19-09-30	117.704,09	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875 20-38 03/11S	85.642,21	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.1% 22-03-28	190.714,94	0,02
300.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	263.098,82	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.375% 22-03-28	70.808,25	0,01
300.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	272.741,40	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.65% 20-11-40	144.651,77	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41	145.514,52	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38	211.285,62	0,02
300.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 20-11-50	191.427,32	0,02
320.000	VERIZON COMMUNICATION 2.987% 30-10-56	197.027,03	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 20-11-60	121.209,13	0,01
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	191.132,12	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.25% 29-10-32	116.782,24	0,01
400.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4% 22-03-41	315.990,55	0,03
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32	118.753,20	0,01
400.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	292.644,75	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	140.903,62	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36	117.577,12	0,01
400.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	397.134,20	0,03
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.0% 22-03-50	157.705,44	0,01
400.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	397.230,57	0,03
300.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	300.281,63	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	247.569,17	0,02
400.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	402.812,20	0,03
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.4% 01-11-34	192.735,53	0,02
400.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 10-08-33	393.931,02	0,03
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522% 15-09-48	172.085,79	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	127.588,17	0,01
250.000	VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	245.908,57	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862% 21-08-46	181.869,79	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35	203.291,85	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 5.401% 02-07-37	203.188,84	0,02
350.000	VERIZON COMMUNICATION 6.55% 15-09-43	390.418,40	0,03
200.000	VI 0.75% 15-08-27	189.452,51	0,02
200.000	VI 1.1% 15-02-31	172.272,48	0,01
200.000	VI 1.9% 15-04-27	194.402,72	0,02
200.000	VI 2.0% 15-08-50	111.200,47	0,01
200.000	VI 2.05% 15-04-30	184.023,53	0,02
200.000	VI 2.25% 15-05-28	233.867,93	0,02
200.000	VI 2.7% 15-04-40	153.232,13	0,01
100.000	VI 3.125% 15-05-33	117.866,07	0,01
100.000	VI 3.5% 15-05-37	117.664,85	0,01
100.000	VI 3.875% 15-05-44	117.597,18	0,01
400.000	VI 4.3% 14-12-45	352.828,41	0,03
100.000	VIATRIS 2.3% 22-06-27	96.223,38	0,01
100.000	VIATRIS 2.7% 22-06-30	90.029,80	0,01
100.000	VIATRIS 3.85% 22-06-40	76.210,60	0,01
100.000	VIATRIS 4.0% 22-06-50	68.215,61	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28	101.047,26	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.75% 15-02-28	100.815,52	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.95% 15-02-30	101.126,89	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.125% 15-05-32	100.960,69	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.125% 15-11-31	101.317,56	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 01-04-35	102.350,00	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 15-05-52	95.405,48	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.75% 01-04-34	103.738,97	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP 6.125% 01-04-54	101.183,17	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 3.75% 15-02-27	98.908,52	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 3.875% 15-02-29	97.658,22	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 4.125% 15-08-30	96.686,05	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 4.5% 01-09-26	99.993,09	0,01
100.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 5.75% 01-02-27	101.271,51	0,01
100.000	VIPER ENERGY PARTNERS LLC 4.9% 01-08-30	100.630,19	0,01
100.000	VIPER ENERGY PARTNERS LLC 5.7% 01-08-35	101.753,67	0,01
100.000	VIRGINIA ELEC & 3.7500 22-27 15/05S	99.541,80	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.4% 30-03-32	88.346,14	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.45% 15-12-50	58.186,01	0,00
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.95% 15-11-51	64.077,46	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 3.5% 15-03-27	99.236,92	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 3.8% 01-04-28	99.566,71	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.0% 15-01-43	83.406,89	0,01
200.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.625% 15-05-52	172.802,53	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.65% 15-08-43	90.946,54	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.0% 01-04-33	101.790,74	0,01
50.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.05% 15-08-34	50.709,15	0,00
200.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.15% 15-03-35	203.521,59	0,02
13.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.3% 15-08-33	13.480,27	0,00
50.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.35% 15-01-54	48.055,13	0,00
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.45% 01-04-53	97.572,89	0,01
50.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.55% 15-08-54	49.517,85	0,00
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-03-55	100.499,31	0,01
43.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.7% 15-08-53	43.403,90	0,00
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 6.0% 15-01-36	107.453,74	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 6.0% 15-05-37	107.375,56	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 8.875% 15-11-38	134.546,11	0,01
100.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 3.7% 30-01-27	99.156,48	0,01
100.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.7% 30-12-34	103.449,05	0,01
100.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 6.0% 15-04-34	105.402,31	0,01
100.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 6.95% 15-10-33	111.467,50	0,01
200.000	VMWARE 2.2% 15-08-31	176.212,97	0,01
100.000	VMWARE 3.9% 21-08-27	99.638,75	0,01
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.35% 08-06-27	200.049,15	0,02
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27	201.730,64	0,02
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.05% 27-03-28	202.718,02	0,02
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.25% 22-03-29	204.166,22	0,02
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.3% 22-03-27	202.730,91	0,02
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.8% 27-03-35	205.072,77	0,02
100.000	VONTIER 2.95% 01-04-31	91.350,25	0,01
50.000	VOYA FINANCIAL 4.7% 23-01-48	48.245,88	0,00
100.000	VULCAN MATERIALS 3.5% 01-06-30	96.604,87	0,01
100.000	VULCAN MATERIALS 4.95% 01-12-29	102.432,53	0,01
100.000	VULCAN MATERIALS 5.35% 01-12-34	103.193,94	0,01
100.000	VULCAN MATERIALS 5.7% 01-12-54	102.165,44	0,01
250.000	WACHOVIA BANK NATION 6.6 07-38 15/01S	282.328,05	0,02
100.000	WALMART 1.05% 17-09-26	97.474,36	0,01
100.000	WALMART 1.5% 22-09-28	93.705,01	0,01
100.000	WALMART 1.8% 22-09-31	88.209,34	0,01
100.000	WALMART 2.5% 22-09-41	72.278,94	0,01
100.000	WALMART 2.65% 22-09-51	63.815,71	0,01
100.000	WALMART 3.9% 15-04-28	100.404,87	0,01
100.000	WALMART 3.95% 09-09-27	100.459,90	0,01
100.000	WALMART 4.0% 11-04-43	87.623,65	0,01
200.000	WALMART 4.0% 15-04-30	201.229,77	0,02
400.000	WALMART 4.05% 29-06-48	337.143,90	0,03
100.000	WALMART 4.1% 15-04-33	99.344,49	0,01
100.000	WALMART 4.1% 28-04-27	100.697,62	0,01
100.000	WALMART 4.15% 09-09-32	100.215,67	0,01
400.000	WALMART 4.3% 22-04-44	360.561,00	0,03
100.000	WALMART 4.35% 28-04-30	101.636,30	0,01
100.000	WALMART 4.5% 09-09-52	89.633,17	0,01
100.000	WALMART 4.5% 15-04-53	89.669,78	0,01
50.000	WALMART 4.875% 21-09-29	63.970,63	0,01
200.000	WALMART 4.9% 28-04-35	205.504,10	0,02
200.000	WALMART 5.25% 01-09-35	211.823,52	0,02
200.000	WALMART 5.625% 01-04-40	215.021,71	0,02
100.000	WALMART 5.625% 27-03-34	141.215,44	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 1.5% 15-03-31	86.668,40	0,01
40.000	WASTE MANAGEMENT 2.5% 15-11-50	24.295,73	0,00
100.000	WASTE MANAGEMENT 2.95% 01-06-41	75.812,88	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.1% 01-03-45	85.134,19	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-04-32	98.894,56	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-07-49	83.703,63	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.5% 15-03-28	101.220,21	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	101.780,92	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.65% 15-03-30	101.980,90	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.8% 15-03-32	102.095,61	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-29	102.711,39	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-34	102.234,27	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-27	101.761,83	0,01
30.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-31	31.028,49	0,00
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 15-03-35	101.562,73	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 5.35% 15-10-54	98.515,95	0,01
200.000	WEA FINANCE LLCWESTFIEL UK EUROUPE 4.75% 17-09-44	173.949,88	0,01
100.000	WEA FINNANCE LLC 4.625% 20-09-48	82.465,53	0,01
100.000	WEC ENERGY GROU 2.2000 21-28 15/12S	94.332,18	0,01
100.000	WEC ENERGY GROUP 1.375% 15-10-27	94.762,86	0,01
100.000	WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28	101.413,48	0,01
147.000	WEC ENERGY GROUP 5.6% 12-09-26	148.941,91	0,01
290.000	WELLS FARGO & C 7.9500 19-29 15/11S	325.292,31	0,03
200.000	WELLS FARGO 0.625% 14-08-30	210.037,50	0,02
100.000	WELLS FARGO 0.625% 25-03-30	106.305,07	0,01
200.000	WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	230.646,64	0,02
100.000	WELLS FARGO 1.5% 24-05-27 EMTN	115.692,79	0,01
100.000	WELLS FARGO 1.741% 04-05-30	112.873,69	0,01
100.000	WELLS FARGO 2.125% 24-09-31	116.238,21	0,01
250.000	WELLS FARGO 2.393% 02-06-28	243.017,59	0,02
100.000	WELLS FARGO 2.572% 11-02-31	92.934,19	0,01
200.000	WELLS FARGO 2.766% 23-07-29	234.771,45	0,02
100.000	WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	94.637,10	0,01
400.000	WELLS FARGO 3.0% 23-10-26	395.894,36	0,03
400.000	WELLS FARGO 3.068% 30-04-41	310.457,38	0,03
200.000	WELLS FARGO 3.35% 02-03-33	186.136,33	0,02
100.000	WELLS FARGO 3.473% 26-04-28	132.259,59	0,01
300.000	WELLS FARGO 3.526% 24-03-28	297.337,10	0,02
300.000	WELLS FARGO 3.584% 22-05-28	297.235,64	0,02
100.000	WELLS FARGO 3.866% 23-07-36	118.867,33	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	WELLS FARGO 3.9% 01-05-45	163.941,29	0,01
100.000	WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	121.053,58	0,01
200.000	WELLS FARGO 4.3% 22-07-27	200.711,44	0,02
150.000	WELLS FARGO 4.4% 14-06-46	126.754,18	0,01
100.000	WELLS FARGO 4.478% 04-04-31	100.538,11	0,01
450.000	WELLS FARGO 4.611% 25-04-53	395.284,29	0,03
50.000	WELLS FARGO 4.75% 07-12-46	44.385,44	0,00
400.000	WELLS FARGO 4.808% 25-07-28	404.807,42	0,03
300.000	WELLS FARGO 4.897% 25-07-33	304.746,01	0,03
310.000	WELLS FARGO 4.9% 17-11-45	282.440,63	0,02
300.000	WELLS FARGO 4.9% 24-01-28	302.759,52	0,03
300.000	WELLS FARGO 4.97% 23-04-29	305.691,86	0,03
580.000	WELLS FARGO 5.013% 04-04-51	542.029,49	0,04
200.000	WELLS FARGO 5.083% 26-04-28	148.167,51	0,01
300.000	WELLS FARGO 5.15% 23-04-31	309.454,97	0,03
380.000	WELLS FARGO 5.198% 23-01-30	391.467,80	0,03
300.000	WELLS FARGO 5.211% 03-12-35	306.545,16	0,03
100.000	WELLS FARGO 5.244% 24-01-31	103.455,33	0,01
200.000	WELLS FARGO 5.375% 02-11-43	195.349,33	0,02
300.000	WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	311.706,67	0,03
400.000	WELLS FARGO 5.499% 23-01-35	417.121,92	0,03
410.000	WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	430.650,94	0,04
490.000	WELLS FARGO 5.574% 25-07-29	507.788,68	0,04
400.000	WELLS FARGO 5.605% 23-04-36	419.665,03	0,03
180.000	WELLS FARGO 5.606% 15-01-44	180.268,15	0,01
420.000	WELLS FARGO 5.707% 22-04-28	429.911,00	0,04
300.000	WELLS FARGO 5.95% 15-12-36	310.135,71	0,03
200.000	WELLS FARGO 6.303% 23-10-29	211.871,19	0,02
300.000	WELLS FARGO 6.491% 23-10-34	333.446,51	0,03
300.000	WELLS FARGO BANK NA MINNEAPOLI 5.254% 11-12-26	304.378,98	0,03
300.000	WELLTOWER 2.8% 01-06-31	275.989,25	0,02
200.000	WELLTOWER 3.1% 15-01-30	190.970,58	0,02
100.000	WELLTOWER 4.25% 15-04-28	100.579,23	0,01
100.000	WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-07-30	100.937,86	0,01
100.000	WELLTOWER OP LLC 5.125% 01-07-35	101.756,70	0,01
100.000	WESTERN & SOUTHERN F 5.75 03-33 15/07S	104.930,96	0,01
50.000	WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE 3.75% 28-04-61	34.864,48	0,00
30.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.25% 01-02-50	26.143,35	0,00
200.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3% 01-03-48	174.409,07	0,01
100.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45% 01-04-44	90.651,55	0,01
160.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45% 15-11-34	160.133,13	0,01
174.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.5% 15-08-48	154.994,68	0,01
100.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 6.35% 15-01-29	105.245,57	0,01
100.000	WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.5% 16-07-28	100.755,78	0,01
250.000	WESTERN UNION 2.75% 15-03-31	222.404,67	0,02
200.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 3.45% 15-11-26	198.332,35	0,02
100.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.5% 29-05-35	103.437,92	0,01
100.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.611% 11-03-34	105.046,21	0,01
150.000	WESTLAKE CHEMICAL 5.00 17-46 15/08S	132.245,61	0,01
100.000	WESTLAKE CORPORATION 1.625% 17-07-29	111.607,87	0,01
100.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.0% 15-04-30	98.594,98	0,01
100.000	WEYERHAEUSER COMPANY 7.375% 15-03-32	114.534,76	0,01
240.000	WHISTLER PIPELINE LLC 5.4% 30-09-29	247.040,08	0,02
200.000	WHISTLER PIPELINE LLC 5.7% 30-09-31	207.870,21	0,02
180.000	WHISTLER PIPELINE LLC 5.95% 30-09-34	185.420,50	0,02
450.000	WILLIAMS COMPANIES 2.6% 15-03-31	408.641,52	0,03
100.000	WILLIAMS COMPANIES 3.75% 15-06-27	99.349,34	0,01
220.000	WILLIAMS COMPANIES 4.65% 15-08-32	219.777,59	0,02
50.000	WILLIAMS COMPANIES 4.8% 15-11-29	50.869,02	0,00
100.000	WILLIAMS COMPANIES 4.9% 15-03-29	101.892,38	0,01
200.000	WILLIAMS COMPANIES 5.1% 15-09-45	185.179,77	0,02
100.000	WILLIAMS COMPANIES 5.15% 15-03-34	101.622,61	0,01
100.000	WILLIAMS COMPANIES 5.3% 15-08-28	103.089,21	0,01
120.000	WILLIAMS COMPANIES 5.3% 15-08-52	112.579,21	0,01
100.000	WILLIAMS COMPANIES 5.65% 15-03-33	105.132,97	0,01
21.000	WILLIAMS COMPANIES 5.75% 24-06-44	21.199,88	0,00
120.000	WILLIAMS COMPANIES 5.8% 15-11-54	120.305,34	0,01
200.000	WILLIAMS COMPANIES 6.3% 15-04-40	216.456,78	0,02
130.000	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5 21-51 15/10S	92.383,87	0,01
300.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95% 15-09-29	284.950,49	0,02
100.000	WILLIS NORTH AMERICA 5.9% 05-03-54	101.729,09	0,01
100.000	WISCONSIN PUBLI 4.7520 13-44 01/11S	91.249,73	0,01
100.000	WISNSIN ELECTRIC POWER 4.75% 30-09-32	102.381,14	0,01
100.000	WISNSIN POWER AND LIGHT 3.95% 01-09-32	95.989,34	0,01
250.000	W K KELLOGG FOUNDATION TRUST 2.443% 01-10-50	148.393,07	0,01
100.000	WMG ACQUISITION 3.0% 15-02-31	92.674,66	0,01
100.000	WMG ACQUISITION 3.75% 01-12-29	95.249,41	0,01
100.000	WMG ACQUISITION 3.875% 15-07-30	94.873,12	0,01
400.000	WORKDAY 3.7% 01-04-29	394.016,59	0,03
100.000	WP CAREY 2.4% 01-02-31	89.714,09	0,01
100.000	WP CAREY 3.7% 19-11-34	115.477,07	0,01
100.000	WP CAREY 4.25% 23-07-32	121.586,30	0,01
100.000	WP CAREY 5.375% 30-06-34	102.440,10	0,01
200.000	WRK 4.9% 15-03-29	203.940,08	0,02
50.000	WW GRAINGER 4.45% 15-09-34	49.342,51	0,00
120.000	WW GRAINGER 4.6% 15-06-45	109.168,85	0,01
300.000	WYETH 5.95% 01-04-37	324.965,31	0,03
100.000	WYNNTON FUNDING TRUST 5.251% 15-08-35	100.767,49	0,01
100.000	WYNNTON FUNDING TRUST 5.991% 15-08-55	102.616,85	0,01
300.000	XCEL ENERGY 3.35% 01-12-26	297.060,37	0,02
100.000	XCEL ENERGY 3.4% 01-06-30	95.910,34	0,01
100.000	XCEL ENERGY 3.5% 01-12-49	71.724,60	0,01
100.000	XCEL ENERGY 4.0% 15-06-28	99.891,15	0,01
100.000	XCEL ENERGY 4.6% 01-06-32	99.238,28	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	XCEL ENERGY 4.75% 21-03-28	101.235,05	0,01
100.000	XCEL ENERGY 5.45% 15-08-33	103.563,51	0,01
100.000	XCEL ENERGY 5.5% 15-03-34	103.269,14	0,01
100.000	XCEL ENERGY 5.6% 15-04-35	103.768,67	0,01
100.000	XCEL ENERGY INC 1.7500 21-27 15/03S	96.617,51	0,01
200.000	XPO 6.25% 01-06-28	204.019,71	0,02
100.000	XYLEM 1.95% 30-01-28	95.388,29	0,01
150.000	XYLEM 4.375% 01-11-46	127.273,44	0,01
200.000	YALE-NEW HAVEN 2.4960 20-50 01/07S	118.528,42	0,01
200.000	YALE UNIVERSITY 2.4020 20-50 15/04S	121.639,14	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	89.811,69	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 3.518% 15-12-32	117.934,38	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 4.7% 19-02-27	100.786,77	0,01
50.000	ZIMMER BIOMET 5.2% 15-09-34	51.152,68	0,00
100.000	ZIMMER BIOMET 5.35% 01-12-28	103.585,40	0,01
100.000	ZIMMER BIOMET 5.5% 19-02-35	104.265,19	0,01
100.000	ZOETIS 2.0% 15-05-30	90.932,46	0,01
100.000	ZOETIS 3.0% 15-05-50	66.862,61	0,01
100.000	ZOETIS 4.15% 17-08-28	100.338,71	0,01
100.000	ZOETIS 4.45% 20-08-48	86.584,05	0,01
100.000	ZOETIS 4.7% 01-02-43	92.224,18	0,01
100.000	ZOETIS 5.0% 17-08-35	100.935,29	0,01
100.000	ZOETIS 5.6% 16-11-32	106.320,80	0,01
Variabel verzinsliche Anleihen		**5.198.427,46**	**0,43**
	Frankreich	**626.661,48**	**0,05**
300.000	BPCE 5.716% 18-01-30	310.247,97	0,03
300.000	CA 6.251% 10-01-35	316.413,51	0,03
	Großbritannien	**582.108,10**	**0,05**
200.000	BARCLAYS 2.645% 24-06-31	184.060,92	0,02
100.000	BP CAP MK AUTRE R+6.0% 31-12-99	137.156,33	0,01
100.000	LLOYDS BANKING FL.R -28 12/04A	129.618,51	0,01
100.000	NATWEST GROUP 3.619% 29-03-29	131.272,34	0,01
	Kanada	**88.924,64**	**0,01**
100.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 4.95% 01-06-47	88.924,64	0,01
	Niederlande	**221.728,64**	**0,02**
200.000	ING GROEP NV 0.25% 18-02-29	221.728,64	0,02
	Schweiz	**563.276,02**	**0,05**
100.000	UBS GROUP AG -33 07/09A	151.810,23	0,01
200.000	UBS GROUP AG 5.428% 08-02-30	206.542,70	0,02
200.000	UBS GROUP AG 6.327% 22-12-27	204.923,09	0,02
	Spanien	**248.556,16**	**0,02**
200.000	BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	248.556,16	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.867.172,42**	**0,24**
100.000	BANK OZK 2.75% 01-10-31	92.824,05	0,01
550.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	574.624,43	0,05
300.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	299.420,94	0,02
200.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	205.238,87	0,02
150.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	156.340,65	0,01
100.000	COMERICA 5.982% 30-01-30	104.038,76	0,01
100.000	GOLD SACH GR 3.625% 29-10-29	130.575,28	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32	115.930,17	0,01
360.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	376.025,21	0,03
400.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	426.272,66	0,04
100.000	STATE STREET 1.684% 18-11-27	97.384,66	0,01
100.000	STATE STREET CORP FL.R 28 07/02S	97.571,60	0,01
200.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-08-38	190.925,14	0,02
Hypotheken-und Forderungsbesicherte Wertpapiere		**211.264,82**	**0,02**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**211.264,82**	**0,02**
200.000	FIVE CO FD TR III 5.791 23-33 15/02S	211.264,82	0,02
Andere übertragbare Wertpapiere		**1.552.557,12**	**0,13**
Anleihen		**1.552.557,12**	**0,13**
	Australien	**128.426,31**	**0,01**
100.000	AGI FINANCE PTY 2.1190 21-27 24/06S	64.049,04	0,01
100.000	CIP FUNDING PTY 3.0260 21-27 16/12S	64.377,27	0,01
	Großbritannien	**788.705,67**	**0,07**
100.000	EXPERIAN FINANC 3.2500 20-32 07/04A	122.903,28	0,01
100.000	LIBRA LONGHURST 3.2500 18-43 15/05S	91.795,23	0,01
100.000	LONDON & QUADRA 5.5000 10-40 27/01S	127.691,42	0,01
100.000	LONDON POWER NETWORK 5.875 23-40 15/11A	133.837,82	0,01
100.000	NATL GRID ELECT 5.2720 23-43 18/01A	120.172,64	0,01
100.000	SOUTHERN GAS NE 6.6250 23-35 14/03A	142.184,29	0,01
100.000	UNIVERSITY COLL 1.6250 21-61 04/06S	50.120,99	0,00
	Kanada	**635.425,14**	**0,05**
200.000	BANK OF MONTREA 6.5340 22-32 27/10S	153.344,80	0,01
100.000	COGECO COMMUNIC 2.9910 21-31 22/09S	68.341,57	0,01
200.000	ENBRIDGE GAS IN 4.0000 14-44 22/08S	129.755,24	0,01
100.000	HYDRO ONE INC 3.9100 16-46 23/02S	64.365,66	0,01
100.000	LOBLAW COS LTD 5.0080 22-32 13/09S	77.195,65	0,01
200.000	RELIANCE LP 2.6800 20-27 01/12S	142.422,22	0,01
Summe Wertpapiervermögen		**1.181.686.947,33**	**97,93**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**69.318.279,37**	**99,59**
Aktien		**69.318.279,37**	**99,59**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**69.318.279,37**	**99,59**
14.579	ABBOTT LABORATORIES	1.661.881,92	2,39
2.533	AIRBNB INC-CLASS A	261.750,52	0,38
28.528	ALPHABET INC-CL A	5.902.261,11	8,48
551	ALPHABET INC-CL C	114.209,40	0,16
7.968	ANALOG DEVICES INC	1.666.159,66	2,39
17.176	ANTERO MIDSTREAM CORP	284.171,44	0,41
28.290	APPLE INC	6.130.623,57	8,81
728	BAKER HUGHES CO	30.185,67	0,04
1	BLOCK INC	61,51	0,00
622	BOOKING HOLDINGS INC	2.858.166,76	4,11
69.616	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.321.915,78	3,34
10.083	CVS HEALTH CORP	646.942,44	0,93
21.379	EPAM SYSTEMS INC	2.743.608,01	3,94
1.166	INTUIT INC	677.679,20	0,97
12.322	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1.834.352,54	2,64
1.147	KLA CORP	1.052.897,19	1,51
21.993	LAM RESEARCH CORP	2.506.266,13	3,60
39.759	LIBERTY BROADBAND-C	2.150.031,37	3,09
26.309	LINCOLN NATIONAL CORP	903.014,44	1,30
4.569	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1.012.723,71	1,46
4.905	MASCO CORP	293.840,81	0,42
4.472	MCDONALD'S CORP	1.156.592,41	1,66
4.893	META PLATFORMS INC-CLASS A	3.058.145,82	4,39
14.604	MGM RESORTS INTERNATIONAL	430.786,93	0,62
32.164	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1.757.933,69	2,53
7.092	MICROSOFT CORP	3.126.213,96	4,49
43.125	NEWMONT CORP	3.094.356,38	4,45
88.141	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1.847.585,39	2,65
39.742	NVIDIA CORP	6.310.691,37	9,07
40.530	PEPSICO INC	4.844.283,57	6,96
17.234	PTC INC	2.977.741,86	4,28
29.088	REVVITY INC	2.169.841,02	3,12
99	TJX COMPANIES INC	12.178,26	0,02
34.050	WESTERN DIGITAL CORP	3.479.185,53	5,00
Summe Wertpapiervermögen		**69.318.279,37**	**99,59**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**372.110.020,53**	**99,57**
Aktien		**372.110.020,52**	**99,57**
	Belgien	**31.522.411,65**	**8,43**
29.923	ACKERMANS & VAN HAAREN	6.523.214,00	1,75
59.519	AEDIFICA	3.752.672,95	1,00
58.338	AZELIS GROUP NV	673.220,52	0,18
12.540	BARCO N.V.	169.540,80	0,05
6.448	BEKAERT NV	250.827,20	0,07
38.193	COFINIMMO	2.818.643,40	0,75
5.289	COLRUYT GROUP N.V	177.287,28	0,05
171.314	FAGRON	3.388.590,92	0,91
5.173	GALAPAGOS NV	150.844,68	0,04
6.965	KBC ANCORA	469.441,00	0,13
3.899	KINEPOLIS	124.768,00	0,03
15.876	MELEXIS NV	1.070.836,20	0,29
21.648	MONTEA NV	1.485.052,80	0,40
18.676	ONTEX GROUP NV	118.032,32	0,03
27.187	PROXIMUS	202.271,28	0,05
12.700	RECTICEL	113.538,00	0,03
2.495	RETAIL ESTATES	158.432,50	0,04
15.375	SOLVAY SA	415.432,50	0,11
5.440	TESSENDERLO GROUP	140.624,00	0,04
40.614	UMICORE	613.677,54	0,16
3.519	VASTNED RETAIL BELQIUM SA	105.570,00	0,03
29.980	VGP	2.851.098,00	0,76
234.909	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4.998.863,52	1,34
11.843	X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	81.657,49	0,02
22.847	XIOR STUDENT HOUSING NV	668.274,75	0,18
	Deutschland	**74.128.934,38**	**19,84**
5.996	1&1 AG	120.519,60	0,03
1.538	ADESSO SE	150.724,00	0,04
201.752	AIXTRON SE	2.975.842,00	0,80
12.923	ATOSS SOFTWARE SE	1.421.530,00	0,38
5.982	AURUBIS AG	635.288,40	0,17
42.772	AUTO1 GROUP SE	1.240.388,00	0,33
14.987	BECHTLE AG	588.089,88	0,16
6.899	BILFINGER SE	646.436,30	0,17
5.343	CANCOM SE	139.719,45	0,04
55.073	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2.321.877,68	0,62
30.992	CECONOMY AG	135.899,92	0,04
1.054	CEWE STIFTUNG & CO KGAA	105.294,60	0,03
156.184	CUREVAC NV	711.574,30	0,19
52.827	DERMAPHARM HOLDING SE	1.719.518,85	0,46
394.199	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	1.972.966,00	0,53
25.424	DEUTZ AG	227.926,16	0,06
99.929	DOUGLAS AG	1.229.126,70	0,33
2.411	DRAEGERWERK AG - PREF	151.893,00	0,04
9.867	DUERR AG	196.945,32	0,05
10.843	ECKERT & ZIEGLER SE	193.222,26	0,05
18.637	ELMOS SEMICONDUCTOR SE	1.526.370,30	0,41
27.408	ENERGIEKONTOR AG	1.203.211,20	0,32
276.750	EVOTEC SE	1.712.529,00	0,46
61.415	FIELMANN GROUP AG	3.156.731,00	0,84
141.548	FLATEXDEGIRO AG	3.946.358,24	1,06
4.224	FORMYCON AG	95.040,00	0,03
103.004	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	7.575.944,20	2,03
23.237	FREENET AG	632.511,14	0,17
236.615	FUCHS SE-PREF	9.010.299,20	2,41
6.922	GERRESHEIMER AG	244.346,60	0,07
26.261	GFT TECHNOLOGIES SE	477.424,98	0,13
49.228	GRENKE AG	817.184,80	0,22
15.015	HAMBORNER REIT AG	85.285,20	0,02
31.239	HELLOFRESH SE	228.544,52	0,06
1.706	HORNBACH HOLDING AG & CO KGA	167.188,00	0,04
7.747	HUGO BOSS AG -ORD	313.288,68	0,08
3.288	HYPOPORT SE	453.086,40	0,12
34.183	IONOS GROUP SE	1.358.774,25	0,36
158.051	JENOPTIK AG	2.715.316,18	0,73
2.367	JOST WERKE SE	117.521,55	0,03
9.049	JUNGHEINRICH - PRFD	267.488,44	0,07
35.213	K+S AG-REG	406.358,02	0,11
13.990	KION GROUP AG	803.725,50	0,22
16.990	KLOECKNER & CO SE	98.202,20	0,03
2.792	KRONES AG	346.208,00	0,09
15.426	LANXESS AG	325.488,60	0,09
747	MBB SE	127.737,00	0,03
3.724	MUTARES SE & CO KGAA	110.602,80	0,03
2.520	NAGARRO SE	130.788,00	0,03
24.637	NORDEX SE	537.086,60	0,14
7.149	NORMA GROUP SE	101.944,74	0,03
23.784	NORTHERN DATA AG	417.409,20	0,11
38.163	PATRIZIA SE	274.010,34	0,07
657	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	101.966,40	0,03
105.537	PNE AG	1.393.088,40	0,37
97.857	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	559.742,04	0,15
19.976	PUMA SE	422.692,16	0,11
6.684	SAF-HOLLAND SE	98.789,52	0,03
4.487	SALZGITTER AG	115.495,38	0,03
30.180	SCHAEFFLER AG	171.271,50	0,05
60.537	SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	1.277.330,70	0,34
4.804	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	915.642,40	0,25
29.987	SGL CARBON SE	94.459,05	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.767	SILTRONIC AG	175.542,20	0,05
2.829	SIXT SE	232.968,15	0,06
2.562	SIXT SE - PRFD	147.058,80	0,04
6.569	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	141.364,88	0,04
4.689	STABILUS SE	115.349,40	0,03
777	STO SE & CO. KGAA-PREF SHRS	93.395,40	0,02
17.384	STROEER SE & CO KGAA	658.853,60	0,18
8.679	SUEDZUCKER AG	81.278,84	0,02
14.047	SUSS MICROTEC SE	427.028,80	0,11
188.569	TAG IMMOBILIEN AG	2.771.964,30	0,74
321.290	TEAMVIEWER SE	2.783.977,85	0,74
97.228	THYSSENKRUPP AG	1.135.136,90	0,30
15.008	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	155.032,64	0,04
87.474	TUI AG	677.223,71	0,18
73.524	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1.974.854,64	0,53
9.134	VERBIO SE	97.551,12	0,03
2.246	VOSSLOH AG	203.263,00	0,05
3.863	WACKER CHEMIE AG	247.618,30	0,07
5.083	WACKER NEUSON SE	111.826,00	0,03
5.806	WUESTENROT & WUERTTEMBERG	78.381,00	0,02
	Finnland	**24.065.404,53**	**6,44**
307.451	CITYCON OYJ	1.005.979,67	0,27
27.148	FINNAIR OYJ	78.023,36	0,02
64.759	HARVIA OYJ	2.230.947,55	0,60
7.291	HIAB OYJ	361.779,42	0,10
19.959	HUHTAMAKI OYJ	588.391,32	0,16
8.034	KALMAR OYJ-B SHARE	270.906,48	0,07
24.129	KEMIRA OYJ	460.381,32	0,12
8.275	KEMPOWER OYJ	117.670,50	0,03
73.527	KOJAMO OYJ	797.767,95	0,21
81.702	KONECRANES OYJ	5.735.480,40	1,53
432.273	MANDATUM OYJ	2.467.414,28	0,66
7.073	MARIMEKKO OYJ	88.553,96	0,02
20.639	NOKIAN RENKAAT OYJ	158.817,11	0,04
75.432	OUTOKUMPU OYJ	291.770,98	0,08
278.582	PUUILO OYJ	4.134.156,88	1,11
46.647	QT GROUP OYJ	2.129.902,02	0,57
13.600	REVENIO GROUP OYJ	314.160,00	0,08
18.901	TIETOEVRY OYJ	291.075,40	0,08
184.900	TOKMANNI GROUP CORP	1.679.816,51	0,45
27.426	VALMET OYJ	775.607,28	0,21
29.187	YIT OYJ	86.802,14	0,02
	Frankreich	**66.695.236,79**	**17,85**
24.758	AIR FRANCE-KLM	282.860,15	0,08
1.622	ALTAREA	169.985,60	0,05
10.585	ALTEN SA	739.891,50	0,20
71.264	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	833.788,80	0,22
2.823	ASSYSTEM	121.106,70	0,03
1.999	AUBAY	95.852,05	0,03
15.180	BENETEAU	130.851,60	0,04
138.180	CARMILA	2.426.440,80	0,65
101.423	CLARIANE SE	479.933,64	0,13
163.271	COFACE SA	2.591.110,77	0,69
5.871	COMPAGNIE DES ALPES	125.052,30	0,03
25.345	DERICHEBOURG	133.314,70	0,04
37.745	ELIOR GROUP	99.797,78	0,03
32.308	ELIS SA	790.899,84	0,21
3.351	EQUASENS	133.034,70	0,04
1.338	ESSO STE ANONYME FRANCAISE	135.539,40	0,04
44.426	EURAZEO SE	2.490.077,30	0,67
190.842	EUTELSAT COMMUNICATIONS	651.725,43	0,17
72.222	EXOSENS SAS	3.119.990,40	0,83
4.773	FNAC DARTY SA	139.371,60	0,04
34.913	FORVIA	398.357,33	0,11
64.930	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	10.232.968,00	2,74
114.563	HAVAS NV	179.348,38	0,05
58.725	ICADE	1.257.889,50	0,34
4.525	ID LOGISTICS GROUP	1.816.787,50	0,49
6.973	IMERYS SA	156.474,12	0,04
86.807	INTERPARFUMS SA	2.437.540,56	0,65
7.442	IPSOS	281.754,12	0,08
176.848	JCDECAUX SE	2.700.468,96	0,72
4.652	KAUFMAN & BROAD SA	138.397,00	0,04
3.440	LISI	158.928,00	0,04
1.163.868	LOUIS HACHETTE GROUP	1.795.848,32	0,48
12.021	M6-METROPOLE TELEVISION	153.387,96	0,04
5.242	MANITOU BF	97.815,72	0,03
26.495	MAUREL ET PROM	129.348,59	0,03
271.688	MERCIALYS	2.977.700,48	0,80
4.071	MERSEN	102.182,10	0,03
7.015	NEXANS SA	883.890,00	0,24
12.236	NEXITY	134.963,08	0,04
13.308	OPMOBILITY	181.787,28	0,05
19.478	PEUGEOT INVEST	1.455.006,60	0,39
273.724	PIERRE & VACANCES	463.688,46	0,12
82.081	PLANISWARE SA	1.603.862,74	0,43
26.587	QUADIENT SA	348.289,70	0,09
31.733	REMY COINTREAU	1.459.083,34	0,39
14.759	RUBIS	469.041,02	0,13
61.913	S.O.I.T.E.C.	2.400.367,01	0,64
48.072	SCOR SE	1.442.160,00	0,39
5.207	SEB SA	325.177,15	0,09
1.558	SECHE ENVIRONNEMENT	114.513,00	0,03
3.846	SOCIETE BIC SA	204.222,60	0,05
5.268	SOPRA STERIA GROUP	852.362,40	0,23
28.199	SPIE SA	1.291.514,20	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
24.911	TECHNIP ENERGIES NV	998.432,88	0,27
12.875	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	111.433,13	0,03
1.834	TRIGANO SA	271.982,20	0,07
108.409	UBISOFT ENTERTAINMENT	1.055.253,21	0,28
42.412	VALEO	451.051,62	0,12
33.818	VALLOUREC SA	547.344,33	0,15
3.376	VICAT	201.547,20	0,05
6.056	VIRBAC SA	1.904.612,00	0,51
138.699	VIVENDI SE	415.819,60	0,11
153.211	VOLTALIA SA- REGR	1.146.784,34	0,31
11.874	VUSIONGROUP	3.027.870,00	0,81
12.932	WAVESTONE	623.969,00	0,17
5.077	WENDEL	413.775,50	0,11
432.586	WORLDLINE SA	1.189.611,50	0,32
	Großbritannien	**1.067.704,88**	**0,29**
168.275	ALLFUNDS GROUP PLC	1.067.704,88	0,29
	Irland	**5.379.358,58**	**1,44**
938.596	CAIRN HOMES PLC	1.798.659,69	0,48
359.108	DALATA HOTEL GROUP PLC	2.298.291,20	0,61
39.657	GLANBIA PLC	555.594,57	0,15
111.543	GLENVEAGH PROPERTIES PLC	215.947,25	0,06
326.108	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	319.259,73	0,09
48.631	UNIPHAR PLC	191.606,14	0,05
	Italien	**71.866.732,94**	**19,23**
298.373	A2A SPA	664.476,67	0,18
10.532	ACEA SPA	216.327,28	0,06
1.919	AMCO - ASSET MANAGEMENT CO-B	-	
260.763	AMPLIFON SPA	3.612.871,40	0,97
17.700	ARISTON HOLDING NV	74.340,00	0,02
57.871	ARNOLDO MONDADORI EDITORE	124.133,30	0,03
36.300	ASCOPIAVE SPA	110.533,50	0,03
132.694	AZIMUT HOLDING SPA	4.369.613,42	1,17
41.348	BANCA GENERALI SPA	1.960.722,16	0,52
74.502	BANCA IFIS SPA	1.680.765,12	0,45
768.712	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5.796.088,48	1,55
280.282	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	3.719.342,14	1,00
177.735	BFF BANK SPA	1.940.866,20	0,52
3.084	BIO ON SPA	-	
24.985	BREMBO N.V.	224.490,23	0,06
55.785	BRUNELLO CUCINELLI SPA	5.188.005,00	1,39
17.494	BUZZI SPA	818.019,44	0,22
10.469	CAREL INDUSTRIES SPA	233.982,15	0,06
13.909	CEMBRE AZ.	756.649,60	0,20
6.805	CEMENTIR HOLDING NV	96.631,00	0,03
231.449	CIR SPA-COMPAGNIE INDUSTRIAL	151.136,20	0,04
17.101	CREDITO EMILIANO SPA	234.283,70	0,06
3.271	DANIELI & CO	142.288,50	0,04
7.248	DANIELI & CO-RSP	222.658,56	0,06
15.267	DE'LONGHI SPA	469.918,26	0,13
21.089	DIASORIN SPA	1.592.641,28	0,43
13.819	EL.EN. SPA	156.983,84	0,04
844.610	ENAV SPA	3.650.404,42	0,98
173.596	ERG SPA	3.645.516,00	0,98
44.918	FERRETTI SPA	121.009,09	0,03
13.594	FILA SPA	126.696,08	0,03
34.141	GVS SPA	158.755,65	0,04
165.340	HERA SPA	633.252,20	0,17
61.485	INDUSTRIE DE NORA SPA	454.066,73	0,12
10.211	INTERCOS SPA	123.348,88	0,03
192.133	INTERPUMP GROUP SPA	7.489.344,34	2,00
117.856	IREN SPA	310.432,70	0,08
117.050	ITALGAS SPA	917.086,76	0,25
31.998	IVECO GROUP NV	587.323,29	0,16
136.896	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	373.178,49	0,10
204.370	LOTTOMATICA GROUP SPA	4.684.160,40	1,25
3.696	LU-VE SPA	126.957,60	0,03
29.025	MAIRE TECNIMONT SPA	365.715,00	0,10
12.606	MARR SPA	116.101,26	0,03
122.491	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A	389.276,40	0,10
22.703	MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL B	98.349,39	0,03
32.431	OVS SPA	135.885,89	0,04
2.653	PHARMANUTRA SPA	104.926,15	0,03
58.785	PIAGGIO & C. S.P.A.	115.101,03	0,03
24.060	RAI WAY SPA	145.081,80	0,04
17.209	REPLY SPA	2.085.730,80	0,56
259.970	SAIPEM SPA	638.746,29	0,17
28.465	SALVATORE FERRAGAMO SPA	152.287,75	0,04
3.975	SANLORENZO SPA/AMEGLIA	139.721,25	0,04
1.525	SESA SPA	131.760,00	0,04
80.570	SOL SPA	4.084.899,00	1,09
22.066	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	184.251,10	0,05
20.561	TECHNOGYM SPA	296.900,84	0,08
489.177	TECHNOPROBE SPA	4.104.195,03	1,10
93.344	WEBUILD SPA	330.064,38	0,09
7.757	WIIT SPA	150.796,08	0,04
17.624	ZIGNAGO VETRO SPA	137.643,44	0,04
	Luxemburg	**7.678.449,24**	**2,05**
7.146	APERAM	197.372,52	0,05
951.721	AROUNDTOWN SA	3.106.417,34	0,83
5.456	BEFESA SA	157.132,80	0,04
25.366	D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPI	109.885,51	0,03
103.712	GRAND CITY PROPERTIES	1.165.722,88	0,31
340.071	SES	2.205.360,44	0,59
22.839	SHURGARD SELF STORAGE LTD	736.557,75	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Niederlande	**22.833.052,38**	**6,11**
20.493	AALBERTS INDUSTRIES NV	573.804,00	0,15
5.185	AMG CRITICAL MATERIALS N.V.	148.705,80	0,04
13.841	ARCADIS NV	593.778,90	0,16
87.017	BASIC-FIT NV	2.251.999,96	0,60
12.012	BRUNEL INTERNATIONAL	97.537,44	0,03
9.282	CORBION NV	152.039,16	0,04
83.499	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2.225.248,35	0,60
21.528	FLOW TRADERS LTD	549.394,56	0,15
46.921	FUGRO NV	426.277,30	0,11
35.848	JUST EAT TAKEAWAY	723.771,12	0,19
51.957	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	417.474,50	0,11
4.844	KONINKLIJKE HEIJMANS N.V	286.764,80	0,08
19.200	OCI NV	75.648,00	0,02
245.094	PHARMING GROUP NV	304.651,84	0,08
36.849	PHARVARIS NV	782.453,23	0,21
51.709	PLUXEE NV	781.322,99	0,21
124.725	POSTNL NV	130.337,63	0,03
25.902	REDCARE PHARMACY NV	1.907.682,30	0,51
257.914	SBM OFFSHORE NV	5.612.208,64	1,50
24.744	SIGNIFY NV	551.791,20	0,15
8.254	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	303.086,88	0,08
53.258	TOMTOM NV	285.462,88	0,08
43.201	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	2.190.290,70	0,59
11.806	VOPAK	460.906,24	0,12
52.598	WERELDHAVE NV	1.000.413,96	0,27
	Österreich	**27.373.569,85**	**7,32**
13.116	ANDRITZ AG	785.648,40	0,21
18.784	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	420.761,60	0,11
105.290	BAWAG GROUP AG	11.792.480,00	3,16
60.708	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	1.419.353,04	0,38
29.234	CPI EUROPE AG	543.167,72	0,15
1.415	DO & CO AG	314.130,00	0,08
5.387	EVN AG	126.055,80	0,03
16.762	KONTRON AG	458.608,32	0,12
3.451	LENZING AG	87.827,95	0,02
131.310	OESTERREICHISCHE POST AG	3.886.776,00	1,04
3.046	PALFINGER AG	107.523,80	0,03
4.924	PORR AG	140.087,80	0,04
182.697	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5.360.329,98	1,43
4.035	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	107.734,50	0,03
23.931	UNIQA INSURANCE GROUP AG	302.487,84	0,08
7.152	VIENNA INSURANCE GROUP AG	335.071,20	0,09
19.887	VOESTALPINE AG	604.167,06	0,16
21.202	WIENERBERGER AG	581.358,84	0,16
	Portugal	**3.404.585,78**	**0,91**
25.624	ALTRI SGPS SA	128.376,24	0,03
27.608	CORTICEIRA AMORIM SA	198.777,60	0,05
310.099	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	2.248.217,75	0,60
24.332	MOTA ENGIL SGPS SA	124.093,20	0,03
30.243	NAVIGATOR CO SA/THE	98.955,10	0,03
31.029	NOS SGPS	120.702,81	0,03
59.780	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	182.926,80	0,05
7.025	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	128.276,50	0,03
130.239	SONAE	174.259,78	0,05
	Spanien	**36.094.579,52**	**9,66**
37.697	ACERINOX SA	418.436,70	0,11
4.540	AEDAS HOMES SA	96.248,00	0,03
208.610	ALMIRALL SA	2.399.015,00	0,64
21.223	ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE	118.848,80	0,03
8.590	CIE AUTOMOTIVE SA	228.494,00	0,06
435.285	COLONIAL SFL SOCIMI SA	2.418.008,18	0,65
3.874	CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	204.159,80	0,05
5.743	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	140.129,20	0,04
12.736	EDREAMS ODIGEO SL	104.053,12	0,03
46.106	ENAGAS SA	613.670,86	0,16
45.161	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	127.534,66	0,03
250.742	FLUIDRA SA	5.782.110,52	1,55
39.990	GESTAMP AUTOMOCION SA	131.647,08	0,04
19.333	GRENERGY RENOVABLES	1.243.111,90	0,33
27.766	INDRA SISTEMAS SA	1.057.884,60	0,28
30.405	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	1.768.050,75	0,47
114.248	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	147.379,92	0,04
23.003	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	170.337,22	0,05
441.461	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	5.668.359,24	1,52
66.979	NEINOR HOMES SA	1.161.415,86	0,31
11.700	PHARMA MAR SA	1.060.605,00	0,28
173.991	PROSEGUR CASH SA	132.581,14	0,04
52.951	PROSEGUR COMP SEGURIDAD	154.616,92	0,04
1.306.222	SACYR SA	4.652.762,76	1,24
164.921	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	1.796.814,30	0,48
9.207	TECNICAS REUNIDAS SA	243.985,50	0,07
1.369.623	UNICAJA BANCO SA	3.191.221,59	0,85
4.523	VIDRALA SA	407.070,00	0,11
7.849	VISCOFAN SA	456.026,90	0,12
Warrants		**0,01**	**0,00**
	Italien	**0,01**	**0,00**
11.324	WEBUILD (WEBUILD SPA) CW 31-08-30	0,01	0,00
Summe Wertpapiervermögen		**372.110.020,53**	**99,57**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**276.995.419,33**	**100,47**
Aktien		**276.995.419,33**	**100,47**
	Dänemark	**29.542.287,55**	**10,72**
60.124	ALK-ABELLO A/S	1.678.579,63	0,61
9.272	CARLSBERG AS-B	917.691,43	0,33
318.963	DANSKE BANK A/S	11.575.657,84	4,20
15.454	DSV A/S	2.617.918,43	0,95
40.389	JYSKE BANK-REG	3.830.828,65	1,39
109.200	NOVO NORDISK A/S-B	5.041.935,55	1,83
34.959	PANDORA A/S	3.879.676,02	1,41
	Deutschland	**10.456.464,22**	**3,79**
18.866	DEUTSCHE BOERSE AG	4.303.334,60	1,56
126.091	RWE AG	4.768.761,62	1,73
6.040	SIEMENS AG-REG	1.384.368,00	0,50
	Finnland	**6.817.436,72**	**2,47**
697.222	SAMPO	6.817.436,72	2,47
	Italien	**13.131.686,40**	**4,76**
31.904	FERRARI NV	13.131.686,40	4,76
	Niederlande	**104.912.310,85**	**38,05**
126.501	AIRBUS SE	24.971.297,40	9,06
26.994	ASML HOLDING NV	22.353.731,40	8,11
29.694	EXOR NV	2.470.540,80	0,90
503.281	FERROVIAL SE	24.550.047,18	8,90
283.511	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	9.766.953,95	3,54
1.425.466	KONINKLIJKE KPN NV	5.825.879,54	2,11
121.937	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.809.428,48	1,02
203.079	NN GROUP NV	12.164.432,10	4,41
	Norwegen	**22.561.928,89**	**8,18**
127.734	DNB BANK ASA	2.958.041,35	1,07
1.477.348	NORSK HYDRO ASA	8.518.387,64	3,09
836.104	ORKLA ASA	7.431.148,07	2,70
192.000	STOREBRAND ASA	2.492.549,41	0,90
82.351	TELENOR ASA	1.161.802,42	0,42
	Österreich	**1.900.469,16**	**0,69**
64.774	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1.900.469,16	0,69
	Portugal	**10.591.125,22**	**3,84**
5.170.071	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3.894.097,48	1,41
1.658.912	EDP SA	6.697.027,74	2,43
	Schweden	**23.098.981,76**	**8,38**
79.239	ASSA ABLOY AB-B	2.341.820,41	0,85
366.717	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	6.583.716,66	2,39
386.286	ESSITY AKTIEBOLAG-B	8.591.901,08	3,12
77.473	INDUTRADE AB	1.512.865,21	0,55
184.350	SKANSKA AB-B SHS	4.068.678,40	1,48
	Vereinigte Staaten von Amerika	**53.982.728,56**	**19,58**
21.328	ABBVIE INC	4.202.795,85	1,52
46.729	AMAZON.COM INC	8.732.158,75	3,17
37.291	APPLE INC	8.081.197,73	2,93
5.106	BROADCOM INC	1.433.634,43	0,52
12.379	MERCK & CO. INC.	884.229,34	0,32
7.169	MICROSOFT CORP	3.160.156,21	1,15
34.634	NVIDIA CORP	5.499.584,44	1,99
35.245	ORACLE CORP	8.436.003,23	3,06
32.239	TESLA INC	12.201.981,34	4,43
2.280	UNITEDHEALTH GROUP INC	670.028,94	0,24
6.988	WALT DISNEY CO/THE	680.958,30	0,25
Summe Wertpapiervermögen		**276.995.419,33**	**100,47**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**176.884.189,59**	**98,25**
Anleihen		**176.255.427,66**	**97,90**
	Australien	**336.845,98**	**0,19**
50.000	ATLASSIAN 5.25% 15-05-29	51.416,71	0,03
100.000	ATLASSIAN 5.5% 15-05-34	103.012,14	0,06
50.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 4.2% 13-05-50	41.952,91	0,02
20.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	17.955,58	0,01
40.000	WESTPAC BANKING 3.02% 18-11-36	35.687,17	0,02
5.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	4.967,30	0,00
10.000	WESTPAC BANKING 3.4% 25-01-28	9.891,12	0,01
10.000	WESTPAC BANKING 4.421% 24-07-39	9.232,96	0,01
50.000	WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	51.539,21	0,03
10.000	WESTPAC BANKING 6.82% 17-11-33	11.190,88	0,01
	Bermudas	**521.465,31**	**0,29**
13.000	ARCH CAPITAL GROUP 3.635% 30-06-50	9.705,16	0,01
70.000	ENSTAR GROUP 3.1% 01-09-31	62.571,40	0,03
100.000	ENSTAR GROUP 4.95% 01-06-29	100.956,75	0,06
70.000	RENAISSANCERE 3.6% 15-04-29	68.489,29	0,04
140.000	RENAISSANCERE 5.75% 05-06-33	147.001,14	0,08
50.000	RENAISSANCERE 5.8% 01-04-35	52.423,65	0,03
30.000	THIRD POINT REINSURANCE 7.0% 05-04-29	31.719,70	0,02
50.000	XL GROUP 5.25% 15-12-43	48.598,22	0,03
	Finnland	**10.520,62**	**0,01**
10.000	NOKIA OYJ 6.625% 15-05-39	10.520,62	0,01
	Frankreich	**728.916,38**	**0,40**
140.000	AXA 8.6% 15-12-30	166.531,46	0,09
50.000	AXIS SPECIALTY FINANCE LLC 3.9% 15-07-29	49.225,15	0,03
20.000	AXIS SPECIALTY FINANCE LLC 4.9% 15-01-40	19.455,06	0,01
300.000	ORANGE 9.0% 01-03-31	364.433,60	0,20
130.000	SANOFI 3.625% 19-06-28	129.271,11	0,07
	Großbritannien	**6.843.923,57**	**3,80**
11.000	ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	9.686,47	0,01
50.000	ASTRAZENECA 2.125% 06-08-50	28.535,19	0,02
120.000	ASTRAZENECA 3.0% 28-05-51	82.539,79	0,05
10.000	ASTRAZENECA 4.0% 17-01-29	10.007,00	0,01
120.000	ASTRAZENECA 4.0% 18-09-42	104.264,34	0,06
88.000	ASTRAZENECA 4.375% 16-11-45	78.475,71	0,04
321.000	ASTRAZENECA 6.45% 15-09-37	365.663,75	0,20
60.000	AXIS SPECIALTY FINANCE 4.0% 06-12-27	59.677,73	0,03
200.000	BARCLAYS 4.337% 10-01-28	200.014,51	0,11
200.000	BARCLAYS 4.95% 10-01-47	183.534,67	0,10
200.000	BARCLAYS 4.972% 16-05-29	202.960,86	0,11
200.000	BARCLAYS 5.25% 17-08-45	192.489,72	0,11
438.000	BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	539.240,82	0,30
50.000	GSK CAP 3.375% 01-06-29	48.804,18	0,03
200.000	HSBC 2.251% 22-11-27	195.426,18	0,11
200.000	HSBC 2.804% 24-05-32	181.175,86	0,10
200.000	HSBC 3.973% 22-05-30	197.011,25	0,11
200.000	HSBC 4.041% 13-03-28	199.405,88	0,11
200.000	HSBC 4.583% 19-06-29	201.363,39	0,11
200.000	HSBC 4.755% 09-06-28	201.722,61	0,11
200.000	HSBC 5.25% 14-03-44	194.998,00	0,11
50.000	HSBC 6.1% 14-01-42	54.426,24	0,03
200.000	HSBC 6.5% 15-09-37	217.937,91	0,12
40.000	INVESCO FINANCE 5.375% 30-11-43	38.969,67	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.344% 09-01-48	164.100,45	0,09
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 22-03-28	200.871,61	0,11
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.679% 05-01-35	209.721,11	0,12
200.000	NATWEST GROUP 4.892% 18-05-29	203.045,24	0,11
120.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14-04-30	115.069,75	0,06
10.000	RIO TINTO FINANCE U 5.125% 09-03-53	9.465,93	0,01
10.000	RIO TINTO FINANCE U 5.875% 14-03-65	10.420,78	0,01
180.000	ROYALTY PHARMA 3.3% 02-09-40	138.212,46	0,08
100.000	ROYALTY PHARMA 3.35% 02-09-51	66.957,72	0,04
110.000	ROYALTY PHARMA 3.55% 02-09-50	77.316,67	0,04
100.000	ROYALTY PHARMA 5.4% 02-09-34	102.105,87	0,06
100.000	ROYALTY PHARMA 5.9% 02-09-54	99.653,62	0,06
200.000	SANTANDER UK GROUP 2.469% 11-01-28	195.376,38	0,11
200.000	SANTANDER UK GROUP 4.858% 11-09-30	202.265,41	0,11
200.000	SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31	208.696,15	0,12
200.000	SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29	209.370,18	0,12
60.000	UNITED UTILITIES 6.875% 15-08-28	64.146,31	0,04
60.000	VODAFONE GROUP 4.375% 19-02-43	52.136,30	0,03
90.000	VODAFONE GROUP 4.375% 30-05-28	91.511,36	0,05
60.000	VODAFONE GROUP 4.875% 19-06-49	53.214,67	0,03
70.000	VODAFONE GROUP 5.0% 30-05-38	68.864,39	0,04
50.000	VODAFONE GROUP 5.25% 30-05-48	47.127,10	0,03
60.000	VODAFONE GROUP 5.625% 10-02-53	58.402,84	0,03
70.000	VODAFONE GROUP 5.75% 10-02-63	67.981,27	0,04
200.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	217.814,24	0,12
70.000	VODAFONE GROUP 6.25% 30-11-32	76.084,14	0,04
40.000	VODAFONE GROUP 7.875% 15-02-30	45.659,89	0,03
	Irland	**1.069.637,70**	**0,59**
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.3% 30-01-32	138.246,19	0,08
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.4% 29-10-33	134.903,18	0,07
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.85% 29-10-41	123.417,76	0,07
50.000	ALLEGION 3.5% 01-10-29	48.393,16	0,03
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.849% 08-05-29	208.752,82	0,12
308.000	SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2% 23-09-26	305.583,11	0,17
150.000	STERIS IRISH FIN UN 3.75% 15-03-51	110.341,48	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Japan	**1.649.841,54**	**0,92**
60.000	HONDA MOTOR 2.534% 10-03-27	58.678,59	0,03
30.000	HONDA MOTOR 2.967% 10-03-32	27.317,28	0,02
50.000	HONDA MOTOR 5.337% 08-07-35	50.949,60	0,03
50.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677% 22-02-27	49.798,24	0,03
8.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.741% 07-03-29	7.900,04	0,00
51.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.961% 02-03-28	50.925,45	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,12
200.000	NOMURA 2.679% 16-07-30	183.722,61	0,10
200.000	NOMURA 3.103% 16-01-30	188.700,85	0,10
80.000	ORIX 2.25% 09-03-31	71.312,93	0,04
50.000	ORIX 3.7% 18-07-27	49.579,33	0,03
50.000	ORIX 4.0% 13-04-32	48.469,09	0,03
50.000	ORIX 5.0% 13-09-27	50.752,45	0,03
100.000	ORIX 5.2% 13-09-32	103.324,38	0,06
100.000	ORIX 5.4% 25-02-35	103.094,06	0,06
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.13% 08-07-30	180.993,38	0,10
2.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01% 19-10-26	1.979,27	0,00
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 09-07-40	152.596,18	0,08
50.000	TOYOTA MOTOR 5.053% 30-06-35	51.183,81	0,03
10.000	TOYOTA MOTOR 5.123% 13-07-33	10.432,16	0,01
	Kanada	**3.020.595,66**	**1,68**
25.000	BANK OF MONTREAL 2.65% 08-03-27	24.537,90	0,01
25.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	25.610,41	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	104.487,27	0,06
50.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.588% 04-05-37	48.396,17	0,03
46.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	47.058,10	0,03
50.000	BELL CANADA 2.15% 15-02-32	42.986,47	0,02
20.000	BELL CANADA 4.3% 29-07-49	15.988,70	0,01
47.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	39.267,59	0,02
80.000	BELL CANADA 5.1% 11-05-33	81.433,48	0,05
10.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 3.2% 15-02-52	6.627,85	0,00
25.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.55% 15-02-54	24.416,58	0,01
150.000	BROOKFIELD AM 5.795% 24-04-35	156.908,83	0,09
80.000	CAN IMP BK 6.092% 03-10-33	87.037,71	0,05
50.000	CGI 2.3% 14-09-31	44.022,67	0,02
100.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.625% 29-04-30	100.348,36	0,06
50.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.85% 17-04-28	50.642,19	0,03
50.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.0% 07-12-33	53.178,50	0,03
50.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.35% 22-03-54	52.872,85	0,03
60.000	KINROSS GOLD 6.25% 15-07-33	65.459,16	0,04
10.000	MAGNA INTL 5.05% 14-03-29	10.243,93	0,01
100.000	MANULIFE FINANCIAL 2.484% 19-05-27	97.491,93	0,05
130.000	MANULIFE FINANCIAL 3.703% 16-03-32	124.518,58	0,07
85.000	MANULIFE FINANCIAL 4.061% 24-02-32	84.408,60	0,05
10.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375% 04-03-46	9.988,23	0,01
10.000	NUTRIEN 4.125% 15-03-35	9.266,53	0,01
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 2.9% 15-11-26	98.460,11	0,05
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.2% 15-03-27	49.285,65	0,03
20.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.7% 15-11-49	14.890,66	0,01
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8% 15-03-32	188.801,47	0,10
10.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.35% 01-05-49	8.232,02	0,00
20.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5% 15-03-42	17.394,80	0,01
68.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	56.197,90	0,03
196.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	199.747,64	0,11
77.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-03-44	70.321,19	0,04
150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.3% 15-02-34	152.104,00	0,08
120.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.45% 01-10-43	115.719,46	0,06
50.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.5% 15-08-38	58.462,11	0,03
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-11-26	48.655,43	0,03
10.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03-11-31	8.938,16	0,00
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	50.599,94	0,03
10.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 01-02-33	10.323,14	0,01
150.000	TELUS 3.4% 13-05-32	138.158,14	0,08
50.000	TELUS 4.6% 16-11-48	43.316,20	0,02
10.000	TORONTO DOMINION BANK 1.25% 10-09-26	9.751,11	0,01
50.000	TORONTO DOMINION BANK 3.625% 15-09-31	49.589,52	0,03
10.000	TORONTO DOMINION BANK 4.108% 08-06-27	10.016,15	0,01
10.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	9.994,77	0,01
10.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	10.129,79	0,01
10.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	10.227,36	0,01
70.000	TORONTO DOMINION BANK 5.264% 11-12-26	70.953,72	0,04
10.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.95% 15-01-52	6.545,89	0,00
10.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 3.05% 01-04-50	6.766,78	0,00
20.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 4.2% 15-01-33	19.619,72	0,01
90.000	YAMANA GOLD 2.63% 15-08-31	80.194,24	0,04
	Luxemburg	**410.453,98**	**0,23**
95.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	89.492,26	0,05
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.25% 15-11-39	81.814,89	0,05
110.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.4% 15-11-49	80.789,08	0,04
27.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.25% 30-03-28	27.199,85	0,02
7.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.5% 30-03-33	7.003,07	0,00
30.000	NVENT FINANCE SARL 4.55% 15-04-28	30.119,82	0,02
10.000	PENTAIR FINANCE 5.9% 15-07-32	10.608,76	0,01
83.000	PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	83.426,25	0,05
	Niederlande	**973.322,94**	**0,54**
200.000	AEGON NV 5.5% 11-04-48	201.721,60	0,11
10.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 24-05-41	10.078,41	0,01
350.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	412.576,76	0,23
90.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 5.7% 01-10-40	93.605,68	0,05
60.000	KPN 8.375% 01-10-30	70.356,79	0,04
160.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	184.983,70	0,10
	Schweiz	**270.770,63**	**0,15**
3.000	APTIV SWISS 3.1% 01-12-51	1.903,76	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	APTIV SWISS 4.15% 01-05-52	7.562,24	0,00
10.000	APTIV SWISS 5.4% 15-03-49	9.139,33	0,01
250.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 4.864% 10-01-28	252.165,30	0,14
	Singapur	**1.000.295,03**	**0,56**
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6% 05-02-27	100.689,60	0,06
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.75% 05-02-31	102.014,12	0,06
200.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.9% 05-02-34	202.322,68	0,11
10.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	10.112,61	0,01
100.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% 19-05-30	101.851,67	0,06
80.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	80.827,66	0,04
45.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	43.620,37	0,02
175.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	169.147,32	0,09
200.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34% 19-05-63	189.709,00	0,11
	Spanien	**1.029.827,62**	**0,57**
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 11-04-27	200.296,49	0,11
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.379% 12-04-28	200.649,33	0,11
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34	214.577,98	0,12
150.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 08-03-27	149.732,17	0,08
150.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52% 01-03-49	139.444,94	0,08
111.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	125.126,71	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika	**158.389.010,70**	**87,98**
10.000	3M 3.25% 26-08-49	7.000,03	0,00
20.000	3M 3.7% 15-04-50	15.060,20	0,01
31.000	3M 4.0% 14-09-48	25.072,41	0,01
110.000	ABB FINANCE 4.375% 08-05-42	99.071,15	0,06
10.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30-11-26	9.995,18	0,01
10.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30-11-36	10.093,05	0,01
50.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	44.739,54	0,02
130.000	ABBVIE 4.25% 14-11-28	131.079,92	0,07
210.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	177.290,99	0,10
150.000	ABBVIE 4.3% 14-05-36	144.215,10	0,08
100.000	ABBVIE 4.4% 06-11-42	90.165,53	0,05
40.000	ABBVIE 4.45% 14-05-46	35.352,56	0,02
129.000	ABBVIE 4.5% 14-05-35	126.498,24	0,07
200.000	ABBVIE 4.55% 15-03-35	196.892,65	0,11
87.000	ABBVIE 4.7% 14-05-45	79.832,92	0,04
44.000	ABBVIE 4.875% 14-11-48	40.835,76	0,02
50.000	ABBVIE 4.95% 15-03-31	51.670,90	0,03
370.000	ABBVIE 5.05% 15-03-34	380.318,02	0,21
10.000	ABBVIE 5.35% 15-03-44	10.024,15	0,01
10.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	9.951,08	0,01
20.000	ABBVIE 5.5% 15-03-64	19.987,06	0,01
10.000	ACCENTURE CAPITAL 3.9% 04-10-27	10.014,53	0,01
180.000	ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	177.683,60	0,10
150.000	ACE INA 1.375% 15-09-30	131.501,39	0,07
20.000	ACE INA 2.85% 15-12-51	13.098,41	0,01
20.000	ACE INA 3.05% 15-12-61	12.571,89	0,01
26.000	ACE INA 4.35% 03-11-45	22.971,08	0,01
100.000	ACE INA 5.0% 15-03-34	102.529,63	0,06
100.000	ACE INA 6.7% 15-05-36	114.774,71	0,06
100.000	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15% 15-12-30	89.903,28	0,05
10.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	9.304,59	0,01
10.000	ADOBE 4.85% 04-04-27	10.153,08	0,01
100.000	ADOBE 4.95% 04-04-34	103.477,16	0,06
80.000	ADOBE 4.95% 17-01-30	82.942,86	0,05
50.000	ADOBE 5.3% 17-01-35	52.873,97	0,03
100.000	ADVANCED MICRO 3.924% 01-06-32	97.807,36	0,05
50.000	ADVANCED MICRO 4.212% 24-09-26	50.186,25	0,03
50.000	ADVANCED MICRO 4.393% 01-06-52	42.967,92	0,02
10.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	9.016,18	0,01
80.000	AEP TEXAS 3.45% 15-01-50	55.605,43	0,03
60.000	AEP TEXAS 3.45% 15-05-51	41.256,81	0,02
50.000	AEP TEXAS 3.8% 01-10-47	37.433,35	0,02
10.000	AEP TEXAS 3.95% 01-06-28	9.925,65	0,01
10.000	AEP TEXAS 4.15% 01-05-49	7.807,46	0,00
80.000	AEP TEXAS 5.25% 15-05-52	73.881,22	0,04
10.000	AEP TEXAS 5.4% 01-06-33	10.281,18	0,01
100.000	AEP TEXAS 5.7% 15-05-34	104.078,98	0,06
150.000	AFFILIATED MANAGERS GROUP 5.5% 20-08-34	153.734,93	0,09
180.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	176.360,80	0,10
40.000	AFLAC 4.75% 15-01-49	35.937,42	0,02
50.000	AFLAC INC 2.875 16-26 15/10S	49.430,59	0,03
50.000	AGILENT TECHNOLOGIES 3.05% 22-09-26	49.527,13	0,03
100.000	AGILENT TECHNOLOGIES 4.75% 09-09-34	99.581,95	0,06
50.000	AGREE LIMITED PARTNERSHIP 5.6% 15-06-35	52.103,36	0,03
100.000	AGREE LP 2.0000 21-28 15/06S	94.409,24	0,05
30.000	AHOLD FIN U 6.875% 01-05-29	32.669,83	0,02
57.000	AIG 4.375% 30-06-50	48.389,58	0,03
100.000	AIG 4.5% 16-07-44	89.154,65	0,05
9.000	AIG 4.75% 01-04-48	8.133,12	0,00
140.000	AIG 5.125% 27-03-33	143.908,91	0,08
100.000	AIR LEASE 3.0% 01-02-30	93.170,87	0,05
40.000	AIR LEASE 3.25% 01-10-29	37.998,86	0,02
80.000	AIR LEASE 4.625% 01-10-28	80.375,45	0,04
60.000	ALBEMARLE 5.65% 01-06-52	53.105,30	0,03
50.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 1.875% 01-02-33	41.029,96	0,02
150.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.0% 18-05-32	126.896,67	0,07
70.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.75% 15-12-29	65.644,69	0,04
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 2.95% 15-03-34	86.366,92	0,05
90.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.375% 15-08-31	84.236,16	0,05
50.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.95% 15-01-27	49.845,62	0,03
80.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.95% 15-01-28	79.503,76	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.5% 30-07-29	100.318,09	0,06
80.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.7% 01-07-30	80.722,23	0,04
80.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.75% 15-04-35	78.204,33	0,04
10.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.85% 15-04-49	8.691,47	0,00
130.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30	132.359,96	0,07
50.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.25% 15-05-36	50.300,92	0,03
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.5% 01-10-35	102.770,66	0,06
30.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.625% 15-05-54	28.969,35	0,02
100.000	ALLEGHANY 3.625% 15-05-30	97.648,95	0,05
80.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 3.55% 01-10-27	78.988,63	0,04
50.000	ALLSTATE 1.45% 15-12-30	43.166,75	0,02
100.000	ALLSTATE 3.28% 15-12-26	98.998,23	0,05
50.000	ALLSTATE 3.85% 10-08-49	39.142,38	0,02
60.000	ALLSTATE 5.35% 01-06-33	62.551,76	0,03
101.000	ALLSTATE 5.55% 09-05-35	105.790,22	0,06
40.000	ALLSTATE 6.5% 15-05-57	42.316,32	0,02
50.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.992% 13-06-29	52.800,75	0,03
50.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	56.931,59	0,03
112.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	127.732,05	0,07
10.000	ALPHABET 0.8% 15-08-27	9.487,72	0,01
360.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	315.250,21	0,18
10.000	ALPHABET 1.9% 15-08-40	6.825,97	0,00
15.000	ALPHABET 2.05% 15-08-50	8.520,67	0,00
230.000	ALPHABET 2.25% 15-08-60	124.147,86	0,07
98.000	AMAZON 1.2% 03-06-27	94.065,12	0,05
146.000	AMAZON 1.5% 03-06-30	130.670,78	0,07
26.000	AMAZON 2.1% 12-05-31	23.389,77	0,01
30.000	AMAZON 2.5% 03-06-50	18.502,92	0,01
20.000	AMAZON 2.7% 03-06-60	11.815,26	0,01
15.000	AMAZON 2.875% 12-05-41	11.514,29	0,01
94.000	AMAZON 3.1% 12-05-51	65.261,88	0,04
250.000	AMAZON 3.15% 22-08-27	247.312,42	0,14
10.000	AMAZON 3.25% 12-05-61	6.700,03	0,00
50.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	49.637,52	0,03
30.000	AMAZON 3.45% 13-04-29	29.566,40	0,02
60.000	AMAZON 3.6% 13-04-32	58.023,30	0,03
69.000	AMAZON 3.875% 22-08-37	63.551,44	0,04
30.000	AMAZON 3.95% 13-04-52	24.354,79	0,01
107.000	AMAZON 4.05% 22-08-47	90.497,60	0,05
104.000	AMAZON 4.25% 22-08-57	87.304,38	0,05
20.000	AMAZON 4.55% 01-12-27	20.305,13	0,01
10.000	AMAZON 4.65% 01-12-29	10.260,25	0,01
10.000	AMAZON 4.7% 01-12-32	10.274,57	0,01
199.000	AMAZON 4.8% 05-12-34	205.513,15	0,11
10.000	AMAZON 4.95% 05-12-44	9.892,90	0,01
90.000	AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375% 01-02-31	81.735,49	0,05
100.000	AMERICAN ASSETS TRUST LP 6.15% 01-10-34	101.825,34	0,06
50.000	AMERICAN ELECTR 3.2500 20-50 01/03S	33.473,06	0,02
50.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15-01-29	51.559,67	0,03
50.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625% 01-03-33	52.566,44	0,03
10.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.95% 01-11-32	10.726,76	0,01
50.000	AMERICAN FINANCIAL 4.5 17-47 02/06S	42.065,00	0,02
50.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.375% 15-07-51	33.962,31	0,02
20.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.25% 15-02-28	19.963,71	0,01
20.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.95% 15-06-30	20.357,55	0,01
50.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.5% 15-07-34	51.474,15	0,03
50.000	AMERICAN HONDA 5.8500 23-30 04/10S	53.165,15	0,03
100.000	AMERICAN HONDA FIN 1.8% 13-01-31	87.370,18	0,05
50.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25% 12-01-29	47.007,66	0,03
50.000	AMERICAN HONDA FIN 2.35% 08-01-27	48.914,36	0,03
75.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	75.416,12	0,04
200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.45% 22-10-27	201.453,31	0,11
200.000	AMERICAN HONDA FIN 4.6% 17-04-30	201.733,38	0,11
50.000	AMERICAN HONDA FIN 4.7% 12-01-28	50.616,67	0,03
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.8% 05-03-30	101.743,87	0,06
90.000	AMERICAN HONDA FIN 4.85% 23-10-31	91.418,19	0,05
150.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 09-07-27	152.029,11	0,08
40.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	40.352,49	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	101.099,93	0,06
210.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	214.361,24	0,12
50.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05% 10-07-31	51.337,66	0,03
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125% 07-07-28	102.632,91	0,06
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.2% 05-03-35	101.484,51	0,06
200.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	208.496,98	0,12
10.000	AMERICAN TOWER 1.5% 31-01-28	9.420,81	0,01
100.000	AMERICAN TOWER 2.95% 15-01-51	64.695,24	0,04
100.000	AMERICAN TOWER 3.1% 15-06-50	66.998,04	0,04
180.000	AMERICAN TOWER 3.375% 15-10-26	178.675,33	0,10
90.000	AMERICAN TOWER 3.55% 15-07-27	89.138,52	0,05
90.000	AMERICAN TOWER 3.6% 15-01-28	88.893,39	0,05
120.000	AMERICAN TOWER 3.7% 15-10-49	89.868,16	0,05
60.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	58.838,93	0,03
95.000	AMERICAN TOWER 3.95% 15-03-29	93.981,30	0,05
80.000	AMERICAN TOWER 5.55% 15-07-33	83.737,75	0,05
6.000	AMERICAN TOWER 5.65% 15-03-33	6.320,57	0,00
10.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	10.441,18	0,01
60.000	AMERICAN TOWER 5.9% 15-11-33	64.282,63	0,04
103.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.3% 01-06-31	92.475,15	0,05
80.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.8% 01-05-30	75.382,96	0,04
70.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.95% 01-09-27	68.673,96	0,04
10.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.25% 01-06-51	6.907,80	0,00
10.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-05-50	7.263,21	0,00
40.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-06-29	39.085,51	0,02
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 01-09-28	99.439,59	0,06
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 01-09-47	38.878,73	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.0% 01-12-46	24.644,70	0,01
60.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.15% 01-06-49	48.946,62	0,03
110.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.2% 01-09-48	91.088,79	0,05
30.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.3% 01-09-45	26.092,12	0,01
110.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.3% 01-12-42	96.294,41	0,05
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.45% 01-06-32	99.828,69	0,06
120.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	123.693,76	0,07
150.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.25% 01-03-35	153.886,56	0,09
75.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.45% 01-03-54	74.141,18	0,04
118.000	AMERICAN WATER CAPITAL 6.593% 15-10-37	133.946,52	0,07
150.000	AMEX 1.65% 04-11-26	146.279,06	0,08
20.000	AMEX 2.55% 04-03-27	19.610,00	0,01
10.000	AMEX 3.3% 03-05-27	9.902,21	0,01
29.000	AMEX 4.05% 03-12-42	25.142,63	0,01
50.000	AMEX 4.42% 03-08-33	49.545,63	0,03
50.000	AMEX 5.016% 25-04-31	51.430,36	0,03
50.000	AMEX 5.043% 01-05-34	51.271,60	0,03
100.000	AMEX 5.043% 26-07-28	101.719,69	0,06
235.000	AMEX 5.098% 16-02-28	238.148,20	0,13
50.000	AMEX 5.284% 26-07-35	51.603,86	0,03
130.000	AMEX 5.442% 30-01-36	135.029,67	0,08
50.000	AMEX 5.625% 28-07-34	52.367,85	0,03
50.000	AMEX 5.667% 25-04-36	52.962,85	0,03
80.000	AMEX 5.915% 25-04-35	85.148,30	0,05
70.000	AMEX 6.489% 30-10-31	76.699,28	0,04
100.000	AMGEN 1.65% 15-08-28	93.474,73	0,05
7.000	AMGEN 2.2% 21-02-27	6.829,88	0,00
10.000	AMGEN 2.3% 25-02-31	9.002,89	0,01
7.000	AMGEN 2.45% 21-02-30	6.484,35	0,00
40.000	AMGEN 2.77% 01-09-53	24.281,41	0,01
60.000	AMGEN 3.0% 15-01-52	39.682,13	0,02
60.000	AMGEN 3.15% 21-02-40	47.242,66	0,03
50.000	AMGEN 3.375% 21-02-50	36.169,88	0,02
50.000	AMGEN 4.2% 01-03-33	48.619,39	0,03
174.000	AMGEN 4.4% 01-05-45	151.063,01	0,08
40.000	AMGEN 4.4% 22-02-62	31.959,02	0,02
153.000	AMGEN 4.563% 15-06-48	132.164,08	0,07
246.000	AMGEN 4.663% 15-06-51	214.871,63	0,12
8.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	8.185,50	0,00
11.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	11.402,07	0,01
190.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	196.825,82	0,11
11.000	AMGEN 5.6% 02-03-43	11.135,08	0,01
26.000	AMGEN 5.65% 02-03-53	25.951,06	0,01
50.000	AMGEN 5.75% 02-03-63	49.883,66	0,03
100.000	AMGEN 5.75% 15-03-40	103.801,96	0,06
40.000	AMGEN 6.375% 01-06-37	44.611,63	0,02
100.000	AMPHENOL 4.35% 01-06-29	100.924,40	0,06
80.000	AMPHENOL 5.375% 15-11-54	79.990,91	0,04
160.000	ANALOG DEVICES 3.5% 05-12-26	159.160,19	0,09
50.000	ANALOG DEVICES 5.3% 15-12-45	49.410,45	0,03
120.000	AON CORPAON GLOBAL 2.85% 28-05-27	117.697,34	0,07
100.000	AON CORPAON GLOBAL 2.9% 23-08-51	63.086,81	0,04
10.000	AON CORPAON GLOBAL 5.35% 28-02-33	10.440,91	0,01
20.000	AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	18.782,28	0,01
30.000	AON CORPORATION 6.25% 30-09-40	32.824,78	0,02
50.000	AON NORTH AMERICA 5.125% 01-03-27	50.713,87	0,03
50.000	AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	51.459,26	0,03
100.000	AON NORTH AMERICA 5.75% 01-03-54	100.765,21	0,06
20.000	APPLE 1.2% 08-02-28	18.855,08	0,01
10.000	APPLE 1.4% 05-08-28	9.373,77	0,01
10.000	APPLE 1.65% 08-02-31	8.861,17	0,00
10.000	APPLE 1.65% 11-05-30	9.032,03	0,01
50.000	APPLE 1.7% 05-08-31	44.054,47	0,02
10.000	APPLE 2.05% 11-09-26	9.839,88	0,01
11.000	APPLE 2.4% 20-08-50	6.667,00	0,00
150.000	APPLE 2.55% 20-08-60	87.729,03	0,05
120.000	APPLE 2.65% 08-02-51	76.193,97	0,04
91.000	APPLE 2.65% 11-05-50	58.212,75	0,03
100.000	APPLE 2.7% 05-08-51	63.711,15	0,04
50.000	APPLE 2.85% 05-08-61	30.416,05	0,02
10.000	APPLE 2.9% 12-09-27	9.849,50	0,01
68.000	APPLE 2.95% 11-09-49	46.572,00	0,03
5.000	APPLE 3.0% 13-11-27	4.931,65	0,00
22.000	APPLE 3.0% 20-06-27	21.725,71	0,01
10.000	APPLE 3.2% 11-05-27	9.924,94	0,01
5.000	APPLE 3.35% 09-02-27	4.972,27	0,00
8.000	APPLE 3.45% 09-02-45	6.340,72	0,00
30.000	APPLE 3.75% 13-11-47	24.188,33	0,01
10.000	APPLE 3.85% 04-05-43	8.526,48	0,00
48.000	APPLE 3.85% 04-08-46	39.729,82	0,02
10.000	APPLE 3.95% 08-08-52	8.125,55	0,00
50.000	APPLE 4.1% 08-08-62	40.314,49	0,02
10.000	APPLE 4.3% 10-05-33	10.127,08	0,01
7.000	APPLE 4.45% 06-05-44	6.562,65	0,00
24.000	APPLE 4.5% 23-02-36	24.262,22	0,01
29.000	APPLE 4.65% 23-02-46	27.103,13	0,02
100.000	APPLE 4.85% 10-05-53	97.207,49	0,05
8.000	APPLIED MATERIALS 4.35% 01-04-47	6.992,93	0,00
10.000	APPLIED MATERIALS 5.1% 01-10-35	10.380,54	0,01
60.000	APPLOVIN 5.125% 01-12-29	61.370,57	0,03
180.000	APPLOVIN 5.375% 01-12-31	186.225,67	0,10
170.000	APPLOVIN 5.5% 01-12-34	175.414,88	0,10
100.000	APPLOVIN 5.95% 01-12-54	101.003,29	0,06
70.000	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011% 15-12-26	69.882,41	0,04
30.000	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031% 15-12-46	27.941,37	0,02
50.000	ARCH CAPITAL GROUP US 5.144% 01-11-43	47.710,44	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.7% 15-09-51	56.088,62	0,03
30.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 4.5% 15-03-49	26.194,80	0,01
100.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 5.6% 11-10-54	96.433,27	0,05
50.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.65% 15-09-50	31.031,59	0,02
50.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.35% 15-05-50	35.124,54	0,02
30.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35% 15-11-45	25.323,62	0,01
50.000	ARROW ELECTRONICS 2.95% 15-02-32	44.651,62	0,02
130.000	ARROW ELECTRONICS 3.875% 12-01-28	128.530,09	0,07
100.000	ASSURANT 3.7% 22-02-30	96.953,55	0,05
50.000	ASSURANT 5.55% 15-02-36	50.643,96	0,03
20.000	ASSURANT INC 2.65 21-32 15/01S	17.561,35	0,01
95.000	ASSURED GUARANTY US 6.125% 15-09-28	99.915,05	0,06
60.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28-05-28	56.784,00	0,03
140.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 28-05-31	126.561,18	0,07
35.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	35.762,74	0,02
50.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33	51.514,04	0,03
20.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	20.616,11	0,01
180.000	ATHENE 4.125% 12-01-28	179.631,29	0,10
110.000	ATHENE 5.875% 15-01-34	115.040,10	0,06
52.000	ATHENE 6.15% 03-04-30	55.462,88	0,03
10.000	ATHENE 6.625% 15-10-54	10.133,05	0,01
70.000	ATHENE 6.65% 01-02-33	76.135,56	0,04
20.000	ATHENE HOLDING 3.4500 21-52 15/05S	13.162,41	0,01
40.000	ATT 1.65% 01-02-28	37.857,85	0,02
100.000	ATT 2.25% 01-02-32	87.528,61	0,05
83.000	ATT 2.3% 01-06-27	80.584,52	0,04
100.000	ATT 2.55% 01-12-33	85.183,32	0,05
200.000	ATT 2.75% 01-06-31	183.292,81	0,10
30.000	ATT 3.1% 01-02-43	22.213,75	0,01
92.000	ATT 3.5% 01-06-41	73.540,13	0,04
290.000	ATT 3.5% 15-09-53	200.386,46	0,11
239.000	ATT 3.55% 15-09-55	164.604,77	0,09
130.000	ATT 3.65% 01-06-51	93.996,66	0,05
80.000	ATT 3.65% 15-09-59	54.700,98	0,03
130.000	ATT 3.8% 01-12-57	92.745,26	0,05
50.000	ATT 3.8% 15-02-27	49.777,99	0,03
50.000	ATT 4.1% 15-02-28	49.960,91	0,03
50.000	ATT 4.25% 01-03-27	50.095,11	0,03
140.000	ATT 4.3% 15-02-30	140.282,30	0,08
60.000	ATT 4.3% 15-12-42	51.791,61	0,03
106.000	ATT 4.35% 01-03-29	106.442,30	0,06
20.000	ATT 4.5% 09-03-48	16.930,02	0,01
100.000	ATT 4.5% 15-05-35	96.487,21	0,05
50.000	ATT 4.75% 15-05-46	44.601,79	0,02
50.000	ATT 5.15% 15-02-50	46.281,33	0,03
90.000	ATT 5.25% 01-03-37	91.577,39	0,05
20.000	ATT 5.4% 15-02-34	20.788,81	0,01
10.000	ATT 5.45% 01-03-47	9.646,98	0,01
50.000	ATT 5.55% 15-08-41	50.279,95	0,03
40.000	ATT 5.65% 15-02-47	40.845,62	0,02
30.000	ATT 6.375% 01-03-41	32.517,34	0,02
30.000	AT T INC 4.90 18-37 15/08S	29.285,97	0,02
130.000	AUTODESK 2.4% 15-12-31	115.142,50	0,06
90.000	AUTODESK 2.85% 15-01-30	85.062,57	0,05
50.000	AUTODESK 3.5% 15-06-27	49.576,80	0,03
100.000	AUTODESK 5.3% 15-06-35	102.748,48	0,06
33.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.25% 01-09-30	28.888,98	0,02
100.000	AUTONATION 4.75% 01-06-30	100.534,58	0,06
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9% 01-12-28	93.521,65	0,05
80.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.05% 15-01-32	69.941,86	0,04
120.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.3% 01-03-30	110.672,39	0,06
110.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45% 15-01-31	100.002,04	0,06
30.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2% 15-01-28	29.454,37	0,02
70.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.3% 01-06-29	67.905,94	0,04
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.35% 15-05-27	98.877,81	0,05
60.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.0% 15-02-33	61.284,66	0,03
70.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3% 07-12-33	72.718,50	0,04
50.000	AVERY DENNISON 2.65% 30-04-30	46.401,16	0,03
90.000	AVERY DENNISON 4.875% 06-12-28	91.778,54	0,05
20.000	AVERY DENNISON 5.75% 15-03-33	21.126,21	0,01
100.000	BAXALTA 5.25% 23-06-45	96.035,09	0,05
50.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	46.928,66	0,03
40.000	BAXTER INTL 2.539% 01-02-32	35.074,50	0,02
50.000	BAXTER INTL 3.5% 15-08-46	35.751,77	0,02
94.000	BECTON DICKINSON AND 3.7% 06-06-27	93.375,89	0,05
100.000	BECTON DICKINSON AND 3.794% 20-05-50	76.611,77	0,04
20.000	BECTON DICKINSON AND 4.669% 06-06-47	17.680,67	0,01
50.000	BECTON DICKINSON AND 5.11% 08-02-34	51.055,63	0,03
50.000	BERKLEY (WR) CO 3.5500 21-52 30/03S	35.641,79	0,02
50.000	BERKLEY WR 3.15% 30-09-61	31.590,51	0,02
50.000	BEST BUY COMPANY 4.45% 01-10-28	50.384,08	0,03
50.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	45.616,77	0,03
60.000	BIOGEN IDEC 3.15% 01-05-50	38.989,44	0,02
20.000	BIOGEN IDEC 3.25% 15-02-51	13.071,79	0,01
169.000	BIOGEN IDEC 5.2% 15-09-45	155.890,51	0,09
150.000	BIOGEN IDEC 5.75% 15-05-35	157.162,62	0,09
15.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	13.390,58	0,01
10.000	BK AMERICA 1.922% 24-10-31	8.877,42	0,00
10.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	9.470,96	0,01
10.000	BK AMERICA 2.299% 21-07-32	8.868,87	0,00
10.000	BK AMERICA 2.482% 21-09-36	8.685,87	0,00
18.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	16.656,38	0,01
10.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	9.793,93	0,01
10.000	BK AMERICA 2.572% 20-10-32	8.965,38	0,00
15.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	13.900,88	0,01
7.000	BK AMERICA 2.651% 11-03-32	6.379,79	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
17.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	12.528,69	0,01
20.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	18.217,75	0,01
15.000	BK AMERICA 2.831% 24-10-51	9.660,79	0,01
10.000	BK AMERICA 2.884% 22-10-30	9.486,33	0,01
70.000	BK AMERICA 2.972% 04-02-33	63.738,41	0,04
110.000	BK AMERICA 2.972% 21-07-52	73.169,33	0,04
42.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	40.461,44	0,02
11.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	8.720,63	0,00
210.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	206.684,25	0,11
30.000	BK AMERICA 3.483% 13-03-52	21.999,66	0,01
150.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	148.646,63	0,08
85.000	BK AMERICA 3.705% 24-04-28	84.435,46	0,05
143.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	142.346,54	0,08
100.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	93.469,10	0,05
100.000	BK AMERICA 3.946% 23-01-49	80.726,32	0,04
188.000	BK AMERICA 3.97% 05-03-29	187.132,29	0,10
106.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	105.218,07	0,06
90.000	BK AMERICA 4.078% 23-04-40	80.171,93	0,04
95.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	77.321,79	0,04
9.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	9.005,59	0,01
47.000	BK AMERICA 4.244% 24-04-38	43.825,76	0,02
12.000	BK AMERICA 4.25% 22-10-26	12.017,79	0,01
230.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	230.700,30	0,13
200.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	170.339,53	0,09
10.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	10.036,98	0,01
233.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	204.316,41	0,11
70.000	BK AMERICA 4.571% 27-04-33	69.858,92	0,04
50.000	BK AMERICA 4.875% 01-04-44	47.947,01	0,03
10.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	10.143,44	0,01
150.000	BK AMERICA 5.0% 21-01-44	146.366,46	0,08
20.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	20.444,34	0,01
8.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	8.199,40	0,00
260.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	268.973,42	0,15
50.000	BK AMERICA 5.425% 15-08-35	51.032,66	0,03
100.000	BK AMERICA 5.518% 25-10-35	102.574,55	0,06
210.000	BK AMERICA 5.872% 15-09-34	225.009,17	0,12
81.000	BK AMERICA 5.875% 07-02-42	86.747,59	0,05
100.000	BK AMERICA 6.11% 29-01-37	107.729,86	0,06
10.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	10.422,22	0,01
10.000	BLACKROCK 1.9% 28-01-31	8.917,44	0,00
50.000	BLACKROCK 3.25% 30-04-29	48.895,93	0,03
150.000	BLACKROCK 4.75% 25-05-33	153.313,30	0,09
50.000	BLACKROCK FUNDING 5.25% 14-03-54	48.795,18	0,03
80.000	BLACKROCK FUNDING 5.35% 08-01-55	79.325,64	0,04
90.000	BLOCK FINANCIAL LLC 2.5% 15-07-28	85.357,36	0,05
120.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875% 15-08-30	115.591,56	0,06
10.000	BORG WARNER 5.4% 15-08-34	10.297,11	0,01
10.000	BOSTON PROPERTIES 2.45% 01-10-33	8.187,59	0,00
10.000	BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32	8.650,88	0,00
200.000	BOSTON PROPERTIES 2.75% 01-10-26	196.791,66	0,11
100.000	BOSTON PROPERTIES 2.9% 15-03-30	92.834,87	0,05
150.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	139.498,83	0,08
160.000	BOSTON PROPERTIES 3.4% 21-06-29	153.588,19	0,09
168.000	BOSTON PROPERTIES 4.5% 01-12-28	167.893,27	0,09
100.000	BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35	102.289,58	0,06
100.000	BOSTON PROPERTIES 6.5% 15-01-34	107.924,52	0,06
140.000	BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	146.945,40	0,08
50.000	BRIGHTHOUSE FIN 3.8500 21-51 22/12S	32.962,51	0,02
140.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 3.7% 22-06-27	138.157,37	0,08
10.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 4.7% 22-06-47	7.952,73	0,00
100.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 5.625% 15-05-30	102.607,48	0,06
10.000	BRISTOL MYERS 1.45% 13-11-30	8.760,66	0,00
100.000	BRISTOL MYERS 2.55% 13-11-50	60.081,94	0,03
10.000	BRISTOL MYERS 2.95% 15-03-32	9.190,43	0,01
50.000	BRISTOL MYERS 3.25% 01-08-42	38.592,47	0,02
22.000	BRISTOL MYERS 3.25% 27-02-27	21.820,45	0,01
20.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	19.501,68	0,01
15.000	BRISTOL MYERS 3.45% 15-11-27	14.883,19	0,01
10.000	BRISTOL MYERS 3.55% 15-03-42	8.078,52	0,00
70.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	52.259,53	0,03
30.000	BRISTOL MYERS 3.9% 15-03-62	21.975,14	0,01
10.000	BRISTOL MYERS 3.9% 20-02-28	10.001,20	0,01
55.000	BRISTOL MYERS 4.125% 15-06-39	49.805,59	0,03
116.000	BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	96.131,80	0,05
16.000	BRISTOL MYERS 4.35% 15-11-47	13.622,24	0,01
20.000	BRISTOL MYERS 4.55% 20-02-48	17.494,27	0,01
50.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	51.311,84	0,03
10.000	BRISTOL MYERS 5.0% 15-08-45	9.512,34	0,01
50.000	BRISTOL MYERS 5.1% 22-02-31	52.001,72	0,03
250.000	BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34	259.174,01	0,14
50.000	BRISTOL MYERS 5.75% 01-02-31	53.474,32	0,03
100.000	BRISTOL MYERS 6.25% 15-11-53	109.167,33	0,06
21.000	BRISTOL MYERS 6.4% 15-11-63	23.159,79	0,01
70.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	62.489,92	0,03
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 2.25% 01-04-28	95.254,09	0,05
40.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 3.9% 15-03-27	39.835,43	0,02
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.05% 01-07-30	98.092,32	0,05
140.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.125% 15-05-29	138.844,85	0,08
10.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	9.092,61	0,01
50.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	43.286,49	0,02
40.000	BROADCOM 3.187% 15-11-36	34.146,37	0,02
40.000	BROADCOM 3.419% 15-04-33	36.981,26	0,02
50.000	BROADCOM 3.469% 15-04-34	45.620,15	0,03
10.000	BROADCOM 3.5% 15-02-41	8.228,69	0,00
160.000	BROADCOM 3.75% 15-02-51	124.719,88	0,07
30.000	BROADCOM 4.15% 15-04-32	29.421,22	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
25.000	BROADCOM 4.15% 15-11-30	24.879,78	0,01
50.000	BROADCOM 4.3% 15-11-32	49.357,53	0,03
10.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	10.202,31	0,01
55.000	BROADCOM 4.8% 15-04-28	56.018,46	0,03
115.000	BROADCOM 4.926% 15-05-37	114.562,56	0,06
10.000	BROADCOM 5.05% 15-04-30	10.333,23	0,01
10.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.875% 23-10-25	10.000,00	0,01
20.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.6% 01-05-31	18.082,06	0,01
20.000	BROADSTONE NET 2.6000 21-31 15/09S	17.515,15	0,01
90.000	BROWN AND BROWN 4.5% 15-03-29	90.273,77	0,05
100.000	BROWN AND BROWN 4.7% 23-06-28	101.012,53	0,06
160.000	BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55	168.362,46	0,09
50.000	BRUNSWICK CORPORATION 2.4% 18-08-31	43.461,44	0,02
160.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.7% 10-09-34	159.726,98	0,09
30.000	CAMPBELL SOUP 4.15% 15-03-28	29.970,63	0,02
130.000	CAMPBELL SOUP 4.8% 15-03-48	114.777,99	0,06
50.000	CAMPBELL SOUP 5.25% 13-10-54	46.448,89	0,03
10.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.878% 02-11-27	9.745,00	0,01
71.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 2.359% 29-07-32	61.273,06	0,03
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.65% 11-05-27	49.623,46	0,03
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75% 09-03-27	49.715,71	0,03
83.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8% 31-01-28	82.342,42	0,05
180.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.1% 09-02-27	179.749,58	0,10
82.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.927% 10-05-28	82.835,37	0,05
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.468% 01-02-29	51.250,95	0,03
30.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.817% 01-02-34	31.464,49	0,02
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.884% 26-07-35	104.830,13	0,06
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.051% 01-02-35	53.020,59	0,03
50.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	52.445,21	0,03
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.377% 08-06-34	108.072,13	0,06
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.7% 29-11-32	110.379,32	0,06
130.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.964% 02-11-34	153.561,94	0,09
250.000	CAPITAL ONE NATL ASSOCIATION 4.65% 13-09-28	252.949,29	0,14
153.000	CARDINAL HEALTH 3.41% 15-06-27	151.344,12	0,08
40.000	CARDINAL HEALTH 4.368% 15-06-47	33.356,59	0,02
50.000	CARDINAL HEALTH 4.5% 15-11-44	42.877,60	0,02
25.000	CARDINAL HEALTH 4.6% 15-03-43	21.886,67	0,01
120.000	CARDINAL HEALTH 5.35% 15-11-34	123.337,56	0,07
130.000	CARDINAL HEALTH 5.45% 15-02-34	134.856,91	0,07
130.000	CARDINAL HEALTH 5.75% 15-11-54	130.320,15	0,07
10.000	CARLISLE COMPANIES 2.2% 01-03-32	8.648,83	0,00
10.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.722% 15-02-30	9.371,70	0,01
2.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.377% 05-04-40	1.614,54	0,00
4.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.577% 05-04-50	2.991,93	0,00
80.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 15-06-35	82.361,29	0,05
130.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.95% 15-08-34	138.805,52	0,08
130.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.25% 15-02-29	124.514,42	0,07
50.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.276% 01-12-28	48.299,76	0,03
40.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569% 01-12-31	37.296,91	0,02
50.000	CDW LLC CDW FINANCE 5.1% 01-03-30	50.903,00	0,03
100.000	CENCORA 2.7% 15-03-31	91.719,09	0,05
50.000	CENCORA 2.8% 15-05-30	46.843,06	0,03
140.000	CENCORA 3.45% 15-12-27	137.999,03	0,08
50.000	CENCORA 4.25% 01-03-45	41.932,88	0,02
80.000	CENCORA 4.3% 15-12-47	66.656,88	0,04
90.000	CENCORA 5.125% 15-02-34	92.127,16	0,05
100.000	CENCORA 5.15% 15-02-35	102.001,13	0,06
10.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	9.303,96	0,01
30.000	CENTENE 2.5% 01-03-31	25.856,69	0,01
50.000	CENTENE 2.625% 01-08-31	42.979,37	0,02
30.000	CENTENE 3.0% 15-10-30	26.807,84	0,01
360.000	CENTENE 4.25% 15-12-27	353.883,67	0,20
260.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	252.172,08	0,14
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 2.35% 01-04-31	45.013,65	0,03
70.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 2.9% 01-07-50	45.746,19	0,03
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.0% 01-02-27	49.320,32	0,03
15.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.0% 01-03-32	13.713,95	0,01
93.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.35% 01-04-51	66.280,82	0,04
67.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.55% 01-08-42	53.175,10	0,03
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.6% 01-03-52	74.299,97	0,04
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.95% 01-03-48	40.212,88	0,02
139.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.25% 01-02-49	116.588,27	0,06
140.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.45% 01-10-32	139.080,85	0,08
30.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.5% 01-04-44	26.576,50	0,01
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-10-52	45.618,84	0,03
146.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.95% 01-04-33	148.553,39	0,08
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35	50.558,09	0,03
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.15% 01-03-34	51.122,55	0,03
50.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.3% 01-04-53	48.921,29	0,03
10.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 25-01-28	9.824,56	0,01
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.0% 01-02-29	49.982,81	0,03
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.853% 19-05-34	53.508,05	0,03
154.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.136% 24-08-34	167.703,59	0,09
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.25% 15-01-29	46.508,57	0,03
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.8% 01-04-31	45.086,23	0,03
10.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.5% 01-06-41	7.304,49	0,00
90.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	60.890,64	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
63.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-04-33	59.699,48	0,03
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61	34.660,91	0,02
80.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	63.252,88	0,04
10.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.125% 01-07-49	8.268,95	0,00
60.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53	50.117,07	0,03
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-04-38	47.079,57	0,03
40.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-05-47	34.544,32	0,02
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.5% 01-04-63	41.856,37	0,02
120.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.75% 01-04-48	108.571,55	0,06
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	52.469,54	0,03
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.384% 23-10-35	104.712,23	0,06
120.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.484% 23-10-45	118.534,56	0,07
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	53.279,56	0,03
90.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.834% 23-10-55	91.732,71	0,05
70.000	CHOICE HOTELS INTL 3.7% 01-12-29	66.843,22	0,04
80.000	CHOICE HOTELS INTL 3.7% 15-01-31	74.912,99	0,04
100.000	CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34	102.283,92	0,06
90.000	CHUBB 6.0% 11-05-37	98.530,47	0,05
50.000	CHUBB 6.5% 15-05-38	56.888,98	0,03
90.000	CHURCH AND DWIGHT 3.15% 01-08-27	88.789,03	0,05
90.000	CHURCH AND DWIGHT 3.95% 01-08-47	72.003,21	0,04
50.000	CINCINNATI FINANCIAL 6.125% 01-11-34	53.878,65	0,03
20.000	CINCINNATI FINL 6.9200 04-28 15/05S	21.405,06	0,01
159.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	158.372,22	0,09
100.000	CINTAS CORP NO 2 4.0% 01-05-32	97.825,75	0,05
5.000	CISCO INCDELAWARE 2.5% 20-09-26	4.936,77	0,00
50.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	51.312,00	0,03
10.000	CISCO INCDELAWARE 5.05% 26-02-34	10.340,91	0,01
30.000	CISCO INCDELAWARE 5.3% 26-02-54	29.611,07	0,02
20.000	CISCO INCDELAWARE 5.35% 26-02-64	19.651,52	0,01
85.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 15-01-40	88.767,32	0,05
90.000	CISCO INCDELAWARE 5.9% 15-02-39	97.779,56	0,05
170.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	153.222,61	0,09
160.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	147.175,93	0,08
100.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	92.948,34	0,05
10.000	CITIGROUP 2.904% 03-11-42	7.319,99	0,00
100.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	94.685,21	0,05
10.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	9.109,61	0,01
10.000	CITIGROUP 3.07% 24-02-28	9.847,02	0,01
132.000	CITIGROUP 3.2% 21-10-26	130.871,92	0,07
110.000	CITIGROUP 3.52% 27-10-28	108.528,73	0,06
61.000	CITIGROUP 3.668% 24-07-28	60.448,41	0,03
10.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	9.498,01	0,01
70.000	CITIGROUP 3.878% 24-01-39	61.531,49	0,03
133.000	CITIGROUP 3.887% 10-01-28	132.495,86	0,07
113.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	111.646,28	0,06
50.000	CITIGROUP 4.075% 23-04-29	49.848,18	0,03
10.000	CITIGROUP 4.125% 25-07-28	9.985,26	0,01
20.000	CITIGROUP 4.281% 24-04-48	16.954,13	0,01
12.000	CITIGROUP 4.45% 29-09-27	12.048,22	0,01
150.000	CITIGROUP 4.65% 23-07-48	133.871,71	0,07
72.000	CITIGROUP 4.65% 30-07-45	65.053,13	0,04
30.000	CITIGROUP 4.658% 24-05-28	30.223,43	0,02
7.000	CITIGROUP 4.75% 18-05-46	6.215,38	0,00
70.000	CITIGROUP 5.316% 26-03-41	69.746,34	0,04
150.000	CITIGROUP 5.411% 19-09-39	150.726,81	0,08
50.000	CITIGROUP 5.449% 11-06-35	51.835,56	0,03
150.000	CITIGROUP 5.592% 19-11-34	153.654,23	0,09
84.000	CITIGROUP 5.827% 13-02-35	87.196,81	0,05
25.000	CITIGROUP 5.875% 30-01-42	26.486,63	0,01
50.000	CITIGROUP 6.0% 31-10-33	53.730,88	0,03
50.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	52.429,69	0,03
80.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	85.156,03	0,05
10.000	CITIGROUP 6.27% 17-11-33	10.909,54	0,01
34.000	CITIGROUP 6.625% 15-06-32	37.679,70	0,02
91.000	CITIGROUP 8.125% 15-07-39	116.621,12	0,06
50.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.641% 21-05-37	50.579,71	0,03
60.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.718% 23-07-32	62.675,89	0,03
50.000	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95% 15-12-36	53.092,57	0,03
10.000	CLOROX 3.9% 15-05-28	9.966,68	0,01
50.000	CME GROUP 4.4% 15-03-30	50.577,49	0,03
50.000	CME GROUP 5.3% 15-09-43	51.147,95	0,03
10.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55% 10-04-28	10.077,24	0,01
10.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.5% 12-01-29	10.349,17	0,01
30.000	CNO FINANCIAL GROUP 5.25% 30-05-29	30.524,86	0,02
50.000	CNO FINANCIAL GROUP 6.45% 15-06-34	53.089,21	0,03
10.000	COMCAST 1.5% 15-02-31	8.646,21	0,00
10.000	COMCAST 1.95% 15-01-31	8.879,91	0,00
50.000	COMCAST 2.45% 15-08-52	27.548,21	0,02
70.000	COMCAST 2.65% 15-08-62	36.759,19	0,02
50.000	COMCAST 2.8% 15-01-51	30.459,39	0,02
50.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	30.775,29	0,02
220.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	130.449,26	0,07
110.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	62.817,61	0,03
40.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	39.272,01	0,02
90.000	COMCAST 3.2% 15-07-36	76.557,81	0,04
60.000	COMCAST 3.25% 01-11-39	47.824,38	0,03
20.000	COMCAST 3.3% 01-02-27	19.831,71	0,01
50.000	COMCAST 3.3% 01-04-27	49.504,66	0,03
50.000	COMCAST 3.4% 15-07-46	36.125,54	0,02
100.000	COMCAST 3.45% 01-02-50	69.845,14	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	COMCAST 3.55% 01-05-28	19.795,21	0,01
70.000	COMCAST 3.75% 01-04-40	58.777,64	0,03
50.000	COMCAST 3.9% 01-03-38	43.962,49	0,02
40.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	31.221,17	0,02
100.000	COMCAST 3.999% 01-11-49	77.077,83	0,04
100.000	COMCAST 4.0% 01-03-48	78.161,46	0,04
20.000	COMCAST 4.049% 01-11-52	15.284,17	0,01
40.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	40.168,86	0,02
10.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	9.795,98	0,01
50.000	COMCAST 4.4% 15-08-35	48.003,60	0,03
90.000	COMCAST 4.6% 15-08-45	78.791,12	0,04
120.000	COMCAST 4.6% 15-10-38	113.028,19	0,06
17.000	COMCAST 4.65% 15-02-33	17.078,88	0,01
60.000	COMCAST 4.65% 15-07-42	54.481,95	0,03
100.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	86.965,11	0,05
50.000	COMCAST 4.75% 01-03-44	45.079,24	0,03
50.000	COMCAST 4.8% 15-05-33	50.463,68	0,03
100.000	COMCAST 4.95% 15-10-58	87.375,11	0,05
10.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	9.384,16	0,01
40.000	COMCAST 5.5% 15-05-64	37.652,78	0,02
10.000	COMCAST 5.5% 15-11-32	10.594,71	0,01
60.000	COMCAST 5.65% 15-06-35	63.327,28	0,04
20.000	COMMONW.EDISON S116 4.70 14-44 15/01S	18.269,62	0,01
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.75% 01-09-51	6.210,04	0,00
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.0% 01-03-50	6.648,86	0,00
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.125% 15-03-51	6.754,83	0,00
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.15% 15-03-32	9.238,74	0,01
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.2% 15-11-49	6.948,10	0,00
140.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.65% 15-06-46	108.392,40	0,06
20.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7% 01-03-45	15.803,72	0,01
30.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7% 15-08-28	29.755,05	0,02
80.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.75% 15-08-47	62.292,77	0,03
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.85% 15-03-52	7.676,63	0,00
95.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.0% 01-03-48	76.939,25	0,04
20.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.35% 15-11-45	17.216,02	0,01
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.9% 01-02-33	10.196,13	0,01
110.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.3% 01-02-53	106.679,72	0,06
50.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.65% 01-06-54	50.856,18	0,03
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.9% 15-03-36	10.742,86	0,01
10.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 5.95% 01-06-55	10.651,10	0,01
73.000	CONAGRA BRANDS 5.3% 01-11-38	70.095,16	0,04
50.000	CONAGRA BRANDS 5.4% 01-11-48	45.703,67	0,03
10.000	CONAGRA BRANDS 7.0% 01-10-28	10.694,68	0,01
100.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.85% 02-08-33	103.874,79	0,06
30.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45% 15-03-44	26.458,28	0,01
50.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6% 15-06-42	50.626,53	0,03
50.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75% 15-03-54	50.714,61	0,03
170.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.5% 01-10-53	189.044,79	0,11
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.375% 15-09-54	102.628,29	0,06
100.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 6.875% 15-12-52	102.493,01	0,06
50.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.0% 15-01-29	46.331,61	0,03
90.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.75% 15-04-31	81.482,52	0,05
10.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.9% 01-12-33	8.486,84	0,00
10.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.375% 15-02-32	10.237,45	0,01
100.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.875% 01-10-34	104.914,80	0,06
50.000	CREDIT SUISSE USA INC 7.125% 15-07-32	57.447,26	0,03
50.000	CROWN CASTLE INC 3.3000 20-30 01/07S	47.333,21	0,03
30.000	CROWN CASTLE INTL 2.1% 01-04-31	26.254,81	0,01
10.000	CROWN CASTLE INTL 2.5% 15-07-31	8.905,56	0,00
23.000	CROWN CASTLE INTL 2.9% 01-04-41	16.807,67	0,01
120.000	CROWN CASTLE INTL 3.65% 01-09-27	118.748,66	0,07
182.000	CROWN CASTLE INTL 3.8% 15-02-28	179.926,79	0,10
30.000	CROWN CASTLE INTL 4.0% 01-03-27	29.888,58	0,02
70.000	CROWN CASTLE INTL 4.15% 01-07-50	55.280,49	0,03
110.000	CROWN CASTLE INTL 4.3% 15-02-29	109.452,91	0,06
10.000	CROWN CASTLE INTL 4.75% 15-05-47	8.798,70	0,00
100.000	CROWN CASTLE INTL 4.9% 01-09-29	101.463,89	0,06
168.000	CROWN CASTLE INTL 5.0% 11-01-28	170.351,58	0,09
140.000	CROWN CASTLE INTL 5.1% 01-05-33	141.617,48	0,08
100.000	CROWN CASTLE INTL 5.2% 01-09-34	100.982,02	0,06
70.000	CROWN CASTLE INTL 5.2% 15-02-49	64.487,59	0,04
150.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	155.763,58	0,09
90.000	CROWN CASTLE INTL 5.8% 01-03-34	94.656,20	0,05
100.000	CUBESMART LP 2.25% 15-12-28	94.170,42	0,05
50.000	CUBESMART LP 4.375% 15-02-29	50.017,94	0,03
10.000	CUMMINS 2.6% 01-09-50	6.179,65	0,00
10.000	CUMMINS 5.3% 09-05-35	10.320,58	0,01
10.000	CUMMINS 5.45% 20-02-54	9.952,23	0,01
79.000	CVS HEALTH 1.3% 21-08-27	74.845,68	0,04
60.000	CVS HEALTH 1.75% 21-08-30	52.668,31	0,03
50.000	CVS HEALTH 1.875% 28-02-31	43.462,14	0,02
40.000	CVS HEALTH 2.125% 15-09-31	34.673,39	0,02
50.000	CVS HEALTH 2.7% 21-08-40	35.519,50	0,02
280.000	CVS HEALTH 3.25% 15-08-29	268.372,72	0,15
100.000	CVS HEALTH 3.75% 01-04-30	96.878,45	0,05
10.000	CVS HEALTH 4.125% 01-04-40	8.494,50	0,00
10.000	CVS HEALTH 4.25% 01-04-50	7.819,23	0,00
715.000	CVS HEALTH 4.3% 25-03-28	715.438,53	0,40
151.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	141.579,12	0,08
10.000	CVS HEALTH 4.875% 20-07-35	9.740,87	0,01
255.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	227.024,16	0,13
100.000	CVS HEALTH 5.125% 20-07-45	90.729,09	0,05
30.000	CVS HEALTH 5.125% 21-02-30	30.761,83	0,02
4.000	CVS HEALTH 5.25% 21-02-33	4.088,76	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	CVS HEALTH 5.3% 01-06-33	10.229,72	0,01
46.000	CVS HEALTH 5.625% 21-02-53	43.692,19	0,02
100.000	CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	104.309,62	0,06
50.000	CVS HEALTH 5.875% 01-06-53	49.111,63	0,03
10.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-44	10.132,89	0,01
50.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-63	49.273,98	0,03
50.000	CVS HEALTH 6.25% 15-09-65	50.955,89	0,03
120.000	DANAHER 2.8% 10-12-51	77.098,60	0,04
10.000	DANAHER 4.375% 15-09-45	8.794,51	0,00
100.000	DARDEN RESTAURANTS 3.85% 01-05-27	99.512,97	0,06
100.000	DARDEN RESTAURANTS 6.3% 10-10-33	108.367,26	0,06
50.000	DEERE AND 5.7% 19-01-55	52.634,27	0,03
70.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	72.285,47	0,04
20.000	DELL INTL LLCEMC 5.75% 01-02-33	21.163,55	0,01
90.000	DELL INTL LLCEMC 8.35% 15-07-46	116.917,35	0,06
270.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	255.944,53	0,14
200.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 7.079% 10-02-34	219.786,13	0,12
100.000	DICKS SPORTING GOODS 4.1% 15-01-52	74.701,19	0,04
100.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	97.534,22	0,05
150.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 15-08-27	148.967,44	0,08
120.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45% 15-07-28	120.888,48	0,07
110.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55% 15-01-28	113.210,74	0,06
50.000	DOLLAR GENERAL 3.5% 03-04-30	48.041,06	0,03
40.000	DOLLAR GENERAL 4.125% 03-04-50	31.570,54	0,02
50.000	DOLLAR GENERAL 5.0% 01-11-32	50.520,14	0,03
128.000	DOLLAR GENERAL 5.45% 05-07-33	132.713,65	0,07
50.000	DOLLAR GENERAL 5.5% 01-11-52	47.953,16	0,03
100.000	DOLLAR TREE 2.65% 01-12-31	89.169,86	0,05
100.000	DOLLAR TREE 3.375% 01-12-51	67.178,56	0,04
50.000	DOMINION ENERGY 2.25% 15-08-31	44.234,20	0,02
100.000	DOMINION ENERGY 4.85% 15-08-52	86.970,97	0,05
10.000	DOMINION ENERGY 5.375% 15-11-32	10.396,64	0,01
10.000	DOMINION ENERGY 6.625% 15-05-55	10.370,77	0,01
100.000	D R HORTON 5.0% 15-10-34	101.063,02	0,06
150.000	D R HORTON 5.5% 15-10-35	155.439,49	0,09
10.000	DUKE ENERGY 3.25% 15-01-82	9.644,02	0,01
40.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 15-11-28	39.994,54	0,02
20.000	DUKE ENERGY OHIO 5.55% 15-03-54	20.027,34	0,01
50.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.5% 15-08-50	29.947,87	0,02
40.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.45% 15-03-29	39.203,22	0,02
50.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.1% 15-03-34	51.460,08	0,03
80.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	80.651,89	0,04
6.000	DUPONT DE NEMOURS 5.319% 15-11-38	6.178,10	0,00
80.000	DUPONT DE NEMOURS 5.419% 15-11-48	79.128,69	0,04
50.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 1.8% 15-09-26	48.825,78	0,03
100.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	94.201,83	0,05
110.000	EBAY 3.6% 05-06-27	109.191,32	0,06
172.000	EBAY 3.65% 10-05-51	128.641,25	0,07
100.000	EBAY 4.0% 15-07-42	83.443,63	0,05
200.000	ECOLAB 2.125% 15-08-50	111.463,83	0,06
100.000	ECOLAB 2.75% 18-08-55	61.876,49	0,03
90.000	EDISON INTL 4.125% 15-03-28	88.382,03	0,05
70.000	EDISON INTL 5.25% 15-03-32	69.376,10	0,04
100.000	EDISON INTL 5.25% 15-11-28	100.776,98	0,06
160.000	EDISON INTL 5.75% 15-06-27	161.898,87	0,09
100.000	EDISON INTL 6.25% 15-03-30	104.073,37	0,06
90.000	EDISON INTL 6.95% 15-11-29	95.565,94	0,05
10.000	EDR PROPERTIES 3.75% 15-08-29	9.627,46	0,01
10.000	EDR PROPERTIES 4.5% 01-06-27	10.000,17	0,01
100.000	EDR PROPERTIES 4.75% 15-12-26	100.233,12	0,06
50.000	EDR PROPERTIES 4.95% 15-04-28	50.342,81	0,03
140.000	ELECTRONIC ARTS 2.95% 15-02-51	121.193,56	0,07
10.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	9.124,43	0,01
10.000	ELEVANCE HEALTH 2.55% 15-03-31	9.081,86	0,01
150.000	ELEVANCE HEALTH 2.875% 15-09-29	142.458,63	0,08
50.000	ELEVANCE HEALTH 3.6% 15-03-51	35.822,02	0,02
240.000	ELEVANCE HEALTH 3.65% 01-12-27	238.259,92	0,13
230.000	ELEVANCE HEALTH 4.101% 01-03-28	229.871,47	0,13
39.000	ELEVANCE HEALTH 4.375% 01-12-47	32.557,36	0,02
10.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 01-03-48	8.528,78	0,00
40.000	ELEVANCE HEALTH 4.55% 15-05-52	33.424,82	0,02
60.000	ELEVANCE HEALTH 4.625% 15-05-42	54.095,73	0,03
40.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-01-43	35.852,77	0,02
55.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-08-44	48.820,78	0,03
180.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-33	180.522,17	0,10
20.000	ELEVANCE HEALTH 5.125% 15-02-53	18.262,57	0,01
20.000	ELEVANCE HEALTH 5.5% 15-10-32	21.004,25	0,01
10.000	ELEVANCE HEALTH 5.85% 01-11-64	9.936,02	0,01
15.000	ELEVANCE HEALTH 6.375% 15-06-37	16.419,57	0,01
200.000	ELI LILY AND 2.25% 15-05-50	116.557,19	0,06
140.000	ELI LILY AND 2.5% 15-09-60	79.365,09	0,04
20.000	ELI LILY AND 4.55% 15-10-32	20.148,94	0,01
20.000	ELI LILY AND 4.7% 09-02-34	20.214,91	0,01
157.000	ELI LILY AND 4.7% 27-02-33	160.116,99	0,09
96.000	ELI LILY AND 4.875% 27-02-53	89.554,57	0,05
100.000	ELI LILY AND 5.0% 09-02-54	94.654,77	0,05
10.000	ELI LILY AND 5.05% 14-08-54	9.534,40	0,01
50.000	ELI LILY AND 5.5% 12-02-55	51.072,25	0,03
50.000	ELI LILY AND 5.55% 15-03-37	53.718,92	0,03
20.000	EL PASO ELECTRI 5.0000 14-44 01/12S	17.651,21	0,01
80.000	EL PASO ELECTRIC CO 6 05-35 15/05S	83.215,64	0,05
135.000	ENACT 6.25% 28-05-29	141.180,30	0,08
80.000	ENSTAR FINANCE LLC 5.5% 15-01-42	79.387,41	0,04
80.000	EQUIFAX 3.1% 15-05-30	75.735,55	0,04
90.000	EQUINIX 1.55% 15-03-28	84.593,45	0,05
10.000	EQUINIX 1.8% 15-07-27	9.601,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	EQUINIX 2.0% 15-05-28	47.391,19	0,03
250.000	EQUINIX 2.15% 15-07-30	225.601,58	0,13
230.000	EQUINIX 2.5% 15-05-31	207.197,53	0,12
70.000	EQUINIX 2.9% 18-11-26	68.967,50	0,04
190.000	EQUINIX 3.2% 18-11-29	181.846,35	0,10
100.000	EQUINIX 3.4% 15-02-52	69.759,29	0,04
170.000	EQUINIX 3.9% 15-04-32	163.040,53	0,09
100.000	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 5.5% 15-06-34	103.801,59	0,06
30.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	30.112,04	0,02
50.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	45.893,92	0,03
90.000	EQUITABLE 5.594% 11-01-33	94.769,25	0,05
50.000	EQUITABLE 6.7% 28-03-55	52.274,67	0,03
90.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 1.85% 01-08-31	78.789,64	0,04
90.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.5% 15-02-30	83.999,90	0,05
80.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.85% 01-11-26	79.007,12	0,04
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.0% 01-07-29	96.027,53	0,05
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.5% 01-03-28	98.821,77	0,05
40.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.15% 01-12-28	40.124,69	0,02
30.000	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	29.614,33	0,02
50.000	ESSENT GROUP 6.25% 01-07-29	52.379,43	0,03
140.000	ESTEE LAUDER 3.125% 01-12-49	93.046,48	0,05
120.000	ESTEE LAUDER 4.375% 15-06-45	101.549,13	0,06
50.000	ESTEE LAUDER 5.0% 14-02-34	50.698,68	0,03
55.000	ESTEE LAUDER 5.15% 15-05-53	53.251,71	0,03
25.000	ESTEE LAUDER CO INC 6.0 07-37 15/05S	27.233,14	0,02
100.000	EVEREST REINSURANCE 3.125% 15-10-52	64.552,20	0,04
10.000	EXELON 3.35% 15-03-32	9.342,43	0,01
190.000	EXELON 4.05% 15-04-30	187.962,07	0,10
10.000	EXELON 4.1% 15-03-52	7.812,08	0,00
120.000	EXELON 4.45% 15-04-46	102.156,28	0,06
10.000	EXELON 4.7% 15-04-50	8.647,58	0,00
10.000	EXELON 4.95% 15-06-35	9.878,88	0,01
140.000	EXELON 5.1% 15-06-45	130.499,34	0,07
7.000	EXELON 5.15% 15-03-28	7.159,54	0,00
5.000	EXELON 5.3% 15-03-33	5.185,65	0,00
10.000	EXELON 5.45% 15-03-34	10.388,93	0,01
10.000	EXELON 5.6% 15-03-53	9.790,45	0,01
70.000	EXELON 5.625% 15-06-35	72.971,56	0,04
10.000	EXELON 5.875% 15-03-55	10.199,98	0,01
160.000	EXELON 6.5% 15-03-55	167.310,71	0,09
50.000	EXPEDIA GROUP 4.625% 01-08-27	50.373,16	0,03
20.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.975% 15-12-27	19.862,10	0,01
55.000	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9% 01-03-27	54.051,68	0,03
110.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.2% 15-06-29	105.663,12	0,06
80.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 5.375% 01-05-28	82.123,95	0,05
200.000	FEDEX 2.4% 15-05-31	178.539,77	0,10
30.000	FEDEX 3.1% 05-08-29	28.698,91	0,02
10.000	FEDEX 3.25% 15-05-41	7.471,44	0,00
20.000	FEDEX 4.05% 15-02-48	15.266,98	0,01
60.000	FEDEX 4.1% 01-02-45	47.480,43	0,03
140.000	FEDEX 4.25% 15-05-30	139.426,46	0,08
50.000	FEDEX 4.4% 15-01-47	40.922,54	0,02
25.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	21.050,87	0,01
110.000	FEDEX 4.75% 15-11-45	95.500,10	0,05
60.000	FEDEX 4.9% 15-01-34	59.263,37	0,03
90.000	FEDEX 4.95% 17-10-48	78.055,06	0,04
100.000	FEDEX 5.1% 15-01-44	90.914,65	0,05
69.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	63.246,05	0,04
87.916	FEDEX CORP 20201 CLASS AA PASS THROU T 1.875% 20-02-34	76.271,03	0,04
50.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 3.75% 21-05-29	48.992,32	0,03
40.000	FIFTH THIRD BAN 1.707% 01-11-27	38.878,74	0,02
150.000	FIFTH THIRD BAN 2.55% 05-05-27	146.470,47	0,08
20.000	FIFTH THIRD BAN 4.337% 25-04-33	19.494,98	0,01
50.000	FIFTH THIRD BAN 8.25% 01-03-38	61.866,35	0,03
20.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4% 15-08-31	17.426,07	0,01
40.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 4.0% 15-05-30	38.687,73	0,02
70.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 5.45% 30-09-34	70.191,63	0,04
110.000	FIRSTENERGY 5.35% 15-07-47	97.355,45	0,05
140.000	FIRSTENERGY CORP 3.4 20-50 01/03S 01/03S	97.555,75	0,05
50.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 4.55% 15-01-30	50.316,69	0,03
302.000	FISERV 3.5% 01-07-29	293.460,83	0,16
39.000	FISERV 4.2% 01-10-28	38.996,96	0,02
93.000	FISERV 4.4% 01-07-49	76.744,65	0,04
50.000	FISERV 5.15% 15-03-27	50.674,03	0,03
50.000	FLEX 4.875% 12-05-30	50.493,24	0,03
120.000	FLEX 4.875% 15-06-29	121.323,40	0,07
50.000	FLOWERS FOODS 5.75% 15-03-35	50.909,30	0,03
50.000	FLOWERS FOODS 6.2% 15-03-55	49.583,19	0,03
6.000	FLOWERS FOODS INC 3.50 16-26 01/10S	5.945,38	0,00
50.000	FMC CORP 5.6500 23-33 18/05S	49.969,13	0,03
90.000	FMC CORP U 4.5% 01-10-49	69.049,77	0,04
40.000	FMC CORP U 6.375% 18-05-53	39.552,19	0,02
10.000	FNB 5.722% 11-12-30	10.176,57	0,01
50.000	FNF GROUP 2.45% 15-03-31	44.304,12	0,02
120.000	FNF GROUP 3.4% 15-06-30	113.866,52	0,06
170.000	FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	148.470,63	0,08
10.000	FORD MOTOR COMPANY 4.75% 15-01-43	7.973,47	0,00
10.000	FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08-12-46	8.431,61	0,00
10.000	FORD MOTOR COMPANY 6.625% 01-10-28	10.543,20	0,01
10.000	FORD MOTOR COMPANY 7.4% 01-11-46	10.830,66	0,01
10.000	FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16-07-31	11.064,20	0,01
10.000	FORD MOTOR COMPANY 9.625% 22-04-30	11.675,03	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30	185.857,58	0,10
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.303% 06-09-29	199.460,37	0,11
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31	204.712,48	0,11
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	200.980,08	0,11
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35	205.420,82	0,11
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33	213.847,86	0,12
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30	213.752,42	0,12
200.000	FORD MOTOR CREDIT 7.35% 06-03-30	214.044,99	0,12
100.000	FORTIVE 4.3% 15-06-46	84.205,48	0,05
90.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 4.5% 25-03-52	73.818,85	0,04
50.000	FOX 5.476% 25-01-39	50.199,20	0,03
80.000	FOX 5.576% 25-01-49	77.885,82	0,04
150.000	FOX 6.5% 13-10-33	165.152,34	0,09
50.000	FRANKLIN RESOURCES 2.95% 12-08-51	31.867,70	0,02
25.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 2.4% 09-11-31	22.214,73	0,01
90.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.6% 15-12-27	90.910,35	0,05
10.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.85% 15-12-29	10.204,01	0,01
10.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.0% 15-02-32	10.195,62	0,01
10.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35	10.118,04	0,01
25.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.45% 15-07-34	25.874,58	0,01
80.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.55% 15-02-55	78.265,63	0,04
25.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.75% 15-07-54	24.935,34	0,01
60.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 6.75% 15-02-54	67.538,46	0,04
10.000	GENERAL MOTORS 5.2% 01-04-45	8.995,50	0,00
10.000	GENERAL MOTORS 5.4% 15-10-29	10.329,18	0,01
30.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	31.140,26	0,02
10.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	10.173,30	0,01
30.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 08-01-31	26.578,59	0,01
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 26-02-27	48.715,69	0,03
40.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 15-10-28	37.841,86	0,02
120.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.7% 10-06-31	107.207,67	0,06
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.1% 12-01-32	180.136,85	0,10
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.6% 21-06-30	47.641,54	0,03
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.0% 06-10-26	149.655,90	0,08
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17-01-27	100.104,85	0,06
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.9% 06-10-29	50.536,39	0,03
10.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	10.092,87	0,01
170.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	174.139,72	0,10
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 06-09-34	150.784,94	0,08
110.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	113.634,09	0,06
180.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.6% 18-06-31	186.254,53	0,10
120.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.625% 04-04-32	123.893,15	0,07
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.75% 08-02-31	208.372,44	0,12
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	51.969,33	0,03
150.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	156.888,78	0,09
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.9% 07-01-35	103.098,87	0,06
200.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95% 04-04-34	207.870,83	0,12
190.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1% 07-01-34	199.852,42	0,11
201.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.4% 09-01-33	215.201,22	0,12
20.000	GEN MILLS 3.0% 01-02-51	13.060,32	0,01
80.000	GEN MILLS 4.15% 15-02-43	67.004,60	0,04
10.000	GEN MILLS 4.2% 17-04-28	10.015,88	0,01
30.000	GEN MILLS 4.7% 17-04-48	26.468,32	0,01
20.000	GEN MILLS 5.4% 15-06-40	19.937,76	0,01
50.000	GEN MILLS 5.5% 17-10-28	51.890,52	0,03
60.000	GENUINE PARTS 4.95% 15-08-29	61.134,17	0,03
150.000	GEORGIA POWER 3.25% 15-03-51	104.708,66	0,06
50.000	GEORGIA POWER 4.95% 17-05-33	50.998,69	0,03
26.000	GILEAD SCIENCES 2.6% 01-10-40	19.082,99	0,01
16.000	GILEAD SCIENCES 2.8% 01-10-50	10.327,71	0,01
66.000	GILEAD SCIENCES 2.95% 01-03-27	65.080,12	0,04
60.000	GILEAD SCIENCES 4.0% 01-09-36	55.786,46	0,03
131.000	GILEAD SCIENCES 4.15% 01-03-47	110.465,35	0,06
69.000	GILEAD SCIENCES 4.5% 01-02-45	61.719,29	0,03
150.000	GILEAD SCIENCES 4.6% 01-09-35	148.271,13	0,08
76.000	GILEAD SCIENCES 4.75% 01-03-46	69.883,32	0,04
90.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 01-04-44	83.986,36	0,05
10.000	GILEAD SCIENCES 5.25% 15-10-33	10.482,45	0,01
10.000	GILEAD SCIENCES 5.6% 15-11-64	10.120,44	0,01
141.000	GILEAD SCIENCES 5.65% 01-12-41	147.496,62	0,08
150.000	GLOBAL PAYMENTS 2.15% 15-01-27	146.185,99	0,08
130.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-05-30	120.330,93	0,07
200.000	GLOBAL PAYMENTS 3.2% 15-08-29	189.979,57	0,11
90.000	GLOBAL PAYMENTS 4.45% 01-06-28	90.144,01	0,05
100.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95% 15-08-27	101.177,50	0,06
50.000	GLOBAL PAYMENTS 5.3% 15-08-29	51.139,68	0,03
70.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4% 15-08-32	71.608,76	0,04
50.000	GLOBAL PAYMENTS 5.95% 15-08-52	49.132,91	0,03
73.000	GLOBE LIFE 4.55 18-28 27/09S	73.627,30	0,04
50.000	GLOBE LIFE INC 4.8000 22-32 15/06S	50.265,35	0,03
150.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 15-02-34	160.435,69	0,09
150.000	GOLD SACH GR 1.542% 10-09-27	146.288,55	0,08
20.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	19.532,41	0,01
131.000	GOLD SACH GR 1.992% 27-01-32	115.568,57	0,06
90.000	GOLD SACH GR 2.383% 21-07-32	80.278,03	0,04
95.000	GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	88.984,76	0,05
140.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	126.906,86	0,07
10.000	GOLD SACH GR 2.64% 24-02-28	9.790,80	0,01
10.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	8.993,51	0,00
50.000	GOLD SACH GR 2.908% 21-07-42	36.900,98	0,02
10.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	9.172,70	0,01
100.000	GOLD SACH GR 3.21% 22-04-42	77.242,39	0,04
141.000	GOLD SACH GR 3.5% 16-11-26	140.089,14	0,08
10.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	9.923,15	0,01
75.000	GOLD SACH GR 3.8% 15-03-30	73.785,33	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
59.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	58.484,40	0,03
42.000	GOLD SACH GR 3.85% 26-01-27	41.891,41	0,02
110.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	98.514,43	0,05
297.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	297.325,31	0,17
76.000	GOLD SACH GR 4.411% 23-04-39	70.260,30	0,04
10.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	10.061,44	0,01
163.000	GOLD SACH GR 4.75% 21-10-45	149.092,63	0,08
137.000	GOLD SACH GR 4.8% 08-07-44	127.138,71	0,07
50.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	50.338,88	0,03
50.000	GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	46.990,87	0,03
50.000	GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	51.464,27	0,03
100.000	GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	104.467,08	0,06
50.000	GOLD SACH GR 5.561% 19-11-45	50.741,03	0,03
123.000	GOLD SACH GR 5.734% 28-01-56	127.574,55	0,07
10.000	GOLD SACH GR 6.125% 15-02-33	11.014,39	0,01
150.000	GOLD SACH GR 6.25% 01-02-41	164.796,32	0,09
60.000	GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36	65.968,82	0,04
10.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	10.642,18	0,01
241.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	269.835,83	0,15
150.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	149.831,13	0,08
30.000	GSK CAP 4.875% 15-04-35	30.251,59	0,02
200.000	GSK CAP 6.375% 15-05-38	224.825,97	0,12
90.000	GXO LOGISTICS 2.65% 15-07-31	80.218,55	0,04
100.000	GXO LOGISTICS 6.25% 06-05-29	105.054,19	0,06
100.000	GXO LOGISTICS 6.5% 06-05-34	107.392,42	0,06
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.625% 24-03-32	236.865,66	0,13
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 4.0% 24-03-52	199.238,29	0,11
60.000	HANOVER INSURANCE GR 2.5 20-30 01/09S	54.171,93	0,03
50.000	HANOVER INSURANCE GROUP 5.5% 01-09-35	50.567,55	0,03
50.000	HARLEY DAVIDSON 4.625% 28-07-45	40.656,03	0,02
50.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.8% 19-08-29	47.359,29	0,03
50.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 3.6% 19-08-49	37.698,99	0,02
75.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 6.1% 01-10-41	79.651,22	0,04
40.000	HASBRO 3.5% 15-09-27	39.444,42	0,02
90.000	HASBRO 3.9% 19-11-29	87.707,05	0,05
30.000	HASBRO 5.1% 15-05-44	26.651,11	0,01
100.000	HASBRO 6.05% 14-05-34	104.694,46	0,06
20.000	HASBRO 6.35% 15-03-40	20.883,45	0,01
120.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.15% 15-01-31	123.274,52	0,07
160.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.375% 01-07-34	162.854,69	0,09
356.000	HCA 4.125% 15-06-29	352.893,92	0,20
10.000	HCA 4.375% 15-03-42	8.568,45	0,00
170.000	HCA 4.5% 15-02-27	170.332,61	0,09
10.000	HCA 4.625% 15-03-52	8.252,82	0,00
30.000	HCA 5.125% 15-06-39	28.866,27	0,02
70.000	HCA 5.25% 15-06-49	63.891,20	0,04
50.000	HCA 5.45% 15-09-34	51.262,60	0,03
90.000	HCA 5.5% 01-06-33	93.562,14	0,05
73.000	HCA 5.5% 15-06-47	69.699,19	0,04
100.000	HCA 5.6% 01-04-34	103.839,61	0,06
80.000	HCA 5.75% 01-03-35	83.653,13	0,05
100.000	HCA 5.875% 01-02-29	104.138,64	0,06
30.000	HCA 5.95% 15-09-54	29.905,03	0,02
110.000	HCA 6.0% 01-04-54	110.222,92	0,06
20.000	HEALTHPEAK OP LLC 1.35% 01-02-27	19.256,96	0,01
90.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.125% 01-12-28	84.233,36	0,05
80.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.875% 15-01-31	73.693,13	0,04
90.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.0% 15-01-30	85.035,80	0,05
70.000	HEALTHPEAK OP LLC 3.5% 15-07-29	67.876,86	0,04
80.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.25% 15-12-32	82.326,71	0,05
60.000	HERSHEY FOODS 2.65% 01-06-50	37.401,08	0,02
50.000	HERSHEY FOODS 3.375% 15-08-46	37.528,49	0,02
50.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.85% 15-10-31	50.497,74	0,03
115.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.2% 15-10-35	124.365,43	0,07
96.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.35% 15-10-45	101.018,36	0,06
80.000	HIGHWOODS REALTY LP 2.6% 01-02-31	70.746,84	0,04
50.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.05% 15-02-30	46.353,11	0,03
50.000	HIGHWOODS REALTY LP 3.875% 01-03-27	49.518,15	0,03
40.000	HIGHWOODS REALTY LP 4.125% 15-03-28	39.559,70	0,02
40.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 01-02-34	45.507,96	0,03
10.000	HOME DEPOT 2.125% 15-09-26	9.847,29	0,01
59.000	HOME DEPOT 2.375% 15-03-51	34.397,52	0,02
9.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	8.478,09	0,00
159.000	HOME DEPOT 2.8% 14-09-27	155.981,12	0,09
155.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	149.504,60	0,08
16.000	HOME DEPOT 3.125% 15-12-49	11.091,51	0,01
18.000	HOME DEPOT 3.35% 15-04-50	12.992,92	0,01
47.000	HOME DEPOT 3.5% 15-09-56	33.595,00	0,02
77.000	HOME DEPOT 3.625% 15-04-52	57.652,75	0,03
130.000	HOME DEPOT 3.9% 06-12-28	130.111,80	0,07
9.000	HOME DEPOT 3.9% 15-06-47	7.277,48	0,00
50.000	HOME DEPOT 4.2% 01-04-43	43.551,05	0,02
123.000	HOME DEPOT 4.25% 01-04-46	105.649,94	0,06
27.000	HOME DEPOT 4.4% 15-03-45	23.807,98	0,01
74.000	HOME DEPOT 4.5% 06-12-48	65.124,30	0,04
11.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	11.269,53	0,01
50.000	HOME DEPOT 4.875% 15-02-44	47.443,88	0,03
50.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	51.207,64	0,03
15.000	HOME DEPOT 4.95% 30-09-26	15.153,92	0,01
50.000	HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	48.955,09	0,03
50.000	HOME DEPOT 5.4% 15-09-40	51.476,97	0,03
120.000	HOME DEPOT 5.875% 16-12-36	130.602,86	0,07
90.000	HOME DEPOT 5.95% 01-04-41	96.916,33	0,05
50.000	HORACE MANN EDUCATORS 7.25% 15-09-28	53.646,26	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	HORMEL FOODS 1.7% 03-06-28	47.092,90	0,03
30.000	HOST HOTELS RESORTS LP 2.9% 15-12-31	26.691,81	0,01
40.000	HOST HOTELS RESORTS LP 3.375% 15-12-29	37.997,97	0,02
60.000	HOST HOTELS RESORTS LP 3.5% 15-09-30	56.345,96	0,03
10.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.5% 15-04-35	10.067,58	0,01
30.000	HP 4.0% 15-04-29	29.638,88	0,02
10.000	HP 5.5% 15-01-33	10.355,89	0,01
40.000	HUBBELL 2.3% 15-03-31	35.975,91	0,02
50.000	HUBBELL 3.15% 15-08-27	49.141,63	0,03
50.000	HUBBELL 3.5% 15-02-28	49.295,93	0,03
100.000	HUMANA 1.35% 03-02-27	96.263,54	0,05
60.000	HUMANA 2.15% 03-02-32	51.136,42	0,03
60.000	HUMANA 3.125% 15-08-29	57.097,15	0,03
190.000	HUMANA 3.95% 15-03-27	189.296,17	0,11
20.000	HUMANA 3.95% 15-08-49	14.825,99	0,01
10.000	HUMANA 4.95% 01-10-44	8.903,14	0,00
50.000	HUMANA 5.5% 15-03-53	46.192,27	0,03
50.000	HUMANA 5.75% 01-12-28	52.124,51	0,03
110.000	HUMANA 5.875% 01-03-33	115.704,03	0,06
50.000	HUMANA INC 4.875 20-30 01/04S	50.627,30	0,03
100.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.487% 15-08-36	85.548,95	0,05
10.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.709% 02-02-35	10.416,48	0,01
50.000	HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32	52.108,02	0,03
50.000	IBM 6.5 98-28 15/01S	52.695,15	0,03
180.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	173.662,18	0,10
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	90.552,45	0,05
220.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.2% 09-02-27	214.782,07	0,12
300.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	293.964,51	0,16
48.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 20-06-42	40.773,39	0,02
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 15-05-39	179.473,13	0,10
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 27-07-27	100.454,03	0,06
115.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	95.066,00	0,05
167.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.5% 06-02-28	168.739,38	0,09
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.65% 10-02-28	202.808,43	0,11
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.9% 27-07-52	90.675,06	0,05
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.2% 10-02-35	102.686,94	0,06
80.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.6% 30-11-39	83.676,33	0,05
110.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.875% 29-11-32	119.228,58	0,07
50.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 6.22% 01-08-27	51.956,47	0,03
20.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 7.125% 01-12-96	24.217,99	0,01
70.000	IDAHO POWER 4.2% 01-03-48	57.967,22	0,03
30.000	IDAHO POWER 5.2% 15-08-34	30.940,61	0,02
80.000	IDAHO POWER 5.7% 15-03-55	81.252,73	0,05
60.000	IDAHO POWER 5.8% 01-04-54	61.688,14	0,03
10.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65% 15-11-26	9.868,25	0,01
14.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9% 01-09-42	11.939,97	0,01
50.000	ILLUMINA 4.65% 09-09-26	50.225,82	0,03
50.000	INDIANA MICHIGAN POWER 3.25% 01-05-51	33.677,48	0,02
70.000	INDIANA MICHIGAN POWER 3.75% 01-07-47	53.379,10	0,03
100.000	INDIANA MICHIGAN POWER 4.25% 15-08-48	81.354,78	0,05
100.000	INDIANA MICHIGAN POWER 4.55% 15-03-46	87.083,22	0,05
100.000	INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 01-04-53	100.250,34	0,06
50.000	INTEL 1.6% 12-08-28	46.595,00	0,03
54.000	INTEL 2.45% 15-11-29	50.133,24	0,03
50.000	INTEL 2.8% 12-08-41	34.968,56	0,02
50.000	INTEL 3.05% 12-08-51	31.694,83	0,02
17.000	INTEL 3.1% 15-02-60	10.071,90	0,01
166.000	INTEL 3.15% 11-05-27	163.378,20	0,09
50.000	INTEL 3.2% 12-08-61	29.910,41	0,02
75.000	INTEL 3.25% 15-11-49	49.878,68	0,03
83.000	INTEL 3.734% 08-12-47	61.024,20	0,03
50.000	INTEL 3.75% 05-08-27	49.615,40	0,03
150.000	INTEL 3.75% 25-03-27	149.151,07	0,08
63.000	INTEL 3.9% 25-03-30	61.765,24	0,03
50.000	INTEL 4.0% 05-08-29	49.463,93	0,03
130.000	INTEL 4.0% 15-12-32	124.050,69	0,07
11.000	INTEL 4.1% 11-05-47	8.570,85	0,00
50.000	INTEL 4.1% 19-05-46	39.355,29	0,02
170.000	INTEL 4.15% 05-08-32	164.114,85	0,09
65.000	INTEL 4.75% 25-03-50	54.987,15	0,03
30.000	INTEL 4.8% 01-10-41	27.112,04	0,02
4.000	INTEL 4.875% 10-02-28	4.060,59	0,00
60.000	INTEL 4.9% 05-08-52	51.636,86	0,03
50.000	INTEL 4.9% 29-07-45	44.359,00	0,02
24.000	INTEL 4.95% 25-03-60	20.461,80	0,01
50.000	INTEL 5.05% 05-08-62	42.902,00	0,02
46.000	INTEL 5.125% 10-02-30	47.325,16	0,03
100.000	INTEL 5.15% 21-02-34	101.519,51	0,06
173.000	INTEL 5.2% 10-02-33	176.964,30	0,10
25.000	INTEL 5.6% 21-02-54	24.022,08	0,01
27.000	INTEL 5.625% 10-02-43	26.629,79	0,01
83.000	INTEL 5.7% 10-02-53	80.262,23	0,04
26.000	INTEL 5.9% 10-02-63	25.444,85	0,01
10.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 15-09-32	8.456,28	0,00
63.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65% 15-09-40	46.676,36	0,03
95.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-06-50	63.586,14	0,04
109.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-09-60	67.623,77	0,04
10.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	9.999,12	0,01
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 21-09-48	84.721,98	0,05
5.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6% 15-03-33	5.032,27	0,00
40.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 15-06-52	37.133,99	0,02
10.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 15-06-62	9.483,02	0,01
30.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 3.375% 01-03-41	22.481,90	0,01
36.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.65% 01-10-28	36.240,65	0,02
120.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.75% 30-03-30	120.472,89	0,07
100.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 5.4% 01-10-48	93.101,44	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 4.375% 01-06-47	40.139,07	0,02
100.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 5.0% 26-09-48	87.956,94	0,05
10.000	INTL PAPER COMPANY 6.0% 15-11-41	10.413,68	0,01
60.000	INTUIT 1.65% 15-07-30	53.574,56	0,03
50.000	INTUIT 5.25% 15-09-26	50.544,28	0,03
80.000	INTUIT 5.5% 15-09-53	80.523,98	0,04
170.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	177.679,19	0,10
10.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.875% 01-02-35	9.874,64	0,01
200.000	IQVIA 5.7% 15-05-28	206.320,09	0,11
200.000	IQVIA 6.25% 01-02-29	210.611,54	0,12
60.000	ITC 3.35% 15-11-27	58.949,71	0,03
70.000	ITC 5.3% 01-07-43	67.077,67	0,04
50.000	JABIL 3.95% 12-01-28	49.661,06	0,03
80.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 5.17% 08-06-27	81.045,26	0,05
40.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 5.67% 08-06-32	41.547,34	0,02
100.000	JACOBS ENGINEERING GROUP 5.9% 01-03-33	105.739,93	0,06
50.000	JACOBS ENGINEERING GROUP 6.35% 18-08-28	52.789,34	0,03
50.000	JANUS CAPITAL GROUP 5.45% 10-09-34	50.569,09	0,03
50.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 2.75% 15-10-32	43.483,55	0,02
110.000	JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35	111.535,06	0,06
70.000	JM SMUCKER 4.25% 15-03-35	66.052,34	0,04
10.000	JM SMUCKER 4.375% 15-03-45	8.425,02	0,00
50.000	JM SMUCKER 6.2% 15-11-33	54.279,93	0,03
25.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-43	27.263,75	0,02
20.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-53	22.084,44	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.9% 07-06-32	97.498,41	0,05
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.35% 15-09-32	100.250,23	0,06
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.4% 08-09-31	100.721,26	0,06
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	25.205,04	0,01
60.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.95% 14-07-28	61.604,46	0,03
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05% 12-06-34	103.013,55	0,06
150.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1% 11-04-34	155.316,54	0,09
160.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	167.393,47	0,09
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30	44.191,61	0,02
81.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.25% 01-09-50	48.715,78	0,03
135.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45% 01-09-60	76.850,26	0,04
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-03-36	91.516,41	0,05
32.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	29.039,82	0,02
6.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	4.938,56	0,00
60.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.375% 05-12-33	60.666,26	0,03
90.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 15-05-33	94.568,71	0,05
36.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.95% 15-08-37	40.243,39	0,02
30.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.5% 15-02-47	26.068,01	0,01
50.000	JPM CHASE 1.47% 22-09-27	48.733,93	0,03
10.000	JPM CHASE 1.953% 04-02-32	8.839,99	0,00
10.000	JPM CHASE 2.069% 01-06-29	9.483,74	0,01
30.000	JPM CHASE 2.182% 01-06-28	29.082,19	0,02
6.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	5.565,08	0,00
7.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	5.053,52	0,00
10.000	JPM CHASE 2.545% 08-11-32	8.971,90	0,00
50.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	45.444,45	0,03
50.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	47.221,88	0,03
10.000	JPM CHASE 2.947% 24-02-28	9.841,33	0,01
11.000	JPM CHASE 2.95% 01-10-26	10.894,25	0,01
20.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	18.754,69	0,01
12.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	10.970,81	0,01
10.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-41	7.866,26	0,00
79.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	54.520,51	0,03
10.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	7.150,43	0,00
80.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	79.282,58	0,04
83.000	JPM CHASE 3.625% 01-12-27	82.339,50	0,05
50.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	49.138,26	0,03
57.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	56.746,31	0,03
150.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	135.068,19	0,08
109.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	87.974,98	0,05
160.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	130.756,38	0,07
100.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	99.694,77	0,06
135.000	JPM CHASE 4.032% 24-07-48	111.912,36	0,06
82.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	82.154,47	0,05
119.000	JPM CHASE 4.26% 22-02-48	102.333,49	0,06
10.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	10.025,04	0,01
100.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	100.763,64	0,06
10.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	10.093,19	0,01
10.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	10.114,75	0,01
10.000	JPM CHASE 4.586% 26-04-33	10.020,08	0,01
120.000	JPM CHASE 4.85% 01-02-44	114.662,42	0,06
10.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	10.130,37	0,01
120.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	122.382,39	0,07
100.000	JPM CHASE 4.946% 22-10-35	100.846,78	0,06
10.000	JPM CHASE 4.95% 01-06-45	9.422,35	0,01
100.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	103.322,56	0,06
10.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	10.298,67	0,01
100.000	JPM CHASE 5.336% 23-01-35	103.803,75	0,06
200.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	208.322,94	0,12
130.000	JPM CHASE 5.4% 06-01-42	132.912,12	0,07
120.000	JPM CHASE 5.5% 15-10-40	124.320,83	0,07
35.000	JPM CHASE 5.502% 24-01-36	36.625,24	0,02
10.000	JPM CHASE 5.534% 29-11-45	10.277,05	0,01
100.000	JPM CHASE 5.6% 15-07-41	104.490,29	0,06
10.000	JPM CHASE 5.625% 16-08-43	10.299,84	0,01
40.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	42.327,25	0,02
30.000	JPM CHASE 5.766% 22-04-35	31.967,58	0,02
120.000	JPM CHASE 6.07% 23-10-27	122.402,43	0,07
10.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	10.550,00	0,01
100.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	110.092,43	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
250.000	JPM CHASE 6.4% 15-05-38	283.792,88	0,16
50.000	JPM CHASE 8.75% 01-09-30	59.485,18	0,03
20.000	JUNIPER NETWORKS 3.75% 15-08-29	19.529,83	0,01
20.000	JUNIPER NETWORKS 5.95% 15-03-41	20.113,18	0,01
100.000	KELLANOVA 4.5% 01-04-46	87.828,70	0,05
110.000	KELLANOVA 7.45% 01-04-31	126.054,82	0,07
50.000	KEMPER CORP 2.4000 20-30 30/09S	44.224,19	0,02
10.000	KENNAMETAL INC 2.8000 21-31 01/03S	9.125,55	0,01
50.000	KENVUE 4.9% 22-03-33	50.834,84	0,03
209.000	KENVUE 5.05% 22-03-53	194.300,39	0,11
80.000	KENVUE 5.1% 22-03-43	77.206,62	0,04
109.000	KENVUE 5.2% 22-03-63	100.987,44	0,06
50.000	KEURIG DR PEPPER 3.2% 01-05-30	47.162,84	0,03
50.000	KEURIG DR PEPPER 3.35% 15-03-51	33.081,27	0,02
20.000	KEURIG DR PEPPER 4.42% 15-12-46	16.225,03	0,01
10.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-04-52	8.067,24	0,00
90.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-11-45	74.307,22	0,04
20.000	KEURIG DR PEPPER 5.085% 25-05-48	17.741,91	0,01
50.000	KEY 6.401% 06-03-35	54.250,98	0,03
30.000	KILROY REALTY LP 2.5% 15-11-32	24.936,74	0,01
30.000	KILROY REALTY LP 2.65% 15-11-33	24.562,17	0,01
40.000	KILROY REALTY LP 3.05% 15-02-30	36.929,55	0,02
50.000	KILROY REALTY LP 4.25 14-29 15/08S	49.022,80	0,03
50.000	KILROY REALTY LP 4.75% 15-12-28	50.275,44	0,03
20.000	KILROY REALTY LP 6.25% 15-01-36	20.713,71	0,01
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 2.875% 07-02-50	33.159,61	0,02
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.2% 30-07-46	36.475,16	0,02
80.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 5.3% 01-03-41	81.084,02	0,05
100.000	KIMCO REALTY 2.8% 01-10-26	98.655,19	0,05
100.000	KIMCO REALTY 3.7% 01-10-49	74.889,58	0,04
100.000	KIMCO REALTY 3.8% 01-04-27	99.512,43	0,06
60.000	KITE REALTY GRO 4.0000 16-26 01/10S	59.807,48	0,03
50.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.65% 15-07-32	50.733,17	0,03
20.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.95% 15-07-52	18.688,20	0,01
20.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.875% 15-05-27	19.919,11	0,01
20.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375% 01-06-46	16.639,29	0,01
87.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	76.085,98	0,04
19.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	17.566,33	0,01
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.5% 09-02-40	53.979,30	0,03
10.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 3.15% 15-10-31	9.105,87	0,01
160.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 4.1% 15-10-41	129.368,41	0,07
50.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.7% 01-06-31	45.524,87	0,03
100.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.95% 01-12-29	94.807,48	0,05
110.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 3.6% 01-09-27	109.137,23	0,06
200.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.55% 01-04-32	198.804,96	0,11
50.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.7% 01-02-45	44.820,61	0,02
100.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	99.140,62	0,06
50.000	LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30	50.983,35	0,03
10.000	LAM RESEARCH 4.0% 15-03-29	9.991,80	0,01
20.000	LAZARD GROUP LLC 6.0% 15-03-31	21.135,17	0,01
10.000	LEGGETT AND PLATT 3.5% 15-11-51	6.555,32	0,00
20.000	LEGG MASON 5.625% 15-01-44	20.108,05	0,01
110.000	LENNAR 4.75% 29-11-27	111.036,72	0,06
60.000	LENNAR 5.0% 15-06-27	60.514,04	0,03
50.000	LINCOLN NATIONAL C 3.625 16-26 12/12A	49.642,58	0,03
70.000	LINCOLN NATL 3.05% 15-01-30	66.485,99	0,04
80.000	LINCOLN NATL 3.4% 15-01-31	75.561,11	0,04
100.000	LINCOLN NATL 3.8% 01-03-28	98.898,14	0,05
30.000	LINCOLN NATL 6.3% 09-10-37	32.200,81	0,02
10.000	LINCOLN NATL 7.0% 15-06-40	11.391,48	0,01
20.000	LINDE 2.0% 10-08-50	10.901,14	0,01
118.000	LKQ 5.75% 15-06-28	121.924,84	0,07
50.000	LKQ 6.25% 15-06-33	53.355,32	0,03
61.000	LOWE S COMPANIES 1.3% 15-04-28	57.034,15	0,03
10.000	LOWE S COMPANIES 2.625% 01-04-31	9.126,06	0,01
50.000	LOWE S COMPANIES 2.8% 15-09-41	36.172,94	0,02
116.000	LOWE S COMPANIES 3.0% 15-10-50	74.960,04	0,04
50.000	LOWE S COMPANIES 3.65% 05-04-29	49.129,70	0,03
50.000	LOWE S COMPANIES 3.7% 15-04-46	38.386,68	0,02
2.000	LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32	1.911,59	0,00
100.000	LOWE S COMPANIES 4.05% 03-05-47	80.500,02	0,04
40.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 01-04-52	32.279,58	0,02
50.000	LOWE S COMPANIES 4.375% 15-09-45	42.461,21	0,02
48.000	LOWE S COMPANIES 4.45% 01-04-62	38.299,07	0,02
10.000	LOWE S COMPANIES 4.5% 15-04-30	10.127,26	0,01
70.000	LOWE S COMPANIES 4.55% 05-04-49	59.717,83	0,03
10.000	LOWE S COMPANIES 5.0% 15-04-33	10.230,30	0,01
10.000	LOWE S COMPANIES 5.15% 01-07-33	10.332,15	0,01
70.000	LOWE S COMPANIES 5.625% 15-04-53	69.538,86	0,04
32.000	LOWE S COMPANIES 5.75% 01-07-53	32.279,88	0,02
100.000	LPL 5.7% 20-05-27	101.881,53	0,06
20.000	LPL 6.0% 20-05-34	20.921,49	0,01
10.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375% 01-10-31	8.672,93	0,00
30.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 15-11-28	31.927,43	0,02
70.000	MARKEL GROUP 3.5% 01-11-27	69.072,46	0,04
30.000	MARKEL GROUP 5.0% 20-05-49	26.939,56	0,01
60.000	MARKEL GROUP 6.0% 16-05-54	61.495,53	0,03
20.000	MARRIOTT INTL INC NEW 2.75% 15-10-33	17.346,47	0,01
10.000	MARRIOTT INTL INC NEW 3.5% 15-10-32	9.262,72	0,01
10.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.3% 15-05-34	10.262,26	0,01
140.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.25% 15-11-30	126.884,08	0,07
300.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	302.708,17	0,17
10.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.55% 08-11-27	10.112,64	0,01
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55	49.066,83	0,03
10.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.7% 15-09-53	10.245,20	0,01
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.875% 01-08-33	54.024,88	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.2% 15-07-51	6.877,87	0,00
15.000	MARVELL TECHNOLOGY 2.95% 15-04-31	13.839,84	0,01
100.000	MARVELL TECHNOLOGY 5.95% 15-09-33	107.214,34	0,06
60.000	MAS 4.5% 15-05-47	50.080,64	0,03
10.000	MASTERCARD 2.0% 18-11-31	8.831,69	0,00
8.000	MASTERCARD 2.95% 01-06-29	7.731,35	0,00
110.000	MASTERCARD 3.3% 26-03-27	109.152,48	0,06
150.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	146.054,44	0,08
27.000	MASTERCARD 3.5% 26-02-28	26.786,09	0,01
65.000	MASTERCARD 3.65% 01-06-49	50.550,81	0,03
68.000	MASTERCARD 3.85% 26-03-50	54.492,90	0,03
200.000	MASTERCARD 4.55% 15-01-35	199.533,77	0,11
100.000	MASTERCARD 4.875% 09-05-34	102.393,40	0,06
20.000	MATTEL 5.45% 01-11-41	18.422,12	0,01
50.000	MC DONALD S 3.5% 01-03-27	49.653,57	0,03
49.000	MC DONALD S 3.5% 01-07-27	48.617,14	0,03
50.000	MC DONALD S 3.6% 01-07-30	48.804,54	0,03
90.000	MC DONALD S 3.625% 01-09-49	67.409,12	0,04
50.000	MC DONALD S 3.8% 01-04-28	49.776,11	0,03
50.000	MC DONALD S 4.45% 01-03-47	43.293,35	0,02
90.000	MC DONALD S 4.45% 01-09-48	77.446,03	0,04
40.000	MC DONALD S 4.6% 26-05-45	35.847,49	0,02
100.000	MC DONALD S 4.7% 09-12-35	99.336,49	0,06
95.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	87.885,33	0,05
50.000	MC DONALD S 4.875% 15-07-40	48.217,54	0,03
10.000	MC DONALD S 4.95% 14-08-33	10.306,94	0,01
100.000	MC DONALD S 5.15% 09-09-52	94.542,86	0,05
150.000	MC DONALD S 5.45% 14-08-53	148.500,21	0,08
10.000	MC DONALD S 5.7% 01-02-39	10.636,25	0,01
40.000	MC DONALD S 6.3% 01-03-38	44.292,86	0,02
70.000	MC DONALD S 6.3% 15-10-37	77.937,09	0,04
50.000	MCKESSON 3.95% 16-02-28	49.869,66	0,03
100.000	MCKESSON 4.65% 30-05-30	101.684,15	0,06
30.000	MCKESSON 4.9% 15-07-28	30.657,37	0,02
100.000	MCKESSON 4.95% 30-05-32	102.430,83	0,06
110.000	MCKESSON 5.1% 15-07-33	113.957,07	0,06
150.000	MCKESSON 5.25% 30-05-35	154.450,05	0,09
50.000	MCRMICK 4.2% 15-08-47	40.853,79	0,02
60.000	MDC 2.5% 15-01-31	52.993,42	0,03
50.000	MDC 3.85% 15-01-30	48.009,00	0,03
50.000	MDC 3.966% 06-08-61	33.510,32	0,02
50.000	MDC 6.0% 15-01-43	47.515,12	0,03
100.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.6% 01-06-44	90.085,35	0,05
20.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 5.9% 01-11-39	21.253,62	0,01
10.000	MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	9.811,97	0,01
100.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	88.580,75	0,05
10.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	9.660,75	0,01
100.000	MERCK AND 1.9% 10-12-28	93.885,36	0,05
10.000	MERCK AND 2.15% 10-12-31	8.838,21	0,00
50.000	MERCK AND 2.35% 24-06-40	35.902,51	0,02
62.000	MERCK AND 2.45% 24-06-50	37.141,40	0,02
140.000	MERCK AND 2.75% 10-12-51	88.167,35	0,05
30.000	MERCK AND 2.9% 10-12-61	17.986,13	0,01
30.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	29.392,66	0,02
15.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	12.043,24	0,01
10.000	MERCK AND 3.9% 07-03-39	8.927,88	0,00
58.000	MERCK AND 4.15% 18-05-43	50.415,16	0,03
20.000	MERCK AND 4.9% 17-05-44	18.972,81	0,01
45.000	MERCK AND 5.0% 17-05-53	42.255,39	0,02
50.000	MERCK AND 5.15% 17-05-63	47.017,16	0,03
50.000	MERCK AND 6.55% 15-09-37	57.650,01	0,03
50.000	MERITAGE HOMES 5.125% 06-06-27	50.451,12	0,03
50.000	MERITAGE HOMES 5.65% 15-03-35	50.794,24	0,03
50.000	METLIFE 10.75% 01-08-39	67.114,51	0,04
20.000	METLIFE 4.05% 01-03-45	16.823,48	0,01
230.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	233.849,59	0,13
30.000	METLIFE 4.6% 13-05-46	27.468,67	0,02
40.000	METLIFE 4.875% 13-11-43	37.662,99	0,02
50.000	METLIFE 5.0% 15-07-52	46.673,81	0,03
50.000	METLIFE 5.7% 15-06-35	53.542,38	0,03
80.000	METLIFE 6.4% 15-12-36	84.338,49	0,05
40.000	METLIFE 6.5% 15-12-32	45.246,54	0,03
100.000	MGIC INVESTMENT 5.25% 15-08-28	99.886,16	0,06
10.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30	10.218,53	0,01
10.000	MICRON TECHNOLOGY 6.75% 01-11-29	10.868,98	0,01
30.000	MICROSOFT 2.5% 15-09-50	18.783,61	0,01
74.000	MICROSOFT 2.525% 01-06-50	46.817,48	0,03
180.000	MICROSOFT 2.675% 01-06-60	107.644,27	0,06
196.000	MICROSOFT 2.921% 17-03-52	133.123,22	0,07
40.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	26.004,39	0,01
565.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	561.662,07	0,31
50.000	MICROSOFT 3.4% 15-06-27	49.799,26	0,03
70.000	MICROSOFT 3.4% 15-09-26	69.752,85	0,04
36.000	MICROSOFT 3.45% 08-08-36	32.882,54	0,02
235.000	MICROSOFT 3.5% 12-02-35	221.977,79	0,12
10.000	MICROSOFT 3.7% 08-08-46	8.226,27	0,00
90.000	MICROSOFT 3.75% 12-02-45	76.090,65	0,04
50.000	MICROSOFT 4.0% 12-02-55	41.329,80	0,02
50.000	MICROSOFT 4.1% 06-02-37	48.573,15	0,03
70.000	MICROSOFT 4.2% 03-11-35	70.088,86	0,04
153.000	MICROSOFT 4.25% 06-02-47	139.184,17	0,08
110.000	MICROSOFT 4.45% 03-11-45	103.575,54	0,06
50.000	MICROSOFT 4.5% 01-10-40	48.740,01	0,03
50.000	MICROSOFT 4.5% 06-02-57	45.988,58	0,03
130.000	MICROSOFT 5.3% 08-02-41	137.710,81	0,08
10.000	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	10.612,39	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	MIDAMERICA APARTMENT 2.875 21-51 15/09S	32.202,34	0,02
10.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 4.95% 01-03-35	10.069,05	0,01
50.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 5.0% 15-03-34	50.700,62	0,03
10.000	MOHAWK INDUSTRIES 5.85% 18-09-28	10.447,67	0,01
80.000	MOODY S 3.25% 15-01-28	78.673,65	0,04
60.000	MOODY S 3.25% 20-05-50	41.546,00	0,02
20.000	MOODY S 4.25% 01-02-29	20.080,98	0,01
50.000	MOODY S 4.25% 08-08-32	49.396,66	0,03
100.000	MOODY S 4.875% 17-12-48	91.619,76	0,05
80.000	MOODY S 5.25% 15-07-44	78.376,19	0,04
100.000	MOODY S CORP 3.75 22-52 25/02S	76.072,69	0,04
24.000	MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	20.922,38	0,01
1.000	MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	872,53	0,00
20.000	MORGAN STANLEY 2.239% 21-07-32	17.659,32	0,01
10.000	MORGAN STANLEY 2.475% 21-01-28	9.787,00	0,01
120.000	MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	104.289,69	0,06
50.000	MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32	44.575,90	0,02
14.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	13.080,86	0,01
40.000	MORGAN STANLEY 2.802% 25-01-52	25.802,00	0,01
10.000	MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	9.097,87	0,01
10.000	MORGAN STANLEY 3.217% 22-04-42	7.815,80	0,00
160.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	158.313,82	0,09
12.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	11.643,87	0,01
61.000	MORGAN STANLEY 3.625% 20-01-27	60.789,63	0,03
119.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	117.977,12	0,07
10.000	MORGAN STANLEY 3.95% 23-04-27	9.978,47	0,01
106.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	94.834,84	0,05
10.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	10.009,37	0,01
141.000	MORGAN STANLEY 4.3% 27-01-45	123.678,86	0,07
10.000	MORGAN STANLEY 4.35% 08-09-26	10.018,20	0,01
55.000	MORGAN STANLEY 4.375% 22-01-47	48.218,77	0,03
244.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	245.165,60	0,14
10.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	10.108,76	0,01
30.000	MORGAN STANLEY 4.889% 20-07-33	30.423,70	0,02
10.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	10.212,45	0,01
10.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	10.233,18	0,01
90.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	92.769,53	0,05
10.000	MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37	10.149,00	0,01
60.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	62.504,51	0,03
7.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	7.231,73	0,00
116.000	MORGAN STANLEY 5.516% 19-11-55	117.297,46	0,07
170.000	MORGAN STANLEY 5.597% 24-03-51	173.236,33	0,10
223.000	MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	233.631,03	0,13
140.000	MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38	146.670,93	0,08
10.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	10.416,92	0,01
10.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	10.986,40	0,01
250.000	MORGAN STANLEY 6.375% 24-07-42	280.540,30	0,16
60.000	MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32	69.425,14	0,04
130.000	MOTOROLA 4.6% 23-02-28	131.353,61	0,07
50.000	MOTOROLA 5.4% 15-04-34	51.777,08	0,03
10.000	M T BANK 5.053% 27-01-34	10.024,39	0,01
10.000	M T BANK 5.385% 16-01-36	10.138,95	0,01
10.000	MYLAN 5.2% 15-04-48	8.186,19	0,00
80.000	MYLAN 5.4% 29-11-43	69.328,76	0,04
50.000	NASDAQ 3.25% 28-04-50	34.748,94	0,02
26.000	NASDAQ 3.95% 07-03-52	20.079,93	0,01
20.000	NASDAQ 5.55% 15-02-34	20.994,72	0,01
100.000	NASDAQ 6.1% 28-06-63	105.492,20	0,06
50.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.95% 07-02-30	51.464,28	0,03
50.000	NBC UNIVERSAL 6.40 11-40 30/04S	54.998,43	0,03
100.000	NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 5.95% 01-04-41	105.021,04	0,06
50.000	NETWORK APPLIANCE 5.5% 17-03-32	51.981,53	0,03
150.000	NEWMONT CORPORATION 2.6% 15-07-32	135.595,91	0,08
80.000	NEWMONT CORPORATION 5.45% 09-06-44	80.433,32	0,04
60.000	NEXTERA ENERGY 3.0000 21-52 15/01S	38.536,17	0,02
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55% 01-05-27	49.584,67	0,03
35.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 28-02-53	33.084,62	0,02
50.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	53.017,88	0,03
70.000	NIKE 3.25% 27-03-40	56.829,20	0,03
30.000	NIKE 3.375% 27-03-50	21.800,53	0,01
20.000	NIKE 3.875% 01-11-45	16.275,55	0,01
65.000	NMI 6.0% 15-08-29	67.292,23	0,04
100.000	NNN REIT 3.1% 15-04-50	65.343,72	0,04
100.000	NNN REIT 3.5% 15-10-27	98.812,60	0,05
50.000	NNN REIT 4.6% 15-02-31	50.138,28	0,03
100.000	NNN REIT INC 4.3000 18-28 15/10S	100.305,92	0,06
100.000	NORTHERN TRUST 3.15% 03-05-29	97.068,74	0,05
10.000	NORTHERN TRUST 4.0% 10-05-27	10.017,24	0,01
100.000	NORTHERN TRUST 6.125% 02-11-32	109.346,55	0,06
50.000	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 5.75% 01-02-30	50.198,47	0,03
50.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	48.829,35	0,03
27.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	24.812,31	0,01
230.000	NOVARTIS CAPITAL 2.75% 14-08-50	150.807,36	0,08
60.000	NOVARTIS CAPITAL 3.1% 17-05-27	59.365,70	0,03
100.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 20-11-45	84.681,46	0,05
63.000	NOVARTIS CAPITAL 4.4% 06-05-44	56.936,31	0,03
20.000	NOVARTIS CAPITAL 4.7% 18-09-54	18.281,07	0,01
100.000	NUCOR CORPORATION 2.979% 15-12-55	63.286,84	0,04
50.000	NUCOR CORPORATION 3.85% 01-04-52	38.844,50	0,02
60.000	NUCOR CORPORATION 4.4% 01-05-48	51.355,93	0,03
20.000	NUCOR CORPORATION 5.2% 01-08-43	19.584,08	0,01
20.000	NUCOR CORPORATION 6.4% 01-12-37	22.298,94	0,01
140.000	NVIDIA 1.55% 15-06-28	132.073,10	0,07
160.000	NVIDIA 2.0% 15-06-31	143.740,03	0,08
250.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	238.945,54	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
180.000	NVIDIA 3.2% 16-09-26	178.989,93	0,10
140.000	NVIDIA 3.5% 01-04-40	119.868,94	0,07
299.000	NVIDIA 3.5% 01-04-50	229.436,05	0,13
60.000	NVIDIA 3.7% 01-04-60	45.370,30	0,03
100.000	NVR 3.0% 15-05-30	94.519,54	0,05
50.000	OHIO CASUALTY 6.875% 15-07-36	57.222,36	0,03
99.000	OHIO POWER 2.9% 01-10-51	61.734,50	0,03
70.000	OHIO POWER 4.0% 01-06-49	54.247,27	0,03
100.000	OHIO POWER 4.15% 01-04-48	79.298,10	0,04
50.000	OHIO POWER 5.0% 01-06-33	50.685,02	0,03
100.000	OHIO POWER 5.65% 01-06-34	104.419,36	0,06
120.000	OLD REPUBLIQUE INTL 3.85% 11-06-51	86.952,42	0,05
30.000	OLD REPUBLIQUE INTL 5.75% 28-03-34	31.270,98	0,02
100.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.625% 01-10-29	96.008,81	0,05
150.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.5% 01-04-27	150.381,31	0,08
60.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5.2% 01-07-30	60.900,66	0,03
70.000	OMNICOM GROUP 2.45% 30-04-30	64.291,67	0,04
20.000	OMNICOM GROUP 2.6% 01-08-31	18.031,75	0,01
160.000	OMNICOM GROUP 4.2% 01-06-30	158.775,58	0,09
70.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	65.665,17	0,04
10.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.1% 15-09-49	6.770,65	0,00
10.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.7% 15-05-50	7.484,95	0,00
10.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.7% 15-11-28	9.893,11	0,01
120.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.75% 01-04-45	94.789,24	0,05
60.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.8% 01-06-49	46.036,84	0,03
30.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.8% 30-09-47	23.453,65	0,01
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.1% 15-11-48	40.805,60	0,02
10.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.15% 01-06-32	9.773,34	0,01
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 01-12-41	45.420,06	0,03
60.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.6% 01-06-52	51.235,97	0,03
170.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95% 15-09-52	155.026,13	0,09
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.25% 30-09-40	100.091,82	0,06
20.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.3% 01-06-42	19.715,23	0,01
60.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.35% 01-04-35	62.081,49	0,03
10.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.35% 01-10-52	9.596,56	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.55% 15-06-54	99.553,64	0,06
60.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.65% 15-11-33	63.808,48	0,04
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.8% 01-04-55	102.985,14	0,06
20.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 7.0% 01-05-32	22.722,12	0,01
410.000	ORACLE 2.8% 01-04-27	402.156,12	0,22
20.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	18.377,13	0,01
450.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	423.976,71	0,24
55.000	ORACLE 3.25% 15-05-30	52.382,69	0,03
423.000	ORACLE 3.25% 15-11-27	415.660,12	0,23
72.000	ORACLE 3.6% 01-04-40	57.804,60	0,03
91.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	64.066,29	0,04
40.000	ORACLE 3.65% 25-03-41	31.932,58	0,02
10.000	ORACLE 3.8% 15-11-37	8.633,31	0,00
50.000	ORACLE 3.85% 01-04-60	34.338,06	0,02
17.000	ORACLE 3.85% 15-07-36	15.137,34	0,01
70.000	ORACLE 3.9% 15-05-35	63.727,96	0,04
60.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	44.638,97	0,02
14.000	ORACLE 4.0% 15-07-46	10.896,30	0,01
84.000	ORACLE 4.0% 15-11-47	64.973,55	0,04
42.000	ORACLE 4.125% 15-05-45	33.735,20	0,02
23.000	ORACLE 4.3% 08-07-34	21.986,66	0,01
50.000	ORACLE 4.375% 15-05-55	39.176,29	0,02
50.000	ORACLE 4.5% 06-05-28	50.364,92	0,03
10.000	ORACLE 4.5% 08-07-44	8.538,35	0,00
50.000	ORACLE 4.65% 06-05-30	50.667,97	0,03
100.000	ORACLE 4.8% 03-08-28	101.691,38	0,06
125.000	ORACLE 5.375% 15-07-40	122.564,75	0,07
50.000	ORACLE 5.375% 27-09-54	45.944,14	0,03
50.000	ORACLE 5.55% 06-02-53	47.190,42	0,03
100.000	ORACLE 6.125% 08-07-39	105.665,81	0,06
100.000	ORACLE 6.25% 09-11-32	108.669,79	0,06
130.000	ORACLE 6.5% 15-04-38	142.414,22	0,08
80.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	89.093,28	0,05
20.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.0% 19-08-34	20.177,51	0,01
140.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.362% 15-02-50	100.088,33	0,06
50.000	OWENS CORNING 3.875% 01-06-30	48.870,59	0,03
100.000	OWENS CORNING 3.95% 15-08-29	98.756,97	0,05
50.000	OWENS CORNING 4.3% 15-07-47	41.310,72	0,02
70.000	OWENS CORNING 4.4% 30-01-48	58.182,01	0,03
50.000	OWENS CORNING 5.5% 15-06-27	51.081,94	0,03
100.000	OWENS CORNING 5.7% 15-06-34	105.313,39	0,06
50.000	OWENS CORNING 5.95% 15-06-54	51.569,30	0,03
40.000	OWENS CORNING 7.0% 01-12-36	45.761,06	0,03
10.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 03-03-28	10.152,18	0,01
10.000	PACCAR FINANCIAL 5.0% 22-03-34	10.293,51	0,01
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.5% 01-07-40	26.097,68	0,01
30.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75% 15-01-53	32.319,58	0,02
70.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.375% 15-02-28	68.204,07	0,04
40.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 01-06-28	39.127,36	0,02
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 01-06-29	49.158,49	0,03
30.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 19-05-32	27.950,37	0,02
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.375% 15-03-43	7.715,29	0,00
150.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	148.251,58	0,08
20.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.25% 01-04-44	16.553,16	0,01
5.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	4.569,43	0,00
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30-04-36	52.944,45	0,03
155.000	PARAMOUNT GLOBAL 7.875% 30-07-30	173.074,35	0,10
20.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.1% 01-03-47	16.696,78	0,01
40.000	PAYCHEX 5.6% 15-04-35	41.873,87	0,02
180.000	PAYPAL 2.3% 01-06-30	165.781,97	0,09
130.000	PAYPAL 2.65% 01-10-26	128.399,49	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
288.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	274.596,61	0,15
73.000	PAYPAL 3.25% 01-06-50	51.255,64	0,03
10.000	PFIZER 1.75% 18-08-31	8.760,16	0,00
20.000	PFIZER 2.55% 28-05-40	14.701,13	0,01
50.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	46.899,04	0,03
46.000	PFIZER 2.7% 28-05-50	29.167,06	0,02
50.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	49.193,76	0,03
40.000	PFIZER 3.6% 15-09-28	39.788,28	0,02
50.000	PFIZER 3.9% 15-03-39	44.240,78	0,02
70.000	PFIZER 4.0% 15-03-49	56.694,09	0,03
135.000	PFIZER 4.0% 15-12-36	125.918,62	0,07
50.000	PFIZER 4.125% 15-12-46	41.741,44	0,02
10.000	PFIZER 4.2% 15-09-48	8.392,56	0,00
50.000	PFIZER 4.4% 15-05-44	44.597,30	0,02
150.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	180.134,48	0,10
49.000	PHYSICIANS REALTY LP 2.625% 01-11-31	43.690,03	0,02
50.000	PHYSICIANS REALTY LP 3.95% 15-01-28	49.609,42	0,03
50.000	PHYSICIANS REALTY LP 4.3% 15-03-27	50.012,62	0,03
10.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.75% 01-04-32	8.512,52	0,00
80.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.15% 15-08-30	72.648,55	0,04
50.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 6.875% 15-07-29	52.915,98	0,03
110.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25% 20-07-28	122.121,96	0,07
116.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	108.455,95	0,06
148.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.45% 23-04-29	144.916,19	0,08
70.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.626% 06-06-33	69.493,83	0,04
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	51.789,74	0,03
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	53.911,34	0,03
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.615% 20-10-27	51.218,61	0,03
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	56.651,30	0,03
90.000	POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	85.021,18	0,05
130.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15% 15-03-43	111.011,84	0,06
20.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 5.5% 15-03-54	19.828,67	0,01
24.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 15-11-37	27.030,38	0,02
50.000	PPG INDUSTRIES 2.8% 15-08-29	47.583,30	0,03
10.000	PPG INDUSTRIES 3.75% 15-03-28	9.922,30	0,01
50.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.0% 01-10-49	33.596,71	0,02
70.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.95% 01-06-47	56.969,61	0,03
10.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.125% 15-06-44	8.540,28	0,00
40.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15% 01-10-45	33.878,44	0,02
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15% 15-06-48	83.041,40	0,05
90.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.75% 15-07-43	83.328,15	0,05
120.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.85% 15-02-34	121.659,03	0,07
46.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.0% 15-05-33	47.308,64	0,03
148.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 15-05-53	144.431,94	0,08
80.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 6.25% 15-05-39	89.099,31	0,05
60.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 2.125% 15-06-30	54.343,09	0,03
75.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 3.1% 15-11-26	74.167,28	0,04
60.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 3.7% 15-05-29	58.829,94	0,03
30.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 4.3% 15-11-46	25.690,99	0,01
140.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 6.05% 15-10-36	151.693,09	0,08
80.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.45% 15-01-27	78.542,56	0,04
100.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5% 15-03-27	97.979,97	0,05
90.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.0% 15-03-32	83.074,42	0,05
40.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.2% 26-03-30	38.502,64	0,02
180.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.0% 01-03-29	180.009,89	0,10
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.95% 15-06-33	51.428,33	0,03
60.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625% 01-03-29	64.711,14	0,04
60.000	PROLOGIS LP 1.25% 15-10-30	52.087,81	0,03
80.000	PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27	77.793,31	0,04
40.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-01-32	35.228,25	0,02
170.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	156.613,48	0,09
40.000	PROLOGIS LP 2.875% 15-11-29	38.095,53	0,02
100.000	PROLOGIS LP 3.25% 01-10-26	99.272,07	0,06
20.000	PROLOGIS LP 3.375% 15-12-27	19.758,41	0,01
100.000	PROLOGIS LP 4.0% 15-09-28	99.996,28	0,06
30.000	PROLOGIS LP 4.625% 15-01-33	30.225,24	0,02
90.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-06-33	90.798,05	0,05
140.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	143.191,08	0,08
100.000	PROLOGIS LP 5.0% 15-03-34	101.643,86	0,06
40.000	PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34	41.085,68	0,02
50.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-06-53	48.321,40	0,03
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30	18.434,50	0,01
74.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 13-03-51	56.019,00	0,03
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878% 27-03-28	50.055,40	0,03
20.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905% 07-12-47	16.027,13	0,01
42.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935% 07-12-49	33.154,12	0,02
40.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.35% 25-02-50	33.941,19	0,02
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.125% 01-03-52	50.003,25	0,03
10.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 15-09-48	10.182,51	0,01
60.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.75% 15-07-33	65.162,92	0,04
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.5% 15-03-54	53.496,25	0,03
80.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.75% 01-03-53	86.054,96	0,05
60.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	62.483,31	0,03
20.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 3.15% 15-08-51	13.128,49	0,01
30.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.45% 15-01-36	30.649,02	0,02
50.000	PUBLIC STORAGE 5.35% 01-08-53	49.419,60	0,03
10.000	PULTE GROUP 5.0% 15-01-27	10.089,31	0,01
50.000	PULTE GROUP 6.0% 15-02-35	53.664,94	0,03
20.000	PULTE GROUP 6.375% 15-05-33	21.828,28	0,01
50.000	PULTE GROUP 7.875% 15-06-32	58.926,35	0,03
50.000	QUALCOMM 2.15% 20-05-30	45.915,04	0,03
100.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	99.145,29	0,06
150.000	QUALCOMM 4.3% 20-05-47	128.754,45	0,07
5.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-52	4.336,34	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
20.000	QUALCOMM 4.8% 20-05-45	18.742,22	0,01
50.000	QUALCOMM 5.4% 20-05-33	53.122,75	0,03
90.000	QUANTA SERVICES INC U 2.35% 15-01-32	79.058,82	0,04
130.000	QUANTA SERVICES INC U 2.9% 01-10-30	121.407,36	0,07
90.000	QUANTA SERVICES INC U 3.05% 01-10-41	67.006,39	0,04
100.000	QUANTA SERVICES INC U 5.25% 09-08-34	102.382,69	0,06
30.000	QUEST DIAGNOSTI 4.7000 15-45 30/03S	27.356,05	0,02
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	91.935,78	0,05
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.95% 30-06-30	94.202,33	0,05
90.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.2% 30-06-29	90.077,41	0,05
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 5.0% 15-12-34	101.161,47	0,06
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 6.4% 30-11-33	110.934,11	0,06
50.000	RADIAN GROUP 4.875% 15-03-27	50.158,79	0,03
120.000	RADIAN GROUP 6.2% 15-05-29	125.493,36	0,07
10.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 01-04-51	7.524,69	0,00
80.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 15-07-46	73.962,29	0,04
50.000	RAYONIER LP 2.75% 17-05-31	44.885,53	0,02
10.000	REALTY INCOME 3.1% 15-12-29	9.598,45	0,01
50.000	REALTY INCOME 4.85% 15-03-30	51.293,09	0,03
100.000	REALTY INCOME 5.375% 01-09-54	98.036,06	0,05
6.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.05% 15-04-28	6.205,85	0,00
90.000	REGENCY CENTERS LP 2.95% 15-09-29	85.944,22	0,05
50.000	REGENCY CENTERS LP 3.6% 01-02-27	49.656,29	0,03
130.000	REGENCY CENTERS LP 3.7% 15-06-30	126.640,24	0,07
40.000	REGENCY CENTERS LP 5.25% 15-01-34	41.064,57	0,02
50.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	44.085,20	0,02
160.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2.8% 15-09-50	99.571,55	0,06
50.000	REGIONS FINANCIAL 7.375% 10-12-37	57.686,28	0,03
110.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.15% 15-06-30	103.957,85	0,06
100.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.9% 15-05-29	98.758,69	0,05
10.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.95% 15-09-26	9.987,86	0,01
70.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 6.0% 15-09-33	74.659,44	0,04
30.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 6.65% 15-09-55	31.486,14	0,02
100.000	RELIANCE 2.15% 15-08-30	89.780,41	0,05
90.000	RELX CAPITAL 3.0% 22-05-30	85.257,58	0,05
149.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	148.210,15	0,08
50.000	REP SERV 1.75% 15-02-32	42.981,84	0,02
13.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	13.324,06	0,01
60.000	RETAIL PPTYS OF 4.7500 20-30 15/09S	60.201,18	0,03
10.000	REVVITY 2.25% 15-09-31	8.684,70	0,00
120.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	114.816,29	0,06
50.000	REVVITY INC3.625 21-51 15/03S	35.436,66	0,02
20.000	REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 5.0% 15-06-28	20.322,50	0,01
50.000	ROCKWELL AUTOMATION 1.7500 21-31 15/08S	43.563,31	0,02
80.000	ROCKWELL AUTOMATION 2.8% 15-08-61	47.572,62	0,03
90.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.5% 01-03-29	88.278,64	0,05
70.000	ROCKWELL AUTOMATION 4.2% 01-03-49	58.912,70	0,03
100.000	ROLLINS 5.25% 24-02-35	101.682,08	0,06
10.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.4% 15-09-27	9.507,05	0,01
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 2.95% 15-09-29	47.649,96	0,03
120.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.8% 15-12-26	119.551,91	0,07
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2% 15-09-28	100.191,49	0,06
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.5% 15-10-29	50.440,99	0,03
80.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.75% 15-02-32	80.858,05	0,04
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9% 15-10-34	50.016,75	0,03
20.000	RPM INTL 2.95% 15-01-32	18.054,11	0,01
90.000	RPM INTL 5.25% 01-06-45	86.483,52	0,05
50.000	RYDER SYSTEM 1.75% 01-09-26	48.940,34	0,03
50.000	RYDER SYSTEM 2.85% 01-03-27	49.119,05	0,03
50.000	RYDER SYSTEM 2.9% 01-12-26	49.239,88	0,03
70.000	RYDER SYSTEM 6.6% 01-12-33	78.416,22	0,04
200.000	SALESFORCE 1.5% 15-07-28	187.822,27	0,10
210.000	SALESFORCE 1.95% 15-07-31	186.521,79	0,10
200.000	SALESFORCE 2.7% 15-07-41	147.053,63	0,08
120.000	SALESFORCE 2.9% 15-07-51	78.787,19	0,04
80.000	SALESFORCE 3.05% 15-07-61	50.362,76	0,03
210.000	SALESFORCE 3.7% 11-04-28	209.293,61	0,12
200.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 2.49% 06-01-28	195.175,95	0,11
160.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 3.244% 05-10-26	158.461,95	0,09
184.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 4.4% 13-07-27	184.538,41	0,10
150.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.342% 31-05-35	159.856,05	0,09
80.000	SELECTIVE INSURANCE GROUP 5.9% 15-04-35	83.269,22	0,05
300.000	SERVICENOW 1.4% 01-09-30	262.683,34	0,15
50.000	SHERWINWILLIAMS 2.2% 15-03-32	43.599,87	0,02
61.000	SHERWINWILLIAMS 2.3% 15-05-30	55.945,89	0,03
80.000	SHERWINWILLIAMS 2.9% 15-03-52	50.382,90	0,03
100.000	SHERWINWILLIAMS 2.95% 15-08-29	95.547,23	0,05
90.000	SHERWINWILLIAMS 3.3% 15-05-50	62.819,95	0,03
258.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	255.628,37	0,14
100.000	SHERWINWILLIAMS 3.8% 15-08-49	76.656,21	0,04
229.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 01-06-47	197.975,99	0,11
40.000	SHERWINWILLIAMS 4.55% 01-03-28	40.406,09	0,02
20.000	SHERWINWILLIAMS 4.55% 01-08-45	17.473,65	0,01
50.000	SHERWINWILLIAMS 4.8% 01-09-31	51.063,78	0,03
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75% 01-02-28	47.505,50	0,03
7.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25% 15-01-32	6.146,86	0,00
140.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 13-09-29	131.459,78	0,07
50.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 15-06-27	49.508,68	0,03
10.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8% 15-07-50	7.673,41	0,00
10.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 15-03-42	9.224,81	0,01
30.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 26-09-34	29.801,36	0,02
10.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.75% 01-02-40	11.521,36	0,01
70.000	SNAP ON 3.1% 01-05-50	48.339,11	0,03
147.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	151.114,34	0,08
90.000	SONO PRODUCTS 5.75% 01-11-40	92.055,84	0,05
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-	44.828,87	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	06-30		
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.5% 01-06-31	44.273,93	0,02
40.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.75% 01-02-32	35.183,86	0,02
90.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29	84.318,85	0,05
10.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.95% 01-02-51	6.124,34	0,00
10.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.45% 01-02-52	6.674,27	0,00
120.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.65% 01-02-50	83.978,24	0,05
30.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.65% 01-06-51	20.722,47	0,01
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.2% 01-03-29	49.402,48	0,03
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.7% 01-06-27	100.404,46	0,06
10.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.875% 01-03-49	8.500,76	0,00
10.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34	9.951,58	0,01
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30	50.999,88	0,03
40.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.3% 01-03-28	40.776,05	0,02
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35	60.689,16	0,03
40.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.5% 15-03-40	39.239,41	0,02
70.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.7% 01-03-53	65.821,88	0,04
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.75% 15-04-54	56.520,05	0,03
5.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.85% 01-11-27	5.132,21	0,00
150.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.875% 01-12-53	144.970,70	0,08
150.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.9% 01-03-55	145.604,35	0,08
40.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38	40.802,85	0,02
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32	52.754,97	0,03
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34	52.329,57	0,03
120.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.05% 15-03-39	123.648,94	0,07
40.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 3.15% 01-05-50	26.848,46	0,01
10.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 3.4% 15-08-46	7.127,30	0,00
20.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 3.75% 15-06-49	14.982,89	0,01
50.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 6.0% 01-06-54	52.006,69	0,03
100.000	SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	87.129,93	0,05
50.000	SP GLOBAL 2.3% 15-08-60	26.079,09	0,01
30.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	29.387,81	0,02
40.000	SP GLOBAL 2.5% 01-12-29	37.513,09	0,02
60.000	SP GLOBAL 2.95% 22-01-27	59.203,24	0,03
140.000	SP GLOBAL 3.25% 01-12-49	100.520,42	0,06
230.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.875% 15-11-28	247.367,81	0,14
280.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75% 15-03-32	340.925,62	0,19
150.000	STANLEY BLACK DECKER 2.75% 15-11-50	88.955,99	0,05
50.000	STANLEY BLACK DECKER 3.0% 15-05-32	45.008,28	0,02
100.000	STANLEY BLACK DECKER 4.85% 15-11-48	87.255,13	0,05
20.000	STARBUCKS 2.0% 12-03-27	19.421,71	0,01
50.000	STARBUCKS 2.55% 15-11-30	45.904,65	0,03
10.000	STARBUCKS 3.0% 14-02-32	9.191,51	0,01
10.000	STARBUCKS 3.35% 12-03-50	6.932,79	0,00
150.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	106.982,66	0,06
60.000	STARBUCKS 4.3% 15-06-45	50.260,70	0,03
120.000	STARBUCKS 4.45% 15-08-49	100.945,37	0,06
45.000	STARBUCKS 4.5% 15-11-48	38.344,52	0,02
50.000	STARBUCKS 4.8% 15-02-33	50.674,01	0,03
100.000	STARBUCKS 5.0% 15-02-34	102.114,33	0,06
30.000	STATE STREET 2.2% 03-03-31	26.787,32	0,01
10.000	STATE STREET 2.4% 24-01-30	9.376,34	0,01
25.000	STATE STREET 2.623% 07-02-33	22.442,50	0,01
100.000	STATE STREET 3.031% 01-11-34	93.898,77	0,05
90.000	STATE STREET 4.141% 03-12-29	90.198,05	0,05
30.000	STATE STREET 4.164% 04-08-33	29.283,70	0,02
50.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	50.527,69	0,03
20.000	STATE STREET 5.159% 18-05-34	20.721,91	0,01
120.000	STATE STREET 6.123% 21-11-34	130.009,02	0,07
110.000	STEEL DYNAMICS 1.65% 15-10-27	104.666,02	0,06
90.000	STEEL DYNAMICS 3.25% 15-01-31	84.992,63	0,05
110.000	STEEL DYNAMICS 3.25% 15-10-50	75.791,10	0,04
110.000	STEEL DYNAMICS 3.45% 15-04-30	105.930,15	0,06
150.000	STEEL DYNAMICS 5.375% 15-08-34	154.887,70	0,09
120.000	STEWART INFORMATION 3.6% 15-11-31	107.437,19	0,06
30.000	STORE CAPITAL LLC 4.5% 15-03-28	29.933,62	0,02
40.000	STRYKER 1.95% 15-06-30	36.159,39	0,02
20.000	SUN COMMUNITIES OPERATING LP 2.7% 15-07-31	18.090,92	0,01
155.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875% 28-10-31	137.287,89	0,08
200.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95% 01-12-27	197.681,81	0,11
117.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15% 19-03-29	118.464,13	0,07
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.935% 02-08-30	103.596,43	0,06
10.000	SYNOPSYS 5.0% 01-04-32	10.216,38	0,01
100.000	SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	100.917,11	0,06
40.000	SYS 2.4% 15-02-30	37.026,15	0,02
20.000	SYS 3.15% 14-12-51	13.360,74	0,01
90.000	SYS 3.25% 15-07-27	88.805,95	0,05
60.000	SYS 3.3% 15-02-50	41.955,13	0,02
50.000	SYS 4.45% 15-03-48	42.566,15	0,02
60.000	SYS 4.5% 01-04-46	51.810,65	0,03
60.000	SYS 4.85% 01-10-45	54.597,11	0,03
60.000	SYS 5.375% 21-09-35	61.699,04	0,03
231.000	SYS 5.95% 01-04-30	244.913,53	0,14
31.000	SYS 6.6% 01-04-50	34.447,29	0,02
100.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.95% 28-03-28	101.816,37	0,06
90.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 5.4% 12-06-29	93.213,78	0,05
70.000	TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 2.75%	62.823,89	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	01-09-31		
100.000	TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 3.875% 15-07-27	99.126,99	0,06
200.000	TANGO 5.8% 21-05-54	202.585,30	0,11
10.000	TAPESTRY 5.5% 11-03-35	10.220,04	0,01
50.000	TARGET CORPORATION 2.65% 15-09-30	46.638,51	0,03
110.000	TARGET CORPORATION 2.95% 15-01-52	72.343,05	0,04
50.000	TARGET CORPORATION 3.375% 15-04-29	48.950,60	0,03
50.000	TARGET CORPORATION 4.0% 01-07-42	42.732,14	0,02
10.000	TARGET CORPORATION 4.4% 15-01-33	9.986,87	0,01
20.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-34	19.728,55	0,01
50.000	TARGET CORPORATION 4.8% 15-01-53	45.498,80	0,03
50.000	TD SYNNEX CORPORATION 6.1% 12-04-34	53.063,74	0,03
10.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.15% 15-05-48	8.366,53	0,00
20.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.05% 18-05-63	18.559,83	0,01
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	48.271,12	0,03
20.000	THE AES 2.45% 15-01-31	17.916,61	0,01
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	48.389,28	0,03
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.4% 29-01-28	98.901,72	0,05
240.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.442% 07-02-28	238.374,19	0,13
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 28-04-28	10.020,31	0,01
70.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.89% 21-07-28	71.048,29	0,04
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.188% 14-03-35	51.489,96	0,03
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35	51.572,96	0,03
200.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.606% 21-07-39	209.466,52	0,12
70.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	72.479,11	0,04
50.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.834% 25-10-33	53.860,44	0,03
20.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	22.286,26	0,01
10.000	THE CIGNA GROUP 2.375% 15-03-31	8.998,37	0,00
150.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	138.470,12	0,08
80.000	THE CIGNA GROUP 3.05% 15-10-27	78.427,58	0,04
130.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 01-03-27	128.788,78	0,07
50.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-50	35.115,35	0,02
26.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-51	18.091,37	0,01
30.000	THE CIGNA GROUP 3.875% 15-10-47	23.268,35	0,01
521.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	523.568,44	0,29
50.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-07-46	44.720,36	0,02
50.000	THE CIGNA GROUP 4.9% 15-12-48	44.899,43	0,02
50.000	THE CIGNA GROUP 5.0% 15-05-29	51.309,90	0,03
60.000	THE CIGNA GROUP 5.125% 15-05-31	62.094,45	0,03
110.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-02-34	113.267,72	0,06
50.000	THE CIGNA GROUP 5.6% 15-02-54	49.037,03	0,03
20.000	THE CIGNA GROUP 6.125% 15-11-41	21.162,67	0,01
60.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.0% 15-10-31	53.017,71	0,03
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6% 01-10-29	47.268,59	0,03
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8% 15-10-41	36.930,15	0,02
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 15-08-47	42.250,74	0,02
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3% 01-02-44	50.075,78	0,03
50.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404% 10-08-43	50.535,23	0,03
374.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	346.904,51	0,19
130.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	125.393,88	0,07
11.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	10.230,74	0,01
34.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.75% 01-09-49	21.921,52	0,01
61.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.5% 13-05-40	51.133,76	0,03
240.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	181.568,43	0,10
21.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 13-05-60	15.716,52	0,01
21.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7% 23-03-50	19.153,93	0,01
5.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.95% 15-10-45	4.742,56	0,00
80.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.15% 15-02-41	88.279,93	0,05
3.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.4% 15-12-35	3.406,66	0,00
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.55% 15-03-33	56.805,71	0,03
70.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.65% 15-11-37	80.863,18	0,04
20.000	THE WALT DISNEY COMPANY 7.75% 01-12-45	26.056,64	0,01
17.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 2.95% 15-06-27	16.772,00	0,01
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 4.125% 01-06-44	85.212,31	0,05
100.000	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	117.363,32	0,07
50.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.5% 01-09-41	45.785,53	0,03
50.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15-11-40	47.810,75	0,03
50.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 01-05-37	51.946,52	0,03
80.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 15-06-39	83.439,94	0,05
100.000	TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 01-07-38	109.182,49	0,06
20.000	TJX COMPANIES 2.25% 15-09-26	19.703,65	0,01
10.000	TMOBILE U 2.05% 15-02-28	9.531,57	0,01
20.000	TMOBILE U 2.25% 15-11-31	17.587,69	0,01
10.000	TMOBILE U 2.55% 15-02-31	9.080,12	0,01
10.000	TMOBILE U 3.0% 15-02-41	7.505,59	0,00
128.000	TMOBILE U 3.3% 15-02-51	86.963,93	0,05
80.000	TMOBILE U 3.4% 15-10-52	54.720,74	0,03
150.000	TMOBILE U 3.5% 15-04-31	142.716,69	0,08
100.000	TMOBILE U 3.6% 15-11-60	67.837,97	0,04
50.000	TMOBILE U 3.75% 15-04-27	49.705,77	0,03
140.000	TMOBILE U 4.375% 15-04-40	126.376,30	0,07
70.000	TMOBILE U 4.5% 15-04-50	58.910,98	0,03
5.000	TMOBILE U 4.7% 15-01-35	4.912,56	0,00
120.000	TMOBILE U 5.05% 15-07-33	122.591,05	0,07
200.000	TMOBILE U 5.15% 15-04-34	204.604,00	0,11
150.000	TMOBILE U 5.2% 15-01-33	154.724,56	0,09
30.000	TMOBILE U 5.5% 15-01-55	29.007,33	0,02
130.000	TMOBILE U 5.65% 15-01-53	128.617,27	0,07
70.000	TMOBILE U 5.75% 15-01-54	70.079,85	0,04
100.000	TMOBILE U 5.8% 15-09-62	100.367,83	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
133.000	TMOBILE US 5.75% 15-01-34	140.845,32	0,08
40.000	TOLL BROS FINANCE 3.8% 01-11-29	39.183,44	0,02
40.000	TOLL BROS FINANCE 4.35% 15-02-28	40.072,31	0,02
100.000	TOLL BROS FINANCE 5.6% 15-06-35	102.520,95	0,06
20.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 12-09-31	17.437,91	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	92.117,71	0,05
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.4% 13-01-32	133.754,08	0,07
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	49.395,93	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	96.827,45	0,05
10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65% 08-01-29	9.888,26	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45% 29-06-29	50.599,09	0,03
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 09-08-29	253.756,55	0,14
115.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 17-05-30	116.789,40	0,06
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 10-10-31	101.268,62	0,06
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.65% 05-01-29	50.902,05	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.7% 12-01-33	101.265,68	0,06
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 05-01-34	152.467,72	0,08
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.95% 09-01-30	102.996,65	0,06
10.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	10.154,38	0,01
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	206.394,05	0,11
110.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.1% 21-03-31	114.104,23	0,06
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.35% 09-01-35	209.017,76	0,12
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4% 20-11-26	152.369,63	0,08
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.55% 20-11-30	105.888,50	0,06
100.000	TRACTOR SUPPLY 1.75% 01-11-30	87.902,95	0,05
80.000	TRACTOR SUPPLY 5.25% 15-05-33	82.484,80	0,05
10.000	TRANSATLANTIC HLD 8.00 09-39 30/11S	12.603,64	0,01
90.000	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	101.011,79	0,06
50.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.3% 25-08-45	43.305,45	0,02
40.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.35% 01-11-40	40.752,80	0,02
50.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.45% 25-05-53	50.100,66	0,03
60.000	TRAVELERS COMPANIES THE 6.25% 15-06-37	66.804,03	0,04
70.000	TRAVELERS COMPANIES THE 6.75% 20-06-36	80.610,64	0,04
60.000	TRIMBLE 4.9% 15-06-28	61.099,35	0,03
70.000	TRITON CONTAINER INTLTAL INTL CONTAINER 3.25% 15-03-32	62.519,29	0,03
50.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 1.125% 03-08-27	47.438,47	0,03
89.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	94.298,64	0,05
12.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	12.999,14	0,01
250.000	UBER TECHNOLOGIES 5.35% 15-09-54	242.390,92	0,13
18.659	UNITED AIRLINES 20231 TRUST 5.8% 15-07-37	19.233,26	0,01
169.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	153.130,17	0,09
160.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	152.634,22	0,08
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.9% 15-05-50	19.338,93	0,01
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95% 15-10-27	147.043,79	0,08
16.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.05% 15-05-41	12.168,70	0,01
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.25% 15-05-51	54.521,08	0,03
121.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375% 15-04-27	119.913,24	0,07
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.45% 15-01-27	79.540,79	0,04
20.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.5% 15-08-39	16.667,36	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-05-27	99.624,05	0,06
110.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85% 15-06-28	109.575,33	0,06
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-08-59	29.265,68	0,02
160.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-12-28	159.147,74	0,09
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	50.178,25	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-06-48	41.363,92	0,02
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.45% 15-12-48	33.978,98	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.5% 15-04-33	49.447,18	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6% 15-04-27	50.423,93	0,03
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625% 15-07-35	9.865,77	0,01
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-05-52	52.801,25	0,03
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-07-45	63.708,25	0,04
10.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	9.164,39	0,01
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2% 15-04-63	36.622,07	0,02
200.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25% 15-02-28	205.366,87	0,11
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	31.214,62	0,02
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	73.161,62	0,04
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.375% 15-04-54	38.353,84	0,02
30.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	29.836,90	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.7% 15-10-40	51.801,16	0,03
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875% 15-02-53	51.470,32	0,03
40.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-02-41	42.386,51	0,02
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.5% 15-06-37	78.355,04	0,04
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.625% 15-11-37	56.669,35	0,03
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875% 15-02-38	92.566,72	0,05
30.000	UNITED PARCEL SERVIC 5.2 20-40 24/03S	30.069,11	0,02
90.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.4% 15-11-26	88.500,15	0,05
179.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 15-11-27	176.092,77	0,10
80.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 01-09-49	57.283,38	0,03
120.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	117.840,52	0,07
10.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-11-46	7.444,86	0,00
30.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.625% 01-10-42	24.056,78	0,01
90.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.75% 15-11-47	70.162,85	0,04
95.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.25% 15-03-49	78.996,87	0,04
90.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	91.565,25	0,05
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03-03-33	51.434,94	0,03
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 15-11-40	48.280,98	0,03
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03-03-53	46.219,69	0,03
10.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.25% 14-05-35	10.344,81	0,01
92.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.3% 01-04-50	89.101,64	0,05
60.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.6% 22-05-64	59.098,49	0,03
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.05% 14-05-65	52.307,48	0,03
95.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.2% 15-01-38	104.759,85	0,06
50.000	UNITRIN 3.8% 23-02-32	46.167,84	0,03
60.000	UNUM PROVIDENT 4.0% 15-06-29	59.226,84	0,03
30.000	UNUM PROVIDENT 4.125% 15-06-51	22.900,93	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.000	UNUM PROVIDENT 4.5% 15-12-49	8.186,05	0,00
60.000	UNUM PROVIDENT 5.75% 15-08-42	60.106,49	0,03
50.000	US BAN 2.215% 27-01-28	48.712,77	0,03
60.000	US BAN 2.491% 03-11-36	51.759,54	0,03
50.000	US BAN 3.0% 30-07-29	47.857,89	0,03
100.000	US BAN 4.548% 22-07-28	100.725,73	0,06
50.000	US BAN 4.653% 01-02-29	50.541,23	0,03
10.000	US BAN 4.839% 01-02-34	10.041,52	0,01
50.000	US BAN 4.967% 22-07-33	50.231,11	0,03
45.000	US BAN 5.836% 12-06-34	47.930,56	0,03
50.000	US BAN 5.85% 21-10-33	53.305,99	0,03
70.000	UTAH ACQUISITION SUB 5.25% 15-06-46	58.226,67	0,03
10.000	VALMONT INTL 5.25% 01-10-54	9.359,65	0,01
30.000	VENTAS REALTY LP 4.875% 15-04-49	26.472,87	0,01
30.000	VERALTO CORPORATION 5.35% 18-09-28	30.961,13	0,02
110.000	VERALTO CORPORATION 5.45% 18-09-33	114.961,44	0,06
80.000	VERALTO CORPORATION 5.5% 18-09-26	80.961,33	0,04
10.000	VERISIGN 5.25% 01-06-32	10.271,33	0,01
110.000	VERISK ANLYTCS 4.125% 15-03-29	109.788,21	0,06
100.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 05-06-34	103.070,17	0,06
120.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 15-03-35	122.268,98	0,07
70.000	VERISK ANLYTCS 5.5% 15-06-45	69.275,05	0,04
120.000	VERIZON COMMUNICATION 1.5% 18-09-30	104.932,74	0,06
10.000	VERIZON COMMUNICATION 1.68% 30-10-30	8.793,34	0,00
124.000	VERIZON COMMUNICATION 1.75% 20-01-31	108.501,81	0,06
120.000	VERIZON COMMUNICATION 2.1% 22-03-28	114.428,96	0,06
20.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	17.539,92	0,01
126.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	114.551,39	0,06
50.000	VERIZON COMMUNICATION 2.65% 20-11-40	36.162,94	0,02
60.000	VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41	43.654,35	0,02
50.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 20-11-50	31.904,55	0,02
160.000	VERIZON COMMUNICATION 2.987% 30-10-56	98.513,52	0,05
23.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 20-11-60	13.939,05	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 22-03-27	49.335,70	0,03
60.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	57.339,64	0,03
184.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4% 22-03-41	145.355,65	0,08
120.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	87.793,42	0,05
23.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	16.203,91	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 01-03-52	38.270,63	0,02
40.000	VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	39.713,42	0,02
20.000	VERIZON COMMUNICATION 4.0% 22-03-50	15.770,54	0,01
152.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	150.947,62	0,08
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 15-08-46	40.787,92	0,02
200.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	200.187,76	0,11
60.000	VERIZON COMMUNICATION 4.272% 15-01-36	56.228,58	0,03
177.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	178.244,40	0,10
80.000	VERIZON COMMUNICATION 4.4% 01-11-34	77.094,21	0,04
116.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 10-08-33	114.240,00	0,06
30.000	VERIZON COMMUNICATION 4.522% 15-09-48	25.812,87	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39	47.615,92	0,03
41.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862% 21-08-46	37.283,31	0,02
10.000	VERIZON COMMUNICATION 5.05% 09-05-33	10.241,98	0,01
40.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 16-03-37	40.452,10	0,02
20.000	VERIZON COMMUNICATION 5.401% 02-07-37	20.318,89	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 5.5% 23-02-54	49.180,74	0,03
50.000	VERIZON COMMUNICATION 7.75% 01-12-30	57.545,63	0,03
40.000	VI 1.1% 15-02-31	34.454,50	0,02
370.000	VI 2.0% 15-08-50	205.720,86	0,11
50.000	VI 2.7% 15-04-40	38.308,03	0,02
50.000	VI 2.75% 15-09-27	49.072,60	0,03
20.000	VI 3.65% 15-09-47	15.801,93	0,01
200.000	VI 4.15% 14-12-35	192.888,45	0,11
90.000	VI 4.3% 14-12-45	79.386,39	0,04
83.000	VIATRIS 4.0% 22-06-50	56.618,96	0,03
200.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.45% 15-12-50	116.372,02	0,06
140.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.95% 15-11-51	89.708,44	0,05
40.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.0% 15-01-34	40.472,01	0,02
30.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.55% 15-08-54	29.710,71	0,02
160.000	VMWARE 1.8% 15-08-28	150.030,35	0,08
220.000	VMWARE 2.2% 15-08-31	193.834,27	0,11
139.000	VMWARE 3.9% 21-08-27	138.497,86	0,08
100.000	VMWARE 4.65% 15-05-27	100.686,17	0,06
60.000	VMWARE 4.7% 15-05-30	60.761,59	0,03
200.000	VONTIER 2.95% 01-04-31	182.700,49	0,10
30.000	VOYA FINANCIAL 5.7% 15-07-43	30.247,71	0,02
70.000	VULCAN MATERIALS 4.7% 01-03-48	62.245,23	0,03
50.000	WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	51.480,45	0,03
10.000	WALMART 1.05% 17-09-26	9.747,44	0,01
50.000	WALMART 1.5% 22-09-28	46.852,50	0,03
20.000	WALMART 1.8% 22-09-31	17.641,87	0,01
100.000	WALMART 2.5% 22-09-41	72.278,94	0,04
100.000	WALMART 2.65% 22-09-51	63.815,71	0,04
90.000	WALMART 2.95% 24-09-49	62.469,73	0,03
50.000	WALMART 3.625% 15-12-47	39.618,12	0,02
50.000	WALMART 4.05% 29-06-48	42.142,98	0,02
30.000	WALMART 4.1% 15-04-33	29.803,34	0,02
10.000	WALMART 4.5% 09-09-52	8.963,32	0,00
50.000	WALMART 4.5% 15-04-53	44.834,89	0,02
50.000	WALMART 4.9% 28-04-35	51.376,03	0,03
70.000	WALMART 5.25% 01-09-35	74.138,23	0,04
30.000	WALMART 6.5% 15-08-37	34.821,96	0,02
60.000	WASTE MANAGEMENT 4.15% 15-04-32	59.336,73	0,03
60.000	WASTE MANAGEMENT 4.65% 15-03-30	61.188,54	0,03
50.000	WEBSTER FINANCIAL 4.1% 25-03-29	48.949,46	0,03
50.000	WELLS FARGO & C 7.9500 19-29 15/11S	56.084,88	0,03
130.000	WELLS FARGO 2.393% 02-06-28	126.369,14	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
120.000	WELLS FARGO 2.572% 11-02-31	111.521,02	0,06
140.000	WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	132.491,94	0,07
90.000	WELLS FARGO 3.0% 23-10-26	89.076,23	0,05
90.000	WELLS FARGO 3.068% 30-04-41	69.852,91	0,04
160.000	WELLS FARGO 3.35% 02-03-33	148.909,06	0,08
200.000	WELLS FARGO 3.526% 24-03-28	198.224,74	0,11
70.000	WELLS FARGO 3.584% 22-05-28	69.354,98	0,04
60.000	WELLS FARGO 3.9% 01-05-45	49.182,39	0,03
100.000	WELLS FARGO 4.15% 24-01-29	99.946,95	0,06
80.000	WELLS FARGO 4.3% 22-07-27	80.284,58	0,04
10.000	WELLS FARGO 4.4% 14-06-46	8.450,28	0,00
100.000	WELLS FARGO 4.478% 04-04-31	100.538,11	0,06
60.000	WELLS FARGO 4.611% 25-04-53	52.704,57	0,03
70.000	WELLS FARGO 4.65% 04-11-44	61.862,85	0,03
60.000	WELLS FARGO 4.75% 07-12-46	53.262,52	0,03
120.000	WELLS FARGO 4.808% 25-07-28	121.442,23	0,07
120.000	WELLS FARGO 4.897% 25-07-33	121.898,40	0,07
60.000	WELLS FARGO 4.9% 17-11-45	54.665,93	0,03
100.000	WELLS FARGO 5.013% 04-04-51	93.453,36	0,05
10.000	WELLS FARGO 5.211% 03-12-35	10.218,17	0,01
10.000	WELLS FARGO 5.244% 24-01-31	10.345,53	0,01
20.000	WELLS FARGO 5.375% 02-11-43	19.534,93	0,01
20.000	WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	20.780,45	0,01
10.000	WELLS FARGO 5.574% 25-07-29	10.363,03	0,01
155.000	WELLS FARGO 5.606% 15-01-44	155.230,91	0,09
50.000	WELLS FARGO 5.707% 22-04-28	51.179,88	0,03
50.000	WELLS FARGO 5.95% 15-12-36	51.689,29	0,03
40.000	WELLS FARGO 6.491% 23-10-34	44.459,54	0,02
10.000	WELLS FARGO CO 5.375 05-35 07/02S	10.607,31	0,01
100.000	WELLTOWER 2.7% 15-02-27	98.264,13	0,05
40.000	WELLTOWER 3.85% 15-06-32	38.419,17	0,02
90.000	WESTERN UNION 6.2% 17-11-36	93.999,44	0,05
140.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 3.45% 15-11-26	138.832,64	0,08
158.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	160.239,47	0,09
30.000	WEYERHAEUSER COMPANY 3.375% 09-03-33	27.390,87	0,02
30.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.0% 09-03-52	23.352,78	0,01
30.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.0% 15-04-30	29.578,50	0,02
10.000	WEYERHAEUSER COMPANY 7.375% 15-03-32	11.453,47	0,01
75.000	WILLIS NORTH AMERICA 2.95% 15-09-29	71.237,63	0,04
110.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.5% 15-09-28	111.026,98	0,06
110.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65% 15-06-27	110.825,65	0,06
160.000	WORKDAY 3.5% 01-04-27	158.613,07	0,09
140.000	WORKDAY 3.7% 01-04-29	137.905,81	0,08
100.000	WORKDAY 3.8% 01-04-32	95.540,87	0,05
80.000	WP CAREY 3.85% 15-07-29	78.742,58	0,04
50.000	WP CAREY 4.25% 01-10-26	50.007,93	0,03
50.000	WW GRAINGER 3.75% 15-05-46	39.794,57	0,02
10.000	WW GRAINGER 4.2% 15-05-47	8.427,05	0,00
62.000	WW GRAINGER 4.6% 15-06-45	56.403,90	0,03
150.000	WYETH 5.95% 01-04-37	162.482,65	0,09
50.000	WYETH 6.0% 15-02-36	54.371,72	0,03
40.000	WYETH 6.5% 01-02-34	45.209,44	0,03
90.000	XYLEM 1.95% 30-01-28	85.849,46	0,05
50.000	XYLEM 2.25% 30-01-31	44.927,35	0,02
122.000	XYLEM 3.25% 01-11-26	120.755,98	0,07
30.000	XYLEM 4.375% 01-11-46	25.454,68	0,01
10.000	ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	8.981,17	0,00
44.000	ZOETIS 4.7% 01-02-43	40.578,64	0,02
Variabel verzinsliche Anleihen		**628.761,93**	**0,35**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**628.761,93**	**0,35**
10.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	10.447,72	0,01
170.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	169.671,87	0,09
50.000	MORGAN STANLEY 4.457% 22-04-39	47.161,28	0,03
50.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	52.225,72	0,03
60.000	NORTHERN TRUST 3.375% 08-05-32	58.836,50	0,03
100.000	STATE STREET 1.684% 18-11-27	97.384,66	0,05
100.000	STATE STREET CORP FL.R 28 07/02S	97.571,60	0,05
100.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-08-38	95.462,58	0,05
Summe Wertpapiervermögen		**176.884.189,59**	**98,25**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**174.662.891,08**	**96,71**
Anleihen		**173.437.916,47**	**96,03**
	Australien	**2.636.837,65**	**1,46**
200.000	ALUMINA 6.125% 15-03-30	204.584,62	0,11
200.000	ALUMINA 6.375% 15-09-32	205.697,78	0,11
498.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 4.375% 01-04-31	475.299,53	0,26
150.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 4.5% 15-09-27	149.234,13	0,08
200.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 5.875% 15-04-30	204.985,27	0,11
190.000	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 6.125% 15-04-32	196.367,11	0,11
200.000	MINERAL RESOURCES LRD 8.0% 01-11-27	203.608,85	0,11
160.000	MINERAL RESOURCES LRD 8.125% 02-10-25	160.000,00	0,09
183.000	MINERAL RESOURCES LRD 8.5% 01-05-30	190.143,86	0,11
304.000	MINERAL RESOURCES LRD 9.25% 01-10-28	318.855,22	0,18
130.000	NUFARM AUSTRALIA LTD NUFARM AMERICAS 5.0% 27-01-30	119.038,38	0,07
200.000	PERENTI FINANCE PTY 7.5% 26-04-29	209.022,90	0,12
	Frankreich	**493.265,00**	**0,27**
250.000	CONSTELLIUM SE 3.75% 15-04-29	237.784,97	0,13
250.000	CONSTELLIUM SE 6.375% 15-08-32	255.480,03	0,14
	Großbritannien	**2.077.158,00**	**1,15**
345.000	BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29	349.454,38	0,19
200.000	BRITISH TEL 4.25% 23-11-81	197.991,74	0,11
200.000	BRITISH TEL 4.875% 23-11-81	191.685,36	0,11
200.000	ODEON FIN 12.75% 01-11-27	207.036,50	0,11
282.000	VODAFONE GROUP 4.125% 04-06-81	263.741,79	0,15
235.000	VODAFONE GROUP 5.125% 04-06-81	185.416,59	0,10
645.000	VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79	681.831,64	0,38
	Irland	**1.595.752,43**	**0,88**
150.000	CIMPRESS 7.375% 15-09-32	149.901,46	0,08
200.000	JAMES HARDIE INTL FINANCE 5.0% 15-01-28	198.703,63	0,11
447.000	JAZZ SECURITIES DAC 4.375% 15-01-29	435.840,35	0,24
200.000	MOTION BONDCO DAC 6.625% 15-11-27	195.172,40	0,11
400.000	PERRIGO FINANCE 4.9% 15-06-30	390.441,97	0,22
224.000	PERRIGO FINANCE 6.125% 30-09-32	225.692,62	0,12
	Japan	**4.280.808,64**	**2,37**
740.000	NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-09-27	726.344,67	0,40
740.000	NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-09-30	696.959,00	0,39
200.000	NISSAN MOTOR CO LTD 7.5% 17-07-30	209.990,11	0,12
400.000	NISSAN MOTOR CO LTD 7.75% 17-07-32	423.296,67	0,23
350.000	NISSAN MOTOR CO LTD 8.125% 17-07-35	375.494,69	0,21
610.000	RAKUTEN GROUP 11.25% 15-02-27	661.212,42	0,37
200.000	RAKUTEN GROUP 6.25% PERP	192.667,34	0,11
200.000	RAKUTEN GROUP 8.125% PERP	207.427,53	0,11
700.000	RAKUTEN GROUP 9.75% 15-04-29	787.416,21	0,44
	Jersey	**857.057,09**	**0,47**
150.000	ADIENT GLOBAL 7.0% 15-04-28	153.787,95	0,09
235.000	ADIENT GLOBAL 7.5% 15-02-33	243.342,21	0,13
140.000	ADIENT GLOBAL 8.25% 15-04-31	146.826,66	0,08
320.000	ASTON MARTIN CAPITAL 10.0% 31-03-29	313.100,27	0,17
	Kanada	**10.340.705,53**	**5,73**
175.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.5% 15-02-29	167.079,97	0,09
489.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 3.875% 15-01-28	477.901,20	0,26
876.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 4.0% 15-10-30	825.678,33	0,46
200.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 4.375% 15-01-28	196.526,46	0,11
145.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 5.625% 15-09-29	146.997,75	0,08
338.000	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY 6.125% 15-06-29	346.223,39	0,19
1.400.000	1261229 BC 10.0% 15-04-32	1.437.731,15	0,80
100.000	ALGOMA STEEL 9.125% 15-04-29	85.235,33	0,05
60.000	ATS CORPORATION 4.125% 15-12-28	57.543,03	0,03
522.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 11.0% 30-09-28	544.596,32	0,30
79.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 14.0% 15-10-30	79.178,77	0,04
379.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 4.875% 01-06-28	339.465,77	0,19
133.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.0% 15-02-29	99.766,69	0,06
100.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.0% 30-01-28	85.769,86	0,05
150.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.25% 15-02-31	99.175,15	0,05
237.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.25% 30-01-30	167.394,34	0,09
190.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.25% 15-02-29	148.324,92	0,08
100.000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7.25% 30-05-29	79.449,55	0,04
300.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	311.194,07	0,17
338.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 7.0% 15-09-55	353.051,59	0,20
100.000	CAPSTONE COPPER 6.75% 31-03-33	102.912,19	0,06
145.000	CASCADES CASCADES U 5.375% 15-01-28	143.731,21	0,08
100.000	CASCADES CASCADES U 6.75% 15-07-30	101.816,58	0,06
150.000	CHAMPION IRON CANADA 7.875% 15-07-32	156.776,23	0,09
158.000	DYE DURHAM 8.625% 15-04-29	155.693,25	0,09
140.000	GOEASY 6.875% 15-02-31	136.117,73	0,08
150.000	GOEASY 6.875% 15-05-30	149.211,88	0,08
109.000	GOEASY 7.375% 01-10-30	109.957,10	0,06
180.000	GOEASY 7.625% 01-07-29	182.574,82	0,10
150.000	GOEASY 9.25% 01-12-28	156.711,73	0,09
140.000	MERCER INTL 12.875% 01-10-28	127.806,28	0,07
286.000	MERCER INTL 5.125% 01-02-29	210.796,09	0,12
220.000	METHANEX 5.125% 15-10-27	220.223,05	0,12
200.000	METHANEX 5.25% 15-12-29	199.719,93	0,11
87.000	METHANEX 5.65% 01-12-44	74.312,95	0,04
170.000	NEW GOLD 6.875% 01-04-32	178.231,35	0,10
160.000	OPEN TEXT 3.875% 01-12-29	151.283,24	0,08
316.000	OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	307.332,31	0,17
180.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.25% 15-03-82	178.624,89	0,10
330.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	344.402,77	0,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	ROGERS COMMUNICATIONS 7.125% 15-04-55	318.217,44	0,18
150.000	TASEKO MINES LTD NPI 8.25% 01-05-30	158.799,45	0,09
210.000	TELUS 6.625% 15-10-55	216.344,39	0,12
200.000	TELUS 7.0% 15-10-55	210.825,03	0,12
	Kolumbien	**587.343,99**	**0,33**
310.000	AVIANCA MIDCO 2 9.0% 01-12-28	310.115,39	0,17
280.000	AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30	277.228,60	0,15
	Luxemburg	**1.624.903,40**	**0,90**
600.000	CONNECT FINCO SARLCONNECT U S FINCO LLC 9.0% 15-09-29	630.600,29	0,35
151.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 6.0% 30-09-34	153.214,17	0,08
151.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 6.375% 15-11-33	158.588,76	0,09
100.000	TELECOM ITALIA CAPITAL7.20 06-36 18/07S	107.702,59	0,06
160.000	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.721% 04-06-38	177.528,16	0,10
400.000	TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28	397.269,43	0,22
	Niederlande	**2.616.374,50**	**1,45**
160.000	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HLD A BV 7.25% 15-02-31	167.668,06	0,09
100.000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.75% 15-02-30	95.459,84	0,05
270.000	SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.0% 15-04-29	259.285,23	0,14
240.000	SENSATA TECHNOLOGIES BV 5.875% 01-09-30	241.751,74	0,13
200.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 12.25% 15-01-31	216.500,00	0,12
200.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.25% 15-07-30	213.288,04	0,12
400.000	UPC BROADBAND FINCO BV 4.875% 15-07-31	381.098,28	0,21
200.000	UPC HOLDING BV 5.5% 15-01-28	199.196,14	0,11
490.000	VZ SECURED FINANCING BV 5.0% 15-01-32	443.384,13	0,25
200.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 5.125 20-30 28/02S	181.482,17	0,10
230.000	ZIGGO BV 4.875% 15-01-30	217.260,87	0,12
	Norwegen	**205.279,30**	**0,11**
200.000	TGS A 8.5% 15-01-30	205.279,30	0,11
	Österreich	**226.947,60**	**0,13**
210.000	AMSOSRAM AG 12.25% 30-03-29	226.947,60	0,13
	Singapur	**904.199,48**	**0,50**
127.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 4.091% 01-06-29	123.084,89	0,07
116.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 5.75% 01-12-34	115.769,41	0,06
130.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 5.875% 15-07-30	132.629,07	0,07
150.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 8.25% 15-12-29	158.885,63	0,09
160.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 8.5% 15-07-31	169.735,86	0,09
180.000	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE 9.625% 01-12-32	204.094,62	0,11
	Vereinigte Staaten von Amerika	**144.991.283,86**	**80,28**
160.000	AAR ESCROW ISSUER LLC 6.75% 15-03-29	165.009,06	0,09
130.000	AARONS HOLDINGS COMPANY 6.0% 15-11-29	127.749,65	0,07
148.000	ACADIA HEALTHCARE 5.0% 15-04-29	145.247,98	0,08
89.000	ACADIA HEALTHCARE 5.5% 01-07-28	88.278,92	0,05
150.000	ACADIA HEALTHCARE 7.375% 15-03-33	155.866,84	0,09
180.000	ACCO BRANDS 4.25% 15-03-29	162.686,17	0,09
180.000	ACUSHNET CO DEL 7.375% 15-10-28	187.125,37	0,10
106.000	ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-08-29	100.682,36	0,06
231.000	ADAPTHEALTH LLC 5.125% 01-03-30	220.434,54	0,12
100.000	ADAPTHEALTH LLC 6.125% 01-08-28	99.896,83	0,06
110.000	ADTALEM GLOBAL EDUCATION 5.5% 01-03-28	109.771,70	0,06
100.000	ADVANCE AUTO PARTS 1.75% 01-10-27	93.596,24	0,05
85.000	ADVANCE AUTO PARTS 3.5% 15-03-32	74.283,19	0,04
150.000	ADVANCE AUTO PARTS 3.9% 15-04-30	139.288,09	0,08
90.000	ADVANCE AUTO PARTS 5.95% 09-03-28	92.035,08	0,05
280.000	ADVANCE AUTO PARTS 7.0% 01-08-30	288.381,97	0,16
280.000	ADVANCE AUTO PARTS 7.375% 01-08-33	288.772,31	0,16
100.000	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 5.0% 30-09-27	99.665,19	0,06
150.000	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 6.375% 15-06-30	152.930,98	0,08
135.000	ADVANTAGE SALES MKTING 6.5% 15-11-28	116.474,45	0,06
50.000	AHP HEALTH PARTNERS 5.75% 15-07-29	49.246,46	0,03
442.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29	420.205,52	0,23
374.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 4.625% 15-01-27	371.993,76	0,21
356.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 4.875% 15-02-30	349.985,81	0,19
165.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 5.875% 15-02-28	164.986,64	0,09
97.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 6.25% 15-03-33	99.332,13	0,05
245.000	ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 6.5% 15-02-28	249.274,20	0,14
160.000	ALLEGIANT TRAVEL 7.25% 15-08-27	161.997,36	0,09
150.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.646% 17-01-40	149.963,10	0,08
110.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.7% 14-02-33	114.755,00	0,06
170.000	ALTA EQUIPMENT GROUP 9.0% 01-06-29	158.859,07	0,09
108.000	AMC ENTERTAINMENT 7.5% 15-02-29	93.379,34	0,05
228.000	AMERICAN AIRLINES 7.25% 15-02-28	233.425,55	0,13
320.000	AMERICAN AIRLINES 8.5% 15-05-29	333.820,29	0,18
910.000	AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.75% 20-04-29	913.648,10	0,51
180.000	AMERICAN AXLE MFG 5.0% 01-10-29	171.023,58	0,09
135.000	AMERICAN AXLE MFG 6.5% 01-04-27	135.053,80	0,07
120.000	AMERICAN AXLE MFG 6.875% 01-07-28	120.013,91	0,07
110.000	AMN HEALTHCARE 4.0% 15-04-29	103.830,58	0,06
150.000	AMN HEALTHCARE 4.625% 22-10-25	149.948,80	0,08
100.000	API GROUP DE 4.125% 15-07-29	96.620,94	0,05
58.000	APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE 4.625% 15-06-29	55.774,60	0,03
81.000	AR 4.375% 15-04-29	78.808,02	0,04
218.000	AR 6.875% 15-08-32	227.707,07	0,13
400.000	ARAMARK 5.0% 01-02-28	398.203,03	0,22
50.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.5% 01-03-28	49.353,18	0,03
270.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.625% 15-11-29	261.896,85	0,15
145.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.75% 01-03-30	141.227,86	0,08
193.000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5.0% 15-02-32	185.372,42	0,10
110.000	ASGN INCORPORATED 4.625% 15-05-28	107.994,89	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	ASHLAND GLOBAL 3.375% 01-09-31	132.988,38	0,07
113.000	ASSURANT 7.0% 27-03-48	116.159,97	0,06
90.000	ATI 4.875% 01-10-29	88.457,07	0,05
105.000	ATI 5.125% 01-10-31	103.358,62	0,06
105.000	ATI 5.875% 01-12-27	105.186,22	0,06
140.000	ATI 7.25% 15-08-30	147.057,54	0,08
120.000	ATKORE 4.25% 01-06-31	111.952,40	0,06
236.000	AVANTOR FUNDING 3.875% 01-11-29	224.553,36	0,12
490.000	AVANTOR FUNDING 4.625% 15-07-28	482.084,81	0,27
250.000	AVIENT 6.25% 01-11-31	253.859,13	0,14
200.000	AVIENT 7.125% 01-08-30	205.274,36	0,11
106.000	AVIS BUDGET CAR 4.75% 01-04-28	102.773,15	0,06
174.000	AVIS BUDGET CAR 5.375% 01-03-29	169.664,94	0,09
69.000	AVIS BUDGET CAR 5.75% 15-07-27	68.750,99	0,04
91.000	AVIS BUDGET CAR 5.75% 15-07-27	90.734,10	0,05
100.000	AVIS BUDGET CAR 8.0% 15-02-31	103.349,87	0,06
250.000	AVIS BUDGET CAR 8.25% 15-01-30	259.262,89	0,14
190.000	AVIS BUDGET CAR 8.375% 15-06-32	199.057,50	0,11
220.000	AXALTA COATING SYSTEMS 3.375% 15-02-29	208.636,51	0,12
150.000	AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27	149.301,56	0,08
290.000	AXON ENTERPRISE 6.125% 15-03-30	298.131,43	0,17
180.000	AXON ENTERPRISE 6.25% 15-03-33	185.871,14	0,10
383.000	BALL 2.875% 15-08-30	347.953,09	0,19
245.000	BALL 3.125% 15-09-31	222.390,25	0,12
230.000	BALL 5.5% 15-09-33	232.523,25	0,13
320.000	BALL 6.0% 15-06-29	327.537,26	0,18
215.000	BALL 6.875% 15-03-28	219.036,11	0,12
131.000	BATH BODY WORKS 5.25% 01-02-28	131.861,03	0,07
284.000	BATH BODY WORKS 6.625% 01-10-30	290.482,79	0,16
258.000	BATH BODY WORKS 6.75% 01-07-36	265.817,47	0,15
241.000	BATH BODY WORKS 6.875% 01-11-35	250.553,30	0,14
106.000	BATH BODY WORKS 7.5% 15-06-29	108.852,08	0,06
650.000	BEACON ROOFING SUPPLY 6.75% 30-04-32	674.909,54	0,37
30.000	BEAZER HOMES U 5.875% 15-10-27	29.972,71	0,02
150.000	BEAZER HOMES U 7.25% 15-10-29	152.541,03	0,08
150.000	BG FOODS 5.25% 15-09-27	145.024,75	0,08
230.000	BG FOODS 8.0% 15-09-28	222.979,52	0,12
220.000	BIG RIVER STEEL LLC BRS FINANCE 6.625% 31-01-29	220.281,43	0,12
100.000	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 3.75% 15-01-27	97.808,59	0,05
60.000	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 7.75% 01-12-29	63.314,27	0,04
200.000	BLADWIN INSURANCE GROUP HOLDING LLC 7.125% 15-05-31	207.782,39	0,12
78.000	BLUELINX 6.0% 15-11-29	76.630,24	0,04
120.000	BOISE CASCADE 4.875% 01-07-30	117.382,37	0,06
100.000	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 3.95% 15-11-27	98.181,78	0,05
115.000	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 4.55% 01-10-29	109.596,46	0,06
125.000	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 8.3% 15-03-28	132.786,38	0,07
150.000	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 8.875% 12-04-29	163.102,38	0,09
108.000	BREAD FINANCIAL 8.375% 15-06-35	110.827,38	0,06
208.000	BREAD FINANCIAL 9.75% 15-03-29	222.047,14	0,12
130.000	BRINKER INTL 8.25% 15-07-30	137.738,88	0,08
138.000	BROOKFIELD PROPERTY REIT INCBPR CUMULUS 4.5% 01-04-27	135.655,61	0,08
126.000	BRUNDAGEBONE CONCRETE PUMPING 7.5% 01-02-32	127.318,87	0,07
383.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 4.25% 01-02-32	360.264,52	0,20
154.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 5.0% 01-03-30	152.515,03	0,08
305.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 01-03-34	314.519,32	0,17
210.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 15-06-32	217.060,98	0,12
230.000	BUILDERS FIRSTSOURCE 6.75% 15-05-35	240.560,76	0,13
200.000	BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 6.25% 15-04-28	200.309,00	0,11
200.000	BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 7.5% 15-07-33	203.814,38	0,11
200.000	BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 9.25% 01-07-31	212.569,63	0,12
193.000	CABLE ONE 4.0% 15-11-30	163.608,73	0,09
205.000	CAMELOT RETURN MERGER SUB 8.75% 01-08-28	198.226,10	0,11
90.000	CARPENTER TECH CP 6.375% 15-07-28	90.230,28	0,05
65.000	CARPENTER TECH CP 7.625% 15-03-30	67.066,11	0,04
120.000	CARRIAGE SERVICES 4.25% 15-05-29	113.438,51	0,06
120.000	CARSCOM 6.375% 01-11-28	119.714,72	0,07
650.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 01-02-31	598.840,04	0,33
440.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.25% 15-01-34	380.479,76	0,21
595.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 01-05-32	541.556,82	0,30
380.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 01-06-33	337.631,27	0,19
603.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.5% 15-08-30	569.549,23	0,32
250.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.75% 01-02-32	231.238,92	0,13
630.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 4.75% 01-03-30	604.579,52	0,33
520.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	515.175,28	0,29
704.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27	699.598,34	0,39
335.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.375% 01-06-29	332.819,21	0,18
295.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 6.375% 01-09-29	299.282,55	0,17
200.000	CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 7.375% 01-03-31	206.435,26	0,11
150.000	CENTURY COMMUNITIES 3.875% 15-08-29	141.130,80	0,08
145.000	CENTURY COMMUNITIES 6.75% 03-10-25	145.000,00	0,08
150.000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTL 3.75% 15-03-29	142.196,64	0,08
140.000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTL 4.0% 15-03-31	130.345,23	0,07
135.000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTL 4.25% 01-05-28	132.142,45	0,07
455.000	CHART INDUSTRIES 7.5% 01-01-30	474.119,19	0,26
200.000	CHART INDUSTRIES 9.5% 01-01-31	214.131,96	0,12
198.000	CHEMOURS COMPANY 4.625% 15-11-29	178.939,61	0,10
120.000	CHEMOURS COMPANY 5.375% 15-05-27	119.873,95	0,07
180.000	CHEMOURS COMPANY 5.75% 15-11-28	175.708,74	0,10
180.000	CHEMOURS COMPANY 8.0% 15-01-33	179.166,03	0,10
120.000	CIENA 4.0% 31-01-30	114.550,57	0,06
200.000	CINEMARK U 5.25% 15-07-28	199.096,03	0,11
200.000	CINEMARK U 7.0% 01-08-32	208.364,84	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
225.000	CLARIVATE SCIENCE 3.875% 01-07-28	216.787,96	0,12
274.000	CLARIVATE SCIENCE 4.875% 01-07-29	258.929,86	0,14
330.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.125% 15-02-31	341.539,40	0,19
308.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29	299.229,80	0,17
250.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 15-03-33	261.676,41	0,14
295.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28	294.582,87	0,16
265.000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.875% 01-04-30	278.290,62	0,15
107.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-01-32	96.231,80	0,05
250.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-02-31	229.504,58	0,13
366.000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.75% 15-03-28	361.458,93	0,20
120.000	CLEVELANDCLIFFS 4.625% 01-03-29	115.705,83	0,06
74.000	CLEVELANDCLIFFS 4.875% 01-03-31	69.061,93	0,04
130.000	CLEVELANDCLIFFS 5.875% 03-10-25	130.000,00	0,07
241.000	CLEVELANDCLIFFS 6.75% 15-04-30	244.435,82	0,14
300.000	CLEVELANDCLIFFS 6.875% 01-11-29	305.936,25	0,17
420.000	CLEVELANDCLIFFS 7.0% 15-03-32	424.621,73	0,24
265.000	CLEVELANDCLIFFS 7.375% 01-05-33	270.471,74	0,15
240.000	CLEVELANDCLIFFS 7.5% 15-09-31	247.319,21	0,14
260.000	CLUE OPCO LLC 9.5% 15-10-31	278.069,92	0,15
71.000	CNF 6.7% 01-05-34	76.073,05	0,04
200.000	COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 6.5% 01-07-32	194.510,41	0,11
41.000	COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 7.0% 15-06-27	40.888,78	0,02
140.000	COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 7.0% 15-06-27	139.914,08	0,08
295.000	COHERENT 5.0% 15-12-29	291.144,65	0,16
286.000	COMMSCOPE 4.75% 01-09-29	284.144,96	0,16
112.000	COMMSCOPE 7.125% 01-07-28	112.451,38	0,06
325.000	COMMSCOPE 8.25% 01-03-27	328.653,09	0,18
280.000	COMMSCOPE 9.5% 15-12-31	289.845,45	0,16
219.000	COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE LLC 5.0% 15-03-27	217.307,80	0,12
50.000	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 5.0% 15-01-32	44.708,41	0,02
300.000	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 5.25% 15-04-29	277.594,76	0,15
190.000	COMPASS MINERALS INTL 8.0% 01-07-30	198.803,37	0,11
188.000	CONCENTRA HEALTH SERVICES 6.875% 15-07-32	195.428,04	0,11
103.000	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS 6.5% 15-10-28	103.690,45	0,06
92.257	COOPERSTANDARD AUTOMOTIVE 5.625% 15-05-27	87.916,11	0,05
170.000	CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 9.5% 15-08-29	165.165,80	0,09
210.000	COVANTA 4.875% 01-12-29	197.763,07	0,11
125.000	CRANE NXT 4.2% 15-03-48	83.503,37	0,05
130.000	CRED SUIS SA OPPORTUNITY FUND 5.75% 01-02-28	129.900,69	0,07
100.000	CROCS 4.125% 15-08-31	91.597,48	0,05
100.000	CROCS 4.25% 15-03-29	95.800,74	0,05
50.000	CROWN AMERCAP CORP V 4.25% 30-09-26	49.820,28	0,03
100.000	CROWN AMERICAS LLC 5.25% 01-04-30	101.295,31	0,06
180.000	CROWN AMERICAS LLC 5.875% 01-06-33	181.885,81	0,10
100.000	CROWN RK SEAL 7.375% 15-12-26	103.127,72	0,06
210.000	CVS HEALTH 6.75% 10-12-54	216.861,54	0,12
666.000	CVS HEALTH 7.0% 10-03-55	700.800,80	0,39
160.000	DANA INCORPORATED 4.25% 01-09-30	158.346,89	0,09
110.000	DANA INCORPORATED 4.5% 15-02-32	108.279,13	0,06
165.000	DANA INCORPORATED 5.375% 15-11-27	164.909,88	0,09
100.000	DANA INCORPORATED 5.625% 15-06-28	99.987,86	0,06
150.000	DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27	149.642,78	0,08
275.000	DARLING INGREDIENTS 6.0% 15-06-30	278.168,21	0,15
471.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 3.75% 15-02-31	431.449,36	0,24
784.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 4.625% 01-06-30	750.963,23	0,42
270.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.75% 15-07-33	278.385,20	0,15
280.000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 6.875% 01-09-32	289.502,57	0,16
88.000	DELUXE 8.0% 01-06-29	87.820,09	0,05
150.000	DELUXE 8.125% 15-09-29	156.666,57	0,09
160.000	DENTSPLY INTL 8.375% 12-09-55	165.054,67	0,09
50.000	DICKS SPORTING GOODS 4.0% 01-10-29	49.022,28	0,03
320.000	DIEBOLD 7.75% 31-03-30	338.841,81	0,19
270.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 15-05-30	250.123,38	0,14
200.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.125% 15-05-29	192.911,59	0,11
134.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.0% 20-09-37	115.005,73	0,06
130.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 6.35% 01-06-40	118.958,37	0,07
368.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC FIX 20-03-28	359.465,58	0,20
160.000	DONNELLEY RR AND SONS COMPANY 10.875% 01-08-29	159.650,84	0,09
230.000	DONNELLEY RR AND SONS COMPANY 9.5% 01-08-29	235.825,91	0,13
220.000	DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31	243.734,53	0,13
205.000	DTZ US BORROWER LLC 6.75% 15-05-28	206.942,13	0,11
84.000	DTZ US BORROWER LLC 8.875% 01-09-31	89.957,24	0,05
120.000	DYCOM INDUSTRIES 4.5% 15-04-29	117.182,19	0,06
190.000	EDGEWELL PERSONAL CAR 4.125% 01-04-29	180.822,27	0,10
250.000	EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5% 01-06-28	249.246,21	0,14
255.000	ELANCO ANIMAL HEALTH 6.65% 28-08-28	265.683,89	0,15
119.000	ELASTIC BV 4.125% 15-07-29	114.258,91	0,06
185.000	EMBECTA CORPORATION 5.0% 15-02-30	175.091,67	0,10
279.000	ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28	276.601,21	0,15
148.000	ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.625% 01-04-31	144.131,29	0,08
150.000	ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.75% 01-02-30	148.406,99	0,08
200.000	ENCORE CAPITAL GROUP 8.5% 15-05-30	212.600,58	0,12
200.000	ENCORE CAPITAL GROUP 9.25% 01-04-29	210.930,61	0,12
313.000	ENERGIZER 4.375% 31-03-29	300.149,21	0,17
100.000	ENERGIZER 4.75% 15-06-28	98.140,31	0,05
116.000	ENERSYS 4.375% 15-12-27	114.419,39	0,06
40.000	ENERSYS 6.625% 15-01-32	41.200,21	0,02
150.000	ENPRO INDUSTRIES 6.125% 01-06-33	153.816,26	0,09
105.000	ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	99.874,52	0,06
123.000	ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28	120.330,71	0,07
266.000	ENTEGRIS U 5.95% 15-06-30	269.764,26	0,15
255.000	FAIR ISAAC 4.0% 15-06-28	248.035,38	0,14
450.000	FAIR ISAAC 6.0% 15-05-33	457.273,21	0,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
221.000	FMC CORP U 8.45% 01-11-55	233.449,91	0,13
175.000	FORTREA 7.5% 01-07-30	164.441,44	0,09
330.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 5.5% 01-05-28	330.249,15	0,18
150.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 5.875% 15-04-33	150.975,72	0,08
206.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 7.0% 01-05-31	215.694,53	0,12
240.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 7.0% 15-06-32	251.367,76	0,14
110.000	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCT 7.875% 01-12-30	117.128,46	0,06
409.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.0% 01-05-28	408.107,47	0,23
200.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 01-11-29	202.230,96	0,11
367.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 15-10-27	367.035,61	0,20
273.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.0% 15-01-30	276.315,59	0,15
218.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 6.75% 01-05-29	220.194,29	0,12
265.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 8.625% 15-03-31	279.872,84	0,15
420.000	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 8.75% 15-05-30	438.833,95	0,24
90.000	FRONTIER FLORIDA LLC 6.86% 01-02-28	93.828,84	0,05
178.000	GAP 3.625% 01-10-29	166.518,21	0,09
232.000	GAP 3.875% 01-10-31	211.174,89	0,12
110.000	GARDEN SPIN 8.625% 20-07-30	115.275,30	0,06
250.000	GARRETT MOTION HOLDINGS INCORPORATION 7.75% 31-05-32	262.170,77	0,15
150.000	GATES CORPORATION 6.875% 01-07-29	155.622,58	0,09
277.000	GEN DIGITAL 6.25% 01-04-33	283.737,23	0,16
250.000	GEN DIGITAL 6.75% 30-09-27	253.899,00	0,14
169.000	GEN DIGITAL 7.125% 30-09-30	174.336,40	0,10
154.000	GLATFELTER 4.75% 15-11-29	136.291,73	0,08
245.000	GLATFELTER 7.25% 15-11-31	230.620,97	0,13
220.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 4.7% 15-10-51	217.169,96	0,12
130.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 7.95% 15-10-54	138.039,39	0,08
241.000	GO DADDY OPERATING CO LLC GD FINANCE 3.5% 01-03-29	228.473,60	0,13
180.000	GO DADDY OPERATING CO LLC GD FINANCE 5.25% 01-12-27	179.709,14	0,10
200.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 4.875% 15-03-27	198.804,33	0,11
290.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29	280.275,97	0,16
140.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 15-07-31	131.699,98	0,07
153.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.25% 30-04-31	144.556,45	0,08
144.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.625% 30-04-33	133.907,36	0,07
100.000	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 6.625% 15-07-30	101.460,92	0,06
100.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 3.5% 01-03-29	94.802,58	0,05
74.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 3.5% 15-03-28	71.508,53	0,04
120.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 3.75% 01-02-30	112.198,19	0,06
97.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 4.75% 15-07-27	96.501,41	0,05
185.000	GRAPHIC PACKAGING INTL 6.375% 15-07-32	188.040,48	0,10
360.000	GRAY MEDIA 5.375% 15-11-31	270.387,44	0,15
220.000	GRAY MEDIA 7.25% 15-08-33	218.221,77	0,12
250.000	GRAY MEDIA 9.625% 15-07-32	255.277,41	0,14
375.000	GRAY TELEVISION 10.5% 15-07-29	405.677,24	0,22
240.000	GRAY TELEVISION 4.75% 15-10-30	183.956,77	0,10
126.000	GREAT LAKES DREDGEDOCK 5.25% 01-06-29	122.082,51	0,07
240.000	GRIFFON 5.75% 01-03-28	239.860,05	0,13
185.000	GROUP 1 AUTOMOTIVE 4.0% 15-08-28	179.766,92	0,10
150.000	GROUP 1 AUTOMOTIVE 6.375% 15-01-30	153.483,08	0,08
150.000	GRUBHUB 5.5% 06-10-25	150.000,00	0,08
200.000	HANESBRANDS 9.0% 15-02-31	211.839,49	0,12
100.000	HB FULLER 4.0% 15-02-27	98.497,81	0,05
40.000	HB FULLER 4.25% 15-10-28	38.893,11	0,02
230.000	HEALTHEQ 4.5% 01-10-29	223.229,71	0,12
300.000	HERC 5.5% 15-07-27	299.316,16	0,17
270.000	HERC 6.625% 15-06-29	277.448,27	0,15
490.000	HERC 7.0% 15-06-30	509.024,06	0,28
360.000	HERC 7.25% 15-06-33	376.133,04	0,21
417.000	HERTZ 12.625% 15-07-29	441.961,48	0,24
50.000	HERTZ 4.625% 01-12-26	49.206,76	0,03
337.000	HERTZ 5.0% 01-12-29	268.586,17	0,15
148.000	HILLENBRAND 3.75% 01-03-31	139.355,01	0,08
150.000	HILLENBRAND 6.25% 15-02-29	153.834,14	0,09
190.000	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 4.875% 01-07-31	177.049,54	0,10
169.000	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 5.0% 01-06-29	162.508,43	0,09
245.000	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 6.625% 15-01-32	248.736,89	0,14
341.000	HOLOGIC 3.25% 15-02-29	329.265,09	0,18
100.000	HOLOGIC 4.625% 01-02-28	99.310,65	0,05
176.000	HOWARD HUGUES 4.125% 01-02-29	168.844,32	0,09
228.000	HOWARD HUGUES 4.375% 01-02-31	213.804,12	0,12
188.000	HOWARD HUGUES 5.375% 01-08-28	187.646,47	0,10
170.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 3.25% 15-01-30	146.072,54	0,08
70.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 3.95% 01-11-27	67.416,23	0,04
200.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 4.65% 01-04-29	186.406,36	0,10
50.000	HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 5.95% 15-02-28	49.313,50	0,03
110.000	HUNTSMAN INTL LLC 2.95% 15-06-31	92.880,92	0,05
210.000	HUNTSMAN INTL LLC 4.5% 01-05-29	201.096,65	0,11
105.000	HUNTSMAN INTL LLC 5.7% 15-10-34	95.935,86	0,05
203.200	IHEARTCOMMUNICATIONS 10.875% 01-05-30	137.231,19	0,08
400	IHEARTCOMMUNICATIONS 7.0% 15-01-31	314,19	0,00
199.360	IHEARTCOMMUNICATIONS 7.75% 15-08-30	165.602,36	0,09
211.800	IHEARTCOMMUNICATIONS 9.125% 01-05-29	191.739,14	0,11
158.000	INGEVITY 3.875% 01-11-28	151.825,42	0,08
150.000	INSIGHT ENTREPRISES 6.625% 15-05-32	154.027,44	0,09
193.000	INSULET 6.5% 01-04-33	200.624,90	0,11
150.000	INTERFACE 5.5% 01-12-28	149.963,23	0,08
300.000	IQVIA 5.0% 15-05-27	299.327,75	0,17
300.000	IQVIA 5.0% 15-10-26	299.648,88	0,17
535.000	IQVIA 6.25% 01-06-32	551.525,35	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	IQVIA 6.5% 15-05-30	206.819,61	0,11
284.000	IRON MOUNTAIN 4.5% 15-02-31	271.189,94	0,15
299.000	IRON MOUNTAIN 4.875% 15-09-27	297.630,80	0,16
265.000	IRON MOUNTAIN 4.875% 15-09-29	260.918,19	0,14
150.000	IRON MOUNTAIN 5.0% 15-07-28	149.269,00	0,08
249.000	IRON MOUNTAIN 5.25% 15-03-28	248.455,56	0,14
352.000	IRON MOUNTAIN 5.25% 15-07-30	348.142,87	0,19
183.000	IRON MOUNTAIN 5.625% 15-07-32	182.026,08	0,10
378.000	IRON MOUNTAIN 6.25% 15-01-33	385.654,20	0,21
278.000	IRON MOUNTAIN 7.0% 15-02-29	286.251,03	0,16
227.000	IRON MOUNTAIN INFO MGMT SERVICES 5.0% 15-07-32	218.725,21	0,12
130.000	JELDWEN 4.875% 15-12-27	127.075,00	0,07
100.000	JELDWEN 7.0% 01-09-32	84.495,07	0,05
539.000	JETBLUE AIRWAYS 9.875% 20-09-31	547.021,91	0,30
218.000	KAISER ALUMINUM 4.5% 01-06-31	205.628,60	0,11
112.000	KAISER ALUMINUM 4.625% 01-03-28	110.748,89	0,06
109.000	KB HOME 4.0% 15-06-31	102.372,05	0,06
105.000	KB HOME 4.8% 15-11-29	103.890,90	0,06
91.000	KB HOME 6.875% 15-06-27	93.009,90	0,05
85.000	KB HOME 7.25% 15-07-30	87.788,68	0,05
161.000	KENNEDY WILSON 4.75% 01-02-30	150.326,62	0,08
155.000	KENNEDY WILSON 4.75% 01-03-29	148.270,93	0,08
185.000	KENNEDY WILSON 5.0% 01-03-31	173.259,46	0,10
250.000	KFC HLDG COPIZZA HUT HDLGS LLCTACO BEL 4.75% 01-06-27	249.454,85	0,14
125.000	KNIFE RIVER HOLDING COM 7.75% 01-05-31	131.236,12	0,07
100.000	KOHL S 10.0% 01-06-30	108.804,03	0,06
150.000	KOHL S 5.125% 01-05-31	118.367,18	0,07
130.000	KOHL S 5.55% 17-07-45	84.498,71	0,05
95.000	KONTOOR BRANDS 4.125% 15-11-29	90.158,59	0,05
119.000	KORN FERRY 4.625% 15-12-27	118.242,23	0,07
250.000	LAMB WESTON 4.125% 31-01-30	240.111,28	0,13
210.000	LAMB WESTON 4.375% 31-01-32	198.435,36	0,11
150.000	LAMB WESTON 4.875% 15-05-28	149.520,19	0,08
118.000	LEVEL 3 FINANCING 3.625% 15-01-29	102.569,48	0,06
139.000	LEVEL 3 FINANCING 3.75% 15-07-29	119.093,40	0,07
170.000	LEVEL 3 FINANCING 3.875% 15-10-30	148.967,68	0,08
130.000	LEVEL 3 FINANCING 4.0% 15-04-31	112.272,83	0,06
210.000	LEVEL 3 FINANCING 4.5% 01-04-30	192.250,29	0,11
180.000	LEVEL 3 FINANCING 4.875% 15-06-29	170.613,76	0,09
590.000	LEVEL 3 FINANCING 6.875% 30-06-33	601.519,77	0,33
610.000	LEVEL 3 FINANCING 7.0% 31-03-34	620.465,70	0,34
142.000	LEVI STRAUSS 3.5% 01-03-31	131.909,52	0,07
72.000	LGI HOMES 4.0% 15-07-29	65.666,56	0,04
150.000	LGI HOMES 7.0% 15-11-32	146.514,51	0,08
70.000	LGI HOMES 8.75% 15-12-28	73.447,05	0,04
60.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.125% 15-12-51	58.937,63	0,03
242.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.3% 01-02-61	153.810,95	0,09
128.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 7.8% 15-03-37	146.544,64	0,08
230.000	LIFEPOINT HEALTH 10.0% 01-06-32	241.804,53	0,13
310.000	LIFEPOINT HEALTH 11.0% 15-10-30	341.726,56	0,19
140.000	LIFEPOINT HEALTH 5.375% 15-01-29	133.963,07	0,07
200.000	LIFEPOINT HEALTH 8.375% 15-02-32	213.127,93	0,12
230.000	LIFEPOINT HEALTH 9.875% 15-08-30	249.350,63	0,14
105.000	LIFE TIME FITNESS 6.0% 15-11-31	106.695,80	0,06
240.000	LITHIA MOTORS INC U 3.875% 01-06-29	229.259,29	0,13
155.000	LITHIA MOTORS INC U 4.375% 15-01-31	147.130,33	0,08
120.000	LITHIA MOTORS INC U 4.625% 15-12-27	118.823,95	0,07
60.000	LIVE NATION 3.75% 15-01-28	58.576,82	0,03
300.000	LIVE NATION 4.75% 15-10-27	297.928,34	0,16
395.000	LIVE NATION 6.5% 15-05-27	399.117,87	0,22
77.000	LOUISANA PACIFIC 3.625% 15-03-29	73.750,10	0,04
100.000	LUMEN TECHNOLOGIES 10.0% 15-10-32	101.388,91	0,06
90.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.125% 15-04-29	88.421,69	0,05
100.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.125% 15-04-30	98.246,52	0,05
120.000	LUMEN TECHNOLOGIES 4.5% 15-01-29	109.871,34	0,06
100.000	LUMEN TECHNOLOGIES 7.6% 15-09-39	93.832,37	0,05
93.000	MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 4.5% 15-12-34	81.564,75	0,05
175.000	MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 6.125% 15-03-32	175.206,08	0,10
140.000	MACY S RETAIL HOLDINGS LLC 7.375% 01-08-33	146.259,66	0,08
80.000	MANITOWOC 9.25% 01-10-31	84.185,80	0,05
185.000	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4.5% 15-06-29	178.424,99	0,10
70.000	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4.75% 15-01-28	68.906,53	0,04
100.000	MATTHEWS INTL 8.625% 01-10-27	103.464,82	0,06
200.000	MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US 7.375% 15-02-31	171.614,11	0,10
200.000	METHANEX US OPERATIONS 6.25% 15-03-32	203.495,22	0,11
380.000	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15-08-29	369.477,39	0,20
40.000	M I HOMES 4.95% 01-02-28	39.773,92	0,02
33.000	MINERALS TECHNOLOGIES 5.0% 01-07-28	32.546,79	0,02
120.000	MMERCIAL METALS 4.125% 15-01-30	115.253,06	0,06
100.000	MMERCIAL METALS 4.375% 15-03-32	94.393,60	0,05
220.000	MOLINA HEALTHCARE 3.875% 15-05-32	199.578,49	0,11
190.000	MOLINA HEALTHCARE 3.875% 15-11-30	175.801,99	0,10
217.000	MOLINA HEALTHCARE 4.375% 15-06-28	211.776,07	0,12
221.000	MOLINA HEALTHCARE 6.25% 15-01-33	223.484,51	0,12
445.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 3.5% 15-03-31	326.583,62	0,18
245.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 4.625% 01-08-29	202.931,50	0,11
395.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 5.0% 15-10-27	382.739,11	0,21
442.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 8.5% 15-02-32	470.542,38	0,26
128.000	MUELLER WATER PRODUCTS 4.0% 15-06-29	123.324,31	0,07
230.000	NATIONSTAR MORTGAGE 5.125% 15-12-30	232.212,62	0,13
240.000	NATIONSTAR MORTGAGE 5.5% 01-10-25	240.000,00	0,13
220.000	NATIONSTAR MORTGAGE 5.75% 15-11-31	222.580,31	0,12
170.000	NATIONSTAR MORTGAGE 6.0% 15-01-27	170.000,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
210.000	NATIONSTAR MORTGAGE 6.5% 01-08-29	215.429,11	0,12
330.000	NATIONSTAR MORTGAGE 7.125% 01-02-32	344.356,57	0,19
110.000	NCI BUILDING SYSTEMS 6.125% 15-01-29	89.954,16	0,05
90.000	NCL 6.25% 01-03-30	91.183,47	0,05
530.000	NCL 6.75% 01-02-32	545.201,99	0,30
180.000	NCL 7.75% 15-02-29	191.739,89	0,11
110.000	NCL FINANCE 6.125% 15-03-28	112.302,61	0,06
140.000	NCR VOYIX CORPORATION 5.0% 01-10-28	137.913,50	0,08
103.000	NCR VOYIX CORPORATION 5.125% 15-04-29	101.573,44	0,06
270.000	NESCO HOLDINGS II INCORPORATION 5.5% 15-04-29	264.309,79	0,15
200.000	NEWELL BRANDS 6.375% 15-05-30	198.216,99	0,11
150.000	NEWELL BRANDS 6.375% 15-09-27	152.230,74	0,08
149.000	NEWELL BRANDS 6.625% 15-05-32	147.040,13	0,08
140.000	NEWELL BRANDS 6.625% 15-09-29	140.884,13	0,08
210.000	NEWELL BRANDS 7.0% 01-04-46	185.579,23	0,10
400.000	NEWELL BRANDS 8.5% 01-06-28	424.177,15	0,23
109.000	NEWELL BRANDS INC FL.R 16-36 01/04S	108.685,77	0,06
100.000	NEW FLYER 9.25% 01-07-30	107.018,73	0,06
70.000	NEWMARK GROUP 7.5% 12-01-29	75.206,39	0,04
284.000	NEXSTAR BROADCASTING 4.75% 01-11-28	277.226,50	0,15
487.000	NEXSTAR BROADCASTING 5.625% 15-07-27	486.453,39	0,27
170.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 3.875% 15-10-26	167.526,80	0,09
165.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 4.5% 15-09-27	161.878,38	0,09
288.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 7.25% 15-01-29	295.561,13	0,16
245.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 8.375% 15-01-31	256.890,19	0,14
200.000	NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 8.625% 15-03-33	209.839,21	0,12
150.000	NISSAN MOTOR ACCEPTA 2.45 21-28 15/09S	137.693,95	0,08
90.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 2.75% 09-03-28	84.374,98	0,05
170.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 5.3% 13-09-27	169.866,29	0,09
100.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 5.55% 13-09-29	99.573,42	0,06
180.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 7.05% 15-09-28	187.460,90	0,10
100.000	NORDSTROM 4.0% 15-03-27	98.458,35	0,05
130.000	NORDSTROM 4.25% 01-08-31	118.767,11	0,07
181.000	NORDSTROM 4.375% 01-04-30	170.313,49	0,09
290.000	NORDSTROM 5.0% 15-01-44	214.147,33	0,12
88.000	NORDSTROM 6.95% 15-03-28	91.128,44	0,05
275.000	ONEMAIN FINANCE 3.5% 15-01-27	268.738,22	0,15
170.000	ONEMAIN FINANCE 3.875% 15-09-28	163.429,29	0,09
300.000	ONEMAIN FINANCE 4.0% 15-09-30	278.878,28	0,15
215.000	ONEMAIN FINANCE 5.375% 15-11-29	212.852,74	0,12
230.000	ONEMAIN FINANCE 6.125% 15-05-30	233.460,77	0,13
254.000	ONEMAIN FINANCE 6.625% 15-01-28	260.148,41	0,14
314.000	ONEMAIN FINANCE 6.625% 15-05-29	323.146,19	0,18
99.000	ONEMAIN FINANCE 6.75% 15-03-32	100.605,42	0,06
200.000	ONEMAIN FINANCE 7.125% 15-09-32	206.727,56	0,11
230.000	ONEMAIN FINANCE 7.125% 15-11-31	238.743,79	0,13
250.000	ONEMAIN FINANCE 7.5% 15-05-31	261.557,88	0,14
210.000	ONEMAIN FINANCE 7.875% 15-03-30	222.134,10	0,12
196.000	ON SEMICONDUCTOR 3.875% 01-09-28	190.204,10	0,11
259.000	OPEN TEXT 4.125% 01-12-31	239.728,33	0,13
215.000	OPEN TEXT 4.125% 15-02-30	203.779,23	0,11
139.000	OPTION CARE HEALTH 4.375% 31-10-29	134.415,46	0,07
482.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28	465.710,13	0,26
490.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 5.125% 30-04-31	428.733,53	0,24
200.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 6.75% 15-05-34	192.116,88	0,11
200.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 7.875% 15-05-34	185.487,80	0,10
146.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.25% 15-01-29	140.288,04	0,08
147.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.625% 15-03-30	141.386,27	0,08
225.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 5.0% 15-08-27	223.783,88	0,12
150.000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 7.375% 15-02-31	158.317,19	0,09
180.000	OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27	179.798,19	0,10
207.000	OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 7.25% 15-05-31	210.709,12	0,12
90.000	OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 7.375% 01-06-32	90.962,51	0,05
95.000	OWENS MINOR 4.5% 31-03-29	76.405,35	0,04
202.000	OWENS MINOR 6.625% 01-04-30	166.550,52	0,09
117.000	PAPA JOHNS INTL 3.875% 15-09-29	112.330,48	0,06
207.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.25% 28-02-57	203.864,59	0,11
250.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62	249.217,79	0,14
199.000	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC PK 4.875% 15-05-29	193.970,50	0,11
152.000	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC PK 5.875% 01-10-28	151.807,82	0,08
220.000	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC PK 7.0% 01-02-30	226.710,72	0,13
100.000	PATRICK INDUSTRIES 4.75% 01-05-29	97.954,88	0,05
155.000	PATRICK INDUSTRIES 6.375% 01-11-32	157.191,32	0,09
75.000	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6.375% 15-10-29	76.108,76	0,04
122.000	PEDIATRIX MEDICAL GROUP 5.375% 15-02-30	121.311,12	0,07
149.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 4.25% 15-02-29	144.275,69	0,08
174.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5.75% 15-09-31	172.667,24	0,10
200.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 6.75% 15-02-34	204.097,43	0,11
300.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 6.875% 15-02-33	309.963,69	0,17
250.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 6.875% 15-05-32	259.147,99	0,14
150.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7.125% 15-11-30	156.163,16	0,09
240.000	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 7.875% 15-12-29	254.742,69	0,14
176.000	PHINIA 6.625% 15-10-32	181.358,20	0,10
151.000	PHINIA 6.75% 15-04-29	155.774,98	0,09
80.000	PITNEY BOWES 6.875% 15-03-27	80.401,48	0,04
110.000	PITNEY BOWES 7.25% 15-03-29	111.560,79	0,06
150.000	PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 3.875% 01-09-28	145.573,42	0,08
150.000	PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES 5.0% 01-10-29	139.746,06	0,08
125.000	PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES 8.375% 01-02-28	128.159,92	0,07
150.000	PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES 8.875% 31-01-30	154.815,58	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
310.000	POST 4.5% 15-09-31	289.974,01	0,16
390.000	POST 4.625% 15-04-30	376.121,18	0,21
390.000	POST 5.5% 15-12-29	389.134,70	0,22
305.000	POST 6.25% 15-02-32	313.502,61	0,17
180.000	POST 6.25% 15-10-34	182.087,73	0,10
363.000	POST 6.375% 01-03-33	366.910,38	0,20
150.000	PPERSTEEL HOLD 5.5% 15-04-27	149.698,09	0,08
240.000	PPERSTEEL HOLD 7.25% 15-05-31	240.009,20	0,13
334.000	PRIME SECSRVC BRW FINANCE 3.375% 31-08-27	324.620,40	0,18
350.000	PRIME SECSRVC BRW FINANCE 6.25% 25-10-25	350.075,44	0,19
170.000	PRIMO WATER 4.375% 30-04-29	164.832,47	0,09
210.000	PRIMO WATER 6.25% 01-04-29	210.270,22	0,12
149.000	PTC 4.0% 15-02-28	145.969,50	0,08
300.000	QNITY ELECTRONICS 5.75% 15-08-32	302.605,73	0,17
230.000	QNITY ELECTRONICS 6.25% 15-08-33	235.124,38	0,13
100.000	RACKSPACE TECHNOLOGY 3.5% 15-05-28	42.047,94	0,02
85.000	RAIN CARBON 12.25% 01-09-29	91.094,56	0,05
130.000	REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 5.25% 15-04-30	121.758,59	0,07
255.000	REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 5.75% 15-01-29	245.084,71	0,14
240.000	REALOGY GROUP LLC REALOGY COISSUER 7.0% 15-04-30	242.876,51	0,13
138.000	RENT A CENTER 6.375% 15-02-29	136.336,16	0,08
45.000	RESIDEO FUNDING 4.0% 01-09-29	42.968,29	0,02
210.000	RESIDEO FUNDING 6.5% 15-07-32	215.204,02	0,12
221.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 4.5% 15-02-29	216.682,50	0,12
200.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 4.75% 15-10-27	199.089,34	0,11
302.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 01-04-32	310.628,24	0,17
100.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 6.5% 15-06-33	102.976,75	0,06
120.000	RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 7.25% 15-07-28	123.756,73	0,07
122.000	RINGCENTRAL 8.5% 15-08-30	129.931,00	0,07
150.000	RITCHIE BROS 6.75% 15-03-28	153.427,94	0,08
240.000	RITCHIE BROS 7.75% 15-03-31	251.178,44	0,14
650.000	ROCKET COMPANIES 6.125% 01-08-30	667.290,61	0,37
570.000	ROCKET COMPANIES 6.375% 01-08-33	588.815,41	0,33
270.000	ROCKET MORTGAGE 2.875% 15-10-26	264.733,04	0,15
135.000	ROCKET MORTGAGE 3.625% 01-03-29	128.838,26	0,07
406.000	ROCKET MORTGAGE 3.875% 01-03-31	379.305,99	0,21
250.000	ROCKET MORTGAGE 4.0% 15-10-33	228.401,73	0,13
100.000	RYAN SPECIALTY GROUP LLC 4.375% 01-02-30	96.986,84	0,05
385.000	RYAN SPECIALTY GROUP LLC 5.875% 01-08-32	389.559,50	0,22
205.000	SABRE GLBL 10.75% 15-11-29	198.528,48	0,11
390.000	SABRE GLBL 11.125% 15-07-30	378.596,90	0,21
98.000	SABRE GLBL 8.625% 01-06-27	99.604,07	0,06
200.000	SALLY HOLDINGS LLCSALLY CAP 6.75% 01-03-32	207.765,91	0,12
360.000	SBA COMMUNICATIONS 3.125% 01-02-29	337.054,13	0,19
500.000	SBA COMMUNICATIONS 3.875% 15-02-27	492.373,41	0,27
158.000	SCHWEITZERMAUDUIT INTL 8.0% 01-10-29	156.447,44	0,09
120.000	SCIENCE APPLICATIONS INTL 4.875% 01-04-28	118.937,98	0,07
110.000	SCRIPPS ESCROW II 3.875% 15-01-29	97.169,11	0,05
118.000	SCRIPPS ESCROW II 5.375% 15-01-31	83.010,26	0,05
230.000	SCRIPPS EW 9.875% 15-08-30	215.863,63	0,12
100.000	SEALED AIR 4.0% 01-12-27	98.214,97	0,05
187.000	SEALED AIR 5.0% 15-04-29	186.034,65	0,10
150.000	SEALED AIR 6.5% 15-07-32	155.521,00	0,09
90.000	SEALED AIR 6.875% 15-07-33	97.861,97	0,05
180.000	SEALED AIR CORPSEALED AIR CORP US 6.125% 01-02-28	182.516,42	0,10
180.000	SEALED AIR CORPSEALED AIR CORP US 7.25% 15-02-31	189.022,34	0,10
127.000	SEAWORLD PARKS ENTERTAINMENT 5.25% 15-08-29	125.043,29	0,07
200.000	SELECT MEDICAL CORPORATION 6.25% 01-12-32	200.087,98	0,11
250.000	SENSATA TECHNOLOGIES 3.75% 15-02-31	230.874,92	0,13
133.000	SENSATA TECHNOLOGIES 4.375% 15-02-30	128.609,72	0,07
200.000	SENSATA TECHNOLOGIES 6.625% 15-07-32	207.435,84	0,11
205.000	SERVICE CORPORATION INTL 3.375% 15-08-30	190.100,39	0,11
266.000	SERVICE CORPORATION INTL 4.0% 15-05-31	251.068,78	0,14
120.000	SERVICE CORPORATION INTL 4.625% 15-12-27	119.449,44	0,07
286.000	SERVICE CORPORATION INTL 5.125% 01-06-29	286.231,21	0,16
222.000	SERVICE CORPORATION INTL 5.75% 15-10-32	225.235,23	0,12
204.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 3.125% 01-09-26	201.404,05	0,11
382.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 3.875% 01-09-31	346.305,16	0,19
749.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28	724.125,42	0,40
351.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 4.125% 01-07-30	329.225,26	0,18
466.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27	463.815,62	0,26
291.000	SIRIUS SATELLITE RADIO 5.5% 01-07-29	291.023,45	0,16
236.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5.25% 15-07-29	228.342,20	0,13
86.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5.375% 15-04-27	85.785,63	0,05
24.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT 6.5% 01-10-28	24.105,52	0,01
240.000	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP SIX FLAGS 6.625% 01-05-32	244.596,86	0,14
90.000	SLM 3.125% 02-11-26	88.377,51	0,05
149.000	SLM 6.5% 31-01-30	155.314,57	0,09
442.000	SNAP 6.875% 01-03-33	452.209,48	0,25
170.000	SNAP 6.875% 15-03-34	172.286,71	0,10
290.000	SOMNIGROUP INTL 3.875% 15-10-31	265.831,60	0,15
246.000	SOMNIGROUP INTL 4.0% 15-04-29	236.094,58	0,13
200.000	SONIC AUTOMOTIVE 4.625% 15-11-29	194.198,02	0,11
150.000	SONIC AUTOMOTIVE 4.875% 15-11-31	143.488,69	0,08
105.000	SPX FLOW 8.75% 01-04-30	107.831,50	0,06
150.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 4.375% 15-01-27	148.737,14	0,08
150.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 6.0% 15-04-30	152.169,24	0,08
140.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 6.5% 01-07-30	144.894,02	0,08
150.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 6.5% 15-10-30	155.456,30	0,09
180.000	STARWOOD PROPERTY TRUST 7.25% 01-04-29	189.018,72	0,10
160.000	STEELCASE 5.125% 18-01-29	159.684,93	0,09
230.000	STERIGENICSNORDION HOLDINGS LLC 7.375% 01-06-	241.422,57	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	31		
157.000	SURGERY CENTER 7.25% 15-04-32	161.408,26	0,09
230.000	SYNCHRONY FINANCIAL 7.25% 02-02-33	245.459,05	0,14
151.000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5.125% 01-08-30	150.607,02	0,08
180.000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5.75% 15-01-28	182.580,25	0,10
70.000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5.875% 15-06-27	70.846,13	0,04
220.000	TEGNA 4.625% 15-03-28	217.077,36	0,12
355.000	TEGNA 5.0% 15-09-29	353.299,83	0,20
150.000	TELEFLEX 4.25% 01-06-28	146.476,44	0,08
160.000	TELEFLEX 4.625% 15-11-27	158.476,15	0,09
585.000	TENNE 8.0% 17-11-28	585.770,15	0,32
120.000	TEREX 5.0% 15-05-29	118.173,13	0,07
280.000	TEREX 6.25% 15-10-32	285.240,06	0,16
200.000	TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75% 15-01-30	193.307,57	0,11
260.000	TERRAFORM POWER OPERATING LLC 5.0% 31-01-28	258.471,24	0,14
230.000	THE ADT CORPORATION 4.125% 01-08-29	222.469,90	0,12
221.000	THE ADT CORPORATION 4.875% 15-07-32	213.771,30	0,12
101.000	THOR INDUSTRIES 4.0% 15-10-29	95.842,03	0,05
150.000	TOPBUILD 3.625% 15-03-29	143.865,36	0,08
150.000	TOPBUILD 4.125% 15-02-32	140.634,08	0,08
190.000	TRAVEL LEISURE 4.5% 01-12-29	183.491,47	0,10
82.000	TRAVEL LEISURE 4.625% 01-03-30	79.079,12	0,04
121.000	TRAVEL LEISURE 6.0% 01-04-27	122.786,71	0,07
150.000	TRAVEL LEISURE 6.125% 01-09-33	149.714,60	0,08
123.000	TREEHOUSE FOODS 4.0% 01-09-28	119.288,24	0,07
140.000	TRINET GROUP 3.5% 01-03-29	131.304,52	0,07
100.000	TRINET GROUP 7.125% 15-08-31	103.193,24	0,06
196.000	TRINITY INDUSTRIES 7.75% 15-07-28	202.872,88	0,11
88.000	TRI POINTE HOMES 5.25% 01-06-27	88.018,34	0,05
100.000	TRI POINTE HOMES 5.7% 15-06-28	101.886,55	0,06
356.000	TRONOX 4.625% 15-03-29	232.411,64	0,13
103.000	TTM TECHNOLOGIES 4.0% 01-03-29	99.123,09	0,05
120.000	TUTOR PERINI CORPORATION 11.875% 30-04-29	134.494,89	0,07
140.000	TWILIO 3.625% 15-03-29	133.451,93	0,07
168.000	TWILIO 3.875% 15-03-31	158.012,74	0,09
100.000	UNDER ARMOUR 7.25% 15-07-30	100.203,90	0,06
150.000	UNISYS 10.625% 15-01-31	159.552,52	0,09
158.000	UNITED NATURAL FOODS 6.75% 15-10-28	157.770,67	0,09
220.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.75% 15-01-32	203.801,23	0,11
286.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-02-31	270.488,31	0,15
239.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-11-27	235.375,44	0,13
230.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.0% 15-07-30	219.898,13	0,12
474.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.875% 15-01-28	472.798,52	0,26
237.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5.25% 15-01-30	238.490,21	0,13
125.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5.5% 15-05-27	124.897,48	0,07
330.000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6.125% 15-03-34	343.425,76	0,19
100.000	UNITED STATES STEEL 6.875% 01-03-29	100.872,24	0,06
650.000	UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 10.5% 15-02-28	684.125,00	0,38
170.000	UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 4.75% 15-04-28	166.289,18	0,09
317.000	UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 6.5% 15-02-29	297.697,70	0,16
200.000	UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 8.625% 15-06-32	191.073,88	0,11
221.000	UNITI GROUP LP UNITI FIBER HOLDINGS I 6.0% 15-01-30	200.257,55	0,11
141.000	US FOODS 4.625% 01-06-30	137.926,64	0,08
259.000	US FOODS 4.75% 15-02-29	255.432,38	0,14
140.000	US FOODS 5.75% 15-04-33	140.922,64	0,08
161.000	US FOODS 6.875% 15-09-28	166.070,22	0,09
154.000	US FOODS 7.25% 15-01-32	161.394,36	0,09
150.000	VAIL RESORTS 5.625% 15-07-30	150.990,00	0,08
250.000	VAIL RESORTS 6.5% 15-05-32	258.729,91	0,14
190.000	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 8.5% 31-01-27	188.452,71	0,10
111.000	VALVOLINE 3.625% 15-06-31	101.664,11	0,06
50.000	VAREX IMAGING 7.875% 15-10-27	50.927,43	0,03
350.000	VERITIV OPERATING 10.5% 30-11-30	375.656,07	0,21
150.000	VF 2.8% 23-04-27	145.638,83	0,08
194.000	VF 2.95% 23-04-30	170.726,62	0,09
193.000	VIASAT 5.625% 15-04-27	192.409,27	0,11
110.000	VIASAT 6.5% 15-07-28	107.436,15	0,06
220.000	VIASAT 7.5% 30-05-31	206.352,73	0,11
85.000	VIAVI SOLUTIONS 3.75% 01-10-29	80.159,82	0,04
150.000	VICTORIA S SECRET COMPANY 4.625% 15-07-29	143.280,26	0,08
53.000	VM CONSOLIDATED 5.5% 15-04-29	52.701,62	0,03
90.000	WABASH NATL 4.5% 15-10-28	83.478,62	0,05
100.000	WALKER DUNLOP 6.625% 01-04-33	102.896,12	0,06
300.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 3.755% 15-03-27	295.581,45	0,16
450.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.054% 15-03-29	434.252,24	0,24
815.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.279% 15-03-32	747.200,24	0,41
50.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.279% 15-03-32	43.490,99	0,02
1.170.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.05% 15-03-42	933.436,37	0,52
300.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52	223.482,22	0,12
245.000	WAYFAIR LLC 7.25% 31-10-29	253.314,79	0,14
200.000	WAYFAIR LLC 7.75% 15-09-30	210.027,72	0,12
259.000	WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-29	266.688,90	0,15
230.000	WESCO DISTRIBUTION 6.375% 15-03-33	238.398,18	0,13
211.000	WESCO DISTRIBUTION 6.625% 15-03-32	219.527,43	0,12
398.000	WESCO DISTRIBUTION 7.25% 15-06-28	403.453,73	0,22
155.000	WEX 6.5% 15-03-33	158.456,52	0,09
100.000	WHIRLPOOL 2.4% 15-05-31	84.502,37	0,05
150.000	WHIRLPOOL 4.5% 01-06-46	114.608,85	0,06
160.000	WHIRLPOOL 4.6% 15-05-50	119.664,64	0,07
210.000	WHIRLPOOL 4.75% 26-02-29	207.227,27	0,11
90.000	WHIRLPOOL 5.5% 01-03-33	85.936,75	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	WHIRLPOOL 5.75% 01-03-34	96.737,56	0,05
220.000	WHIRLPOOL 6.125% 15-06-30	221.909,78	0,12
150.000	WHIRLPOOL 6.5% 15-06-33	149.724,16	0,08
50.000	WHIRLPOOL CORP 4.7 22-32 14/05S	46.156,50	0,03
120.000	WILLIAM CARTER COMPANY 5.625% 15-03-27	120.043,26	0,07
126.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 4.625% 15-08-28	123.846,97	0,07
150.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.625% 15-04-30	154.348,99	0,09
160.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.625% 15-06-29	163.676,30	0,09
150.000	WILLIAMS SCOTSMAN INTL 7.375% 01-10-31	156.306,60	0,09
652.000	WINDSTREAM ESCROW LLC 8.25% 01-10-31	675.912,36	0,37
119.000	WOLVERINE WORLD WIDE 4.0% 15-08-29	108.812,20	0,06
115.000	XEROX 10.25% 15-10-30	116.864,61	0,06
160.000	XEROX 13.5% 15-04-31	165.220,07	0,09
105.000	XEROX 6.75% 15-12-39	48.306,32	0,03
227.000	XEROX HOLDINGS CORPORATION 5.5% 15-08-28	133.380,16	0,07
150.000	XEROX HOLDINGS CORPORATION 8.875% 30-11-29	81.874,39	0,05
130.000	XHR LP 4.875% 01-06-29	127.388,15	0,07
152.000	XHR LP 6.625% 15-05-30	156.164,53	0,09
200.000	XPO 7.125% 01-02-32	210.014,65	0,12
185.000	XPO 7.125% 01-06-31	192.972,60	0,11
100.000	XPO ESCROW SUBSCRIPTION SHARES LLC 7.5% 15-11-27	102.038,99	0,06
309.000	YUM BRANDS 3.625% 15-03-31	288.783,06	0,16
280.000	YUM BRANDS 4.625% 31-01-32	272.110,14	0,15
220.000	YUM BRANDS 4.75% 15-01-30	218.566,26	0,12
336.000	YUM BRANDS 5.375% 01-04-32	337.303,36	0,19
106.000	YUM BRANDS 6.875% 15-11-37	117.833,66	0,07
150.000	ZEBRA TECHNOLOGIES 6.5% 01-06-32	154.072,92	0,09
101.000	ZIFF DAVIS 4.625% 15-10-30	95.324,24	0,05
160.000	ZIPRECRUITER 5.0% 15-01-30	128.860,70	0,07
155.000	ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLCZOOMINFO FINAN 3.875% 01-02-29	146.808,97	0,08
Variabel verzinsliche Anleihen		**1.224.974,61**	**0,68**
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.224.974,61**	**0,68**
48	AT HOME GROUP AUTRE V 12-05-28	1,06	0,00
417.500	CARVANA AUTRE R 01-06-30	436.819,53	0,24
695.870	CARVANA AUTRE R 01-06-31	788.154,02	0,44
Summe Wertpapiervermögen		**174.662.891,08**	**96,71**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**366.706.799,10**	**98,41**
Anleihen		**365.184.753,09**	**98,00**
	Belgien	**4.452.376,67**	**1,19**
1.230.000	AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	1.269.306,93	0,34
989.000	AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	1.016.270,30	0,27
1.100.000	ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	1.156.894,80	0,31
985.000	ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30	1.009.904,64	0,27
	Deutschland	**22.547.989,41**	**6,05**
1.000.000	AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	1.048.189,02	0,28
1.100.000	ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20-03-31	1.144.571,62	0,31
1.200.000	BERTELSMANN 3.5% 23-04-75 EMTN	1.202.935,57	0,32
200.000	BRANICKS 2.25% 22-09-26	158.112,90	0,04
1.190.000	CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	1.256.152,87	0,34
900.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	929.451,06	0,25
600.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.125% 04-10-35	636.765,69	0,17
587.000	HAPAG LLOYD 2.5% 15-04-28	580.055,64	0,16
1.211.000	HELLA GMBH AND CO KGAA 0.5% 26-01-27	1.170.282,42	0,31
1.077.000	KION GROUP AG 4.0% 20-11-29	1.108.115,44	0,30
1.247.000	METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	1.290.206,19	0,35
860.000	METRO AG 4.625% 07-03-29	886.065,29	0,24
1.343.000	SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27	1.342.946,81	0,36
1.600.000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	1.590.778,72	0,43
1.200.000	SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28	1.219.378,90	0,33
2.000.000	SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	2.030.338,09	0,54
1.300.000	SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	1.334.453,80	0,36
1.400.000	SCHAEFFLER AG 5.375% 01-04-31	1.464.874,52	0,39
1.338.500	TELE COLOMBUS FL.R 18/29 01015S	897.325,78	0,24
1.210.000	TUI AG 5.875% 15-03-29	1.256.989,08	0,34
	Finnland	**499.845,00**	**0,13**
538.000	CITYCON OYJ 3.625% PERP	499.845,00	0,13
	Frankreich	**92.540.292,72**	**24,83**
900.000	ACCOR 4.875% PERP	923.723,87	0,25
1.200.000	ACCOR 7.25% PERP	1.317.000,00	0,35
1.100.000	AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN	1.097.844,51	0,29
1.400.000	AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	1.451.433,56	0,39
1.100.000	AIR FR KLM 5.75% PERP	1.125.931,98	0,30
1.100.000	AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	1.229.382,43	0,33
1.700.000	ALSTOM 5.868% PERP	1.804.448,51	0,48
1.430.000	ATOS SE 9.0% 18-12-29	1.645.187,91	0,44
600.000	CEETRUS FRANCE 2.75% 26-11-26	592.535,74	0,16
1.587.000	CHROME BIDCO SAS 3.5% 31-05-28	1.106.254,43	0,30
1.218.000	CHROME HOLDCO SAS 5.0% 31-05-29	115.314,84	0,03
1.350.000	CMA CGM 5.0% 15-01-31	1.375.555,13	0,37
1.400.000	CMA CGM 5.5% 15-07-29	1.452.835,29	0,39
774.000	CONSTELLIUM SE 3.125% 15-07-29	752.790,01	0,20
600.000	CONSTELLIUM SE 5.375% 15-08-32	618.249,32	0,17
900.000	CROWN EU HLD 3.75% 30-09-31	899.875,40	0,24
1.336.000	CROWN EU HLD 4.5% 15-01-30	1.387.847,01	0,37
1.141.000	CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	1.190.475,16	0,32
1.106.000	CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	1.158.535,00	0,31
717.000	DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	694.909,73	0,19
1.060.000	ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	1.084.264,85	0,29
1.600.000	ELO 3.25% 23-07-27 EMTN	1.576.218,62	0,42
1.500.000	ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	1.515.338,31	0,41
1.700.000	ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	1.753.582,13	0,47
1.500.000	ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	1.562.192,93	0,42
1.400.000	ERAMET 6.5% 30-11-29	1.370.260,34	0,37
1.100.000	ERAMET 7.0% 22-05-28	1.106.213,84	0,30
1.300.000	EUTELT 1.5% 13-10-28	1.218.391,39	0,33
1.100.000	EUTELT 2.25% 13-07-27	1.085.444,97	0,29
1.390.000	EUTELT 9.75% 13-04-29	1.500.319,48	0,40
619.000	FNAC DARTY 4.75% 01-04-32	633.967,19	0,17
1.248.000	FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	1.303.453,82	0,35
765.000	FORVIA 2.375% 15-06-27	756.272,09	0,20
700.000	FORVIA 2.375% 15-06-29	668.860,95	0,18
1.591.000	FORVIA 2.75% 15-02-27	1.587.085,98	0,43
1.400.000	FORVIA 3.75% 15-06-28	1.398.222,71	0,38
1.150.000	FORVIA 5.125% 15-06-29	1.186.230,73	0,32
1.400.000	FORVIA 5.375% 15-03-31	1.431.711,68	0,38
1.472.000	FORVIA 5.5% 15-06-31	1.512.542,02	0,41
2.300.000	FORVIA 5.625% 15-06-30	2.380.031,14	0,64
1.386.000	GETLINK 4.125% 15-04-30	1.416.086,86	0,38
1.500.000	ILIAD 1.875% 11-02-28	1.459.435,03	0,39
1.400.000	ILIAD 4.25% 09-01-32	1.412.008,89	0,38
1.100.000	ILIAD 4.25% 15-12-29	1.123.619,63	0,30
1.100.000	ILIAD 5.375% 02-05-31	1.169.058,91	0,31
1.600.000	ILIAD 5.375% 14-06-27	1.656.467,63	0,44
1.500.000	ILIAD 5.375% 15-02-29	1.582.746,87	0,42
1.000.000	ILIAD 5.625% 15-02-30	1.073.859,57	0,29
1.100.000	NEXANS 4.125% 29-05-29	1.131.736,97	0,30
800.000	NEXANS 4.25% 11-03-30	828.461,77	0,22
800.000	NEXANS 5.5% 05-04-28	845.338,26	0,23
700.000	OPMOBILITY 4.2955% 05-02-31	703.145,28	0,19
1.100.000	OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	1.136.303,61	0,30
1.156.000	OVH GROUPE SAS 4.75% 05-02-31	1.176.611,99	0,32
973.000	REXEL 2.125% 15-06-28	947.286,19	0,25
1.098.000	REXEL 2.125% 15-12-28	1.061.380,89	0,28
840.000	REXEL 4.0% 15-09-30	852.579,01	0,23
940.000	REXEL 5.25% 15-09-30	980.230,28	0,26
1.200.000	SPIE 3.75% 28-05-30	1.213.460,98	0,33
1.300.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.75% PERP	1.325.398,54	0,36
1.700.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	1.743.073,49	0,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.200.000	VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	1.128.359,74	0,30
1.900.000	VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	1.935.545,47	0,52
1.000.000	VALEO 4.625% 23-03-32 EMTN	998.710,16	0,27
1.500.000	VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	1.541.219,72	0,41
1.700.000	VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN	1.755.998,98	0,47
1.300.000	VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	1.396.058,42	0,37
1.200.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP	1.164.683,38	0,31
2.300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	2.204.722,85	0,59
800.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.322% PERP	803.047,19	0,22
1.100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	1.123.132,22	0,30
1.300.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP	1.391.000,00	0,37
1.100.000	WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN	926.375,31	0,25
1.300.000	WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	1.061.074,52	0,28
1.100.000	WORLDLINE 5.25% 27-11-29	850.445,43	0,23
1.100.000	WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN	850.893,68	0,23
	Griechenland	**14.776.557,80**	**3,97**
956.000	ALPHA BANK 4.308% 23-07-36	966.725,56	0,26
1.220.000	ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	1.313.460,10	0,35
700.000	EFG EUROBANK 10.0% 06-12-32	798.072,00	0,21
1.112.000	EFG EUROBANK 4.25% 30-04-35	1.119.122,35	0,30
710.000	EFG EUROBANK 6.25% 25-04-34	764.290,54	0,21
950.000	NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35	1.023.753,77	0,27
1.150.000	NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34	1.295.039,39	0,35
1.092.000	PIRAEUS BANK 3.875% 03-11-27	1.108.830,72	0,30
1.108.000	PIRAEUS BANK 5.0% 16-04-30	1.179.067,26	0,32
1.198.000	PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	1.329.912,69	0,36
1.160.000	PIRAEUS BANK 7.25% 13-07-28	1.252.410,46	0,34
1.410.000	PIRAEUS FINANCIAL 5.375% 18-09-35	1.486.381,78	0,40
1.030.000	PIRAEUS FINANCIAL 7.25% 17-04-34	1.139.491,18	0,31
	Großbritannien	**26.238.264,41**	**7,04**
2.060.000	AMBER FIN 6.625% 15-07-29	2.164.706,29	0,58
1.380.000	AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	1.418.422,94	0,38
1.247.000	AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	1.286.150,03	0,35
1.823.000	BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29	1.871.120,36	0,50
1.686.000	BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	1.760.192,84	0,47
821.000	DRAX FIN 5.875% 15-04-29	849.906,43	0,23
1.062.000	EC FINANCE 3.0% 15-10-26	1.040.037,49	0,28
850.000	INTL PERSONAL FINANCE 10.75% 14-12-29	921.833,06	0,25
1.060.000	MOBICO GROUP 4.875% 26-09-31	832.494,21	0,22
1.723.000	NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	1.680.600,34	0,45
760.000	SIG 9.75% 31-10-29	739.633,59	0,20
720.000	SYNTHOMER 7.375% 02-05-29	665.407,97	0,18
1.300.000	THAMES WATER UTILITIES FIN 0.875% 31-01-28	889.841,57	0,24
900.000	THAMES WATER UTILITIES FIN 1.25% 31-01-32	612.884,23	0,16
900.000	THAMES WATER UTILITIES FIN 4.0% 18-04-27	625.719,73	0,17
1.752.000	THAMES WATER UTILITIES FIN 4.375% 18-01-31	1.219.873,31	0,33
2.015.000	VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	1.939.234,15	0,52
1.290.000	VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	1.287.831,97	0,35
1.400.000	VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	1.390.903,51	0,37
1.112.000	VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	1.140.683,28	0,31
1.740.000	VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	1.900.787,11	0,51
	Irland	**3.782.552,56**	**1,02**
1.417.000	AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	1.478.281,05	0,40
935.000	JAMES HARDIE INTL FINANCE 3.625% 01-10-26	934.881,73	0,25
643.000	MOTION BONDCO DAC 4.5% 15-11-27	615.743,57	0,17
730.000	PERRIGO FINANCE 5.375% 30-09-32	753.646,21	0,20
	Italien	**62.389.168,87**	**16,74**
760.000	AMPLIFON 1.125% 13-02-27	741.013,61	0,20
2.218.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	2.163.119,88	0,58
2.015.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 13-07-27	1.986.853,63	0,53
1.280.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.5% 24-01-30	1.334.203,26	0,36
1.690.000	ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29	1.767.768,99	0,47
600.000	AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27	596.514,58	0,16
1.020.000	BANCA IFIS 3.625% 15-11-29	1.020.468,64	0,27
941.000	BANCA IFIS 5.5% 27-02-29 EMTN	1.001.470,86	0,27
612.000	BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	637.447,46	0,17
610.000	BANCA IFIS 6.875% 13-09-28	672.412,81	0,18
667.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.875% 25-02-32	672.333,97	0,18
700.000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	744.452,98	0,20
900.000	BANCO BPM 3.375% 19-01-32 EMTN	905.404,79	0,24
1.080.000	BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	1.085.539,74	0,29
1.070.000	BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN	1.102.093,17	0,30
1.100.000	BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	1.150.047,59	0,31
610.000	BFF BANK 4.75% 20-03-29	629.471,25	0,17
760.000	BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28	779.549,98	0,21
1.432.000	BPER BANCA 3.875% 25-07-32	1.446.301,69	0,39
1.005.000	BPER BANCA 5.75% 11-09-29 EMTN	1.084.315,45	0,29
1.160.000	BPER BANCA 6.125% 01-02-28	1.211.275,14	0,33
900.000	BPER BANCA 8.625% 20-01-33	999.338,07	0,27
950.000	CREDITO EMILIANO 5.625% 30-05-29	1.014.733,52	0,27
630.000	DOVALUE 7.0% 28-02-30	668.892,06	0,18
731.000	ICCREA BANCA 4.75% 18-01-32	740.902,20	0,20
1.491.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 21-10-28	1.432.069,74	0,38
1.207.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.75% 19-04-31	1.120.172,40	0,30
1.493.000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.75% 01-04-30	1.518.062,80	0,41
1.350.000	INTESA VITA 2.375% 22-12-30	1.278.032,44	0,34
1.050.000	INTESA VITA 4.217% 05-03-35	1.054.251,19	0,28
750.400	INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	787.495,03	0,21
600.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.25% 18-09-35	609.961,10	0,16
650.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 5.25% 22-04-34	684.520,45	0,18
650.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 6.5% 08-02-33	695.479,84	0,19
1.160.000	MONTE PASCHI 3.5% 28-05-31	1.175.961,17	0,32
1.690.000	MONTE PASCHI 3.625% 27-11-30	1.721.742,60	0,46
830.000	MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	846.557,10	0,23
1.110.000	MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	1.159.249,24	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
900.000	MUNDYS 3.7% 29-09-31 EMTN	900.048,16	0,24
2.150.000	PRYSMIAN 5.25% PERP	2.244.159,68	0,60
854.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	813.584,19	0,22
1.519.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.375% 12-10-27	1.523.336,80	0,41
800.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30	800.578,10	0,21
900.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 5.25% 17-03-55	925.535,21	0,25
1.469.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28	1.579.175,00	0,42
1.687.000	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	1.880.656,39	0,50
2.299.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP	2.251.840,75	0,60
1.760.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	1.828.815,58	0,49
1.171.000	UNIPOL ASSICURAZIONI 3.875% 01-03-28	1.198.688,75	0,32
1.700.000	UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34	1.789.785,60	0,48
970.000	WEBUILD 4.125% 03-07-31	977.213,80	0,26
1.010.000	WEBUILD 4.875% 30-04-30	1.056.836,37	0,28
1.160.000	WEBUILD 5.375% 20-06-29	1.220.867,86	0,33
1.065.000	WEBUILD 7.0% 27-09-28	1.158.566,21	0,31
	Japan	**17.761.858,55**	**4,77**
1.586.000	NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-09-28	1.555.674,92	0,42
1.780.000	NISSAN MOTOR CO LTD 5.25% 17-07-29	1.813.260,80	0,49
1.150.000	NISSAN MOTOR CO LTD 6.375% 17-07-33	1.181.527,23	0,32
2.178.000	RAKUTEN GROUP 4.25% PERP	2.130.093,88	0,57
799.000	SOFTBANK GROUP 2.875% 06-01-27	795.197,31	0,21
940.000	SOFTBANK GROUP 3.375% 06-07-29	912.339,55	0,24
824.000	SOFTBANK GROUP 3.875% 06-07-32	784.125,13	0,21
1.098.000	SOFTBANK GROUP 4.0% 19-09-29	1.089.914,23	0,29
2.063.000	SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	2.120.624,62	0,57
1.200.000	SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29	1.237.391,96	0,33
920.000	SOFTBANK GROUP 5.375% 08-01-29	952.427,23	0,26
898.000	SOFTBANK GROUP 5.75% 08-07-32	938.452,71	0,25
1.150.000	SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31	1.210.550,02	0,32
979.000	SOFTBANK GROUP 6.375% 10-07-33	1.040.278,96	0,28
	Luxemburg	**22.942.344,00**	**6,16**
885.000	ARAMARK INTL FINANCE SARL 4.375% 15-04-33	885.644,49	0,24
1.360.000	AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	1.298.116,84	0,35
1.450.000	AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	1.527.566,31	0,41
654.000	DANA FINANCING LUX SARL 3.0% 15-07-29	650.700,11	0,17
973.000	DANA FINANCING LUX SARL 8.5% 15-07-31	1.049.036,97	0,28
890.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	932.536,14	0,25
1.127.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 6.75% PERP	1.202.943,15	0,32
1.040.000	GRAND CITY PROPERTIES 6.125% PERP	1.080.658,02	0,29
806.118	MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	805.896,27	0,22
800.000	MATTERHORN TELECOM 3.875% 15-10-30	799.334,54	0,21
740.000	MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30	760.331,18	0,20
1.600.000	MOTION FINCO SARL 7.375% 15-06-30	1.441.168,16	0,39
1.900.000	ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	2.003.622,48	0,54
1.060.000	SES 5.5% 12-09-54	1.079.942,84	0,29
1.060.000	SES SA FL.R 24-54 12/09A	1.072.408,75	0,29
1.525.000	TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-01-33	1.861.065,51	0,50
1.100.000	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28	1.098.398,13	0,29
960.000	WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	891.855,75	0,24
1.330.000	WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1% 09-11-27	1.264.852,94	0,34
1.260.000	WHIRLPOOL FINANCE LU 1.25% 02-11-26	1.236.265,42	0,33
	Niederlande	**41.114.424,21**	**11,03**
1.700.000	ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	1.676.867,55	0,45
1.100.000	ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	1.125.352,38	0,30
1.700.000	ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	1.753.125,00	0,47
1.054.000	ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30-01-28	1.024.271,60	0,27
773.000	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 4.5% 15-07-31	801.701,16	0,22
400.000	CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	376.181,21	0,10
719.000	CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	720.537,99	0,19
900.000	CITYCON TREASURY BV 5.375% 08-07-31	906.460,55	0,24
600.000	CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	633.207,78	0,17
1.440.000	DARLING GLOBAL FINANCE BV 4.5% 15-06-32	1.453.129,27	0,39
1.277.000	ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	1.253.687,43	0,34
950.000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 2.75% 15-08-28	929.017,15	0,25
1.210.000	KPN 4.875% PERP	1.264.546,63	0,34
1.101.000	KPN 6.0% PERP	1.168.862,97	0,31
1.150.000	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	1.183.062,50	0,32
1.295.000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	1.336.345,37	0,36
1.500.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 5.95% PERP	1.468.270,22	0,39
1.500.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	1.421.353,93	0,38
700.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	689.575,34	0,19
800.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	789.138,15	0,21
1.100.000	TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	1.078.303,93	0,29
1.700.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	1.802.000,00	0,48
1.500.000	TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	1.621.875,00	0,44
1.500.000	TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	1.674.375,00	0,45
1.100.000	TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	1.208.601,78	0,32
1.200.000	TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 22/09A	1.206.424,13	0,32
1.400.000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 6.625% 15-07-30	1.472.093,07	0,40
1.052.000	UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32	1.065.479,44	0,29
1.484.000	VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15-01-32	1.398.597,22	0,38
1.400.000	VZ SECURED FINANCING BV 5.25% 15-01-33	1.403.038,34	0,38
1.198.000	VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29	1.126.334,31	0,30
1.890.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	1.696.017,57	0,46
1.290.000	ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	1.234.392,84	0,33
1.213.000	ZIGGO BV 2.875% 15-01-30	1.152.197,40	0,31
	Österreich	**2.454.911,72**	**0,66**
2.303.000	AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29	2.454.911,72	0,66
	Portugal	**10.957.199,17**	**2,94**
700.000	BCP 4.0% 17-05-32	708.781,31	0,19
1.700.000	EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	1.718.993,14	0,46
1.700.000	EDP S.A 1.5% 14-03-82	1.664.072,56	0,45
1.000.000	EDP S.A 1.875% 14-03-82	929.182,02	0,25
2.200.000	EDP S.A 4.625% 16-09-54	2.260.993,91	0,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.300.000	EDP S.A 4.75% 29-05-54	1.343.395,57	0,36
2.200.000	EDP S.A 5.943% 23-04-83	2.331.780,66	0,63
	Schweden	**7.968.398,80**	**2,14**
2.215.000	CASTELLUM AB 3.125% PERP	2.191.963,85	0,59
484.000	DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	464.435,13	0,12
780.000	DOMETIC GROUP AB 5.0% 11-09-30	785.679,40	0,21
1.058.000	VOLVO CAR AB 2.5% 07-10-27	1.050.699,64	0,28
1.160.000	VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	1.168.799,62	0,31
1.062.000	VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	1.094.418,53	0,29
1.178.000	VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	1.212.402,63	0,33
	Spanien	**8.425.921,65**	**2,26**
1.200.000	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 3.75% 11-06-30	1.197.632,03	0,32
699.000	ALMIRALL 2.125% 30-09-26	694.430,11	0,19
1.300.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	1.317.787,75	0,35
740.000	EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30	748.553,75	0,20
1.100.000	NCG BAN 4.625% 11-12-36 EMTN	1.132.873,36	0,30
1.100.000	NCG BAN 8.375% 23-09-33 EMTN	1.244.436,06	0,33
621.000	NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	649.334,15	0,17
700.000	UNICAJA BANCO SA E 3.125% 19-07-32	699.515,36	0,19
700.000	UNICAJA BANCO SA E 5.5% 22-06-34	741.359,08	0,20
	Vereinigte Staaten von Amerika	**25.075.777,26**	**6,73**
950.000	AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	948.261,60	0,25
1.228.000	BALL 1.5% 15-03-27	1.208.764,56	0,32
1.825.000	BALL 4.25% 01-07-32	1.866.141,29	0,50
1.068.000	BELDEN 3.375% 15-07-27	1.065.948,54	0,29
550.000	BELDEN 3.375% 15-07-31	533.559,81	0,14
869.000	BELDEN 3.875% 15-03-28	868.767,60	0,23
1.737.000	IQVIA 2.25% 15-01-28	1.696.918,64	0,46
1.778.000	IQVIA 2.25% 15-03-29	1.716.730,44	0,46
1.420.000	IQVIA 2.875% 15-06-28	1.403.105,10	0,38
1.800.000	IRON MOUNTAIN 4.75% 15-01-34	1.808.188,58	0,49
1.120.000	LEVI STRAUSS 4.0% 15-08-30	1.135.879,73	0,30
1.106.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 0.993% 15-10-26	1.055.046,26	0,28
2.012.000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 7.0% 15-02-32	2.101.399,43	0,56
2.840.000	ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	2.768.517,99	0,74
1.090.000	PRIMO WATER 3.875% 31-10-28	1.089.330,71	0,29
1.250.000	VF 0.25% 25-02-28	1.145.213,09	0,31
1.110.000	VF 0.625% 25-02-32	840.080,44	0,23
1.030.000	VF 4.25% 07-03-29 EMTN	1.033.953,17	0,28
820.000	WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.693% 17-05-33	789.970,28	0,21
	Zypern	**1.256.870,29**	**0,34**
540.000	BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36	541.360,86	0,15
700.000	BANK OF CYPRUS 6.625% 23-10-31	715.509,43	0,19
Strukturierte Produkte		**1.522.046,01**	**0,41**
	Frankreich	**1.522.046,01**	**0,41**
1.610.000	ATOS SE 5.0% 18-12-30	1.522.046,01	0,41

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Summe Wertpapiervermögen		**366.706.799,10**	**98,41**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**5.912.940,80**	**99,05**
Anleihen		**5.912.940,80**	**99,05**
	Italien	**5.912.940,80**	**99,05**
827.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	814.644,00	13,65
897.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	876.732,87	14,69
596.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	587.122,46	9,84
800.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	798.835,76	13,38
828.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	829.540,16	13,90
742.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	748.579,90	12,54
1.156.600	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	1.257.485,65	21,07
Summe Wertpapiervermögen		**5.912.940,80**	**99,05**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**6.442.841,05**	**99,50**
Anleihen		**6.442.841,05**	**99,50**
	Deutschland	**6.442.841,05**	**99,50**
907.800	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	880.765,72	13,60
1.237.500	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	1.221.096,94	18,86
329.700	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	325.413,90	5,03
907.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	870.689,14	13,45
1.258.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	1.228.977,94	18,98
1.341.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	1.304.685,72	20,15
567.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	611.211,69	9,44
Summe Wertpapiervermögen		**6.442.841,05**	**99,50**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**26.622.259,39**	**99,15**
Anleihen		**26.622.259,39**	**99,15**
	Belgien	**1.470.516,81**	**5,48**
653.800	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	629.772,85	2,35
778.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	840.743,96	3,13
	Deutschland	**6.317.889,61**	**23,53**
941.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	945.069,82	3,52
1.109.800	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	1.119.832,59	4,17
1.015.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	952.881,35	3,55
1.072.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	1.019.149,98	3,80
1.072.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	1.035.434,38	3,86
517.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	554.889,38	2,07
639.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	690.632,11	2,57
	Finnland	**469.560,81**	**1,75**
281.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	267.294,22	1,00
199.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	202.266,59	0,75
	Frankreich	**6.206.620,35**	**23,12**
1.866.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	1.802.205,52	6,71
2.381.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	2.287.998,99	8,52
2.226.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	2.116.415,84	7,88
	Irland	**308.701,73**	**1,15**
318.200	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	308.701,73	1,15
	Italien	**5.436.624,88**	**20,25**
726.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	691.801,19	2,58
621.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	591.068,52	2,20
906.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	901.921,55	3,36
842.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	853.881,84	3,18
689.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	707.550,84	2,64
663.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	689.221,25	2,57
938.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	1.001.179,69	3,73
	Niederlande	**1.227.267,50**	**4,57**
727.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	700.101,00	2,61
490.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	527.166,50	1,96
	Österreich	**796.751,60**	**2,97**
360.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	336.666,60	1,25
475.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	460.085,00	1,71
	Portugal	**591.766,17**	**2,20**
591.500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	591.766,17	2,20
	Spanien	**3.796.559,93**	**14,14**
1.069.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	1.017.105,40	3,79
1.053.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	1.032.774,87	3,85
935.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	913.772,98	3,40
768.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	832.906,68	3,10

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Summe Wertpapiervermögen		**26.622.259,39**	**99,15**

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**13.567.120,11**	**99,09**
Anleihen		**13.567.120,11**	**99,09**
	Italien	**7.507.179,26**	**54,83**
1.004.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	956.705,78	6,99
857.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	815.693,58	5,96
1.252.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	1.246.364,00	9,10
1.162.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	1.178.397,50	8,61
951.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	976.605,01	7,13
915.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	951.187,70	6,95
1.295.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	1.382.225,69	10,10
	Portugal	**817.267,60**	**5,97**
816.900	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	817.267,60	5,97
	Spanien	**5.242.673,25**	**38,29**
1.476.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	1.404.347,58	10,26
1.454.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	1.426.072,81	10,42
1.292.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	1.262.668,12	9,22
1.060.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	1.149.584,74	8,40
Summe Wertpapiervermögen		**13.567.120,11**	**99,09**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.995.136,29**	**99,25**
Anleihen		**1.995.136,29**	**99,25**
	Belgien	**71.547,40**	**3,56**
42.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-26	41.693,40	2,07
29.500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 28-03-26	29.854,00	1,49
	Deutschland	**292.291,38**	**14,54**
60.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	58.812,00	2,93
70.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-04-26	69.304,20	3,45
82.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-26	80.619,12	4,01
84.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-26	83.556,06	4,16
	Finnland	**27.662,21**	**1,38**
10.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	9.808,55	0,49
18.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-26	17.853,66	0,89
	Frankreich	**568.738,37**	**28,29**
114.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-26	113.099,40	5,63
98.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	96.495,52	4,80
128.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-26	126.764,80	6,31
120.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	120.474,00	5,99
111.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	111.904,65	5,57
	Irland	**29.808,00**	**1,48**
30.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.0% 15-05-26	29.808,00	1,48
	Italien	**511.621,09**	**25,45**
52.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	51.514,46	2,56
46.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-08-26	45.279,10	2,25
50.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	49.760,07	2,48
50.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	49.568,62	2,47
56.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26	55.884,42	2,78
44.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26	44.037,09	2,19
44.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26	44.184,04	2,20
40.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 15-04-26	40.386,23	2,01
38.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	38.627,84	1,92
58.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-03-26	58.602,46	2,92
32.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	33.776,76	1,68
	Niederlande	**83.248,43**	**4,14**
36.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-26	35.793,23	1,78
48.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-26	47.455,20	2,36
	Österreich	**75.827,17**	**3,77**
38.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	37.508,47	1,87
12.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.0% 15-07-26	11.997,60	0,60
26.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 15-03-26	26.321,10	1,31
	Portugal	**30.193,50**	**1,50**
30.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 21-07-26	30.193,50	1,50
	Spanien	**304.198,74**	**15,13**
53.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-26	52.639,07	2,62
72.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	71.399,47	3,55
58.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-04-26	57.968,49	2,88
58.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.8% 31-05-26	58.274,05	2,90
62.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 30-07-26	63.917,66	3,18
Summe Wertpapiervermögen		**1.995.136,29**	**99,25**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.986.434,75**	**99,26**
Anleihen		**2.986.434,75**	**99,26**
	Belgien	**124.823,52**	**4,15**
50.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	48.484,92	1,61
78.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	76.338,60	2,54
	Deutschland	**716.027,64**	**23,80**
101.900	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	98.865,42	3,29
137.900	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	136.072,13	4,52
39.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	38.493,00	1,28
98.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	94.856,97	3,15
138.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	135.304,82	4,50
147.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	143.505,70	4,77
64.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	68.929,60	2,29
	Finnland	**49.890,31**	**1,66**
30.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	29.100,00	0,97
21.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	20.790,31	0,69
	Frankreich	**636.694,69**	**21,16**
189.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	184.284,07	6,13
191.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	188.484,18	6,26
260.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	263.926,44	8,77
	Irland	**34.957,80**	**1,16**
36.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	34.957,80	1,16
	Italien	**650.169,07**	**21,61**
90.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	88.655,33	2,95
99.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	96.763,16	3,22
66.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	65.016,92	2,16
87.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	86.873,39	2,89
93.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	93.172,99	3,10
81.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	81.718,30	2,72
126.900	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	137.968,98	4,59
	Niederlande	**149.389,20**	**4,97**
72.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	70.171,20	2,33
81.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	79.218,00	2,63
	Österreich	**110.056,65**	**3,66**
66.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	64.475,40	2,14
42.500	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	45.581,25	1,52
	Portugal	**77.284,82**	**2,57**
37.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	36.032,82	1,20
40.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	41.252,00	1,37
	Spanien	**437.141,05**	**14,53**
105.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	102.137,70	3,39
108.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	105.538,68	3,51
114.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	112.519,68	3,74
118.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	116.944,99	3,89
Summe Wertpapiervermögen		**2.986.434,75**	**99,26**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.987.973,95**	**99,10**
Anleihen		**1.987.973,95**	**99,10**
	Belgien	**63.864,87**	**3,18**
67.400	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	63.864,87	3,18
	Deutschland	**283.754,44**	**14,14**
103.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	95.444,44	4,76
103.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	97.213,06	4,85
91.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	91.096,94	4,54
	Finnland	**32.595,95**	**1,62**
23.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	21.385,63	1,07
11.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	11.210,32	0,56
	Frankreich	**606.795,55**	**30,25**
167.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	150.438,20	7,50
197.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	184.254,80	9,18
117.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	118.497,69	5,91
139.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	153.604,86	7,66
	Irland	**34.433,48**	**1,72**
35.900	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	34.433,48	1,72
	Italien	**413.760,06**	**20,62**
57.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	53.393,09	2,66
56.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	56.584,96	2,82
81.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	82.499,25	4,11
66.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	69.214,58	3,45
31.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	32.616,74	1,63
108.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	119.451,44	5,95
	Niederlande	**80.293,68**	**4,00**
44.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	40.948,60	2,04
42.400	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	39.345,08	1,96
	Österreich	**56.486,80**	**2,82**
48.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	45.244,80	2,26
11.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	11.242,00	0,56
	Portugal	**43.387,19**	**2,16**
43.800	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	43.387,19	2,16
	Spanien	**372.601,93**	**18,57**
86.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	79.909,48	3,98
96.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	90.359,52	4,50
75.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	72.695,31	3,62
24.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	24.917,16	1,24
93.700	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	104.720,46	5,22
Summe Wertpapiervermögen		**1.987.973,95**	**99,10**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**321.597.461,79**	**99,74**
Aktien		**321.597.461,79**	**99,74**
	Australien	**700.989,94**	**0,22**
808.000	MMG LTD	700.989,94	0,22
	China	**107.140.593,55**	**33,23**
15.300	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	46.603,92	0,01
40.000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	235.154,23	0,07
2.600	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	24.295,10	0,01
1.992	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	56.400,34	0,02
6.241	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	261.807,48	0,08
47.500	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	44.451,93	0,01
604.000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	407.561,26	0,13
5.100	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	8.829,92	0,00
16.400	AIR CHINA LTD-A	18.200,84	0,01
6.000	AKESO INC	108.888,65	0,03
685.200	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15.587.887,77	4,83
3.109	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	48.497,42	0,02
22.500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	67.959,01	0,02
1.000	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	13.880,99	0,00
3.300	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	24.955,94	0,01
104.400	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1.254.610,04	0,39
1.594	AUTOHOME INC-ADR	45.508,70	0,01
15.800	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	17.911,82	0,01
28.500	BAIDU INC-CLASS A	487.916,76	0,15
25.300	BANK OF BEIJING CO LTD -A	19.558,85	0,01
12.600	BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	15.609,98	0,00
35.000	BANK OF CHINA LTD-A	25.437,18	0,01
3.415.000	BANK OF CHINA LTD-H	1.869.807,76	0,58
32.200	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	30.359,62	0,01
80.000	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	67.142,86	0,02
18.500	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	26.034,18	0,01
6.600	BANK OF NINGBO CO LTD -A	24.474,41	0,01
690	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	30.640,37	0,01
2.049	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	60.308,32	0,02
40.400	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	29.078,36	0,01
1.100	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	8.727,63	0,00
1.020	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	42.575,36	0,01
2.400	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	18.146,41	0,01
2.160	BILIBILI INC-CLASS Z	62.353,40	0,02
20.300	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	11.848,42	0,00
3.300	BYD CO LTD -A	50.564,71	0,02
151.500	BYD CO LTD-H	2.145.808,08	0,67
14.000	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	74.386,68	0,02
240	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	44.616,79	0,01
97.000	CGN POWER CO LTD-H	36.030,16	0,01
16.500	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19.214,68	0,01
2.100	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	39.740,93	0,01
8.100	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	33.616,65	0,01
110.000	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	94.583,52	0,03
250.000	CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	33.417,20	0,01
22.000	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	13.007,00	0,00
4.500	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	21.845,39	0,01
717.000	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	298.580,07	0,09
25.500	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	12.021,28	0,00
33.000	CHINA FEIHE LTD	16.965,65	0,01
8.900	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	22.189,56	0,01
32.000	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	48.696,57	0,02
7.500	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	17.825,67	0,01
35.000	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	118.849,54	0,04
14.000	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	38.506,89	0,01
20.200	CHINA JUSHI CO LTD -A	49.144,13	0,02
5.700	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	31.701,49	0,01
179.000	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	508.442,63	0,16
3.800	CHINA LITERATURE LTD	19.282,24	0,01
31.000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	59.765,37	0,02
82.399	CHINA MERCHANTS BANK-A	467.177,58	0,14
180.500	CHINA MERCHANTS BANK-H	1.084.796,71	0,34
9.700	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	13.255,68	0,00
4.100	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	9.842,49	0,00
23.400	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	33.389,35	0,01
444.300	CHINA MINSHENG BANKING-A	248.102,18	0,08
1.457.500	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	769.922,54	0,24
69.970	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	49.641,81	0,02
10.400	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	12.709,33	0,00
2.300	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	16.054,33	0,00
16.000	CHINA OILFIELD SERVICES-H	13.737,04	0,00
3.800	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	18.724,46	0,01
231.400	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	921.385,59	0,29
61.200	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	45.423,26	0,01
268.000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	139.503,94	0,04
44.500	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	34.401,93	0,01
39.000	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	19.699,44	0,01
55.262	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	41.713,83	0,01
6.200	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	32.942,67	0,01
416.500	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	257.487,84	0,08
24.200	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	95.375,82	0,03
18.300	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	15.533,80	0,00
35.400	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	27.068,92	0,01
28.800	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	289.197,61	0,09
62.100	CHINA TOWER CORP LTD-H	91.628,41	0,03
20.200	CHINA VANKE CO LTD-H	14.461,16	0,00
13.400	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	51.232,14	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
61.000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	47.119,53	0,01
17.800	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	51.846,39	0,02
53.400	CITIC SECURITIES CO-A	224.018,38	0,07
86.000	CITIC SECURITIES CO LTD-H	340.444,10	0,11
15.800	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	30.192,94	0,01
11.700	CMOC GROUP LTD-A	25.772,51	0,01
60.000	CMOC GROUP LTD-H	120.995,95	0,04
15.100	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	105.717,94	0,03
21.800	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1.229.571,38	0,38
15.300	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	1.123.839,56	0,35
12.300	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	24.747,17	0,01
26.500	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	41.246,46	0,01
22.700	CRRC CORP LTD-A	23.791,27	0,01
40.000	CRRC CORP LTD - H	30.846,64	0,01
8.200	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	52.830,77	0,02
346.000	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	416.689,29	0,13
9.900	DONGXING SECURITIES CO LT-A	16.098,66	0,00
8.700	EAST MONEY INFORMATION CO-A	33.103,97	0,01
500	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	21.312,23	0,01
7.400	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61.203,59	0,02
14.700	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	37.083,29	0,01
1.300	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	66.714,87	0,02
2.700	EVE ENERGY CO LTD-A	34.472,78	0,01
34.000	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	38.449,01	0,01
2.500	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	13.665,65	0,00
36.500	FOSUN INTERNATIONAL LTD	25.848,84	0,01
8.200	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	75.944,23	0,02
2.400	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	24.719,39	0,01
5.600	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	56.356,81	0,02
13.193	GALAXYCORE INC-A	33.226,09	0,01
21.900	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	187.063,89	0,06
19.600	GDS HOLDINGS LTD-CL A	100.967,23	0,03
204.000	GENSCRIPT BIOTECH CORP	438.392,47	0,14
1.900	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	56.861,15	0,02
4.300	GONEO GROUP CO LTD-A	26.943,77	0,01
22.000	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	47.503,83	0,01
1.700	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	9.473,91	0,00
15.200	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	54.488,61	0,02
5.500	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	29.454,80	0,01
184.486	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	488.434,71	0,15
414.400	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	855.385,61	0,27
15.000	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	25.872,62	0,01
200	HAIER SMART HOME CO LTD-A	710,78	0,00
77.600	HAIER SMART HOME CO LTD-H	252.734,76	0,08
71.000	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	16.137,81	0,01
42.800	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	24.980,91	0,01
6.000	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	16.533,80	0,01
5.300	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	43.129,56	0,01
210.000	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	973.288,67	0,30
6.000	HENGAN INTL GROUP CO LTD	19.587,62	0,01
9.000	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	21.643,35	0,01
300	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	15.648,29	0,00
28.500	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166.144,93	0,05
12.000	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	123.386,57	0,04
90.800	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	277.341,89	0,09
257.400	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	680.848,62	0,21
1.600	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	33.949,17	0,01
9.600	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	28.393,11	0,01
6.300	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30.512,83	0,01
2.241	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	51.942,53	0,02
2.205	H WORLD GROUP LTD-ADR	86.237,55	0,03
1.455	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	51.566,49	0,02
14.000	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	146.180,32	0,05
47.100	IND & COMM BK OF CHINA-A	48.240,85	0,01
1.851.000	IND & COMM BK OF CHINA-H	1.365.573,12	0,42
282.400	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	786.495,79	0,24
4.700	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	17.989,27	0,01
83.500	INNOVENT BIOLOGICS INC	1.034.570,66	0,32
2.100	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	16.249,35	0,01
7.400	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	13.642,64	0,00
2.700	JCET GROUP CO LTD-A	16.702,25	0,01
75.550	JD.COM INC-CLASS A	1.344.871,81	0,42
114.050	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	974.795,65	0,30
34.900	JD LOGISTICS INC	58.761,57	0,02
12.000	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	13.911,84	0,00
2.600	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	34.936,07	0,01
85.600	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	859.319,37	0,27
3.100	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	29.550,06	0,01
10.800	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	59.111,35	0,02
100	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	216,77	0,00
14.529	JINKO SOLAR CO	11.333,96	0,00
11.192	KANZHUN LTD - ADR	261.445,12	0,08
104.084	KE HOLDINGS INC-CL A	704.334,56	0,22
199.000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	448.109,17	0,14
95.600	KINGSOFT CORP LTD	425.384,45	0,13
62.200	KUAISHOU TECHNOLOGY	676.328,05	0,21
3.500	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	24.651,48	0,01
6.100	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1.235.848,46	0,38
444.000	LENOVO GROUP LTD	659.115,62	0,20
122.900	LI AUTO INC-CLASS A	1.601.719,59	0,50
55.600	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	127.233,05	0,04
21.500	LI NING CO LTD	48.745,41	0,02
321.000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	490.137,72	0,15
17.500	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	44.195,88	0,01
4.000	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	36.305,16	0,01
800	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	14.807,16	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
179.700	MEITUAN-CLASS B	2.413.576,21	0,75
1.900	MIDEA GROUP CO LTD-A	19.369,58	0,01
25.300	MIDEA GROUP CO LTD-H	267.456,45	0,08
114.854	MINISO GROUP HOLDING LTD	657.495,81	0,20
1.736	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	37.704,39	0,01
3.000	MUYUAN FOODS CO LTD-A	22.308,39	0,01
7.300	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	23.516,13	0,01
405	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	25.704,57	0,01
82.300	NETEASE INC	2.504.829,58	0,78
8.000	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47.462,70	0,01
13.600	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	73.869,48	0,02
25.600	NINESTAR CORP-A	84.299,36	0,03
4.300	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	48.868,01	0,02
2.400	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	27.271,80	0,01
145.260	NIO INC-CLASS A	1.071.653,98	0,33
108.800	NONGFU SPRING CO LTD-H	753.727,41	0,23
5.500	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	116.653,96	0,04
1.700	OPPEIN HOME GROUP INC-A	12.712,98	0,00
95.100	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	152.643,30	0,05
21.136	PDD HOLDINGS INC	2.793.545,12	0,87
551.000	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	482.275,68	0,15
18.700	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	93.796,98	0,03
176.000	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	397.222,49	0,12
17.300	PING AN BANK CO LTD-A	27.525,19	0,01
37.900	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	293.049,39	0,09
382.000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2.604.626,18	0,81
100	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	110,28	0,00
42.000	POP MART INTERNATIONAL GROUP	1.440.229,71	0,45
23.100	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	18.635,93	0,01
138.000	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	96.843,03	0,03
1.961	QFIN HOLDINGS INC-ADR	56.437,58	0,02
7.200	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	21.062,49	0,01
1.300	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41.139,35	0,01
8.800	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	28.693,93	0,01
12.700	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	34.461,28	0,01
30.100	SDIC CAPITAL CO LTD-A	33.320,74	0,01
16.300	SERES GROUP CO L-A	392.373,94	0,12
4.400	S F HOLDING CO LTD-A	24.897,29	0,01
5.000	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	27.590,85	0,01
13.250	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	62.908,51	0,02
3.500	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	29.095,62	0,01
377.200	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	281.672,51	0,09
26.100	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	109.272,41	0,03
34.300	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	86.383,30	0,03
24.100	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	40.237,89	0,01
27.600	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	119.734,63	0,04
7.413	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	157.779,57	0,05
4.100	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	31.609,87	0,01
10.500	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	33.633,06	0,01
700	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	19.054,32	0,01
26.400	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	19.742,51	0,01
19.600	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	230.502,12	0,07
16.200	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	558.436,37	0,17
3.500	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	33.539,76	0,01
1.200	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	10.160,84	0,00
1.426	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	18.846,97	0,01
12.600	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	99.839,01	0,03
7.200	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14.425,53	0,00
8.500	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	9.648,03	0,00
3.000	SILERGY CORP	25.395,37	0,01
12.800	SINOPHARM GROUP CO-H	30.172,13	0,01
22.500	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	30.937,11	0,01
1.900	SPRING AIRLINES CO LTD-A	14.256,61	0,00
27.800	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	631.796,76	0,20
93.900	SUNNY OPTICAL TECH	1.091.618,31	0,34
4.900	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	23.230,33	0,01
13.623	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	105.278,06	0,03
4.255	TAL EDUCATION GROUP- ADR	47.656,00	0,01
25.800	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	15.601,57	0,00
241.000	TENCENT HOLDINGS LTD	20.536.537,41	6,37
6.638	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	154.930,92	0,05
13.700	TIANQI LITHIUM CORP-A	91.437,62	0,03
9.700	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	16.032,02	0,00
18.000	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	24.106,65	0,01
74.400	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	219.936,56	0,07
9.000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	12.284,68	0,00
6.000	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	40.871,80	0,01
3.200	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	40.546,84	0,01
21.652	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	425.245,28	0,13
2.700	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	25.221,96	0,01
9.200	WEICHAI POWER CO LTD-A	18.097,02	0,01
18.000	WEICHAI POWER CO LTD-H	32.273,30	0,01
7.900	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	20.627,41	0,01
12.900	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	15.529,17	0,00
2.464	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	22.502,26	0,01
2.800	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	18.259,77	0,01
2.100	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	35.792,77	0,01
30.700	WUXI APPTEC CO LTD-A	482.551,77	0,15
41.200	WUXI APPTEC CO LTD-H	628.556,88	0,19
350.500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1.846.105,97	0,57
16.300	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	26.300,05	0,01
5.300	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	22.010,95	0,01
686.600	XIAOMI CORP-CLASS B	4.765.343,47	1,48
106.000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	46.866,33	0,01
120.500	XPENG INC - CLASS A SHARES	1.442.668,52	0,45
14.000	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	24.957,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
3.000	YANTAI JEREH OILFIELD-A	23.444,86	0,01
12.800	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	44.268,84	0,01
16.200	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	35.503,18	0,01
6.500	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	16.734,80	0,01
12.763	YUM CHINA HOLDINGS INC	559.375,96	0,17
21.900	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	174.373,78	0,05
3.900	ZANGGE MINING CO LTD-A	31.917,42	0,01
8.600	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	237.450,28	0,07
4.500	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	41.607,26	0,01
7.500	ZHEJIANG JUHUA CO-A	42.101,83	0,01
23.900	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	203.814,69	0,06
8.700	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	29.088,04	0,01
8.800	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	59.795,48	0,02
6.300	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A-	15.954,71	0,00
600	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	33.982,84	0,01
14.900	ZHONGJIN GOLD CORP-A	45.845,44	0,01
5.690	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	42.016,21	0,01
4.500	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	24.754,43	0,01
100	ZTE CORP-A	640,35	0,00
15.200	ZTE CORP-H	69.353,53	0,02
3.200	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	60.665,06	0,02
	HongKong	**5.792.893,89**	**1,80**
952.000	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	814.906,59	0,25
5.000	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	21.374,15	0,01
438.000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	134.545,34	0,04
1.028.000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	613.066,73	0,19
19.550	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	44.952,49	0,01
24.800	CHINA GAS HOLDINGS LTD	24.288,65	0,01
224.000	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	419.473,20	0,13
424.000	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	782.558,74	0,24
104.500	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	368.550,54	0,11
11.600	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	29.579,87	0,01
98.500	CHINA RESOURCES LAND LTD	384.610,07	0,12
56.000	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	21.376,72	0,01
18.000	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	22.926,77	0,01
13.200	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	25.821,72	0,01
434.600	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	869.152,46	0,27
18.000	FAR EAST HORIZON LTD	15.893,73	0,00
58.000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	145.737,53	0,05
36.000	KUNLUN ENERGY CO LTD	32.203,89	0,01
2.500	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	40.582,61	0,01
910.000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	952.055,90	0,30
43.000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	29.236,19	0,01
	Indien	**59.018.151,95**	**18,30**
11.561	ABB INDIA LTD	674.906,68	0,21
927	ALKEM LABORATORIES LTD	56.639,77	0,02
23.312	APL APOLLO TUBES LTD	442.695,23	0,14
921	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	76.853,07	0,02
47.246	ASHOK LEYLAND LTD	75.853,26	0,02
73.941	ASIAN PAINTS LTD	1.957.019,54	0,61
1.415	ASTRAL LTD	21.775,91	0,01
5.298	AUROBINDO PHARMA LTD	64.676,00	0,02
37.747	AU SMALL FINANCE BANK LTD	310.941,99	0,10
1.489	AVENUE SUPERMARTS LTD	75.053,08	0,02
104.125	AXIS BANK LTD	1.327.058,09	0,41
637	BAJAJ AUTO LTD	62.262,43	0,02
138.394	BAJAJ FINANCE LTD	1.556.559,38	0,48
5.069	BAJAJ FINSERV LTD	114.546,49	0,04
244	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	33.655,92	0,01
6	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	155,07	0,00
19.458	BANK OF BARODA	56.658,87	0,02
2.343	BHARAT FORGE LTD	31.993,39	0,01
16.878	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	64.564,62	0,02
26.953	BHARTI AIRTEL LTD	570.213,07	0,18
104	BOSCH LTD	44.679,98	0,01
1.012	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	68.284,45	0,02
2.768	BSE LTD	63.603,47	0,02
37.495	CANARA BANK	52.237,82	0,02
11.031	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	92.054,66	0,03
5.681	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	103.064,33	0,03
60.157	CIPLA LTD	1.018.529,96	0,32
14.589	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	365.362,67	0,11
735	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	4.353,44	0,00
1.733	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	43.884,80	0,01
8.958	CUMMINS INDIA LTD	396.149,07	0,12
116.429	DABUR INDIA LTD	644.243,30	0,20
1.093	DIVI'S LABORATORIES LTD	70.038,40	0,02
461	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	84.745,43	0,03
31.778	DLF LTD	255.186,72	0,08
73.038	DR. REDDY'S LABORATORIES	1.006.620,60	0,31
1.254	EICHER MOTORS LTD	98.941,54	0,03
262.948	ETERNAL LTD	963.968,51	0,30
197.312	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	516.409,50	0,16
38.105	GAIL INDIA LTD	75.657,44	0,02
398.468	GMR AIRPORTS LTD	391.337,90	0,12
3.744	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	49.205,25	0,02
25.793	GODREJ PROPERTIES LTD	571.933,37	0,18
26.106	HAVELLS INDIA LTD	441.623,57	0,14
64.236	HCL TECHNOLOGIES LTD	1.002.078,16	0,31
1.469	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	91.534,58	0,03
524.472	HDFC BANK LIMITED	5.617.522,29	1,74
39.691	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	338.153,78	0,10
1.629	HERO MOTOCORP LTD	100.403,50	0,03
15.544	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	77.624,79	0,02
115.100	HINDUSTAN UNILEVER LTD	3.259.505,15	1,01
1.547	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	45.028,97	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
178.295	ICICI BANK LTD	2.706.892,67	0,84
2.248	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	47.846,94	0,01
59.175	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	396.682,62	0,12
84.678	IDFC FIRST BANK LTD	66.539,77	0,02
9.338	INDIAN HOTELS CO LTD	75.765,16	0,02
25.845	INDIAN OIL CORP LTD	43.589,85	0,01
2.064	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	16.281,63	0,01
9.531	INDUSIND BANK LTD	78.957,37	0,02
16.107	INDUS TOWERS LTD	62.204,83	0,02
73.790	INFO EDGE INDIA LTD	1.088.955,75	0,34
166.787	INFOSYS LTD	2.708.377,51	0,84
7.296	INTERGLOBE AVIATION LTD	459.714,37	0,14
33.632	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	111.060,25	0,03
3.321	JUBILANT FOODWORKS LTD	23.115,29	0,01
3.588	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	18.358,50	0,01
38.492	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	863.881,91	0,27
61.368	LODHA DEVELOPERS LTD	785.029,21	0,24
2.086	LUPIN LTD	44.904,01	0,01
43.496	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1.678.824,91	0,52
917	MANKIND PHARMA LTD	25.155,62	0,01
117.648	MARICO LTD	924.077,66	0,29
1.497	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	270.252,80	0,08
7.115	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	89.325,38	0,03
1.265	MPHASIS LTD	37.823,73	0,01
21	MRF LTD	34.488,82	0,01
1.102	MUTHOOT FINANCE LTD	38.191,37	0,01
11.472	NESTLE INDIA LTD	148.961,06	0,05
27.577	NHPC LTD	26.804,01	0,01
26.773	OBEROI REALTY LTD	477.316,24	0,15
28.781	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	77.634,25	0,02
4.466	OIL INDIA LTD	20.813,79	0,01
534	ORACLE FINANCIAL SERVICES	50.537,95	0,02
56	PAGE INDUSTRIES LTD	25.660,45	0,01
5.354	PB FINTECH LTD	102.631,32	0,03
1.747	PERSISTENT SYSTEMS LTD	94.887,09	0,03
9.697	PETRONET LNG LTD	30.448,94	0,01
24.520	PHOENIX MILLS LTD	429.568,53	0,13
59.393	PIDILITE INDUSTRIES LTD	981.981,48	0,30
16.952	PI INDUSTRIES LTD	670.815,18	0,21
482	POLYCAB INDIA LTD	39.552,89	0,01
20.459	POWER FINANCE CORPORATION	94.531,16	0,03
682.726	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2.154.934,35	0,67
3.640	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	61.908,33	0,02
4.687	RAIL VIKAS NIGAM LTD	17.918,96	0,01
20.909	REC LTD	87.803,01	0,03
333.733	RELIANCE INSURANCE PLC	5.126.907,75	1,59
74.437	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	88.572,79	0,03
4.361	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	43.072,78	0,01
6.336	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	127.777,89	0,04
78.248	SHRIRAM FINANCE LTD	543.198,03	0,17
815	SIEMENS LTD	28.723,21	0,01
2.156	SRF LTD	68.563,65	0,02
39.978	STATE BANK OF INDIA	392.829,04	0,12
9.775	SUNDARAM FINANCE LTD	485.674,20	0,15
10.481	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	188.197,89	0,06
13.696	SUPREME INDUSTRIES LTD	650.889,12	0,20
1.088.738	SUZLON ENERGY LTD	675.029,39	0,21
1.043	TATA COMMUNICATIONS LTD	18.951,41	0,01
9.090	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	295.708,09	0,09
68.914	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	876.513,82	0,27
453	TATA ELXSI LTD	26.668,14	0,01
18.522	TATA MOTORS LTD	141.894,80	0,04
85.029	TATA STEEL LTD	161.623,42	0,05
16.045	TECH MAHINDRA LTD	253.047,93	0,08
16.288	TITAN CO LTD	617.664,81	0,19
4.033	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	163.666,04	0,05
1.513	TORRENT POWER LTD	20.770,60	0,01
17.370	TRENT LTD	915.072,69	0,28
973	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	33.935,48	0,01
2.557	TVS MOTOR CO LTD	99.030,05	0,03
136.039	UNION BANK OF INDIA	212.220,11	0,07
64.126	UNITED SPIRITS LTD	956.450,53	0,30
82.167	UPL LTD	606.891,18	0,19
118.726	VARUN BEVERAGES LTD	593.303,96	0,18
217.410	VODAFONE IDEA LTD	19.907,29	0,01
44.398	VOLTAS LTD	676.805,14	0,21
23.932	WIPRO LTD	64.519,46	0,02
2.262	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	25.015,08	0,01
	Indonesien	**3.342.311,33**	**1,04**
828.900	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	379.259,67	0,12
3.010.700	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	794.904,28	0,25
262.000	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	64.458,45	0,02
2.393.000	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	560.018,00	0,17
876.100	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	406.112,96	0,13
244.700	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	68.424,96	0,02
148.827.600	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	482.249,64	0,15
102.700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	58.390,79	0,02
4.693.700	KALBE FARMA TBK PT	318.264,68	0,10
567.000	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	65.665,17	0,02
787.300	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	144.562,73	0,04
	Kaimaninseln	**320.241,87**	**0,10**
42.500	3SBIO INC	163.872,78	0,05
900	CLOUD VILLAGE INC	30.052,34	0,01
2.800	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	20.333,08	0,01
24.600	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	30.922,22	0,01
63.000	MEITU UNITARY 144A/REGS	75.061,45	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Macao	**5.712.077,82**	**1,77**
114.200	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	137.955,96	0,04
5.798.000	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5.574.121,86	1,73
	Malaysia	**6.528.854,63**	**2,02**
146.000	AMMB HOLDINGS BHD	196.009,57	0,06
313.100	AXIATA GROUP BERHAD	199.385,62	0,06
40.000	CELCOMDIGI BHD	35.167,19	0,01
639.500	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1.115.353,59	0,35
996.898	GAMUDA BHD	1.309.941,25	0,41
11.500	HONG LEONG BANK BERHAD	56.072,66	0,02
34.100	IHH HEALTHCARE BHD	61.175,47	0,02
23.000	IOI CORP BHD	21.587,43	0,01
9.104	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	44.563,10	0,01
380.300	MALAYAN BANKING BHD	895.521,35	0,28
31.500	MAXIS BHD	27.095,37	0,01
18.400	MISC BHD	31.916,60	0,01
500	MR DIY GROUP M BHD	194,85	0,00
12.700	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	290.365,51	0,09
49.400	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	49.652,75	0,02
7.700	PETRONAS DAGANGAN BHD	41.972,04	0,01
13.000	PETRONAS GAS BHD	57.146,69	0,02
68.800	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	96.616,63	0,03
1.148.900	PUBLIC BANK BERHAD	1.182.077,87	0,37
15.000	QL RESOURCES BHD	15.468,81	0,00
21.200	RHB BANK BHD	33.247,25	0,01
25.300	SD GUTHRIE BHD	31.381,01	0,01
451.000	SUNWAY BHD	605.481,60	0,19
10.500	TELEKOM MALAYSIA BHD	17.664,38	0,01
128.200	YTL CORP BHD	84.685,45	0,03
29.100	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	29.110,59	0,01
	Philippinen	**356.910,35**	**0,11**
2.270	AYALA CORPORATION	18.830,86	0,01
169.600	AYALA LAND INC	70.958,08	0,02
16.890	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	33.373,71	0,01
21.850	BDO UNIBANK INC	49.894,59	0,02
9.310	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	75.439,79	0,02
4.100	JOLLIBEE FOODS CORP	15.075,60	0,00
16.460	METROPOLITAN BANK & TRUST	19.231,62	0,01
690	PLDT INC	13.041,24	0,00
2.010	SM INVESTMENTS CORP	25.384,02	0,01
92.500	SM PRIME HOLDINGS INC	35.680,84	0,01
	Singapur	**1.891.937,65**	**0,59**
42.800	BOC AVIATION LTD	382.868,52	0,12
19.700	TRIP.COM GROUP LTD	1.509.069,13	0,47
	Südkorea	**44.342.023,41**	**13,75**
431	ALTEOGEN INC	140.692,07	0,04
1.567	AMOREPACIFIC CORP	136.591,07	0,04
1.855	CELLTRION INC	229.255,56	0,07
11.305	COWAY CO LTD	793.658,49	0,25
5.626	DB INSURANCE CO LTD	555.362,27	0,17
894	DOOSAN BOBCAT INC	35.363,67	0,01
4.778	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	213.520,98	0,07
149	DOSSAN CO LTD	57.452,69	0,02
915	ECOPRO BM CO LTD	73.693,03	0,02
1.161	ECOPRO CO LTD	39.264,07	0,01
33.822	HANA FINANCIAL GROUP	2.102.048,04	0,65
214	HANJIN KAL CORP	15.328,75	0,00
950	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	65.339,80	0,02
1.182	HANWHA OCEAN CO LTD	92.922,28	0,03
1.348	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	559.164,70	0,17
3.434	HLB INC	92.883,58	0,03
3.207	HMM CO LTD	45.828,98	0,01
210	HYBE CO LTD	39.813,27	0,01
91	HYOSUNG HEAVY I -REGISTERED SHS	86.910,66	0,03
474	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	55.877,98	0,02
797	HYUNDAI MOBIS CO LTD	169.562,39	0,05
1.555	HYUNDAI MOTOR CO	238.284,46	0,07
327	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	38.805,10	0,01
208	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	24.179,32	0,01
2.554	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	35.423,43	0,01
26.447	KAKAOBANK CORP	447.679,18	0,14
10.981	KAKAO CORP	466.460,66	0,14
28.742	KB FINANCIAL GROUP INC	2.366.060,45	0,73
2.818	KIA CORP	202.254,10	0,06
382	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	39.478,28	0,01
2.563	KOREAN AIR LINES CO LTD	41.558,21	0,01
53	KOREA ZINC CO LTD	34.790,64	0,01
1.253	KRAFTON INC	261.218,43	0,08
1.500	LG CHEM LTD	297.209,66	0,09
864	LG CORP	44.337,69	0,01
26.327	LG DISPLAY CO LTD	270.390,99	0,08
990	LG ELECTRONICS INC	53.343,79	0,02
1.527	LG ENERGY SOLUTION	378.199,29	0,12
94	LG H&H	19.161,11	0,01
1.958	LG UPLUS CORP	21.421,40	0,01
243	LS ELECTRIC CO LTD	49.273,73	0,02
873	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	70.621,51	0,02
11.553	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	175.800,26	0,05
9.168	NAVER CORP	1.754.469,25	0,54
1.199	NH INVESTMENT & SECURITIES C	16.595,69	0,01
217	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	16.023,09	0,00
696	POSCO FUTURE M CO LTD	71.184,92	0,02
668	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	474.677,33	0,15
808	SAMSUNG C&T CORP	106.308,97	0,03
4.598	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	634.127,82	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.064	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11.963.486,83	3,71
56.527	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	2.675.166,91	0,83
2.301	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	740.459,38	0,23
7.548	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	117.815,62	0,04
6.749	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	753.282,80	0,23
4.555	SAMSUNG SDI CO LTD	665.532,26	0,21
389	SAMSUNG SDS CO LTD	45.524,97	0,01
39	SAMYANG FOODS CO. LTD	42.500,98	0,01
41.676	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2.103.033,32	0,65
6.795	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	491.082,30	0,15
25.091	SK HYNIX INC	6.214.406,34	1,93
1.182	SK INNOVATION CO LTD	84.666,27	0,03
5.809	SK SQUARE CO LTD	834.263,60	0,26
1.278	SK TELECOM	49.460,39	0,02
412	S-OIL CORP	18.323,51	0,01
147.040	WOORI FINANCIAL GROUP INC	2.719.566,76	0,84
6.757	YUHAN CORP	573.578,08	0,18
	Taiwan	**81.837.217,00**	**25,38**
29.000	ACCTON TECHNOLOGY CORP	994.323,78	0,31
587.000	ACER INC	596.090,62	0,18
99.000	ADVANTECH CO LTD	1.036.190,04	0,32
2.000	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	49.412,69	0,02
700	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	79.581,99	0,02
35.000	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	188.332,57	0,06
51.000	ASIA CEMENT CORP	63.837,85	0,02
29.000	ASIA VITAL COMPONENTS	933.427,39	0,29
10.000	ASUSTEK COMPUTER INC	220.158,80	0,07
94.000	AUO CORP	42.099,22	0,01
6.000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	35.927,55	0,01
1.232.000	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2.651.722,56	0,82
66.140	CHAILEASE HOLDING CO LTD	241.965,02	0,08
58.800	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	37.909,97	0,01
17.000	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	21.000,39	0,01
31.000	CHINA AIRLINES LTD	21.207,10	0,01
151.000	CHINA STEEL CORP	96.115,23	0,03
442.000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1.936.052,24	0,60
38.000	COMPAL ELECTRONICS	40.396,35	0,01
524.000	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	737.568,08	0,23
133.000	DELTA ELECTRONICS INC	3.726.688,11	1,16
2.236.870	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2.447.654,52	0,76
4.000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	57.549,71	0,02
118.000	E INK HOLDINGS INC	931.130,65	0,29
3.000	ELITE MATERIAL CO LTD	120.578,78	0,04
2.600	EMEMORY TECHNOLOGY INC	171.894,48	0,05
565.000	EVA AIRWAYS CORP	706.296,35	0,22
15.000	EVERGREEN MARINE CORP LTD	88.096,33	0,03
27.000	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	24.627,60	0,01
17.000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	49.307,70	0,02
14.000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	56.499,77	0,02
2.303.850	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2.256.379,11	0,70
72.000	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	70.280,20	0,02
57.000	FORMOSA PLASTICS CORP	72.096,27	0,02
24.200	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	461.322,92	0,14
285.975	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	828.518,69	0,26
5.000	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	49.051,78	0,02
1.000	GLOBAL UNICHIP CORP	43.966,14	0,01
2.000	GLOBALWAFERS CO LTD	30.612,24	0,01
138.000	HON HAI PRECISION INDUSTRY	978.016,93	0,30
57.000	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1.109.029,46	0,34
82.820	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	80.434,15	0,02
69.000	INNOLUX CORP	32.600,56	0,01
3.000	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	77.465,71	0,02
25.000	INVENTEC CORP	37.527,07	0,01
1.000	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	79.073,43	0,02
185.840	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	91.157,82	0,03
8.000	KING SLIDE WORKS CO LTD	863.573,73	0,27
1.000	LARGAN PRECISION CO LTD	77.104,80	0,02
210.000	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.188.562,24	0,37
3.000	LOTES CO LTD	152.076,91	0,05
65.000	MEDIATEK INC	2.804.481,92	0,87
128.000	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	178.489,40	0,06
7.000	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	26.642,17	0,01
80.000	NAN YA PLASTICS CORP	103.550,10	0,03
2.000	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	27.856,16	0,01
7.000	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	97.955,90	0,03
29.000	PEGATRON CORP	67.366,63	0,02
2.219	PHARMAESSENTIA CORP	37.495,41	0,01
10.000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	81.370,17	0,03
29.000	QUANTA COMPUTER INC	275.936,74	0,09
5.000	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	90.229,02	0,03
314.336	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	257.838,44	0,08
11.000	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	22.809,90	0,01
66.780	TAIWAN BUSINESS BANK	34.509,65	0,01
100.940	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	81.638,26	0,03
18.000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	16.595,58	0,01
17.000	TAIWAN MOBILE CO LTD	60.797,95	0,02
1.088.000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	46.585.734,01	14,45
35.000	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	48.288,93	0,01
1.176.764	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	694.984,97	0,22
13.000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	64.620,38	0,02
63.000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	162.057,88	0,05
1.264.000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1.889.074,09	0,59
17.000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	56.893,50	0,02
15.000	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	456.230,72	0,14
6.000	WAN HAI LINES LTD	14.626,94	0,00
35.000	WISTRON CORP	161.345,89	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.000	WIWYNN CORP	108.766,98	0,03
15.000	WPG HOLDINGS LTD	32.531,66	0,01
16.000	YAGEO CORPORATION	89.244,70	0,03
16.000	YANG MING MARINE TRANSPORT	27.823,35	0,01
172.230	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	196.936,00	0,06
	Thailand	**4.324.834,27**	**1,34**
81.600	ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG	732.775,32	0,23
638.600	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	798.126,31	0,25
222.000	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	140.441,20	0,04
6.800	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	36.827,63	0,01
29.600	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	51.152,57	0,02
77.800	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	53.539,23	0,02
563.000	CP ALL PCL-FOREIGN	820.914,44	0,25
200	CP AXTRA PCL-FOREIGN	138,87	0,00
219.100	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	1.071.665,71	0,33
21.900	DELTA ELECTRONIC - UNITS NON VOTING	107.117,66	0,03
59.219	GULF DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	79.494,67	0,02
9.500	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	48.958,46	0,02
300	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	229,59	0,00
64.300	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	45.836,41	0,01
15.000	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	53.463,94	0,02
89.000	PTT PCL/FOREIGN	91.320,72	0,03
7.900	SCB X PCL-FOREIGN	31.326,94	0,01
11.800	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	83.752,45	0,03
740.400	TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN	43.411,79	0,01
107.000	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	34.340,36	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**288.424,13**	**0,09**
9.200	BEONE MEDICINES LTD-H	242.639,69	0,08
1.404	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	45.784,44	0,01
Summe Wertpapiervermögen		**321.597.461,79**	**99,74**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**424.644.168,96**	**98,54**
Anleihen		**422.861.140,20**	**98,13**
	Australien	**14.665.738,04**	**3,40**
170.000	AUST NZ BANKI 5.3500 22-27 04/11S	115.714,21	0,03
72.000	AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 4.5% 31-03-28	48.224,14	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 0.75% 29-09-26	115.793,62	0,03
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.65% 18-02-30	67.200,87	0,02
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.7% 15-12-27	67.214,62	0,02
70.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.8% 18-06-27	47.038,43	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.95% 05-02-29	67.838,24	0,02
600.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.95% 11-09-28	406.706,75	0,09
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.0% 18-06-29	68.007,73	0,02
500.000	BANK OF AMERICA 5.8150 23-28 30/10S	346.333,71	0,08
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA 4.842% 26-02-27	167.609,32	0,04
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA 5.051% 26-02-29	169.695,20	0,04
100.000	CW BK AUST 1.125% 18-01-28	113.901,18	0,03
250.000	CW BK AUST 2.4% 14-01-27	162.567,15	0,04
185.000	CW BK AUST 2.552% 14-03-27	181.506,30	0,04
180.000	CW BK AUST 2.625% 06-09-26	177.809,76	0,04
134.000	CW BK AUST 3.15% 19-09-27	132.106,12	0,03
180.000	CW BK AUST 3.9% 16-03-28	179.813,44	0,04
250.000	CW BK AUST 4.4% 18-08-27	167.016,82	0,04
200.000	CW BK AUST 4.5% 22-08-29	133.798,70	0,03
189.000	CW BK AUST 4.608% 14-03-30	193.018,82	0,04
400.000	CW BK AUST 4.75% 09-01-30	269.797,66	0,06
200.000	CW BK AUST 4.9% 17-08-28	135.380,12	0,03
200.000	CW BK AUST 5.0% 13-01-28	135.314,71	0,03
250.000	DBS BANK AUSTRALIA BRANCH 4.7% 26-02-27	167.301,17	0,04
250.000	HSBC LTD/SYDNEY 5.1000 23-28 03/03S	169.393,99	0,04
250.000	ING BANK AUSTRALIA 4.837% 22-03-27	167.559,48	0,04
190.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.45% 21-06-30	125.574,24	0,03
50.000	JOHN DEERE FINANCIAL 5.05% 28-06-29	33.879,30	0,01
100.000	MACQUARIE 3.202% 17-09-29 EMTN	119.315,47	0,03
10.000	MACQUARIE 4.331% 12-06-28	10.076,31	0,00
170.000	MACQUARIE 5.272% 02-07-27	173.753,81	0,04
168.000	MACQUARIE 5.391% 07-12-26	170.719,76	0,04
200.000	MACQUARIE BANK 4.9460 23-26 14/09S	133.749,37	0,03
300.000	MIRVAC GROUP FINANCE 3.625% 18-03-27	296.831,97	0,07
290.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	329.751,31	0,08
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.887% 12-01-27	243.738,78	0,06
210.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.125% 24-05-28	244.290,76	0,06
240.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.9% 25-02-27	156.848,87	0,04
330.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	392.928,68	0,09
75.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.4% 12-05-28	50.098,98	0,01
220.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.45% 18-10-27	147.137,13	0,03
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.6% 18-03-30	67.037,72	0,02
160.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.85% 22-03-29	108.261,79	0,03
50.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.95% 10-05-27	33.649,24	0,01
240.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.95% 25-11-27	162.102,61	0,04
320.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.0% 14-11-29	217.842,47	0,05
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.2% 16-11-26	67.215,16	0,02
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.4% 16-11-28	68.715,43	0,02
20.000	RIO TINTO FINANCE U 7.125% 15-07-28	21.600,37	0,01
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 5.2% 27-11-29	68.070,90	0,02
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.45% 28-03-29	111.872,82	0,03
100.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 1.75% 11-04-28	115.292,39	0,03
140.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 3.75% 23-03-27	139.008,16	0,03
160.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 4.375% 28-05-30	160.078,44	0,04
180.000	SUNCORP METWAY 4.75% 19-03-29	121.154,32	0,03
70.000	SUNCORP METWAY 4.8% 14-12-27	47.073,42	0,01
100.000	TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	112.545,61	0,03
200.000	TELSTRA CORPORATION 4.0% 19-04-27	132.672,40	0,03
200.000	TELSTRA GROUP 3.25% 15-11-27	196.235,42	0,05
510.000	TELSTRA GROUP 4.9% 08-03-28	343.944,87	0,08
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	112.094,47	0,03
200.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	234.384,62	0,05
180.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30	215.652,28	0,05
590.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.65% 17-09-29	394.435,38	0,09
460.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5.0% 15-09-26	307.533,10	0,07
100.000	UBS AG AUSTRALI 5.8080 23-28 24/11S	69.272,79	0,02
200.000	UNITED OVERSEAS BANK LTD SYDNEY 4.67% 16-04-27	133.894,33	0,03
100.000	VICINITY CENTRES TRUST 1.125% 07-11-29	108.944,78	0,03
200.000	WESFARMERS 1.941% 23-06-28	124.595,73	0,03
100.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	114.578,65	0,03
100.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	114.198,93	0,03
300.000	WESTPAC BANKING 1.953% 20-11-28	282.463,38	0,07
300.000	WESTPAC BANKING 2.4 22-27 25/01S	194.918,24	0,05
428.000	WESTPAC BANKING 2.65% 16-01-30	404.017,68	0,09
180.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	178.822,62	0,04
290.000	WESTPAC BANKING 3.4% 25-01-28	286.842,35	0,07
210.000	WESTPAC BANKING 3.799% 17-01-30	257.303,02	0,06
180.000	WESTPAC BANKING 4.043% 26-08-27	180.568,55	0,04
70.000	WESTPAC BANKING 4.354% 01-07-30	70.629,99	0,02
140.000	WESTPAC BANKING 4.6% 20-10-26	140.917,77	0,03
100.000	WESTPAC BANKING 4.7% 15-12-26	66.873,43	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 4.8% 16-02-28	67.397,76	0,02
200.000	WESTPAC BANKING 4.95% 21-01-30	136.039,55	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	WESTPAC BANKING 5.0% 15-01-29	203.853,43	0,05
100.000	WESTPAC BANKING 5.0% 19-09-28	67.897,45	0,02
80.000	WESTPAC BANKING 5.05% 16-04-29	82.701,07	0,02
200.000	WESTPAC BANKING 5.1% 14-05-29	136.519,36	0,03
300.000	WESTPAC BANKING 5.3% 11-11-27	204.032,74	0,05
324.000	WESTPAC BANKING 5.457% 18-11-27	334.341,36	0,08
328.000	WESTPAC BANKING 5.535% 17-11-28	343.282,69	0,08
	Belgien	**1.878.944,94**	**0,44**
200.000	KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	222.216,25	0,05
200.000	KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	229.825,01	0,05
100.000	KBC GROUPE 0.75% 24-01-30 EMTN	107.536,64	0,02
100.000	KBC GROUPE 1.25% 21-09-27 EMTN	130.625,23	0,03
200.000	KBC GROUPE 3.0% 25-08-30 EMTN	235.830,97	0,05
100.000	KBC GROUPE 4.25% 28-11-29 EMTN	122.741,54	0,03
200.000	KBC GROUPE 4.375% 19-04-30	246.591,71	0,06
200.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	240.140,46	0,06
100.000	KBC GROUPE 5.5% 20-09-28 EMTN	136.887,32	0,03
200.000	KBC GROUPE 5.796% 19-01-29	206.549,81	0,05
	Dänemark	**1.474.844,75**	**0,34**
200.000	DANSKE BK 1.549% 10-09-27	194.901,95	0,05
200.000	DANSKE BK 5.427% 01-03-28	203.348,50	0,05
442.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	488.261,22	0,11
200.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	234.321,42	0,05
200.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	238.638,78	0,06
100.000	NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN	115.372,88	0,03
	Deutschland	**6.450.084,50**	**1,50**
100.000	ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	109.569,43	0,03
400.000	ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	479.674,62	0,11
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	113.250,11	0,03
300.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	345.595,95	0,08
258.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	298.554,75	0,07
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	117.821,07	0,03
100.000	DEUTSCHE BK 3.75% 15-01-30	121.156,47	0,03
200.000	DEUTSCHE BK 4.0% 29-11-27 EMTN	242.539,65	0,06
125.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	137.618,55	0,03
218.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	248.705,62	0,06
124.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	141.812,13	0,03
230.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	272.782,99	0,06
200.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 18-04-28	227.129,37	0,05
100.000	HENKEL AG AND COKGAA 1.25% 30-09-26	130.664,18	0,03
100.000	HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	118.197,65	0,03
310.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	334.121,34	0,08
280.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.0% 15-11-27	318.869,22	0,07
180.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	205.688,71	0,05
240.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	270.126,01	0,06
220.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.375% 22-05-30	252.487,92	0,06
200.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.375% 05-07-27	226.938,18	0,05
200.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.5% 16-07-28	223.192,99	0,05
500.000	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	607.657,32	0,14
300.000	SAP SE 1.25% 10-03-28	343.440,39	0,08
400.000	SAP SE 1.375% 13-03-30	445.720,37	0,10
100.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	116.769,51	0,03
	Finnland	**4.057.854,44**	**0,94**
100.000	NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	110.232,02	0,03
340.000	NORDEA BKP 0.5% 14-05-27 EMTN	388.102,19	0,09
280.000	NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	323.417,58	0,08
100.000	NORDEA BKP 1.125% 27-09-27	114.673,59	0,03
400.000	NORDEA BKP 1.5% 30-09-26	390.035,04	0,09
200.000	NORDEA BKP 2.5% 23-05-29 EMTN	233.012,45	0,05
218.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	255.378,39	0,06
280.000	NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	336.949,91	0,08
200.000	NORDEA BKP 4.125% 05-05-28	244.456,40	0,06
200.000	NORDEA BKP 4.375% 10-09-29	202.684,87	0,05
210.000	NORDEA BKP 4.375% 17-03-28	212.160,52	0,05
100.000	NORDEA BKP 4.5% 12-10-29 EMTN	134.246,30	0,03
200.000	NORDEA BKP 5.375% 22-09-27	204.989,86	0,05
280.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	312.930,43	0,07
200.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 27-11-29	236.310,85	0,05
100.000	OP CORPORATE BANK 4.0% 13-06-28	121.763,03	0,03
100.000	OP CORPORATE BANK 4.125% 18-04-27	120.512,67	0,03
100.000	SAMPO 1.625% 21-02-28 EMTN	115.998,34	0,03
	Frankreich	**35.841.419,56**	**8,32**
200.000	AIR LIQ FIN 0.625% 20-06-30	212.907,85	0,05
100.000	AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	115.594,23	0,03
100.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	114.537,61	0,03
200.000	AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	221.205,78	0,05
520.000	AIR LIQ FIN 2.25% 10-09-29	488.304,80	0,11
300.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	356.673,53	0,08
300.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	363.506,07	0,08
100.000	AXA 1.125% 15-05-28 EMTN	115.269,77	0,03
100.000	AYVENS 3.25% 19-02-30	118.378,60	0,03
100.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	121.548,33	0,03
200.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	239.435,81	0,06
200.000	AYVENS 3.875% 24-01-28	241.364,73	0,06
400.000	AYVENS 4.0% 05-07-27 EMTN	481.315,23	0,11
200.000	AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	240.163,29	0,06
100.000	AYVENS 4.375% 23-11-26	119.714,09	0,03
100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	124.444,38	0,03
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	448.391,81	0,10
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 19-07-28	219.763,14	0,05
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	110.350,82	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	330.198,04	0,08
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	225.835,57	0,05
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-01-30	213.610,56	0,05
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.875% 07-12-27	124.627,37	0,03
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30	107.730,13	0,02
400.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	461.197,48	0,11
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	227.570,23	0,05
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.604% 04-10-26	194.968,31	0,05
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29	226.325,92	0,05
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.875% 26-10-28	124.170,58	0,03
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.625% 06-11-29	231.435,89	0,05
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	351.588,49	0,08
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	713.498,79	0,17
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 14-02-28	242.416,25	0,06
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 26-01-28	241.642,14	0,06
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	244.519,97	0,06
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	367.149,66	0,09
300.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	369.628,60	0,09
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.0% 22-10-29	135.601,39	0,03
230.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.088% 23-01-27	232.661,16	0,05
600.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.1264% 24-05-27	402.432,24	0,09
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.375% 25-05-28	136.816,29	0,03
472.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.538% 22-01-30	491.591,54	0,11
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.79% 13-07-28	208.148,38	0,05
100.000	BFCM (BANQUE FEDERA 1.50 19-26 07/10A	130.898,75	0,03
100.000	BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	114.703,33	0,03
200.000	BNP PAR 2.4125% 13-01-28 EMTN	261.732,70	0,06
400.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	470.001,33	0,11
200.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	241.838,35	0,06
440.000	BNP PAR 5.125% 13-01-29	448.590,58	0,10
440.000	BNP PAR 5.176% 09-01-30	451.058,85	0,10
400.000	BNP PAR 5.288% 15-02-29	271.365,32	0,06
200.000	BNP PAR 5.335% 12-06-29	205.398,76	0,05
100.000	BNP PAR 6.0% 18-08-29 EMTN	139.409,29	0,03
200.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	211.874,62	0,05
200.000	BOUYGUES 1.125% 24-07-28	226.471,09	0,05
600.000	BOUYGUES 1.375% 07-06-27	693.304,54	0,16
100.000	BOUYGUES 2.25% 29-06-29	115.194,63	0,03
100.000	BPCE 0.01% 14-01-27	114.078,59	0,03
300.000	BPCE 0.625% 15-01-30	320.720,85	0,07
100.000	BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	112.111,63	0,03
100.000	BPCE 1.375% 23-12-26 EMTN	129.831,74	0,03
400.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	465.299,32	0,11
250.000	BPCE 2.7% 01-10-29	234.854,96	0,05
260.000	BPCE 3.25% 11-01-28	254.546,77	0,06
400.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	480.126,21	0,11
100.000	BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	122.313,35	0,03
200.000	BPCE 4.7638% 12-06-30	133.011,42	0,03
400.000	BPCE 5.077% 23-10-29	269.782,67	0,06
250.000	BPCE 5.203% 18-01-27	253.332,03	0,06
250.000	BPCE 5.281% 30-05-29	257.507,25	0,06
200.000	CA 0.125% 09-12-27 EMTN	223.032,01	0,05
200.000	CA 0.375% 20-04-28 EMTN	222.050,06	0,05
300.000	CA 0.5% 21-09-29 EMTN	329.106,94	0,08
100.000	CA 0.625% 12-01-28	114.772,48	0,03
200.000	CA 1.125% 24-02-29 EMTN	223.043,29	0,05
290.000	CA 2.015% 11-01-27	282.827,99	0,07
200.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	232.667,87	0,05
50.000	CA 2.5075% 27-04-27 EMTN	64.839,37	0,02
200.000	CA 3.125% 26-01-29 EMTN	236.887,39	0,05
200.000	CA 3.375% 28-07-27 EMTN	239.073,26	0,06
200.000	CA 4.125% 07-03-30 EMTN	246.988,75	0,06
200.000	CA 4.25% 11-07-29	243.771,16	0,06
250.000	CA 4.631% 11-09-28	251.530,07	0,06
200.000	CA 4.875% 23-10-29	270.821,99	0,06
340.000	CA 5.134% 11-03-27	345.410,69	0,08
340.000	CA 5.23% 09-01-29	346.545,36	0,08
250.000	CA 5.301% 12-07-28	257.846,67	0,06
200.000	CA 5.375% 15-01-29	272.547,71	0,06
200.000	CA 5.411% 18-01-29	136.333,55	0,03
100.000	CA 5.75% 29-11-27	136.372,09	0,03
250.000	CA 6.316% 03-10-29	263.477,67	0,06
400.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0% 02-11-28	434.737,04	0,10
400.000	CREDIT AGRICOLE 5.3636 23-28 01/06S	271.724,03	0,06
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28	109.910,52	0,03
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	107.279,34	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	114.674,95	0,03
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125% 23-05-29	110.627,01	0,03
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	225.488,80	0,05
200.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27	239.001,16	0,06
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	121.460,77	0,03
200.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	225.210,96	0,05
300.000	ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	335.171,20	0,08
300.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	350.907,60	0,08
300.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	354.832,71	0,08
100.000	GECINA 1.0% 30-01-29 EMTN	111.313,75	0,03
200.000	GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	229.014,94	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	GECINA 1.625% 14-03-30 EMTN	111.820,15	0,03
300.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1% 03-09-27	337.132,73	0,08
100.000	HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.375% 04-09-28	113.935,27	0,03
100.000	KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	105.351,58	0,02
200.000	KLEPIERRE 1.375% 16-02-27 EMTN	231.947,37	0,05
300.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	342.125,64	0,08
200.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	235.663,30	0,05
200.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	237.743,97	0,06
200.000	L OREAL S A 3.375% 23-01-27	238.202,27	0,06
300.000	L OREAL S A 3.375% 23-11-29	363.325,99	0,08
200.000	SANOFI 0.5% 13-01-27 EMTN	229.882,82	0,05
100.000	SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	110.740,65	0,03
200.000	SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	227.902,47	0,05
100.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	112.031,14	0,03
400.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	443.341,99	0,10
200.000	SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	222.735,28	0,05
300.000	SANOFI 1.75% 10-09-26 EMTN	351.066,87	0,08
200.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	235.234,46	0,05
294.000	SANOFI 3.625% 19-06-28	292.351,59	0,07
200.000	SG 0.125% 18-02-28 EMTN	222.002,74	0,05
200.000	SG 0.25% 08-07-27 EMTN	226.141,12	0,05
200.000	SG 2.625% 30-05-29 EMTN	234.130,01	0,05
200.000	SG 4.0% 16-11-27 EMTN	242.403,99	0,06
300.000	SG 4.125% 02-06-27	361.867,91	0,08
200.000	SG 4.125% 21-11-28 EMTN	245.343,25	0,06
300.000	SG 4.25% 28-09-26	359.226,94	0,08
250.000	SG 4.677% 15-06-27	252.124,69	0,06
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	231.681,40	0,05
300.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 22-01-30	330.966,88	0,08
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 27-06-28	228.190,56	0,05
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28	109.713,83	0,03
400.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.125% 18-01-29	433.846,52	0,10
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 14-01-27	115.708,96	0,03
200.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	228.783,51	0,05
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 25-01-30	110.993,23	0,03
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 03-01-29	114.725,66	0,03
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	118.650,43	0,03
200.000	VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	227.425,00	0,05
200.000	VINCI 3.75% 10-04-29	196.726,41	0,05
100.000	VINCI SA 2.25 19-27 15/03A	130.846,02	0,03
100.000	VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	108.490,03	0,03
	Großbritannien	**26.383.967,95**	**6,12**
226.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	280.185,55	0,07
100.000	ASTRAZENECA 0.375% 03-06-29	108.409,94	0,03
120.000	ASTRAZENECA 1.25% 12-05-28	136.890,77	0,03
292.000	ASTRAZENECA 3.125% 12-06-27	288.677,03	0,07
200.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	238.974,89	0,06
150.000	ASTRAZENECA 4.0% 17-01-29	150.104,98	0,03
100.000	AVIVA 1.875% 13-11-27 EMTN	116.498,12	0,03
200.000	CASA SA LONDRES 1.0% 03-07-29	220.240,72	0,05
400.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	462.871,11	0,11
400.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	452.033,41	0,10
300.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	350.609,55	0,08
250.000	CASA SA LONDRES 4.125% 10-01-27	249.643,67	0,06
100.000	COMPASS GROUP 2.00 17-29 03/07A	123.609,36	0,03
100.000	COVENTRY BLDG 3.125% 29-10-29	118.162,90	0,03
106.000	CSL FINANCE 3.85% 27-04-27	105.597,86	0,02
26.000	CSL FINANCE 4.05% 27-04-29	25.927,63	0,01
20.000	DWR CYMRU FINANCING UK 6.015% 31-03-28	27.818,28	0,01
340.000	EXPERIAN FIN 2.75% 08-03-30	319.566,47	0,07
200.000	GSK CAP 1.0% 12-09-26	232.301,65	0,05
200.000	GSK CAP 1.25% 12-10-28 EMTN	247.163,93	0,06
110.000	GSK CAP 1.375% 12-09-29	123.118,02	0,03
160.000	GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN	179.411,28	0,04
118.000	GSK CAP 3.375% 01-06-29	115.177,87	0,03
90.000	GSK CAP 4.315% 12-03-27	90.635,25	0,02
100.000	GSK CAPITAL BV 3.0% 28-11-27	118.788,33	0,03
200.000	HSBC 0.641% 24-09-29	220.601,58	0,05
340.000	HSBC 2.013% 22-09-28	325.741,71	0,08
500.000	HSBC 2.206% 17-08-29	471.877,16	0,11
280.000	HSBC 2.251% 22-11-27	273.596,66	0,06
120.000	HSBC 2.5% 15-03-27 EMTN	141.318,21	0,03
200.000	HSBC 2.625% 16-08-28	255.368,48	0,06
280.000	HSBC 3.0% 22-07-28	367.065,89	0,09
220.000	HSBC 3.0% 29-05-30	278.262,35	0,06
314.000	HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	372.686,88	0,09
320.000	HSBC 3.755% 20-05-29	384.947,16	0,09
600.000	HSBC 3.973% 22-05-30	591.033,75	0,14
420.000	HSBC 4.041% 13-03-28	418.752,34	0,10
690.000	HSBC 4.583% 19-06-29	694.703,70	0,16
380.000	HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	460.541,95	0,11
750.000	HSBC 4.755% 09-06-28	756.459,80	0,18
260.000	HSBC 4.899% 03-03-29	263.671,82	0,06
420.000	HSBC 4.95% 31-03-30	430.746,75	0,10
200.000	HSBC 5.13% 19-11-28	203.525,66	0,05
600.000	HSBC 5.21% 11-08-28	610.123,03	0,14
400.000	HSBC 5.546% 04-03-30	414.856,65	0,10
460.000	HSBC 5.597% 17-05-28	469.586,28	0,11
490.000	HSBC 6.161% 09-03-29	510.753,94	0,12
400.000	HSBC 7.39% 03-11-28	424.921,02	0,10
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 2.399% 08-02-29	124.929,14	0,03
470.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-	561.338,42	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	30		
100.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	120.693,41	0,03
100.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.625% 06-04-30	118.960,20	0,03
100.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 06-12-27	115.488,78	0,03
410.000	LSEGA FINANCING 2.0% 06-04-28	388.975,03	0,09
130.000	MOTABILITY OPE EMTN 4.375 12-27 08/02S	174.558,67	0,04
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.125% 20-07-28	109.649,29	0,03
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 1.75% 03-07-29	121.518,08	0,03
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	120.144,00	0,03
280.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	340.332,96	0,08
552.000	NATIONWIDE BLDG 4.8500 22-27 27/07S	559.689,68	0,13
200.000	NATIONWIDE BUILDING 1.5 21-26 13/10S	194.919,01	0,05
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.25% 14-09-28	219.687,34	0,05
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 28-04-27	233.422,59	0,05
290.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30	341.676,04	0,08
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 05-09-29	119.205,86	0,03
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.25% 20-01-28	131.168,93	0,03
330.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	396.746,03	0,09
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.127% 29-07-29	206.091,56	0,05
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.125% 21-08-28	140.122,99	0,03
300.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	347.924,73	0,08
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 1.6% 29-09-26	195.328,21	0,05
280.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	330.766,84	0,08
300.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	351.599,00	0,08
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.125% 10-01-30	236.782,67	0,05
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.625% 09-01-29	120.610,50	0,03
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 4.25% 13-01-28	121.870,08	0,03
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.0% 18-11-29	135.735,38	0,03
430.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.022% 21-03-30	441.476,99	0,10
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.41% 17-05-29	207.415,07	0,05
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 5.416% 17-05-27	204.238,36	0,05
200.000	NATL WESTMINSTER BANK 6.375% 08-11-27	279.343,57	0,06
250.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	273.222,71	0,06
100.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	118.337,82	0,03
580.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14-04-30	556.170,44	0,13
400.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.0% 26-06-27	393.206,93	0,09
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 14-09-28	120.788,74	0,03
200.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	242.033,84	0,06
100.000	RIO TINTO FINANCE 4.0% 11-12-29	131.894,52	0,03
536.000	RIO TINTO FINANCE U 4.5% 14-03-28	541.825,83	0,13
666.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	682.343,01	0,16
400.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	476.793,60	0,11
330.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	363.012,59	0,08
200.000	UBS AG LONDON BRANCH 5.65% 11-09-28	209.032,90	0,05
100.000	UNILEVER 2.125% 28-02-28 EMTN	128.611,63	0,03
100.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.5% 01-07-28	110.722,64	0,03

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	HongKong	**1.338.660,75**	**0,31**
362.000	AIA GROUP 3.375% 07-04-30	350.765,54	0,08
200.000	AIA GROUP 3.6% 09-04-29	196.668,26	0,05
200.000	AIA GROUP 5.625% 25-10-27	206.094,38	0,05
200.000	AIA GROUP LTD 3.9 18-28 06/04S	199.287,40	0,05
200.000	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MKT 2.875% 21-01-30	189.129,04	0,04
200.000	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MKT 3.75% 25-02-29	196.716,13	0,05
	Irland	**1.536.862,28**	**0,36**
130.000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	146.409,10	0,03
100.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03-09-29	106.315,67	0,02
100.000	EATON CAPITAL UN 0.577% 08-03-30	106.415,39	0,02
200.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.0% 30-09-26	229.748,58	0,05
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.0% 31-03-27	115.259,05	0,03
200.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 2.625% 18-02-29	234.696,30	0,05
200.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.0% 14-02-28	237.648,01	0,06
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 04-06-30	120.163,63	0,03
200.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.375% 12-06-29	240.206,55	0,06
	Japan	**21.976.635,19**	**5,10**
200.000	DENSO 4.42% 11-09-29	200.811,27	0,05
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.162% 15-09-28	122.545,92	0,03
188.000	HONDA MOTOR 2.534% 10-03-27	183.859,58	0,04
236.000	HONDA MOTOR 4.436% 08-07-28	237.377,45	0,06
190.000	HONDA MOTOR 4.688% 08-07-30	191.651,22	0,04
200.000	MITSUBISHI HC CAPITAL 5.08% 15-09-27	202.636,93	0,05
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.848% 19-07-29	219.260,00	0,05
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 1.64% 13-10-27	194.746,11	0,05
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.048% 17-07-30	180.593,65	0,04
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.341% 19-01-28	390.624,85	0,09
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.559% 25-02-30	186.002,19	0,04
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.195% 18-07-29	385.297,23	0,09
430.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.287% 25-07-27	424.863,45	0,10
180.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677% 22-02-27	179.273,66	0,04
370.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.741% 07-03-29	365.376,72	0,08
224.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.961% 02-03-28	223.672,58	0,05
180.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.05% 11-09-28	180.209,35	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.08% 19-04-28	199.804,72	0,05
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.017% 20-07-28	406.045,35	0,09
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.242% 19-04-29	205.035,92	0,05
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.258% 17-04-30	206.175,14	0,05
400.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.354% 13-09-28	409.009,88	0,09
290.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.422% 22-02-29	298.151,79	0,07
200.000	MITSUBISHI UFJ LEASE 3.967 20-30 13/04S	194.889,19	0,05
320.000	MITSUI FUDOSAN 3.65% 20-07-27	316.635,53	0,07
200.000	MITSUI FUDOSAN CO 3.95 19-29 24/01S	197.273,90	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GRO FL.R 18-29 11/09S	200.111,43	0,05
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.402% 06-09-29	107.159,12	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	220.036,80	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
240.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797% 15-04-30	255.737,44	0,06
180.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598% 10-04-28	207.026,73	0,05
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	116.081,56	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839% 13-09-26	197.708,58	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.153% 16-07-30	191.655,89	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.17% 11-09-27	196.818,48	0,05
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30	119.699,40	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	239.411,08	0,06
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.663% 28-02-27	198.896,17	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018% 05-03-28	200.066,88	0,05
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	122.383,64	0,03
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.608% 28-08-30	125.680,03	0,03
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26-05-30	206.693,28	0,05
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.382% 10-07-30	207.022,62	0,05
310.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.414% 13-09-28	317.370,99	0,07
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.628% 13-06-28	138.593,57	0,03
290.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.667% 27-05-29	300.376,74	0,07
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,05
200.000	NORINCHUKIN BAN 4.8670 22-27 14/09S	201.899,28	0,05
200.000	NORINCHUKIN BANK 5.4300 23-28 09/03S	204.634,63	0,05
160.000	NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	168.257,06	0,04
200.000	NTT FINANCE 1.591% 03-04-28	187.567,49	0,04
200.000	NTT FINANCE 2.906% 16-03-29	235.853,50	0,05
222.000	NTT FINANCE 4.372% 27-07-27	222.781,54	0,05
350.000	NTT FINANCE 4.567% 16-07-27	352.405,01	0,08
200.000	NTT FINANCE 4.62% 16-07-28	201.954,50	0,05
450.000	NTT FINANCE 4.876% 16-07-30	457.249,37	0,11
200.000	NTT FINANCE 5.104% 02-07-27	203.153,30	0,05
200.000	NTT FINANCE 5.11% 02-07-29	204.981,30	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.5500 23-28 14/09S	207.827,88	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI 5.6500 23-26 14/09S	202.889,72	0,05
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	112.425,36	0,03
320.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.632% 23-10-29	344.323,79	0,08
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.402% 17-09-26	195.039,32	0,05
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.413% 14-06-27	115.504,10	0,03
500.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 1.902% 17-09-28	469.618,04	0,11
220.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.13% 08-07-30	199.092,72	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.174% 14-01-27	195.308,35	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.472% 14-01-29	189.636,64	0,04
220.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.75% 15-01-30	206.311,54	0,05
264.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01% 19-10-26	261.264,12	0,06
600.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.04% 16-07-29	573.854,72	0,13
146.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.352% 18-10-27	144.140,44	0,03
296.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.364% 12-07-27	293.035,27	0,07
222.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.446% 11-01-27	220.407,45	0,05
148.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.544% 17-01-28	146.324,30	0,03
148.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.944% 19-07-28	147.521,58	0,03
132.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.306% 16-10-28	132.892,27	0,03
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.492% 12-06-30	125.850,87	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.24% 15-04-30	207.255,16	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.316% 09-07-29	207.233,90	0,05
470.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28	484.751,55	0,11
230.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.71% 13-01-30	242.496,32	0,06
400.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.716% 14-09-28	417.712,85	0,10
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.8% 13-07-28	208.903,85	0,05
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.852% 13-07-30	212.759,38	0,05
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 2.8% 10-03-27	196.297,09	0,05
240.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.45% 10-09-27	241.692,98	0,06
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.5% 10-09-29	201.685,65	0,05
400.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27	405.936,80	0,09
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-29	205.971,81	0,05
404.000	TOYOTA MOTOR 3.669% 20-07-28	402.736,56	0,09
320.000	TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27	321.507,73	0,07
10.000	TOYOTA MOTOR 4.45% 30-06-30	10.105,16	0,00
298.000	TOYOTA MOTOR 5.118% 13-07-28	307.097,09	0,07
	Kaimaninseln	**187.500,50**	**0,04**
200.000	HONGKONG LAND FINANCE 2.875 20-30 27/05S	187.500,50	0,04
	Kanada	**31.776.186,60**	**7,37**
58.912	AIR CANADA 20151 PASS THRU TRUSTS 3.6% 15-03-27	57.944,73	0,01
150.000	ALECTRA INC 2.4880 17-27 17/05S	107.224,85	0,02
190.000	BANK OF MONTREAL 1.0% 09-09-26	248.271,79	0,06
229.000	BANK OF MONTREAL 1.25% 15-09-26	223.172,01	0,05
320.000	BANK OF MONTREAL 2.65% 08-03-27	314.085,13	0,07
150.000	BANK OF MONTREAL 2.7% 09-12-26	107.840,20	0,03
200.000	BANK OF MONTREAL 2.75% 15-06-27	236.475,21	0,05
605.000	BANK OF MONTREAL 3.19% 01-03-28	437.605,15	0,10
132.000	BANK OF MONTREAL 4.567% 10-09-27	132.445,95	0,03
182.000	BANK OF MONTREAL 4.7% 14-09-27	184.284,35	0,04
140.000	BANK OF MONTREAL 5.004% 27-01-29	142.681,53	0,03
100.000	BANK OF MONTREAL 5.125% 10-10-28	136.769,67	0,03
314.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	321.666,71	0,07
200.000	BANK OF MONTREAL 5.266% 11-12-26	202.801,43	0,05
180.000	BANK OF MONTREAL 5.37% 04-06-27	184.068,72	0,04
284.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	296.743,85	0,07
120.000	BANK OF MONTREAL FL.R 24-30 10/07A	144.687,32	0,03
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125% 04-09-26	230.420,73	0,05
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	109.419,57	0,03
172.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 15-09-26	167.705,73	0,04
300.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4% 01-11-27	210.322,61	0,05
569.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85% 02-11-26	405.269,49	0,09
76.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.95% 02-02-27	74.100,94	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875% 03-05-27	131.622,13	0,03
765.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95% 08-03-27	550.322,81	0,13
174.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.951% 11-03-27	171.452,92	0,04
310.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1% 02-02-28	223.819,08	0,05
280.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	336.719,23	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
470.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.807% 15-11-28	343.000,99	0,08
150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.836% 26-09-30	109.869,29	0,03
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.404% 08-09-28	201.069,39	0,05
315.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68% 01-02-29	237.237,30	0,06
270.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.85% 01-02-30	276.210,54	0,06
220.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	223.645,54	0,05
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.0% 14-01-29	135.897,52	0,03
180.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25% 12-06-28	185.723,34	0,04
202.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07-12-26	204.977,42	0,05
190.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27	194.296,12	0,05
200.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 01-08-29	208.686,56	0,05
40.000	BMW CANADA 3.3% 07-09-27	28.898,27	0,01
10.000	BMW CANADA 3.35% 01-04-27	7.225,93	0,00
220.000	BMW CANADA 3.7% 02-04-29	160.149,96	0,04
60.000	BMW CANADA 3.7% 05-09-29	43.650,62	0,01
100.000	BMW CANADA 3.91% 13-10-26	72.674,54	0,02
10.000	BMW CANADA 4.41 23-27 10/02S	7.330,08	0,00
20.000	BMW CANADA 4.66% 05-04-28	14.903,14	0,00
350.000	CAN IMP BK 2.25% 07-01-27	249.919,37	0,06
81.000	CAN IMP BK 3.65% 10-12-28	58.914,83	0,01
200.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	242.638,71	0,06
200.000	CAN IMP BK 4.243% 08-09-28	200.402,35	0,05
180.000	CAN IMP BK 4.508% 11-09-27	180.536,75	0,04
340.000	CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	345.257,48	0,08
280.000	CAN IMP BK 4.862% 13-01-28	282.345,25	0,07
433.000	CAN IMP BK 4.95% 29-06-27	321.250,49	0,07
400.000	CAN IMP BK 5.0% 07-12-26	294.541,31	0,07
350.000	CAN IMP BK 5.05% 07-10-27	261.285,79	0,06
340.000	CAN IMP BK 5.237% 28-06-27	346.762,06	0,08
268.000	CAN IMP BK 5.26% 08-04-29	277.469,35	0,06
320.000	CAN IMP BK 5.5% 14-01-28	242.120,83	0,06
134.000	CAN IMP BK 5.926% 02-10-26	136.492,57	0,03
138.000	CAN IMP BK 5.986% 03-10-28	145.226,82	0,03
180.000	CAN IMP BK SYD 3.45% 07-04-27	178.645,14	0,04
182.000	CAN IMP BK SYD 5.001% 28-04-28	186.203,64	0,04
100.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 4.46% 27-09-27	73.804,08	0,02
100.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 4.54% 27-09-29	74.980,00	0,02
29.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 5.22% 20-09-27	21.700,50	0,01
33.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA 5.77% 25-09-28	25.438,98	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29	119.557,58	0,03
375.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.804% 24-09-29	275.200,10	0,06
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.407% 19-05-27	73.559,56	0,02
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.25% 26-04-29	207.028,96	0,05
160.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.467% 17-11-28	122.795,82	0,03
50.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.475% 16-08-28	38.294,25	0,01
240.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.7% 14-03-28	248.917,95	0,06
150.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 1.54% 03-05-28	104.531,18	0,02
150.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 2.73% 03-04-29	107.108,29	0,02
100.000	GREAT WEST LIFE 1.75% 07-12-26	116.523,66	0,03
190.000	GREAT-WEST LIFE 2.3790 20-30 14/05S	133.047,15	0,03
80.000	GREAT WEST LIFE 3.337% 28-02-28	58.099,53	0,01
100.000	GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	126.465,94	0,03
100.000	HYDRO ONE 3.02% 05-04-29	71.945,14	0,02
100.000	HYDRO ONE 3.93% 30-11-29	74.186,83	0,02
269.000	HYDRO ONE 4.91% 27-01-28	201.931,41	0,05
130.000	HYDRO ONE INC 2.1600 20-30 28/02S	90.210,26	0,02
100.000	INTACT FINANCIA 2.1790 21-28 18/05S	70.753,54	0,02
20.000	JOHN DEERE FINANCIAL 2.58% 16-10-26	14.353,69	0,00
220.000	JOHN DEERE FINANCIAL 3.55% 12-06-29	160.020,18	0,04
100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.36% 20-01-27	73.289,26	0,02
220.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.38% 11-07-28	163.745,20	0,04
100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63% 04-04-29	75.323,41	0,02
210.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.95% 14-06-27	156.066,83	0,04
130.000	JOHN DEERE FINANCIAL 5.17% 15-09-28	98.916,04	0,02
126.000	MANULIFE FINANCIAL 2.484% 19-05-27	122.839,83	0,03
100.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 3.0% 23-02-27	118.497,80	0,03
130.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 4.64% 09-07-27	96.104,40	0,02
50.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 5.12% 27-06-28	37.764,12	0,01
150.000	NAV CANADA 2.0630 20-30 29/05S	103.554,66	0,02
172.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-11-26	167.374,67	0,04
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.8330 21-28 31/07S	70.210,45	0,02
106.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.05% 21-01-27	103.489,93	0,02
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	229.856,54	0,05
570.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328% 28-01-27	407.425,59	0,09
426.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.411% 12-06-29	308.496,88	0,07
372.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625% 04-05-27	370.557,99	0,09
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.625% 14-06-27	133.091,33	0,03
406.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.626% 10-12-28	295.367,76	0,07
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	122.711,93	0,03
224.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.24% 03-08-27	225.329,60	0,05
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29	201.542,64	0,05
232.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.51% 18-10-27	232.843,40	0,05
248.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.522% 18-10-28	250.130,11	0,06
525.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.612% 26-07-27	388.670,74	0,09
509.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632% 01-05-28	380.438,58	0,09
405.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642% 17-01-28	301.796,58	0,07
180.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.715% 27-03-28	181.733,94	0,04
276.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 19-01-27	279.255,71	0,06
180.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9% 12-01-28	183.610,22	0,04
152.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-29	156.241,64	0,04
370.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24-01-29	376.330,07	0,09
410.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	419.599,37	0,10
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 24-01-28	136.429,82	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
182.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01-08-28	187.712,06	0,04
380.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.228% 24-06-30	296.389,05	0,07
360.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.235% 02-11-26	265.537,17	0,06
232.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	241.252,08	0,06
100.000	ROYAL BK CANADA 5.7000 23-28 04/10S	68.633,96	0,02
280.000	TORONTO DOMINION BANK 0.5% 18-01-27	320.911,52	0,07
246.000	TORONTO DOMINION BANK 1.25% 10-09-26	239.877,16	0,06
379.000	TORONTO DOMINION BANK 1.888% 08-03-28	266.875,29	0,06
250.000	TORONTO DOMINION BANK 1.896% 11-09-28	175.215,63	0,04
176.000	TORONTO DOMINION BANK 1.95% 12-01-27	171.755,38	0,04
380.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	426.192,80	0,10
350.000	TORONTO DOMINION BANK 2.26% 07-01-27	249.955,47	0,06
200.000	TORONTO DOMINION BANK 2.551% 03-08-27	235.267,93	0,05
268.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8% 10-03-27	263.560,20	0,06
270.000	TORONTO DOMINION BANK 2.875% 05-04-27	355.115,25	0,08
235.000	TORONTO DOMINION BANK 3.631% 13-12-29	283.293,99	0,07
358.000	TORONTO DOMINION BANK 4.108% 08-06-27	358.578,21	0,08
643.000	TORONTO DOMINION BANK 4.21% 01-06-27	471.681,06	0,11
274.000	TORONTO DOMINION BANK 4.477% 18-01-28	203.333,06	0,05
341.000	TORONTO DOMINION BANK 4.568% 17-12-26	342.931,83	0,08
60.000	TORONTO DOMINION BANK 4.574% 02-06-28	60.770,50	0,01
601.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68% 08-01-29	452.402,39	0,10
358.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	362.646,38	0,08
208.000	TORONTO DOMINION BANK 4.783% 17-12-29	212.729,18	0,05
234.000	TORONTO DOMINION BANK 4.808% 03-06-30	239.119,86	0,06
220.000	TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	223.874,15	0,05
234.000	TORONTO DOMINION BANK 4.98% 05-04-27	237.336,03	0,06
196.000	TORONTO DOMINION BANK 4.994% 05-04-29	201.108,05	0,05
216.000	TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10-01-28	221.119,31	0,05
70.000	TORONTO DOMINION BANK 5.248% 23-07-29	47.424,37	0,01
106.000	TORONTO DOMINION BANK 5.264% 11-12-26	107.444,21	0,02
100.000	TORONTO DOMINION BANK 5.288% 11-01-28	136.830,04	0,03
516.000	TORONTO DOMINION BANK 5.376% 21-10-27	388.466,64	0,09
300.000	TORONTO DOMINION BANK 5.491% 08-09-28	230.096,02	0,05
216.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523% 17-07-28	224.162,45	0,05
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.55% 04-10-27	145.395,34	0,03
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.73% 02-10-29	146.212,20	0,03
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 3.74% 21-05-30	146.098,57	0,03
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 4.42% 28-06-27	147.351,84	0,03
200.000	TOYOTA CREDIT CANADA 4.52% 19-03-27	147.035,22	0,03
	Luxemburg	**4.309.944,76**	**1,00**
300.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	335.401,95	0,08
174.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	163.912,14	0,04
100.000	DH EUROPE FINANCE SARL 1.2% 30-06-27	115.166,99	0,03
100.000	JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	117.726,83	0,03
100.000	JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29	119.870,75	0,03
100.000	JOHN DEERE BANK 5.125% 18-10-28	137.570,72	0,03
100.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.85% 02-04-28	115.751,22	0,03
285.000	NESTLE FIN 0.125% 12-11-27	320.112,69	0,07
220.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	239.435,69	0,06
150.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	172.816,03	0,04
120.000	NESTLE FIN 1.25% 02-11-29 EMTN	134.175,10	0,03
280.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	315.297,14	0,07
200.000	NESTLE FIN 3.0% 15-03-28 EMTN	240.142,79	0,06
190.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	228.450,87	0,05
80.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	97.279,16	0,02
400.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	437.112,15	0,10
150.000	NOVARTIS FINANCE 0.625% 20-09-28	167.379,15	0,04
200.000	NOVARTIS FINANCE 1.125% 30-09-27	229.605,35	0,05
200.000	NOVARTIS FINANCE 1.375% 14-08-30	221.300,42	0,05
110.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	128.340,82	0,03
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	107.759,21	0,03
106.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 3.125% 15-08-27	104.403,77	0,02
60.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.625% 01-02-30	60.933,82	0,01
	Neuseeland	**759.512,50**	**0,18**
100.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	109.923,94	0,03
190.000	ASB BANK LTD 0.5% 24-09-29	204.185,77	0,05
100.000	ASB BANK LTD 3.185% 16-04-29	119.090,24	0,03
100.000	ASB BANK LTD 4.5% 16-03-27	120.910,19	0,03
200.000	ASB BANK LTD 5.398% 29-11-27	205.402,36	0,05
	Niederlande	**22.905.760,63**	**5,32**
100.000	ABB FINANCE 0.0% 19-01-30 EMTN	104.306,23	0,02
207.000	ABB FINANCE 3.125% 15-01-29	247.399,13	0,06
100.000	ABB FINANCE 3.25% 16-01-27	118.760,28	0,03
200.000	ABN AMRO BK 2.75% 04-06-29	235.772,89	0,05
200.000	ABN AMRO BK 3.125% 21-01-30	238.933,65	0,06
200.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	239.433,39	0,06
200.000	ABN AMRO BK 4.718% 22-01-27	201.690,67	0,05
100.000	ABN AMRO BK 4.75% 24-10-29	135.377,54	0,03
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 10-12-27	117.983,45	0,03
200.000	ALLIANZ FIN II 0.0% 22-11-26	229.307,44	0,05
100.000	ALLIANZ FIN II 0.875% 06-12-27	114.319,73	0,03
200.000	ALLIANZ FIN II 1.5% 15-01-30	224.596,80	0,05
100.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	119.406,56	0,03
200.000	ALLIANZ FIN II 3.25% 04-12-29	241.360,96	0,06
160.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.375% 08-03-28	182.825,10	0,04
160.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	191.744,85	0,04
200.000	ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	212.075,01	0,05
165.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	181.262,50	0,04
120.000	ASML HOLDING NV 1.625% 28-05-27	139.294,52	0,03
260.000	BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	298.021,48	0,07
180.000	BMW FIN 0.375% 24-09-27 EMTN	203.580,93	0,05
180.000	BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	203.229,69	0,05
100.000	BMW FIN 1.125% 10-01-28 EMTN	113.965,02	0,03
340.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	383.325,50	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
220.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	258.953,82	0,06
330.000	BMW FIN 2.85% 14-08-29	313.208,35	0,07
140.000	BMW FIN 3.25% 22-07-30 EMTN	167.551,01	0,04
100.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	118.799,56	0,03
150.000	BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	182.431,98	0,04
30.000	BMW INTL INVESTMENT 1.2% 09-10-28	38.312,88	0,01
164.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	194.539,24	0,05
290.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	344.119,91	0,08
160.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	189.272,75	0,04
140.000	BMW INTL INVESTMENT 3.25% 17-11-28	167.277,57	0,04
100.000	BMW INTL INVESTMENT 5.0% 24-01-28	136.425,95	0,03
352.000	COMPASS FINANCE NV 1.5% 05-09-28	402.029,80	0,09
100.000	COMPASS FINANCE NV 3.0% 08-03-30	118.267,67	0,03
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	114.963,68	0,03
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.375% 01-12-27	229.546,10	0,05
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	343.626,46	0,08
320.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375% 03-02-27	371.614,58	0,09
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.875% 12-07-28	128.721,48	0,03
360.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.98% 15-12-27	350.282,27	0,08
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.649% 06-04-28	248.145,25	0,06
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	239.192,61	0,06
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	245.381,63	0,06
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	365.594,95	0,08
200.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28	241.356,29	0,06
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.655% 22-08-28	252.108,86	0,06
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 17-04-29	135.693,05	0,03
290.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.564% 28-02-29	298.625,17	0,07
200.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	232.014,29	0,05
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.0% 27-11-29	117.589,98	0,03
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28	118.708,93	0,03
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-29	121.584,52	0,03
240.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	283.338,16	0,07
205.000	DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28	244.036,26	0,06
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 1.375% 16-03-30	110.294,51	0,03
100.000	DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29	120.147,20	0,03
200.000	ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	239.406,16	0,06
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23-06-28	110.926,75	0,03
100.000	KONINKLIJKE DSM NV 0.75% 28-09-26	115.819,11	0,03
200.000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	230.721,64	0,05
100.000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	113.414,04	0,03
120.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	136.693,15	0,03
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06-04-28	110.885,24	0,03
200.000	LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	236.176,04	0,05
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	119.421,06	0,03
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	115.044,35	0,03
300.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05-27	343.006,29	0,08
50.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	58.149,06	0,01
10.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	11.724,67	0,00
300.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	356.325,88	0,08
230.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	274.187,12	0,06
100.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 5.0% 12-07-27	135.895,56	0,03
446.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	517.226,31	0,12
100.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	118.529,70	0,03
230.000	PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	271.786,42	0,06
380.000	RECKITT BENCKISER TREA SCES NEDERLAND BV 0.75% 19-05-30	407.897,43	0,09
200.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204% 27-08-29	240.075,60	0,06
140.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227% 03-05-30	168.621,00	0,04
200.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04-12-27	239.642,21	0,06
290.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	314.043,71	0,07
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 20-02-29	218.255,09	0,05
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.625% 25-02-27	114.935,49	0,03
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.9% 28-02-28	113.717,59	0,03
120.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	137.916,72	0,03
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	219.662,80	0,05
250.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.7% 11-03-28	237.296,74	0,06
500.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.35% 15-10-26	492.391,26	0,11
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	117.915,38	0,03
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.625% 27-05-29	235.501,53	0,05
282.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	337.216,26	0,08
200.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	238.514,32	0,06
250.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.4% 16-03-27	248.652,14	0,06
255.000	SIEMENS FUNDING BV 4.35% 26-05-28	257.618,87	0,06
400.000	SIEMENS FUNDING BV 4.6% 28-05-30	407.276,93	0,09
230.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	272.655,15	0,06
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	118.886,76	0,03
260.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-04-28	309.540,28	0,07
190.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	227.683,23	0,05
230.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	276.311,39	0,06
100.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.75% 22-10-29	135.595,57	0,03
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.0% 14-02-27	115.636,62	0,03
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	115.818,54	0,03
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 29-04-28	113.854,55	0,03
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 31-07-29	112.349,44	0,03
200.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 16-11-28	229.913,26	0,05
260.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 25-03-30	293.296,18	0,07
	Norwegen	**1.755.495,37**	**0,41**
200.000	DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	221.719,91	0,05
280.000	DNB BANK A 0.375% 18-01-28	320.590,23	0,07
200.000	DNB BANK A 1.605% 30-03-28	192.606,24	0,04
270.000	DNB BANK A 3.125% 21-09-27	319.774,12	0,07
180.000	DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	218.361,60	0,05
200.000	DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	243.210,53	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	124.016,82	0,03
100.000	SPAREBANK MIDT NORGE AS 0.125% 11-09-26	115.215,92	0,03
	Österreich	**1.150.838,35**	**0,27**
100.000	ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	111.635,07	0,03
200.000	ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28	221.149,25	0,05
200.000	ERSTE GR BK 0.875% 13-05-27	229.497,23	0,05
100.000	ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	122.991,66	0,03
400.000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5% 07-12-26	465.565,14	0,11
	Schweden	**11.730.662,33**	**2,72**
170.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.25% 22-01-30	202.015,58	0,05
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75% 17-01-29	120.943,01	0,03
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	228.789,15	0,05
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 21-06-28	221.605,19	0,05
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.625% 12-11-29	214.237,07	0,05
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	227.824,54	0,05
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.2% 09-09-26	194.786,36	0,05
300.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11-11-26	350.569,58	0,08
280.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	334.510,45	0,08
320.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	386.208,11	0,09
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	243.091,87	0,06
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	119.642,33	0,03
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.125% 29-06-27	241.846,27	0,06
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	123.397,63	0,03
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 05-03-27	203.172,78	0,05
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.375% 05-03-29	207.305,41	0,05
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	111.570,18	0,03
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 03-09-26	115.228,89	0,03
290.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05% 06-09-28	317.200,55	0,07
300.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03-11-26	344.574,91	0,08
200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30	211.949,29	0,05
200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29	224.238,36	0,05
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625% 05-09-29	117.292,68	0,03
280.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	335.584,56	0,08
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 01-11-27	120.714,21	0,03
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10-05-27	120.300,36	0,03
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.95% 10-06-27	250.214,25	0,06
200.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.3% 02-09-30	131.593,39	0,03
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.125% 28-05-27	254.880,29	0,06
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.5% 15-06-28	258.829,44	0,06
100.000	SWEDBANK AB 0.25% 02-11-26	115.068,57	0,03
230.000	SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	266.446,71	0,06
486.000	SWEDBANK AB 1.538% 16-11-26	472.961,57	0,11
200.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	234.009,86	0,05
200.000	SWEDBANK AB 2.875% 08-02-30	235.703,10	0,05
230.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	270.502,94	0,06
230.000	SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	274.039,40	0,06
100.000	SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30	120.664,78	0,03
100.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	122.911,36	0,03
220.000	SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	270.258,04	0,06
200.000	SWEDBANK AB 4.998% 20-11-29	206.319,62	0,05
200.000	SWEDBANK AB 5.083% 21-05-30	205.251,02	0,05
290.000	SWEDBANK AB 5.337% 20-09-27	296.952,92	0,07
200.000	SWEDBANK AB 5.407% 14-03-29	206.965,81	0,05
100.000	SWEDBANK AB 5.875% 24-05-29	139.180,68	0,03
290.000	SWEDBANK AB 6.136% 12-09-26	295.453,82	0,07
100.000	VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	116.457,61	0,03
220.000	VOLVO TREASURY AB 3.0% 20-05-30	258.997,58	0,06
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-02-29	118.733,49	0,03
240.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	284.049,40	0,07
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	118.827,81	0,03
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29	118.605,70	0,03
100.000	VOLVO TREASURY AB 3.625% 25-05-27	119.345,89	0,03
140.000	VOLVO TREASURY AB 4.625% 14-02-28	189.090,77	0,04
100.000	VOLVO TREASURY AB 6.125% 22-06-28	139.747,19	0,03
	Schweiz	**8.887.640,40**	**2,06**
50.000	ABB 1.965% 22-09-26	63.837,31	0,01
100.000	NESTLE 1.875% 28-06-29	132.041,97	0,03
130.000	NOVARTIS AG 1.6% 18-06-27	167.032,63	0,04
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 4.84% 03-11-28	124.638,22	0,03
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-11-27	123.602,28	0,03
170.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5% 25-02-27	214.352,58	0,05
250.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 4.864% 10-01-28	252.165,30	0,06
250.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 5.0% 09-07-27	254.078,62	0,06
590.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 7.5% 15-02-28	635.061,84	0,15
400.000	UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	447.424,11	0,10
200.000	UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	222.668,76	0,05
200.000	UBS GROUP AG 0.65% 10-09-29	215.957,14	0,05
200.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	229.389,16	0,05
200.000	UBS GROUP AG 1.25% 01-09-26	233.012,88	0,05
200.000	UBS GROUP AG 1.875 21-29 03/11A	248.523,46	0,06
100.000	UBS GROUP AG 2.125% 15-11-29	125.006,08	0,03
120.000	UBS GROUP AG 2.25% 09-06-28	155.655,77	0,04
340.000	UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	399.077,75	0,09
200.000	UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30	236.529,55	0,05
320.000	UBS GROUP AG 3.126% 13-08-30	305.584,85	0,07
250.000	UBS GROUP AG 3.869% 12-01-29	247.876,84	0,06
610.000	UBS GROUP AG 4.253% 23-03-28	610.017,55	0,14
500.000	UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28	500.167,04	0,12
200.000	UBS GROUP AG 4.625% 17-03-28	241.815,31	0,06
594.000	UBS GROUP AG 4.751% 12-05-28	599.075,64	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	UBS GROUP AG 6.246% 22-09-29	210.869,94	0,05
500.000	UBS GROUP AG 6.442% 11-08-28	519.561,64	0,12
100.000	UBS GROUP AG 7.0% 30-09-27	137.912,64	0,03
790.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	1.034.703,54	0,24
	Singapur	**2.588.927,87**	**0,60**
200.000	DBS GROUP HOLDING LTD DBSH 1.194% 15-03-27	192.257,55	0,04
200.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6% 05-02-27	201.379,20	0,05
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6% 05-02-29	101.409,31	0,02
50.000	PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE 4.55% 16-02-29	50.786,94	0,01
60.000	PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE 4.65% 16-02-27	60.610,91	0,01
890.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	900.022,57	0,21
864.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% 19-05-30	879.998,39	0,20
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 4.401% 02-04-28	202.463,00	0,05
	Spanien	**7.392.984,32**	**1,72**
100.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	121.981,15	0,03
200.000	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	249.105,13	0,06
100.000	BANCO DE BADELL 5.0% 13-10-29	136.209,95	0,03
200.000	BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	247.219,86	0,06
300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	334.181,34	0,08
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	230.468,38	0,05
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.306% 27-06-29	193.492,80	0,04
300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	357.319,85	0,08
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	239.974,88	0,06
300.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	363.216,54	0,08
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	248.316,57	0,06
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.75% 30-08-28	135.122,59	0,03
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.125% 25-01-30	136.952,42	0,03
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.365% 15-07-28	408.113,80	0,09
400.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.588% 08-08-28	415.557,06	0,10
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.796% 23-01-29	137.316,17	0,03
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.527% 07-11-27	204.911,09	0,05
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28	214.036,84	0,05
300.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	344.925,06	0,08
400.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	478.528,99	0,11
100.000	BBVA 3.625% 07-06-30	121.428,72	0,03
200.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	249.553,67	0,06
200.000	BBVA 5.381% 13-03-29	206.700,89	0,05
400.000	CAIXABANK 0.625% 21-01-28 EMTN	459.360,24	0,11
100.000	CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN	121.816,97	0,03
200.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	229.531,77	0,05
100.000	NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	115.181,33	0,03
100.000	NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	121.179,79	0,03
100.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	122.343,33	0,03
300.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	333.178,31	0,08
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	115.758,83	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**213.810.674,17**	**49,61**
50.000	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	50.204,32	0,01
320.000	ABBOTT LABORATORIES 1.15% 30-01-28	301.324,28	0,07
380.000	ABBOTT LABORATORIES 1.4% 30-06-30	338.451,97	0,08
200.000	ABBVIE 0.75% 18-11-27	227.245,69	0,05
100.000	ABBVIE 2.125% 01-06-29	115.434,19	0,03
100.000	ABBVIE 2.125% 17-11-28	116.022,84	0,03
100.000	ABBVIE 2.625% 15-11-28	117.749,59	0,03
890.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	879.973,79	0,20
1.194.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	1.151.689,85	0,27
300.000	ABBVIE 4.25% 14-11-28	302.492,12	0,07
300.000	ABBVIE 4.65% 15-03-28	304.869,76	0,07
377.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	381.382,68	0,09
596.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	609.348,99	0,14
120.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	123.522,84	0,03
214.000	ACCENTURE CAPITAL 3.9% 04-10-27	214.310,91	0,05
620.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	619.579,03	0,14
100.000	ACE INA 0.875% 15-06-27	114.383,71	0,03
100.000	ACE INA 0.875% 15-12-29	108.047,62	0,03
200.000	ACE INA 1.55% 15-03-28	229.330,73	0,05
123.000	ACE INA 4.65% 15-08-29	125.482,14	0,03
162.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	158.546,65	0,04
230.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	214.005,50	0,05
200.000	ADOBE 4.75% 17-01-28	203.818,79	0,05
120.000	ADOBE 4.8% 04-04-29	123.317,02	0,03
106.000	ADOBE 4.85% 04-04-27	107.622,64	0,02
200.000	ADOBE 4.95% 17-01-30	207.357,15	0,05
160.000	ADVANCED MICRO 4.212% 24-09-26	160.596,00	0,04
120.000	ADVANCED MICRO 4.319% 24-03-28	121.038,62	0,03
290.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	284.136,84	0,07
70.000	AFLAC INC 2.875 16-26 15/10S	69.202,83	0,02
100.000	AIR PRODUCTS 0.5% 05-05-28	111.712,43	0,03
132.000	AIR PRODUCTS 1.85% 15-05-27	127.819,83	0,03
241.000	AIR PRODUCTS 2.05% 15-05-30	220.067,55	0,05
172.000	AIR PRODUCTS 4.3% 11-06-28	173.770,99	0,04
78.000	AIR PRODUCTS 4.6% 08-02-29	79.421,63	0,02
46.212	ALASKA AIRLINES 20201 TR 4.8% 15-08-27	46.305,71	0,01
245.000	ALPHABET 0.8% 15-08-27	232.449,07	0,05
580.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	507.903,11	0,12
320.000	ALPHABET 2.5% 06-05-29	375.109,09	0,09
70.000	ALPHABET 4.0% 15-05-30	70.297,99	0,02
348.000	AMAZON 1.2% 03-06-27	334.027,18	0,08
474.000	AMAZON 1.5% 03-06-30	424.232,52	0,10
546.000	AMAZON 1.65% 12-05-28	517.304,65	0,12
800.000	AMAZON 3.15% 22-08-27	791.399,77	0,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
337.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	334.556,85	0,08
257.000	AMAZON 3.45% 13-04-29	253.285,49	0,06
333.000	AMAZON 4.55% 01-12-27	338.080,41	0,08
392.000	AMAZON 4.65% 01-12-29	402.201,69	0,09
26.881	AMERICAN AIRLINES 20161 AA PTT 3.575% 15-01-28	26.280,53	0,01
27.521	AMERICAN AIRLINES 3.0% 15-10-28	26.459,49	0,01
200.000	AMERICAN HONDA 0.7500 20-26 25/11A	258.307,61	0,06
310.000	AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	341.613,06	0,08
76.000	AMERICAN HONDA FIN 1.3% 09-09-26	74.118,53	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 1.5% 19-10-27	126.699,50	0,03
134.000	AMERICAN HONDA FIN 2.0% 24-03-28	127.338,98	0,03
138.000	AMERICAN HONDA FIN 2.25% 12-01-29	129.741,14	0,03
106.000	AMERICAN HONDA FIN 2.3% 09-09-26	104.348,05	0,02
106.000	AMERICAN HONDA FIN 2.35% 08-01-27	103.698,43	0,02
200.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	235.730,82	0,05
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.3% 21-03-29	119.020,88	0,03
106.000	AMERICAN HONDA FIN 3.5% 15-02-28	104.553,67	0,02
200.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	240.658,64	0,06
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	100.554,82	0,02
130.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-10-26	130.372,92	0,03
202.000	AMERICAN HONDA FIN 4.45% 22-10-27	203.467,84	0,05
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.5% 04-09-30	100.195,65	0,02
130.000	AMERICAN HONDA FIN 4.55% 03-03-28	131.208,00	0,03
190.000	AMERICAN HONDA FIN 4.55% 09-07-27	191.519,49	0,04
230.000	AMERICAN HONDA FIN 4.6% 17-04-30	231.993,38	0,05
106.000	AMERICAN HONDA FIN 4.7% 12-01-28	107.307,33	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.8% 05-03-30	101.743,87	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 09-07-27	101.352,75	0,02
76.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	76.835,95	0,02
238.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 13-03-29	242.942,74	0,06
152.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125% 07-07-28	156.002,02	0,04
244.000	AMERICAN HONDA FIN 5.65% 15-11-28	254.366,32	0,06
80.000	AMERICAN RE CORPORATION 7.45% 15-12-26	83.278,82	0,02
106.000	AMERIPRISE FINANCIAL 2.875% 15-09-26	104.892,69	0,02
32.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.7% 15-12-28	33.518,12	0,01
26.708	AMERIQT MORTG SEC IN AB PT CT S 2004R11 3.2% 15-12-29	25.827,21	0,01
195.000	AMEX 1.65% 04-11-26	190.162,78	0,04
447.000	AMEX 2.55% 04-03-27	438.283,54	0,10
283.000	AMEX 3.3% 03-05-27	280.232,59	0,07
285.000	AMEX 4.05% 03-05-29	285.586,76	0,07
170.000	AMEX 4.351% 20-07-29	170.914,93	0,04
318.000	AMEX 4.731% 25-04-29	322.874,69	0,07
216.000	AMEX 5.043% 26-07-28	219.714,52	0,05
288.000	AMEX 5.098% 16-02-28	291.858,22	0,07
257.000	AMEX 5.282% 27-07-29	265.050,18	0,06
247.000	AMEX 5.532% 25-04-30	258.039,43	0,06
387.000	AMEX 5.85% 05-11-27	401.030,71	0,09
80.000	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	79.197,32	0,02
150.000	ANALOG DEVICES 1.7% 01-10-28	140.442,58	0,03
126.000	ANALOG DEVICES 3.45% 15-06-27	124.978,08	0,03
166.000	ANALOG DEVICES 3.5% 05-12-26	165.128,70	0,04
223.000	ANALOG DEVICES 4.25% 15-06-28	224.509,39	0,05
138.000	ANALOG DEVICES 4.5% 15-06-30	139.753,55	0,03
184.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	186.401,31	0,04
520.000	APPLE 1.2% 08-02-28	490.231,94	0,11
320.000	APPLE 1.375% 24-05-29	361.433,24	0,08
390.000	APPLE 1.4% 05-08-28	365.577,25	0,08
220.000	APPLE 1.625% 10-11-26	256.752,34	0,06
836.000	APPLE 1.65% 11-05-30	755.078,06	0,18
280.000	APPLE 2.0% 17-09-27	326.937,90	0,08
490.000	APPLE 2.05% 11-09-26	482.154,34	0,11
301.000	APPLE 2.2% 11-09-29	282.439,56	0,07
498.000	APPLE 2.9% 12-09-27	490.505,48	0,11
264.000	APPLE 3.0% 13-11-27	260.391,29	0,06
180.000	APPLE 3.0% 20-06-27	177.755,80	0,04
100.000	APPLE 3.05% 31-07-29	129.360,42	0,03
490.000	APPLE 3.2% 11-05-27	486.321,64	0,11
293.000	APPLE 3.25% 08-08-29	286.696,49	0,07
524.000	APPLE 3.35% 09-02-27	521.093,85	0,12
260.000	APPLE 4.0% 10-05-28	261.449,92	0,06
400.000	APPLE 4.0% 12-05-28	402.557,78	0,09
10.000	APPLE 4.15% 10-05-30	10.119,50	0,00
300.000	APPLE 4.2% 12-05-30	303.252,01	0,07
50.000	APPLIED MATERIALS 1.75% 01-06-30	44.953,50	0,01
130.000	APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	129.034,14	0,03
220.000	APPLIED MATERIALS 4.8% 15-06-29	225.605,62	0,05
180.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 3.25% 27-03-30	173.115,05	0,04
130.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28-05-28	123.031,99	0,03
210.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121% 05-08-30	249.818,13	0,06
474.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26-02-27	479.810,05	0,11
254.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	260.461,22	0,06
118.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	120.571,51	0,03
480.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9% 03-03-30	494.671,77	0,11
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 3.919% 30-09-27	250.074,62	0,06
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.362% 18-06-28	252.588,70	0,06
270.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.615% 16-12-29	275.565,46	0,06
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.75% 18-01-27	252.707,84	0,06
160.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.7% 15-05-28	151.496,04	0,04
60.000	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9% 01-12-28	56.112,99	0,01
140.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.3% 01-03-30	129.117,79	0,03
25.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.9% 15-10-26	24.724,19	0,01
80.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2% 15-01-28	78.545,00	0,02
50.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.3% 01-06-29	48.504,24	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.35% 15-05-27	88.990,03	0,02
60.000	BANK OF AMERICA 2.5980 21-29 04/04S	42.729,97	0,01
200.000	BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	221.357,97	0,05
300.000	BK AMERICA 0.583% 24-08-28	339.924,72	0,08
200.000	BK AMERICA 1.381% 09-05-30	222.734,12	0,05
230.000	BK AMERICA 1.662% 25-04-28	266.825,62	0,06
200.000	BK AMERICA 1.667% 02-06-29	249.920,77	0,06
684.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	647.813,49	0,15
678.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	664.028,58	0,15
430.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	414.248,09	0,10
343.000	BK AMERICA 3.248% 21-10-27	338.511,12	0,08
1.300.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	1.279.473,94	0,30
490.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	485.579,00	0,11
490.000	BK AMERICA 3.615% 16-03-28	355.089,24	0,08
400.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	480.556,41	0,11
488.000	BK AMERICA 3.705% 24-04-28	484.758,86	0,11
617.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	614.180,49	0,14
414.000	BK AMERICA 3.97% 05-03-29	412.089,20	0,10
698.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	692.851,07	0,16
200.000	BK AMERICA 4.134% 12-06-28	244.662,66	0,06
690.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	692.100,89	0,16
374.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	375.383,35	0,09
574.000	BK AMERICA 4.623% 09-05-29	581.007,13	0,13
596.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	604.548,98	0,14
411.000	BK AMERICA 4.979% 24-01-29	418.690,33	0,10
787.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	806.616,62	0,19
627.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	655.548,90	0,15
260.000	BK AMERICA 5.933% 15-09-27	264.248,96	0,06
340.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	354.355,58	0,08
300.000	BK AMERICA 7.0% 31-07-28 EMTN	430.215,37	0,10
199.000	BLACKROCK 2.4% 30-04-30	185.247,18	0,04
134.000	BLACKROCK 3.2% 15-03-27	132.859,01	0,03
474.000	BLACKROCK 3.25% 30-04-29	463.533,40	0,11
220.000	BLACKROCK FUNDING 4.6% 26-07-27	222.951,38	0,05
150.000	BLACKROCK FUNDING 4.7% 14-03-29	153.484,92	0,04
50.000	BMW US LLC 1.0% 20-04-27 EMTN	57.578,98	0,01
160.000	BMW US LLC 3.0% 02-11-27 EMTN	190.067,45	0,04
156.000	BMW US LLC 3.3% 06-04-27	154.305,54	0,04
96.000	BMW US LLC 3.45% 01-04-27	95.142,45	0,02
122.000	BMW US LLC 3.625% 18-04-29	119.454,35	0,03
78.000	BMW US LLC 3.75% 12-04-28	77.368,61	0,02
26.000	BMW US LLC 3.95% 14-08-28	25.863,35	0,01
200.000	BMW US LLC 4.15% 09-04-30	198.621,31	0,05
160.000	BMW US LLC 4.15% 11-08-27	160.258,84	0,04
220.000	BMW US LLC 4.5% 11-08-30	220.422,14	0,05
172.000	BMW US LLC 4.6% 13-08-27	173.582,96	0,04
65.000	BMW US LLC 4.65% 13-08-29	65.900,19	0,02
130.000	BMW US LLC 4.65% 19-03-27	131.100,21	0,03
150.000	BMW US LLC 4.75% 21-03-28	152.287,08	0,04
67.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-27	67.837,97	0,02
132.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-29	134.785,90	0,03
152.000	BMW US LLC 5.05% 11-08-28	155.691,34	0,04
500.000	BMW US LLC 5.05% 21-03-30	513.357,35	0,12
100.000	BOOKING 0.5% 08-03-28	111.961,17	0,03
200.000	BOOKING 1.8% 03-03-27	233.057,19	0,05
100.000	BOOKING 3.5% 01-03-29	120.356,09	0,03
190.000	BOOKING 3.55% 15-03-28	187.947,05	0,04
100.000	BOOKING 3.625% 12-11-28	121.016,18	0,03
210.000	BOOKING 4.0% 15-11-26	251.170,23	0,06
100.000	BOOKING 4.25% 15-05-29	123.363,38	0,03
190.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	214.432,04	0,05
160.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 2.65% 01-06-30	149.689,22	0,03
430.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4.0% 01-03-28	431.000,71	0,10
246.000	BRISTOL MYERS 1.125% 13-11-27	232.925,03	0,05
106.000	BRISTOL MYERS 3.25% 27-02-27	105.134,91	0,02
475.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	463.164,95	0,11
106.000	BRISTOL MYERS 3.45% 15-11-27	105.174,56	0,02
252.000	BRISTOL MYERS 3.9% 20-02-28	252.030,30	0,06
181.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-27	183.348,79	0,04
344.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	353.025,47	0,08
200.000	CA LA 0.125% 15-03-29	215.646,68	0,05
100.000	CA LA 0.4% 06-05-30	106.032,97	0,02
100.000	CA LA 0.75% 22-09-26	115.831,30	0,03
230.000	CA LA 1.0% 15-03-28	215.516,17	0,05
230.000	CA LA 1.125% 09-03-27	265.713,37	0,06
270.000	CA LA 1.45% 01-06-27	260.014,23	0,06
120.000	CA LA 1.5% 05-03-28	113.702,35	0,03
300.000	CA LA 1.65% 01-06-30	269.679,94	0,06
250.000	CA LA 1.875% 22-09-26	292.723,49	0,07
298.000	CA LA 2.125% 06-09-29	279.016,17	0,06
190.000	CA LA 2.9% 25-05-27	187.238,29	0,04
200.000	CA LA 3.375% 25-03-27	198.964,35	0,05
220.000	CA LA 3.45% 25-03-30	214.618,86	0,05
250.000	CARGILL INCORPORATE 2.125% 23-04-30	228.996,26	0,05
220.000	CARGILL INCORPORATE 3.25% 23-05-29	213.704,93	0,05
100.000	CARGILL INCORPORATE 3.875% 24-04-30	121.841,59	0,03
230.000	CARGILL INCORPORATE 4.625% 11-02-28	233.172,92	0,05
130.000	CBOE 3.65% 12-01-27	129.273,46	0,03
70.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 2.4% 01-09-26	68.994,87	0,02
70.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.0% 01-02-27	69.048,45	0,02
10.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.8% 15-03-30	10.226,04	0,00
140.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.2% 01-10-28	144.435,34	0,03
228.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.0% 20-03-28	217.799,74	0,05
259.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	253.429,99	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.75% 01-10-29	94.945,34	0,02
72.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 02-03-27	71.245,81	0,02
204.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 25-01-28	200.421,13	0,05
60.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	58.272,25	0,01
160.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.3% 01-04-27	158.472,73	0,04
120.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.0% 01-02-29	119.958,73	0,03
100.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.625% 22-03-30	102.034,36	0,02
324.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	336.478,39	0,08
342.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	362.821,80	0,08
180.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	179.289,30	0,04
558.000	CISCO INCDELAWARE 2.5% 20-09-26	550.943,39	0,13
180.000	CISCO INCDELAWARE 4.55% 24-02-28	182.723,93	0,04
180.000	CISCO INCDELAWARE 4.75% 24-02-30	184.720,63	0,04
493.000	CISCO INCDELAWARE 4.8% 26-02-27	499.025,79	0,12
590.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	605.481,59	0,14
682.000	CITIBANK NA 4.576% 29-05-27	688.248,47	0,16
250.000	CITIBANK NA 4.838% 06-08-29	256.023,06	0,06
370.000	CITIBANK NA 4.876% 19-11-27	372.845,66	0,09
540.000	CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	554.567,03	0,13
500.000	CITIBANK NA 5.488% 04-12-26	507.929,87	0,12
630.000	CITIBANK NA 5.803% 29-09-28	660.829,99	0,15
100.000	CME GROUP 3.75% 15-06-28	99.721,20	0,02
244.000	CME GROUP 4.4% 15-03-30	246.818,17	0,06
200.000	COCA COLA 0.125% 09-03-29	216.149,44	0,05
330.000	COMCAST 0.0% 14-09-26	379.428,94	0,09
100.000	COMCAST 0.25% 14-09-29	106.250,84	0,02
200.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	226.654,81	0,05
150.000	COMCAST 1.5% 20-02-29	183.899,12	0,04
198.000	COMCAST 2.35% 15-01-27	194.095,99	0,05
280.000	COMCAST 2.65% 01-02-30	262.596,11	0,06
440.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	431.992,11	0,10
182.000	COMCAST 3.3% 01-02-27	180.468,52	0,04
233.000	COMCAST 3.3% 01-04-27	230.691,74	0,05
420.000	COMCAST 3.4% 01-04-30	406.249,62	0,09
158.000	COMCAST 3.55% 01-05-28	156.382,15	0,04
900.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	903.799,23	0,21
280.000	COMCAST 4.55% 15-01-29	284.079,10	0,07
120.000	COMCAST 5.1% 01-06-29	124.027,07	0,03
140.000	COMCAST 5.35% 15-11-27	143.813,39	0,03
190.000	COMCAST 5.5% 23-11-29	264.211,19	0,06
86.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.95% 15-08-27	84.458,19	0,02
108.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.7% 15-08-28	107.118,17	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.494% 17-10-29	254.497,05	0,06
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 4.883% 21-01-28	255.529,05	0,06
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK 5.041% 05-03-27	253.883,03	0,06
26.000	CUMMINS 4.9% 20-02-29	26.734,27	0,01
250.000	CW BK AUST NEW YORK 4.423% 14-03-28	252.827,47	0,06
350.000	CW BK AUST NEW YORK 4.577% 27-11-26	352.446,77	0,08
158.000	DAIMLER FINANCE 2.6250 20-30 10/03S	147.169,55	0,03
150.000	DAIMLER TRUCK F 5.1250 23-28 19/01S	152.591,60	0,04
200.000	DAIMLER TRUCKS FINAN 2.375 21-28 14/12S	188.530,39	0,04
220.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.0% 14-12-26	214.436,28	0,05
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.65% 07-04-27	148.821,37	0,03
230.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.95% 13-01-28	233.325,53	0,05
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 15-01-27	151.521,45	0,04
308.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 25-09-27	313.125,49	0,07
434.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.25% 13-01-30	446.361,00	0,10
100.000	DANAHER 2.1% 30-09-26	117.343,19	0,03
220.000	DANAHER 2.5% 30-03-30	255.383,30	0,06
139.000	DEERE AND 3.1% 15-04-30	133.270,41	0,03
100.000	DEERE AND 5.375% 16-10-29	105.100,45	0,02
44.165	DELTA AIR LINES 20201 CLASS AA PASS TT 2.0% 10-06-28	42.388,78	0,01
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.371% 09-09-27	153.819,95	0,04
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.414% 10-05-29	156.109,12	0,04
478.000	EATON 3.103% 15-09-27	471.753,67	0,11
96.000	EATON 4.35% 18-05-28	97.093,78	0,02
126.000	EATON VANCE CORP 3.50 17-27 06/04S	125.132,12	0,03
101.000	ECOLAB 1.65% 01-02-27	98.041,33	0,02
140.000	ECOLAB 2.7% 01-11-26	138.166,77	0,03
26.000	ECOLAB 3.25% 01-12-27	25.667,98	0,01
150.000	ECOLAB 4.3% 15-06-28	151.227,05	0,04
191.000	ECOLAB 4.8% 24-03-30	195.923,94	0,05
96.000	ECOLAB 5.25% 15-01-28	98.646,54	0,02
100.000	ELI LILY AND 2.125% 03-06-30	114.729,14	0,03
214.000	ELI LILY AND 3.1% 15-05-27	211.549,12	0,05
496.000	ELI LILY AND 3.375% 15-03-29	486.930,92	0,11
100.000	ELI LILY AND 4.0% 15-10-28	100.140,25	0,02
220.000	ELI LILY AND 4.15% 14-08-27	221.486,10	0,05
150.000	ELI LILY AND 4.2% 14-08-29	151.066,28	0,04
182.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-27	183.556,47	0,04
152.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-29	154.354,52	0,04
180.000	ELI LILY AND 4.55% 12-02-28	182.673,32	0,04
340.000	ELI LILY AND 4.75% 12-02-30	348.950,12	0,08
26.000	ELI LILY AND 5.5% 15-03-27	26.645,05	0,01
160.000	EMD FINANCIAL LLC 4.125% 15-08-28	159.992,42	0,04
26.000	EMPOWER FINANCE 2020 LP 1.357% 17-09-27	24.636,88	0,01
163.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.65% 09-06-28	164.877,90	0,04
185.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.95% 09-06-30	188.710,87	0,04
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.6% 16-06-28	111.202,01	0,03
109.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.4% 27-08-27	103.643,64	0,02
106.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.7%	103.281,51	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	12-11-26		
124.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.8% 08-03-28	117.066,92	0,03
183.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.6% 01-04-27	184.203,03	0,04
140.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.875% 19-11-27	142.130,03	0,03
140.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.0% 27-03-30	143.405,67	0,03
26.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.45% 03-03-28	26.732,79	0,01
100.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 6.375% 02-06-28	140.149,21	0,03
120.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 3.3% 01-12-26	118.794,56	0,03
361.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.6% 01-05-28	365.471,72	0,08
138.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.0% 15-02-29	141.516,59	0,03
90.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.5% 15-02-30	83.999,90	0,02
100.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.85% 01-11-26	98.758,90	0,02
80.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.0% 01-07-29	76.822,03	0,02
68.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.5% 01-03-28	67.198,81	0,02
60.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.15% 01-12-28	60.187,03	0,01
90.000	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	88.843,00	0,02
230.000	ESTEE LAUDER 2.375% 01-12-29	214.007,22	0,05
139.000	ESTEE LAUDER 2.6% 15-04-30	129.565,65	0,03
66.000	ESTEE LAUDER 3.15% 15-03-27	65.199,54	0,02
110.000	ESTEE LAUDER 4.375% 15-05-28	110.794,88	0,03
250.000	FIFTH THIRD BANK 4.967% 28-01-28	252.514,69	0,06
220.000	FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 2.85% 15-05-30	206.071,18	0,05
340.000	GILEAD SCIENCES 2.95% 01-03-27	335.261,25	0,08
240.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 15-11-29	246.110,41	0,06
26.000	GREATWEST LIFECO FINANCE 2018 LP 4.047% 17-05-28	25.855,12	0,01
440.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	439.504,64	0,10
200.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	202.441,06	0,05
94.000	HERSHEY FOODS 4.25% 04-05-28	94.953,90	0,02
190.000	HERSHEY FOODS 4.55% 24-02-28	193.068,13	0,04
100.000	HERSHEY FOODS 4.75% 24-02-30	102.411,25	0,02
30.000	HOME DEPOT 0.9% 15-03-28	27.980,39	0,01
180.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	168.416,41	0,04
178.000	HOME DEPOT 2.125% 15-09-26	175.281,67	0,04
246.000	HOME DEPOT 2.5% 15-04-27	241.189,36	0,06
400.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	376.803,91	0,09
180.000	HOME DEPOT 2.8% 14-09-27	176.582,39	0,04
126.000	HOME DEPOT 2.875% 15-04-27	124.184,63	0,03
300.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	289.363,75	0,07
178.000	HOME DEPOT 3.9% 06-12-28	178.153,08	0,04
225.000	HOME DEPOT 4.75% 25-06-29	230.512,95	0,05
297.000	HOME DEPOT 4.875% 25-06-27	302.004,42	0,07
240.000	HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	246.993,91	0,06
80.000	HOME DEPOT 4.95% 30-09-26	80.820,90	0,02
80.000	HORMEL FOODS 1.7% 03-06-28	75.348,63	0,02
309.000	HORMEL FOODS 1.8% 11-06-30	277.475,64	0,06
106.000	HORMEL FOODS 4.8% 30-03-27	107.213,99	0,02
200.000	HSBC U 4.65% 03-06-28	202.748,92	0,05
200.000	HSBC U 5.294% 04-03-27	203.491,56	0,05
290.000	HUNTINGTON NATL BANK E 4.871% 12-04-28	293.186,33	0,07
250.000	HUNTINGTON NATL BANK E 5.65% 10-01-30	261.570,41	0,06
340.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	379.598,27	0,09
290.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	313.600,02	0,07
280.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 29-01-27	324.377,05	0,08
220.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.5% 23-05-29	247.841,34	0,06
220.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	212.253,78	0,05
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28	115.473,35	0,03
335.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.95% 15-05-30	303.350,72	0,07
130.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.2% 09-02-27	126.916,68	0,03
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.9% 10-02-30	117.651,11	0,03
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	237.759,16	0,06
750.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	734.911,29	0,17
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 27-07-27	100.454,03	0,02
200.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.5% 06-02-28	202.083,10	0,05
230.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.65% 10-02-28	233.229,69	0,05
296.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.8% 10-02-30	302.923,78	0,07
105.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125% 22-05-30	119.470,65	0,03
180.000	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65% 15-11-26	177.628,55	0,04
200.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	238.970,97	0,06
317.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15-06-30	287.898,37	0,07
106.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1% 15-09-27	104.189,75	0,02
250.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.625% 01-09-28	247.069,04	0,06
120.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	118.970,39	0,03
306.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	305.973,15	0,07
220.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35% 15-06-29	221.875,04	0,05
106.000	INTUIT 1.35% 15-07-27	101.411,51	0,02
160.000	INTUIT 1.65% 15-07-30	142.865,50	0,03
140.000	INTUIT 5.125% 15-09-28	144.517,52	0,03
140.000	INTUIT 5.25% 15-09-26	141.523,98	0,03
155.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.3% 13-10-26	150.920,61	0,04
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.5% 06-03-28	23.603,93	0,01
186.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.7% 11-01-27	180.998,17	0,04
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 1.75% 09-03-27	24.263,94	0,01
25.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.25% 14-09-26	24.639,59	0,01
185.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.35% 08-03-27	181.151,05	0,04
110.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	102.979,48	0,02
105.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8% 08-09-27	103.004,76	0,02
110.000	JOHN DEERE CAPITAL 2.8% 18-07-29	105.211,62	0,02
125.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.05% 06-01-28	122.744,77	0,03
93.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.35% 18-04-29	91.006,69	0,02
120.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 07-03-29	117.919,51	0,03
166.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27	166.801,54	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
241.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.2% 15-07-27	242.596,88	0,06
191.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.25% 05-06-28	192.547,06	0,04
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	100.799,80	0,02
139.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 08-01-27	140.140,03	0,03
281.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 16-01-29	285.177,49	0,07
200.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55% 05-06-30	203.109,90	0,05
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.65% 07-01-28	101.645,12	0,02
120.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7% 10-06-30	123.053,65	0,03
197.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.75% 20-01-28	200.831,79	0,05
109.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 05-03-27	110.441,13	0,03
130.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-06-29	133.535,04	0,03
41.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-10-29	42.274,60	0,01
124.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 03-03-28	126.825,01	0,03
110.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 11-06-27	111.893,51	0,03
379.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.95% 14-07-28	389.134,84	0,09
109.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-26	110.326,16	0,03
392.000	JOHNSON AND JOHNSON 0.95% 01-09-27	372.987,00	0,09
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.15% 20-11-28	113.439,12	0,03
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.7% 26-02-29	118.183,43	0,03
264.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.9% 15-01-28	259.420,41	0,06
180.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.95% 03-03-27	178.080,21	0,04
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-03-27	101.132,84	0,02
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28	101.921,34	0,02
120.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.7% 01-03-30	123.590,53	0,03
321.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.8% 01-06-29	330.833,92	0,08
70.000	JOHNSON AND JOHNSON 6.95% 01-09-29	77.827,92	0,02
200.000	JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	228.300,62	0,05
580.000	JPM CHASE 1.47% 22-09-27	565.313,65	0,13
310.000	JPM CHASE 1.5% 29-10-26 EMTN	361.602,46	0,08
420.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	486.707,16	0,11
300.000	JPM CHASE 1.812% 12-06-29 EMTN	345.066,33	0,08
330.000	JPM CHASE 1.896% 05-03-28	233.765,69	0,05
580.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	662.542,00	0,15
342.000	JPM CHASE 2.069% 01-06-29	324.343,95	0,08
392.000	JPM CHASE 2.182% 01-06-28	380.007,34	0,09
100.000	JPM CHASE 2.875% 24-05-28 EMTN	118.506,53	0,03
280.000	JPM CHASE 2.947% 24-02-28	275.557,14	0,06
597.000	JPM CHASE 2.95% 01-10-26	591.260,60	0,14
380.000	JPM CHASE 3.509% 23-01-29	374.849,94	0,09
576.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	570.834,60	0,13
400.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	479.023,45	0,11
420.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	412.761,37	0,10
578.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	575.427,46	0,13
542.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	540.345,65	0,13
526.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	526.990,89	0,12
695.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	696.740,25	0,16
588.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	592.490,15	0,14
337.000	JPM CHASE 4.505% 22-10-28	339.748,21	0,08
426.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	430.888,18	0,10
795.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	805.364,77	0,19
490.000	JPM CHASE 4.915% 24-01-29	498.802,66	0,12
336.000	JPM CHASE 4.979% 22-07-28	341.121,93	0,08
590.000	JPM CHASE 4.995% 22-07-30	605.174,25	0,14
530.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	542.824,85	0,13
530.000	JPM CHASE 5.04% 23-01-28	536.013,60	0,12
512.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	527.292,11	0,12
579.000	JPM CHASE 5.571% 22-04-28	591.733,33	0,14
557.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	581.707,31	0,13
336.000	JPM CHASE 6.07% 23-10-27	342.726,80	0,08
540.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	569.700,08	0,13
170.000	JP MORGAN CHASE 70 3.50 12-26 18/12S	226.722,02	0,05
982.000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.11% 08-12-26	994.588,04	0,23
120.000	KENVUE 5.0% 22-03-30	123.291,26	0,03
180.000	KENVUE 5.05% 22-03-28	183.946,23	0,04
110.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 1.05% 15-09-27	104.412,60	0,02
150.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	143.956,38	0,03
256.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.2% 25-04-29	249.583,36	0,06
100.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.95% 01-11-28	100.058,53	0,02
130.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	127.690,52	0,03
200.000	KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29	224.445,86	0,05
162.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.1% 15-03-29	162.315,68	0,04
200.000	KOMATSU FINANCE AMERICA 5.499% 06-10-27	204.853,28	0,05
256.000	LAM RESEARCH 1.9% 15-06-30	231.276,09	0,05
150.000	LAM RESEARCH 4.0% 15-03-29	149.877,09	0,03
100.000	LGATE 0.3% 10-11-29 EMTN	107.334,61	0,02
30.000	LGATE 3.1% 15-08-27	29.656,91	0,01
149.000	LGATE 4.2% 01-05-30	150.222,52	0,03
70.000	LGATE 4.6% 01-03-28	71.212,75	0,02
150.000	LINDE 1.1% 10-08-30	130.617,64	0,03
250.000	MANUFACTURERS TRADERS TRUST BANK 4.7% 27-01-28	253.293,84	0,06
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.349% 21-09-26	115.940,93	0,03
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 1.979% 21-03-30	113.088,17	0,03
260.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	262.347,07	0,06
270.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.55% 08-11-27	273.041,35	0,06
180.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.65% 15-03-30	183.125,44	0,04
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-01-30	121.296,22	0,03
210.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.45% 27-03-28	212.251,42	0,05
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.55% 07-05-30	201.931,56	0,05
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.625% 05-10-29	134.822,92	0,03
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.85% 17-01-29	204.303,51	0,05
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.95% 10-01-30	205.087,04	0,05
100.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.0% 12-12-27	136.319,94	0,03
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.05% 07-12-27	204.410,73	0,05
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.05% 14-06-28	205.053,69	0,05
200.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.1% 09-04-27	203.222,52	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
230.000	MASTERCARD 1.0% 22-02-29	256.683,61	0,06
240.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	280.482,27	0,07
180.000	MASTERCARD 2.95% 01-06-29	173.955,51	0,04
148.000	MASTERCARD 2.95% 21-11-26	146.441,81	0,03
150.000	MASTERCARD 3.3% 26-03-27	148.844,30	0,03
260.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	253.161,03	0,06
186.000	MASTERCARD 3.5% 26-02-28	184.526,46	0,04
200.000	MASTERCARD 4.1% 15-01-28	201.059,53	0,05
100.000	MASTERCARD 4.55% 15-03-28	101.579,32	0,02
120.000	MASTERCARD 4.875% 09-03-28	122.772,03	0,03
190.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.1% 15-08-29	182.065,85	0,04
240.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.45% 06-01-27	238.055,81	0,06
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.75% 22-02-28	148.761,50	0,03
190.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.3% 22-02-29	190.530,33	0,04
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.65% 01-04-27	201.598,89	0,05
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 01-08-27	151.728,28	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 01-08-29	152.764,25	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 11-01-27	151.241,72	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 13-11-26	151.211,34	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 30-03-28	152.369,69	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.85% 11-01-29	152.654,20	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.9% 15-11-27	152.381,83	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.1% 03-08-28	153.853,89	0,04
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.1% 15-11-29	154.644,39	0,04
190.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.25% 29-11-27	194.347,18	0,05
320.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	283.458,39	0,07
260.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	251.179,62	0,06
280.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	327.848,59	0,08
215.000	MERCK AND 1.9% 10-12-28	201.853,52	0,05
440.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	431.092,37	0,10
100.000	MERCK AND 4.05% 17-05-28	100.571,47	0,02
200.000	MERCK AND 4.3% 17-05-30	201.601,03	0,05
25.000	MERCK SHARP DOHME 5.95% 01-12-28	26.524,91	0,01
180.000	METLIFE 4.55% 23-03-30	183.012,73	0,04
100.000	MET LIFE GLOB F 1.6250 22-28 12/10S	124.000,71	0,03
150.000	MET LIFE GLOB F 3.3000 22-29 21/03S	145.962,00	0,03
100.000	METRO LIFE GLOB FUND 4.0 17-27 13/07S	66.038,17	0,02
150.000	METROPOLITAN LIFE GL 1.875 22-27 11/01S	146.050,33	0,03
170.000	METROPOLITAN LIFE GLO 0.625 21-27 08/12S	210.757,51	0,05
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.5% 25-05-29	108.516,95	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.55% 16-06-27	113.904,26	0,03
180.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.625% 21-09-29	216.889,66	0,05
90.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.95% 20-03-28	63.214,23	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.45% 12-01-29	105.792,72	0,02
300.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.95% 09-04-30	283.647,86	0,07
240.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.0% 19-09-27	235.319,94	0,05
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.25% 31-03-30	118.964,91	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.394% 09-04-30	72.299,23	0,02
180.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.45% 18-12-26	178.865,43	0,04
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.5% 30-09-26	133.623,16	0,03
200.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	243.621,02	0,06
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.5% 09-07-27	134.912,27	0,03
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.642% 01-04-27	73.729,38	0,02
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.75% 30-05-30	66.491,69	0,02
240.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.85% 08-01-29	245.011,81	0,06
180.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.9% 09-01-30	184.753,15	0,04
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.0% 10-01-30	136.803,64	0,03
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.05% 06-01-28	153.188,26	0,04
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.05% 11-06-27	152.532,67	0,04
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.18% 15-06-26	109.658,74	0,03
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.4% 12-09-28	155.554,76	0,04
270.000	MICROSOFT 3.125% 06-12-28	323.519,51	0,08
892.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	886.730,20	0,21
176.000	MICROSOFT 3.4% 15-06-27	175.293,41	0,04
192.000	MICROSOFT 3.4% 15-09-26	191.322,11	0,04
172.000	MIDATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC 4.1% 15-05-28	171.809,41	0,04
200.000	MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 5.15% 24-10-29	204.737,76	0,05
300.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	345.098,84	0,08
440.000	MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	482.340,98	0,11
300.000	MORGAN STANLEY 1.375% 27-10-26	349.310,91	0,08
510.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	594.353,37	0,14
479.000	MORGAN STANLEY 2.475% 21-01-28	468.797,46	0,11
270.000	MORGAN STANLEY 2.625% 09-03-27	354.650,39	0,08
859.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	849.947,31	0,20
691.000	MORGAN STANLEY 3.625% 20-01-27	688.616,98	0,16
598.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	592.859,82	0,14
380.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	458.933,19	0,11
596.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	596.558,32	0,14
691.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	694.300,95	0,16
480.000	MORGAN STANLEY 4.656% 02-03-29	588.815,25	0,14
290.000	MORGAN STANLEY 4.813% 25-10-28	356.054,95	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
490.000	MORGAN STANLEY 4.994% 12-04-29	499.555,33	0,12
370.000	MORGAN STANLEY 5.042% 19-07-30	379.099,51	0,09
510.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	520.834,63	0,12
675.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	690.740,10	0,16
377.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	387.337,47	0,09
378.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	390.513,41	0,09
388.000	MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	396.718,39	0,09
540.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	562.513,93	0,13
438.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	465.295,33	0,11
500.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.447% 15-10-27	501.184,74	0,12
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28	252.468,08	0,06
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 4.968% 14-07-28	253.706,62	0,06
340.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.016% 12-01-29	346.190,04	0,08
510.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.504% 26-05-28	521.228,40	0,12
250.000	MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 30-10-26	254.883,44	0,06
250.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28	251.430,86	0,06
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 3.905% 09-06-27	249.974,84	0,06
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.5% 26-10-27	252.705,81	0,06
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.534% 13-06-30	254.123,07	0,06
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.787% 10-01-29	255.755,96	0,06
290.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.9% 13-06-28	296.970,57	0,07
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.901% 14-01-30	257.731,96	0,06
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.944% 12-01-28	255.360,99	0,06
250.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 5.087% 11-06-27	254.766,30	0,06
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.12% 16-09-27	100.315,69	0,02
150.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.15% 25-08-28	150.393,33	0,03
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.75% 07-02-28	101.484,69	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 05-02-27	100.974,99	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.8% 15-03-28	101.777,15	0,02
99.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.85% 07-02-29	101.278,08	0,02
99.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.95% 07-02-30	101.899,27	0,02
80.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.05% 15-09-28	82.044,47	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.1% 06-05-27	101.582,21	0,02
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.15% 15-06-29	103.574,06	0,02
159.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 5.6% 13-11-26	161.607,35	0,04
150.000	NESTLE 1.0% 15-09-27	142.169,27	0,03
150.000	NESTLE 1.15% 14-01-27	144.985,59	0,03
150.000	NESTLE 1.5% 14-09-28	140.365,08	0,03
524.000	NESTLE 2.192% 26-01-29	367.503,08	0,09
150.000	NESTLE 3.625% 24-09-28	148.766,59	0,03
150.000	NESTLE 4.125% 01-10-27	150.943,29	0,04
150.000	NESTLE 4.25% 01-10-29	151.152,61	0,04
190.000	NESTLE 4.95% 14-03-30	195.931,62	0,05
150.000	NESTLE 5.0% 12-09-28	154.337,95	0,04
150.000	NESTLE 5.0% 14-03-28	153.579,77	0,04
100.000	NESTLE 5.25% 21-09-26	135.789,44	0,03
100.000	NESTLE CAPITAL 4.5% 22-03-29	135.552,05	0,03
210.000	NESTLE CAPITAL 4.55% 13-03-30	140.631,50	0,03
120.000	NESTLE CAPITAL 4.6% 04-04-29	80.589,96	0,02
210.000	NESTLE CAPITAL 4.65% 12-03-29	214.405,53	0,05
110.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	100.256,41	0,02
26.000	NORTHERN TRUST 3.65% 03-08-28	25.836,22	0,01
372.000	NORTHERN TRUST 4.0% 10-05-27	372.641,50	0,09
286.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	279.303,88	0,06
320.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	294.071,79	0,07
334.000	NOVARTIS CAPITAL 3.1% 17-05-27	330.469,02	0,08
108.000	NOVARTIS CAPITAL 3.8% 18-09-29	107.525,74	0,02
280.000	NVIDIA 1.55% 15-06-28	264.146,18	0,06
400.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	382.312,87	0,09
180.000	NVIDIA 3.2% 16-09-26	178.989,93	0,04
195.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	182.924,39	0,04
142.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.7% 15-11-28	140.482,26	0,03
201.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.3% 15-05-28	202.247,58	0,05
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.5% 20-03-27	100.696,86	0,02
70.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.65% 01-11-29	71.115,21	0,02
26.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.75% 15-03-29	27.209,06	0,01
25.000	PACCAR FINANCIAL 2.0% 04-02-27	24.391,29	0,01
50.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 26-09-29	49.974,71	0,01
170.000	PACCAR FINANCIAL 4.25% 23-06-27	171.179,39	0,04
232.000	PACCAR FINANCIAL 4.45% 06-08-27	234.693,22	0,05
90.000	PACCAR FINANCIAL 4.5% 25-11-26	90.689,93	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 03-03-28	101.521,85	0,02
158.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 08-05-30	160.796,35	0,04
20.000	PACCAR FINANCIAL 4.6% 10-01-28	20.298,21	0,00
111.000	PACCAR FINANCIAL 4.6% 31-01-29	113.123,14	0,03
20.000	PACCAR FINANCIAL 4.95% 10-08-28	20.567,92	0,00
100.000	PACCAR FINANCIAL 5.0% 13-05-27	101.751,08	0,02
107.000	PACCAR FINANCIAL 5.2% 09-11-26	108.525,13	0,03
260.000	PAYPAL 2.3% 01-06-30	239.462,85	0,06
182.000	PAYPAL 2.65% 01-10-26	179.759,29	0,04
262.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	249.806,64	0,06
106.000	PAYPAL 3.9% 01-06-27	105.978,92	0,02
100.000	PAYPAL 4.45% 06-03-28	101.081,63	0,02
280.000	PEPSI 0.5% 06-05-28 EMTN	312.903,76	0,07
100.000	PEPSI 0.75% 18-03-27	114.800,58	0,03
100.000	PEPSI 0.875% 18-07-28	112.470,91	0,03
220.000	PEPSI 1.625% 01-05-30	197.351,63	0,05
178.000	PEPSI 2.375% 06-10-26	175.446,05	0,04
156.000	PEPSI 2.625% 19-03-27	153.363,57	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	PEPSI 2.625% 29-07-29	142.759,34	0,03
260.000	PEPSI 2.75% 19-03-30	245.673,27	0,06
260.000	PEPSI 3.0% 15-10-27	256.009,26	0,06
100.000	PEPSI 3.2% 22-07-29	130.193,90	0,03
420.000	PEPSI 3.6% 18-02-28	417.987,49	0,10
250.000	PEPSI 4.1% 15-01-29	250.932,92	0,06
50.000	PEPSI 4.3% 23-07-30	50.318,46	0,01
100.000	PEPSI 4.4% 07-02-27	100.780,13	0,02
140.000	PEPSI 4.45% 07-02-28	141.950,00	0,03
220.000	PEPSI 4.45% 15-05-28	223.466,30	0,05
263.000	PEPSI 4.5% 17-07-29	267.769,79	0,06
180.000	PEPSI 4.6% 07-02-30	183.959,95	0,04
138.000	PEPSI 5.125% 10-11-26	139.759,97	0,03
90.000	PEPSI 7.0% 01-03-29	98.444,86	0,02
100.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	115.429,10	0,03
110.000	PFIZER 1.7% 28-05-30	98.735,34	0,02
250.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	234.495,20	0,05
298.000	PFIZER 3.0% 15-12-26	295.142,78	0,07
356.000	PFIZER 3.45% 15-03-29	350.259,56	0,08
100.000	PFIZER 3.6% 15-09-28	99.470,70	0,02
100.000	PFIZER 6.6% 01-12-28	107.314,20	0,02
250.000	PNC BANK NA 3.1% 25-10-27	245.826,29	0,06
250.000	PNC BANK NA 3.25% 22-01-28	246.035,99	0,06
500.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	467.482,56	0,11
148.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	146.025,79	0,03
260.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.45% 23-04-29	254.582,51	0,06
182.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.3% 21-01-28	184.685,24	0,04
180.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.354% 02-12-28	184.561,35	0,04
440.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	457.902,58	0,11
592.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	613.190,49	0,14
271.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.615% 20-10-27	277.604,85	0,06
60.000	POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	56.680,78	0,01
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 1.2% 01-09-26	146.340,62	0,03
200.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 3.0% 03-07-30	233.382,14	0,05
210.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.4% 27-08-27	211.580,11	0,05
300.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.7% 28-05-30	304.881,24	0,07
150.000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 5.1% 30-05-28	153.740,34	0,04
100.000	PRINCIPAL LFE G 2.5000 19-29 16/09S	93.430,49	0,02
108.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 1.5% 17-11-26	104.957,32	0,02
283.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.6% 19-08-27	285.727,20	0,07
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.8% 09-01-28	101.287,18	0,02
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.95% 27-11-29	102.315,93	0,02
96.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.0% 16-01-27	97.093,61	0,02
170.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.1% 25-01-29	174.436,36	0,04
26.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.5% 28-06-28	26.842,74	0,01
150.000	PROCTER & GAMBLE CO 1.80 17-29 03/05A	187.004,71	0,04
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 30-10-28	113.286,26	0,03
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.25% 25-10-29	111.517,52	0,03
158.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	154.158,23	0,04
262.000	PROCTER AND GAMBLE 2.45% 03-11-26	258.161,85	0,06
106.000	PROCTER AND GAMBLE 2.8% 25-03-27	104.513,40	0,02
80.000	PROCTER AND GAMBLE 2.85% 11-08-27	78.740,69	0,02
400.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	384.028,55	0,09
200.000	PROCTER AND GAMBLE 3.15% 29-04-28	239.349,68	0,06
120.000	PROCTER AND GAMBLE 3.95% 26-01-28	120.696,45	0,03
60.000	PROCTER AND GAMBLE 4.05% 01-05-30	60.266,90	0,01
94.000	PROCTER AND GAMBLE 4.15% 24-10-29	95.021,97	0,02
120.000	PROCTER AND GAMBLE 4.35% 29-01-29	122.029,79	0,03
160.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	195.629,36	0,05
106.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.45% 15-01-27	104.068,90	0,02
96.000	PROGRESSIVE CORP OH 2.5% 15-03-27	94.060,77	0,02
110.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.2% 26-03-30	105.882,27	0,02
108.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.0% 01-03-29	108.005,94	0,03
20.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625% 01-03-29	21.570,38	0,01
100.000	PROLOGIS 2.25 17-29 30/06A	124.144,74	0,03
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.25% 10-09-27	112.253,38	0,03
200.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	223.354,34	0,05
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	110.853,16	0,03
110.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 05-01-29	125.569,01	0,03
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	121.507,20	0,03
110.000	PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27	106.965,79	0,02
300.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	276.376,73	0,06
170.000	PROLOGIS LP 2.875% 15-11-29	161.905,96	0,04
85.000	PROLOGIS LP 3.25% 01-10-26	84.381,26	0,02
90.000	PROLOGIS LP 3.375% 15-12-27	88.912,83	0,02
30.000	PROLOGIS LP 3.875% 15-09-28	29.890,92	0,01
80.000	PROLOGIS LP 4.0% 15-09-28	79.997,03	0,02
30.000	PROLOGIS LP 4.375% 01-02-29	30.285,98	0,01
60.000	PROLOGIS LP 4.7% 01-03-29	45.127,29	0,01
100.000	PROLOGIS LP 4.875% 15-06-28	102.279,33	0,02
150.000	PROTECTIVE LIFE 1.7370 20-30 21/09S	132.706,76	0,03
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 4.772% 09-12-29	152.688,92	0,04
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 4.992% 12-01-27	151.575,77	0,04
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.215% 12-06-29	155.222,66	0,04
150.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.467% 08-12-28	155.528,81	0,04
25.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878% 27-03-28	25.027,70	0,01
130.000	PUBLIC STORAGE 1.5% 09-11-26	126.593,39	0,03
120.000	PUBLIC STORAGE 1.85% 01-05-28	113.811,97	0,03
110.000	PUBLIC STORAGE 1.95% 09-11-28	103.423,71	0,02
100.000	PUBLIC STORAGE 3.094% 15-09-27	98.421,22	0,02
70.000	PUBLIC STORAGE 3.385% 01-05-29	68.433,13	0,02
10.000	PUBLIC STORAGE 4.375% 01-07-30	10.047,50	0,00
179.000	PUBLIC STORAGE 5.125% 15-01-29	184.853,52	0,04
250.000	QUALCOMM 1.3% 20-05-28	234.306,13	0,05
150.000	QUALCOMM 2.15% 20-05-30	137.745,11	0,03
340.000	QUALCOMM 3.25% 20-05-27	337.093,98	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-30	203.099,38	0,05
100.000	RAYMOND JAMES F 4.6500 20-30 01/04S	101.538,64	0,02
100.000	REALTY INCOME 2.1% 15-03-28	95.419,21	0,02
110.000	REALTY INCOME 2.2% 15-06-28	104.852,88	0,02
130.000	REALTY INCOME 3.1% 15-12-29	124.779,89	0,03
110.000	REALTY INCOME 3.25% 15-06-29	106.575,09	0,02
130.000	REALTY INCOME 3.4% 15-01-28	128.148,18	0,03
100.000	REALTY INCOME 3.4% 15-01-30	96.877,60	0,02
120.000	REALTY INCOME 3.65% 15-01-28	118.982,25	0,03
130.000	REALTY INCOME 3.95% 15-08-27	129.879,01	0,03
170.000	REALTY INCOME 4.0% 15-07-29	168.927,61	0,04
140.000	REALTY INCOME 4.125% 15-10-26	140.059,27	0,03
90.000	REALTY INCOME 4.7% 15-12-28	91.608,53	0,02
100.000	REALTY INCOME 4.75% 15-02-29	101.900,26	0,02
130.000	REALTY INCOME 4.85% 15-03-30	133.362,04	0,03
130.000	REALTY INCOME CORP 3.00 16-27 15/01S	128.224,79	0,03
100.000	REGENCY CENTERS LP 3.6% 01-02-27	99.312,59	0,02
172.000	REGENCY CENTERS LP 3.7% 15-06-30	167.554,78	0,04
100.000	REGENCY CENTERS LP 4.125% 15-03-28	99.967,94	0,02
26.000	RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II 1.512% 28-09-26	25.308,16	0,01
86.000	RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II 2.75% 21-01-27	83.691,31	0,02
60.000	RELX CAPITAL 3.0% 22-05-30	56.838,39	0,01
300.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	298.409,69	0,07
60.000	RELX CAPITAL 4.75% 27-03-30	61.257,52	0,01
20.000	REP SERV 2.3% 01-03-30	18.498,78	0,00
256.000	REP SERV 3.95% 15-05-28	255.921,07	0,06
10.000	REP SERV 4.75% 15-07-30	10.242,49	0,00
243.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	249.057,44	0,06
400.000	ROCHE 1.93% 13-12-28	375.986,74	0,09
200.000	ROCHE 2.314% 10-03-27	195.864,44	0,05
200.000	ROCHE 2.375% 28-01-27	196.176,04	0,05
270.000	ROCHE 4.203% 09-09-29	271.173,05	0,06
200.000	ROCHE 4.79% 08-03-29	204.518,95	0,05
200.000	ROCHE 5.265% 13-11-26	202.852,41	0,05
200.000	ROCHE 5.338% 13-11-28	207.767,68	0,05
40.000	ROCKWELL AUTOMATION 3.5% 01-03-29	39.234,95	0,01
290.000	SALESFORCE 1.5% 15-07-28	272.342,29	0,06
204.000	SALESFORCE 3.7% 11-04-28	203.313,80	0,05
70.000	SNAP-ON INC 3.25 17-27 01/03S	69.190,32	0,02
220.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	215.510,61	0,05
110.000	SP GLOBAL 2.5% 01-12-29	103.160,98	0,02
280.000	SP GLOBAL 2.7% 01-03-29	267.540,45	0,06
224.000	SP GLOBAL 2.95% 22-01-27	221.025,45	0,05
170.000	SP GLOBAL 4.25% 01-05-29	170.753,45	0,04
220.000	SP GLOBAL 4.75% 01-08-28	224.145,27	0,05
100.000	STATE STREET 2.4% 24-01-30	93.763,39	0,02
106.000	STATE STREET 4.141% 03-12-29	106.233,26	0,02
214.000	STATE STREET 4.33% 22-10-27	216.037,48	0,05
184.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	185.941,91	0,04
340.000	STATE STREET 4.536% 28-02-28	344.335,17	0,08
130.000	STATE STREET 4.729% 28-02-30	132.858,47	0,03
296.000	STATE STREET 4.834% 24-04-30	304.044,58	0,07
292.000	STATE STREET 4.993% 18-03-27	296.638,37	0,07
254.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	266.152,77	0,06
106.000	STATE STREET 5.82% 04-11-28	109.757,58	0,03
250.000	STATE STREET BANK AND TRUST CO IMS 4.594% 25-11-26	251.885,30	0,06
250.000	STATE STREET BANK AND TRUST CO IMS 4.782% 23-11-29	256.508,81	0,06
540.000	SUNTRUST BANK ATLANTA GA 4.42% 24-07-28	542.319,84	0,13
201.000	TARGET CORPORATION 1.95% 15-01-27	196.239,01	0,05
50.000	TARGET CORPORATION 2.35% 15-02-30	46.562,02	0,01
180.000	TARGET CORPORATION 3.375% 15-04-29	176.222,18	0,04
191.000	TARGET CORPORATION 4.35% 15-06-28	192.928,04	0,04
25.000	TCI COMMUNICATIONS 7.125% 15-02-28	26.655,73	0,01
26.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.125% 15-09-26	25.356,30	0,01
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	45.166,16	0,01
150.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.25% 04-09-29	140.545,52	0,03
106.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.9% 03-11-27	104.131,41	0,02
201.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.5% 23-05-30	204.314,61	0,05
214.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-27	216.072,91	0,05
110.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29	112.311,03	0,03
113.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 15-02-28	114.996,02	0,03
340.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON BELGIUM 4.729% 20-04-29	345.625,90	0,08
105.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.05% 15-10-26	101.953,76	0,02
105.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.65% 14-07-28	98.981,25	0,02
25.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.9% 25-01-29	23.375,38	0,01
161.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 2.05% 26-01-27	157.229,63	0,04
538.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.25% 16-05-27	533.155,95	0,12
234.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.4% 29-01-28	231.430,03	0,05
180.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.442% 07-02-28	178.780,65	0,04
25.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 26-04-29	24.913,33	0,01
165.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.85% 28-04-28	165.335,18	0,04
95.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.992% 13-06-28	94.954,29	0,02
238.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.543% 01-02-29	240.667,02	0,06
198.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.89% 21-07-28	200.965,16	0,05
182.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.975% 14-03-30	186.958,83	0,04
183.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	189.481,11	0,04
168.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.317% 25-10-29	178.769,17	0,04
440.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	408.122,95	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
158.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	152.401,80	0,04
420.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.057% 30-03-27	302.603,53	0,07
46.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.375% 15-11-26	45.726,22	0,01
106.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.7% 23-03-27	105.813,09	0,02
220.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 22-03-30	217.625,73	0,05
250.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 2.95% 15-06-27	246.646,98	0,06
30.000	TJX COMPANIES 1.15% 15-05-28	27.935,78	0,01
327.000	TJX COMPANIES 2.25% 15-09-26	322.154,70	0,07
280.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27	313.014,40	0,07
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 19-11-26	258.686,32	0,06
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 06-04-28	142.782,68	0,03
240.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9% 13-01-27	234.039,13	0,05
250.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	230.294,29	0,05
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 11-01-28	49.001,07	0,01
370.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	365.529,90	0,08
240.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.2% 11-01-27	237.762,11	0,06
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	193.654,90	0,04
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	122.109,21	0,03
270.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	331.313,37	0,08
340.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.35% 08-10-27	342.795,85	0,08
160.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.45% 29-06-29	161.917,08	0,04
290.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 09-08-29	294.357,59	0,07
60.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 17-05-30	60.933,60	0,01
290.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 20-09-27	293.435,56	0,07
130.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 08-01-27	131.067,57	0,03
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.625% 12-01-28	202.907,92	0,05
160.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.65% 05-01-29	162.886,58	0,04
70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.8% 15-05-30	71.691,50	0,02
140.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.95% 09-01-30	144.195,32	0,03
180.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.0% 19-03-27	182.778,85	0,04
200.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	206.394,05	0,05
150.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.25% 11-09-28	155.226,99	0,04
180.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.4% 20-11-26	182.843,56	0,04
140.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45% 10-11-27	144.300,94	0,03
560.000	UNILEVER CAPITAL 2.125% 06-09-29	521.602,78	0,12
198.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	232.441,44	0,05
150.000	UNILEVER CAPITAL 2.9% 05-05-27	147.896,48	0,03
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.3% 06-06-29	120.226,34	0,03
350.000	UNILEVER CAPITAL 3.5% 22-03-28	346.885,09	0,08
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.25% 12-08-27	100.757,91	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.875% 08-09-28	102.729,14	0,02
40.078	UNITED AIR 2014-2 3.75 14-26 03/09S	39.795,88	0,01
43.654	UNITED AIR 2016-2 2.875 16-28 07/10S	41.614,46	0,01
162.649	UNITED AIR 2018 3.5000 18-30 01/03S	156.212,98	0,04
202.827	UNITED AIRLINES 20201A PASS THROUGH TRU 5.875% 15-10-27	207.402,24	0,05
266.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	241.021,46	0,06
180.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	171.713,50	0,04
286.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95% 15-10-27	280.363,50	0,07
122.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.375% 15-04-27	120.904,25	0,03
148.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.45% 15-01-27	147.150,47	0,03
120.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-05-27	119.548,87	0,03
208.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.85% 15-06-28	207.196,99	0,05
260.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.875% 15-12-28	258.615,08	0,06
273.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0% 15-05-29	272.154,38	0,06
220.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	220.784,31	0,05
192.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	193.820,73	0,04
96.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6% 15-04-27	96.813,95	0,02
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.7% 15-04-29	81.430,28	0,02
316.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8% 15-01-30	322.907,83	0,07
182.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25% 15-02-28	186.883,86	0,04
220.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	228.907,20	0,05
110.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.0% 15-11-28	123.417,44	0,03
227.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.4% 15-11-26	223.217,05	0,05
290.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 15-11-27	285.289,97	0,07
240.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	235.681,03	0,05
240.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01-04-30	244.173,99	0,06
160.000	US BAN 1.375% 22-07-30	140.374,57	0,03
220.000	US BAN 2.215% 27-01-28	214.336,18	0,05
224.000	US BAN 3.15% 27-04-27	221.234,62	0,05
262.000	US BAN 3.9% 26-04-28	261.571,82	0,06
540.000	US BAN 4.548% 22-07-28	543.918,94	0,13
284.000	US BAN 4.653% 01-02-29	287.074,20	0,07
160.000	US BAN 5.1% 23-07-30	164.516,34	0,04
298.000	US BAN 5.384% 23-01-30	308.132,93	0,07
434.000	US BAN 5.775% 12-06-29	451.741,00	0,10
204.000	US BAN 6.787% 26-10-27	209.462,41	0,05
250.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.507% 22-10-27	250.833,09	0,06
250.000	US BANK NATL ASSOCIATION 4.73% 15-05-28	252.278,75	0,06
126.000	VI 0.75% 15-08-27	119.355,08	0,03
262.000	VI 1.9% 15-04-27	254.667,56	0,06
280.000	VI 2.0% 15-06-29	322.367,97	0,07
400.000	VI 2.05% 15-04-30	368.047,06	0,09
120.000	VI 2.25% 15-05-28	140.320,76	0,03
36.000	VI 2.75% 15-09-27	35.332,27	0,01
220.000	WALMART 1.05% 17-09-26	214.443,59	0,05
220.000	WALMART 1.5% 22-09-28	206.151,01	0,05
198.000	WALMART 2.375% 24-09-29	187.207,45	0,04
140.000	WALMART 3.25% 08-07-29	137.093,70	0,03
401.000	WALMART 3.7% 26-06-28	400.939,72	0,09
120.000	WALMART 3.9% 15-04-28	120.485,84	0,03
297.000	WALMART 3.95% 09-09-27	298.365,92	0,07
276.000	WALMART 4.0% 15-04-30	277.697,07	0,06
149.000	WALMART 4.1% 28-04-27	150.039,44	0,03
199.000	WALMART 4.35% 28-04-30	202.256,24	0,05
160.000	WALMART 4.875% 21-09-29	204.706,02	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
26.000	WALMART 5.875% 05-04-27	26.852,18	0,01
93.000	WALMART 7.55% 15-02-30	106.352,65	0,02
190.000	WASTE MANAGEMENT 1.15% 15-03-28	177.752,17	0,04
100.000	WASTE MANAGEMENT 2.0% 01-06-29	93.092,02	0,02
128.000	WASTE MANAGEMENT 3.15% 15-11-27	125.896,75	0,03
146.000	WASTE MANAGEMENT 3.875% 15-01-29	145.144,13	0,03
255.000	WASTE MANAGEMENT 4.5% 15-03-28	258.111,53	0,06
140.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-30	142.493,29	0,03
140.000	WASTE MANAGEMENT 4.65% 15-03-30	142.773,27	0,03
95.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-29	97.575,82	0,02
120.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 03-07-27	122.114,20	0,03
250.000	WELLTOWER 3.1% 15-01-30	238.713,23	0,06
180.000	WELLTOWER 4.125% 15-03-29	179.736,55	0,04
240.000	WELLTOWER 4.25% 15-04-28	241.390,16	0,06
180.000	WELLTOWER INC 4.80 13-28 20/11S	242.913,53	0,06
180.000	WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-07-30	181.688,15	0,04
60.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	55.493,39	0,01
Variabel verzinsliche Anleihen		**1.783.028,76**	**0,41**
	Frankreich	**257.059,93**	**0,06**
250.000	CA 5.335% 10-01-30	257.059,93	0,06
	Schweiz	**618.008,48**	**0,14**
400.000	UBS GROUP AG 5.428% 08-02-30	413.085,39	0,10
200.000	UBS GROUP AG 6.327% 22-12-27	204.923,09	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	**907.960,35**	**0,21**
619.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	646.554,46	0,15
46.000	STATE STREET 1.684% 18-11-27	44.796,94	0,01
222.000	STATE STREET CORP FL.R 28 07/02S	216.608,95	0,05
Andere übertragbare Wertpapiere		**197.011,95**	**0,05**
Anleihen		**197.011,95**	**0,05**
	Frankreich	**197.011,95**	**0,05**
200.000	AIR LIQUIDE FINANCE 2.50 16-26 27/09S	197.011,95	0,05
Summe Wertpapiervermögen		**424.841.180,91**	**98,58**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**5.773.718,60**	**98,77**
Aktien		**1.145.598,32**	**19,60**
	Australien	**22.854,15**	**0,39**
1	ALS LTD	11,24	0,00
59	AMP LTD	55,24	0,00
11	AMPOL LTD	185,57	0,00
5	ANSELL LTD	89,85	0,00
62	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1.161,35	0,02
12	ARISTOCRAT LEISURE LTD	473,65	0,01
6	ASX LTD	198,28	0,00
4	ATLASSIAN CORP-CL A	543,66	0,01
14	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	103,21	0,00
95	BHP GROUP LTD	2.278,89	0,04
9	BLUESCOPE STEEL LTD	115,18	0,00
28	BRAMBLES LTD	391,66	0,01
8	CAR GROUP LTD	165,96	0,00
1	CHARTER HALL GROUP	12,83	0,00
67	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	104,68	0,00
1	COCHLEAR LTD	157,51	0,00
25	COLES GROUP LTD	328,41	0,01
32	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3.012,38	0,05
15	COMPUTERSHARE LTD	307,03	0,01
10	CSL LTD	1.117,91	0,02
26	DEXUS/AU	105,29	0,00
39	DYNO NOBEL LTD	68,19	0,00
39	EVOLUTION MINING LTD	238,23	0,00
31	FORTESCUE LTD	326,62	0,01
41	GPT GROUP	124,18	0,00
48	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	222,00	0,00
52	IOOF HOLDINGS	131,40	0,00
2	JB HI-FI LTD	130,86	0,00
7	MACQUARIE GROUP LTD	865,96	0,01
57	MEDIBANK PRIVATE LTD	154,96	0,00
85	MIRVAC GROUP	108,83	0,00
60	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1.494,12	0,03
31	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	414,92	0,01
9	ORICA LTD	107,31	0,00
9	PERPETUAL	95,08	0,00
20	QANTAS AIRWAYS LTD	123,18	0,00
29	QBE INSURANCE GROUP LTD	336,79	0,01
80	QUBE HOLDINGS LTD	185,45	0,00
6	RAMSAY HEALTH CARE LTD	107,38	0,00
1	REA GROUP LTD	130,33	0,00
7	RIO TINTO LTD	481,80	0,01
104	SCENTRE GROUP	239,33	0,00
8	SEEK LTD	128,64	0,00
83	SIGMA HEALTHCARE LTD	139,04	0,00
10	SONIC HEALTHCARE LTD	120,93	0,00
92	SOUTH32 LTD	142,18	0,00
49	STOCKLAND	169,14	0,00
29	SUNCORP GROUP LTD	331,39	0,01
10	TECHNOLOGY ONE LTD	216,93	0,00
79	TELSTRA GROUP LTD	214,77	0,00
62	TRANSURBAN GROUP	482,59	0,01
17	TREASURY WINE ESTATES LTD	67,79	0,00
80	VICINITY CENTRES	113,71	0,00
6	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	130,26	0,00
22	WESFARMERS LTD	1.141,85	0,02
70	WESTPAC BANKING CORP	1.538,62	0,03
30	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	389,69	0,01
24	WOOLWORTHS GROUP LTD	361,43	0,01
20	WORLEY LTD	158,49	0,00
	Belgien	**1.147,49**	**0,02**
5	KBC GROUP NV	507,25	0,01
2	UCB SA	470,00	0,01
8	WAREHOUSES DE PAUW SCA	170,24	0,00
	Bermudas	**1.156,71**	**0,02**
7	ARCH CAPITAL GROUP LTD	540,52	0,01
1	EVEREST GROUP LTD	298,07	0,01
13	HISCOX LTD	203,91	0,00
124	NWS HOLDINGS LTD	114,21	0,00
	Chile	**189,12**	**0,00**
6	ANTOFAGASTA PLC	189,12	0,00
	China	**286,87**	**0,00**
147	LENOVO GROUP LTD	185,72	0,00
15	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	101,15	0,00
	Dänemark	**5.506,29**	**0,09**
2	CARLSBERG AS-B	197,95	0,00
4	DSV A/S	677,60	0,01
1	GENMAB A/S	258,22	0,00
7	H LUNDBECK A/S	42,71	0,00
20	H LUNDBECK A/S-A SHS	94,45	0,00
8	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	417,01	0,01
60	NOVO NORDISK A/S-B	2.770,29	0,05
16	ORSTED A/S	243,39	0,00
2	PANDORA A/S	221,96	0,00
4	ROCKWOOL A/S-B SHS	126,52	0,00
7	TRYG A/S	151,26	0,00
19	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	304,93	0,01
	Deutschland	**27.549,07**	**0,47**
3	ADIDAS AG	538,20	0,01
7	ALLIANZ SE-REG	2.501,80	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1	AUMOVIO SE	35,12	0,00
18	BASF SE	763,02	0,01
18	BAYER AG-REG	508,14	0,01
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	427,20	0,01
2	BECHTLE AG	78,48	0,00
2	BEIERSDORF AG	178,00	0,00
17	COMMERZBANK AG	545,53	0,01
2	CONTINENTAL AG	112,24	0,00
3	COVESTRO AG-TEND	174,90	0,00
10	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	350,20	0,01
8	DELIVERY HERO SE	195,28	0,00
34	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1.018,30	0,02
4	DEUTSCHE BOERSE AG	912,40	0,02
12	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	86,50	0,00
64	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.856,64	0,03
20	DHL GROUP	758,80	0,01
1	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	53,30	0,00
48	E.ON SE	768,72	0,01
5	EVONIK INDUSTRIES AG	73,85	0,00
4	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	178,64	0,00
8	FRESENIUS SE & CO KGAA	379,20	0,01
3	GEA GROUP AG	188,55	0,00
1	HANNOVER RUECK SE	256,60	0,00
2	HEIDELBERG MATERIALS AG	383,10	0,01
2	HENKEL AG & CO KGAA	126,30	0,00
3	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	206,10	0,00
27	INFINEON TECHNOLOGIES AG	896,40	0,02
3	KION GROUP AG	172,35	0,00
2	KNORR-BREMSE AG	159,70	0,00
2	LEG IMMOBILIEN SE	135,40	0,00
15	MERCEDES-BENZ GROUP AG	802,05	0,01
2	MERCK KGAA	218,90	0,00
2	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.086,80	0,02
20	SAP SE	4.558,00	0,08
2	SCOUT24 SE	213,20	0,00
14	SIEMENS AG-REG	3.208,80	0,05
12	SIEMENS ENERGY AG	1.193,04	0,02
7	SIEMENS HEALTHINEERS AG	322,14	0,01
3	SYMRISE AG	222,12	0,00
2	TALANX AG	226,40	0,00
4	TRATON SE	109,12	0,00
10	VONOVIA SE	265,50	0,00
4	ZALANDO SE	104,04	0,00
Finnland		**3.883,35**	**0,07**
3	ELISA OYJ	133,98	0,00
15	FORTUM OYJ	241,58	0,00
6	KESKO OYJ-B SHS	108,60	0,00
4	KONE OYJ-B	232,00	0,00
14	METSO CORP	163,59	0,00
14	NESTE OYJ	218,19	0,00
116	NOKIA OYJ	473,16	0,01
61	NORDEA BANK ABP	852,48	0,01
2	ORION OYJ-CLASS B	130,30	0,00
45	SAMPO	440,01	0,01
21	STORA ENSO OYJ-R SHS	196,06	0,00
14	UPM-KYMMENE OYJ	325,78	0,01
4	VALMET OYJ	113,12	0,00
10	WARTSILA OYJ ABP	254,50	0,00
Frankreich		**28.238,75**	**0,48**
4	ACCOR SA	161,20	0,00
11	AIR LIQUIDE SA	1.945,46	0,03
6	ALSTOM	132,72	0,00
34	AXA SA	1.381,76	0,02
20	BNP PARIBAS	1.546,60	0,03
16	BOLLORE SE	77,06	0,00
3	BOUYGUES SA	114,96	0,00
6	BUREAU VERITAS SA	159,84	0,00
3	CAPGEMINI SE	370,65	0,01
9	CARREFOUR SA	116,06	0,00
9	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	824,94	0,01
18	CREDIT AGRICOLE SA	300,96	0,01
13	DANONE	964,08	0,02
13	DASSAULT SYSTEMES SE	370,63	0,01
4	EDENRED	80,80	0,00
1	EIFFAGE	108,70	0,00
32	ENGIE	584,16	0,01
5	ESSILORLUXOTTICA	1.380,00	0,02
7	GETLINK SE	109,62	0,00
1	HERMES INTERNATIONAL	2.083,00	0,04
1	KERING	282,55	0,00
4	KLEPIERRE SA	132,64	0,00
4	L'OREAL	1.474,00	0,03
5	LEGRAND SA	703,00	0,01
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.602,50	0,04
13	MICHELIN (CGDE)	397,02	0,01
35	ORANGE	483,35	0,01
4	PERNOD RICARD SA	334,16	0,01
4	PUBLICIS GROUPE	326,72	0,01
4	RENAULT SA	139,20	0,00
4	REXEL SA	111,36	0,00
20	SANOFI	1.571,00	0,03
10	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.376,00	0,04
13	SOCIETE GENERALE SA	732,68	0,01
1	SODEXO SA	53,55	0,00
3	SPIE SA	137,40	0,00
36	TOTALENERGIES SE	1.862,28	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	178,88	0,00
12	VEOLIA ENVIRONNEMENT	347,76	0,01
10	VINCI SA	1.179,50	0,02
	Großbritannien	**40.319,30**	**0,69**
17	3I GROUP PLC	796,44	0,01
5	ADMIRAL GROUP PLC	192,03	0,00
41	AMCOR PLC	285,43	0,00
20	ANGLO AMERICAN PLC	638,18	0,01
6	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	140,99	0,00
28	ASTRAZENECA PLC	3.587,26	0,06
16	AUTO TRADER GROUP PLC	144,49	0,00
50	AVIVA PLC	392,87	0,01
267	BARCLAYS PLC	1.161,24	0,02
25	BARRATT REDROW PLC	111,69	0,00
300	BP PLC	1.463,39	0,03
116	BT GROUP PLC	254,04	0,00
6	BUNZL PLC	161,27	0,00
94	CENTRICA PLC	179,42	0,00
7	CNH INDUSTRIAL NV	64,64	0,00
4	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	307,78	0,01
32	COMPASS GROUP PLC	927,22	0,02
67	CONVATEC GROUP PLC	177,64	0,00
42	DIAGEO PLC	854,39	0,01
4	DIPLOMA PLC	243,13	0,00
4	ENDEAVOUR MINING PLC	142,07	0,00
13	ENTAIN PLC	130,14	0,00
80	GSK PLC	1.443,17	0,02
176	HALEON PLC	670,28	0,01
7	HALMA PLC	276,70	0,00
328	HSBC HOLDINGS PLC	3.927,13	0,07
5	ICG PLC	127,52	0,00
5	IMI PLC	130,96	0,00
25	INFORMA PLC	262,83	0,00
3	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	308,46	0,01
3	INTERTEK GROUP PLC	162,31	0,00
42	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	185,79	0,00
32	KINGFISHER PLC	113,18	0,00
108	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,50	0,01
1.128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.083,28	0,02
10	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	975,71	0,02
40	M&G PLC	115,95	0,00
37	MARKS & SPENCER GROUP PLC	154,53	0,00
9	MONDI PLC	105,59	0,00
92	NATIONAL GRID PLC	1.125,23	0,02
158	NATWEST GROUP PLC	944,24	0,02
2	NEXT PLC	283,57	0,00
13	PEARSON PLC	157,37	0,00
4	PENTAIR PLC	377,06	0,01
15	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	110,60	0,00
13	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	851,67	0,01
34	RELX PLC	1.385,63	0,02
50	RENTOKIL INITIAL PLC	215,28	0,00
14	RIGHTMOVE PLC	113,66	0,00
20	RIO TINTO PLC	1.119,96	0,02
11	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	330,28	0,01
19	SAGE GROUP PLC/THE	239,46	0,00
41	SAINSBURY (J) PLC	156,90	0,00
26	SEGRO PLC	195,23	0,00
5	SEVERN TRENT PLC	148,26	0,00
112	SHELL PLC	3.396,06	0,06
16	SMITH & NEPHEW PLC	245,19	0,00
2	SPIRAX GROUP PLC	156,16	0,00
21	SSE PLC	419,02	0,01
40	STANDARD CHARTERED PLC	657,88	0,01
10	ST JAMES'S PLACE PLC	145,51	0,00
125	TESCO PLC	638,04	0,01
46	UNILEVER PLC	2.318,97	0,04
13	UNITED UTILITIES GROUP PLC	170,77	0,00
387	VODAFONE GROUP PLC	382,03	0,01
8	WEIR GROUP PLC/THE	250,41	0,00
4	WHITBREAD PLC	147,57	0,00
2	WILLIS TOWERS WATSON PLC	588,00	0,01
14	WISE PLC - A	166,02	0,00
45	WPP PLC	189,63	0,00
	HongKong	**6.048,01**	**0,10**
205	AIA GROUP LTD	1.673,95	0,03
68	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	271,79	0,00
42	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	71,49	0,00
51	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	285,91	0,00
41	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	192,31	0,00
14	HANG SENG BANK LTD	181,47	0,00
207	HONG KONG & CHINA GAS	153,06	0,00
23	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1.112,01	0,02
49	LINK REIT	214,40	0,00
200	PCCW LTD	116,60	0,00
49	PRUDENTIAL PLC	584,43	0,01
121	SINO LAND CO	130,37	0,00
27	SUN HUNG KAI PROPERTIES	275,26	0,00
13	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	93,78	0,00
59	SWIRE PROPERTIES LTD	142,89	0,00
27	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	294,01	0,01
48	WHARF HOLDINGS LTD	116,88	0,00
149	WH GROUP LTD	137,40	0,00
	Irland	**14.326,59**	**0,25**
13	ACCENTURE PLC-CL A	2.728,34	0,05
34	AIB GROUP PLC	262,31	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5	APTIV PLC	366,89	0,01
18	BANK OF IRELAND GROUP PLC	252,27	0,00
3	DCC PLC	164,02	0,00
18	EXPERIAN PLC	767,60	0,01
3	KERRY GROUP PLC-A	230,25	0,00
3	KINGSPAN GROUP PLC	212,40	0,00
10	LINDE PLC	4.042,55	0,07
25	MEDTRONIC PLC	2.026,38	0,03
10	SMURFIT WESTROCK PLC	357,01	0,01
6	TE CONNECTIVITY PLC	1.121,00	0,02
5	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.795,57	0,03
Israel		**1.190,32**	**0,02**
25	BANK HAPOALIM BM	433,58	0,01
2	CHECK POINT SOFTWARE TECH	352,19	0,01
1	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	56,14	0,00
21	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	348,41	0,01
Italien		**9.157,23**	**0,16**
44	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	331,76	0,01
30	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	161,10	0,00
145	ENEL SPA	1.169,57	0,02
39	ENI SPA	579,77	0,01
2	FERRARI NV	823,20	0,01
12	FINECOBANK SPA	220,86	0,00
18	GENERALI	601,38	0,01
311	INTESA SANPAOLO	1.745,95	0,03
6	MEDIOBANCA SPA	103,41	0,00
4	MONCLER SPA	199,48	0,00
8	POSTE ITALIANE SPA	161,52	0,00
6	PRYSMIAN SPA	505,08	0,01
2	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	103,40	0,00
43	SNAM SPA	220,07	0,00
27	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	233,23	0,00
29	UNICREDIT SPA	1.869,63	0,03
7	UNIPOL GRUPPO SPA	127,82	0,00
Japan		**71.863,93**	**1,23**
14	ADVANTEST CORP	1.181,93	0,02
45	AEON CO LTD	465,48	0,01
7	AGC INC	194,64	0,00
10	AISIN CORP	147,53	0,00
19	AJINOMOTO CO INC	464,90	0,01
17	ALSOK CO LTD	109,33	0,00
11	AMADA CO LTD	115,40	0,00
6	ANA HOLDINGS INC	98,92	0,00
37	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	378,57	0,01
25	ASAHI KASEI CORP	167,77	0,00
17	ASICS CORP	379,32	0,01
46	ASTELLAS PHARMA INC	424,27	0,01
15	AZBIL CORP	121,32	0,00
1	BAYCURRENT INC	50,14	0,00
11	BRIDGESTONE CORP	434,09	0,01
21	CANON INC	524,85	0,01
15	CHUGAI PHARMACEUTICAL	557,37	0,01
7	COCA-COLA JP H --- REGSH	106,29	0,00
6	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	123,82	0,00
5	CREDIT SAISON CO LTD	113,81	0,00
13	DAICEL CORP	101,10	0,00
11	DAIFUKU CO LTD	300,66	0,01
68	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	456,91	0,01
40	DAIICHI SANKYO CO LTD	764,13	0,01
10	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	144,96	0,00
10	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	187,00	0,00
12	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	367,89	0,01
27	DAIWA SECURITIES GROUP INC	187,10	0,00
37	DENSO CORP	455,33	0,01
5	DENTSU GROUP INC	93,30	0,00
2	DISCO CO LTD	536,05	0,01
20	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	112,37	0,00
4	DOWA HOLDINGS CO LTD	124,43	0,00
15	EBARA CORP	292,43	0,01
6	EISAI CO LTD	172,02	0,00
55	ENEOS HOLDINGS INC	297,90	0,01
21	FANUC CORP	515,77	0,01
3	FAST RETAILING CO LTD	778,66	0,01
4	FUJI ELECTRIC SHS	229,22	0,00
23	FUJIFILM HOLDINGS CORP	487,89	0,01
6	FUJIKURA LTD	499,80	0,01
34	FUJITSU LIMITED	682,63	0,01
2	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	105,02	0,00
2	GMO PAYMENT GATEWAY INC	95,63	0,00
5	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	125,74	0,00
9	HASEKO CORP	131,04	0,00
5	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	136,40	0,00
90	HITACHI --- REGSH	2.038,27	0,03
88	HONDA MOTOR CO LTD	776,40	0,01
7	HOYA CORP	825,94	0,01
21	HULIC CO LTD	196,05	0,00
17	INPEX CORP	261,86	0,00
7	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	110,25	0,00
13	ISUZU MOTORS LTD	140,06	0,00
7	JAPAN AIRLINES CO LTD	120,33	0,00
21	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	199,98	0,00
41	JAPAN POST BANK CO LTD	428,72	0,01
37	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	313,43	0,01
12	JFE HOLDINGS INC	125,62	0,00
8	J FRONT RETAILING CO LTD	113,87	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
6	KADOKAWA CORP	124,72	0,00
9	KAJIMA CORP	223,85	0,00
5	KAMIGUMI CO LTD	129,43	0,00
9	KAO CORP	334,58	0,01
9	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	109,23	0,00
56	KDDI CORP	761,76	0,01
6	KEWPIE CORP	139,65	0,00
18	KIKKOMAN CORP	130,18	0,00
5	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	88,83	0,00
16	KIRIN HOLDINGS CO LTD	199,85	0,00
20	KOMATSU --- REGSH	594,71	0,01
26	KUBOTA CORP	279,13	0,00
13	KURARAY CO LTD	127,62	0,00
5	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	145,48	0,00
18	KYOCERA CORP	206,37	0,00
2	LASERTEC CORP	234,02	0,00
11	LION CORP	97,91	0,00
48	LY CORP	131,69	0,00
7	MARUI GROUP CO LTD	128,04	0,00
7	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	121,18	0,00
17	MAZDA MOTOR CORP	105,90	0,00
6	MEIJI HOLDINGS CO LTD	106,01	0,00
14	MINEBEA MITSUMI INC	225,05	0,00
27	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	132,46	0,00
41	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	898,54	0,02
23	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	451,04	0,01
7	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	106,60	0,00
18	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	126,81	0,00
16	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	111,80	0,00
214	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	2.952,32	0,05
54	MITSUI & CO LTD	1.145,16	0,02
5	MITSUI CHEMICALS INC	106,67	0,00
63	MITSUI FUDOSAN CO LTD	585,60	0,01
1	MITSUI KINZOKU COMPANY, LIMITED	66,30	0,00
7	MITSUI OSK LINES LTD	181,28	0,00
48	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.379,73	0,02
6	MONOTARO CO LTD	74,55	0,00
19	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	367,45	0,01
33	MURATA MFG --- REGSH	535,42	0,01
6	NABTESCO CORP	115,80	0,00
9	NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO	144,70	0,00
25	NEC CORP	682,74	0,01
9	NGK INSULATORS LTD	128,60	0,00
4	NH FOODS LTD	135,17	0,00
10	NICHIREI CORP	100,04	0,00
19	NIDEC CORP	288,35	0,00
11	NIKON CORP	109,35	0,00
10	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	193,68	0,00
16	NIPPON KAYAKU CO LTD	128,12	0,00
22	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	128,05	0,00
4	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	120,95	0,00
125	NIPPON STEEL CORP	439,05	0,01
9	NIPPON YUSEN KK	261,97	0,00
3	NISSAN CHEMICAL CORP	92,84	0,00
43	NISSAN MOTOR CO LTD	90,15	0,00
10	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	104,65	0,00
9	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	144,49	0,00
3	NITERRA CO LTD	98,78	0,00
10	NITORI	164,44	0,00
14	NITTO DENKO CORP	283,74	0,00
58	NOMURA HOLDINGS INC	362,81	0,01
15	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	81,61	0,00
11	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	359,61	0,01
553	NTT INC	492,99	0,01
14	OBAYASHI CORP	195,97	0,00
12	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	115,10	0,00
29	OJI HOLDINGS	135,20	0,00
22	OLYMPUS CORP	237,20	0,00
4	OMRON CORP	93,82	0,00
11	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	107,95	0,00
4	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	176,45	0,00
21	ORIENTAL LAND CO LTD	431,67	0,01
26	ORIX CORP	581,64	0,01
8	OSAKA GAS CO LTD	197,73	0,00
9	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	407,60	0,01
52	PANASONIC HOLDINGS CORP	482,45	0,01
28	RAKUTEN GROUP INC	154,88	0,00
28	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.284,87	0,02
32	RENESAS ELECTRONICS CORP	314,60	0,01
8	RESONAC HOLDINGS CORP	231,48	0,00
54	RESONA HOLDINGS INC	470,05	0,01
11	RICOH CO LTD	82,82	0,00
10	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	169,71	0,00
4	SANWA HOLDINGS CORP	97,64	0,00
2	SAPPORO HOLDINGS LTD	85,18	0,00
8	SBI HOLDINGS INC	296,71	0,01
2	SCREEN HOLDINGS CO LTD	155,13	0,00
10	SECOM CO LTD	312,63	0,01
8	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	127,01	0,00
11	SEKISUI HOUSE LTD	213,43	0,00
46	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	527,78	0,01
12	SG HLDG --- REGSH	105,73	0,00
6	SHIMADZU CORP	129,14	0,00
2	SHIMAMURA CORP	113,97	0,00
13	SHIMIZU CORP	155,79	0,00
39	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.090,69	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
15	SHIONOGI & --- REGSH	224,01	0,00
13	SHISEIDO CO LTD	189,31	0,00
10	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	117,07	0,00
7	SKYLARK HOLDINGS CO LTD	123,40	0,00
635	SOFTBANK CORP	796,64	0,01
20	SOFTBANK GROUP CORP	2.153,52	0,04
5	SOJITZ CORP	112,83	0,00
19	SOMPO HOLDINGS INC	500,92	0,01
116	SONY CORP --- REGSH	2.847,03	0,05
116	SONY FINANCIAL GROUP INC	109,63	0,00
12	SUBARU CORP	209,53	0,00
54	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	145,04	0,00
15	SUMITOMO EL IND --- REGSH	364,61	0,01
9	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	91,36	0,00
6	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	123,16	0,00
5	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	137,35	0,00
72	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	1.732,68	0,03
14	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	346,83	0,01
7	SUMITOMO REALTY --- REGSH	263,49	0,00
4	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	106,61	0,00
26	SUZUKI MOTOR CORP	323,71	0,01
12	SYSMEX CORP	126,17	0,00
5	T&D HOLDINGS INC	104,36	0,00
3	TAISEI CORP	175,82	0,00
34	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	845,45	0,01
45	TDK CORP	557,15	0,01
18	TEIJIN LTD	130,54	0,00
22	TERUMO CORP	309,72	0,01
5	TIS INC	140,73	0,00
6	TOHO GAS --- REGSH	157,60	0,00
36	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.300,55	0,02
9	TOKYO ELECTRON LTD	1.367,14	0,02
7	TOKYO GAS CO LTD	212,34	0,00
5	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	139,69	0,00
10	TOKYO TATEMONO CO LTD	170,89	0,00
10	TOKYU CORP	103,96	0,00
27	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	190,60	0,00
8	TOPPAN HOLDINGS INC	174,96	0,00
44	TORAY INDUSTRIES INC	239,69	0,00
9	TOSOH CORP	113,56	0,00
4	TOYOTA INDUSTRIES CORP	383,57	0,01
205	TOYOTA MOTOR CORP	3.366,27	0,06
18	TOYOTA TSUSHO CORP	425,49	0,01
25	UNICHARM CORP	138,22	0,00
10	WEST JAPAN RAILWAY CO	186,88	0,00
6	YAKULT HONSHA CO LTD	83,38	0,00
18	YAMAHA MOTOR CO LTD	115,14	0,00
10	YAMATO HOLDINGS CO LTD	136,35	0,00
6	YASKAWA ELECTRIC CORP	109,16	0,00
6	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	147,12	0,00
20	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	131,04	0,00
5	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	158,04	0,00
6	ZENKOKU HOSHO CO LTD	116,04	0,00
12	ZOZO INC	94,05	0,00
	Kaimaninseln	**160,58**	**0,00**
49	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,58	0,00
	Kanada	**28.021,88**	**0,48**
11	AGNICO EAGLE MINES LTD	1.577,10	0,03
10	ALTAGAS LTD	262,28	0,00
15	BANK OF MONTREAL	1.663,86	0,03
27	BANK OF NOVA SCOTIA	1.486,16	0,03
35	BARRICK MINING CORP	978,56	0,02
6	BCE INC	119,35	0,00
2	BOMBARDIER INC-B	238,58	0,00
6	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290,66	0,00
29	BROOKFIELD CORP	1.693,81	0,03
12	CANADIAN NATL RAILWAY CO	963,29	0,02
20	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1.267,97	0,02
20	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1.360,45	0,02
5	CGI INC	379,11	0,01
6	DOLLARAMA INC	673,58	0,01
45	ENBRIDGE INC	1.932,50	0,03
14	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	269,57	0,00
3	HYDRO ONE LTD	91,11	0,00
4	INTACT FINANCIAL CORP	662,47	0,01
8	KEYERA CORP	228,47	0,00
25	KINROSS GOLD CORP	528,17	0,01
12	LOBLAW COMPANIES LTD	395,11	0,01
2	LULULEMON ATHLETICA INC	302,86	0,01
5	MAGNA INTERNATIONAL INC	201,66	0,00
38	MANULIFE FINANCIAL CORP	1.007,82	0,02
3	METRO INC/CN	171,52	0,00
9	NATIONAL BANK OF CANADA	813,79	0,01
12	NUTRIEN LTD	599,89	0,01
5	OPEN TEXT CORP	159,09	0,00
14	PEMBINA PIPELINE CORP	481,85	0,01
11	POWER CORP OF CANADA	405,17	0,01
29	ROYAL BANK OF CANADA	3.638,44	0,06
13	SUN LIFE FINANCIAL INC	664,51	0,01
22	TC ENERGY CORP	1.018,25	0,02
7	TECK RESOURCES LTD-CLS B	261,39	0,00
10	TELUS (NON CANADIAN)	134,08	0,00
6	TMX GROUP LTD	195,39	0,00
5	WASTE CONNECTIONS INC	748,24	0,01
3	WESTON (GEORGE) LTD	155,77	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Luxemburg	**398,78**	**0,01**
9	ARCELORMITTAL	275,22	0,00
2	EUROFINS SCIENTIFIC	123,56	0,00
	Malaysia	**170,66**	**0,00**
18	LYNAS RARE EARTHS LTD	170,66	0,00
	Neuseeland	**1.196,69**	**0,02**
342	AIR NEW ZEALAND LTD	100,56	0,00
55	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	214,17	0,00
37	CONTACT ENERGY LTD	166,39	0,00
17	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	311,25	0,01
42	SPARK NEW ZEALAND LTD	48,98	0,00
4	XERO LTD	355,34	0,01
	Niederlande	**16.883,75**	**0,29**
10	ABN AMRO BANK NV-CVA	272,50	0,00
1	ADYEN NV	1.365,00	0,02
20	AEGON LTD	136,64	0,00
3	AKZO NOBEL N.V.	181,80	0,00
1	ASM INTERNATIONAL NV	510,80	0,01
8	ASML HOLDING NV	6.624,80	0,11
3	ASR NEDERLAND NV	173,34	0,00
1	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	126,85	0,00
2	EURONEXT NV	254,80	0,00
11	FERROVIAL SE	536,58	0,01
1	HEINEKEN HOLDING NV	58,35	0,00
4	HEINEKEN NV	265,68	0,00
58	ING GROEP NV	1.280,35	0,02
17	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	585,65	0,01
69	KONINKLIJKE KPN NV	282,00	0,00
16	KONINKLIJKE PHILIPS NV	368,64	0,01
5	NN GROUP NV	299,50	0,01
5	NXP SEMICONDUCTORS NV	969,06	0,02
25	PROSUS NV	1.498,50	0,03
6	QIAGEN N.V.	226,17	0,00
54	STELLANTIS NV	424,66	0,01
18	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	442,08	0,01
	Norwegen	**1.664,41**	**0,03**
10	AKER BP ASA	215,88	0,00
20	DNB BANK ASA	463,16	0,01
15	EQUINOR ASA	311,42	0,01
14	MOWI ASA	251,73	0,00
24	NORSK HYDRO ASA	138,38	0,00
15	ORKLA ASA	133,32	0,00
2	SCHIBSTED ASA-B SHS	57,22	0,00
3	YARA INTERNATIONAL ASA	93,30	0,00
	Österreich	**793,72**	**0,01**
3	ANDRITZ AG	179,70	0,00
1	BAWAG GROUP AG	112,00	0,00
4	ERSTE GROUP BANK AG	332,80	0,01
1	OMV AG	45,42	0,00
2	VERBUND AG	123,80	0,00
	Peru	**226,62**	**0,00**
1	CREDICORP LTD	226,62	0,00
	Polen	**1.196,17**	**0,02**
24	ALLEGRO.EU SA	200,41	0,00
6	BANK PEKAO SA	245,90	0,00
17	ORLEN SA	345,04	0,01
16	PKO BANK POLSKI SA	264,54	0,00
11	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	140,28	0,00
	Portugal	**662,51**	**0,01**
57	EDP SA	230,11	0,00
14	GALP ENERGIA SGPS SA	225,40	0,00
10	JERONIMO MARTINS	207,00	0,00
	Schweden	**9.730,70**	**0,17**
5	ALFA LAVAL AB	193,83	0,00
15	ASSA ABLOY AB-B	443,31	0,01
49	ATLAS COPCO AB-A SHS	704,56	0,01
28	ATLAS COPCO AB-B SHS	357,13	0,01
5	BOLIDEN AB	173,15	0,00
18	CASTELLUM AB	173,14	0,00
13	EPIROC AB-B	208,69	0,00
11	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	197,48	0,00
13	EQT AB	383,02	0,01
51	ERICSSON LM-B SHS	359,23	0,01
11	ESSITY AKTIEBOLAG-B	244,67	0,00
11	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	174,44	0,00
28	HEXAGON AB-B SHS	283,52	0,00
6	INDUTRADE AB	117,17	0,00
7	LIFCO AB-B SHS	201,30	0,00
34	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	113,96	0,00
21	SANDVIK AB	497,49	0,01
11	SECURITAS AB-B SHS	140,95	0,00
30	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	499,23	0,01
7	SKANSKA AB-B SHS	154,49	0,00
7	SKF AB-B SHARES	147,72	0,00
3	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.782,13	0,03
1	SSAB AB - B SHARES	4,94	0,00
18	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	202,54	0,00
28	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	310,13	0,01
16	SWEDBANK AB - A SHARES	410,03	0,01
10	TELE2 AB-B SHS	145,28	0,00
46	TELIA CO AB	149,39	0,00
4	TRELLEBORG AB-B SHS	126,87	0,00
34	VOLVO AB-B SHS	829,16	0,01
1	VOLVO CAR AB-B	1,75	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Schweiz	**29.083,02**	**0,50**
31	ABB LTD-REG	1.900,75	0,03
7	ADECCO GROUP AG-REG	166,98	0,00
8	ALCON INC	507,12	0,01
1	BALOISE HOLDING AG - REG	210,09	0,00
1	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	100,44	0,00
8	CHUBB LTD	1.921,70	0,03
6	COCA-COLA HBC AG-DI	240,88	0,00
2	DKSH HOLDING AG	115,10	0,00
4	DSM-FIRMENICH AG	290,08	0,00
3	FISCHER (GEORG)-REG	198,80	0,00
3	GARMIN LTD	628,65	0,01
1	GEBERIT AG-REG	638,82	0,01
8	HOLCIM LTD	576,26	0,01
5	JULIUS BAER GROUP LTD	293,95	0,01
1	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	158,47	0,00
3	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	278,48	0,00
1	LONZA GROUP AG-REG	563,94	0,01
50	NESTLE SA-REG	3.908,11	0,07
36	NOVARTIS AG-REG	3.855,51	0,07
1	ROCHE HOLDING AG-BR	291,17	0,00
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.614,16	0,06
1	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	322,19	0,01
4	SGS SA-REG	352,91	0,01
12	SIG GROUP AG	105,32	0,00
3	SIKA AG-REG	568,33	0,01
1	SONOVA HOLDING AG-REG	231,69	0,00
8	STMICROELECTRONICS NV	190,76	0,00
3	STRAUMANN HOLDING AG-REG	272,45	0,00
1	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	915,23	0,02
2	SWISS PRIME SITE-REG	238,11	0,00
6	SWISS RE AG	943,79	0,02
2	TEMENOS AG - REG	137,35	0,00
63	UBS GROUP AG-REG	2.190,86	0,04
1	VAT GROUP AG	336,31	0,01
3	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.818,26	0,03
	Singapur	**4.208,08**	**0,07**
74	CAPITALAND ASCENDAS REIT	136,30	0,00
114	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	172,34	0,00
64	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	113,65	0,00
39	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.316,91	0,02
215	GENTING SINGAPORE LTD	104,32	0,00
29	KEPPEL LTD	170,77	0,00
68	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	738,00	0,01
53	SINGAPORE AIRLINES LTD	228,12	0,00
17	SINGAPORE EXCHANGE LTD	185,51	0,00
146	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	398,06	0,01
129	STARHUB	96,23	0,00
24	UNITED OVERSEAS BANK LTD	547,87	0,01
	Spanien	**10.884,80**	**0,19**
4	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	272,00	0,00
10	AENA SME SA	232,70	0,00
8	AMADEUS IT GROUP SA	540,00	0,01
106	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.732,04	0,03
92	BANCO DE SABADELL SA	303,60	0,01
281	BANCO SANTANDER SA	2.493,59	0,04
12	BANKINTER SA	160,86	0,00
71	CAIXABANK SA	635,17	0,01
11	CELLNEX TELECOM SA	324,39	0,01
7	EDP RENOVAVEIS SA	78,40	0,00
6	ENDESA SA	163,26	0,00
129	IBERDROLA SA	2.077,55	0,04
23	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1.080,31	0,02
8	REDEIA CORP SA	131,52	0,00
21	REPSOL SA	316,37	0,01
78	TELEFONICA SA	343,04	0,01
	Südkorea	**14.549,73**	**0,25**
1	CJ CHEILJEDANG CORP-PREF	84,01	0,00
2	COWAY CO LTD	119,50	0,00
10	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	380,33	0,01
5	HANA FINANCIAL GROUP	264,47	0,00
2	HANWHA OCEAN CO LTD	133,81	0,00
1	HD HYUNDAI MIPO	123,44	0,00
9	HMM CO LTD	109,46	0,00
1	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	100,33	0,00
1	HYUNDAI MOBIS CO LTD	181,06	0,00
3	HYUNDAI MOTOR CO	391,24	0,01
1	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	101,00	0,00
6	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	70,82	0,00
6	KAKAO CORP	216,91	0,00
7	KB FINANCIAL GROUP INC	490,42	0,01
5	KIA CORP	305,41	0,01
5	KOREA GAS CORPORATION	118,59	0,00
1	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	87,95	0,00
7	KOREAN AIR LINES CO LTD	96,60	0,00
1	LG CHEM LTD	168,63	0,00
2	LG ELECTRONICS INC	91,72	0,00
1	LG ENERGY SOLUTION	210,79	0,00
4	MISTO HOLDINGS CORP	93,53	0,00
3	NAVER CORP	488,60	0,01
3	NH INVESTMENT & SECURITIES C	35,34	0,00
2	SAMSUNG C&T CORP	223,95	0,00
1	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	117,37	0,00
90	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.580,30	0,08
16	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	644,43	0,01
1	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	273,87	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
13	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	172,69	0,00
2	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	189,98	0,00
1	SAMSUNG SDI CO LTD	124,35	0,00
1	SAMSUNG SDS CO LTD	99,60	0,00
1	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	43,49	0,00
10	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	429,46	0,01
1	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	61,51	0,00
3	SK BIOSCIENCE CO LTD	85,16	0,00
11	SK HYNIX INC	2.318,66	0,04
1	SK INC	127,38	0,00
2	SK SQUARE CO LTD	244,45	0,00
13	WOORI FINANCIAL GROUP INC	204,63	0,00
2	YUHAN CORP	144,49	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**792.049,04**	**13,55**
11	3M CO	1.452,75	0,02
35	ABBOTT LABORATORIES	3.989,70	0,07
36	ABBVIE INC	7.093,99	0,12
9	ADOBE INC	2.701,91	0,05
33	ADVANCED MICRO DEVICES	4.543,89	0,08
9	AFLAC INC	855,57	0,01
6	AGILENT TECHNOLOGIES INC	655,40	0,01
5	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.160,51	0,02
3	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	212,78	0,00
5	ALLSTATE CORP	913,40	0,02
3	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.164,26	0,02
119	ALPHABET INC-CL A	24.620,34	0,42
97	ALPHABET INC-CL C	20.105,83	0,34
196	AMAZON.COM INC	36.626,14	0,63
11	AMERICAN EXPRESS CO	3.109,58	0,05
11	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	735,27	0,01
4	AMERICAN WATER WORKS CO INC	473,84	0,01
2	AMERIPRISE FINANCIAL INC	836,17	0,01
11	AMGEN INC	2.641,87	0,05
4	AON PLC-CLASS A	1.213,89	0,02
8	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	907,37	0,02
298	APPLE INC	64.578,50	1,10
16	APPLIED MATERIALS INC	2.787,95	0,05
8	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406,74	0,01
21	ARISTA NETWORKS INC	2.604,18	0,04
5	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1.318,04	0,02
142	AT&T INC	3.412,83	0,06
4	AUTODESK INC	1.081,43	0,02
8	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.998,30	0,03
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	493,20	0,01
2	AVERY DENNISON CORP	276,03	0,00
18	BAKER HUGHES CO	746,35	0,01
8	BALL CORP	343,29	0,01
140	BANK OF AMERICA CORP	6.146,89	0,11
14	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.298,25	0,02
13	BAXTER INTERNATIONAL INC	251,92	0,00
6	BECTON DICKINSON AND CO	955,76	0,02
4	BEST BUY CO INC	257,43	0,00
3	BIOGEN INC	357,65	0,01
10	BLOCK INC	615,06	0,01
29	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.409,59	0,04
44	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.688,85	0,03
95	BROADCOM INC	26.673,57	0,46
2	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	405,40	0,01
6	BROWN & BROWN INC	478,93	0,01
6	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	138,28	0,00
1	BURLINGTON STORES INC	216,60	0,00
6	CADENCE DESIGN SYS INC	1.793,67	0,03
13	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.351,95	0,04
5	CARDINAL HEALTH INC	667,91	0,01
4	CARLYLE GROUP INC/THE	213,45	0,00
20	CARNIVAL CORP	492,09	0,01
18	CARRIER GLOBAL CORP	914,55	0,02
9	CATERPILLAR INC	3.654,77	0,06
2	CBOE GLOBAL MARKETS INC	417,45	0,01
6	CBRE GROUP INC - A	804,56	0,01
3	CDW CORP/DE	406,67	0,01
4	CENCORA INC	1.063,93	0,02
13	CENTERPOINT ENERGY INC	429,28	0,01
3	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229,02	0,00
5	CHENIERE ENERGY INC	999,91	0,02
39	CHEVRON CORP	5.154,31	0,09
6	CHURCH & DWIGHT CO INC	447,47	0,01
3	CINCINNATI FINANCIAL CORP	403,66	0,01
7	CINTAS CORP	1.222,83	0,02
83	CISCO SYSTEMS INC	4.833,07	0,08
38	CITIGROUP INC	3.282,55	0,06
11	CITIZENS FINANCIAL GROUP	497,67	0,01
3	CLOROX COMPANY	314,81	0,01
6	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1.095,78	0,02
7	CME GROUP INC	1.609,64	0,03
79	COCA-COLA CO/THE	4.458,96	0,08
10	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	570,81	0,01
15	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.020,51	0,02
7	CONSOLIDATED EDISON INC	598,84	0,01
6	CONSTELLATION ENERGY	1.680,36	0,03
17	COPART INC	650,63	0,01
15	CORNING INC	1.047,19	0,02
15	CORTEVA INC	863,36	0,01
9	COSTAR GROUP INC	646,24	0,01
13	CRH PLC	1.323,24	0,02
41	CSX CORP	1.239,07	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3	CUMMINS INC	1.078,39	0,02
24	CVS HEALTH CORP	1.539,88	0,03
13	DANAHER CORP	2.193,51	0,04
2	DARDEN RESTAURANTS INC	324,02	0,01
6	DATADOG INC - CLASS A	727,15	0,01
3	DECKERS OUTDOOR CORP	258,82	0,00
5	DEERE & CO	1.945,79	0,03
6	DELL TECHNOLOGIES -C	723,93	0,01
9	DEXCOM INC	515,41	0,01
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.029,92	0,02
4	DOLLAR GENERAL CORP	351,83	0,01
4	DOLLAR TREE INC	321,26	0,01
1	DOMINO'S PIZZA INC	367,41	0,01
3	DOVER CORP	425,95	0,01
18	DOW INC	351,27	0,01
10	DUPONT DE NEMOURS INC	662,98	0,01
8	EBAY INC	619,23	0,01
5	ECOLAB INC	1.165,36	0,02
10	EDISON INTERNATIONAL	470,47	0,01
13	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	860,43	0,01
5	ELEVANCE HEALTH INC	1.374,98	0,02
16	ELI LILLY & CO	10.389,79	0,18
11	EMERSON ELECTRIC CO	1.228,07	0,02
10	ENTERGY CORP	793,11	0,01
3	EQUIFAX INC	654,97	0,01
2	EQUINIX INC	1.333,17	0,02
9	EQUITY RESIDENTIAL	495,80	0,01
1	ESSEX PROPERTY TRUST INC	227,80	0,00
4	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299,98	0,01
7	EVERSOURCE ENERGY	423,81	0,01
18	EXELON CORP	689,51	0,01
2	EXPEDIA GROUP INC	363,83	0,01
5	EXTRA SPACE STORAGE INC	599,74	0,01
89	EXXON MOBIL CORP	8.540,21	0,15
1	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	243,82	0,00
5	FEDEX CORP	1.003,45	0,02
4	FERGUSON ENTERPRISES INC	764,53	0,01
9	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	505,07	0,01
11	FIFTH THIRD BANCORP	417,06	0,01
2	FIRST SOLAR INC	375,37	0,01
11	FISERV INC	1.207,00	0,02
8	FLEX LTD	394,69	0,01
3	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	664,76	0,01
1	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	216,17	0,00
77	FORD MOTOR CO	783,76	0,01
6	FOX CORP - CLASS A	322,01	0,01
3	FOX CORP - CLASS B	146,27	0,00
11	FRANKLIN RESOURCES INC	216,54	0,00
31	FREEPORT-MCMORAN INC	1.034,74	0,02
2	GARTNER INC	447,44	0,01
11	GEN DIGITAL INC	265,78	0,00
11	GENERAL MILLS INC	472,02	0,01
21	GENERAL MOTORS CO	1.089,68	0,02
25	GILEAD SCIENCES INC	2.361,70	0,04
2	GLOBALFOUNDRIES INC	61,00	0,00
5	GLOBAL PAYMENTS INC	353,53	0,01
6	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.066,47	0,07
17	HALLIBURTON CO	355,91	0,01
5	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	567,62	0,01
3	HERSHEY CO/THE	477,57	0,01
25	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	522,55	0,01
5	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1.104,00	0,02
20	HOME DEPOT INC	6.896,85	0,12
6	HORMEL FOODS CORP	126,33	0,00
19	HP INC	440,31	0,01
1	HUBBELL INC	366,22	0,01
1	HUBSPOT INC	398,13	0,01
2	HUMANA INC	442,84	0,01
2	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	228,37	0,00
28	HUNTINGTON BANCSHARES INC	411,54	0,01
6	ILLINOIS TOOL WORKS	1.331,54	0,02
3	ILLUMINA INC	242,48	0,00
3	INCYTE CORP	216,54	0,00
7	INGERSOLL-RAND INC	492,20	0,01
89	INTEL CORP	2.541,23	0,04
12	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1.720,65	0,03
12	INTERNATIONAL PAPER CO	473,87	0,01
19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4.562,59	0,08
7	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	366,62	0,01
6	INTUIT INC	3.487,20	0,06
7	INTUITIVE SURGICAL INC	2.664,35	0,05
4	IQVIA HOLDINGS INC	646,60	0,01
6	IRON MOUNTAIN INC	520,54	0,01
2	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	253,50	0,00
3	JACOBS SOLUTIONS INC	382,62	0,01
49	JOHNSON & JOHNSON	7.732,41	0,13
13	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1.216,47	0,02
57	JPMORGAN CHASE & CO	15.301,71	0,26
5	KELLANOVA	349,02	0,01
28	KEURIG DR PEPPER INC	607,90	0,01
18	KEYCORP	286,31	0,00
4	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	595,47	0,01
7	KIMBERLY-CLARK CORP	740,75	0,01
13	KIMCO REALTY CORP	241,74	0,00
35	KINDER MORGAN INC	843,28	0,01
3	KLA CORP	2.753,87	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
17	KRAFT HEINZ CO/THE	376,75	0,01
11	KROGER CO	631,07	0,01
2	LABCORP HOLDINGS INC	488,61	0,01
26	LAM RESEARCH CORP	2.962,89	0,05
7	LAS VEGAS SANDS CORP	320,45	0,01
1	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-A	81,04	0,00
4	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	355,57	0,01
11	LOWE'S COS INC	2.352,69	0,04
2	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	566,28	0,01
5	LYONDELLBASELL INDU-CL A	208,68	0,00
3	M & T BANK CORP	504,56	0,01
7	MARATHON PETROLEUM CORP	1.148,24	0,02
5	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1.108,26	0,02
10	MARSH & MCLENNAN COS	1.715,15	0,03
16	MARVELL TECHNOLOGY INC	1.144,78	0,02
17	MASTERCARD INC - A	8.229,59	0,14
5	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	284,72	0,00
53	MERCK & CO. INC.	3.785,78	0,06
45	META PLATFORMS INC-CLASS A	28.125,19	0,48
10	METLIFE INC	701,02	0,01
23	MICRON TECHNOLOGY INC	3.275,20	0,06
152	MICROSOFT CORP	67.002,89	1,15
3	MID-AMERICA APARTMENT COMM	356,76	0,01
1	MOLINA HEALTHCARE INC	162,86	0,00
28	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1.488,65	0,03
2	MONGODB INC	528,31	0,01
3	MOODY'S CORP	1.216,54	0,02
23	MORGAN STANLEY	3.111,56	0,05
3	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.167,55	0,02
2	MSCI INC	965,80	0,02
8	NASDAQ INC	602,21	0,01
4	NETAPP INC	403,27	0,01
24	NEWMONT CORP	1.722,08	0,03
22	NIKE INC -CL B	1.305,58	0,02
5	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.278,34	0,02
4	NORTHERN TRUST CORP	458,21	0,01
4	NRG ENERGY INC	551,32	0,01
479	NVIDIA CORP	76.061,12	1,30
3	OKTA INC	234,13	0,00
4	OMNICOM GROUP	277,55	0,00
13	ONEOK INC	807,33	0,01
8	ON SEMICONDUCTOR	335,73	0,01
34	ORACLE CORP	8.138,01	0,14
9	OTIS WORLDWIDE CORP	700,31	0,01
2	PACKAGING CORP OF AMERICA	370,94	0,01
13	PALO ALTO NETWORKS INC	2.252,82	0,04
7	PAYCHEX INC	755,17	0,01
18	PAYPAL HOLDINGS INC	1.027,30	0,02
28	PEPSICO INC	3.346,66	0,06
116	PFIZER INC	2.515,47	0,04
51	P G & E CORP	654,54	0,01
8	PHILLIPS 66	926,09	0,02
12	PINTEREST INC- CLASS A	328,54	0,01
8	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.368,03	0,02
4	PPG INDUSTRIES INC	357,82	0,01
4	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	282,25	0,00
48	PROCTER & GAMBLE CO/THE	6.276,77	0,11
12	PROGRESSIVE CORP	2.522,04	0,04
19	PROLOGIS INC	1.851,81	0,03
7	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	618,03	0,01
3	PTC INC	518,35	0,01
10	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	710,30	0,01
6	PURE STORAGE INC - CLASS A	427,97	0,01
22	QUALCOMM INC	3.114,83	0,05
4	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	587,57	0,01
18	REALTY INCOME CORP	931,25	0,02
5	REGENCY CENTERS CORP	310,21	0,01
2	REGENERON PHARMACEUTICALS	957,06	0,02
18	REGIONS FINANCIAL CORP	403,97	0,01
4	REPUBLIC SERVICES INC	781,21	0,01
3	RESMED INC	698,89	0,01
4	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	368,81	0,01
25	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	312,34	0,01
2	ROCKWELL AUTOMATION INC	594,94	0,01
5	ROLLINS INC	249,96	0,00
7	ROSS STORES INC	907,86	0,02
6	S&P GLOBAL INC	2.485,33	0,04
19	SALESFORCE INC	3.832,34	0,07
2	SBA COMMUNICATIONS CORP	329,11	0,01
28	SCHLUMBERGER NV	819,03	0,01
4	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	803,61	0,01
14	SEMPRA	1.072,10	0,02
4	SERVICENOW INC	3.132,87	0,05
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	1.118,03	0,02
2	SOUTHERN COPPER CORP	206,57	0,00
6	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	453,24	0,01
22	STARBUCKS CORP	1.584,00	0,03
6	STATE STREET CORP	592,39	0,01
2	STERIS PLC	421,17	0,01
13	SUPER MICRO COMPUTER INC	530,40	0,01
8	SYNCHRONY FINANCIAL	483,74	0,01
4	SYNOPSYS INC	1.679,63	0,03
5	TARGA RESOURCES CORP	712,94	0,01
9	TARGET CORP	687,06	0,01
3	TERADYNE INC	351,42	0,01
58	TESLA INC	21.952,14	0,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.814,59	0,05
5	THE CIGNA GROUP	1.226,60	0,02
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.302,26	0,06
22	TJX COMPANIES INC	2.706,28	0,05
9	T-MOBILE US INC	1.833,55	0,03
4	TRANSUNION	285,21	0,00
5	TRAVELERS COS INC/THE	1.188,17	0,02
4	TRIMBLE INC	277,96	0,00
4	T ROWE PRICE GROUP INC	349,41	0,01
24	TRUIST FINANCIAL CORP	933,86	0,02
3	TWILIO INC - A	255,55	0,00
1	TYLER TECHNOLOGIES INC	445,24	0,01
6	TYSON FOODS INC-CL A	277,28	0,00
9	UDR INC	285,40	0,00
1	ULTA BEAUTY INC	465,32	0,01
12	UNION PACIFIC CORP	2.413,99	0,04
2	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	164,26	0,00
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	5.583,57	0,10
16	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1.137,43	0,02
1	UNITED RENTALS INC	812,48	0,01
34	US BANCORP	1.398,49	0,02
7	VALERO ENERGY CORP	1.014,31	0,02
10	VENTAS INC	595,66	0,01
3	VERISK ANALYTICS INC	642,15	0,01
89	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3.328,98	0,06
5	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.666,55	0,03
7	VERTIV HOLDINGS CO-A	898,74	0,02
25	VICI PROPERTIES INC	693,83	0,01
35	VISA INC-CLASS A SHARES	10.168,77	0,17
3	VULCAN MATERIALS CO	785,41	0,01
90	WALMART INC	7.893,96	0,14
36	WALT DISNEY CO/THE	3.508,09	0,06
47	WARNER BROS DISCOVERY INC	781,20	0,01
8	WASTE MANAGEMENT INC	1.503,52	0,03
1	WATERS CORP	255,16	0,00
65	WELLS FARGO & CO	4.636,85	0,08
14	WELLTOWER INC	2.122,52	0,04
7	WESTERN DIGITAL CORP	715,25	0,01
2	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	446,52	0,01
14	WEYERHAEUSER CO	295,37	0,01
23	WILLIAMS COS INC	1.240,04	0,02
3	WILLIAMS-SONOMA INC	499,02	0,01
4	WORKDAY INC-CLASS A	819,51	0,01
6	WR BERKLEY CORP	391,25	0,01
5	XYLEM INC	627,66	0,01
6	YUM! BRANDS INC	776,17	0,01
2	ZILLOW GROUP INC - A	126,71	0,00
4	ZILLOW GROUP INC - C	262,30	0,00
5	ZOOM COMMUNICATIONS INC	351,06	0,01
Anleihen		**4.628.120,28**	**79,17**
	Belgien	**161.005,82**	**2,75**
16.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30	15.183,68	0,26
15.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	14.852,85	0,25
50.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	46.320,50	0,79
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	1.915,50	0,03
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	1.696,66	0,03
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	2.675,88	0,05
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	2.542,71	0,04
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	628,30	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	298,40	0,01
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	2.935,38	0,05
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	2.888,37	0,05
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	2.841,93	0,05
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	2.731,47	0,05
17.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	15.089,37	0,26
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	1.103,80	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	808,10	0,01
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	1.312,00	0,02
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	1.265,60	0,02
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	1.664,80	0,03
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	595,10	0,01
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	1.313,00	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	998,67	0,02
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	2.019,10	0,03
12.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	10.917,60	0,19
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	2.924,13	0,05
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	3.002,37	0,05
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	1.982,64	0,03
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	1.973,22	0,03
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	856,40	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	953,70	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	948,00	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	882,30	0,02
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	1.956,80	0,03
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	1.068,38	0,02
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	3.182,10	0,05
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	3.439,77	0,06
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	3.237,24	0,06
	Deutschland	**951.501,26**	**16,28**
25.000	BASF 0.875% 06-10-31 EMTN	22.204,25	0,38
5.000	BASF 0.875% 15-11-27 EMTN	4.848,25	0,08
1.000	BASF 1.5% 22-05-30	953,87	0,02
49.000	BASF 1.625% 15-11-37 EMTN	39.417,56	0,67
30.000	BAYER 4.25% 26-08-29 EMTN	31.344,00	0,54
40.000	BAYER 4.625% 26-05-33 EMTN	42.463,20	0,73
3.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	2.984,67	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	997,66	0,02
3.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	2.999,73	0,05
3.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	3.008,13	0,05
3.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	3.019,65	0,05
4.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	3.920,80	0,07
4.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	3.880,60	0,07
13.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	12.822,94	0,22
5.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	4.932,50	0,08
4.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	3.992,48	0,07
9.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	8.983,35	0,15
2.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	1.989,50	0,03
4.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	4.016,56	0,07
5.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	5.028,40	0,09
5.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	5.044,45	0,09
4.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	4.044,20	0,07
5.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	4.899,65	0,08
10.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	10.302,40	0,18
20.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	18.555,80	0,32
5.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	5.202,10	0,09
4.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	4.200,00	0,07
5.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 20-05-32	4.405,35	0,08
1.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	1.008,85	0,02
3.000	DEUTSCHE POST AG 3.375% 03-07-33	3.078,12	0,05
3.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	3.037,26	0,05
20.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	19.878,80	0,34
18.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	17.457,66	0,30
23.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	14.724,60	0,25
14.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	13.341,30	0,23
23.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	19.622,91	0,34
13.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	13.096,46	0,22
5.000	EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN	4.526,30	0,08
5.000	EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	4.232,25	0,07
5.000	EON SE 0.625% 07-11-31 EMTN	4.341,60	0,07
5.000	EON SE 0.875% 20-08-31 EMTN	4.424,20	0,08
5.000	EON SE 3.125% 05-03-30 EMTN	5.061,95	0,09
2.000	EON SE 3.5% 16-04-33 EMTN	2.018,90	0,03
10.000	EON SE 3.5% 25-03-32 EMTN	10.165,30	0,17
3.000	EON SE 3.75% 15-01-36	3.034,80	0,05
13.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	13.404,56	0,23
4.000	EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	4.013,44	0,07
18.000	EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	17.849,88	0,31
2.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	2.038,88	0,03
20.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	18.715,20	0,32
5.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	4.663,20	0,08
7.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	7.141,54	0,12
5.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	5.118,75	0,09
2.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31	2.041,16	0,03
10.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34	10.286,40	0,18
10.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	10.466,90	0,18
20.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	19.011,80	0,33
35.000	LANXESS AG 1.0% 07-10-26 EMTN	34.463,45	0,59
5.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	4.581,20	0,08
1.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	835,27	0,01
8.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 06-11-31	7.117,36	0,12
10.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 08-08-34	8.263,90	0,14
20.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	19.142,40	0,33
4.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.125% 03-07-37	3.443,36	0,06
1.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.375% 22-05-30	975,92	0,02
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	4.541,75	0,08
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	3.538,48	0,06
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	4.296,80	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	3.089,80	0,05
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	2.980,80	0,05
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	4.601,10	0,08
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	4.484,45	0,08
15.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	13.456,65	0,23
12.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	10.474,20	0,18
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	4.362,70	0,07
7.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	3.161,20	0,05
17.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	7.702,70	0,13
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	2.540,40	0,04
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	3.835,72	0,07
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	4.689,30	0,08
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	4.884,35	0,08
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	4.699,45	0,08
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	4.750,60	0,08
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	4.826,25	0,08
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	5.836,44	0,10
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	3.987,00	0,07
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	4.099,20	0,07
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	4.765,65	0,08
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	4.407,60	0,08
16.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	11.777,60	0,20
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	3.981,76	0,07
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	5.821,68	0,10
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	5.915,64	0,10
16.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	15.780,16	0,27
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	5.019,20	0,09
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	4.541,50	0,08
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	5.915,10	0,10
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	4.930,25	0,08
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	5.374,80	0,09
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	3.430,00	0,06
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	1.881,80	0,03
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	5.017,15	0,09
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	5.984,34	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	1.980,64	0,03
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	1.851,20	0,03
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	4.075,20	0,07
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	5.568,50	0,10
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	3.432,60	0,06
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	2.142,46	0,04
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	4.669,00	0,08
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	4.816,80	0,08
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	4.620,72	0,08
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	3.235,02	0,06
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	2.323,62	0,04
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	2.153,00	0,04
15.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	14.893,05	0,25
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	93.268,00	1,60
	Finnland	**22.078,50**	**0,38**
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	980,67	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	883,24	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	729,10	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	408,40	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	861,58	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	630,30	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	607,50	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	969,83	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	950,88	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	929,54	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	906,08	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	862,33	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	989,65	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	667,60	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	919,37	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	1.001,64	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	893,50	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	993,39	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	1.016,18	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	1.017,97	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	857,90	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	1.008,03	0,02
2.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	2.001,42	0,03
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	992,40	0,02
	Frankreich	**930.372,81**	**15,92**
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	99.284,00	1,70
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	107.077,00	1,83
100.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	103.810,00	1,78
100.000	ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	102.493,00	1,75
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	7.771,52	0,13
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	6.556,88	0,11
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	7.195,60	0,12
10.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	8.687,40	0,15
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	7.528,86	0,13
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	5.877,30	0,10
10.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	9.308,10	0,16
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	3.125,50	0,05
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	507,20	0,01
32.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	17.289,60	0,30
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	8.686,98	0,15
11.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	10.567,70	0,18
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	2.232,50	0,04
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	2.162,50	0,04
10.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	9.504,60	0,16
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	7.857,36	0,13
11.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	9.291,48	0,16
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	7.156,80	0,12
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	3.743,50	0,06
11.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	10.231,76	0,18
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	2.930,50	0,05
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	1.519,80	0,03
50.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	39.150,00	0,67
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	3.428,50	0,06
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	8.366,58	0,14
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	5.003,60	0,09
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	6.023,76	0,10
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	7.043,54	0,12
11.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	10.918,16	0,19
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	3.236,80	0,06
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	4.967,70	0,08
10.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	10.090,60	0,17
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	9.037,44	0,15
10.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	10.112,40	0,17
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	7.894,64	0,14
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	3.135,20	0,05
20.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	16.486,00	0,28
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	6.780,55	0,12
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	7.824,88	0,13
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	4.451,50	0,08
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	3.273,20	0,06
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	8.132,56	0,14
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	1.903,80	0,03
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	2.683,50	0,05
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	4.729,00	0,08
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	3.710,40	0,06
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	5.120,50	0,09
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	7.476,70	0,13
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	6.636,84	0,11
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	7.710,43	0,13
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	7.006,26	0,12
2.000	GIE PSA TRESORERIE 6.0% 19-09-33	2.231,68	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
10.000	ORANGE 8.125% 28-01-33 EMTN	13.090,60	0,22
15.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	15.231,60	0,26
10.000	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	10.433,10	0,18
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	98.695,00	1,69
5.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25-11-33	5.958,35	0,10
	Großbritannien	**201.110,00**	**3,44**
100.000	BP CAP MK 3.625% PERP	99.849,00	1,71
100.000	HSBC 3.445% 25-09-30	101.261,00	1,73
	Irland	**31.066,73**	**0,53**
2.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	2.111,94	0,04
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	855,46	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	971,05	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	892,90	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	849,37	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	783,47	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	659,60	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	969,68	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	959,38	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	901,25	0,02
10.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	9.428,00	0,16
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	665,00	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	860,70	0,01
2.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	1.585,00	0,03
2.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	1.997,60	0,03
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	972,03	0,02
5.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	4.703,00	0,08
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	901,30	0,02
	Italien	**602.882,53**	**10,31**
100.000	ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	95.266,00	1,63
100.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	105.250,00	1,80
50.000	ENEL 5.625% 21-06-27 EMTN	52.713,00	0,90
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	2.858,34	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	2.809,89	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	2.855,04	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	2.632,62	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	2.955,48	0,05
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	3.606,96	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	2.249,70	0,04
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	3.502,48	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	2.763,27	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	2.663,37	0,05
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	3.909,08	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	2.955,48	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	2.974,44	0,05
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	3.786,16	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	1.637,20	0,03
19.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	12.439,30	0,21
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	4.614,45	0,08
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	3.783,80	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	1.812,30	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	2.256,00	0,04
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	3.981,60	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	2.995,50	0,05
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	997,61	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	585,20	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	1.324,00	0,02
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	3.005,64	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	2.644,50	0,05
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	996,01	0,02
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	3.790,24	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	1.448,40	0,02
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	3.844,24	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	3.015,84	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	3.026,25	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	3.022,98	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	2.382,90	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	2.986,23	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	2.018,14	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	1.405,40	0,02
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	4.056,04	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	3.031,14	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	3.027,36	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	2.753,10	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	3.032,01	0,05
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	4.073,68	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	3.045,57	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	1.829,00	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	3.026,22	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	1.902,40	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	2.619,90	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	3.026,88	0,05
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	3.986,16	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	3.084,84	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	3.080,40	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	2.676,30	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	2.043,36	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	3.082,20	0,05
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	5.187,30	0,09
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	3.094,17	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	3.018,00	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	3.036,69	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	3.128,82	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	3.118,32	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	3.098,07	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	3.110,61	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	2.826,90	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	2.963,70	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	3.049,77	0,05
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	4.194,56	0,07
6.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	6.217,80	0,11
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	3.169,77	0,05
18.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	18.920,70	0,32
18.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	19.090,26	0,33
19.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	19.663,10	0,34
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	3.156,15	0,05
7.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	6.965,00	0,12
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	3.088,80	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	3.194,58	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	1.963,40	0,03
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	4.306,52	0,07
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	4.325,92	0,07
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	2.088,80	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	2.035,40	0,03
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	4.269,04	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	3.260,10	0,06
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	5.629,70	0,10
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	4.502,00	0,08
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	4.495,60	0,08
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	5.529,60	0,09
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	4.674,72	0,08
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	5.820,25	0,10
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	5.435,45	0,09
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	2.111,36	0,04
	Luxemburg	**50.505,90**	**0,86**
7.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	7.623,77	0,13
3.000	NESTLE FIN 0.375% 03-12-40	1.887,54	0,03
3.000	NESTLE FIN 0.875% 14-06-41	2.040,33	0,03
1.000	NESTLE FIN 1.25% 02-11-29 EMTN	950,86	0,02
1.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	957,75	0,02
5.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	4.284,30	0,07
4.000	NESTLE FIN 1.75% 02-11-37 EMTN	3.338,80	0,06
10.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	9.983,10	0,17
4.000	NESTLE FIN 3.25% 23-01-37 EMTN	3.913,08	0,07
14.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	13.461,28	0,23
1.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	1.034,65	0,02
1.000	NESTLE FIN 3.75% 14-11-35	1.030,44	0,02
	Niederlande	**588.181,52**	**10,06**
1.000	BMW FIN 0.2% 11-01-33 EMTN	812,44	0,01
10.000	BMW FIN 0.875% 14-01-32 EMTN	8.801,80	0,15
5.000	BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	5.016,55	0,09
7.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	6.995,94	0,12
1.000	BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN	1.048,54	0,02
10.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	10.091,40	0,17
5.000	BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	4.899,65	0,08
3.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	3.028,71	0,05
5.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 22-01-33	5.037,80	0,09
15.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	14.807,10	0,25
20.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	19.553,80	0,33
40.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	39.067,60	0,67
20.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	20.409,60	0,35
10.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 7.5% 24-01-33	12.733,70	0,22
2.000	ENBW INTL FINANCE 0.5% 01-03-33	1.645,30	0,03
5.000	ENBW INTL FINANCE 1.875% 31-10-33	4.512,05	0,08
1.000	ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30	1.039,45	0,02
20.000	ENBW INTL FINANCE 4.0% 22-07-36	20.363,40	0,35
5.000	ENBW INTL FINANCE 4.0% 24-01-35	5.121,00	0,09
1.000	ENBW INTL FINANCE 4.049% 22-11-29	1.045,97	0,02
5.000	ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34	5.260,50	0,09
5.000	EON INTL FINANCE BV 5.75% 14-02-33	5.771,45	0,10
100.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	104.331,00	1,78
40.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	38.745,60	0,66
8.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	8.034,32	0,14
20.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	20.662,00	0,35
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	1.948,94	0,03
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	2.790,60	0,05
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	1.375,20	0,02
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	1.262,40	0,02
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	2.678,97	0,05
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	1.734,36	0,03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	1.854,94	0,03
21.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	14.649,60	0,25
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	1.742,04	0,03
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	2.932,86	0,05
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	2.887,44	0,05
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	2.239,80	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	2.012,64	0,03
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	2.975,61	0,05
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	1.973,78	0,03
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	2.935,56	0,05
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	968,94	0,02
4.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	3.656,00	0,06
14.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	13.969,20	0,24
4.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	4.265,60	0,07
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	3.293,40	0,06
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	2.150,76	0,04
10.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 05-09-34	8.090,60	0,14
5.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	4.667,30	0,08
11.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.75% 28-02-39	8.929,25	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
8.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 4.125% 29-01-32	8.140,96	0,14
10.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 14-02-33	11.597,10	0,20
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	101.621,00	1,74
	Österreich	**84.818,37**	**1,45**
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	1.798,22	0,03
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	2.615,43	0,04
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	1.869,12	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	599,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	729,90	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	1.883,84	0,03
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	1.952,88	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	353,10	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	1.935,96	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	525,20	0,01
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	2.960,07	0,05
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	599,80	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	1.792,54	0,03
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	1.383,40	0,02
12.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	8.683,20	0,15
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	589,00	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	1.921,58	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	1.004,77	0,02
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	3.022,86	0,05
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	2.998,44	0,05
8.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	8.165,20	0,14
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	994,84	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	950,60	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	901,20	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	984,40	0,02
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	2.086,66	0,04
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	1.012,80	0,02
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	3.272,70	0,06
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	2.144,36	0,04
5.000	OMV AG 2.375% 09-04-32 EMTN	4.859,60	0,08
20.000	OMV AG 3.75% 04-09-36 EMTN	20.226,80	0,35
	Portugal	**23.601,92**	**0,40**
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	1.744,34	0,03
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	1.815,56	0,03
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	973,63	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	808,80	0,01
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	530,60	0,01
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	692,70	0,01
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	933,85	0,02
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	1.979,50	0,03
3.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	3.000,00	0,05
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	1.891,82	0,03
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	987,14	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	990,21	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	1.008,90	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	943,50	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	1.062,91	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	1.049,10	0,02
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	2.158,20	0,04
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	1.031,16	0,02
	Schweden	**103.389,00**	**1,77**
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	103.389,00	1,77
	Schweiz	**111.375,00**	**1,91**
100.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	111.375,00	1,91
	Spanien	**403.642,42**	**6,90**
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 27-05-32	100.228,00	1,71
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	106.472,00	1,82
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	3.891,24	0,07
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	4.756,15	0,08
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	3.473,68	0,06
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	3.654,80	0,06
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	3.504,12	0,06
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	3.716,04	0,06
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	4.372,45	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	3.908,44	0,07
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	4.705,55	0,08
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	2.249,10	0,04
23.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	15.182,30	0,26
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	2.143,60	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	2.149,20	0,04
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	4.681,40	0,08
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	4.958,45	0,08
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	4.902,70	0,08
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	3.908,20	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	3.876,12	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	3.947,12	0,07
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	451,30	0,01
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	3.963,96	0,07
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	4.435,25	0,08
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	1.962,30	0,03
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	3.893,12	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	3.827,00	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	3.011,67	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	4.025,72	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	3.916,44	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	3.023,55	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	2.451,60	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	2.587,80	0,04
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	4.079,96	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	4.052,24	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	3.983,04	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	2.985,60	0,05
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	4.046,00	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	2.858,10	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	2.566,20	0,04
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	4.094,56	0,07
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	974,00	0,02
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	4.152,52	0,07
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	5.185,15	0,09
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	3.096,60	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	2.951,40	0,05
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	4.305,60	0,07
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	5.591,50	0,10
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	3.425,40	0,06
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	4.337,00	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	3.538,50	0,06
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	4.719,88	0,08
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	4.468,80	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika	**362.588,50**	**6,20**
1.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	985,50	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	101.629,00	1,74
100.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	97.169,00	1,66
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	108.406,00	1,85
50.000	WALMART 4.875% 21-09-29	54.399,00	0,93
Summe Wertpapiervermögen		**5.773.718,60**	**98,77**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**5.227.368,57**	**98,71**
Aktien		**1.625.792,06**	**30,70**
	Australien	**32.103,08**	**0,61**
18	ALS LTD	202,24	0,00
158	AMP LTD	147,93	0,00
10	AMPOL LTD	168,70	0,00
82	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1.535,98	0,03
18	ARISTOCRAT LEISURE LTD	710,48	0,01
6	ASX LTD	198,28	0,00
5	ATLASSIAN CORP-CL A	679,57	0,01
87	AURIZON HOLDINGS LTD	156,54	0,00
241	BEACH ENERGY	155,64	0,00
21	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	154,81	0,00
134	BHP GROUP LTD	3.214,43	0,06
14	BLUESCOPE STEEL LTD	179,17	0,00
42	BRAMBLES LTD	587,50	0,01
3	CAR GROUP LTD	62,24	0,00
15	CHARTER HALL GROUP	192,48	0,00
2	COCHLEAR LTD	315,01	0,01
39	COLES GROUP LTD	512,32	0,01
47	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4.424,43	0,08
14	COMPUTERSHARE LTD	286,56	0,01
14	CSL LTD	1.565,08	0,03
35	DEXUS/AU	141,74	0,00
67	DYNO NOBEL LTD	117,15	0,00
54	EVOLUTION MINING LTD	329,86	0,01
47	FORTESCUE LTD	495,20	0,01
62	GPT GROUP	187,79	0,00
69	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	319,13	0,01
3	JB HI-FI LTD	196,28	0,00
10	MACQUARIE GROUP LTD	1.237,09	0,02
80	MEDIBANK PRIVATE LTD	217,49	0,00
43	METCASH LTD	92,16	0,00
145	MIRVAC GROUP	185,65	0,00
84	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.091,77	0,04
39	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	521,99	0,01
16	ORICA LTD	190,78	0,00
30	QANTAS AIRWAYS LTD	184,78	0,00
33	QBE INSURANCE GROUP LTD	383,24	0,01
69	QUBE HOLDINGS LTD	159,95	0,00
8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	143,17	0,00
2	REA GROUP LTD	260,65	0,00
8	RIO TINTO LTD	550,63	0,01
151	SCENTRE GROUP	347,49	0,01
13	SEEK LTD	209,05	0,00
213	SIGMA HEALTHCARE LTD	356,81	0,01
14	SONIC HEALTHCARE LTD	169,30	0,00
132	SOUTH32 LTD	204,00	0,00
69	STOCKLAND	238,18	0,00
30	SUNCORP GROUP LTD	342,82	0,01
2	TECHNOLOGY ONE LTD	43,39	0,00
123	TELSTRA GROUP LTD	334,39	0,01
95	TRANSURBAN GROUP	739,45	0,01
27	TREASURY WINE ESTATES LTD	107,67	0,00
132	VICINITY CENTRES	187,62	0,00
8	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	173,68	0,00
33	WESFARMERS LTD	1.712,77	0,03
94	WESTPAC BANKING CORP	2.066,15	0,04
58	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	753,40	0,01
36	WOOLWORTHS GROUP LTD	542,15	0,01
15	WORLEY LTD	118,87	0,00
	Belgien	**1.695,76**	**0,03**
3	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	228,15	0,00
5	KBC GROUP NV	507,25	0,01
3	UCB SA	705,00	0,01
12	WAREHOUSES DE PAUW SCA	255,36	0,00
	Bermudas	**1.224,67**	**0,02**
12	ARCH CAPITAL GROUP LTD	926,60	0,02
1	EVEREST GROUP LTD	298,07	0,01
	Chile	**283,67**	**0,01**
9	ANTOFAGASTA PLC	283,67	0,01
	China	**603,16**	**0,01**
34	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	170,11	0,00
220	LENOVO GROUP LTD	277,95	0,01
23	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	155,10	0,00
	Dänemark	**7.398,84**	**0,14**
4	CARLSBERG AS-B	395,90	0,01
5	DSV A/S	847,00	0,02
2	GENMAB A/S	516,44	0,01
7	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	364,88	0,01
85	NOVO NORDISK A/S-B	3.924,58	0,07
5	ORSTED A/S	76,06	0,00
3	PANDORA A/S	332,93	0,01
6	ROCKWOOL A/S-B SHS	189,78	0,00
11	TRYG A/S	237,70	0,00
32	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	513,57	0,01
	Deutschland	**38.950,68**	**0,74**
4	ADIDAS AG	717,60	0,01
10	ALLIANZ SE-REG	3.574,00	0,07
21	BASF SE	890,19	0,02
21	BAYER AG-REG	592,83	0,01
8	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	683,52	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	157,90	0,00
5	BECHTLE AG	196,20	0,00
3	BEIERSDORF AG	267,00	0,01
25	COMMERZBANK AG	802,25	0,02
1	CONTINENTAL AG	56,12	0,00
5	COVESTRO AG-TEND	291,50	0,01
15	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	525,30	0,01
11	DELIVERY HERO SE	268,51	0,01
43	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1.287,85	0,02
5	DEUTSCHE BOERSE AG	1.140,50	0,02
1	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	7,21	0,00
88	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.552,88	0,05
23	DHL GROUP	872,62	0,02
1	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	53,30	0,00
60	E.ON SE	960,90	0,02
8	EVONIK INDUSTRIES AG	118,16	0,00
7	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	312,62	0,01
11	FRESENIUS SE & CO KGAA	521,40	0,01
5	GEA GROUP AG	314,25	0,01
2	HANNOVER RUECK SE	513,20	0,01
4	HEIDELBERG MATERIALS AG	766,20	0,01
3	HENKEL AG & CO KGAA	189,45	0,00
6	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	412,20	0,01
1	HOCHTIEF AG	227,80	0,00
35	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.162,00	0,02
2	KNORR-BREMSE AG	159,70	0,00
4	LEG IMMOBILIEN SE	270,80	0,01
20	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.069,40	0,02
4	MERCK KGAA	437,80	0,01
4	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2.173,60	0,04
28	SAP SE	6.381,20	0,12
2	SCOUT24 SE	213,20	0,00
20	SIEMENS AG-REG	4.584,00	0,09
17	SIEMENS ENERGY AG	1.690,14	0,03
8	SIEMENS HEALTHINEERS AG	368,16	0,01
5	SYMRISE AG	370,20	0,01
1	TALANX AG	113,20	0,00
14	VONOVIA SE	371,70	0,01
12	ZALANDO SE	312,12	0,01
	Finnland	**4.956,05**	**0,09**
5	ELISA OYJ	223,30	0,00
13	FORTUM OYJ	209,37	0,00
1	KESKO OYJ-B SHS	18,10	0,00
9	KONE OYJ-B	522,00	0,01
18	METSO CORP	210,33	0,00
11	NESTE OYJ	171,44	0,00
103	NOKIA OYJ	420,14	0,01
81	NORDEA BANK ABP	1.131,98	0,02
3	ORION OYJ-CLASS B	195,45	0,00
64	SAMPO	625,79	0,01
19	STORA ENSO OYJ-R SHS	177,38	0,00
20	UPM-KYMMENE OYJ	465,40	0,01
9	VALMET OYJ	254,52	0,00
13	WARTSILA OYJ ABP	330,85	0,01
	Frankreich	**40.921,21**	**0,77**
6	ACCOR SA	241,80	0,00
16	AIR LIQUIDE SA	2.829,76	0,05
9	ALSTOM	199,08	0,00
46	AXA SA	1.869,44	0,04
27	BNP PARIBAS	2.087,91	0,04
5	BOUYGUES SA	191,60	0,00
14	BUREAU VERITAS SA	372,96	0,01
5	CAPGEMINI SE	617,75	0,01
15	CARREFOUR SA	193,43	0,00
13	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1.191,58	0,02
28	CREDIT AGRICOLE SA	468,16	0,01
17	DANONE	1.260,72	0,02
18	DASSAULT SYSTEMES SE	513,18	0,01
7	EDENRED	141,40	0,00
2	EIFFAGE	217,40	0,00
48	ENGIE	876,24	0,02
8	ESSILORLUXOTTICA	2.208,00	0,04
2	EURAZEO SE	112,10	0,00
2	GECINA SA	170,60	0,00
12	GETLINK SE	187,92	0,00
1	HERMES INTERNATIONAL	2.083,00	0,04
2	IPSEN	227,20	0,00
2	KERING	565,10	0,01
6	KLEPIERRE SA	198,96	0,00
6	L'OREAL	2.211,00	0,04
7	LEGRAND SA	984,20	0,02
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3.643,50	0,07
19	MICHELIN (CGDE)	580,26	0,01
53	ORANGE	731,93	0,01
6	PERNOD RICARD SA	501,24	0,01
6	PUBLICIS GROUPE	490,08	0,01
5	RENAULT SA	174,00	0,00
6	REXEL SA	167,04	0,00
28	SANOFI	2.199,40	0,04
15	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.564,00	0,07
2	SEB SA	124,90	0,00
21	SOCIETE GENERALE SA	1.183,56	0,02
2	SODEXO SA	107,10	0,00
4	SPIE SA	183,20	0,00
51	TOTALENERGIES SE	2.638,23	0,05
3	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	268,32	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
17	VEOLIA ENVIRONNEMENT	492,66	0,01
14	VINCI SA	1.651,30	0,03
	Großbritannien	**58.494,13**	**1,10**
28	3I GROUP PLC	1.311,78	0,02
8	ADMIRAL GROUP PLC	307,24	0,01
51	AMCOR PLC	355,05	0,01
29	ANGLO AMERICAN PLC	925,36	0,02
9	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	211,49	0,00
41	ASTRAZENECA PLC	5.252,77	0,10
26	AUTO TRADER GROUP PLC	234,80	0,00
74	AVIVA PLC	581,45	0,01
407	BARCLAYS PLC	1.770,13	0,03
38	BARRATT REDROW PLC	169,75	0,00
426	BP PLC	2.078,02	0,04
40	BRITISH LAND CO PLC	159,58	0,00
173	BT GROUP PLC	378,88	0,01
9	BUNZL PLC	241,91	0,00
151	CENTRICA PLC	288,23	0,01
26	CNH INDUSTRIAL NV	240,09	0,00
6	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	461,67	0,01
46	COMPASS GROUP PLC	1.332,88	0,03
60	CONVATEC GROUP PLC	159,07	0,00
4	CRODA INTERNATIONAL PLC	123,92	0,00
59	DIAGEO PLC	1.200,22	0,02
4	DIPLOMA PLC	243,13	0,00
6	ENDEAVOUR MINING PLC	213,11	0,00
3	ENTAIN PLC	30,03	0,00
115	GSK PLC	2.074,56	0,04
239	HALEON PLC	910,22	0,02
10	HALMA PLC	395,28	0,01
466	HSBC HOLDINGS PLC	5.579,40	0,11
7	ICG PLC	178,53	0,00
7	IMI PLC	183,34	0,00
37	INFORMA PLC	388,99	0,01
4	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	411,27	0,01
4	INTERTEK GROUP PLC	216,41	0,00
95	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	420,26	0,01
59	KINGFISHER PLC	208,67	0,00
26	LAND SECURITIES GROUP PLC	173,37	0,00
162	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	441,75	0,01
1.719	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.650,86	0,03
14	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.365,99	0,03
59	M&G PLC	171,02	0,00
56	MARKS & SPENCER GROUP PLC	233,87	0,00
12	MONDI PLC	140,79	0,00
139	NATIONAL GRID PLC	1.700,08	0,03
219	NATWEST GROUP PLC	1.308,78	0,02
3	NEXT PLC	425,36	0,01
18	PEARSON PLC	217,88	0,00
4	PENTAIR PLC	377,06	0,01
28	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	206,44	0,00
18	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.179,24	0,02
52	RELX PLC	2.119,20	0,04
69	RENTOKIL INITIAL PLC	297,09	0,01
22	RIGHTMOVE PLC	178,61	0,00
30	RIO TINTO PLC	1.679,94	0,03
11	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	330,28	0,01
31	SAGE GROUP PLC/THE	390,70	0,01
56	SAINSBURY (J) PLC	214,30	0,00
37	SEGRO PLC	277,84	0,01
8	SEVERN TRENT PLC	237,21	0,00
159	SHELL PLC	4.821,20	0,09
24	SMITH & NEPHEW PLC	367,78	0,01
2	SPIRAX GROUP PLC	156,16	0,00
30	SSE PLC	598,59	0,01
55	STANDARD CHARTERED PLC	904,59	0,02
15	ST JAMES'S PLACE PLC	218,26	0,00
116	TAYLOR WIMPEY PLC	136,96	0,00
188	TESCO PLC	959,60	0,02
65	UNILEVER PLC	3.276,81	0,06
19	UNITED UTILITIES GROUP PLC	249,59	0,00
17	UNITE GROUP PLC/THE	140,04	0,00
578	VODAFONE GROUP PLC	570,58	0,01
7	WEIR GROUP PLC/THE	219,11	0,00
5	WHITBREAD PLC	184,46	0,00
3	WILLIS TOWERS WATSON PLC	882,00	0,02
21	WISE PLC - A	249,03	0,00
1	WPP PLC	4,22	0,00
	HongKong	**9.328,14**	**0,18**
329	AIA GROUP LTD	2.686,49	0,05
103	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	411,68	0,01
130	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	148,88	0,00
76	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	426,06	0,01
62	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	290,81	0,01
20	HANG SENG BANK LTD	259,24	0,00
311	HONG KONG & CHINA GAS	229,97	0,00
35	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1.692,19	0,03
65	HUTCHMED CHINA LTD	178,60	0,00
73	LINK REIT	319,40	0,01
74	PRUDENTIAL PLC	882,61	0,02
182	SINO LAND CO	196,09	0,00
41	SUN HUNG KAI PROPERTIES	417,98	0,01
20	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	144,28	0,00
89	SWIRE PROPERTIES LTD	215,54	0,00
41	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	446,46	0,01
72	WHARF HOLDINGS LTD	175,31	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
224	WH GROUP LTD	206,55	0,00
	Irland	**19.903,17**	**0,38**
18	ACCENTURE PLC-CL A	3.777,70	0,07
51	AIB GROUP PLC	393,47	0,01
8	APTIV PLC	587,03	0,01
26	BANK OF IRELAND GROUP PLC	364,39	0,01
3	DCC PLC	164,02	0,00
25	EXPERIAN PLC	1.066,11	0,02
4	KERRY GROUP PLC-A	307,00	0,01
4	KINGSPAN GROUP PLC	283,20	0,01
14	LINDE PLC	5.659,57	0,11
38	MEDTRONIC PLC	3.080,10	0,06
16	SMURFIT WESTROCK PLC	571,22	0,01
8	TE CONNECTIVITY PLC	1.494,67	0,03
6	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.154,69	0,04
	Israel	**1.908,84**	**0,04**
37	BANK HAPOALIM BM	641,70	0,01
3	CHECK POINT SOFTWARE TECH	528,28	0,01
4	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	224,54	0,00
31	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	514,32	0,01
	Italien	**13.463,55**	**0,25**
45	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	339,30	0,01
4	BUZZI SPA	187,04	0,00
43	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	230,91	0,00
222	ENEL SPA	1.790,65	0,03
59	ENI SPA	877,09	0,02
3	FERRARI NV	1.234,80	0,02
17	FINECOBANK SPA	312,89	0,01
28	GENERALI	935,48	0,02
416	INTESA SANPAOLO	2.335,42	0,04
8	MEDIOBANCA SPA	137,88	0,00
6	MONCLER SPA	299,22	0,01
35	NEXI SPA	168,56	0,00
12	POSTE ITALIANE SPA	242,28	0,00
8	PRYSMIAN SPA	673,44	0,01
3	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	155,10	0,00
62	SNAM SPA	317,32	0,01
40	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	345,52	0,01
41	UNICREDIT SPA	2.643,27	0,05
13	UNIPOL GRUPPO SPA	237,38	0,00
	Japan	**101.541,02**	**1,92**
22	ADVANTEST CORP	1.857,32	0,04
66	AEON CO LTD	682,71	0,01
6	AGC INC	166,83	0,00
16	AISIN CORP	236,04	0,00
29	AJINOMOTO CO INC	709,58	0,01
27	ALSOK CO LTD	173,64	0,00
18	AMADA CO LTD	188,84	0,00
5	ANA HOLDINGS INC	82,44	0,00
44	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	450,19	0,01
36	ASAHI KASEI CORP	241,58	0,00
12	ASICS CORP	267,76	0,01
52	ASTELLAS PHARMA INC	479,61	0,01
19	AZBIL CORP	153,67	0,00
5	BAYCURRENT INC	250,68	0,00
18	BRIDGESTONE CORP	710,33	0,01
10	BROTHER INDUSTRIES LTD	142,83	0,00
28	CANON INC	699,80	0,01
22	CASIO COMPUTER CO LTD	154,16	0,00
19	CHUGAI PHARMACEUTICAL	706,00	0,01
8	CREDIT SAISON CO LTD	182,10	0,00
20	DAICEL CORP	155,54	0,00
11	DAIFUKU CO LTD	300,66	0,01
78	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	524,11	0,01
54	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.031,58	0,02
15	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	217,44	0,00
15	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	280,50	0,01
19	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	582,49	0,01
39	DAIWA SECURITIES GROUP INC	270,26	0,01
54	DENSO CORP	664,54	0,01
8	DENTSU GROUP INC	149,28	0,00
8	DIC	168,27	0,00
3	DISCO CO LTD	804,07	0,02
60	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	337,12	0,01
21	EBARA CORP	409,40	0,01
8	EISAI CO LTD	229,36	0,00
101	ENEOS HOLDINGS INC	547,05	0,01
28	FANUC CORP	687,70	0,01
5	FAST RETAILING CO LTD	1.297,76	0,02
3	FP CORP	43,51	0,00
6	FUJI ELECTRIC SHS	343,83	0,01
36	FUJIFILM HOLDINGS CORP	763,65	0,01
6	FUJIKURA LTD	499,80	0,01
54	FUJITSU LIMITED	1.084,17	0,02
3	GMO PAYMENT GATEWAY INC	143,44	0,00
8	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	201,19	0,00
14	HASEKO CORP	203,83	0,00
1	HIROSE ELECTRIC --- REGSH	106,21	0,00
7	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	190,96	0,00
128	HITACHI --- REGSH	2.898,87	0,05
123	HONDA MOTOR CO LTD	1.085,19	0,02
8	HOYA CORP	943,93	0,02
17	HULIC CO LTD	158,70	0,00
4	IBIDEN	207,09	0,00
27	INPEX CORP	415,90	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
11	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	173,24	0,00
19	ISUZU MOTORS LTD	204,70	0,00
11	JAPAN AIRLINES CO LTD	189,09	0,00
30	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	285,69	0,01
60	JAPAN POST BANK CO LTD	627,38	0,01
58	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	491,33	0,01
17	JFE HOLDINGS INC	177,96	0,00
9	JP POST INSRAN CO	217,47	0,00
4	KADOKAWA CORP	83,14	0,00
13	KAJIMA CORP	323,33	0,01
8	KAMIGUMI CO LTD	207,09	0,00
15	KAO CORP	557,63	0,01
14	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	169,91	0,00
87	KDDI CORP	1.183,45	0,02
26	KIKKOMAN CORP	188,04	0,00
6	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	106,60	0,00
23	KIRIN HOLDINGS CO LTD	287,29	0,01
1	KOKUYO CO LTD	5,08	0,00
28	KOMATSU --- REGSH	832,59	0,02
4	KOSE CORP	136,67	0,00
39	KUBOTA CORP	418,70	0,01
12	KURARAY CO LTD	117,80	0,00
8	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	232,77	0,00
38	KYOCERA CORP	435,67	0,01
11	KYOWA KIRIN CO LTD	145,70	0,00
2	LASERTEC CORP	234,02	0,00
72	LY CORP	197,54	0,00
13	MABUCHI MOTOR CO LTD	194,03	0,00
10	MARUI GROUP CO LTD	182,91	0,00
12	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	207,73	0,00
27	MAZDA MOTOR CORP	168,20	0,00
9	MEIJI HOLDINGS CO LTD	159,02	0,00
13	MINEBEA MITSUMI INC	208,98	0,00
37	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	181,51	0,00
60	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1.314,93	0,02
34	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	666,76	0,01
10	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	152,28	0,00
27	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	190,22	0,00
25	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	174,68	0,00
306	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	4.221,54	0,08
76	MITSUI & CO LTD	1.611,71	0,03
8	MITSUI CHEMICALS INC	170,67	0,00
78	MITSUI FUDOSAN CO LTD	725,03	0,01
11	MITSUI OSK LINES LTD	284,87	0,01
72	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2.069,59	0,04
28	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	541,51	0,01
49	MURATA MFG --- REGSH	795,02	0,02
10	NABTESCO CORP	192,99	0,00
9	NAGASE CO LTD	166,07	0,00
11	NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO	176,86	0,00
37	NEC CORP	1.010,45	0,02
14	NGK INSULATORS LTD	200,04	0,00
6	NH FOODS LTD	202,75	0,00
32	NIDEC CORP	485,63	0,01
16	NIKON CORP	159,05	0,00
36	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	209,53	0,00
1	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	30,24	0,00
125	NIPPON STEEL CORP	439,05	0,01
8	NIPPON YUSEN KK	232,86	0,00
6	NISSAN CHEMICAL CORP	185,67	0,00
66	NISSAN MOTOR CO LTD	138,37	0,00
16	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	167,44	0,00
8	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	128,44	0,00
6	NITERRA CO LTD	197,57	0,00
10	NITORI	164,44	0,00
11	NITTO DENKO CORP	222,94	0,00
80	NOMURA HOLDINGS INC	500,43	0,01
20	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	108,81	0,00
12	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	392,30	0,01
786	NTT INC	700,71	0,01
20	OBAYASHI CORP	279,95	0,01
11	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	105,51	0,00
45	OJI HOLDINGS	209,79	0,00
33	OLYMPUS CORP	355,81	0,01
10	OMRON CORP	234,54	0,00
17	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	166,84	0,00
3	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	132,34	0,00
32	ORIENTAL LAND CO LTD	657,78	0,01
31	ORIX CORP	693,49	0,01
11	OSAKA GAS CO LTD	271,88	0,01
9	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	407,60	0,01
70	PANASONIC HOLDINGS CORP	649,46	0,01
40	RAKUTEN GROUP INC	221,26	0,00
40	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.835,53	0,03
47	RENESAS ELECTRONICS CORP	462,06	0,01
7	RESONAC HOLDINGS CORP	202,54	0,00
67	RESONA HOLDINGS INC	583,21	0,01
16	RICOH CO LTD	120,46	0,00
8	RINNAI CORP	161,63	0,00
14	ROHM CO LTD	178,46	0,00
10	ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD	143,29	0,00
14	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	237,60	0,00
6	SANWA HOLDINGS CORP	146,46	0,00
4	SAPPORO HOLDINGS LTD	170,37	0,00
7	SBI HOLDINGS INC	259,62	0,00
2	SCREEN HOLDINGS CO LTD	155,13	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5	SCSK CORP	127,61	0,00
8	SECOM CO LTD	250,10	0,00
10	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	179,57	0,00
10	SEIKO EPSON CORP	109,38	0,00
11	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	174,64	0,00
16	SEKISUI HOUSE LTD	310,45	0,01
72	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	826,09	0,02
16	SG HLDG --- REGSH	140,98	0,00
13	SHIMADZU CORP	279,81	0,01
20	SHIMIZU CORP	239,67	0,00
57	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.594,08	0,03
22	SHIONOGI & --- REGSH	328,55	0,01
11	SHISEIDO CO LTD	160,19	0,00
17	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	199,02	0,00
7	SKYLARK HOLDINGS CO LTD	123,40	0,00
854	SOFTBANK CORP	1.071,38	0,02
27	SOFTBANK GROUP CORP	2.907,25	0,05
8	SOJITZ CORP	180,53	0,00
30	SOMPO HOLDINGS INC	790,93	0,01
172	SONY CORP --- REGSH	4.221,45	0,08
172	SONY FINANCIAL GROUP INC	162,55	0,00
11	STANLEY ELECTRIC CO LTD	189,47	0,00
17	SUBARU CORP	296,84	0,01
81	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	217,56	0,00
22	SUMITOMO EL IND --- REGSH	534,76	0,01
15	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	152,27	0,00
9	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	184,74	0,00
8	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	219,77	0,00
102	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2.454,63	0,05
22	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	545,02	0,01
5	SUMITOMO REALTY --- REGSH	188,21	0,00
6	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	159,91	0,00
52	SUZUKI MOTOR CORP	647,42	0,01
17	SYSMEX CORP	178,74	0,00
15	T&D HOLDINGS INC	313,09	0,01
5	TAISEI CORP	293,03	0,01
47	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1.168,70	0,02
58	TDK CORP	718,11	0,01
45	TERUMO CORP	633,52	0,01
8	TIS INC	225,16	0,00
7	TOHO GAS --- REGSH	183,86	0,00
50	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.806,32	0,03
13	TOKYO ELECTRON LTD	1.974,76	0,04
11	TOKYO GAS CO LTD	333,68	0,01
7	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	195,56	0,00
17	TOKYU CORP	176,73	0,00
38	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	268,25	0,01
9	TOPPAN HOLDINGS INC	196,82	0,00
42	TORAY INDUSTRIES INC	228,80	0,00
13	TOSOH CORP	164,03	0,00
5	TOYOTA INDUSTRIES CORP	479,46	0,01
302	TOYOTA MOTOR CORP	4.959,08	0,09
22	TOYOTA TSUSHO CORP	520,05	0,01
35	UNICHARM CORP	193,51	0,00
15	WEST JAPAN RAILWAY CO	280,33	0,01
10	YAKULT HONSHA CO LTD	138,97	0,00
26	YAMAHA CORP	147,45	0,00
26	YAMAHA MOTOR CO LTD	166,31	0,00
11	YAMATO HOLDINGS CO LTD	149,98	0,00
13	YASKAWA ELECTRIC CORP	236,51	0,00
8	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	196,16	0,00
31	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	203,12	0,00
8	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	252,87	0,00
	Kaimaninseln	**239,23**	**0,00**
73	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	239,23	0,00
	Kanada	**39.816,35**	**0,75**
14	AGNICO EAGLE MINES LTD	2.007,22	0,04
14	ALTAGAS LTD	367,19	0,01
20	BANK OF MONTREAL	2.218,48	0,04
39	BANK OF NOVA SCOTIA	2.146,68	0,04
51	BARRICK MINING CORP	1.425,90	0,03
2	BCE INC	39,78	0,00
3	BOMBARDIER INC-B	357,88	0,01
13	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	629,76	0,01
41	BROOKFIELD CORP	2.394,70	0,05
16	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1.284,38	0,02
29	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1.838,55	0,03
29	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1.972,65	0,04
7	CGI INC	530,75	0,01
8	DOLLARAMA INC	898,11	0,02
63	ENBRIDGE INC	2.705,50	0,05
29	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	558,40	0,01
5	HYDRO ONE LTD	151,84	0,00
6	INTACT FINANCIAL CORP	993,71	0,02
12	KEYERA CORP	342,70	0,01
36	KINROSS GOLD CORP	760,56	0,01
20	LOBLAW COMPANIES LTD	658,51	0,01
3	LULULEMON ATHLETICA INC	454,29	0,01
4	MAGNA INTERNATIONAL INC	161,33	0,00
48	MANULIFE FINANCIAL CORP	1.273,03	0,02
6	METRO INC/CN	343,03	0,01
12	NATIONAL BANK OF CANADA	1.085,06	0,02
14	NUTRIEN LTD	699,87	0,01
12	OPEN TEXT CORP	381,82	0,01
21	PEMBINA PIPELINE CORP	722,78	0,01
16	POWER CORP OF CANADA	589,34	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
40	ROYAL BANK OF CANADA	5.018,53	0,09
17	SUN LIFE FINANCIAL INC	868,98	0,02
33	TC ENERGY CORP	1.527,38	0,03
15	TECK RESOURCES LTD-CLS B	560,13	0,01
17	TELUS (NON CANADIAN)	227,93	0,00
8	TMX GROUP LTD	260,52	0,00
7	WASTE CONNECTIONS INC	1.047,54	0,02
6	WESTON (GEORGE) LTD	311,54	0,01
Luxemburg		**430,60**	**0,01**
6	ARCELORMITTAL	183,48	0,00
4	EUROFINS SCIENTIFIC	247,12	0,00
Malaysia		**246,52**	**0,00**
26	LYNAS RARE EARTHS LTD	246,52	0,00
Mexiko		**189,28**	**0,00**
7	FRESNILLO PLC	189,28	0,00
Neuseeland		**1.226,71**	**0,02**
2	AIR NEW ZEALAND LTD	0,59	0,00
86	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	334,89	0,01
44	CONTACT ENERGY LTD	197,87	0,00
17	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	311,25	0,01
42	MERIDIAN ENERGY LTD	115,61	0,00
3	XERO LTD	266,50	0,01
Niederlande		**22.838,42**	**0,43**
14	ABN AMRO BANK NV-CVA	381,50	0,01
1	ADYEN NV	1.365,00	0,03
28	AEGON LTD	191,30	0,00
2	AKZO NOBEL N.V.	121,20	0,00
1	ASM INTERNATIONAL NV	510,80	0,01
11	ASML HOLDING NV	9.109,10	0,17
4	ASR NEDERLAND NV	231,12	0,00
2	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	253,70	0,00
2	EURONEXT NV	254,80	0,00
10	FERROVIAL SE	487,80	0,01
3	HEINEKEN HOLDING NV	175,05	0,00
8	HEINEKEN NV	531,36	0,01
86	ING GROEP NV	1.898,45	0,04
5	JDE PEET S NV	156,00	0,00
27	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	930,15	0,02
70	KONINKLIJKE KPN NV	286,09	0,01
16	KONINKLIJKE PHILIPS NV	368,64	0,01
5	NN GROUP NV	299,50	0,01
8	NXP SEMICONDUCTORS NV	1.550,50	0,03
36	PROSUS NV	2.157,84	0,04
6	QIAGEN N.V.	226,17	0,00
4	RANDSTAD NV	144,68	0,00
63	STELLANTIS NV	495,43	0,01
29	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	712,24	0,01
Norwegen		**2.049,88**	**0,04**
2	AKER BP ASA	43,18	0,00
22	DNB BANK ASA	509,47	0,01
22	EQUINOR ASA	456,74	0,01
14	MOWI ASA	251,73	0,00
63	NORSK HYDRO ASA	363,26	0,01
35	ORKLA ASA	311,07	0,01
4	SCHIBSTED ASA-B SHS	114,43	0,00
Österreich		**1.251,38**	**0,02**
3	ANDRITZ AG	179,70	0,00
2	BAWAG GROUP AG	224,00	0,00
6	ERSTE GROUP BANK AG	499,20	0,01
1	OMV AG	45,42	0,00
4	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	117,36	0,00
3	VERBUND AG	185,70	0,00
Peru		**453,24**	**0,01**
2	CREDICORP LTD	453,24	0,01
Polen		**1.731,64**	**0,03**
26	ALLEGRO.EU SA	217,11	0,00
5	BANK PEKAO SA	204,91	0,00
18	INPOST SA	188,10	0,00
6	KGHM POLSKA MIEDZ SA	225,21	0,00
16	ORLEN SA	324,75	0,01
23	PKO BANK POLSKI SA	380,28	0,01
15	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	191,28	0,00
Portugal		**573,19**	**0,01**
89	EDP SA	359,29	0,01
12	GALP ENERGIA SGPS SA	193,20	0,00
1	JERONIMO MARTINS	20,70	0,00
Schweden		**13.335,26**	**0,25**
7	ALFA LAVAL AB	271,36	0,01
29	ASSA ABLOY AB-B	857,06	0,02
70	ATLAS COPCO AB-A SHS	1.006,52	0,02
41	ATLAS COPCO AB-B SHS	522,93	0,01
8	BOLIDEN AB	277,04	0,01
14	CASTELLUM AB	134,67	0,00
10	EPIROC AB-B	160,53	0,00
17	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	305,20	0,01
15	EQT AB	441,95	0,01
80	ERICSSON LM-B SHS	563,50	0,01
9	ESSITY AKTIEBOLAG-B	200,18	0,00
17	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	269,59	0,01
60	HEXAGON AB-B SHS	607,55	0,01
5	HOLMEN AB-B SHARES	161,70	0,00
7	INDUTRADE AB	136,69	0,00
10	LIFCO AB-B SHS	287,58	0,01
4	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	13,41	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
28	SANDVIK AB	663,32	0,01
16	SECURITAS AB-B SHS	205,01	0,00
41	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	682,28	0,01
2	SKANSKA AB-B SHS	44,14	0,00
9	SKF AB-B SHARES	189,92	0,00
4	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.376,17	0,04
16	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	180,04	0,00
38	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	420,88	0,01
24	SWEDBANK AB - A SHARES	615,04	0,01
17	TELE2 AB-B SHS	246,98	0,00
64	TELIA CO AB	207,85	0,00
6	TRELLEBORG AB-B SHS	190,30	0,00
7	VOLVO AB-A SHS	170,77	0,00
36	VOLVO AB-B SHS	877,93	0,02
27	VOLVO CAR AB-B	47,17	0,00
Schweiz		**41.317,10**	**0,78**
45	ABB LTD-REG	2.759,16	0,05
7	ADECCO GROUP AG-REG	166,98	0,00
11	ALCON INC	697,29	0,01
1	BALOISE HOLDING AG - REG	210,09	0,00
2	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	200,89	0,00
11	CHUBB LTD	2.642,34	0,05
2	COCA-COLA HBC AG-DI	80,29	0,00
3	DKSH HOLDING AG	172,65	0,00
5	DSM-FIRMENICH AG	362,60	0,01
4	FISCHER (GEORG)-REG	265,07	0,01
5	GARMIN LTD	1.047,74	0,02
1	GEBERIT AG-REG	638,82	0,01
14	HOLCIM LTD	1.008,46	0,02
3	JULIUS BAER GROUP LTD	176,37	0,00
2	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	316,95	0,01
3	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	278,48	0,01
2	LONZA GROUP AG-REG	1.127,88	0,02
67	NESTLE SA-REG	5.236,87	0,10
50	NOVARTIS AG-REG	5.354,87	0,10
1	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.105,52	0,02
1	ROCHE HOLDING AG-BR	291,17	0,01
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5.282,24	0,10
1	SCHINDLER HOLDING AG-REG	306,47	0,01
1	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	322,19	0,01
6	SGS SA-REG	529,37	0,01
12	SIG GROUP AG	105,32	0,00
5	SIKA AG-REG	947,21	0,02
1	SONOVA HOLDING AG-REG	231,69	0,00
17	STMICROELECTRONICS NV	405,37	0,01
2	STRAUMANN HOLDING AG-REG	181,63	0,00
1	SWISSCOM AG-REG	617,75	0,01
1	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	915,23	0,02
3	SWISS PRIME SITE-REG	357,17	0,01
8	SWISS RE AG	1.258,38	0,02
85	UBS GROUP AG-REG	2.955,93	0,06
1	VAT GROUP AG	336,31	0,01
4	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2.424,35	0,05
Singapur		**6.455,49**	**0,12**
104	CAPITALAND ASCENDAS REIT	191,55	0,00
177	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	267,58	0,01
98	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	174,03	0,00
62	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.093,54	0,04
321	GENTING SINGAPORE LTD	155,76	0,00
44	KEPPEL LTD	259,10	0,00
212	OLAM GROUP LTD	138,55	0,00
102	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1.107,00	0,02
40	SINGAPORE AIRLINES LTD	172,17	0,00
25	SINGAPORE EXCHANGE LTD	272,81	0,01
218	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	594,36	0,01
35	UNITED OVERSEAS BANK LTD	798,98	0,02
25	VENTURE CORP LTD	230,06	0,00
Spanien		**16.099,57**	**0,30**
6	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	408,00	0,01
20	AENA SME SA	465,40	0,01
12	AMADEUS IT GROUP SA	810,00	0,02
150	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2.451,00	0,05
137	BANCO DE SABADELL SA	452,10	0,01
400	BANCO SANTANDER SA	3.549,60	0,07
17	BANKINTER SA	227,89	0,00
106	CAIXABANK SA	948,28	0,02
16	CELLNEX TELECOM SA	471,84	0,01
1	EDP RENOVAVEIS SA	11,20	0,00
9	ENDESA SA	244,89	0,00
20	GRIFOLS SA	246,50	0,00
184	IBERDROLA SA	2.963,32	0,06
30	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1.409,10	0,03
66	MAPFRE SA	265,98	0,01
12	REDEIA CORP SA	197,28	0,00
31	REPSOL SA	467,02	0,01
116	TELEFONICA SA	510,17	0,01
Südkorea		**20.681,96**	**0,39**
1	CJ CHEILJEDANG CORP	139,82	0,00
12	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	456,39	0,01
7	HANA FINANCIAL GROUP	370,26	0,01
4	HANWHA OCEAN CO LTD	267,62	0,01
5	HANWHA SOLUTIONS CORP	86,59	0,00
1	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	353,03	0,01
13	HMM CO LTD	158,11	0,00
2	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	200,66	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2	HYUNDAI MOBIS CO LTD	362,13	0,01
4	HYUNDAI MOTOR CO	521,66	0,01
2	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	201,99	0,00
9	KAKAO CORP	325,37	0,01
10	KB FINANCIAL GROUP INC	700,60	0,01
7	KIA CORP	427,58	0,01
1	KOREA GAS CORPORATION	23,72	0,00
1	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	87,95	0,00
10	KOREAN AIR LINES CO LTD	138,00	0,00
2	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	126,65	0,00
1	LG CHEM LTD	168,63	0,00
3	LG ELECTRONICS INC	137,57	0,00
1	LG ENERGY SOLUTION	210,79	0,00
4	NAVER CORP	651,47	0,01
1	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	604,76	0,01
2	SAMSUNG C&T CORP	223,95	0,00
2	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	234,75	0,00
128	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.514,20	0,12
24	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	966,65	0,02
1	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	273,87	0,01
19	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	252,40	0,00
3	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	284,97	0,01
1	SAMSUNG SDI CO LTD	124,35	0,00
2	SAMSUNG SDS CO LTD	199,20	0,00
2	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	86,98	0,00
11	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	472,41	0,01
2	SKC CO LTD	122,65	0,00
15	SK HYNIX INC	3.161,80	0,06
2	SK INC	254,76	0,00
2	SK INNOVATION CO LTD	121,92	0,00
3	SK SQUARE CO LTD	366,68	0,01
19	WOORI FINANCIAL GROUP INC	299,07	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.124.080,27**	**21,23**
16	3M CO	2.113,09	0,04
49	ABBOTT LABORATORIES	5.585,58	0,11
51	ABBVIE INC	10.049,82	0,19
12	ADOBE INC	3.602,55	0,07
46	ADVANCED MICRO DEVICES	6.333,91	0,12
13	AFLAC INC	1.235,83	0,02
9	AGILENT TECHNOLOGIES INC	983,11	0,02
7	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.624,71	0,03
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	354,64	0,01
7	ALLSTATE CORP	1.278,77	0,02
4	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.552,34	0,03
169	ALPHABET INC-CL A	34.965,02	0,66
137	ALPHABET INC-CL C	28.396,89	0,54
278	AMAZON.COM INC	51.949,33	0,98
16	AMERICAN EXPRESS CO	4.523,03	0,09
15	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1.002,64	0,02
6	AMERICAN WATER WORKS CO INC	710,76	0,01
3	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.254,26	0,02
16	AMGEN INC	3.842,72	0,07
6	AON PLC-CLASS A	1.820,83	0,03
12	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1.361,06	0,03
424	APPLE INC	91.883,51	1,73
23	APPLIED MATERIALS INC	4.007,68	0,08
14	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	711,80	0,01
29	ARISTA NETWORKS INC	3.596,25	0,07
7	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1.845,26	0,03
203	AT&T INC	4.878,91	0,09
6	AUTODESK INC	1.622,14	0,03
12	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.997,45	0,06
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	822,00	0,02
2	AVERY DENNISON CORP	276,03	0,01
25	BAKER HUGHES CO	1.036,60	0,02
6	BALL CORP	257,46	0,00
196	BANK OF AMERICA CORP	8.605,65	0,16
19	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.761,91	0,03
15	BAXTER INTERNATIONAL INC	290,68	0,01
8	BECTON DICKINSON AND CO	1.274,35	0,02
6	BEST BUY CO INC	386,14	0,01
4	BIOGEN INC	476,87	0,01
14	BLOCK INC	861,09	0,02
44	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.655,93	0,07
63	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.418,13	0,05
134	BROADCOM INC	37.623,78	0,71
3	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	608,09	0,01
7	BROWN & BROWN INC	558,75	0,01
8	BROWN-FORMAN CORP-CLASS A	183,22	0,00
10	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	230,47	0,00
2	BURLINGTON STORES INC	433,19	0,01
8	CADENCE DESIGN SYS INC	2.391,56	0,05
18	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.256,54	0,06
7	CARDINAL HEALTH INC	935,08	0,02
6	CARLYLE GROUP INC/THE	320,17	0,01
28	CARNIVAL CORP	688,92	0,01
21	CARRIER GLOBAL CORP	1.066,98	0,02
13	CATERPILLAR INC	5.279,11	0,10
3	CBOE GLOBAL MARKETS INC	626,17	0,01
8	CBRE GROUP INC - A	1.072,75	0,02
4	CDW CORP/DE	542,23	0,01
5	CENCORA INC	1.329,91	0,03
19	CENTERPOINT ENERGY INC	627,40	0,01
5	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	381,70	0,01
7	CHENIERE ENERGY INC	1.399,88	0,03
55	CHEVRON CORP	7.268,89	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
9	CHURCH & DWIGHT CO INC	671,21	0,01
4	CINCINNATI FINANCIAL CORP	538,21	0,01
10	CINTAS CORP	1.746,89	0,03
115	CISCO SYSTEMS INC	6.696,43	0,13
53	CITIGROUP INC	4.578,30	0,09
10	CITIZENS FINANCIAL GROUP	452,43	0,01
4	CLOROX COMPANY	419,74	0,01
9	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1.643,67	0,03
11	CME GROUP INC	2.529,44	0,05
115	COCA-COLA CO/THE	6.490,89	0,12
15	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	856,21	0,02
23	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.564,78	0,03
11	CONSOLIDATED EDISON INC	941,04	0,02
9	CONSTELLATION ENERGY	2.520,54	0,05
24	COPART INC	918,54	0,02
23	CORNING INC	1.605,69	0,03
18	CORTEVA INC	1.036,03	0,02
11	COSTAR GROUP INC	789,85	0,01
18	CRH PLC	1.832,17	0,03
49	CSX CORP	1.480,84	0,03
4	CUMMINS INC	1.437,86	0,03
34	CVS HEALTH CORP	2.181,50	0,04
19	DANAHER CORP	3.205,91	0,06
4	DARDEN RESTAURANTS INC	648,03	0,01
9	DATADOG INC - CLASS A	1.090,72	0,02
3	DECKERS OUTDOOR CORP	258,82	0,00
7	DEERE & CO	2.724,10	0,05
9	DELL TECHNOLOGIES -C	1.085,90	0,02
14	DEXCOM INC	801,75	0,02
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.471,32	0,03
5	DOLLAR GENERAL CORP	439,79	0,01
6	DOLLAR TREE INC	481,89	0,01
1	DOMINO'S PIZZA INC	367,41	0,01
3	DOVER CORP	425,95	0,01
16	DOW INC	312,24	0,01
14	DUPONT DE NEMOURS INC	928,17	0,02
15	EBAY INC	1.161,06	0,02
7	ECOLAB INC	1.631,51	0,03
11	EDISON INTERNATIONAL	517,51	0,01
15	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	992,81	0,02
7	ELEVANCE HEALTH INC	1.924,97	0,04
23	ELI LILLY & CO	14.935,32	0,28
16	EMERSON ELECTRIC CO	1.786,28	0,03
11	ENTERGY CORP	872,42	0,02
4	EQUIFAX INC	873,29	0,02
3	EQUINIX INC	1.999,76	0,04
12	EQUITY RESIDENTIAL	661,07	0,01
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	455,59	0,01
7	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	524,97	0,01
12	EVERSOURCE ENERGY	726,54	0,01
32	EXELON CORP	1.225,80	0,02
4	EXPEDIA GROUP INC	727,66	0,01
7	EXTRA SPACE STORAGE INC	839,64	0,02
125	EXXON MOBIL CORP	11.994,68	0,23
1	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	243,82	0,00
7	FEDEX CORP	1.404,83	0,03
6	FERGUSON ENTERPRISES INC	1.146,79	0,02
13	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	729,55	0,01
16	FIFTH THIRD BANCORP	606,64	0,01
3	FIRST SOLAR INC	563,06	0,01
17	FISERV INC	1.865,37	0,04
12	FLEX LTD	592,03	0,01
5	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1.107,93	0,02
125	FORD MOTOR CO	1.272,34	0,02
7	FOX CORP - CLASS A	375,68	0,01
4	FOX CORP - CLASS B	195,03	0,00
9	FRANKLIN RESOURCES INC	177,17	0,00
40	FREEPORT-MCMORAN INC	1.335,15	0,03
2	GARTNER INC	447,44	0,01
16	GEN DIGITAL INC	386,59	0,01
18	GENERAL MILLS INC	772,39	0,01
30	GENERAL MOTORS CO	1.556,68	0,03
37	GILEAD SCIENCES INC	3.495,32	0,07
3	GLOBALFOUNDRIES INC	91,51	0,00
9	GLOBAL PAYMENTS INC	636,36	0,01
9	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.099,70	0,12
26	HALLIBURTON CO	544,34	0,01
9	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1.021,71	0,02
5	HERSHEY CO/THE	795,96	0,02
38	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	794,28	0,01
7	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1.545,60	0,03
29	HOME DEPOT INC	10.000,43	0,19
8	HORMEL FOODS CORP	168,44	0,00
28	HP INC	648,89	0,01
2	HUBBELL INC	732,44	0,01
2	HUBSPOT INC	796,26	0,02
4	HUMANA INC	885,69	0,02
3	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	342,56	0,01
32	HUNTINGTON BANCSHARES INC	470,33	0,01
9	ILLINOIS TOOL WORKS	1.997,31	0,04
5	ILLUMINA INC	404,13	0,01
5	INCYTE CORP	360,89	0,01
11	INGERSOLL-RAND INC	773,46	0,01
127	INTEL CORP	3.626,26	0,07
17	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2.437,58	0,05
18	INTERNATIONAL PAPER CO	710,81	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
27	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6.483,68	0,12
8	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	419,00	0,01
8	INTUIT INC	4.649,60	0,09
10	INTUITIVE SURGICAL INC	3.806,21	0,07
5	IQVIA HOLDINGS INC	808,26	0,02
9	IRON MOUNTAIN INC	780,82	0,01
2	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	253,50	0,00
4	JACOBS SOLUTIONS INC	510,16	0,01
69	JOHNSON & JOHNSON	10.888,49	0,21
18	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1.684,34	0,03
81	JPMORGAN CHASE & CO	21.744,54	0,41
8	KELLANOVA	558,43	0,01
41	KEURIG DR PEPPER INC	890,14	0,02
19	KEYCORP	302,22	0,01
6	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	893,21	0,02
10	KIMBERLY-CLARK CORP	1.058,21	0,02
19	KIMCO REALTY CORP	353,32	0,01
57	KINDER MORGAN INC	1.373,34	0,03
4	KLA CORP	3.671,83	0,07
20	KRAFT HEINZ CO/THE	443,23	0,01
16	KROGER CO	917,92	0,02
2	LABCORP HOLDINGS INC	488,61	0,01
37	LAM RESEARCH CORP	4.216,43	0,08
6	LAS VEGAS SANDS CORP	274,67	0,01
6	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	533,36	0,01
16	LOWE'S COS INC	3.422,09	0,06
2	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	566,28	0,01
8	LYONDELLBASELL INDU-CL A	333,89	0,01
5	M & T BANK CORP	840,94	0,02
9	MARATHON PETROLEUM CORP	1.476,31	0,03
7	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1.551,56	0,03
14	MARSH & MCLENNAN COS	2.401,21	0,05
23	MARVELL TECHNOLOGY INC	1.645,63	0,03
24	MASTERCARD INC - A	11.618,25	0,22
6	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	341,67	0,01
71	MERCK & CO. INC.	5.071,51	0,10
63	META PLATFORMS INC-CLASS A	39.375,27	0,74
15	METLIFE INC	1.051,53	0,02
1	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1.044,77	0,02
32	MICRON TECHNOLOGY INC	4.556,80	0,09
215	MICROSOFT CORP	94.773,83	1,79
4	MID-AMERICA APARTMENT COMM	475,68	0,01
2	MOLINA HEALTHCARE INC	325,72	0,01
40	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2.126,64	0,04
2	MONGODB INC	528,31	0,01
5	MOODY'S CORP	2.027,57	0,04
34	MORGAN STANLEY	4.599,69	0,09
5	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.945,91	0,04
2	MSCI INC	965,80	0,02
10	NASDAQ INC	752,77	0,01
6	NETAPP INC	604,90	0,01
32	NEWMONT CORP	2.296,10	0,04
34	NIKE INC -CL B	2.017,72	0,04
7	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.789,68	0,03
6	NORTHERN TRUST CORP	687,32	0,01
6	NRG ENERGY INC	826,98	0,02
680	NVIDIA CORP	107.978,21	2,04
5	OKTA INC	390,21	0,01
6	OMNICOM GROUP	416,32	0,01
20	ONEOK INC	1.242,04	0,02
12	ON SEMICONDUCTOR	503,59	0,01
48	ORACLE CORP	11.488,95	0,22
10	OTIS WORLDWIDE CORP	778,13	0,01
3	PACKAGING CORP OF AMERICA	556,42	0,01
19	PALO ALTO NETWORKS INC	3.292,58	0,06
9	PAYCHEX INC	970,93	0,02
28	PAYPAL HOLDINGS INC	1.598,03	0,03
39	PEPSICO INC	4.661,41	0,09
164	PFIZER INC	3.556,36	0,07
70	P G & E CORP	898,38	0,02
12	PHILLIPS 66	1.389,14	0,03
18	PINTEREST INC- CLASS A	492,82	0,01
11	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.881,05	0,04
6	PPG INDUSTRIES INC	536,73	0,01
7	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	493,93	0,01
69	PROCTER & GAMBLE CO/THE	9.022,85	0,17
17	PROGRESSIVE CORP	3.572,89	0,07
27	PROLOGIS INC	2.631,52	0,05
9	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	794,60	0,02
4	PTC INC	691,13	0,01
14	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	994,42	0,02
9	PURE STORAGE INC - CLASS A	641,95	0,01
31	QUALCOMM INC	4.389,07	0,08
5	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	734,47	0,01
26	REALTY INCOME CORP	1.345,14	0,03
5	REGENCY CENTERS CORP	310,21	0,01
3	REGENERON PHARMACEUTICALS	1.435,58	0,03
21	REGIONS FINANCIAL CORP	471,29	0,01
6	REPUBLIC SERVICES INC	1.171,81	0,02
4	RESMED INC	931,85	0,02
5	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	461,01	0,01
11	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	137,43	0,00
3	ROCKWELL AUTOMATION INC	892,42	0,02
8	ROLLINS INC	399,93	0,01
10	ROSS STORES INC	1.296,94	0,02
9	S&P GLOBAL INC	3.727,99	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
27	SALESFORCE INC	5.445,96	0,10
3	SBA COMMUNICATIONS CORP	493,66	0,01
48	SCHLUMBERGER NV	1.404,05	0,03
6	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.205,41	0,02
20	SEMPRA	1.531,57	0,03
6	SERVICENOW INC	4.699,30	0,09
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	1.437,47	0,03
3	SOUTHERN COPPER CORP	309,86	0,01
8	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	604,32	0,01
31	STARBUCKS CORP	2.232,00	0,04
9	STATE STREET CORP	888,59	0,02
3	STERIS PLC	631,76	0,01
15	SUPER MICRO COMPUTER INC	612,00	0,01
9	SYNCHRONY FINANCIAL	544,21	0,01
5	SYNOPSYS INC	2.099,53	0,04
7	TARGA RESOURCES CORP	998,11	0,02
12	TARGET CORP	916,09	0,02
5	TERADYNE INC	585,70	0,01
82	TESLA INC	31.035,78	0,59
26	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.065,51	0,08
8	THE CIGNA GROUP	1.962,55	0,04
11	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.540,61	0,09
33	TJX COMPANIES INC	4.059,42	0,08
13	T-MOBILE US INC	2.648,46	0,05
4	TRANSUNION	285,21	0,01
7	TRAVELERS COS INC/THE	1.663,44	0,03
6	TRIMBLE INC	416,94	0,01
6	T ROWE PRICE GROUP INC	524,12	0,01
37	TRUIST FINANCIAL CORP	1.439,69	0,03
5	TWILIO INC - A	425,91	0,01
1	TYLER TECHNOLOGIES INC	445,24	0,01
8	TYSON FOODS INC-CL A	369,70	0,01
10	UDR INC	317,11	0,01
1	ULTA BEAUTY INC	465,32	0,01
18	UNION PACIFIC CORP	3.620,99	0,07
2	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	164,26	0,00
26	UNITEDHEALTH GROUP INC	7.640,68	0,14
21	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1.492,88	0,03
2	UNITED RENTALS INC	1.624,95	0,03
44	US BANCORP	1.809,80	0,03
10	VALERO ENERGY CORP	1.449,02	0,03
14	VENTAS INC	833,92	0,02
4	VERISK ANALYTICS INC	856,20	0,02
122	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4.563,32	0,09
7	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.333,17	0,04
12	VERTIV HOLDINGS CO-A	1.540,70	0,03
36	VICI PROPERTIES INC	999,11	0,02
49	VISA INC-CLASS A SHARES	14.236,27	0,27
4	VULCAN MATERIALS CO	1.047,22	0,02
127	WALMART INC	11.139,25	0,21
51	WALT DISNEY CO/THE	4.969,79	0,09
78	WARNER BROS DISCOVERY INC	1.296,46	0,02
11	WASTE MANAGEMENT INC	2.067,34	0,04
2	WATERS CORP	510,31	0,01
94	WELLS FARGO & CO	6.705,60	0,13
20	WELLTOWER INC	3.032,17	0,06
10	WESTERN DIGITAL CORP	1.021,79	0,02
2	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	446,52	0,01
24	WEYERHAEUSER CO	506,35	0,01
35	WILLIAMS COS INC	1.887,02	0,04
4	WILLIAMS-SONOMA INC	665,36	0,01
6	WORKDAY INC-CLASS A	1.229,26	0,02
9	WR BERKLEY CORP	586,88	0,01
8	XYLEM INC	1.004,26	0,02
9	YUM! BRANDS INC	1.164,26	0,02
5	ZILLOW GROUP INC - C	327,87	0,01
8	ZOOM COMMUNICATIONS INC	561,70	0,01
Anleihen		**3.601.576,51**	**68,01**
	Belgien	**90.152,47**	**1,70**
10.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30	9.489,80	0,18
5.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	4.950,95	0,09
10.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	9.264,10	0,17
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	957,75	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	848,33	0,02
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	1.783,92	0,03
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	1.695,14	0,03
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	628,30	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	298,40	0,01
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	1.956,92	0,04
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	1.925,58	0,04
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	2.841,93	0,05
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	1.820,98	0,03
14.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	12.426,54	0,23
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	551,90	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	808,10	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	656,00	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	632,80	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	832,40	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	595,10	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	656,50	0,01
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	2.019,10	0,04
9.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	8.188,20	0,15
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	1.949,42	0,04
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	3.002,37	0,06
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	1.982,64	0,04
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	986,61	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	1.712,80	0,03
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	953,70	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	948,00	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	882,30	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	978,40	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	1.068,38	0,02
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	3.182,10	0,06
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	3.439,77	0,06
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	3.237,24	0,06
	Deutschland	**838.574,69**	**15,83**
3.000	BASF 0.875% 06-10-31 EMTN	2.664,51	0,05
5.000	BASF 1.5% 22-05-30	4.769,35	0,09
26.000	BASF 1.625% 15-11-37 EMTN	20.915,44	0,39
20.000	BAYER 4.25% 26-08-29 EMTN	20.896,00	0,39
55.000	BAYER 4.625% 26-05-33 EMTN	58.386,90	1,10
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	1.989,78	0,04
1.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	997,66	0,02
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	1.999,82	0,04
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	2.005,42	0,04
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	2.013,10	0,04
3.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	2.940,60	0,06
3.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	2.910,45	0,05
10.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	9.863,80	0,19
4.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	3.946,00	0,07
3.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	2.994,36	0,06
8.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	7.985,20	0,15
2.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	1.989,50	0,04
3.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	3.012,42	0,06
4.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	4.022,72	0,08
4.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	4.035,56	0,08
3.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	3.033,15	0,06
5.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	4.899,65	0,09
4.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	4.085,92	0,08
5.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	5.151,20	0,10
10.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	9.277,90	0,18
6.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	6.177,78	0,12
2.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	2.080,84	0,04
9.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	9.450,00	0,18
10.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	10.261,80	0,19
8.000	DEUTSCHE POST AG 0.75% 20-05-29	7.491,68	0,14
2.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	1.940,98	0,04
6.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 20-05-32	5.286,42	0,10
6.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	5.838,12	0,11
10.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	9.939,40	0,19
2.000	DEUTSCHE POST AG 4.0% 24-03-40	2.031,94	0,04
15.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05-07-27	14.548,05	0,27
6.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 05-07-34	5.140,56	0,10
18.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	11.523,60	0,22
10.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	9.529,50	0,18
5.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	4.265,85	0,08
6.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	6.044,52	0,11
2.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04-06-35	1.985,74	0,04
2.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	1.962,94	0,04
7.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	6.496,63	0,12
5.000	EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	4.232,25	0,08
12.000	EON SE 0.625% 07-11-31 EMTN	10.419,84	0,20
1.000	EON SE 0.75% 18-12-30 EMTN	898,72	0,02
6.000	EON SE 0.875% 20-08-31 EMTN	5.309,04	0,10
1.000	EON SE 1.625% 29-03-31 EMTN	931,59	0,02
5.000	EON SE 3.125% 05-03-30 EMTN	5.061,95	0,10
1.000	EON SE 3.375% 15-01-31	1.018,30	0,02
22.000	EON SE 3.5% 25-03-32 EMTN	22.363,66	0,42
4.000	EON SE 3.875% 05-09-38 EMTN	3.999,36	0,08
10.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	10.311,20	0,19
2.000	EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	2.006,72	0,04
10.000	EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	9.916,60	0,19
28.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	28.544,32	0,54
15.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	14.036,40	0,27
5.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	4.663,20	0,09
2.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	2.040,44	0,04
4.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31	4.082,32	0,08
7.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32	7.220,22	0,14
10.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34	10.286,40	0,19
10.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	10.466,90	0,20
10.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 30-09-32	9.995,30	0,19
15.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	14.258,85	0,27
15.000	LANXESS AG 1.0% 07-10-26 EMTN	14.770,05	0,28
8.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 08-02-30	7.329,92	0,14
5.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 06-11-31	4.448,35	0,08
10.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	9.571,20	0,18
3.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.0% 27-02-31	2.845,53	0,05
2.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.125% 03-07-37	1.721,68	0,03
5.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.375% 22-05-30	4.879,60	0,09
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	3.633,40	0,07
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	2.653,86	0,05
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	3.437,44	0,06
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	2.317,35	0,04
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	2.235,60	0,04
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	3.680,88	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	3.587,56	0,07
13.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	11.662,43	0,22
10.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	8.728,50	0,16
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	3.490,16	0,07
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	2.258,00	0,04
15.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	6.796,50	0,13
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	2.117,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	2.876,79	0,05
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	3.751,44	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	3.907,48	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	3.759,56	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	3.800,48	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	3.861,00	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	3.890,96	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	3.189,60	0,06
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	3.416,00	0,06
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	2.859,39	0,05
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	2.938,40	0,06
14.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	10.305,40	0,19
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	2.986,32	0,06
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	4.851,40	0,09
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	4.929,70	0,09
14.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	13.807,64	0,26
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	3.011,52	0,06
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	3.633,20	0,07
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	3.943,40	0,07
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	4.930,25	0,09
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	3.583,20	0,07
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	2.572,50	0,05
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	1.881,80	0,04
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	4.013,72	0,08
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	3.989,56	0,08
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	1.980,64	0,04
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	1.851,20	0,03
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	3.056,40	0,06
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	3.341,10	0,06
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	2.288,40	0,04
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	2.142,46	0,04
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	3.501,75	0,07
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	3.612,60	0,07
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	3.465,54	0,07
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	2.156,68	0,04
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	1.161,81	0,02
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	2.153,00	0,04
15.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	14.893,05	0,28
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	93.268,00	1,76
	Finnland	**16.085,59**	**0,30**
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	980,67	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	883,24	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	729,10	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	861,58	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	607,50	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	969,83	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	950,88	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	929,54	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	862,33	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	667,60	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	919,37	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	1.001,64	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	893,50	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	944,20	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	1.017,97	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	857,90	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	1.008,03	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	1.000,71	0,02
	Frankreich	**828.109,96**	**15,64**
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	99.284,00	1,87
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	107.077,00	2,02
100.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	103.810,00	1,96
100.000	ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	102.493,00	1,94
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	5.828,64	0,11
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	4.098,05	0,08
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	6.296,15	0,12
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	6.081,18	0,11
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	5.855,78	0,11
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	4.897,75	0,09
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	7.446,48	0,14
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	2.500,40	0,05
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	507,20	0,01
28.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	15.128,40	0,29
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	5.791,32	0,11
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	7.685,60	0,15
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	1.786,00	0,03
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	1.730,00	0,03
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	7.603,68	0,14
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	4.910,85	0,09
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	6.757,44	0,13
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	5.566,40	0,11
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	2.994,80	0,06
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	7.441,28	0,14
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	2.344,40	0,04
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	1.013,20	0,02
43.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	33.669,00	0,64
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	2.742,80	0,05
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	6.507,34	0,12
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	4.002,88	0,08
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	4.015,84	0,08
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	5.031,10	0,09
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	7.940,48	0,15
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	2.427,60	0,05
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	3.974,16	0,08
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	8.072,48	0,15
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	7.029,12	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	7.078,68	0,13
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	5.920,98	0,11
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	2.351,40	0,04
18.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	14.837,40	0,28
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	5.811,90	0,11
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	5.868,66	0,11
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	3.561,20	0,07
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	2.454,90	0,05
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	7.115,99	0,13
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	1.903,80	0,04
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	1.789,00	0,03
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	2.837,40	0,05
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	2.782,80	0,05
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	3.072,30	0,06
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	5.340,50	0,10
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	5.530,70	0,10
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	6.608,94	0,12
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	4.670,84	0,09
4.000	RCI BANQUE 3.375% 26-07-29	4.015,92	0,08
10.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	10.154,40	0,19
4.000	RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	4.220,56	0,08
5.000	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	5.216,55	0,10
100.000	TOTALENERGIES SE FR 3.369% PERP	100.240,00	1,89
2.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25-11-33	2.383,34	0,05
	Irland	**24.475,27**	**0,46**
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	855,46	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	971,05	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	892,90	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	849,37	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	783,47	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	659,60	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	969,68	0,02
2.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	1.918,76	0,04
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	901,25	0,02
8.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	7.542,40	0,14
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	665,00	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	792,50	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	998,80	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	972,03	0,02
5.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	4.703,00	0,09
	Italien	**396.970,87**	**7,50**
100.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	105.250,00	1,99
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	1.905,56	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	1.873,26	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	1.903,36	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	2.632,62	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	1.970,32	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	2.705,22	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	1.499,80	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	2.626,86	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	1.842,18	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	1.775,58	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	2.931,81	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	1.970,32	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	1.982,96	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	2.839,62	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	1.637,20	0,03
16.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	10.475,20	0,20
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	2.768,67	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	2.837,85	0,05
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	1.812,30	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	1.504,00	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	2.986,20	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	1.997,00	0,04
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	997,61	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	585,20	0,01
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	662,00	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	2.003,76	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	1.763,00	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	2.842,68	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	1.448,40	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	2.883,18	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	2.010,56	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	3.026,25	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	2.015,32	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	1.588,60	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	1.990,82	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	2.018,14	0,04
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	702,70	0,01
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	3.042,03	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	2.020,76	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	2.018,24	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	1.835,40	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	2.021,34	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	3.055,26	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	2.030,38	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	1.829,00	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	2.017,48	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	1.902,40	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	1.746,60	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	2.017,92	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	2.989,62	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	3.084,84	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	2.053,60	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	1.784,20	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	2.043,36	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.054,80	0,04
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	4.149,84	0,08
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.062,78	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	2.012,00	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	2.024,46	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	2.085,88	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	2.078,88	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	3.098,07	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	2.073,74	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	1.884,60	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	1.975,80	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	3.049,77	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	3.145,92	0,06
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	4.145,20	0,08
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	2.113,18	0,04
15.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	15.767,25	0,30
15.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	15.908,55	0,30
17.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	17.593,30	0,33
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	3.156,15	0,06
6.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	5.970,00	0,11
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	2.059,20	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	3.194,58	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	1.963,40	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	3.229,89	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	3.244,44	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	2.088,80	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	2.035,40	0,04
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	4.269,04	0,08
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	3.260,10	0,06
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	4.503,76	0,09
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	3.376,50	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	3.371,70	0,06
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	4.423,68	0,08
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	3.506,04	0,07
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	4.656,20	0,09
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	3.261,27	0,06
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	2.111,36	0,04
10.000	UNICREDIT 3.25% 27-07-27 EMTN	10.095,70	0,19
10.000	UNICREDIT 4.15% 26-04-27 EMTN	10.211,10	0,19
	Luxemburg	**88.589,53**	**1,67**
7.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	7.623,77	0,14
5.000	NESTLE FIN 0.0% 03-03-33 EMTN	4.065,75	0,08
22.000	NESTLE FIN 0.375% 03-12-40	13.841,96	0,26
20.000	NESTLE FIN 0.625% 14-02-34	16.320,00	0,31
7.000	NESTLE FIN 0.875% 14-06-41	4.760,77	0,09
17.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	14.566,62	0,28
10.000	NESTLE FIN 3.375% 15-11-34	10.183,20	0,19
6.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	5.769,12	0,11
5.000	NESTLE FIN 3.5% 17-01-30 EMTN	5.173,25	0,10
5.000	NESTLE FIN 3.75% 13-03-33 EMTN	5.254,65	0,10
1.000	NESTLE FIN 3.75% 14-11-35	1.030,44	0,02
	Niederlande	**354.018,63**	**6,68**
5.000	BMW FIN 0.875% 14-01-32 EMTN	4.400,90	0,08
10.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	10.091,40	0,19
4.000	BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	3.919,72	0,07
5.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	5.047,85	0,10
10.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	9.871,40	0,19
15.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	14.665,35	0,28
10.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	9.766,90	0,18
1.000	ENBW INTL FINANCE 0.25% 19-10-30	879,95	0,02
3.000	ENBW INTL FINANCE 1.875% 31-10-33	2.707,23	0,05
6.000	ENBW INTL FINANCE 3.5% 22-07-31	6.126,18	0,12
2.000	ENBW INTL FINANCE 3.75% 20-11-35	2.002,24	0,04
1.000	ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30	1.039,45	0,02
10.000	ENBW INTL FINANCE 4.0% 22-07-36	10.181,70	0,19
15.000	ENBW INTL FINANCE 4.0% 24-01-35	15.363,00	0,29
1.000	ENBW INTL FINANCE 4.049% 22-11-29	1.045,97	0,02
20.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	19.372,80	0,37
4.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	4.017,16	0,08
5.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	5.165,50	0,10
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	974,47	0,02
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	1.860,40	0,04
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	687,60	0,01
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	1.262,40	0,02
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	1.785,98	0,03
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	867,18	0,02
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	1.854,94	0,04
18.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	12.556,80	0,24
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	1.742,04	0,03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	1.955,24	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	1.924,96	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	1.493,20	0,03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	2.012,64	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	1.983,74	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	1.973,78	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	1.957,04	0,04
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	968,94	0,02
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	2.742,00	0,05
13.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	12.971,40	0,24
3.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	3.199,20	0,06
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	2.195,60	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	2.150,76	0,04
5.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	4.601,70	0,09
8.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 05-09-34	6.472,48	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	2.931,99	0,06
5.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 28-02-31	4.667,30	0,09
40.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	37.893,60	0,72
4.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.75% 28-02-39	3.247,00	0,06
5.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 14-02-33	5.798,55	0,11
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	101.621,00	1,92
	Österreich	**205.608,02**	**3,88**
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	1.798,22	0,03
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	1.743,62	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	934,56	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	599,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	729,90	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	1.883,84	0,04
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	1.952,88	0,04
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	353,10	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	1.935,96	0,04
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	525,20	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	1.973,38	0,04
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	299,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	896,27	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	691,70	0,01
9.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	6.512,40	0,12
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	589,00	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	960,79	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	1.004,77	0,02
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	3.022,86	0,06
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	1.998,96	0,04
8.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	8.165,20	0,15
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	994,84	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	950,60	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	901,20	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	984,40	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	1.043,33	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	1.012,80	0,02
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	2.181,80	0,04
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	1.072,18	0,02
1.000	OMV AG 0.75% 16-06-30 EMTN	919,12	0,02
10.000	OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN	8.235,90	0,16
10.000	OMV AG 2.0% 09-04-28 EMTN	9.908,90	0,19
21.000	OMV AG 2.375% 09-04-32 EMTN	20.410,32	0,39
5.000	OMV AG 3.25% 04-09-31 EMTN	5.091,10	0,10
18.000	OMV AG 3.75% 04-09-36 EMTN	18.204,12	0,34
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	95.125,00	1,80
	Portugal	**18.266,36**	**0,34**
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	872,17	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	907,78	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	973,63	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	808,80	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	692,70	0,01
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	933,85	0,02
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	1.979,50	0,04
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	2.000,00	0,04
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	945,91	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	987,14	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	990,21	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	1.008,90	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	943,50	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	1.062,91	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	1.049,10	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	1.079,10	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	1.031,16	0,02
	Schweden	**104.571,00**	**1,97**
100.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	104.571,00	1,97
	Schweiz	**111.375,00**	**2,10**
100.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	111.375,00	2,10
	Spanien	**250.022,62**	**4,72**
100.000	BANKINTER 3.5% 10-09-32	101.625,00	1,92
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	2.918,43	0,06
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	3.804,92	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	2.605,26	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	2.741,10	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	2.628,09	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	2.787,03	0,05
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	3.497,96	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	2.931,33	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	2.823,33	0,05
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	1.499,40	0,03
20.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	13.202,00	0,25
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	1.607,70	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	2.149,20	0,04
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	3.745,12	0,07
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	3.966,76	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	2.941,62	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	2.931,15	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	2.907,09	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	2.960,34	0,06
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	451,30	0,01
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	2.972,97	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	2.661,15	0,05
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	1.308,20	0,02
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	2.919,84	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	2.870,25	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	3.011,67	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	3.019,29	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	2.937,33	0,06
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	2.015,70	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	2.451,60	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	2.587,80	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	3.059,97	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	3.039,18	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	2.987,28	0,06
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.990,40	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	3.034,50	0,06
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	1.905,40	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	1.710,80	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	3.070,92	0,06
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	974,00	0,02
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	3.114,39	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	3.111,09	0,06
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	2.064,40	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	1.967,60	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	3.229,20	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	3.354,90	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	3.425,40	0,06
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	3.252,75	0,06
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	2.359,00	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	3.539,91	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	3.351,60	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**274.756,50**	**5,19**
15.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	14.782,50	0,28
100.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	97.169,00	1,83
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	108.406,00	2,05
50.000	WALMART 4.875% 21-09-29	54.399,00	1,03
Summe Wertpapiervermögen		**5.227.368,57**	**98,71**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**5.907.311,28**	**98,92**
Aktien		**2.490.094,91**	**41,70**
	Australien	**49.332,29**	**0,83**
24	ALS LTD	269,65	0,00
208	AMP LTD	194,75	0,00
13	AMPOL LTD	219,31	0,00
131	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2.453,83	0,04
29	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1.144,66	0,02
7	ASX LTD	231,33	0,00
8	ATLASSIAN CORP-CL A	1.087,32	0,02
342	BEACH ENERGY	220,87	0,00
208	BHP GROUP LTD	4.989,56	0,08
18	BLUESCOPE STEEL LTD	230,36	0,00
57	BRAMBLES LTD	797,32	0,01
23	CAR GROUP LTD	477,14	0,01
60	CHALLENGER LTD	293,07	0,00
38	CHARTER HALL GROUP	487,61	0,01
240	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	374,97	0,01
2	COCHLEAR LTD	315,01	0,01
52	COLES GROUP LTD	683,09	0,01
70	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	6.589,58	0,11
34	COMPUTERSHARE LTD	695,94	0,01
21	CSL LTD	2.347,61	0,04
124	DYNO NOBEL LTD	216,81	0,00
72	EVOLUTION MINING LTD	439,81	0,01
61	FORTESCUE LTD	642,70	0,01
82	GPT GROUP	248,37	0,00
92	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	425,51	0,01
81	IOOF HOLDINGS	204,68	0,00
5	JB HI-FI LTD	327,14	0,01
14	MACQUARIE GROUP LTD	1.731,93	0,03
106	MEDIBANK PRIVATE LTD	288,18	0,00
191	MIRVAC GROUP	244,55	0,00
135	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3.361,77	0,06
60	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	803,07	0,01
22	ORICA LTD	262,32	0,00
18	PERPETUAL	190,16	0,00
39	QANTAS AIRWAYS LTD	240,21	0,00
61	QBE INSURANCE GROUP LTD	708,42	0,01
2	REA GROUP LTD	260,65	0,00
16	RIO TINTO LTD	1.101,26	0,02
199	SCENTRE GROUP	457,95	0,01
17	SEEK LTD	273,37	0,00
181	SIGMA HEALTHCARE LTD	303,21	0,01
18	SONIC HEALTHCARE LTD	217,67	0,00
174	SOUTH32 LTD	268,91	0,00
65	STEADFAST GROUP - REGS	217,41	0,00
92	STOCKLAND	317,57	0,01
42	SUNCORP GROUP LTD	479,95	0,01
24	TECHNOLOGY ONE LTD	520,62	0,01
155	TELSTRA GROUP LTD	421,39	0,01
160	TRANSURBAN GROUP	1.245,38	0,02
85	TREASURY WINE ESTATES LTD	338,95	0,01
174	VICINITY CENTRES	247,32	0,00
13	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	282,22	0,00
52	WESFARMERS LTD	2.698,91	0,05
150	WESTPAC BANKING CORP	3.297,05	0,06
94	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1.221,03	0,02
48	WOOLWORTHS GROUP LTD	722,86	0,01
	Belgien	**3.115,86**	**0,05**
3	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	228,15	0,00
11	KBC GROUP NV	1.115,95	0,02
6	UCB SA	1.410,00	0,02
17	WAREHOUSES DE PAUW SCA	361,76	0,01
	Bermudas	**1.677,18**	**0,03**
14	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.081,04	0,02
2	EVEREST GROUP LTD	596,14	0,01
	Chile	**504,31**	**0,01**
16	ANTOFAGASTA PLC	504,31	0,01
	China	**577,96**	**0,01**
292	LENOVO GROUP LTD	368,91	0,01
31	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	209,05	0,00
	Dänemark	**12.170,88**	**0,20**
5	CARLSBERG AS-B	494,87	0,01
8	DSV A/S	1.355,21	0,02
3	GENMAB A/S	774,66	0,01
53	H LUNDBECK A/S	323,34	0,01
53	H LUNDBECK A/S-A SHS	250,28	0,00
18	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	938,27	0,02
132	NOVO NORDISK A/S-B	6.094,65	0,10
36	ORSTED A/S	547,63	0,01
5	PANDORA A/S	554,89	0,01
12	TRYG A/S	259,31	0,00
36	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	577,77	0,01
	Deutschland	**59.701,67**	**1,00**
7	ADIDAS AG	1.255,80	0,02
16	ALLIANZ SE-REG	5.718,40	0,10
3	AUMOVIO SE	105,36	0,00
40	BASF SE	1.695,60	0,03
36	BAYER AG-REG	1.016,28	0,02
11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	939,84	0,02
7	BECHTLE AG	274,68	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5	BEIERSDORF AG	445,00	0,01
34	COMMERZBANK AG	1.091,06	0,02
7	CONTINENTAL AG	392,84	0,01
6	COVESTRO AG-TEND	349,80	0,01
19	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	665,38	0,01
18	DELIVERY HERO SE	439,38	0,01
73	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2.186,35	0,04
7	DEUTSCHE BOERSE AG	1.596,70	0,03
139	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4.032,39	0,07
39	DHL GROUP	1.479,66	0,02
107	E.ON SE	1.713,61	0,03
12	EVONIK INDUSTRIES AG	177,24	0,00
8	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	357,28	0,01
17	FRESENIUS SE & CO KGAA	805,80	0,01
6	GEA GROUP AG	377,10	0,01
2	HANNOVER RUECK SE	513,20	0,01
5	HEIDELBERG MATERIALS AG	957,75	0,02
7	HENKEL AG & CO KGAA	442,05	0,01
10	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	687,00	0,01
55	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.826,00	0,03
7	KION GROUP AG	402,15	0,01
5	KNORR-BREMSE AG	399,25	0,01
30	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.604,10	0,03
5	MERCK KGAA	547,25	0,01
5	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2.717,00	0,05
43	SAP SE	9.799,70	0,16
3	SCOUT24 SE	319,80	0,01
30	SIEMENS AG-REG	6.876,00	0,12
29	SIEMENS ENERGY AG	2.883,18	0,05
13	SIEMENS HEALTHINEERS AG	598,26	0,01
5	SYMRISE AG	370,20	0,01
4	TALANX AG	452,80	0,01
37	VONOVIA SE	982,35	0,02
8	ZALANDO SE	208,08	0,00
Finnland		**8.071,30**	**0,14**
10	ELISA OYJ	446,60	0,01
33	FORTUM OYJ	531,47	0,01
12	KONE OYJ-B	696,00	0,01
23	METSO CORP	268,76	0,00
31	NESTE OYJ	483,14	0,01
248	NOKIA OYJ	1.011,59	0,02
136	NORDEA BANK ABP	1.900,60	0,03
1	ORION OYJ-CLASS B	65,15	0,00
98	SAMPO	958,24	0,02
42	STORA ENSO OYJ-R SHS	392,11	0,01
26	UPM-KYMMENE OYJ	605,02	0,01
9	VALMET OYJ	254,52	0,00
18	WARTSILA OYJ ABP	458,10	0,01

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Frankreich		**60.929,39**	**1,02**
8	ACCOR SA	322,40	0,01
23	AIR LIQUIDE SA	4.067,78	0,07
13	ALSTOM	287,56	0,00
3	AMUNDI SA	202,20	0,00
2	ARKEMA	107,20	0,00
72	AXA SA	2.926,08	0,05
2	BIOMERIEUX	227,60	0,00
42	BNP PARIBAS	3.247,86	0,05
72	BOLLORE SE	346,75	0,01
7	BOUYGUES SA	268,24	0,00
11	BUREAU VERITAS SA	293,04	0,00
8	CAPGEMINI SE	988,40	0,02
18	CARREFOUR SA	232,11	0,00
17	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1.558,22	0,03
4	COVIVIO	228,80	0,00
36	CREDIT AGRICOLE SA	601,92	0,01
26	DANONE	1.928,16	0,03
24	DASSAULT SYSTEMES SE	684,24	0,01
9	EDENRED	181,80	0,00
3	EIFFAGE	326,10	0,01
64	ENGIE	1.168,32	0,02
12	ESSILORLUXOTTICA	3.312,00	0,06
3	EURAZEO SE	168,15	0,00
2	GECINA SA	170,60	0,00
15	GETLINK SE	234,90	0,00
1	HERMES INTERNATIONAL	2.083,00	0,03
2	IPSEN	227,20	0,00
3	KERING	847,65	0,01
8	KLEPIERRE SA	265,28	0,00
10	L'OREAL	3.685,00	0,06
6	LA FDJ UNITED	171,00	0,00
9	LEGRAND SA	1.265,40	0,02
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5.725,50	0,10
25	MICHELIN (CGDE)	763,50	0,01
83	ORANGE	1.146,23	0,02
8	PERNOD RICARD SA	668,32	0,01
8	PUBLICIS GROUPE	653,44	0,01
7	RENAULT SA	243,60	0,00
9	REXEL SA	250,56	0,00
46	SANOFI	3.613,30	0,06
22	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5.227,20	0,09
2	SEB SA	124,90	0,00
34	SOCIETE GENERALE SA	1.916,24	0,03
3	SODEXO ACTSODEXO PRIME DE FIDELITE 2029	160,65	0,00
6	SPIE SA	274,80	0,00
78	TOTALENERGIES SE	4.034,94	0,07
4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	357,76	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
23	VEOLIA ENVIRONNEMENT	666,54	0,01
21	VINCI SA	2.476,95	0,04
	Großbritannien	**88.141,60**	**1,48**
39	3I GROUP PLC	1.827,12	0,03
11	ADMIRAL GROUP PLC	422,46	0,01
87	AMCOR PLC	605,67	0,01
51	ANGLO AMERICAN PLC	1.627,35	0,03
22	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	516,98	0,01
63	ASTRAZENECA PLC	8.071,33	0,14
34	AUTO TRADER GROUP PLC	307,05	0,01
98	AVIVA PLC	770,03	0,01
610	BARCLAYS PLC	2.653,02	0,04
50	BARRATT REDROW PLC	223,36	0,00
655	BP PLC	3.195,07	0,05
53	BRITISH LAND CO PLC	211,45	0,00
229	BT GROUP PLC	501,52	0,01
12	BUNZL PLC	322,55	0,01
16	BURBERRY GROUP PLC	214,12	0,00
186	CENTRICA PLC	355,04	0,01
34	CNH INDUSTRIAL NV	313,96	0,01
8	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	615,56	0,01
3	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	231,67	0,00
70	COMPASS GROUP PLC	2.028,30	0,03
79	CONVATEC GROUP PLC	209,45	0,00
6	CRODA INTERNATIONAL PLC	185,88	0,00
90	DIAGEO PLC	1.830,83	0,03
5	DIPLOMA PLC	303,91	0,01
12	ENDEAVOUR MINING PLC	426,21	0,01
49	ENTAIN PLC	490,56	0,01
169	GSK PLC	3.048,71	0,05
371	HALEON PLC	1.412,92	0,02
14	HALMA PLC	553,39	0,01
735	HSBC HOLDINGS PLC	8.800,13	0,15
10	ICG PLC	255,04	0,00
10	IMI PLC	261,92	0,00
50	INFORMA PLC	525,66	0,01
6	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	616,91	0,01
6	INTERTEK GROUP PLC	324,61	0,01
146	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	645,86	0,01
78	KINGFISHER PLC	275,88	0,00
34	LAND SECURITIES GROUP PLC	226,72	0,00
214	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	583,55	0,01
2.605	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2.501,73	0,04
21	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.048,99	0,03
92	M&G PLC	266,68	0,00
74	MARKS & SPENCER GROUP PLC	309,04	0,01
16	MONDI PLC	187,72	0,00
220	NATIONAL GRID PLC	2.690,77	0,05
337	NATWEST GROUP PLC	2.013,97	0,03
4	NEXT PLC	567,14	0,01
24	PEARSON PLC	290,51	0,00
6	PENTAIR PLC	565,58	0,01
37	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	272,80	0,00
28	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.834,37	0,03
79	RELX PLC	3.219,56	0,05
91	RENTOKIL INITIAL PLC	391,82	0,01
29	RIGHTMOVE PLC	235,44	0,00
45	RIO TINTO PLC	2.519,91	0,04
15	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	450,38	0,01
36	SAGE GROUP PLC/THE	453,71	0,01
75	SAINSBURY (J) PLC	287,01	0,00
49	SEGRO PLC	367,95	0,01
10	SEVERN TRENT PLC	296,52	0,00
244	SHELL PLC	7.398,56	0,12
32	SMITH & NEPHEW PLC	490,38	0,01
3	SPIRAX GROUP PLC	234,25	0,00
40	SSE PLC	798,12	0,01
78	STANDARD CHARTERED PLC	1.282,87	0,02
20	ST JAMES'S PLACE PLC	291,02	0,00
270	TESCO PLC	1.378,15	0,02
103	UNILEVER PLC	5.192,48	0,09
25	UNITED UTILITIES GROUP PLC	328,40	0,01
23	UNITE GROUP PLC/THE	189,47	0,00
764	VODAFONE GROUP PLC	754,19	0,01
9	WEIR GROUP PLC/THE	281,71	0,00
7	WHITBREAD PLC	258,25	0,00
4	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.176,00	0,02
27	WISE PLC - A	320,18	0,01
1	WPP PLC	4,22	0,00
	HongKong	**13.445,45**	**0,23**
470	AIA GROUP LTD	3.837,84	0,06
183	BANK OF EAST ASIA LTD	242,21	0,00
136	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	543,58	0,01
172	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	196,99	0,00
101	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	566,21	0,01
82	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	384,62	0,01
294	HANG LUNG PROPERTIES LTD	280,75	0,00
27	HANG SENG BANK LTD	349,98	0,01
413	HONG KONG & CHINA GAS	305,39	0,01
52	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2.514,11	0,04
97	LINK REIT	424,41	0,01
17	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	234,86	0,00
97	PRUDENTIAL PLC	1.156,93	0,02
242	SINO LAND CO	260,74	0,00
54	SUN HUNG KAI PROPERTIES	550,51	0,01
30	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	216,42	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
118	SWIRE PROPERTIES LTD	285,77	0,00
54	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	588,02	0,01
95	WHARF HOLDINGS LTD	231,32	0,00
298	WH GROUP LTD	274,79	0,00
	Irland	**30.693,52**	**0,51**
29	ACCENTURE PLC-CL A	6.086,30	0,10
67	AIB GROUP PLC	516,91	0,01
9	APTIV PLC	660,41	0,01
40	BANK OF IRELAND GROUP PLC	560,60	0,01
4	DCC PLC	218,70	0,00
42	EXPERIAN PLC	1.791,06	0,03
5	KERRY GROUP PLC-A	383,75	0,01
6	KINGSPAN GROUP PLC	424,80	0,01
21	LINDE PLC	8.489,36	0,14
60	MEDTRONIC PLC	4.863,32	0,08
19	SMURFIT WESTROCK PLC	678,32	0,01
13	TE CONNECTIVITY PLC	2.428,84	0,04
10	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3.591,15	0,06
	Israel	**2.811,26**	**0,05**
48	BANK HAPOALIM BM	832,47	0,01
4	CHECK POINT SOFTWARE TECH	704,37	0,01
5	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	280,68	0,00
13	STRAUSS GROUP LTD	313,51	0,01
41	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	680,23	0,01
	Italien	**21.308,68**	**0,36**
99	A2A SPA	220,47	0,00
94	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	708,76	0,01
8	BUZZI SPA	374,08	0,01
61	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	327,57	0,01
327	ENEL SPA	2.637,58	0,04
78	ENI SPA	1.159,55	0,02
5	FERRARI NV	2.058,00	0,03
25	FINECOBANK SPA	460,13	0,01
45	GENERALI	1.503,45	0,03
66	HERA SPA	252,78	0,00
662	INTESA SANPAOLO	3.716,47	0,06
13	MEDIOBANCA SPA	224,06	0,00
13	MONCLER SPA	648,31	0,01
38	PIRELLI & C SPA	220,17	0,00
16	POSTE ITALIANE SPA	323,04	0,01
10	PRYSMIAN SPA	841,80	0,01
4	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	206,80	0,00
82	SNAM SPA	419,68	0,01
51	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	440,54	0,01
66	UNICREDIT SPA	4.255,02	0,07
17	UNIPOL GRUPPO SPA	310,42	0,01
	Japan	**155.129,59**	**2,60**
31	ADVANTEST CORP	2.617,13	0,04
87	AEON CO LTD	899,93	0,02
8	AGC INC	222,44	0,00
22	AISIN CORP	324,56	0,01
36	AJINOMOTO CO INC	880,86	0,01
36	ALSOK CO LTD	231,52	0,00
16	AMADA CO LTD	167,86	0,00
7	ANA HOLDINGS INC	115,41	0,00
55	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	562,74	0,01
47	ASAHI KASEI CORP	315,40	0,01
37	ASICS CORP	825,59	0,01
69	ASTELLAS PHARMA INC	636,40	0,01
25	AZBIL CORP	202,20	0,00
6	BAYCURRENT INC	300,81	0,01
22	BRIDGESTONE CORP	868,18	0,01
46	CANON INC	1.149,67	0,02
29	CASIO COMPUTER CO LTD	203,22	0,00
33	CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.226,21	0,02
10	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	206,36	0,00
7	CREDIT SAISON CO LTD	159,34	0,00
27	DAICEL CORP	209,98	0,00
24	DAIFUKU CO LTD	655,98	0,01
154	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.034,77	0,02
87	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.661,99	0,03
19	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	275,43	0,00
20	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	374,00	0,01
32	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	981,04	0,02
52	DAIWA SECURITIES GROUP INC	360,34	0,01
71	DENSO CORP	873,75	0,01
22	DENTSU GROUP INC	410,51	0,01
4	DISCO CO LTD	1.072,09	0,02
75	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	421,40	0,01
8	DOWA HOLDINGS CO LTD	248,86	0,00
30	EBARA CORP	584,86	0,01
10	EISAI CO LTD	286,69	0,00
76	ENEOS HOLDINGS INC	411,64	0,01
49	FANUC CORP	1.203,47	0,02
8	FAST RETAILING CO LTD	2.076,41	0,03
13	FP CORP	188,56	0,00
9	FUJI ELECTRIC SHS	515,74	0,01
61	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.293,96	0,02
14	FUJIKURA LTD	1.166,20	0,02
83	FUJITSU LIMITED	1.666,41	0,03
9	FUYO GENERAL LEASE CO LTD	229,50	0,00
5	GMO PAYMENT GATEWAY INC	239,07	0,00
44	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	301,35	0,01
17	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	427,52	0,01
18	HASEKO CORP	262,07	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
10	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	272,81	0,00
185	HITACHI --- REGSH	4.189,77	0,07
176	HONDA MOTOR CO LTD	1.552,79	0,03
15	HOYA CORP	1.769,87	0,03
45	HULIC CO LTD	420,10	0,01
53	INPEX CORP	816,40	0,01
15	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	236,24	0,00
25	ISUZU MOTORS LTD	269,34	0,00
15	JAPAN AIRLINES CO LTD	257,85	0,00
40	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	380,91	0,01
80	JAPAN POST BANK CO LTD	836,51	0,01
72	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	609,92	0,01
23	JFE HOLDINGS INC	240,77	0,00
17	KAJIMA CORP	422,82	0,01
11	KAMIGUMI CO LTD	284,75	0,00
17	KAO CORP	631,98	0,01
19	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	230,59	0,00
116	KDDI CORP	1.577,93	0,03
35	KIKKOMAN CORP	253,13	0,00
9	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	159,90	0,00
30	KIRIN HOLDINGS CO LTD	374,72	0,01
56	KOKUYO CO LTD	284,31	0,00
46	KOMATSU --- REGSH	1.367,83	0,02
98	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	298,24	0,00
5	KOSE CORP	170,84	0,00
35	KUBOTA CORP	375,76	0,01
16	KURARAY CO LTD	157,07	0,00
10	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	290,96	0,00
50	KYOCERA CORP	573,24	0,01
3	LASERTEC CORP	351,03	0,01
33	LIXIL CORP	346,11	0,01
122	LY CORP	334,72	0,01
17	MABUCHI MOTOR CO LTD	253,73	0,00
14	MARUI GROUP CO LTD	256,07	0,00
28	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	484,71	0,01
36	MAZDA MOTOR CORP	224,26	0,00
12	MEIJI HOLDINGS CO LTD	212,02	0,00
28	MINEBEA MITSUMI INC	450,10	0,01
49	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	240,39	0,00
87	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1.906,65	0,03
59	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1.157,02	0,02
13	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	197,97	0,00
36	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	253,62	0,00
33	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	230,58	0,00
100	MITSUBISHI MOTORS CORP	231,66	0,00
468	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	6.456,48	0,11
107	MITSUI & CO LTD	2.269,12	0,04
11	MITSUI CHEMICALS INC	234,67	0,00
137	MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.273,45	0,02
6	MITSUI KINZOKU COMPANY, LIMITED	397,80	0,01
20	MITSUI OSK LINES LTD	517,95	0,01
103	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2.960,67	0,05
23	MONOTARO CO LTD	285,76	0,00
49	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	947,64	0,02
86	MURATA MFG --- REGSH	1.395,34	0,02
13	NABTESCO CORP	250,89	0,00
15	NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO	241,17	0,00
50	NEC CORP	1.365,47	0,02
19	NGK INSULATORS LTD	271,49	0,00
7	NH FOODS LTD	236,55	0,00
55	NIDEC CORP	834,69	0,01
22	NIKON CORP	218,69	0,00
79	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	459,81	0,01
16	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	483,79	0,01
255	NIPPON STEEL CORP	895,66	0,01
25	NIPPON YUSEN KK	727,68	0,01
8	NISSAN CHEMICAL CORP	247,57	0,00
87	NISSAN MOTOR CO LTD	182,40	0,00
20	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	209,30	0,00
10	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	160,55	0,00
7	NITERRA CO LTD	230,50	0,00
15	NITORI	246,66	0,00
27	NITTO DENKO CORP	547,22	0,01
162	NOMURA HOLDINGS INC	1.013,38	0,02
25	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	136,02	0,00
16	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	523,07	0,01
924	NTT INC	823,74	0,01
26	OBAYASHI CORP	363,94	0,01
14	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	134,29	0,00
59	OJI HOLDINGS	275,06	0,00
43	OLYMPUS CORP	463,63	0,01
8	OMRON CORP	187,63	0,00
4	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	176,45	0,00
56	ORIENTAL LAND CO LTD	1.151,11	0,02
50	ORIX CORP	1.118,54	0,02
14	OSAKA GAS CO LTD	346,03	0,01
17	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	769,91	0,01
111	PANASONIC HOLDINGS CORP	1.029,85	0,02
26	POLA ORBIS HOLDINGS INC	200,10	0,00
53	RAKUTEN GROUP INC	293,18	0,00
58	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.661,52	0,04
63	RENESAS ELECTRONICS CORP	619,36	0,01
9	RESONAC HOLDINGS CORP	260,41	0,00
94	RESONA HOLDINGS INC	818,23	0,01
21	RICOH CO LTD	158,11	0,00
11	RINNAI CORP	222,24	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
18	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	305,48	0,01
8	SANWA HOLDINGS CORP	195,29	0,00
5	SAPPORO HOLDINGS LTD	212,96	0,00
18	SBI HOLDINGS INC	667,60	0,01
3	SCREEN HOLDINGS CO LTD	232,70	0,00
22	SECOM CO LTD	687,78	0,01
13	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	233,44	0,00
15	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	238,14	0,00
21	SEKISUI HOUSE LTD	407,46	0,01
111	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.273,56	0,02
21	SG HLDG --- REGSH	185,03	0,00
17	SHIMADZU CORP	365,90	0,01
28	SHIMIZU CORP	335,54	0,01
87	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2.433,07	0,04
29	SHIONOGI & --- REGSH	433,09	0,01
15	SHISEIDO CO LTD	218,43	0,00
10	SKYLARK HOLDINGS CO LTD	176,28	0,00
1.195	SOFTBANK CORP	1.499,18	0,03
41	SOFTBANK GROUP CORP	4.414,71	0,07
19	SOJITZ CORP	428,77	0,01
37	SOMPO HOLDINGS INC	975,48	0,02
254	SONY CORP --- REGSH	6.234,00	0,10
254	SONY FINANCIAL GROUP INC	240,05	0,00
14	STANLEY ELECTRIC CO LTD	241,15	0,00
22	SUBARU CORP	384,14	0,01
45	SUMCO CORP	408,95	0,01
10	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	286,00	0,00
7	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	18,80	0,00
29	SUMITOMO EL IND --- REGSH	704,90	0,01
21	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	213,17	0,00
12	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	246,32	0,00
10	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	274,71	0,00
161	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	3.874,47	0,06
29	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	718,44	0,01
20	SUMITOMO REALTY --- REGSH	752,84	0,01
21	SUMITOMO RUBBER --- REGSH	217,65	0,00
8	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	213,22	0,00
69	SUZUKI MOTOR CORP	859,07	0,01
23	SYSMEX CORP	241,83	0,00
31	T&D HOLDINGS INC	647,05	0,01
6	TAISEI CORP	351,64	0,01
72	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1.790,35	0,03
100	TDK CORP	1.238,12	0,02
76	TERUMO CORP	1.069,95	0,02
17	TIS INC	478,47	0,01
9	TOHO GAS --- REGSH	236,40	0,00
84	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.034,61	0,05
25	TOKYO CENTURY CORP	271,86	0,00
19	TOKYO ELECTRON LTD	2.886,19	0,05
13	TOKYO GAS CO LTD	394,35	0,01
10	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	279,38	0,00
9	TOKYO TATEMONO CO LTD	153,81	0,00
20	TOKYU CORP	207,92	0,00
58	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	409,44	0,01
18	TOPPAN HOLDINGS INC	393,65	0,01
98	TORAY INDUSTRIES INC	533,85	0,01
18	TOSOH CORP	227,11	0,00
10	TOTO LTD	224,40	0,00
16	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L	311,19	0,01
6	TOYOTA INDUSTRIES CORP	575,35	0,01
436	TOYOTA MOTOR CORP	7.159,47	0,12
39	TOYOTA TSUSHO CORP	921,90	0,02
47	UNICHARM CORP	259,85	0,00
29	WEST JAPAN RAILWAY CO	541,96	0,01
13	YAKULT HONSHA CO LTD	180,66	0,00
34	YAMAHA CORP	192,81	0,00
34	YAMAHA MOTOR CO LTD	217,48	0,00
14	YAMATO HOLDINGS CO LTD	190,88	0,00
17	YASKAWA ELECTRIC CORP	309,28	0,01
19	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	465,89	0,01
45	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	294,85	0,00
11	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	347,69	0,01
	Kaimaninseln	**317,89**	**0,01**
97	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	317,89	0,01
	Kanada	**59.464,89**	**1,00**
23	AGNICO EAGLE MINES LTD	3.297,57	0,06
13	ALTAGAS LTD	340,96	0,01
33	BANK OF MONTREAL	3.660,50	0,06
57	BANK OF NOVA SCOTIA	3.137,46	0,05
68	BARRICK MINING CORP	1.901,20	0,03
12	BCE INC	238,69	0,00
4	BOMBARDIER INC-B	477,17	0,01
16	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	775,09	0,01
63	BROOKFIELD CORP	3.679,66	0,06
25	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2.006,85	0,03
42	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2.662,73	0,04
43	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2.924,97	0,05
8	CGI INC	606,57	0,01
11	DOLLARAMA INC	1.234,90	0,02
97	ENBRIDGE INC	4.165,62	0,07
30	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	577,65	0,01
21	HYDRO ONE LTD	637,75	0,01
7	INTACT FINANCIAL CORP	1.159,33	0,02
10	KEYERA CORP	285,58	0,00
55	KINROSS GOLD CORP	1.161,97	0,02
24	LOBLAW COMPANIES LTD	790,21	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5	LULULEMON ATHLETICA INC	757,15	0,01
12	MAGNA INTERNATIONAL INC	483,99	0,01
79	MANULIFE FINANCIAL CORP	2.095,20	0,04
8	METRO INC/CN	457,37	0,01
19	NATIONAL BANK OF CANADA	1.718,01	0,03
22	NUTRIEN LTD	1.099,80	0,02
11	OPEN TEXT CORP	350,00	0,01
26	PEMBINA PIPELINE CORP	894,87	0,01
21	POWER CORP OF CANADA	773,52	0,01
63	ROYAL BANK OF CANADA	7.904,19	0,13
26	SUN LIFE FINANCIAL INC	1.329,02	0,02
49	TC ENERGY CORP	2.267,92	0,04
27	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1.008,23	0,02
19	TELUS (NON CANADIAN)	254,74	0,00
12	TMX GROUP LTD	390,78	0,01
11	WASTE CONNECTIONS INC	1.646,13	0,03
6	WESTON (GEORGE) LTD	311,54	0,01
	Luxemburg	**859,34**	**0,01**
18	ARCELORMITTAL	550,44	0,01
5	EUROFINS SCIENTIFIC	308,90	0,01
	Malaysia	**663,70**	**0,01**
70	LYNAS RARE EARTHS LTD	663,70	0,01
	Neuseeland	**2.262,47**	**0,04**
714	AIR NEW ZEALAND LTD	209,94	0,00
74	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	288,16	0,00
35	CONTACT ENERGY LTD	157,39	0,00
23	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	421,11	0,01
54	MERIDIAN ENERGY LTD	148,64	0,00
280	SPARK NEW ZEALAND LTD	326,55	0,01
8	XERO LTD	710,68	0,01
	Niederlande	**34.233,65**	**0,57**
19	ABN AMRO BANK NV-CVA	517,75	0,01
1	ADYEN NV	1.365,00	0,02
36	AEGON LTD	245,95	0,00
11	AKZO NOBEL N.V.	666,60	0,01
2	ASM INTERNATIONAL NV	1.021,60	0,02
16	ASML HOLDING NV	13.249,60	0,22
5	ASR NEDERLAND NV	288,90	0,00
1	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	126,85	0,00
2	EURONEXT NV	254,80	0,00
24	FERROVIAL SE	1.170,72	0,02
8	HEINEKEN HOLDING NV	466,80	0,01
13	HEINEKEN NV	863,46	0,01
115	ING GROEP NV	2.538,63	0,04
7	JDE PEET S NV	218,40	0,00
45	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1.550,25	0,03
137	KONINKLIJKE KPN NV	559,92	0,01
33	KONINKLIJKE PHILIPS NV	760,32	0,01
10	NN GROUP NV	599,00	0,01
12	NXP SEMICONDUCTORS NV	2.325,75	0,04
56	PROSUS NV	3.356,64	0,06
7	QIAGEN N.V.	263,87	0,00
10	RANDSTAD NV	361,70	0,01
64	STELLANTIS NV	503,30	0,01
39	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	957,84	0,02
	Norwegen	**3.574,40**	**0,06**
1	AKER ASA-A SHARES	66,79	0,00
22	AKER BP ASA	474,94	0,01
34	DNB BANK ASA	787,37	0,01
30	EQUINOR ASA	622,83	0,01
16	MOWI ASA	287,69	0,00
96	NORSK HYDRO ASA	553,54	0,01
28	ORKLA ASA	248,86	0,00
11	SCHIBSTED ASA-B SHS	314,69	0,01
7	YARA INTERNATIONAL ASA	217,69	0,00
	Österreich	**2.547,86**	**0,04**
3	BAWAG GROUP AG	336,00	0,01
14	ERSTE GROUP BANK AG	1.164,80	0,02
11	OMV AG	499,62	0,01
6	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	176,04	0,00
6	VERBUND AG	371,40	0,01
	Peru	**906,49**	**0,02**
4	CREDICORP LTD	906,49	0,02
	Polen	**2.594,63**	**0,04**
35	ALLEGRO.EU SA	292,26	0,00
7	BANK PEKAO SA	286,88	0,00
26	INPOST SA	271,70	0,00
6	KGHM POLSKA MIEDZ SA	225,21	0,00
37	ORLEN SA	750,98	0,01
31	PKO BANK POLSKI SA	512,55	0,01
20	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	255,05	0,00
	Portugal	**1.693,32**	**0,03**
187	EDP SA	754,92	0,01
30	GALP ENERGIA SGPS SA	483,00	0,01
22	JERONIMO MARTINS	455,40	0,01
	Schweden	**21.456,87**	**0,36**
10	ALFA LAVAL AB	387,66	0,01
48	ASSA ABLOY AB-B	1.418,59	0,02
94	ATLAS COPCO AB-A SHS	1.351,61	0,02
81	ATLAS COPCO AB-B SHS	1.033,11	0,02
10	BOLIDEN AB	346,30	0,01
14	EPIROC AB-B	224,74	0,00
23	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	412,92	0,01
24	EQT AB	707,12	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
148	ERICSSON LM-B SHS	1.042,47	0,02
32	ESSITY AKTIEBOLAG-B	711,75	0,01
22	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	348,88	0,01
107	HEXAGON AB-B SHS	1.083,46	0,02
10	INDUTRADE AB	195,28	0,00
15	LIFCO AB-B SHS	431,36	0,01
39	SANDVIK AB	923,92	0,02
22	SECURITAS AB-B SHS	281,89	0,00
55	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	915,26	0,02
12	SKANSKA AB-B SHS	264,84	0,00
25	SKF AB-B SHARES	527,55	0,01
7	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4.158,30	0,07
46	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	517,61	0,01
50	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	553,80	0,01
31	SWEDBANK AB - A SHARES	794,43	0,01
19	TELE2 AB-B SHS	276,03	0,00
84	TELIA CO AB	272,80	0,00
8	TRELLEBORG AB-B SHS	253,73	0,00
71	VOLVO AB-B SHS	1.731,47	0,03
166	VOLVO CAR AB-B	289,99	0,00
	Schweiz	**63.675,25**	**1,07**
66	ABB LTD-REG	4.046,77	0,07
10	ADECCO GROUP AG-REG	238,54	0,00
24	ALCON INC	1.521,36	0,03
2	BALOISE HOLDING AG - REG	420,17	0,01
3	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	301,33	0,01
17	CHUBB LTD	4.083,62	0,07
9	COCA-COLA HBC AG-DI	361,32	0,01
5	DKSH HOLDING AG	287,75	0,00
10	DSM-FIRMENICH AG	725,20	0,01
7	GARMIN LTD	1.466,84	0,02
1	GEBERIT AG-REG	638,82	0,01
23	HOLCIM LTD	1.656,76	0,03
8	JULIUS BAER GROUP LTD	470,32	0,01
3	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	475,42	0,01
9	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	835,45	0,01
3	LONZA GROUP AG-REG	1.691,82	0,03
106	NESTLE SA-REG	8.285,20	0,14
77	NOVARTIS AG-REG	8.246,50	0,14
1	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.105,52	0,02
2	ROCHE HOLDING AG-BR	582,34	0,01
29	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	8.062,36	0,14
1	SCHINDLER HOLDING AG-REG	306,47	0,01
2	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	644,38	0,01
8	SGS SA-REG	705,82	0,01
27	SIG GROUP AG	236,98	0,00
7	SIKA AG-REG	1.326,10	0,02
2	SONOVA HOLDING AG-REG	463,39	0,01
37	STMICROELECTRONICS NV	882,27	0,01
6	STRAUMANN HOLDING AG-REG	544,90	0,01
1	SWISSCOM AG-REG	617,75	0,01
1	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	915,23	0,02
5	SWISS PRIME SITE-REG	595,28	0,01
12	SWISS RE AG	1.887,58	0,03
5	TEMENOS AG - REG	343,37	0,01
136	UBS GROUP AG-REG	4.729,49	0,08
1	VAT GROUP AG	336,31	0,01
6	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3.636,52	0,06
	Singapur	**9.495,91**	**0,16**
137	CAPITALAND ASCENDAS REIT	252,33	0,00
213	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	322,00	0,01
130	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	230,86	0,00
300	COMFORTDELGRO CORP LTD	287,17	0,00
88	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.971,48	0,05
425	GENTING SINGAPORE LTD	206,22	0,00
59	KEPPEL LTD	347,43	0,01
265	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	372,62	0,01
300	OLAM GROUP LTD	196,07	0,00
135	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1.465,14	0,02
140	SEATRIUM LTD	219,04	0,00
53	SINGAPORE AIRLINES LTD	228,12	0,00
34	SINGAPORE EXCHANGE LTD	371,02	0,01
295	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	804,30	0,01
200	STARHUB	149,19	0,00
47	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1.072,92	0,02
	Spanien	**23.743,21**	**0,40**
2	ACCIONA SA	341,80	0,01
7	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	476,00	0,01
30	AENA SME SA	698,10	0,01
19	AMADEUS IT GROUP SA	1.282,50	0,02
242	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3.954,28	0,07
181	BANCO DE SABADELL SA	597,30	0,01
630	BANCO SANTANDER SA	5.590,62	0,09
27	BANKINTER SA	361,94	0,01
140	CAIXABANK SA	1.252,44	0,02
27	CELLNEX TELECOM SA	796,23	0,01
11	ENDESA SA	299,31	0,01
261	IBERDROLA SA	4.203,41	0,07
44	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2.066,68	0,03
10	NATURGY ENERGY GROUP SA	264,60	0,00
16	REDEIA CORP SA	263,04	0,00
41	REPSOL SA	617,67	0,01
154	TELEFONICA SA	677,29	0,01
	Südkorea	**30.822,49**	**0,52**
1	CJ CHEILJEDANG CORP	139,82	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4	DB INSURANCE CO LTD	336,05	0,01
20	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	760,65	0,01
10	HANA FINANCIAL GROUP	528,94	0,01
9	HANWHA OCEAN CO LTD	602,15	0,01
1	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	353,03	0,01
3	HD HYUNDAI MIPO	370,32	0,01
18	HMM CO LTD	218,92	0,00
10	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	329,98	0,01
2	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	200,66	0,00
2	HYUNDAI MOBIS CO LTD	362,13	0,01
7	HYUNDAI MOTOR CO	912,90	0,02
13	KAKAO CORP	469,98	0,01
18	KB FINANCIAL GROUP INC	1.261,08	0,02
9	KIA CORP	549,74	0,01
11	KOREA GAS CORPORATION	260,89	0,00
4	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	351,82	0,01
13	KOREAN AIR LINES CO LTD	179,40	0,00
2	LG CHEM LTD	337,26	0,01
4	LG ELECTRONICS INC	183,43	0,00
2	LG ENERGY SOLUTION	421,57	0,01
5	NAVER CORP	814,34	0,01
1	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	604,76	0,01
3	SAMSUNG C&T CORP	335,92	0,01
19	SAMSUNG E&A CO LTD	308,87	0,01
3	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	352,12	0,01
198	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10.076,65	0,17
31	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1.248,59	0,02
1	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	273,87	0,00
26	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	345,39	0,01
4	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	379,96	0,01
2	SAMSUNG SDI CO LTD	248,70	0,00
18	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	773,03	0,01
2	SKC CO LTD	122,65	0,00
23	SK HYNIX INC	4.848,10	0,08
3	SK INNOVATION CO LTD	182,88	0,00
3	SK SQUARE CO LTD	366,68	0,01
26	WOORI FINANCIAL GROUP INC	409,26	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.724.171,60**	**28,87**
25	3M CO	3.301,70	0,06
77	ABBOTT LABORATORIES	8.777,34	0,15
79	ABBVIE INC	15.567,37	0,26
19	ADOBE INC	5.704,04	0,10
72	ADVANCED MICRO DEVICES	9.913,94	0,17
22	AFLAC INC	2.091,40	0,04
11	AGILENT TECHNOLOGIES INC	1.201,57	0,02
10	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2.321,02	0,04
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	496,49	0,01
12	ALLSTATE CORP	2.192,17	0,04
6	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2.328,51	0,04
259	ALPHABET INC-CL A	53.585,45	0,90
211	ALPHABET INC-CL C	43.735,36	0,73
427	AMAZON.COM INC	79.792,67	1,34
24	AMERICAN EXPRESS CO	6.784,54	0,11
29	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1.938,43	0,03
8	AMERICAN WATER WORKS CO INC	947,68	0,02
4	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.672,34	0,03
24	AMGEN INC	5.764,09	0,10
9	AON PLC-CLASS A	2.731,25	0,05
17	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1.928,16	0,03
649	APPLE INC	140.642,44	2,35
37	APPLIED MATERIALS INC	6.447,13	0,11
21	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.067,69	0,02
46	ARISTA NETWORKS INC	5.704,39	0,10
12	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3.163,30	0,05
319	AT&T INC	7.666,86	0,13
10	AUTODESK INC	2.703,57	0,05
19	AUTOMATIC DATA PROCESSING	4.745,96	0,08
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	986,40	0,02
3	AVERY DENNISON CORP	414,05	0,01
39	BAKER HUGHES CO	1.617,09	0,03
11	BALL CORP	472,02	0,01
301	BANK OF AMERICA CORP	13.215,82	0,22
34	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3.152,89	0,05
20	BAXTER INTERNATIONAL INC	387,57	0,01
14	BECTON DICKINSON AND CO	2.230,11	0,04
8	BEST BUY CO INC	514,86	0,01
6	BIOGEN INC	715,30	0,01
25	BLOCK INC	1.537,66	0,03
66	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5.483,90	0,09
91	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.492,85	0,06
205	BROADCOM INC	57.558,77	0,96
5	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1.013,49	0,02
12	BROWN & BROWN INC	957,86	0,02
15	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	345,70	0,01
2	BURLINGTON STORES INC	433,19	0,01
12	CADENCE DESIGN SYS INC	3.587,34	0,06
28	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.065,74	0,08
11	CARDINAL HEALTH INC	1.469,41	0,02
8	CARLYLE GROUP INC/THE	426,89	0,01
40	CARNIVAL CORP	984,17	0,02
35	CARRIER GLOBAL CORP	1.778,30	0,03
20	CATERPILLAR INC	8.121,70	0,14
4	CBOE GLOBAL MARKETS INC	834,89	0,01
13	CBRE GROUP INC - A	1.743,22	0,03
5	CDW CORP/DE	677,79	0,01
8	CENCORA INC	2.127,86	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
25	CENTERPOINT ENERGY INC	825,53	0,01
7	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	534,38	0,01
11	CHENIERE ENERGY INC	2.199,81	0,04
84	CHEVRON CORP	11.101,58	0,19
11	CHURCH & DWIGHT CO INC	820,37	0,01
6	CINCINNATI FINANCIAL CORP	807,32	0,01
16	CINTAS CORP	2.795,03	0,05
173	CISCO SYSTEMS INC	10.073,75	0,17
81	CITIGROUP INC	6.997,02	0,12
20	CITIZENS FINANCIAL GROUP	904,85	0,02
5	CLOROX COMPANY	524,68	0,01
15	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2.739,45	0,05
16	CME GROUP INC	3.679,18	0,06
169	COCA-COLA CO/THE	9.538,79	0,16
26	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1.484,10	0,02
38	COLGATE-PALMOLIVE CO	2.585,29	0,04
17	CONSOLIDATED EDISON INC	1.454,33	0,02
14	CONSTELLATION ENERGY	3.920,83	0,07
42	COPART INC	1.607,44	0,03
35	CORNING INC	2.443,45	0,04
33	CORTEVA INC	1.899,40	0,03
21	COSTAR GROUP INC	1.507,89	0,03
7	CRH PLC	714,30	0,01
25	CRH PLC	2.544,68	0,04
92	CSX CORP	2.780,36	0,05
6	CUMMINS INC	2.156,78	0,04
58	CVS HEALTH CORP	3.721,38	0,06
29	DANAHER CORP	4.893,23	0,08
6	DARDEN RESTAURANTS INC	972,05	0,02
12	DATADOG INC - CLASS A	1.454,30	0,02
6	DECKERS OUTDOOR CORP	517,63	0,01
11	DEERE & CO	4.280,73	0,07
14	DELL TECHNOLOGIES -C	1.689,17	0,03
17	DEXCOM INC	973,56	0,02
16	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.354,11	0,04
8	DOLLAR GENERAL CORP	703,66	0,01
8	DOLLAR TREE INC	642,52	0,01
2	DOMINO'S PIZZA INC	734,83	0,01
7	DOVER CORP	993,88	0,02
27	DOW INC	526,90	0,01
19	DUPONT DE NEMOURS INC	1.259,66	0,02
21	EBAY INC	1.625,49	0,03
12	ECOLAB INC	2.796,87	0,05
15	EDISON INTERNATIONAL	705,70	0,01
26	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.720,87	0,03
10	ELEVANCE HEALTH INC	2.749,96	0,05
36	ELI LILLY & CO	23.377,02	0,39
26	EMERSON ELECTRIC CO	2.902,71	0,05
22	ENTERGY CORP	1.744,83	0,03
5	EQUIFAX INC	1.091,62	0,02
4	EQUINIX INC	2.666,35	0,04
15	EQUITY RESIDENTIAL	826,34	0,01
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	683,39	0,01
9	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	674,96	0,01
14	EVERSOURCE ENERGY	847,63	0,01
51	EXELON CORP	1.953,63	0,03
5	EXPEDIA GROUP INC	909,57	0,02
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	959,59	0,02
193	EXXON MOBIL CORP	18.519,79	0,31
2	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	487,64	0,01
10	FEDEX CORP	2.006,89	0,03
8	FERGUSON ENTERPRISES INC	1.529,06	0,03
26	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1.459,10	0,02
24	FIFTH THIRD BANCORP	909,96	0,02
4	FIRST SOLAR INC	750,74	0,01
26	FISERV INC	2.852,92	0,05
15	FLEX LTD	740,04	0,01
7	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1.551,10	0,03
176	FORD MOTOR CO	1.791,46	0,03
9	FOX CORP - CLASS A	483,01	0,01
5	FOX CORP - CLASS B	243,79	0,00
15	FRANKLIN RESOURCES INC	295,28	0,00
64	FREEPORT-MCMORAN INC	2.136,24	0,04
3	GARTNER INC	671,16	0,01
21	GEN DIGITAL INC	507,40	0,01
22	GENERAL MILLS INC	944,03	0,02
47	GENERAL MOTORS CO	2.438,80	0,04
56	GILEAD SCIENCES INC	5.290,21	0,09
3	GLOBALFOUNDRIES INC	91,51	0,00
10	GLOBAL PAYMENTS INC	707,06	0,01
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8.810,68	0,15
34	HALLIBURTON CO	711,83	0,01
13	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1.475,80	0,02
6	HERSHEY CO/THE	955,15	0,02
50	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1.045,11	0,02
11	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2.428,80	0,04
44	HOME DEPOT INC	15.173,07	0,25
11	HORMEL FOODS CORP	231,61	0,00
37	HP INC	857,46	0,01
2	HUBBELL INC	732,44	0,01
2	HUBSPOT INC	796,26	0,01
5	HUMANA INC	1.107,11	0,02
3	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	342,56	0,01
78	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.146,43	0,02
14	ILLINOIS TOOL WORKS	3.106,93	0,05
6	ILLUMINA INC	484,95	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
6	INCYTE CORP	433,07	0,01
18	INGERSOLL-RAND INC	1.265,67	0,02
198	INTEL CORP	5.653,53	0,09
27	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3.871,46	0,06
20	INTERNATIONAL PAPER CO	789,79	0,01
42	INTL BUSINESS MACHINES CORP	10.085,72	0,17
12	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	628,49	0,01
12	INTUIT INC	6.974,40	0,12
16	INTUITIVE SURGICAL INC	6.089,94	0,10
7	IQVIA HOLDINGS INC	1.131,56	0,02
11	IRON MOUNTAIN INC	954,33	0,02
3	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	380,25	0,01
5	JACOBS SOLUTIONS INC	637,70	0,01
107	JOHNSON & JOHNSON	16.885,06	0,28
31	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2.900,81	0,05
123	JPMORGAN CHASE & CO	33.019,48	0,55
12	KELLANOVA	837,65	0,01
66	KEURIG DR PEPPER INC	1.432,90	0,02
55	KEYCORP	874,85	0,01
7	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1.042,08	0,02
17	KIMBERLY-CLARK CORP	1.798,96	0,03
25	KIMCO REALTY CORP	464,89	0,01
88	KINDER MORGAN INC	2.120,24	0,04
6	KLA CORP	5.507,74	0,09
34	KRAFT HEINZ CO/THE	753,50	0,01
28	KROGER CO	1.606,37	0,03
3	LABCORP HOLDINGS INC	732,92	0,01
59	LAM RESEARCH CORP	6.723,49	0,11
13	LAS VEGAS SANDS CORP	595,12	0,01
9	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	800,04	0,01
25	LOWE'S COS INC	5.347,02	0,09
3	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	849,42	0,01
10	LYONDELLBASELL INDU-CL A	417,36	0,01
7	M & T BANK CORP	1.177,31	0,02
15	MARATHON PETROLEUM CORP	2.460,51	0,04
11	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	2.438,16	0,04
23	MARSH & MCLENNAN COS	3.944,84	0,07
39	MARVELL TECHNOLOGY INC	2.790,41	0,05
36	MASTERCARD INC - A	17.427,37	0,29
10	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	569,45	0,01
109	MERCK & CO. INC.	7.785,85	0,13
97	META PLATFORMS INC-CLASS A	60.625,41	1,02
28	METLIFE INC	1.962,86	0,03
1	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1.044,77	0,02
50	MICRON TECHNOLOGY INC	7.120,00	0,12
330	MICROSOFT CORP	145.466,81	2,44
7	MID-AMERICA APARTMENT COMM	832,43	0,01
2	MOLINA HEALTHCARE INC	325,72	0,01
58	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3.083,63	0,05
3	MONGODB INC	792,46	0,01
7	MOODY'S CORP	2.838,60	0,05
52	MORGAN STANLEY	7.034,83	0,12
7	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.724,28	0,05
3	MSCI INC	1.448,71	0,02
19	NASDAQ INC	1.430,26	0,02
8	NETAPP INC	806,54	0,01
52	NEWMONT CORP	3.731,17	0,06
69	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	64,46	0,00
51	NIKE INC -CL B	3.026,58	0,05
11	NORFOLK SOUTHERN CORP	2.812,35	0,05
8	NORTHERN TRUST CORP	916,43	0,02
8	NRG ENERGY INC	1.102,64	0,02
1.041	NVIDIA CORP	165.301,94	2,77
6	OKTA INC	468,26	0,01
10	OMNICOM GROUP	693,87	0,01
29	ONEOK INC	1.800,96	0,03
16	ON SEMICONDUCTOR	671,46	0,01
74	ORACLE CORP	17.712,14	0,30
19	OTIS WORLDWIDE CORP	1.478,44	0,02
5	PACKAGING CORP OF AMERICA	927,36	0,02
29	PALO ALTO NETWORKS INC	5.025,51	0,08
15	PAYCHEX INC	1.618,21	0,03
43	PAYPAL HOLDINGS INC	2.454,11	0,04
61	PEPSICO INC	7.290,93	0,12
254	PFIZER INC	5.508,02	0,09
114	P G & E CORP	1.463,08	0,02
19	PHILLIPS 66	2.199,47	0,04
23	PINTEREST INC- CLASS A	629,71	0,01
19	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.249,08	0,05
9	PPG INDUSTRIES INC	805,10	0,01
9	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	635,06	0,01
103	PROCTER & GAMBLE CO/THE	13.468,89	0,23
27	PROGRESSIVE CORP	5.674,60	0,10
42	PROLOGIS INC	4.093,48	0,07
18	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.589,21	0,03
5	PTC INC	863,91	0,01
22	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1.562,66	0,03
12	PURE STORAGE INC - CLASS A	855,93	0,01
48	QUALCOMM INC	6.795,98	0,11
8	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.175,15	0,02
44	REALTY INCOME CORP	2.276,39	0,04
7	REGENCY CENTERS CORP	434,30	0,01
5	REGENERON PHARMACEUTICALS	2.392,64	0,04
50	REGIONS FINANCIAL CORP	1.122,13	0,02
9	REPUBLIC SERVICES INC	1.757,72	0,03
6	RESMED INC	1.397,77	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
8	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	737,61	0,01
32	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	399,80	0,01
5	ROCKWELL AUTOMATION INC	1.487,36	0,02
11	ROLLINS INC	549,91	0,01
16	ROSS STORES INC	2.075,10	0,03
14	S&P GLOBAL INC	5.799,10	0,10
42	SALESFORCE INC	8.471,49	0,14
5	SBA COMMUNICATIONS CORP	822,77	0,01
64	SCHLUMBERGER NV	1.872,07	0,03
10	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2.009,02	0,03
29	SEMPRA	2.220,78	0,04
9	SERVICENOW INC	7.048,95	0,12
16	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.555,51	0,04
4	SOUTHERN COPPER CORP	413,14	0,01
6	SOUTHWEST AIRLINES CO	162,94	0,00
9	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	679,86	0,01
51	STARBUCKS CORP	3.672,00	0,06
11	STATE STREET CORP	1.086,05	0,02
4	STERIS PLC	842,35	0,01
23	SUPER MICRO COMPUTER INC	938,40	0,02
15	SYNCHRONY FINANCIAL	907,02	0,02
8	SYNOPSYS INC	3.359,25	0,06
10	TARGA RESOURCES CORP	1.425,87	0,02
22	TARGET CORP	1.679,49	0,03
6	TERADYNE INC	702,84	0,01
125	TESLA INC	47.310,64	0,79
42	TEXAS INSTRUMENTS INC	6.567,37	0,11
12	THE CIGNA GROUP	2.943,83	0,05
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7.017,31	0,12
51	TJX COMPANIES INC	6.273,65	0,11
20	T-MOBILE US INC	4.074,55	0,07
7	TRANSUNION	499,11	0,01
11	TRAVELERS COS INC/THE	2.613,97	0,04
9	TRIMBLE INC	625,40	0,01
8	T ROWE PRICE GROUP INC	698,83	0,01
58	TRUIST FINANCIAL CORP	2.256,82	0,04
6	TWILIO INC - A	511,10	0,01
2	TYLER TECHNOLOGIES INC	890,49	0,01
11	TYSON FOODS INC-CL A	508,34	0,01
13	UDR INC	412,24	0,01
2	ULTA BEAUTY INC	930,64	0,02
27	UNION PACIFIC CORP	5.431,48	0,09
3	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	246,38	0,00
40	UNITEDHEALTH GROUP INC	11.754,89	0,20
35	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2.488,13	0,04
3	UNITED RENTALS INC	2.437,43	0,04
70	US BANCORP	2.879,23	0,05
14	VALERO ENERGY CORP	2.028,63	0,03
20	VENTAS INC	1.191,32	0,02
6	VERISK ANALYTICS INC	1.284,31	0,02
187	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.994,60	0,12
12	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.999,73	0,07
18	VERTIV HOLDINGS CO-A	2.311,05	0,04
47	VICI PROPERTIES INC	1.304,40	0,02
76	VISA INC-CLASS A SHARES	22.080,75	0,37
6	VULCAN MATERIALS CO	1.570,83	0,03
194	WALMART INC	17.015,86	0,28
81	WALT DISNEY CO/THE	7.893,19	0,13
94	WARNER BROS DISCOVERY INC	1.562,40	0,03
16	WASTE MANAGEMENT INC	3.007,05	0,05
3	WATERS CORP	765,47	0,01
141	WELLS FARGO & CO	10.058,40	0,17
30	WELLTOWER INC	4.548,26	0,08
13	WESTERN DIGITAL CORP	1.328,32	0,02
3	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	669,78	0,01
28	WEYERHAEUSER CO	590,74	0,01
56	WILLIAMS COS INC	3.019,23	0,05
5	WILLIAMS-SONOMA INC	831,70	0,01
10	WORKDAY INC-CLASS A	2.048,77	0,03
11	WR BERKLEY CORP	717,29	0,01
12	XYLEM INC	1.506,38	0,03
14	YUM! BRANDS INC	1.811,06	0,03
3	ZILLOW GROUP INC - A	190,06	0,00
6	ZILLOW GROUP INC - C	393,45	0,01
10	ZOOM COMMUNICATIONS INC	702,13	0,01
Anleihen		**3.417.216,37**	**57,22**
	Belgien	**88.890,95**	**1,49**
7.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30	6.642,86	0,11
5.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	4.950,95	0,08
16.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	14.822,56	0,25
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	957,75	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	848,33	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	891,96	0,01
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	1.695,14	0,03
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	1.256,60	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	298,40	0,00
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	1.956,92	0,03
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	1.925,58	0,03
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	947,31	0,02
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	1.820,98	0,03
16.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	14.201,76	0,24
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	551,90	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	808,10	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	656,00	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	632,80	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	832,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	595,10	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	656,50	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	1.009,55	0,02
9.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	8.188,20	0,14
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	1.949,42	0,03
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	2.001,58	0,03
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	991,32	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	986,61	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	856,40	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	948,00	0,02
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	882,30	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	978,40	0,02
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	2.136,76	0,04
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	2.121,40	0,04
5.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	5.732,95	0,10
2.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	2.158,16	0,04
	Deutschland	**731.990,27**	**12,26**
100.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	104.250,00	1,75
15.000	BASF 0.875% 06-10-31 EMTN	13.322,55	0,22
2.000	BASF 1.5% 22-05-30	1.907,74	0,03
30.000	BASF 1.625% 15-11-37 EMTN	24.133,20	0,40
5.000	BAYER 4.25% 26-08-29 EMTN	5.224,00	0,09
20.000	BAYER 4.625% 26-05-33 EMTN	21.231,60	0,36
15.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	14.923,35	0,25
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	2.005,42	0,03
4.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	3.880,60	0,06
11.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	10.850,18	0,18
5.000	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	4.990,75	0,08
3.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	3.012,42	0,05
2.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	2.011,36	0,03
3.000	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	3.026,67	0,05
2.000	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	2.022,10	0,03
5.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	4.815,80	0,08
7.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	6.881,07	0,12
10.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	10.214,80	0,17
10.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	9.277,90	0,16
15.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	14.551,35	0,24
5.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	5.202,10	0,09
5.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	5.250,00	0,09
10.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	10.168,50	0,17
3.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 20-05-32	2.643,21	0,04
14.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	13.915,16	0,23
5.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 05-07-34	4.283,80	0,07
13.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	8.322,60	0,14
10.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	8.531,70	0,14
4.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	4.029,68	0,07
5.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04-06-35	4.964,35	0,08
10.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	9.814,70	0,16
2.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	1.856,18	0,03
10.000	EON SE 0.875% 18-10-34 EMTN	8.213,70	0,14
3.000	EON SE 3.875% 05-09-38 EMTN	2.999,52	0,05
10.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	10.311,20	0,17
10.000	EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	9.916,60	0,17
5.000	EVONIK INDUSTRIES 0.75% 07-09-28	4.747,30	0,08
5.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	5.097,20	0,09
5.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	4.678,80	0,08
5.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	4.663,20	0,08
20.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34	20.572,80	0,34
10.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	10.466,90	0,18
10.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	10.039,50	0,17
5.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	4.752,95	0,08
5.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	4.176,35	0,07
10.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 08-08-34	8.263,90	0,14
5.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	4.785,60	0,08
10.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 2.125% 03-07-37	8.608,40	0,14
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	2.725,05	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	2.653,86	0,04
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	859,36	0,01
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	772,45	0,01
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	1.490,40	0,02
12.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	10.765,32	0,18
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	2.690,67	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	2.617,62	0,04
11.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	9.601,35	0,16
7.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	3.161,20	0,05
16.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	7.249,60	0,12
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	1.270,20	0,02
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	1.917,86	0,03
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	2.813,58	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	2.819,67	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	2.850,36	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	2.895,75	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	2.918,22	0,05
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	3.189,60	0,05
6.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	4.099,20	0,07
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	2.859,39	0,05
12.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	8.833,20	0,15
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	2.203,80	0,04
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	1.990,88	0,03
8.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	7.762,24	0,13
8.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	7.887,52	0,13
16.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	15.780,16	0,26
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	3.011,52	0,05
7.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	6.358,10	0,11
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	2.957,55	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	4.930,25	0,08
7.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	6.270,60	0,10
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	3.430,00	0,06
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	3.010,29	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	2.992,17	0,05
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	1.851,20	0,03
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	2.037,60	0,03
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	3.341,10	0,06
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	1.144,20	0,02
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	4.284,92	0,07
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	3.501,75	0,06
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	2.408,40	0,04
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	2.310,36	0,04
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	2.156,68	0,04
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	1.161,81	0,02
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	1.076,50	0,02
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	93.268,00	1,56
	Finnland	**15.212,54**	**0,25**
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	883,24	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	729,10	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	861,58	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	630,30	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	969,83	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	950,88	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	929,54	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	862,33	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	989,65	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	667,60	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	893,50	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	1.016,18	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	944,20	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	1.017,97	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	857,90	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	1.008,03	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	1.000,71	0,02
	Frankreich	**767.937,23**	**12,86**
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	107.077,00	1,79
100.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	103.810,00	1,74
100.000	ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	102.493,00	1,72
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	6.556,88	0,11
10.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	8.994,50	0,15
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	3.474,96	0,06
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	4.182,70	0,07
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	6.515,67	0,11
1.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	625,10	0,01
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	507,20	0,01
28.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	15.128,40	0,25
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	4.826,10	0,08
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	5.764,20	0,10
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	1.339,50	0,02
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	1.730,00	0,03
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	5.702,76	0,10
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	3.928,68	0,07
10.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	8.446,80	0,14
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	4.771,20	0,08
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	2.994,80	0,05
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	5.580,96	0,09
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	1.758,30	0,03
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	1.013,20	0,02
48.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	37.584,00	0,63
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	2.057,10	0,03
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	8.366,58	0,14
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	4.002,88	0,07
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	4.024,88	0,07
1.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	992,56	0,02
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	2.427,60	0,04
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	5.045,30	0,08
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	3.012,48	0,05
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	8.089,92	0,14
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	5.920,98	0,10
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	4.702,80	0,08
13.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	10.715,90	0,18
8.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	7.749,20	0,13
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	1.956,22	0,03
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	8.012,70	0,13
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	3.273,20	0,05
9.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	9.149,13	0,15
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	1.903,80	0,03
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	3.578,00	0,06
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	2.837,40	0,05
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	1.855,20	0,03
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	3.072,30	0,05
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	4.272,40	0,07
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	7.742,98	0,13
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	4.405,96	0,07
7.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	8.173,97	0,14
17.000	GIE PSA TRESORERIE 6.0% 19-09-33	18.969,28	0,32
32.000	ORANGE 8.125% 28-01-33 EMTN	41.889,92	0,70
3.000	RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	2.989,68	0,05
10.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	10.154,40	0,17
5.000	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	5.216,55	0,09
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	98.695,00	1,65
15.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25-11-33	17.875,05	0,30
	Großbritannien	**106.596,00**	**1,78**
100.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	106.596,00	1,78

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Irland	**36.613,06**	**0,61**
5.000	GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29	5.172,65	0,09
5.000	GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	5.279,85	0,09
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	855,46	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	971,05	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	849,37	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	783,47	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	659,60	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	959,38	0,02
4.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	3.605,00	0,06
9.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	8.485,20	0,14
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	665,00	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	860,70	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	792,50	0,01
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	998,80	0,02
1.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	972,03	0,02
5.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	4.703,00	0,08
	Italien	**264.928,72**	**4,44**
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	1.905,56	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	1.873,26	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	1.903,36	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	1.755,08	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	1.803,48	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	1.499,80	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	1.751,24	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	1.842,18	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	1.775,58	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	1.954,54	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	1.893,08	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	818,60	0,01
18.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	11.784,60	0,20
11.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	10.151,79	0,17
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	1.891,90	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	1.208,20	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	1.504,00	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	1.990,80	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	1.997,00	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	585,20	0,01
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	662,00	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	2.003,76	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	1.763,00	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	1.895,12	0,03
6.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	4.345,20	0,07
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	1.922,12	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	2.017,50	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	3.022,98	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	1.588,60	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	995,41	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	2.018,14	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	702,70	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	2.028,02	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	2.020,76	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	1.009,12	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	917,70	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	2.036,84	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	2.030,38	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	2.743,50	0,05
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	1.008,74	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	951,20	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	1.746,60	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	2.017,92	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	2.989,62	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	2.056,56	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	2.053,60	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	1.784,20	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	1.021,68	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.054,80	0,03
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	4.149,84	0,07
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.062,78	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	1.006,00	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	2.024,46	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	2.085,88	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	2.078,88	0,03
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	4.130,76	0,07
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	2.073,74	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	1.884,60	0,03
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	4.939,50	0,08
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	2.097,28	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	3.108,90	0,05
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	1.056,59	0,02
21.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	22.074,15	0,37
14.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	14.847,98	0,25
13.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	13.453,70	0,23
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	2.104,10	0,04
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	4.975,00	0,08
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	2.059,20	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	2.129,72	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	1.963,40	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	2.153,26	0,04
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	5.407,40	0,09
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	1.044,40	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	2.035,40	0,03
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	4.269,04	0,07
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	2.173,40	0,04
5.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	5.629,70	0,09
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	2.251,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	3.371,70	0,06
4.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	4.423,68	0,07
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	3.506,04	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	3.492,15	0,06
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	3.261,27	0,05
10.000	UNICREDIT 3.25% 27-07-27 EMTN	10.095,70	0,17
10.000	UNICREDIT 4.15% 26-04-27 EMTN	10.211,10	0,17
	Luxemburg	**168.191,60**	**2,82**
25.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	27.227,75	0,46
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 07-03-31	93.125,00	1,56
10.000	NESTLE FIN 0.375% 03-12-40	6.291,80	0,11
10.000	NESTLE FIN 0.375% 12-05-32	8.563,80	0,14
10.000	NESTLE FIN 0.875% 14-06-41	6.801,10	0,11
2.000	NESTLE FIN 1.5% 01-04-30 EMTN	1.915,50	0,03
5.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	4.284,30	0,07
5.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	4.991,55	0,08
10.000	NESTLE FIN 3.375% 15-11-34	10.183,20	0,17
5.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	4.807,60	0,08
	Niederlande	**380.424,57**	**6,37**
10.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	9.591,00	0,16
5.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	4.997,10	0,08
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	1.953,38	0,03
11.000	ENBW INTL FINANCE 0.5% 01-03-33	9.049,15	0,15
10.000	ENBW INTL FINANCE 3.75% 20-11-35	10.011,20	0,17
10.000	ENBW INTL FINANCE 4.0% 22-07-36	10.181,70	0,17
4.000	ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34	4.208,40	0,07
100.000	ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	96.985,00	1,62
20.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	19.372,80	0,32
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	1.860,40	0,03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	1.375,20	0,02
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	841,60	0,01
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	892,99	0,01
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	867,18	0,01
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	927,47	0,02
16.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	11.161,60	0,19
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	1.924,96	0,03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	1.493,20	0,03
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	1.006,32	0,02
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	991,87	0,02
5.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	4.934,45	0,08
6.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	5.871,12	0,10
4.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	3.875,76	0,06
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	1.828,00	0,03
14.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	13.969,20	0,23
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	2.132,80	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	2.195,60	0,04
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	2.150,76	0,04
5.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 05-09-34	4.045,30	0,07
10.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	9.773,30	0,16
5.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	4.736,70	0,08
10.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.75% 28-02-39	8.117,50	0,14
10.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 4.125% 29-01-32	10.176,20	0,17
16.000	TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 14-02-33	18.555,36	0,31
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.0% 14-02-27	98.370,00	1,65
	Österreich	**85.258,83**	**1,43**
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	899,11	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	871,81	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	934,56	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	599,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	729,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	941,92	0,02
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	1.952,88	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	353,10	0,01
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	2.903,94	0,05
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	525,20	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	299,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	896,27	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	691,70	0,01
12.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	8.683,20	0,15
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	960,79	0,02
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	2.015,24	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	999,48	0,02
7.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	7.144,55	0,12
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	994,84	0,02
3.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	2.851,80	0,05
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	1.043,33	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	1.012,80	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	1.090,90	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	1.072,18	0,02
2.000	OMV AG 0.75% 16-06-30 EMTN	1.838,24	0,03
13.000	OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN	10.706,67	0,18
3.000	OMV AG 2.375% 09-04-32 EMTN	2.915,76	0,05
29.000	OMV AG 3.75% 04-09-36 EMTN	29.328,86	0,49
	Portugal	**13.703,99**	**0,23**
4.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	3.488,68	0,06
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	907,78	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	973,63	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	808,80	0,01
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	530,60	0,01
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	989,75	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	1.000,00	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	945,91	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	987,14	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	943,50	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	1.049,10	0,02
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	1.079,10	0,02
	Schweiz	**91.824,00**	**1,54**
100.000	UBS GROUP AG 0.65% 10-09-29	91.824,00	1,54
	Spanien	**228.922,61**	**3,83**
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% 11-02-28	94.767,00	1,59
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	2.853,69	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	2.605,26	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	2.741,10	0,05
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	4.380,15	0,07
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	1.858,02	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	1.748,98	0,03
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	3.908,44	0,07
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	2.823,33	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	2.249,10	0,04
22.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	14.522,20	0,24
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	2.143,60	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	2.149,20	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	2.808,84	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	2.941,62	0,05
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	1.954,10	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	1.938,06	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	2.960,34	0,05
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	902,60	0,02
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	2.972,97	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	2.661,15	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	1.308,20	0,02
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	2.919,84	0,05
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	1.913,50	0,03
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	1.003,89	0,02
5.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	5.032,15	0,08
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	1.958,22	0,03
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	1.007,85	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	1.634,40	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	1.725,20	0,03
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	1.019,99	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	2.026,12	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	2.987,28	0,05
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	995,20	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	2.023,00	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	1.905,40	0,03
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	855,40	0,01
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	3.070,92	0,05
6.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	5.844,00	0,10
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	2.076,26	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	2.074,06	0,03
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	4.128,80	0,07
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	1.967,60	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	2.152,80	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	2.236,60	0,04
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	4.567,20	0,08
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	2.168,50	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	2.359,00	0,04
4.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	4.719,88	0,08
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	3.351,60	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	**436.722,00**	**7,31**
12.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	11.826,00	0,20
100.000	CA LA 1.25% 08-03-31	91.667,00	1,53
100.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	97.169,00	1,63
50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	52.010,00	0,87
100.000	VERIZON COMMUNICATION 0.875% 19-03-32	85.942,00	1,44
100.000	WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	98.108,00	1,64
Summe Wertpapiervermögen		**5.907.311,28**	**98,92**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**6.301.923,25**	**99,13**
Aktien		**3.352.634,77**	**52,74**
	Australien	**66.114,36**	**1,04**
29	ALS LTD	325,83	0,01
173	AMP LTD	161,98	0,00
33	AMPOL LTD	556,72	0,01
167	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3.128,16	0,05
32	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1.263,07	0,02
16	ASX LTD	528,75	0,01
164	ATLAS ARTERIA	454,18	0,01
10	ATLASSIAN CORP-CL A	1.359,15	0,02
35	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	258,02	0,00
277	BHP GROUP LTD	6.644,75	0,10
23	BLUESCOPE STEEL LTD	294,35	0,00
82	BRAMBLES LTD	1.147,01	0,02
29	CAR GROUP LTD	601,61	0,01
28	CHARTER HALL GROUP	359,29	0,01
143	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	223,42	0,00
4	COCHLEAR LTD	630,02	0,01
87	COLES GROUP LTD	1.142,86	0,02
95	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	8.943,00	0,14
30	COMPUTERSHARE LTD	614,06	0,01
27	CSL LTD	3.018,36	0,05
66	DEXUS/AU	267,28	0,00
1	DYNO NOBEL LTD	1,75	0,00
97	EVOLUTION MINING LTD	592,52	0,01
76	FORTESCUE LTD	800,74	0,01
102	GPT GROUP	308,94	0,00
119	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	550,38	0,01
6	JB HI-FI LTD	392,57	0,01
19	MACQUARIE GROUP LTD	2.350,47	0,04
143	MEDIBANK PRIVATE LTD	388,76	0,01
74	METCASH LTD	158,61	0,00
212	MIRVAC GROUP	271,43	0,00
184	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4.581,97	0,07
56	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	749,53	0,01
30	ORICA LTD	357,71	0,01
86	QANTAS AIRWAYS LTD	529,69	0,01
86	QBE INSURANCE GROUP LTD	998,75	0,02
116	QUBE HOLDINGS LTD	268,91	0,00
4	REA GROUP LTD	521,30	0,01
18	RIO TINTO LTD	1.238,92	0,02
430	SCENTRE GROUP	989,54	0,02
20	SEEK LTD	321,61	0,01
244	SIGMA HEALTHCARE LTD	408,74	0,01
12	SIMS LTD	90,49	0,00
39	SONIC HEALTHCARE LTD	471,62	0,01
229	SOUTH32 LTD	353,91	0,01
226	STOCKLAND	780,12	0,01
52	SUNCORP GROUP LTD	594,22	0,01
32	TECHNOLOGY ONE LTD	694,17	0,01
235	TELSTRA GROUP LTD	638,88	0,01
196	TRANSURBAN GROUP	1.525,59	0,02
49	TREASURY WINE ESTATES LTD	195,40	0,00
453	VICINITY CENTRES	643,88	0,01
17	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	369,06	0,01
70	WESFARMERS LTD	3.633,15	0,06
205	WESTPAC BANKING CORP	4.505,96	0,07
112	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1.454,84	0,02
80	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.204,77	0,02
32	WORLEY LTD	253,59	0,00
	Belgien	**4.360,53**	**0,07**
8	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	608,40	0,01
13	KBC GROUP NV	1.318,85	0,02
8	UCB SA	1.880,00	0,03
26	WAREHOUSES DE PAUW SCA	553,28	0,01
	Bermudas	**3.236,06**	**0,05**
22	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.698,77	0,03
3	EVEREST GROUP LTD	894,20	0,01
41	HISCOX LTD	643,09	0,01
	Chile	**504,31**	**0,01**
16	ANTOFAGASTA PLC	504,31	0,01
	China	**726,67**	**0,01**
367	LENOVO GROUP LTD	463,67	0,01
39	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	263,00	0,00
	Dänemark	**16.185,38**	**0,25**
5	CARLSBERG AS-B	494,87	0,01
12	DSV A/S	2.032,81	0,03
4	GENMAB A/S	1.032,88	0,02
20	H LUNDBECK A/S	122,02	0,00
72	H LUNDBECK A/S-A SHS	340,01	0,01
16	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	834,02	0,01
184	NOVO NORDISK A/S-B	8.495,57	0,13
9	ORSTED A/S	136,91	0,00
7	PANDORA A/S	776,85	0,01
10	ROCKWOOL A/S-B SHS	316,30	0,00
17	TRYG A/S	367,35	0,01
77	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.235,79	0,02
	Deutschland	**80.911,36**	**1,27**
11	ADIDAS AG	1.973,40	0,03
22	ALLIANZ SE-REG	7.862,80	0,12
3	AUMOVIO SE	105,36	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
49	BASF SE	2.077,11	0,03
54	BAYER AG-REG	1.524,42	0,02
16	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.367,04	0,02
13	BECHTLE AG	510,12	0,01
5	BEIERSDORF AG	445,00	0,01
48	COMMERZBANK AG	1.540,32	0,02
6	CONTINENTAL AG	336,72	0,01
12	COVESTRO AG-TEND	699,60	0,01
24	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	840,48	0,01
24	DELIVERY HERO SE	585,84	0,01
99	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2.965,05	0,05
10	DEUTSCHE BOERSE AG	2.281,00	0,04
31	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	223,45	0,00
178	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5.163,78	0,08
52	DHL GROUP	1.972,88	0,03
124	E.ON SE	1.985,86	0,03
27	EVONIK INDUSTRIES AG	398,79	0,01
9	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	401,94	0,01
30	FRESENIUS SE & CO KGAA	1.422,00	0,02
9	GEA GROUP AG	565,65	0,01
3	HANNOVER RUECK SE	769,80	0,01
6	HEIDELBERG MATERIALS AG	1.149,30	0,02
9	HENKEL AG & CO KGAA	568,35	0,01
10	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	687,00	0,01
2	HOCHTIEF AG	455,60	0,01
82	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.722,40	0,04
4	KNORR-BREMSE AG	319,40	0,01
9	LEG IMMOBILIEN SE	609,30	0,01
38	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2.031,86	0,03
6	MERCK KGAA	656,70	0,01
7	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.803,80	0,06
57	SAP SE	12.990,30	0,20
6	SCOUT24 SE	639,60	0,01
41	SIEMENS AG-REG	9.397,20	0,15
35	SIEMENS ENERGY AG	3.479,70	0,05
16	SIEMENS HEALTHINEERS AG	736,32	0,01
9	SYMRISE AG	666,36	0,01
3	TALANX AG	339,60	0,01
51	VONOVIA SE	1.354,05	0,02
11	ZALANDO SE	286,11	0,00
Finnland		**10.929,08**	**0,17**
8	ELISA OYJ	357,28	0,01
25	FORTUM OYJ	402,63	0,01
15	KONE OYJ-B	870,00	0,01
34	METSO CORP	397,29	0,01
28	NESTE OYJ	436,38	0,01
296	NOKIA OYJ	1.207,38	0,02
202	NORDEA BANK ABP	2.822,95	0,04
10	ORION OYJ-CLASS B	651,50	0,01
132	SAMPO	1.290,70	0,02
29	STORA ENSO OYJ-R SHS	270,74	0,00
43	UPM-KYMMENE OYJ	1.000,61	0,02
9	VALMET OYJ	254,52	0,00
38	WARTSILA OYJ ABP	967,10	0,02
Frankreich		**81.383,43**	**1,28**
10	ACCOR SA	403,00	0,01
31	AIR LIQUIDE SA	5.482,66	0,09
18	ALSTOM	398,16	0,01
3	AMUNDI SA	202,20	0,00
98	AXA SA	3.982,72	0,06
56	BNP PARIBAS	4.330,48	0,07
49	BOLLORE SE	235,98	0,00
9	BOUYGUES SA	344,88	0,01
20	BUREAU VERITAS SA	532,80	0,01
10	CAPGEMINI SE	1.235,50	0,02
23	CARREFOUR SA	296,59	0,00
27	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2.474,82	0,04
54	CREDIT AGRICOLE SA	902,88	0,01
37	DANONE	2.743,92	0,04
41	DASSAULT SYSTEMES SE	1.168,91	0,02
13	EDENRED	262,60	0,00
6	EIFFAGE	652,20	0,01
109	ENGIE	1.989,80	0,03
16	ESSILORLUXOTTICA	4.416,00	0,07
18	GETLINK SE	281,88	0,00
2	HERMES INTERNATIONAL	4.166,00	0,07
3	KERING	847,65	0,01
9	KLEPIERRE SA	298,44	0,00
13	L'OREAL	4.790,50	0,08
15	LEGRAND SA	2.109,00	0,03
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7.287,00	0,11
36	MICHELIN (CGDE)	1.099,44	0,02
115	ORANGE	1.588,15	0,02
9	PERNOD RICARD SA	751,86	0,01
12	PUBLICIS GROUPE	980,16	0,02
9	RENAULT SA	313,20	0,00
11	REXEL SA	306,24	0,00
58	SANOFI	4.555,90	0,07
31	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.365,60	0,12
39	SOCIETE GENERALE SA	2.198,04	0,03
8	SPIE SA	366,40	0,01
105	TOTALENERGIES SE	5.431,65	0,09
5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	447,20	0,01
29	VEOLIA ENVIRONNEMENT	840,42	0,01
28	VINCI SA	3.302,60	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Großbritannien	**117.502,78**	**1,85**
56	3I GROUP PLC	2.623,56	0,04
13	ADMIRAL GROUP PLC	499,27	0,01
158	AMCOR PLC	1.099,95	0,02
57	ANGLO AMERICAN PLC	1.818,80	0,03
17	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	399,48	0,01
86	ASTRAZENECA PLC	11.018,01	0,17
40	AUTO TRADER GROUP PLC	361,23	0,01
174	AVIVA PLC	1.367,20	0,02
752	BARCLAYS PLC	3.270,61	0,05
67	BARRATT REDROW PLC	299,30	0,00
910	BP PLC	4.438,97	0,07
343	BT GROUP PLC	751,19	0,01
15	BUNZL PLC	403,19	0,01
287	CENTRICA PLC	547,82	0,01
75	CNH INDUSTRIAL NV	692,55	0,01
10	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	769,45	0,01
95	COMPASS GROUP PLC	2.752,69	0,04
123	DIAGEO PLC	2.502,14	0,04
11	DIPLOMA PLC	668,60	0,01
20	ENDEAVOUR MINING PLC	710,36	0,01
66	ENTAIN PLC	660,76	0,01
231	GSK PLC	4.167,16	0,07
434	HALEON PLC	1.652,86	0,03
19	HALMA PLC	751,03	0,01
963	HSBC HOLDINGS PLC	11.529,96	0,18
12	ICG PLC	306,05	0,00
12	IMI PLC	314,30	0,00
63	INFORMA PLC	662,34	0,01
7	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	719,73	0,01
8	INTERTEK GROUP PLC	432,81	0,01
197	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	871,47	0,01
94	KINGFISHER PLC	332,47	0,01
42	LAND SECURITIES GROUP PLC	280,06	0,00
267	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	728,07	0,01
3.209	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.081,78	0,05
26	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.536,85	0,04
112	M&G PLC	324,66	0,01
92	MARKS & SPENCER GROUP PLC	384,21	0,01
24	MONDI PLC	281,58	0,00
277	NATIONAL GRID PLC	3.387,92	0,05
502	NATWEST GROUP PLC	3.000,03	0,05
7	NEXT PLC	992,50	0,02
30	PEARSON PLC	363,14	0,01
13	PENTAIR PLC	1.225,43	0,02
42	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.751,56	0,04
100	RELX PLC	4.075,39	0,06
125	RENTOKIL INITIAL PLC	538,21	0,01
36	RIGHTMOVE PLC	292,28	0,00
55	RIO TINTO PLC	3.079,89	0,05
19	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	570,49	0,01
54	SAGE GROUP PLC/THE	680,57	0,01
99	SAINSBURY (J) PLC	378,85	0,01
46	SCHRODERS PLC	198,17	0,00
61	SEGRO PLC	458,05	0,01
12	SEVERN TRENT PLC	355,82	0,01
328	SHELL PLC	9.945,60	0,16
40	SMITH & NEPHEW PLC	612,97	0,01
6	SPIRAX GROUP PLC	468,49	0,01
61	SSE PLC	1.217,14	0,02
120	STANDARD CHARTERED PLC	1.973,65	0,03
25	ST JAMES'S PLACE PLC	363,77	0,01
309	TESCO PLC	1.577,22	0,02
135	UNILEVER PLC	6.805,68	0,11
31	UNITED UTILITIES GROUP PLC	407,22	0,01
1.100	VODAFONE GROUP PLC	1.085,88	0,02
21	WEIR GROUP PLC/THE	657,33	0,01
8	WHITBREAD PLC	295,14	0,00
6	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.764,00	0,03
34	WISE PLC - A	403,19	0,01
134	WPP PLC	564,68	0,01
	HongKong	**17.778,41**	**0,28**
579	AIA GROUP LTD	4.727,89	0,07
230	BANK OF EAST ASIA LTD	304,42	0,00
171	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	683,48	0,01
300	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	271,71	0,00
127	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	711,96	0,01
103	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	483,12	0,01
369	HANG LUNG PROPERTIES LTD	352,37	0,01
34	HANG SENG BANK LTD	440,71	0,01
519	HONG KONG & CHINA GAS	383,77	0,01
64	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3.094,29	0,05
109	HUTCHMED CHINA LTD	299,51	0,00
122	LINK REIT	533,80	0,01
96	MTR CORP	277,02	0,00
501	PCCW LTD	292,09	0,00
161	PRUDENTIAL PLC	1.920,27	0,03
304	SINO LAND CO	327,54	0,01
68	SUN HUNG KAI PROPERTIES	693,24	0,01
34	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	245,27	0,00
148	SWIRE PROPERTIES LTD	358,42	0,01
68	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	740,47	0,01
120	WHARF HOLDINGS LTD	292,19	0,00
374	WH GROUP LTD	344,87	0,01
	Irland	**40.341,62**	**0,63**
38	ACCENTURE PLC-CL A	7.975,15	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
83	AIB GROUP PLC	640,35	0,01
11	APTIV PLC	807,17	0,01
54	BANK OF IRELAND GROUP PLC	756,81	0,01
5	DCC PLC	273,37	0,00
55	EXPERIAN PLC	2.345,44	0,04
7	KERRY GROUP PLC-A	537,25	0,01
7	KINGSPAN GROUP PLC	495,60	0,01
28	LINDE PLC	11.319,15	0,18
76	MEDTRONIC PLC	6.160,20	0,10
28	SMURFIT WESTROCK PLC	999,63	0,02
18	TE CONNECTIVITY PLC	3.363,01	0,05
13	TRANE TECHNOLOGIES PLC	4.668,49	0,07
Israel		**3.509,30**	**0,06**
61	BANK HAPOALIM BM	1.057,93	0,02
5	CHECK POINT SOFTWARE TECH	880,47	0,01
7	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	392,95	0,01
71	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	1.177,95	0,02
Italien		**26.474,01**	**0,42**
123	A2A SPA	273,92	0,00
121	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	912,34	0,01
89	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	477,93	0,01
407	ENEL SPA	3.282,86	0,05
97	ENI SPA	1.442,00	0,02
7	FERRARI NV	2.881,20	0,05
34	FINECOBANK SPA	625,77	0,01
53	GENERALI	1.770,73	0,03
79	HERA SPA	302,57	0,00
881	INTESA SANPAOLO	4.945,93	0,08
17	MEDIOBANCA SPA	293,00	0,00
10	MONCLER SPA	498,70	0,01
21	POSTE ITALIANE SPA	423,99	0,01
13	PRYSMIAN SPA	1.094,34	0,02
5	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	258,50	0,00
103	SNAM SPA	527,15	0,01
79	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	682,40	0,01
84	UNICREDIT SPA	5.415,48	0,09
20	UNIPOL GRUPPO SPA	365,20	0,01
Japan		**211.276,36**	**3,32**
44	ADVANTEST CORP	3.714,63	0,06
114	AEON CO LTD	1.179,22	0,02
18	AGC INC	500,49	0,01
26	AISIN CORP	383,57	0,01
60	AJINOMOTO CO INC	1.468,10	0,02
43	ALSOK CO LTD	276,54	0,00
28	AMADA CO LTD	293,75	0,00
26	ANA HOLDINGS INC	428,66	0,01
19	AOZORA BANK LTD	253,47	0,00
99	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.012,94	0,02
63	ASAHI KASEI CORP	422,77	0,01
52	ASICS CORP	1.160,28	0,02
103	ASTELLAS PHARMA INC	949,99	0,01
31	AZBIL CORP	250,73	0,00
8	BAYCURRENT INC	401,08	0,01
39	BRIDGESTONE CORP	1.539,05	0,02
49	CANON INC	1.224,65	0,02
16	CASIO COMPUTER CO LTD	112,12	0,00
42	CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.560,63	0,02
19	COCA-COLA JP H --- REGSH	288,51	0,00
14	COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD	288,91	0,00
12	CREDIT SAISON CO LTD	273,15	0,00
33	DAICEL CORP	256,64	0,00
30	DAIFUKU CO LTD	819,97	0,01
233	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.565,60	0,02
100	DAIICHI SANKYO CO LTD	1.910,33	0,03
24	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	347,91	0,01
25	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	467,50	0,01
41	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.256,96	0,02
69	DAIWA SECURITIES GROUP INC	478,15	0,01
124	DENSO CORP	1.525,97	0,02
12	DENTSU GROUP INC	223,92	0,00
5	DISCO CO LTD	1.340,11	0,02
155	DON QUIJOTE HOLDINGS CO.,LTD	870,89	0,01
38	EBARA CORP	740,82	0,01
14	EISAI CO LTD	401,37	0,01
157	ENEOS HOLDINGS INC	850,37	0,01
54	FANUC CORP	1.326,27	0,02
10	FAST RETAILING CO LTD	2.595,52	0,04
11	FUJI ELECTRIC SHS	630,35	0,01
64	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.357,60	0,02
19	FUJIKURA LTD	1.582,70	0,02
94	FUJITSU LIMITED	1.887,26	0,03
5	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	262,55	0,00
5	GMO PAYMENT GATEWAY INC	239,07	0,00
44	HACHIJUNI BANK	392,00	0,01
19	HAMAMATSU PHOTONICS KK	175,73	0,00
13	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	326,93	0,01
22	HASEKO CORP	320,31	0,01
12	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	327,37	0,01
264	HITACHI --- REGSH	5.978,91	0,09
235	HONDA MOTOR CO LTD	2.073,33	0,03
21	HOYA CORP	2.477,82	0,04
60	HULIC CO LTD	560,13	0,01
72	INPEX CORP	1.109,07	0,02
17	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	267,74	0,00
31	ISUZU MOTORS LTD	333,98	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
52	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	495,19	0,01
103	JAPAN POST BANK CO LTD	1.077,01	0,02
100	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	847,12	0,01
43	JFE HOLDINGS INC	450,12	0,01
11	JP POST INSRAN CO	265,79	0,00
18	KADOKAWA CORP	374,15	0,01
20	KAGOME CO LTD	331,82	0,01
23	KAJIMA CORP	572,05	0,01
13	KAMIGUMI CO LTD	336,52	0,01
22	KAO CORP	817,85	0,01
23	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	279,13	0,00
180	KDDI CORP	2.448,51	0,04
7	KEWPIE CORP	162,93	0,00
46	KIKKOMAN CORP	332,68	0,01
11	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	195,43	0,00
39	KIRIN HOLDINGS CO LTD	487,14	0,01
68	KOKUYO CO LTD	345,23	0,01
59	KOMATSU --- REGSH	1.754,40	0,03
100	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	304,33	0,00
61	KUBOTA CORP	654,89	0,01
16	KURARAY CO LTD	157,07	0,00
13	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	378,25	0,01
78	KYOCERA CORP	894,26	0,01
28	KYUSHU FINANCIAL GROUP INC	146,98	0,00
7	LASERTEC CORP	819,08	0,01
18	LIXIL CORP	188,79	0,00
184	LY CORP	504,82	0,01
26	MARUI GROUP CO LTD	475,56	0,01
19	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	328,91	0,01
54	MAZDA MOTOR CORP	336,39	0,01
14	MEIJI HOLDINGS CO LTD	247,36	0,00
21	MINEBEA MITSUMI INC	337,58	0,01
67	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	328,69	0,01
129	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	2.827,10	0,04
79	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1.549,23	0,02
17	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	258,88	0,00
43	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	302,93	0,00
40	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	279,49	0,00
100	MITSUBISHI MOTORS CORP	231,66	0,00
631	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	8.705,21	0,14
156	MITSUI & CO LTD	3.308,25	0,05
13	MITSUI CHEMICALS INC	277,34	0,00
184	MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.710,32	0,03
4	MITSUI KINZOKU COMPANY, LIMITED	265,20	0,00
18	MITSUI OSK LINES LTD	466,16	0,01
139	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3.995,46	0,06
85	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	1.643,87	0,03
92	MURATA MFG --- REGSH	1.492,69	0,02
16	NABTESCO CORP	308,79	0,00
18	NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO	289,40	0,00
67	NEC CORP	1.829,73	0,03
23	NGK INSULATORS LTD	328,64	0,01
9	NH FOODS LTD	304,13	0,00
22	NICHIREI CORP	220,09	0,00
65	NIDEC CORP	986,45	0,02
27	NIKON CORP	268,40	0,00
61	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	355,04	0,01
10	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	302,37	0,00
335	NIPPON STEEL CORP	1.176,64	0,02
32	NIPPON YUSEN KK	931,44	0,01
15	NISSAN CHEMICAL CORP	464,19	0,01
107	NISSAN MOTOR CO LTD	224,32	0,00
26	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	272,09	0,00
13	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	208,71	0,00
9	NITERRA CO LTD	296,35	0,00
30	NITORI	493,32	0,01
35	NITTO DENKO CORP	709,36	0,01
33	NOF CORP	491,97	0,01
158	NOMURA HOLDINGS INC	988,35	0,02
75	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	408,04	0,01
33	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	1.078,83	0,02
1.870	NTT INC	1.667,08	0,03
34	OBAYASHI CORP	475,92	0,01
30	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	287,76	0,00
72	OJI HOLDINGS	335,67	0,01
54	OLYMPUS CORP	582,23	0,01
17	OMRON CORP	398,72	0,01
56	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	549,58	0,01
11	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	485,25	0,01
75	ORIENTAL LAND CO LTD	1.541,67	0,02
65	ORIX CORP	1.454,10	0,02
19	OSAKA GAS CO LTD	469,61	0,01
32	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	1.449,25	0,02
129	PANASONIC HOLDINGS CORP	1.196,85	0,02
9	POLA ORBIS HOLDINGS INC	69,27	0,00
71	RAKUTEN GROUP INC	392,74	0,01
77	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	3.533,40	0,06
116	RENESAS ELECTRONICS CORP	1.140,41	0,02
20	RESONAC HOLDINGS CORP	578,69	0,01
128	RESONA HOLDINGS INC	1.114,18	0,02
29	RICOH CO LTD	218,34	0,00
13	RINNAI CORP	262,65	0,00
22	ROHM CO LTD	280,44	0,00
22	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	373,37	0,01
23	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	217,31	0,00
10	SANWA HOLDINGS CORP	244,11	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
6	SAPPORO HOLDINGS LTD	255,55	0,00
24	SBI HOLDINGS INC	890,13	0,01
8	SCREEN HOLDINGS CO LTD	620,53	0,01
29	SECOM CO LTD	906,62	0,01
15	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	269,35	0,00
16	SEIKO EPSON CORP	175,00	0,00
37	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	587,42	0,01
50	SEKISUI HOUSE LTD	970,15	0,02
130	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.491,56	0,02
26	SG HLDG --- REGSH	229,09	0,00
22	SHIMADZU CORP	473,52	0,01
33	SHIMIZU CORP	395,46	0,01
115	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	3.216,13	0,05
39	SHIONOGI & --- REGSH	582,43	0,01
20	SHISEIDO CO LTD	291,25	0,00
32	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	374,62	0,01
18	SKYLARK HOLDINGS CO LTD	317,31	0,00
48	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	385,87	0,01
1.801	SOFTBANK CORP	2.259,43	0,04
53	SOFTBANK GROUP CORP	5.706,83	0,09
13	SOJITZ CORP	293,37	0,00
52	SOMPO HOLDINGS INC	1.370,95	0,02
354	SONY CORP --- REGSH	8.688,34	0,14
354	SONY FINANCIAL GROUP INC	334,56	0,01
29	SUBARU CORP	506,37	0,01
5	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	143,00	0,00
134	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	359,92	0,01
51	SUMITOMO EL IND --- REGSH	1.239,66	0,02
24	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	243,62	0,00
14	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	287,37	0,00
13	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	357,12	0,01
213	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	5.125,85	0,08
39	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	966,18	0,02
19	SUMITOMO REALTY --- REGSH	715,20	0,01
9	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	239,87	0,00
126	SUZUKI MOTOR CORP	1.568,74	0,02
43	SYSMEX CORP	452,11	0,01
28	T&D HOLDINGS INC	584,43	0,01
9	TAISEI CORP	527,46	0,01
42	TAKARA HOLDINGS INC	422,47	0,01
97	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2.412,01	0,04
111	TDK CORP	1.374,31	0,02
14	TEIJIN LTD	101,53	0,00
97	TERUMO CORP	1.365,59	0,02
22	TIS INC	619,19	0,01
103	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.721,01	0,06
11	TOKYO CENTURY CORP	119,62	0,00
26	TOKYO ELECTRON LTD	3.949,52	0,06
27	TOKYO GAS CO LTD	819,04	0,01
13	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	363,19	0,01
28	TOKYO TATEMONO CO LTD	478,50	0,01
25	TOKYU CORP	259,90	0,00
73	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	515,33	0,01
20	TOMY COMPANY LTD	368,81	0,01
15	TOPPAN HOLDINGS INC	328,04	0,01
123	TORAY INDUSTRIES INC	670,04	0,01
15	TOSOH CORP	189,26	0,00
12	TOTO LTD	269,28	0,00
19	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L	369,53	0,01
8	TOYOTA INDUSTRIES CORP	767,13	0,01
601	TOYOTA MOTOR CORP	9.868,90	0,16
53	TOYOTA TSUSHO CORP	1.252,84	0,02
73	UNICHARM CORP	403,60	0,01
24	WEST JAPAN RAILWAY CO	448,52	0,01
15	YAKULT HONSHA CO LTD	208,45	0,00
41	YAMAHA CORP	232,51	0,00
55	YAMAHA MOTOR CO LTD	351,81	0,01
24	YAMATO HOLDINGS CO LTD	327,23	0,01
22	YASKAWA ELECTRIC CORP	400,24	0,01
24	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	588,49	0,01
51	YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC.	334,16	0,01
8	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	252,87	0,00
27	ZOZO INC	211,61	0,00
	Kanada	**81.965,79**	**1,29**
30	AGNICO EAGLE MINES LTD	4.301,18	0,07
30	ALTAGAS LTD	786,84	0,01
42	BANK OF MONTREAL	4.658,82	0,07
75	BANK OF NOVA SCOTIA	4.128,23	0,06
102	BARRICK MINING CORP	2.851,81	0,04
15	BCE INC	298,37	0,00
8	BOMBARDIER INC-B	954,33	0,02
20	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	968,87	0,02
85	BROOKFIELD CORP	4.964,62	0,08
35	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2.809,59	0,04
56	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3.550,31	0,06
57	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3.877,28	0,06
16	CGI INC	1.213,14	0,02
15	DOLLARAMA INC	1.683,96	0,03
132	ENBRIDGE INC	5.668,68	0,09
41	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	789,46	0,01
19	HYDRO ONE LTD	577,01	0,01
11	INTACT FINANCIAL CORP	1.821,81	0,03
25	KEYERA CORP	713,96	0,01
74	KINROSS GOLD CORP	1.563,37	0,02
36	LOBLAW COMPANIES LTD	1.185,32	0,02
6	LULULEMON ATHLETICA INC	908,58	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
24	MAGNA INTERNATIONAL INC	967,99	0,02
110	MANULIFE FINANCIAL CORP	2.917,36	0,05
10	METRO INC/CN	571,72	0,01
23	NATIONAL BANK OF CANADA	2.079,69	0,03
29	NUTRIEN LTD	1.449,73	0,02
26	OPEN TEXT CORP	827,28	0,01
35	PEMBINA PIPELINE CORP	1.204,63	0,02
32	POWER CORP OF CANADA	1.178,69	0,02
86	ROYAL BANK OF CANADA	10.789,85	0,17
33	SUN LIFE FINANCIAL INC	1.686,84	0,03
64	TC ENERGY CORP	2.962,19	0,05
38	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1.418,99	0,02
30	TELUS (NON CANADIAN)	402,23	0,01
16	TMX GROUP LTD	521,03	0,01
15	WASTE CONNECTIONS INC	2.244,72	0,04
9	WESTON (GEORGE) LTD	467,31	0,01
	Luxemburg	**1.074,02**	**0,02**
23	ARCELORMITTAL	703,34	0,01
6	EUROFINS SCIENTIFIC	370,68	0,01
	Malaysia	**900,73**	**0,01**
95	LYNAS RARE EARTHS LTD	900,73	0,01
	Neuseeland	**3.741,54**	**0,06**
815	AIR NEW ZEALAND LTD	239,64	0,00
177	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	689,25	0,01
92	CONTACT ENERGY LTD	413,72	0,01
50	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	915,45	0,01
92	MERIDIAN ENERGY LTD	253,23	0,00
217	SPARK NEW ZEALAND LTD	253,07	0,00
11	XERO LTD	977,18	0,02
	Niederlande	**47.800,45**	**0,75**
27	ABN AMRO BANK NV-CVA	735,75	0,01
1	ADYEN NV	1.365,00	0,02
73	AEGON LTD	498,74	0,01
13	AKZO NOBEL N.V.	787,80	0,01
3	ASM INTERNATIONAL NV	1.532,40	0,02
22	ASML HOLDING NV	18.218,20	0,29
12	ASR NEDERLAND NV	693,36	0,01
4	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	507,40	0,01
5	EURONEXT NV	637,00	0,01
33	FERROVIAL SE	1.609,74	0,03
6	HEINEKEN HOLDING NV	350,10	0,01
16	HEINEKEN NV	1.062,72	0,02
180	ING GROEP NV	3.973,50	0,06
9	JDE PEET S NV	280,80	0,00
50	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1.722,50	0,03
243	KONINKLIJKE KPN NV	993,14	0,02
45	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1.036,80	0,02
13	NN GROUP NV	778,70	0,01
15	NXP SEMICONDUCTORS NV	2.907,19	0,05
73	PROSUS NV	4.375,62	0,07
15	QIAGEN N.V.	565,43	0,01
8	RANDSTAD NV	289,36	0,00
160	STELLANTIS NV	1.258,24	0,02
66	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1.620,96	0,03
	Norwegen	**5.115,15**	**0,08**
28	AKER BP ASA	604,47	0,01
45	DNB BANK ASA	1.042,10	0,02
54	EQUINOR ASA	1.121,09	0,02
41	MOWI ASA	737,19	0,01
129	NORSK HYDRO ASA	743,81	0,01
66	ORKLA ASA	586,60	0,01
9	YARA INTERNATIONAL ASA	279,89	0,00
	Österreich	**3.244,76**	**0,05**
9	ANDRITZ AG	539,10	0,01
7	BAWAG GROUP AG	784,00	0,01
16	ERSTE GROUP BANK AG	1.331,20	0,02
13	OMV AG	590,46	0,01
	Peru	**906,49**	**0,01**
4	CREDICORP LTD	906,49	0,01
	Polen	**3.016,34**	**0,05**
35	ALLEGRO.EU SA	292,26	0,00
10	BANK PEKAO SA	409,83	0,01
18	KGHM POLSKA MIEDZ SA	675,62	0,01
32	ORLEN SA	649,50	0,01
39	PKO BANK POLSKI SA	644,82	0,01
27	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	344,31	0,01
	Portugal	**2.155,82**	**0,03**
252	EDP SA	1.017,32	0,02
36	GALP ENERGIA SGPS SA	579,60	0,01
27	JERONIMO MARTINS	558,90	0,01
	Schweden	**29.248,73**	**0,46**
12	ALFA LAVAL AB	465,19	0,01
51	ASSA ABLOY AB-B	1.507,25	0,02
164	ATLAS COPCO AB-A SHS	2.358,12	0,04
81	ATLAS COPCO AB-B SHS	1.033,11	0,02
13	BOLIDEN AB	450,19	0,01
51	CASTELLUM AB	490,57	0,01
20	EPIROC AB-B	321,06	0,01
28	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	502,69	0,01
32	EQT AB	942,83	0,01
178	ERICSSON LM-B SHS	1.253,78	0,02
47	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1.045,39	0,02
29	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	459,89	0,01
144	HEXAGON AB-B SHS	1.458,11	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
15	HOLMEN AB-B SHARES	485,11	0,01
14	INDUTRADE AB	273,39	0,00
13	LIFCO AB-B SHS	373,85	0,01
84	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	281,55	0,00
47	SANDVIK AB	1.113,44	0,02
27	SECURITAS AB-B SHS	345,96	0,01
84	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1.397,85	0,02
33	SKANSKA AB-B SHS	728,32	0,01
17	SKF AB-B SHARES	358,74	0,01
9	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5.346,38	0,08
36	SSAB AB - B SHARES	177,87	0,00
29	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	326,32	0,01
63	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	697,78	0,01
39	SWEDBANK AB - A SHARES	999,44	0,02
24	TELE2 AB-B SHS	348,67	0,01
115	TELIA CO AB	373,48	0,01
11	TRELLEBORG AB-B SHS	348,88	0,01
24	VOLVO AB-A SHS	585,50	0,01
82	VOLVO AB-B SHS	1.999,73	0,03
228	VOLVO CAR AB-B	398,29	0,01
	Schweiz	**86.579,12**	**1,36**
93	ABB LTD-REG	5.702,26	0,09
21	ADECCO GROUP AG-REG	500,94	0,01
30	ALCON INC	1.901,70	0,03
3	BALOISE HOLDING AG - REG	630,26	0,01
4	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	401,78	0,01
22	CHUBB LTD	5.284,68	0,08
19	COCA-COLA HBC AG-DI	762,79	0,01
7	DKSH HOLDING AG	402,85	0,01
12	DSM-FIRMENICH AG	870,24	0,01
5	FISCHER (GEORG)-REG	331,34	0,01
10	GARMIN LTD	2.095,49	0,03
2	GEBERIT AG-REG	1.277,64	0,02
31	HOLCIM LTD	2.233,02	0,04
11	JULIUS BAER GROUP LTD	646,69	0,01
4	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	633,90	0,01
11	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1.021,10	0,02
4	LONZA GROUP AG-REG	2.255,76	0,04
142	NESTLE SA-REG	11.099,04	0,17
105	NOVARTIS AG-REG	11.245,23	0,18
1	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.105,52	0,02
2	ROCHE HOLDING AG-BR	582,34	0,01
39	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	10.842,49	0,17
2	SCHINDLER HOLDING AG-REG	612,93	0,01
3	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	966,57	0,02
10	SGS SA-REG	882,28	0,01
42	SIG GROUP AG	368,63	0,01
8	SIKA AG-REG	1.515,54	0,02
3	SONOVA HOLDING AG-REG	695,08	0,01
50	STMICROELECTRONICS NV	1.192,25	0,02
6	STRAUMANN HOLDING AG-REG	544,90	0,01
1	SWISSCOM AG-REG	617,75	0,01
2	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1.830,45	0,03
7	SWISS PRIME SITE-REG	833,40	0,01
17	SWISS RE AG	2.674,07	0,04
7	TEMENOS AG - REG	480,72	0,01
173	UBS GROUP AG-REG	6.016,18	0,09
2	VAT GROUP AG	672,62	0,01
8	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.848,69	0,08
	Singapur	**11.551,80**	**0,18**
185	CAPITALAND ASCENDAS REIT	340,74	0,01
285	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	430,85	0,01
160	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	284,13	0,00
108	DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.646,82	0,06
539	GENTING SINGAPORE LTD	261,53	0,00
300	KEPPEL DC REIT	473,33	0,01
83	KEPPEL LTD	488,75	0,01
128	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	179,98	0,00
169	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1.834,14	0,03
55	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	218,58	0,00
72	SINGAPORE AIRLINES LTD	309,90	0,00
71	SINGAPORE EXCHANGE LTD	774,78	0,01
361	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	984,24	0,02
58	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1.324,03	0,02
	Spanien	**32.647,62**	**0,51**
9	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	612,00	0,01
40	AENA SME SA	930,80	0,01
24	AMADEUS IT GROUP SA	1.620,00	0,03
324	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5.294,16	0,08
270	BANCO DE SABADELL SA	891,00	0,01
862	BANCO SANTANDER SA	7.649,39	0,12
33	BANKINTER SA	442,37	0,01
176	CAIXABANK SA	1.574,50	0,02
36	CELLNEX TELECOM SA	1.061,64	0,02
20	EDP RENOVAVEIS SA	224,00	0,00
25	ENDESA SA	680,25	0,01
388	IBERDROLA SA	6.248,74	0,10
61	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2.865,17	0,05
12	NATURGY ENERGY GROUP SA	317,52	0,00
37	REDEIA CORP SA	608,28	0,01
52	REPSOL SA	783,38	0,01
192	TELEFONICA SA	844,42	0,01
	Südkorea	**42.534,21**	**0,67**
3	AMOREPACIFIC CORP	222,55	0,00
2	CJ CHEILJEDANG CORP	279,63	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
5	COWAY CO LTD	298,74	0,00
5	DB INSURANCE CO LTD	420,06	0,01
20	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	760,65	0,01
12	HANA FINANCIAL GROUP	634,73	0,01
10	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	232,62	0,00
10	HANWHA OCEAN CO LTD	669,06	0,01
1	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	353,03	0,01
22	HMM CO LTD	267,56	0,00
3	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	300,99	0,00
3	HYUNDAI MOBIS CO LTD	543,19	0,01
7	HYUNDAI MOTOR CO	912,90	0,01
3	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	302,99	0,00
3	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	296,80	0,00
18	HYUNDAI STEEL CO	370,68	0,01
16	KAKAO CORP	578,44	0,01
24	KB FINANCIAL GROUP INC	1.681,44	0,03
12	KIA CORP	732,99	0,01
5	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	439,77	0,01
17	KOREAN AIR LINES CO LTD	234,60	0,00
5	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	316,64	0,00
2	LG CHEM LTD	337,26	0,01
58	LG DISPLAY CO LTD	506,97	0,01
5	LG ELECTRONICS INC	229,29	0,00
3	LG ENERGY SOLUTION	632,36	0,01
1	LG H&H	173,48	0,00
10	NAVER CORP	1.628,67	0,03
1	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	604,76	0,01
4	SAMSUNG C&T CORP	447,90	0,01
23	SAMSUNG E&A CO LTD	373,90	0,01
3	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	352,12	0,01
264	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	13.435,53	0,21
39	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1.570,80	0,02
1	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	273,87	0,00
32	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	425,09	0,01
5	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	474,95	0,01
4	SAMSUNG SDI CO LTD	497,40	0,01
4	SAMSUNG SDS CO LTD	398,40	0,01
31	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1.331,32	0,02
4	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	246,03	0,00
3	SKC CO LTD	183,98	0,00
30	SK HYNIX INC	6.323,61	0,10
4	SK INNOVATION CO LTD	243,85	0,00
4	SK SQUARE CO LTD	488,90	0,01
32	WOORI FINANCIAL GROUP INC	503,71	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**2.318.918,54**	**36,48**
32	3M CO	4.226,18	0,07
104	ABBOTT LABORATORIES	11.855,11	0,19
105	ABBVIE INC	20.690,81	0,33
26	ADOBE INC	7.805,53	0,12
99	ADVANCED MICRO DEVICES	13.631,67	0,21
29	AFLAC INC	2.756,85	0,04
19	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.075,45	0,03
13	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3.017,33	0,05
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	780,20	0,01
17	ALLSTATE CORP	3.105,57	0,05
8	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3.104,68	0,05
348	ALPHABET INC-CL A	71.998,98	1,13
284	ALPHABET INC-CL C	58.866,55	0,93
574	AMAZON.COM INC	107.262,28	1,69
34	AMERICAN EXPRESS CO	9.611,44	0,15
35	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2.339,49	0,04
11	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.303,06	0,02
6	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.508,51	0,04
32	AMGEN INC	7.685,45	0,12
13	AON PLC-CLASS A	3.945,14	0,06
24	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2.722,11	0,04
874	APPLE INC	189.401,38	2,98
48	APPLIED MATERIALS INC	8.363,85	0,13
29	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.474,43	0,02
61	ARISTA NETWORKS INC	7.564,52	0,12
15	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3.954,13	0,06
418	AT&T INC	10.046,23	0,16
12	AUTODESK INC	3.244,29	0,05
25	AUTOMATIC DATA PROCESSING	6.244,68	0,10
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.150,80	0,02
6	AVERY DENNISON CORP	828,10	0,01
61	BAKER HUGHES CO	2.529,29	0,04
18	BALL CORP	772,39	0,01
404	BANK OF AMERICA CORP	17.738,18	0,28
41	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3.802,01	0,06
25	BAXTER INTERNATIONAL INC	484,47	0,01
16	BECTON DICKINSON AND CO	2.548,70	0,04
17	BEST BUY CO INC	1.094,08	0,02
11	BIOGEN INC	1.311,39	0,02
36	BLOCK INC	2.214,23	0,03
88	BOSTON SCIENTIFIC CORP	7.311,86	0,12
122	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.682,72	0,07
277	BROADCOM INC	77.774,53	1,22
7	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1.418,89	0,02
17	BROWN & BROWN INC	1.356,96	0,02
7	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	161,33	0,00
3	BURLINGTON STORES INC	649,79	0,01
16	CADENCE DESIGN SYS INC	4.783,11	0,08
39	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	7.055,85	0,11
16	CARDINAL HEALTH INC	2.137,33	0,03
16	CARLYLE GROUP INC/THE	853,79	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
65	CARNIVAL CORP	1.599,28	0,03
48	CARRIER GLOBAL CORP	2.438,81	0,04
28	CATERPILLAR INC	11.370,38	0,18
7	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.461,06	0,02
19	CBRE GROUP INC - A	2.547,78	0,04
6	CDW CORP/DE	813,34	0,01
12	CENCORA INC	3.191,80	0,05
31	CENTERPOINT ENERGY INC	1.023,66	0,02
10	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	763,40	0,01
13	CHENIERE ENERGY INC	2.599,78	0,04
115	CHEVRON CORP	15.198,60	0,24
15	CHURCH & DWIGHT CO INC	1.118,68	0,02
9	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.210,98	0,02
21	CINTAS CORP	3.668,48	0,06
237	CISCO SYSTEMS INC	13.800,46	0,22
109	CITIGROUP INC	9.415,74	0,15
25	CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.131,06	0,02
8	CLOROX COMPANY	839,49	0,01
19	CLOUDFLARE INC - CLASS A	3.469,97	0,05
23	CME GROUP INC	5.288,83	0,08
237	COCA-COLA CO/THE	13.376,89	0,21
32	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1.826,59	0,03
48	COLGATE-PALMOLIVE CO	3.265,63	0,05
22	CONSOLIDATED EDISON INC	1.882,08	0,03
19	CONSTELLATION ENERGY	5.321,13	0,08
53	COPART INC	2.028,43	0,03
51	CORNING INC	3.560,45	0,06
42	CORTEVA INC	2.417,41	0,04
24	COSTAR GROUP INC	1.723,30	0,03
8	CRH PLC	816,34	0,01
31	CRH PLC	3.155,41	0,05
111	CSX CORP	3.354,56	0,05
8	CUMMINS INC	2.875,71	0,05
75	CVS HEALTH CORP	4.812,13	0,08
38	DANAHER CORP	6.411,81	0,10
8	DARDEN RESTAURANTS INC	1.296,07	0,02
17	DATADOG INC - CLASS A	2.060,26	0,03
7	DECKERS OUTDOOR CORP	603,91	0,01
15	DEERE & CO	5.837,36	0,09
19	DELL TECHNOLOGIES -C	2.292,45	0,04
23	DEXCOM INC	1.317,17	0,02
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.795,51	0,04
11	DOLLAR GENERAL CORP	967,53	0,02
10	DOLLAR TREE INC	803,15	0,01
2	DOMINO'S PIZZA INC	734,83	0,01
9	DOVER CORP	1.277,85	0,02
52	DOW INC	1.014,77	0,02
26	DUPONT DE NEMOURS INC	1.723,74	0,03
30	EBAY INC	2.322,13	0,04
16	ECOLAB INC	3.729,16	0,06
18	EDISON INTERNATIONAL	846,84	0,01
33	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.184,18	0,03
13	ELEVANCE HEALTH INC	3.574,94	0,06
48	ELI LILLY & CO	31.169,36	0,49
33	EMERSON ELECTRIC CO	3.684,20	0,06
31	ENTERGY CORP	2.458,63	0,04
8	EQUIFAX INC	1.746,59	0,03
6	EQUINIX INC	3.999,52	0,06
23	EQUITY RESIDENTIAL	1.267,06	0,02
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	683,39	0,01
11	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	824,95	0,01
28	EVERSOURCE ENERGY	1.695,25	0,03
56	EXELON CORP	2.145,16	0,03
7	EXPEDIA GROUP INC	1.273,40	0,02
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.439,39	0,02
260	EXXON MOBIL CORP	24.948,94	0,39
2	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	487,64	0,01
13	FEDEX CORP	2.608,96	0,04
12	FERGUSON ENTERPRISES INC	2.293,58	0,04
37	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2.076,41	0,03
40	FIFTH THIRD BANCORP	1.516,60	0,02
5	FIRST SOLAR INC	938,43	0,01
33	FISERV INC	3.621,01	0,06
19	FLEX LTD	937,39	0,01
10	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	2.215,86	0,03
258	FORD MOTOR CO	2.626,11	0,04
11	FOX CORP - CLASS A	590,35	0,01
7	FOX CORP - CLASS B	341,30	0,01
19	FRANKLIN RESOURCES INC	374,02	0,01
87	FREEPORT-MCMORAN INC	2.903,95	0,05
4	GARTNER INC	894,88	0,01
26	GEN DIGITAL INC	628,20	0,01
35	GENERAL MILLS INC	1.501,87	0,02
56	GENERAL MOTORS CO	2.905,80	0,05
75	GILEAD SCIENCES INC	7.085,11	0,11
5	GLOBALFOUNDRIES INC	152,51	0,00
15	GLOBAL PAYMENTS INC	1.060,60	0,02
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC	12.199,40	0,19
59	HALLIBURTON CO	1.235,23	0,02
17	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1.929,90	0,03
9	HERSHEY CO/THE	1.432,72	0,02
63	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1.316,83	0,02
14	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3.091,20	0,05
60	HOME DEPOT INC	20.690,55	0,33
14	HORMEL FOODS CORP	294,77	0,00
47	HP INC	1.089,20	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
4	HUBBELL INC	1.464,89	0,02
3	HUBSPOT INC	1.194,38	0,02
7	HUMANA INC	1.549,95	0,02
4	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	456,75	0,01
87	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.278,71	0,02
17	ILLINOIS TOOL WORKS	3.772,70	0,06
8	ILLUMINA INC	646,60	0,01
8	INCYTE CORP	577,43	0,01
25	INGERSOLL-RAND INC	1.757,87	0,03
258	INTEL CORP	7.366,72	0,12
34	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	4.875,17	0,08
32	INTERNATIONAL PAPER CO	1.263,66	0,02
56	INTL BUSINESS MACHINES CORP	13.447,63	0,21
16	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	837,99	0,01
16	INTUIT INC	9.299,20	0,15
21	INTUITIVE SURGICAL INC	7.993,05	0,13
10	IQVIA HOLDINGS INC	1.616,51	0,03
18	IRON MOUNTAIN INC	1.561,63	0,02
5	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	633,74	0,01
7	JACOBS SOLUTIONS INC	892,78	0,01
144	JOHNSON & JOHNSON	22.723,81	0,36
38	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3.555,83	0,06
167	JPMORGAN CHASE & CO	44.831,33	0,71
13	KELLANOVA	907,46	0,01
75	KEURIG DR PEPPER INC	1.628,30	0,03
54	KEYCORP	858,94	0,01
11	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1.637,55	0,03
19	KIMBERLY-CLARK CORP	2.010,60	0,03
39	KIMCO REALTY CORP	725,23	0,01
109	KINDER MORGAN INC	2.626,20	0,04
8	KLA CORP	7.343,66	0,12
51	KRAFT HEINZ CO/THE	1.130,25	0,02
37	KROGER CO	2.122,70	0,03
6	LABCORP HOLDINGS INC	1.465,84	0,02
77	LAM RESEARCH CORP	8.774,72	0,14
19	LAS VEGAS SANDS CORP	869,80	0,01
13	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1.155,62	0,02
34	LOWE'S COS INC	7.271,95	0,11
5	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1.415,70	0,02
16	LYONDELLBASELL INDU-CL A	667,78	0,01
10	M & T BANK CORP	1.681,87	0,03
20	MARATHON PETROLEUM CORP	3.280,68	0,05
13	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	2.881,46	0,05
29	MARSH & MCLENNAN COS	4.973,93	0,08
49	MARVELL TECHNOLOGY INC	3.505,90	0,06
49	MASTERCARD INC - A	23.720,59	0,37
12	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	683,34	0,01
151	MERCK & CO. INC.	10.785,90	0,17
131	META PLATFORMS INC-CLASS A	81.875,56	1,29
33	METLIFE INC	2.313,37	0,04
1	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1.044,77	0,02
66	MICRON TECHNOLOGY INC	9.398,40	0,15
445	MICROSOFT CORP	196.159,79	3,09
6	MID-AMERICA APARTMENT COMM	713,51	0,01
3	MOLINA HEALTHCARE INC	488,58	0,01
78	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4.146,94	0,07
4	MONGODB INC	1.056,61	0,02
9	MOODY'S CORP	3.649,63	0,06
71	MORGAN STANLEY	9.605,24	0,15
10	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3.891,83	0,06
5	MSCI INC	2.414,51	0,04
23	NASDAQ INC	1.731,36	0,03
10	NETAPP INC	1.008,17	0,02
65	NEWMONT CORP	4.663,96	0,07
68	NIKE INC -CL B	4.035,44	0,06
13	NORFOLK SOUTHERN CORP	3.323,69	0,05
11	NORTHERN TRUST CORP	1.260,09	0,02
12	NRG ENERGY INC	1.653,96	0,03
1.402	NVIDIA CORP	222.625,67	3,50
8	OKTA INC	624,34	0,01
9	OMNICOM GROUP	624,49	0,01
35	ONEOK INC	2.173,57	0,03
21	ON SEMICONDUCTOR	881,29	0,01
100	ORACLE CORP	23.935,32	0,38
25	OTIS WORLDWIDE CORP	1.945,32	0,03
6	PACKAGING CORP OF AMERICA	1.112,83	0,02
39	PALO ALTO NETWORKS INC	6.758,45	0,11
19	PAYCHEX INC	2.049,74	0,03
58	PAYPAL HOLDINGS INC	3.310,20	0,05
85	PEPSICO INC	10.159,49	0,16
340	PFIZER INC	7.372,94	0,12
122	P G & E CORP	1.565,75	0,02
24	PHILLIPS 66	2.778,28	0,04
29	PINTEREST INC- CLASS A	793,98	0,01
24	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4.104,10	0,06
15	PPG INDUSTRIES INC	1.341,83	0,02
14	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	987,86	0,02
141	PROCTER & GAMBLE CO/THE	18.438,00	0,29
35	PROGRESSIVE CORP	7.355,96	0,12
57	PROLOGIS INC	5.555,44	0,09
23	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.030,66	0,03
7	PTC INC	1.209,48	0,02
33	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2.343,98	0,04
15	PURE STORAGE INC - CLASS A	1.069,91	0,02
63	QUALCOMM INC	8.919,73	0,14
13	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.909,62	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
49	REALTY INCOME CORP	2.535,07	0,04
11	REGENCY CENTERS CORP	682,47	0,01
6	REGENERON PHARMACEUTICALS	2.871,17	0,05
53	REGIONS FINANCIAL CORP	1.189,46	0,02
12	REPUBLIC SERVICES INC	2.343,63	0,04
9	RESMED INC	2.096,66	0,03
11	RITCHIE BRO AUCTION - REG SHS	1.014,21	0,02
40	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	499,74	0,01
7	ROCKWELL AUTOMATION INC	2.082,31	0,03
14	ROLLINS INC	699,88	0,01
19	ROSS STORES INC	2.464,18	0,04
19	S&P GLOBAL INC	7.870,20	0,12
56	SALESFORCE INC	11.295,32	0,18
1	SANDISK CORP	95,49	0,00
6	SBA COMMUNICATIONS CORP	987,32	0,02
90	SCHLUMBERGER NV	2.632,60	0,04
13	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2.611,73	0,04
41	SEMPRA	3.139,73	0,05
12	SERVICENOW INC	9.398,60	0,15
18	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.874,94	0,05
5	SOUTHERN COPPER CORP	516,43	0,01
7	SOUTHWEST AIRLINES CO	190,10	0,00
13	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	982,03	0,02
67	STARBUCKS CORP	4.824,00	0,08
20	STATE STREET CORP	1.974,64	0,03
5	STERIS PLC	1.052,94	0,02
31	SUPER MICRO COMPUTER INC	1.264,80	0,02
23	SYNCHRONY FINANCIAL	1.390,77	0,02
11	SYNOPSYS INC	4.618,97	0,07
13	TARGA RESOURCES CORP	1.853,63	0,03
28	TARGET CORP	2.137,53	0,03
8	TERADYNE INC	937,12	0,01
169	TESLA INC	63.963,98	1,01
56	TEXAS INSTRUMENTS INC	8.756,49	0,14
16	THE CIGNA GROUP	3.925,11	0,06
22	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9.081,23	0,14
67	TJX COMPANIES INC	8.241,86	0,13
27	T-MOBILE US INC	5.500,65	0,09
15	TRANSUNION	1.069,53	0,02
13	TRAVELERS COS INC/THE	3.089,24	0,05
18	TRIMBLE INC	1.250,81	0,02
13	T ROWE PRICE GROUP INC	1.135,59	0,02
78	TRUIST FINANCIAL CORP	3.035,03	0,05
7	TWILIO INC - A	596,28	0,01
3	TYLER TECHNOLOGIES INC	1.335,73	0,02
14	TYSON FOODS INC-CL A	646,98	0,01
19	UDR INC	602,50	0,01
3	ULTA BEAUTY INC	1.395,96	0,02
37	UNION PACIFIC CORP	7.443,14	0,12
4	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	328,51	0,01
54	UNITEDHEALTH GROUP INC	15.869,11	0,25
44	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3.127,93	0,05
4	UNITED RENTALS INC	3.249,91	0,05
92	US BANCORP	3.784,14	0,06
19	VALERO ENERGY CORP	2.753,14	0,04
28	VENTAS INC	1.667,85	0,03
9	VERISK ANALYTICS INC	1.926,46	0,03
253	VERIZON COMMUNICATIONS INC	9.463,28	0,15
16	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.332,97	0,08
23	VERTIV HOLDINGS CO-A	2.953,00	0,05
63	VICI PROPERTIES INC	1.748,45	0,03
102	VISA INC-CLASS A SHARES	29.634,69	0,47
8	VULCAN MATERIALS CO	2.094,43	0,03
261	WALMART INC	22.892,48	0,36
111	WALT DISNEY CO/THE	10.816,60	0,17
134	WARNER BROS DISCOVERY INC	2.227,25	0,04
22	WASTE MANAGEMENT INC	4.134,69	0,07
3	WATERS CORP	765,47	0,01
193	WELLS FARGO & CO	13.767,88	0,22
40	WELLTOWER INC	6.064,34	0,10
17	WESTERN DIGITAL CORP	1.737,04	0,03
4	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	893,04	0,01
35	WEYERHAEUSER CO	738,43	0,01
70	WILLIAMS COS INC	3.774,04	0,06
6	WILLIAMS-SONOMA INC	998,04	0,02
12	WORKDAY INC-CLASS A	2.458,52	0,04
21	WR BERKLEY CORP	1.369,38	0,02
16	XYLEM INC	2.008,51	0,03
17	YUM! BRANDS INC	2.199,15	0,03
3	ZILLOW GROUP INC - A	190,06	0,00
14	ZILLOW GROUP INC - C	918,04	0,01
13	ZOOM COMMUNICATIONS INC	912,77	0,01
Anleihen		**2.949.288,48**	**46,39**
	Belgien	**86.817,36**	**1,37**
10.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30	9.489,80	0,15
10.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	9.901,90	0,16
10.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	9.264,10	0,15
700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	670,43	0,01
1.900	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	1.611,83	0,03
1.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	1.070,35	0,02
1.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	932,32	0,01
600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	376,98	0,01
500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	149,20	0,00
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	978,46	0,02
2.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	2.021,86	0,03
2.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	2.178,82	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	1.092,59	0,02
17.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	15.355,65	0,24
1.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	607,09	0,01
500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	404,05	0,01
300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	196,80	0,00
700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	442,96	0,01
600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	499,44	0,01
600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	357,06	0,01
500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	328,25	0,01
1.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	998,67	0,02
600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	605,73	0,01
13.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	11.827,40	0,19
2.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	2.046,89	0,03
2.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	2.301,82	0,04
700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	693,92	0,01
500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	493,31	0,01
700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	599,48	0,01
500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	474,00	0,01
1.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	970,53	0,02
600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	587,04	0,01
600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	641,03	0,01
1.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	1.697,12	0,03
3.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	3.439,77	0,05
1.400	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	1.510,71	0,02
	Deutschland	**769.790,41**	**12,11**
6.000	BASF 0.875% 06-10-31 EMTN	5.329,02	0,08
10.000	BASF 0.875% 15-11-27 EMTN	9.696,50	0,15
10.000	BASF 1.5% 22-05-30	9.538,70	0,15
30.000	BASF 1.625% 15-11-37 EMTN	24.133,20	0,38
20.000	BAYER 4.25% 26-08-29 EMTN	20.896,00	0,33
20.000	BAYER 4.625% 26-05-33 EMTN	21.231,60	0,33
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	1.989,78	0,03
1.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16-09-27	1.895,55	0,03
3.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	2.999,73	0,05
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	2.005,42	0,03
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	1.711,13	0,03
2.000	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	1.960,40	0,03
1.400	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	1.358,21	0,02
12.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	11.836,56	0,19
3.000	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	2.959,50	0,05
2.600	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	2.595,11	0,04
8.300	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	8.284,65	0,13
2.200	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	2.188,45	0,03
2.600	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	2.610,77	0,04
2.800	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	2.815,91	0,04
2.900	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	2.925,78	0,05
1.600	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	1.617,68	0,03
10.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.375% 01-09-27	9.631,60	0,15
10.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.5% 04-12-26	9.799,30	0,15
10.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.5% 28-08-28	9.830,10	0,15
10.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	10.214,80	0,16
10.000	CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	10.302,40	0,16
10.000	COVESTRO AG 1.375% 12-06-30	9.277,90	0,15
10.000	DEUTSCHE BOERSE 1.125% 26-03-28	9.700,90	0,15
10.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03-09-28	10.296,30	0,16
10.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	10.404,20	0,16
5.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	5.250,00	0,08
10.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	10.168,50	0,16
10.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 5.0% 05-02-27	10.261,80	0,16
10.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	10.088,50	0,16
10.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	10.124,20	0,16
10.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	9.939,40	0,16
10.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	6.402,00	0,10
2.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	1.706,34	0,03
10.000	EON SE 0.25% 24-10-26 EMTN	9.783,40	0,15
7.000	EON SE 0.625% 07-11-31 EMTN	6.078,24	0,10
10.000	EON SE 3.5% 12-01-28 EMTN	10.217,30	0,16
10.000	EON SE 3.5% 16-04-33 EMTN	10.094,50	0,16
2.000	EON SE 3.5% 25-03-32 EMTN	2.033,06	0,03
4.000	EON SE 3.875% 05-09-38 EMTN	3.999,36	0,06
5.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	5.155,60	0,08
10.000	EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	10.033,60	0,16
10.000	EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	9.916,60	0,16
10.000	EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30	10.194,40	0,16
10.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.25% 29-11-29	9.357,60	0,15
10.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 29-05-30	9.326,40	0,15
10.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28	10.081,80	0,16
15.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	15.303,30	0,24
10.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	10.237,50	0,16
20.000	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34	20.572,80	0,32
10.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	10.466,90	0,16
10.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	10.039,50	0,16
10.000	KNORR BREMSE AG 3.25% 30-09-32	9.995,30	0,16
10.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	9.505,90	0,15
10.000	LANXESS AG 1.0% 07-10-26 EMTN	9.846,70	0,15
10.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	9.571,20	0,15
2.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	2.543,38	0,04
1.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	1.592,32	0,03
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	2.578,08	0,04
1.600	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	1.235,92	0,02
2.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	2.012,04	0,03
2.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	2.668,64	0,04
2.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	1.973,16	0,03
14.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	12.649,25	0,20
12.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	11.172,48	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
3.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	2.704,87	0,04
4.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	2.167,68	0,03
17.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	7.929,25	0,12
3.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	1.354,88	0,02
1.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	1.342,50	0,02
1.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	1.688,15	0,03
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	976,87	0,02
2.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	2.725,68	0,04
2.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	2.755,35	0,04
2.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	2.799,22	0,04
3.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	3.015,49	0,05
2.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	1.754,28	0,03
3.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	2.254,56	0,04
3.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	2.954,70	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	2.203,80	0,03
17.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	12.513,70	0,20
1.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	1.692,24	0,03
3.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	3.201,92	0,05
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	2.957,82	0,05
16.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	15.780,16	0,25
2.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	2.810,75	0,04
3.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	2.815,73	0,04
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	2.957,55	0,05
5.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	4.930,25	0,08
3.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	2.866,56	0,05
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	1.715,00	0,03
1.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	1.599,53	0,03
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	3.010,29	0,05
4.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	3.989,56	0,06
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	1.980,64	0,03
1.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	925,60	0,01
1.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	1.935,72	0,03
2.600	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	2.895,62	0,05
1.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	1.487,46	0,02
900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	964,11	0,02
2.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	2.334,50	0,04
1.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	1.685,88	0,03
1.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	1.617,25	0,03
1.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	1.186,17	0,02
800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	929,45	0,01
900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	968,85	0,02
10.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	9.928,70	0,16
100.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	93.268,00	1,47
	Finnland	**10.539,64**	**0,17**
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	408,40	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	607,50	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	950,88	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	929,54	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	919,37	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	1.001,64	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	893,50	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	944,20	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	1.017,97	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	857,90	0,01
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	1.008,03	0,02
1.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	1.000,71	0,02
	Frankreich	**792.118,70**	**12,46**
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	99.284,00	1,56
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	107.077,00	1,68
100.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	103.810,00	1,63
100.000	ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	102.493,00	1,61
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	2.914,32	0,05
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	2.458,83	0,04
5.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	4.587,20	0,07
4.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	4.169,95	0,07
4.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	3.597,12	0,06
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	3.918,20	0,06
6.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	5.771,02	0,09
3.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	1.937,81	0,03
1.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	278,96	0,00
31.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	17.181,54	0,27
4.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	3.957,40	0,06
6.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	6.052,41	0,10
3.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	1.428,80	0,02
2.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	951,50	0,01
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	5.702,76	0,09
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	3.928,68	0,06
5.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	4.983,61	0,08
4.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	3.339,84	0,05
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	1.497,40	0,02
5.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	4.929,84	0,08
2.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	1.582,47	0,02
1.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	607,92	0,01
50.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	39.541,50	0,62
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	2.057,10	0,03
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	5.577,72	0,09
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	2.001,44	0,03
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	4.015,84	0,06
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	3.018,66	0,05
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	5.955,36	0,09
2.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	1.942,08	0,03
3.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	2.980,62	0,05
4.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	4.843,49	0,08
5.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	5.924,54	0,09
6.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	6.067,44	0,10
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	4.934,15	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	2.116,26	0,03
20.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	16.486,00	0,26
3.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	3.777,74	0,06
5.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	4.890,55	0,08
3.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	2.759,93	0,04
1.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	1.554,77	0,02
4.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	4.676,22	0,07
800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	761,52	0,01
2.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	1.789,00	0,03
2.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	2.364,50	0,04
2.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	2.226,24	0,04
1.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	1.843,38	0,03
3.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	3.738,35	0,06
2.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	3.207,81	0,05
4.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	4.405,96	0,07
3.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	3.853,45	0,06
10.000	RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	9.965,60	0,16
10.000	RCI BANQUE 3.375% 26-07-29	10.039,80	0,16
10.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	10.154,40	0,16
5.000	RCI BANQUE 4.625% 02-10-26	5.077,60	0,08
10.000	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	10.433,10	0,16
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	98.695,00	1,55
	Irland	**27.341,00**	**0,43**
5.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	5.323,50	0,08
600	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	513,28	0,01
500	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	485,53	0,01
500	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	446,45	0,01
300	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	254,81	0,00
400	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	313,39	0,00
300	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	197,88	0,00
600	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	581,81	0,01
700	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	671,57	0,01
400	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	360,50	0,01
10.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	9.428,00	0,15
600	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	399,00	0,01
500	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	430,35	0,01
1.500	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	1.188,75	0,02
600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	599,28	0,01
1.300	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	1.263,64	0,02
5.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	4.703,00	0,07
200	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	180,26	0,00
	Italien	**349.660,64**	**5,50**
100.000	ASS GENERALI 5.0% 08-06-48	105.250,00	1,66
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	1.905,56	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	936,63	0,01
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	951,68	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	1.755,08	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	1.970,32	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	1.803,48	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	749,90	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	1.751,24	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	1.842,18	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	1.775,58	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	1.954,54	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	985,16	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	1.982,96	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	1.893,08	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	818,60	0,01
18.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	11.784,60	0,19
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	1.845,78	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	1.891,90	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	1.208,20	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	1.504,00	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	1.990,80	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	1.997,00	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	997,61	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	585,20	0,01
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	662,00	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	2.003,76	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	881,50	0,01
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	2.842,68	0,04
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	724,20	0,01
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	2.883,18	0,05
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	1.005,28	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	2.017,50	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	1.007,66	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	1.588,60	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	1.990,82	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	1.009,07	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	702,70	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	2.028,02	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	1.010,38	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	1.009,12	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	917,70	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	2.021,34	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	2.036,84	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	1.015,19	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	914,50	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	2.017,48	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	951,20	0,01
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	1.746,60	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	1.008,96	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	1.993,08	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	2.056,56	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	2.053,60	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	1.784,20	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	1.021,68	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	1.027,40	0,02
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	3.112,38	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.062,78	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	1.006,00	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	2.024,46	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	1.042,94	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	2.078,88	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	2.065,38	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	2.073,74	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	1.884,60	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	987,90	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	2.033,18	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	2.097,28	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	3.108,90	0,05
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	1.056,59	0,02
19.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	19.971,85	0,31
19.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	20.150,83	0,32
19.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	19.663,10	0,31
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	1.052,05	0,02
7.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	6.965,00	0,11
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	3.088,80	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	2.129,72	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	981,70	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	2.153,26	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	2.162,96	0,03
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	1.044,40	0,02
1.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	1.017,70	0,02
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	2.134,52	0,03
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	2.173,40	0,03
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	3.377,82	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	2.251,00	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	2.247,80	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	3.317,76	0,05
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	2.337,36	0,04
2.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	2.328,10	0,04
3.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	3.261,27	0,05
800	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	844,55	0,01
10.000	UNICREDIT 3.25% 27-07-27 EMTN	10.095,70	0,16
10.000	UNICREDIT 4.15% 26-04-27 EMTN	10.211,10	0,16
	Luxemburg	**97.504,64**	**1,53**
10.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 3.0% 10-07-30	9.985,70	0,16
10.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	10.891,10	0,17
10.000	NESTLE FIN 0.625% 14-02-34	8.160,00	0,13
10.000	NESTLE FIN 0.875% 14-06-41	6.801,10	0,11
5.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	4.284,30	0,07
10.000	NESTLE FIN 3.125% 28-10-36	9.654,30	0,15
6.000	NESTLE FIN 3.375% 15-11-34	6.109,92	0,10
10.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	10.227,80	0,16
11.000	NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN	10.576,72	0,17
10.000	NESTLE FIN 3.75% 13-03-33 EMTN	10.509,30	0,17
10.000	NESTLE FIN 3.75% 14-11-35	10.304,40	0,16
	Niederlande	**310.800,08**	**4,89**
5.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	4.997,10	0,08
10.000	BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	10.099,50	0,16
10.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	10.091,40	0,16
10.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	10.090,80	0,16
5.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	5.047,85	0,08
5.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	4.935,70	0,08
3.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	2.933,07	0,05
8.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	7.813,52	0,12
5.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 3.25% 17-01-28	5.102,40	0,08
10.000	ENBW INTL FINANCE 3.625% 22-11-26	10.134,60	0,16
10.000	ENBW INTL FINANCE 3.75% 20-11-35	10.011,20	0,16
15.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	14.529,60	0,23
10.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 0.375% 08-11-26	9.786,40	0,15
10.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.125% 05-09-31	10.012,00	0,16
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	974,47	0,02
1.100	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	1.023,22	0,02
900	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	618,84	0,01
2.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	967,84	0,02
1.900	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	1.696,68	0,03
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	867,18	0,01
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	927,47	0,01
21.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	15.068,16	0,24
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	1.742,04	0,03
1.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	1.173,14	0,02
2.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	2.213,71	0,03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	1.493,20	0,02
1.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	1.308,22	0,02
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	991,87	0,02
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	986,89	0,02
1.900	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	1.859,19	0,03
1.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	968,94	0,02
1.800	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	1.645,20	0,03
15.500	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	15.465,90	0,24
2.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	2.346,08	0,04
1.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	1.317,36	0,02
900	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	967,84	0,02
10.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.125% 05-09-29	9.203,40	0,14
10.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	9.473,40	0,15
10.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.75% 28-02-39	8.117,50	0,13
10.000	SUEDZUCKER INTL FINANCE BV 4.125% 29-01-32	10.176,20	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	101.621,00	1,60
	Österreich	**69.736,04**	**1,10**
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	899,11	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	1.743,62	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	934,56	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	599,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	729,90	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	941,92	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	1.952,88	0,03
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	353,10	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	967,98	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	525,20	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	896,27	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	476,50	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	691,70	0,01
11.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	7.959,60	0,13
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	960,79	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	1.004,77	0,02
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	2.015,24	0,03
900	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	899,53	0,01
9.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	9.185,85	0,14
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	994,84	0,02
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	950,60	0,01
1.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	901,20	0,01
300	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	295,32	0,00
500	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	521,66	0,01
2.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	2.181,80	0,03
600	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	643,30	0,01
20.000	OMV AG 1.875% 04-12-28 EMTN	19.600,00	0,31
10.000	OMV AG 2.0% 09-04-28 EMTN	9.908,90	0,16
	Portugal	**12.703,10**	**0,20**
600	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	523,30	0,01
700	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	635,45	0,01
500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	486,81	0,01
500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	404,40	0,01
400	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	212,24	0,00
800	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	554,16	0,01
500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	466,93	0,01
1.900	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	1.880,53	0,03
2.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	2.000,00	0,03
1.600	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	1.513,46	0,02
400	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	394,86	0,01
300	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	297,06	0,00
300	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	302,67	0,00
200	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	188,70	0,00
500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	531,45	0,01
500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	524,55	0,01
700	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	755,37	0,01
1.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	1.031,16	0,02
	Schweiz	**98.000,00**	**1,54**
100.000	UBS GROUP AG 2.875% 02-04-32	98.000,00	1,54
	Spanien	**113.774,37**	**1,79**
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	1.945,62	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	2.853,69	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	1.736,84	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	1.827,40	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	1.752,06	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	1.858,02	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	2.623,47	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	1.954,22	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	1.882,22	0,03
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	749,70	0,01
24.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	15.842,40	0,25
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	1.071,80	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	1.432,80	0,02
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	2.808,84	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	2.975,07	0,05
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	2.941,62	0,05
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	1.954,10	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	1.938,06	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	1.973,56	0,03
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	451,30	0,01
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	1.981,98	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	1.774,10	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	1.308,20	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	1.946,56	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	1.913,50	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	2.007,78	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	2.012,86	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	1.958,22	0,03
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	1.007,85	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	1.634,40	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	1.725,20	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	2.039,98	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	2.026,12	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	1.991,52	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.990,40	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	3.034,50	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	952,70	0,01
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	1.710,80	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	3.070,92	0,05
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	974,00	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	2.076,26	0,03
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	3.111,09	0,05
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	1.032,20	0,02
1.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	983,80	0,02
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	2.152,80	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	2.236,60	0,04
3.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	3.425,40	0,05
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	2.168,50	0,03
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	2.359,00	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	2.359,94	0,04
2.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	2.234,40	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika	**210.502,50**	**3,31**
5.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	4.927,50	0,08
100.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	97.169,00	1,53
100.000	VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	108.406,00	1,71
Summe Wertpapiervermögen		**6.301.923,25**	**99,13**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**1.356.217.971,34**	**98,25**
Anleihen		**1.356.217.971,34**	**98,25**
	Australien	**17.057.960,77**	**1,24**
1.467.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.5% 21-09-26	944.145,26	0,07
1.261.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-11-31	705.260,31	0,05
1.615.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.0% 21-12-30	931.782,31	0,07
1.539.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 21-05-32	860.577,02	0,06
1.569.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	917.084,25	0,07
760.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-06-51	268.594,52	0,02
1.008.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-11-32	574.603,30	0,04
1.098.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 21-05-28	704.626,68	0,05
1.569.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	987.958,54	0,07
362.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41	189.464,07	0,01
1.127.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-06-35	655.789,61	0,05
1.040.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	678.792,60	0,05
1.257.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-28	813.440,48	0,06
1.239.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-29	793.442,02	0,06
523.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-03-47	260.398,47	0,02
867.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.0% 21-11-33	529.876,22	0,04
1.534.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-04-29	1.005.146,31	0,07
554.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-06-39	319.002,65	0,02
1.053.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21-12-34	658.502,11	0,05
799.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-04-37	497.878,66	0,04
858.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	550.817,95	0,04
393.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-03-36	258.555,38	0,02
309.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-06-34	205.727,29	0,01
1.098.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-10-36	719.481,12	0,05
513.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 21-12-35	338.067,76	0,02
719.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 21-04-33	490.249,21	0,04
1.551.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-04-27	1.047.338,27	0,08
236.000	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 21-06-54	151.358,40	0,01
	Belgien	**15.899.067,23**	**1,15**
502.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	565.150,24	0,04
620.900	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	619.049,43	0,04
552.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	578.656,06	0,04
701.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	698.934,32	0,05
236.500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22-06-40	174.692,75	0,01
262.900	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	92.783,83	0,01
476.700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-27	548.186,28	0,04
716.800	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	811.060,47	0,06
651.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	725.426,81	0,05
499.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	533.959,31	0,04
282.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	294.523,98	0,02
292.900	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22-06-53	190.151,46	0,01
255.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	242.309,43	0,02
309.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	238.484,04	0,02
435.100	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	323.851,95	0,02
385.500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	377.203,68	0,03
304.400	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 22-06-66	213.441,59	0,02
271.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	209.668,32	0,02
356.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 22-10-30	417.850,88	0,03
268.500	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	318.567,44	0,02
325.200	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	347.785,42	0,03
685.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.85% 22-10-34	785.308,73	0,06
742.400	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	873.243,60	0,06
288.800	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	336.502,12	0,02
440.900	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.1% 22-06-35	511.236,90	0,04
425.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	428.009,27	0,03
248.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-42	278.098,39	0,02
122.400	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	136.426,91	0,01
361.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 22-06-55	374.905,88	0,03
409.800	BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	471.366,21	0,03
343.600	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 28-03-32	431.446,13	0,03
692.800	BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	863.944,66	0,06
675.700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 28-03-35	910.703,32	0,07
769.700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28-03-28	976.137,42	0,07
	Chile	**1.800.450,41**	**0,13**
80.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 2.3% 01-10-28	76.933,77	0,01
240.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 4.7% 01-09-30	242.122,57	0,02
75.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 4.9% 01-11-27	76.691,16	0,01
100.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-03-35	99.331,17	0,01
80.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.1% 15-07-50	77.056,86	0,01
10.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.3% 01-11-37	10.052,82	0,00
40.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.8% 01-10-34	42.183,19	0,00
95.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43	101.081,21	0,01
290.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-04-33	309.680,16	0,02
45.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.1% 01-04-56	49.619,03	0,00
95.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.2% 01-10-40	103.718,25	0,01
100.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 7.0% 01-05-34	114.443,37	0,01
560.000.000	BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS ZCP 01-04-29	497.536,85	0,04
	China	**137.144.026,64**	**9,94**
13.370.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.06% 15-12-26	1.870.313,91	0,14
14.910.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.35% 25-09-26	2.093.231,80	0,15
7.640.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38% 15-06-27	1.072.455,04	0,08
8.530.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42% 15-08-28	1.194.923,52	0,09
12.320.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42% 15-11-27	1.729.299,50	0,13
16.080.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43% 25-01-30	2.242.973,31	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
21.550.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45% 25-02-28	3.027.523,70	0,22
10.700.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46% 25-05-28	1.504.147,73	0,11
7.240.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49% 25-12-31	1.001.856,40	0,07
3.550.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55% 25-07-30	497.632,69	0,04
22.930.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59% 15-03-27	3.228.975,55	0,23
28.770.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61% 15-02-35	3.966.190,13	0,29
15.790.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62% 15-08-27	2.226.118,22	0,16
9.890.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65% 15-05-35	1.368.196,75	0,10
21.670.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67% 25-05-35	3.012.618,41	0,22
5.260.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74% 15-10-29	744.115,45	0,05
14.280.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79% 25-03-32	2.014.686,60	0,15
3.930.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83% 25-08-35	550.690,57	0,04
14.760.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85% 15-05-27	2.087.000,81	0,15
11.280.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87% 15-09-31	1.599.212,13	0,12
10.790.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91% 15-07-29	1.535.220,92	0,11
6.550.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92% 15-01-55	858.292,92	0,06
13.530.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04% 25-02-27	1.916.912,26	0,14
14.660.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04% 25-11-34	2.094.365,78	0,15
19.470.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05% 15-04-29	2.782.016,48	0,20
18.750.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11% 25-08-34	2.695.246,37	0,20
12.440.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12% 25-06-31	1.787.145,66	0,13
14.090.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27% 25-05-34	2.049.676,69	0,15
10.790.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28% 25-03-31	1.562.255,38	0,11
14.670.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35% 25-02-34	2.144.926,37	0,16
10.160.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37% 15-01-29	1.465.229,97	0,11
7.170.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37% 20-01-27	1.019.721,46	0,07
13.430.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39% 15-11-26	1.907.422,34	0,14
8.740.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 15-07-28	1.258.556,87	0,09
8.440.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44% 15-10-27	1.208.965,21	0,09
6.540.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48% 15-04-27	933.449,08	0,07
7.700.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48% 25-09-28	1.112.656,17	0,08
10.590.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5% 25-07-27	1.515.578,32	0,11
7.110.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52% 25-08-33	1.050.345,54	0,08
11.650.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54% 25-12-30	1.708.227,07	0,12
11.650.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55% 15-10-28	1.687.633,71	0,12
12.400.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6% 01-09-32	1.837.246,13	0,13
13.090.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6% 15-09-30	1.921.933,33	0,14
6.440.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 15-04-28	930.201,74	0,07
11.500.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 25-06-30	1.688.043,61	0,12
9.640.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 25-09-29	1.407.704,92	0,10
12.130.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64% 15-01-28	1.748.816,33	0,13
1.090.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.65% 25-03-74	169.075,42	0,01
6.340.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25-05-33	945.825,04	0,07
8.580.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25-11-33	1.284.081,01	0,09
15.280.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68% 21-05-30	2.247.038,93	0,16
16.250.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 15-08-32	2.421.166,67	0,18
7.320.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 15-06-29	1.071.897,67	0,08
7.250.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75% 17-02-32	1.082.089,03	0,08
7.780.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76% 15-05-32	1.162.645,91	0,08
16.030.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79% 15-12-29	2.361.591,65	0,17
1.960.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 15-11-32	294.541,21	0,02
7.190.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 24-03-29	1.053.288,71	0,08
17.770.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8% 25-03-30	2.625.871,19	0,19
23.100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85% 04-06-27	3.325.998,77	0,24
9.950.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88% 25-02-33	1.508.353,75	0,11
6.860.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89% 18-11-31	1.032.267,84	0,07
6.880.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 14-10-28	1.007.728,36	0,07
16.560.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0% 15-10-53	2.700.236,88	0,20
13.750.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01% 13-05-28	2.011.279,88	0,15
11.100.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 27-05-31	1.679.356,63	0,12
4.570.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 05-12-26	656.193,26	0,05
9.560.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 25-10-52	1.575.662,03	0,11
4.450.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13% 21-11-29	666.222,26	0,05
8.290.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19% 15-04-53	1.387.753,21	0,10
12.440.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 19-11-30	1.900.925,49	0,14
2.320.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 25-03-73	419.456,62	0,03
16.760.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28% 03-12-27	2.454.632,31	0,18
10.350.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32% 15-04-52	1.763.793,00	0,13
18.020.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39% 16-03-50	3.062.913,48	0,22
5.910.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4% 15-07-72	1.096.112,66	0,08
9.440.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53% 18-10-51	1.660.920,27	0,12
13.600.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72% 12-04-51	2.469.047,46	0,18
11.160.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73% 25-05-70	2.200.930,63	0,16
7.080.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76% 22-03-71	1.409.947,59	0,10
19.350.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 14-09-50	3.526.281,09	0,26
190.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86% 22-07-49	34.630,55	0,00
70.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4.0% 24-06-69	14.317,33	0,00
	Dänemark	**2.393.794,95**	**0,17**
1.268.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	174.852,28	0,01
1.032.400	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.0% 15-11-31	142.177,42	0,01
2.821.600	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25% 15-11-52	228.048,85	0,02
1.847.200	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-27	283.307,74	0,02
1.691.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-29	250.576,62	0,02
873.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-26	138.334,94	0,01
1.724.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	269.223,01	0,02
1.474.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-33	229.908,33	0,02
848.000	DENMARK GOVERNMENT BOND 2.25% 15-11-35	129.985,19	0,01
2.871.900	DENMARK GOVERNMENT BOND 4.5% 15-11-39	547.380,57	0,04
	Deutschland	**59.833.997,89**	**4,33**
516.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10-06-27	603.255,11	0,04
548.300	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.0% 10-12-26	644.325,99	0,05
531.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2% 11-03-27	625.910,47	0,05
550.300	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7% 17-09-26	650.911,77	0,05
725.600	BUNDSOBLIGATION 0.0% 09-10-26	835.862,38	0,06
841.100	BUNDSOBLIGATION 0.0% 16-04-27	958.952,48	0,07
279.500	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	324.033,01	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.011.300	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	1.172.374,80	0,08
303.500	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	356.028,11	0,03
973.900	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	1.142.332,38	0,08
161.000	BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	188.203,03	0,01
972.900	BUNDSOBLIGATION 2.2% 13-04-28	1.148.010,39	0,08
993.400	BUNDSOBLIGATION 2.4% 18-04-30	1.174.047,59	0,09
1.058.200	BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	1.254.582,08	0,09
722.600	BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29	858.496,47	0,06
1.031.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	1.101.469,42	0,08
1.040.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-31	1.081.988,85	0,08
1.136.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	1.147.410,54	0,08
994.600	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	903.030,45	0,07
1.133.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	992.839,40	0,07
1.359.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-29	1.469.862,83	0,11
271.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	286.588,33	0,02
1.053.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	1.110.240,04	0,08
1.352.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	1.387.259,47	0,10
546.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	560.647,24	0,04
1.528.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	812.145,22	0,06
525.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	280.252,06	0,02
1.263.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-52	629.480,36	0,05
834.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-27	939.922,79	0,07
1.044.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-11-28	1.151.174,24	0,08
1.039.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	1.193.280,58	0,09
1.147.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	1.267.168,06	0,09
1.100.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	1.229.313,52	0,09
1.098.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28	1.246.563,63	0,09
1.174.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	1.341.975,47	0,10
1.053.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	987.555,42	0,07
1.333.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	1.071.438,38	0,08
1.068.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	1.197.057,14	0,09
450.600	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	390.078,05	0,03
1.112.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	961.439,88	0,07
791.200	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	925.560,19	0,07
1.384.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	1.578.923,61	0,11
1.221.600	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	1.415.476,20	0,10
304.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	352.393,31	0,03
1.074.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30	1.267.860,73	0,09
1.192.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	1.273.783,87	0,09
1.214.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	1.407.659,80	0,10
112.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	129.799,61	0,01
1.227.100	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	1.292.376,55	0,09
919.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	926.930,50	0,07
54.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-11-32	63.444,32	0,00
459.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-05-41	508.253,10	0,04
947.400	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33	1.117.225,43	0,08
1.109.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-34	1.300.660,00	0,09
472.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-35	549.370,19	0,04
463.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56	503.893,01	0,04
662.500	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	793.606,43	0,06
882.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	1.155.587,12	0,08
753.300	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	1.013.150,47	0,07
469.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-28	591.595,95	0,04
844.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	1.158.977,22	0,08
802.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	1.135.320,92	0,08
755.900	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	1.026.482,92	0,07
586.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	743.775,92	0,05
327.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	447.611,70	0,03
376.800	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	476.771,39	0,03
	Estland	**158.745,21**	**0,01**
52.000	ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 10-06-30	54.000,99	0,00
34.000	ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 17-01-34	40.078,12	0,00
52.000	ESTONIA GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 12-10-32	64.666,10	0,00
	Finnland	**5.396.374,81**	**0,39**
85.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	97.968,21	0,01
332.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	344.667,32	0,02
323.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	276.911,39	0,02
132.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	63.535,09	0,00
194.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	196.475,62	0,01
172.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15-09-40	127.526,52	0,01
247.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-04-43	176.571,88	0,01
188.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-27	214.278,48	0,02
383.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	428.032,36	0,03
200.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	218.508,18	0,02
296.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 15-04-31	315.209,64	0,02
184.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	186.551,29	0,01
193.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-27	224.510,81	0,02
212.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	166.499,91	0,01
297.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-09-32	320.994,70	0,02
84.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	98.885,52	0,01
202.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	212.279,08	0,02
119.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	138.940,07	0,01
190.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	226.912,69	0,02
110.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	122.132,27	0,01
178.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	212.966,55	0,02
183.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	184.728,78	0,01
216.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-33	255.942,97	0,02
372.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-34	437.564,84	0,03
54.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	63.000,65	0,00
76.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 3.2% 15-04-45	84.779,99	0,01
	Frankreich	**77.657.898,58**	**5,63**
1.834.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	2.094.518,24	0,15
1.766.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	1.701.358,65	0,12
1.871.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	1.977.995,16	0,14
2.422.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	2.473.157,71	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.284.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	2.245.638,99	0,16
1.612.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 25-11-26	1.856.708,04	0,13
2.265.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	2.478.107,55	0,18
1.108.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	814.862,15	0,06
489.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-72	146.940,04	0,01
962.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	611.708,41	0,04
1.597.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	1.811.807,34	0,13
2.360.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	2.664.399,24	0,19
1.147.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	602.584,18	0,04
1.065.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	541.925,81	0,04
2.365.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	2.641.818,12	0,19
1.708.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	1.972.056,46	0,14
2.209.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	2.193.624,13	0,16
1.940.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-36	1.813.427,04	0,13
1.042.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	917.165,86	0,07
2.155.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	2.355.893,06	0,17
1.108.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	764.097,55	0,06
622.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	371.977,49	0,03
1.144.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	1.053.687,27	0,08
1.017.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	820.160,39	0,06
1.868.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	2.040.886,12	0,15
991.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	1.165.497,15	0,08
1.055.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	1.245.479,06	0,09
1.214.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-27	1.435.916,10	0,10
2.544.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	2.968.401,64	0,22
809.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	770.103,46	0,06
515.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31	601.328,34	0,04
2.216.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	2.627.918,47	0,19
1.632.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	1.926.629,42	0,14
1.833.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	2.178.494,63	0,16
1.589.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	1.843.833,29	0,13
836.200	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	770.427,64	0,06
773.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	749.871,79	0,05
1.753.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	1.995.832,47	0,14
1.756.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	2.018.511,13	0,15
1.037.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	1.086.322,00	0,08
779.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	749.758,16	0,05
1.957.100	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	2.338.078,15	0,17
650.800	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42	728.134,88	0,05
687.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75% 25-05-56	722.360,42	0,05
886.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	985.681,71	0,07
774.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	846.680,84	0,06
1.012.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	1.219.079,89	0,09
1.549.600	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	1.945.418,83	0,14
1.270.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	1.652.301,26	0,12
1.858.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	2.405.622,08	0,17
1.248.700	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	1.713.710,77	0,12
	Griechenland	**3.378.395,36**	**0,24**
445.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	466.380,68	0,03
57.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	63.661,89	0,00
154.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.75% 18-06-32	167.507,44	0,01
130.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 04-02-35	134.939,17	0,01
68.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.875% 24-01-52	51.195,16	0,00
384.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.0% 22-04-27	451.184,88	0,03
68.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34	80.638,72	0,01
148.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	177.350,24	0,01
119.600	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.75% 30-01-28	145.541,50	0,01
259.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 12-03-29	318.890,22	0,02
1.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 15-06-28	1.223,52	0,00
76.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.9% 30-01-33	93.961,73	0,01
284.600	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.0% 30-01-37	348.674,51	0,03
142.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.125% 15-06-54	162.993,25	0,01
165.500	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.2% 30-01-42	203.140,10	0,01
99.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.25% 15-06-33	125.204,28	0,01
306.000	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.375% 18-07-38	385.908,07	0,03
	Großbritannien	**74.026.830,76**	**5,36**
1.249.700	UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-28	1.546.829,87	0,11
1.463.400	UNITED KINGDOM GILT 0.25% 31-07-31	1.578.666,39	0,11
1.184.200	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-26	1.538.752,78	0,11
1.485.900	UNITED KINGDOM GILT 0.375% 22-10-30	1.669.226,38	0,12
933.200	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22-10-61	307.288,55	0,02
1.126.100	UNITED KINGDOM GILT 0.5% 31-01-29	1.355.693,91	0,10
1.141.900	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 22-10-50	535.897,10	0,04
1.304.700	UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31-07-35	1.197.047,12	0,09
1.531.200	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	1.826.665,79	0,13
842.400	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-01-46	505.731,39	0,04
1.387.100	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	1.424.245,26	0,10
1.297.000	UNITED KINGDOM GILT 1.0% 31-01-32	1.430.687,19	0,10
362.000	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 22-10-73	149.157,94	0,01
987.800	UNITED KINGDOM GILT 1.125% 31-01-39	835.043,39	0,06
1.542.500	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-07-27	1.983.399,76	0,14
1.239.500	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 22-10-41	961.997,24	0,07
1.072.100	UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31-07-51	602.921,45	0,04
963.200	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22-07-47	649.725,12	0,05
932.800	UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	543.669,41	0,04
1.365.600	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-28	1.720.991,57	0,12
894.900	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-54	533.506,59	0,04
904.800	UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22-10-71	469.855,08	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.170.900	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07-09-37	1.132.894,87	0,08
1.090.400	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-01-49	755.129,61	0,05
1.050.600	UNITED KINGDOM GILT 1.75% 22-07-57	628.152,08	0,05
714.800	UNITED KINGDOM GILT 2.5% 22-07-65	510.068,50	0,04
1.061.100	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 22-01-44	1.078.038,17	0,08
1.169.300	UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33	1.456.271,39	0,11
1.049.200	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-01-45	1.094.592,02	0,08
806.800	UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-07-68	746.737,83	0,05
1.303.200	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27	1.748.626,70	0,13
818.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-07-52	833.571,30	0,06
996.700	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22-10-53	1.005.275,26	0,07
1.091.000	UNITED KINGDOM GILT 3.75% 29-01-38	1.302.645,01	0,09
895.000	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-01-60	933.591,54	0,07
1.149.600	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31	1.523.954,15	0,11
625.100	UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-63	643.830,60	0,05
1.324.400	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 22-07-29	1.786.051,59	0,13
1.133.000	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	1.527.529,72	0,11
1.175.900	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-03-36	1.512.721,33	0,11
1.513.300	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-06-32	2.032.296,33	0,15
864.800	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-09-39	1.069.081,21	0,08
1.250.200	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-27	1.698.153,19	0,12
851.400	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	1.035.087,59	0,07
896.000	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-46	1.028.249,05	0,07
821.900	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-49	927.779,61	0,07
1.047.700	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-55	1.154.597,69	0,08
1.167.900	UNITED KINGDOM GILT 4.25% 31-07-34	1.528.908,44	0,11
1.397.600	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	1.897.130,67	0,14
1.230.200	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30	1.671.823,23	0,12
1.114.600	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-01-40	1.386.414,17	0,10
1.115.200	UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-07-54	1.256.954,46	0,09
1.196.000	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-03-35	1.585.396,65	0,11
1.125.600	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-06-28	1.534.882,78	0,11
1.308.100	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-09-34	1.746.863,87	0,13
1.022.900	UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-12-42	1.257.110,84	0,09
1.211.900	UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34	1.637.261,10	0,12
1.575.000	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30	2.185.178,41	0,16
957.500	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38	1.258.010,35	0,09
1.133.900	UNITED KINGDOM GILT 4.75% 22-10-43	1.420.573,32	0,10
168.000	UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	222.205,56	0,02
633.700	UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	906.191,29	0,07
	Indonesien	**10.550.236,08**	**0,76**
10.038.000.000	INDONESIA 10.25 07-27 15/07S	654.089,75	0,05
75.000.000	INDONESIA -FR0057- 9.50 10-41 15/05S	5.624,89	0,00
7.093.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 10.0% 15-02-28	471.255,10	0,03
1.024.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 10.5% 15-08-30	74.009,79	0,01
7.817.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 5.125% 15-04-27	470.047,78	0,03
3.952.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 15-05-28	242.716,60	0,02
6.565.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.25% 15-06-36	390.442,23	0,03
9.621.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-04-32	595.276,69	0,04
6.779.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-07-37	403.662,60	0,03
3.353.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 15-08-28	207.642,77	0,02
2.167.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-02-31	135.122,67	0,01
14.669.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30	914.677,52	0,07
5.895.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 15-02-34	360.337,62	0,03
28.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 15-05-33	1.714,56	0,00
6.546.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35	403.586,28	0,03
1.144.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29	72.046,24	0,01
1.400.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-07-54	83.862,35	0,01
1.321.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-08-51	78.913,51	0,01
4.674.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-02-33	293.759,14	0,02
731.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-05-27	45.227,10	0,00
3.093.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.0% 15-09-30	197.091,31	0,01
4.641.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-38	288.323,95	0,02
6.033.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-42	371.932,92	0,03
3.460.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-06-43	212.879,26	0,02
2.045.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-08-40	126.789,32	0,01
990.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 15-08-45	61.202,03	0,00
7.909.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.375% 15-05-48	497.447,66	0,04
4.883.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-04-40	311.502,82	0,02
8.988.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-06-35	580.800,10	0,04
147.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 7.5% 15-08-32	9.501,93	0,00
625.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.25% 15-05-29	41.047,61	0,00
486.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.25% 15-05-36	33.403,60	0,00
5.904.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.25% 15-06-32	396.272,27	0,03
1.704.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-03-34	116.178,71	0,01
1.856.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-04-39	126.276,86	0,01
2.458.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 15-09-26	152.202,60	0,01
1.459.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.75% 15-02-44	104.141,34	0,01
7.939.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 8.75% 15-05-31	546.523,14	0,04
497.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 9.0% 15-03-29	33.222,29	0,00
1.801.000.000	INDONESIA TREASURY BOND 9.5% 15-07-31	127.081,82	0,01
51.000.000	INDONESIE 10.50 08-38 15/07S	4.039,45	0,00
1.291.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.0% 15-01-27	78.426,63	0,01
3.677.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.75% 15-06-47	220.566,91	0,02
155.000.000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 6.875% 15-12-49	9.366,36	0,00
	Irland	**4.361.056,98**	**0,32**
441.500	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.0% 18-10-31	444.001,16	0,03
253.100	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	288.875,23	0,02
405.200	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	425.312,43	0,03
144.400	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	144.212,71	0,01
206.500	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	190.277,38	0,01
159.300	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22-04-41	123.675,33	0,01
221.300	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	252.250,69	0,02
230.800	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	260.290,39	0,02
158.500	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	168.001,91	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
368.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	407.901,79	0,03
355.500	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-50	278.630,07	0,02
256.100	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	259.401,02	0,02
314.100	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	293.217,18	0,02
255.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	300.110,22	0,02
176.300	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18-10-34	201.472,14	0,01
180.100	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	199.351,19	0,01
116.800	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15% 18-10-55	124.076,14	0,01
	Israel	**3.808.734,23**	**0,28**
1.026.700	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.0% 31-03-30	273.882,56	0,02
1.509.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.3% 30-04-32	386.025,81	0,03
516.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 1.5% 31-05-37	117.766,40	0,01
2.173.300	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.0% 31-03-27	632.719,09	0,05
332.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.25% 28-09-28	95.799,40	0,01
1.040.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.8% 29-11-52	219.952,51	0,02
1.715.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 28-02-29	516.247,19	0,04
1.538.600	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 30-09-27	463.697,89	0,03
1.284.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 3.75% 31-03-47	341.986,32	0,02
1.019.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 4.0% 30-03-35	305.935,99	0,02
330.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 4.6% 31-08-29	101.818,41	0,01
870.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 5.5% 31-01-42	288.513,91	0,02
220.000	ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 6.25% 30-10-26	64.388,75	0,00
	Italien	**70.913.635,40**	**5,14**
673.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	753.487,93	0,05
467.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	513.982,59	0,04
449.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 15-07-28	502.116,57	0,04
599.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01-08-31	617.697,29	0,04
574.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	664.463,15	0,05
922.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	976.994,91	0,07
767.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	675.880,19	0,05
788.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	810.814,83	0,06
680.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	735.989,15	0,05
574.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	598.813,09	0,04
665.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	763.670,35	0,06
603.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	698.043,55	0,05
772.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 01-12-26	899.399,88	0,07
828.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	920.952,30	0,07
419.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	403.034,14	0,03
387.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	297.799,44	0,02
834.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	904.495,11	0,07
801.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	890.372,00	0,06
700.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 01-09-51	497.171,25	0,04
561.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	495.791,66	0,04
852.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	996.555,63	0,07
712.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	835.403,34	0,06
20.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 26-08-27	23.444,54	0,00
248.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-03-72	170.759,79	0,01
259.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	201.548,09	0,01
578.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	680.459,90	0,05
610.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.25% 01-09-36	631.884,90	0,05
1.252.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	1.465.335,42	0,11
673.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	749.366,44	0,05
529.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	450.276,41	0,03
808.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	912.513,93	0,07
602.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	711.105,61	0,05
820.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	971.999,78	0,07
457.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 15-06-28	541.122,73	0,04
567.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	529.300,34	0,04
350.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30	409.406,62	0,03
643.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 15-10-27	762.439,91	0,06
387.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	320.027,48	0,02
666.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	793.554,41	0,06
549.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	651.810,36	0,05
549.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	650.992,16	0,05
472.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	509.014,85	0,04
610.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	724.415,90	0,05
935.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	1.118.943,18	0,08
635.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	757.516,79	0,05
554.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	595.394,80	0,04
839.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	994.529,50	0,07
410.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	458.277,46	0,03
639.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	655.833,58	0,05
389.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	461.196,68	0,03
810.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	948.520,81	0,07
725.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	876.014,01	0,06
739.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	891.642,58	0,06
729.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	764.374,74	0,06
565.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	678.316,00	0,05
771.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	930.823,98	0,07
968.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	1.180.100,60	0,09
705.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	854.443,32	0,06
330.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	390.103,37	0,03
751.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	893.313,02	0,06
558.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	683.854,38	0,05
714.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-08-28	872.082,10	0,06
829.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-02-35	1.006.022,73	0,07
740.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	901.625,00	0,07
666.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	737.601,36	0,05
523.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40	607.179,37	0,04
528.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	630.722,46	0,05
862.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	1.062.171,99	0,08
1.084.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	1.320.071,87	0,10
656.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	814.483,11	0,06
520.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	642.324,34	0,05
355.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	442.434,77	0,03
375.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	456.073,66	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
711.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	878.971,80	0,06
206.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46	240.879,66	0,02
638.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39	771.945,58	0,06
801.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34	1.002.275,99	0,07
477.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54	550.399,72	0,04
801.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	1.013.360,90	0,07
840.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	1.067.494,15	0,08
521.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	639.479,32	0,05
540.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	645.921,20	0,05
965.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	1.210.181,51	0,09
789.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	1.007.674,39	0,07
1.062.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	1.405.211,46	0,10
914.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	1.208.947,59	0,09
968.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	1.278.448,24	0,09
1.161.500	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	1.509.460,45	0,11
946.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	1.299.162,86	0,09
1.077.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	1.473.233,32	0,11
1.057.700	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	1.351.117,72	0,10
338.400	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 7.25% 01-11-26	419.770,06	0,03
	Japan	**216.310.804,63**	**15,67**
332.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	2.227.039,14	0,16
342.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	2.268.269,65	0,16
295.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-29	1.934.893,14	0,14
243.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-30	1.568.692,45	0,11
349.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-31	2.219.187,50	0,16
335.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-27	2.242.995,04	0,16
281.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	1.860.599,67	0,13
295.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-29	1.928.252,71	0,14
340.100.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-30	2.185.149,07	0,16
342.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-31	2.163.168,70	0,16
308.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-26	2.075.362,18	0,15
276.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	1.841.640,19	0,13
314.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-28	2.073.992,46	0,15
303.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-29	1.973.169,59	0,14
333.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	2.132.751,28	0,15
276.700.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-31	1.742.025,48	0,13
293.200.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-26	1.968.209,36	0,14
317.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-27	2.112.468,36	0,15
299.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-28	1.968.776,22	0,14
329.350.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-29	2.131.834,01	0,15
328.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-30	2.097.733,82	0,15
336.400.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-31	2.109.046,66	0,15
319.650.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-32	2.008.473,26	0,15
309.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-32	1.933.398,77	0,14
286.850.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.2% 20-09-32	1.786.428,37	0,13
350.250.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-33	2.185.884,82	0,16
330.600.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-33	2.087.635,87	0,15
328.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-32	2.084.960,19	0,15
334.550.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-33	2.105.188,82	0,15
48.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-33	304.288,39	0,02
325.000.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-34	2.072.817,98	0,15
318.500.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-33	2.044.856,47	0,15
310.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-34	1.986.719,01	0,14
49.750.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-34	322.124,97	0,02
266.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-34	1.738.775,61	0,13
264.950.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	1.732.883,94	0,13
286.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-35	1.904.570,90	0,14
141.800.000	JAPAN10 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-35	948.185,80	0,07
186.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-36	1.071.924,00	0,08
174.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-39	928.515,91	0,07
152.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-39	806.119,85	0,06
129.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-39	680.753,53	0,05
150.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-36	892.797,52	0,06
122.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-39	665.679,55	0,05
96.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-40	511.287,98	0,04
144.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40	759.480,64	0,06
143.250.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41	729.887,18	0,05
101.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-40	529.212,51	0,04
209.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-38	1.192.237,46	0,09
172.300.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-41	899.185,39	0,07
112.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-38	637.153,51	0,05
209.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-36	1.237.380,00	0,09
153.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41	789.745,66	0,06
121.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-38	677.429,32	0,05
151.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-40	797.142,85	0,06
179.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41	914.711,55	0,07
174.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-37	1.023.260,02	0,07
177.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-37	1.036.391,11	0,08
181.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-36	1.082.729,91	0,08
118.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-37	685.003,05	0,05
174.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-37	1.042.782,54	0,08
114.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-38	657.479,14	0,05
118.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-42	636.049,96	0,05
126.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42	682.789,69	0,05
141.100.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-35	895.122,66	0,06
162.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-43	895.583,63	0,06
140.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-06-43	766.188,29	0,06
115.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.1% 20-09-42	639.989,57	0,05
160.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-03-35	1.046.298,71	0,08
132.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-09-35	862.844,02	0,06
146.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.2% 20-12-34	955.377,34	0,07
137.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-35	903.779,36	0,07
145.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.3% 20-12-43	813.310,72	0,06
146.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-34	974.833,25	0,07
122.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-42	709.751,22	0,05
92.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-33	625.146,99	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
124.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-34	836.976,73	0,06
54.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-32	368.267,23	0,03
134.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-06-34	907.403,36	0,07
123.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.5% 20-09-43	722.066,91	0,05
53.900.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-32	370.169,15	0,03
77.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-33	532.790,18	0,04
100.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-03-44	587.278,79	0,04
32.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-30	220.514,86	0,02
48.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-32	329.587,40	0,02
146.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-33	999.481,03	0,07
65.950.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-32	455.821,91	0,03
43.450.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-32	300.087,78	0,02
130.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	894.392,81	0,06
66.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-31	456.425,30	0,03
144.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-32	999.570,15	0,07
128.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-33	879.927,31	0,06
35.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-31	247.519,87	0,02
98.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-32	675.651,92	0,05
87.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-32	610.779,85	0,04
56.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-30	389.184,22	0,03
68.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-06-31	473.050,66	0,03
44.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-30	311.568,96	0,02
61.600.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-31	428.566,00	0,03
98.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-44	590.142,05	0,04
64.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-31	446.528,50	0,03
44.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.8% 20-12-32	305.412,83	0,02
74.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-29	514.814,89	0,04
56.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-31	391.585,84	0,03
72.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-31	508.176,13	0,04
140.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-44	861.066,32	0,06
102.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-30	714.351,90	0,05
76.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 1.9% 20-12-28	528.303,34	0,04
60.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-27	413.149,15	0,03
63.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-31	446.344,62	0,03
86.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-06-30	603.276,87	0,04
58.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-30	408.030,49	0,03
99.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44	619.627,49	0,04
92.150.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-27	635.371,53	0,05
36.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-29	252.151,46	0,02
188.400.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-03-30	1.325.782,01	0,10
97.050.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-27	670.608,59	0,05
48.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-28	334.623,40	0,02
54.200.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-06-29	380.098,14	0,03
54.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-27	378.899,52	0,03
30.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-28	209.512,34	0,02
132.650.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-29	931.202,11	0,07
100.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-26	687.800,43	0,05
124.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-27	861.141,80	0,06
18.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-28	125.891,84	0,01
112.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-29	787.089,85	0,06
84.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.1% 20-12-30	592.867,87	0,04
75.550.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-28	526.877,78	0,04
68.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-30	480.445,51	0,03
118.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-31	837.736,93	0,06
16.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-29	112.601,26	0,01
71.500.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-26	490.820,57	0,04
82.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-27	569.138,18	0,04
56.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-28	392.172,43	0,03
1.850.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.2% 20-12-29	13.053,26	0,00
120.750.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-27	837.113,75	0,06
34.700.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.3% 20-09-26	238.415,19	0,02
60.000.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-28	420.458,09	0,03
72.800.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45	479.991,72	0,03
13.350.000	JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45	89.265,04	0,01
98.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-09-26	661.413,68	0,05
121.150.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.4% 01-10-26	817.134,43	0,06
81.750.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.5% 01-11-26	551.849,87	0,04
146.100.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-01-27	986.415,20	0,07
89.100.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.6% 01-12-26	601.884,69	0,04
78.950.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-02-27	533.638,49	0,04
154.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-05-27	1.039.772,64	0,08
32.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.7% 01-07-27	215.900,53	0,02
34.050.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-03-27	230.348,44	0,02
38.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.8% 01-06-27	256.957,20	0,02
122.000.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-04-27	826.399,12	0,06
98.100.000	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.9% 01-08-27	663.992,73	0,05
89.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-46	381.724,29	0,03
86.650.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-50	332.544,72	0,02
72.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-49	287.888,70	0,02
47.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	185.550,53	0,01
72.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-49	283.331,83	0,02
93.900.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-49	384.923,88	0,03
89.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	397.463,94	0,03
88.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50	357.617,39	0,03
90.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-50	362.000,01	0,03
80.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-12-46	361.906,64	0,03
86.600.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-51	350.226,90	0,03
76.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-48	336.565,88	0,02
88.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-06-51	353.244,19	0,03
89.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-51	355.944,57	0,03
67.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-48	292.268,96	0,02
90.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-50	367.142,41	0,03
110.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-51	437.023,80	0,03
103.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-46	500.854,85	0,04
102.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-47	483.404,71	0,04
150.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-48	686.460,06	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
77.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-06-47	361.858,20	0,03
104.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-09-47	482.618,60	0,03
86.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-12-47	396.307,31	0,03
112.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.9% 20-09-48	518.353,11	0,04
90.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-52	386.884,75	0,03
51.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.1% 20-03-33	338.150,78	0,02
108.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53	484.450,54	0,04
94.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.3% 20-06-52	438.330,65	0,03
92.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-53	434.277,43	0,03
109.150.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-45	601.597,43	0,04
89.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-09-52	425.142,02	0,03
42.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-32	283.794,11	0,02
129.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-45	708.692,67	0,05
121.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-03-45	685.947,38	0,05
81.800.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.5% 20-12-44	466.001,46	0,03
138.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-06-45	794.964,67	0,06
88.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-52	438.880,82	0,03
94.700.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.6% 20-12-53	466.196,31	0,03
114.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-44	681.178,07	0,05
44.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-33	302.674,64	0,02
66.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-06-44	392.554,89	0,03
70.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-44	416.585,66	0,03
72.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.7% 20-12-43	432.787,54	0,03
82.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-43	506.395,01	0,04
98.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	506.383,75	0,04
72.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-43	441.488,08	0,03
86.500.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-09-53	448.820,35	0,03
75.750.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-06-43	473.433,15	0,03
130.100.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.9% 20-09-42	822.983,12	0,06
122.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-42	788.299,71	0,06
142.450.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-40	939.394,53	0,07
124.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41	807.071,72	0,06
24.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-33	168.573,26	0,01
86.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-54	477.485,63	0,03
106.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41	713.723,35	0,05
36.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-05-31	255.738,01	0,02
123.050.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	696.888,02	0,05
86.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-09-39	588.871,79	0,04
35.400.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-35	253.980,09	0,02
86.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-39	599.265,81	0,04
104.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-03-40	722.565,48	0,05
68.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-05-30	482.805,51	0,03
42.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-06-35	301.196,95	0,02
29.550.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-35	211.515,65	0,02
50.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-36	355.826,30	0,03
121.200.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	700.236,81	0,05
34.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-02-30	242.037,24	0,02
20.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-34	144.647,60	0,01
80.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-37	573.729,59	0,04
58.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	342.542,44	0,02
76.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-09-38	538.003,99	0,04
49.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-12-34	354.578,51	0,03
40.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-36	291.186,36	0,02
78.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-03-38	560.808,89	0,04
58.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-34	422.736,61	0,03
30.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-36	218.083,14	0,02
18.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-34	131.170,91	0,01
29.850.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-35	217.663,60	0,02
18.000.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-36	130.713,31	0,01
57.300.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.5% 20-09-37	413.473,66	0,03
10.950.000	JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.8% 20-06-55	70.346,61	0,01
160.150.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-56	524.995,18	0,04
116.600.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-59	371.734,98	0,03
146.700.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-60	458.554,27	0,03
132.800.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-61	440.188,87	0,03
140.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-58	514.705,33	0,04
127.300.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.9% 20-03-57	493.360,45	0,04
148.600.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-62	540.188,84	0,04
160.550.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63	636.748,14	0,05
92.650.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.4% 20-03-55	427.165,38	0,03
115.650.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.7% 20-03-54	585.612,63	0,04
102.500.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.9% 20-03-53	548.827,74	0,04
98.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.0% 20-03-52	541.912,09	0,04
78.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-49	474.035,58	0,03
76.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-50	453.987,51	0,03
98.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-51	574.050,52	0,04
167.350.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64	870.131,26	0,06
68.000.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-48	433.775,19	0,03
18.800.000	JAPAN 40 YEAR ISSUE 3.1% 20-03-65	121.952,42	0,01
234.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-03-27	1.568.927,71	0,11
309.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-06-27	2.066.648,09	0,15
271.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-09-26	1.821.499,32	0,13
203.700.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.005% 20-12-26	1.365.611,36	0,10
106.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-27	709.851,95	0,05
231.450.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	1.534.005,50	0,11
58.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-28	383.287,98	0,03
205.600.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-27	1.370.002,81	0,10
80.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-03-28	533.567,15	0,04
136.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-28	901.258,78	0,07
188.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-27	1.252.408,95	0,09
108.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.2% 20-12-28	711.512,70	0,05
40.100.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-06-28	266.454,66	0,02
98.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-09-28	649.602,94	0,05
125.500.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-27	837.904,76	0,06
106.850.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	706.275,37	0,05
48.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.3% 20-12-28	317.270,15	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
88.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-29	582.029,20	0,04
58.250.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29	384.159,91	0,03
208.800.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-28	1.388.167,77	0,10
115.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-12-28	762.567,82	0,06
74.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-29	491.145,45	0,04
44.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	291.173,81	0,02
53.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.5% 20-06-29	351.810,52	0,03
88.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-03-29	586.074,77	0,04
88.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-29	584.749,07	0,04
88.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.6% 20-09-29	583.301,53	0,04
130.900.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.7% 20-09-29	871.025,45	0,06
94.150.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 0.9% 20-12-29	630.090,95	0,05
207.300.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-03-30	1.391.376,04	0,10
24.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-06-30	160.863,18	0,01
40.350.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.0% 20-12-29	271.255,93	0,02
74.000.000	JAPAN5 YEAR ISSUE 1.1% 20-12-29	499.478,97	0,04
	Kanada	**22.965.438,98**	**1,66**
1.388.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 01-12-30	889.143,89	0,06
424.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-06-27	297.450,35	0,02
0	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 01-09-26	-	
829.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-03-27	585.826,31	0,04
1.511.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-06-30	1.016.536,18	0,07
1.256.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-06-31	840.329,49	0,06
1.014.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 01-12-31	672.317,23	0,05
986.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 01-12-53	475.597,16	0,03
613.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-28	434.860,75	0,03
767.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-32	520.538,13	0,04
1.823.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-12-51	953.174,14	0,07
574.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-06-29	407.463,84	0,03
332.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-12-29	234.858,28	0,02
652.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-08-27	468.796,45	0,03
732.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 01-12-32	510.638,89	0,04
962.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-30	693.051,56	0,05
808.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-05-27	583.193,31	0,04
706.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-06-33	498.700,84	0,04
640.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-27	462.265,75	0,03
1.378.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-09-30	990.710,86	0,07
600.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-48	375.665,38	0,03
1.019.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-55	616.342,77	0,04
335.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-12-64	197.670,02	0,01
776.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-02-27	561.606,92	0,04
198.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	143.330,77	0,01
1.350.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34	963.549,55	0,07
152.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.245% 24-08-27	110.774,63	0,01
1.330.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-35	961.762,90	0,07
816.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-09-28	597.946,19	0,04
730.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-11-26	529.087,59	0,04
588.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-33	428.715,35	0,03
1.223.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-34	886.993,09	0,06
604.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-12-35	435.345,63	0,03
655.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-28	481.639,71	0,03
362.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-34	268.428,45	0,02
1.141.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-09-29	845.987,44	0,06
572.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-45	410.317,24	0,03
575.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 01-12-57	403.681,73	0,03
1.100.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29	826.679,68	0,06
482.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-06-41	370.110,47	0,03
343.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 01-06-37	287.317,95	0,02
522.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-29	415.850,41	0,03
299.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 01-06-33	254.816,66	0,02
72.000	CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 01-06-27	56.365,04	0,00
	Kroatien	**1.219.381,84**	**0,09**
32.000	CROATIA GOVERNMENT BOND 2.375% 09-07-29	37.436,24	0,00
15.000	CROATIA GOVERNMENT BOND 2.875% 07-02-28	17.943,84	0,00
75.000	CROATIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-30	89.818,37	0,01
40.000	CROATIA GOVERNMENT BOND 3.375% 15-07-32	48.541,14	0,00
60.000	CROATIA GOVERNMENT BOND 3.5% 12-07-34	73.113,15	0,01
1.000	CROATIA GOVERNMENT BOND 3.75% 24-11-33	1.248,57	0,00
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 04-03-33	206.209,56	0,01
200.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29	223.650,92	0,02
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 04-03-41	90.857,32	0,01
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.7% 15-06-28	118.817,30	0,01
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 27-01-30	118.486,28	0,01
100.000	CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 11-02-37	114.500,77	0,01
80.000	REPUBLIC CROATIA 1.0 19-34 27/11S	78.758,38	0,01
	Lettland	**647.535,60**	**0,05**
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 24-01-29	107.968,79	0,01
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 16-05-36	95.042,48	0,01
25.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 24-01-32	29.276,30	0,00
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 17-01-28	120.572,31	0,01
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-07-33	122.727,31	0,01
42.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 22-05-29	51.453,06	0,00
100.000	LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-03-27	120.495,35	0,01
	Litauen	**788.807,85**	**0,06**
23.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 19-06-29	24.960,96	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 28-07-50	50.581,86	0,00
43.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% 06-05-30	45.930,47	0,00
26.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% 15-07-51	13.914,65	0,00
38.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 0.95% 26-05-27	43.700,07	0,00
29.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 1.625% 19-06-49	20.930,00	0,00
26.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.1% 26-05-47	21.375,00	0,00
43.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 01-06-32	47.316,48	0,00
41.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-10-35	42.298,56	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 29-10-26	117.455,16	0,01
38.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 28-01-30	44.757,48	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
47.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 03-07-31	56.614,71	0,00
100.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 13-02-34	118.174,80	0,01
34.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40	38.253,20	0,00
43.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	52.344,27	0,00
41.000	LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 25-04-28	50.200,18	0,00
	Malaysia	**10.456.709,26**	**0,76**
385.000	MALAISIE 3.899% 15-06-27	92.818,42	0,01
20.000	MALAISIE 4.582% 30-08-33	5.108,42	0,00
707.000	MALAISIE 4.786% 31-10-35	185.697,91	0,01
1.000	MALAISIE 4.943% 06-12-28	250,11	0,00
602.000	MALAISIE S 2/06 4.709 06-26 15/09S	145.606,12	0,01
1.348.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31	309.225,45	0,02
1.859.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 31-05-27	445.079,80	0,03
1.150.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.519% 20-04-28	275.955,63	0,02
1.708.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.582% 15-07-32	410.434,50	0,03
1.060.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 15-06-28	255.727,36	0,02
734.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 22-05-40	175.404,42	0,01
1.840.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 05-07-34	449.041,31	0,03
905.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 15-08-29	220.267,49	0,02
1.649.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 16-11-27	398.740,79	0,03
146.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.917% 15-07-55	34.663,05	0,00
1.979.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.054% 18-04-39	489.466,94	0,04
893.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 15-06-50	216.856,15	0,02
637.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.127% 15-04-32	157.808,27	0,01
564.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.18% 16-05-44	140.610,56	0,01
10.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.232% 30-06-31	2.485,09	0,00
652.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35	164.909,90	0,01
593.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.457% 31-03-53	152.175,10	0,01
2.305.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 15-04-30	577.048,96	0,04
600.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.504% 30-04-29	148.864,36	0,01
295.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.642% 07-11-33	75.765,26	0,01
684.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.696% 15-10-42	181.019,73	0,01
231.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.736% 15-03-46	61.336,98	0,00
482.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 07-04-37	126.946,72	0,01
706.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.893% 08-06-38	188.943,77	0,01
709.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.921% 06-07-48	194.835,40	0,01
109.000	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.935% 30-09-43	29.626,20	0,00
2.600.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.422% 30-09-27	621.856,58	0,05
973.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.447% 15-07-36	228.771,29	0,02
1.515.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.465% 15-10-30	363.113,08	0,03
10.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.599% 31-07-28	2.404,96	0,00
991.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.635% 30-08-30	239.656,27	0,02
588.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.775% 31-05-45	138.811,22	0,01
1.230.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.804% 08-10-31	299.271,63	0,02
815.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.974% 16-07-40	199.745,12	0,01
844.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.119% 30-11-34	209.968,22	0,02
1.522.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.193% 07-10-32	378.876,27	0,03
10.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.245% 30-09-30	2.482,46	0,00
585.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.28% 23-03-54	145.480,80	0,01
1.389.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.291% 14-08-43	350.756,37	0,03
214.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.417% 30-09-41	55.027,68	0,00
575.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.467% 15-09-39	147.935,29	0,01
487.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.638% 15-11-49	127.610,18	0,01
10.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.662% 31-03-38	2.621,61	0,00
1.062.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.755% 04-08-37	279.702,03	0,02
171.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.895% 08-05-47	46.518,26	0,00
1.046.000	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 5.357% 15-05-52	303.379,77	0,02
	Mexiko	**8.577.470,62**	**0,62**
44.800	MEXICAN BONOS 10.0% 20-11-36	264.824,33	0,02
39.600	MEXICAN BONOS 5.5% 04-03-27	210.241,18	0,02
96.000	MEXICAN BONOS 7.0% 03-09-26	521.445,24	0,04
148.000	MEXICAN BONOS 7.5% 03-06-27	807.342,46	0,06
111.000	MEXICAN BONOS 7.5% 26-05-33	571.041,74	0,04
146.200	MEXICAN BONOS 7.75% 13-11-42	693.253,23	0,05
101.000	MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34	520.742,67	0,04
201.400	MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31	1.071.725,21	0,08
105.000	MEXICAN BONOS 8.0% 07-11-47	501.815,07	0,04
46.000	MEXICAN BONOS 8.0% 21-02-36	236.959,28	0,02
22.000	MEXICAN BONOS 8.0% 24-05-35	114.172,56	0,01
171.400	MEXICAN BONOS 8.0% 31-07-53	811.771,06	0,06
145.000	MEXICAN BONOS 8.5% 01-03-29	802.004,23	0,06
74.000	MEXICAN BONOS 8.5% 02-03-28	409.765,32	0,03
58.000	MEXICAN BONOS 8.5% 18-11-38	303.859,64	0,02
26.000	MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30	143.335,75	0,01
107.200	MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29	593.171,65	0,04
	Neuseeland	**3.430.438,47**	**0,25**
208.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 4.25% 15-05-36	120.203,74	0,01
1.108.000	NOUVELLEZELANDE 0.25% 15-05-28	600.322,91	0,04
261.000	NOUVELLEZELANDE 1.5% 15-05-31	135.659,80	0,01
112.000	NOUVELLEZELANDE 1.75% 15-05-41	43.624,40	0,00
538.000	NOUVELLEZELANDE 2.0% 15-05-32	280.008,54	0,02
213.000	NOUVELLEZELANDE 2.75% 15-04-37	105.102,59	0,01
315.000	NOUVELLEZELANDE 2.75% 15-05-51	123.084,72	0,01
679.000	NOUVELLEZELANDE 3.0% 20-04-29	392.570,43	0,03
493.000	NOUVELLEZELANDE 3.5% 14-04-33	278.242,25	0,02
669.000	NOUVELLEZELANDE 4.25% 15-05-34	393.191,26	0,03
183.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-04-27	109.105,96	0,01
962.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-30	585.888,21	0,04
322.000	NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-35	191.519,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
125.000	NOUVELLEZELANDE 5.0% 15-05-54	71.914,26	0,01
	Niederlande	**12.655.236,75**	**0,92**
412.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-27	472.057,13	0,03
690.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	754.948,83	0,05
589.900	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-38	476.944,78	0,03
688.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	341.168,81	0,02
567.900	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	596.035,86	0,04
641.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	653.474,79	0,05
628.100	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	684.624,60	0,05
632.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	518.715,27	0,04
682.800	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	698.980,59	0,05
610.900	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	701.821,50	0,05
554.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	626.965,73	0,05
641.400	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	563.412,11	0,04
416.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	492.252,69	0,04
490.300	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	571.556,73	0,04
331.400	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33	384.389,23	0,03
466.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	536.730,41	0,04
372.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-35	423.652,70	0,03
821.700	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	883.192,07	0,06
325.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44	382.008,65	0,03
571.200	NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	716.278,22	0,05
564.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	727.888,68	0,05
354.600	NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15-01-28	448.137,37	0,03
	Norwegen	**1.657.330,03**	**0,12**
1.306.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	112.357,88	0,01
1.591.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	141.547,73	0,01
1.312.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 06-09-29	121.232,22	0,01
630.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 17-02-27	61.403,45	0,00
2.908.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	278.331,54	0,02
3.250.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	291.155,47	0,02
2.082.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	194.771,33	0,01
731.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.5% 06-10-42	68.258,56	0,00
1.834.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	178.768,28	0,01
221.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 31-05-39	21.078,23	0,00
1.926.000	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.75% 12-06-35	188.425,34	0,01
	Österreich	**11.697.078,46**	**0,85**
488.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	515.868,62	0,04
671.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	687.866,58	0,05
516.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	566.852,97	0,04
223.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	157.506,83	0,01
338.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	290.139,38	0,02
442.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	489.318,04	0,04
522.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	599.156,98	0,04
241.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.7% 20-04-71	100.825,68	0,01
459.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-02-28	522.214,84	0,04
322.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-03-51	199.051,82	0,01
685.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20-10-26	794.498,76	0,06
141.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30-06-20	50.762,48	0,00
398.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	419.323,43	0,03
201.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 02-11-86	113.668,48	0,01
362.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	294.020,29	0,02
299.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	254.436,34	0,02
163.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 20-09-17	113.771,12	0,01
339.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	382.893,99	0,03
189.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-10-29	223.209,58	0,02
131.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.8% 20-09-32	154.670,01	0,01
712.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	843.395,61	0,06
471.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	553.397,54	0,04
191.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	229.123,57	0,02
241.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	281.894,10	0,02
383.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	428.038,69	0,03
356.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	377.272,73	0,03
226.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 15-07-39	261.590,07	0,02
343.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	420.752,97	0,03
175.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	209.067,20	0,02
640.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 15-03-37	820.957,72	0,06
271.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 15-07-27	341.532,04	0,02
	Peru	**1.515.105,45**	**0,11**
1.047.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.35% 12-08-40	268.013,49	0,02
773.000	PERU GOVERNMENT BOND 5.4% 12-08-34	215.891,88	0,02
594.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.15% 12-08-32	181.603,28	0,01
539.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.7142% 12-02-55	159.082,88	0,01
40.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-02-42	11.912,04	0,00
652.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35	198.838,24	0,01
317.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.9% 12-08-37	95.660,70	0,01
86.000	PERU GOVERNMENT BOND 6.95% 12-08-31	27.473,60	0,00
952.000	PERU GOVERNMENT BOND 7.3% 12-08-33	306.118,93	0,02
160.000	PERU GOVERNMENT BOND 7.6% 12-08-39	50.510,41	0,00
	Polen	**6.508.074,33**	**0,47**
930.000	POLOGNE (REP OF) 5.00 07-37 25/04A	244.991,42	0,02
2.587.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 25-10-26	687.124,03	0,05
2.052.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25-10-30	475.512,14	0,03
1.935.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25-04-32	436.404,18	0,03
914.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25-07-27	244.423,68	0,02
728.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-04-28	193.207,89	0,01
1.049.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25-10-29	269.045,68	0,02
528.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 3.75% 25-05-27	144.590,13	0,01
901.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 25-04-47	201.546,25	0,01
660.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25-07-30	179.191,54	0,01
2.019.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29	558.505,36	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.654.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30	459.934,92	0,03
946.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34	253.888,77	0,02
1.334.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-35	354.754,43	0,03
1.968.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29	563.119,81	0,04
1.503.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33	434.059,35	0,03
1.029.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28	306.295,82	0,02
1.311.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND ZCP 25-01-27	342.828,18	0,02
635.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND ZCP 25-01-28	158.650,75	0,01
	Portugal	**6.229.703,71**	**0,45**
309.600	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	317.389,21	0,02
511.100	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	545.348,92	0,04
295.200	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	337.822,03	0,02
188.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	178.765,48	0,01
258.800	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	161.736,47	0,01
157.400	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	128.320,20	0,01
237.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	260.151,35	0,02
356.600	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	414.879,89	0,03
811.400	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	953.860,54	0,07
441.500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	490.925,88	0,04
215.800	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34	250.413,09	0,02
203.100	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	236.403,89	0,02
136.000	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.375% 15-06-40	156.532,54	0,01
140.400	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	166.598,70	0,01
149.800	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.625% 12-06-54	166.366,63	0,01
218.100	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	272.488,33	0,02
297.900	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	367.613,51	0,03
419.900	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	532.850,45	0,04
240.300	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	291.236,60	0,02
	Rumänien	**2.555.509,93**	**0,19**
410.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31	78.172,19	0,01
515.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 24-10-30	103.346,02	0,01
50.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 26-01-28	10.820,97	0,00
2.145.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25% 28-04-36	388.123,50	0,03
705.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75% 11-10-34	136.791,47	0,01
280.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29	59.458,51	0,00
435.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.0% 12-02-29	93.694,23	0,01
1.240.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.8% 26-07-27	280.253,33	0,02
480.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 25-04-29	107.379,46	0,01
395.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26-04-28	89.129,16	0,01
1.270.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25-02-32	283.732,05	0,02
150.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35	33.559,98	0,00
270.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.1% 31-07-34	61.750,37	0,00
1.120.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 28-10-26	259.794,96	0,02
215.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33	49.296,28	0,00
180.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27	41.668,00	0,00
215.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35% 28-04-31	49.709,37	0,00
1.055.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.65% 27-07-31	247.169,23	0,02
65.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9% 24-02-38	15.725,89	0,00
135.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.0% 29-04-30	31.950,24	0,00
355.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25% 29-09-32	86.008,71	0,01
200.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75% 30-10-28	47.976,01	0,00
	Schweden	**2.048.512,53**	**0,15**
1.940.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 12-05-31	183.832,82	0,01
630.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.5% 24-11-45	42.498,24	0,00
6.545.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-05-28	675.525,46	0,05
2.430.000	KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-11-29	245.212,98	0,02
10.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.0% 12-11-26	1.053,06	0,00
435.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.375% 23-06-71	25.801,88	0,00
2.550.000	KINGDOM OF SWEDEN 1.75% 11-11-33	256.791,40	0,02
1.405.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 01-06-32	148.669,69	0,01
1.315.000	KINGDOM OF SWEDEN 2.25% 11-05-35	135.560,82	0,01
1.230.000	KINGDOM OF SWEDEN 3.5% 30-03-39	140.990,44	0,01
2.000.000	SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 09-09-30	192.575,74	0,01
	Schweiz	**3.675.773,48**	**0,27**
25.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 24-07-39	29.979,68	0,00
89.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 23-06-35	112.404,60	0,01
97.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 24-05-55	125.980,94	0,01
71.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 27-05-30	91.201,03	0,01
130.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 27-06-32	167.422,43	0,01
46.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 28-05-40	58.951,93	0,00
84.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 28-06-45	106.723,49	0,01
73.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 30-05-58	94.399,07	0,01
17.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 0.875% 22-05-47	23.223,76	0,00
51.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	71.253,41	0,01
129.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 28-06-43	184.914,19	0,01
117.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 26-10-38	169.186,25	0,01
154.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-42	227.896,00	0,02
133.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.0% 25-06-64	270.648,65	0,02
209.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31	295.562,16	0,02
207.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 08-03-36	321.087,77	0,02
1.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 27-06-27	1.330,64	0,00
100.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.5% 08-04-33	157.554,92	0,01
113.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 06-01-49	253.977,75	0,02
15.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 08-04-28	20.804,28	0,00
313.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29	393.764,24	0,03
402.000	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 26-06-34	497.506,29	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Singapur	**4.514.909,69**	**0,33**
164.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.25% 01-11-26	126.906,08	0,01
391.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.625% 01-07-31	301.487,04	0,02
251.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875% 01-03-50	191.074,35	0,01
209.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875% 01-10-51	157.376,72	0,01
109.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 01-07-40	87.533,31	0,01
509.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 01-08-36	406.903,91	0,03
237.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 01-07-39	192.105,80	0,01
67.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.5% 01-04-30	53.966,23	0,00
18.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 01-05-28	14.341,29	0,00
433.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 01-08-32	353.628,37	0,03
79.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-35	65.718,59	0,00
331.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-03-46	290.193,58	0,02
158.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 01-04-42	135.682,28	0,01
283.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-07-29	229.616,37	0,02
60.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-08-28	48.237,42	0,00
414.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-09-27	329.394,73	0,02
578.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 01-09-30	474.426,68	0,03
183.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 01-04-29	148.828,82	0,01
234.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.0% 01-08-72	222.516,98	0,02
127.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-54	124.092,92	0,01
143.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 01-05-34	124.091,02	0,01
169.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 01-09-33	145.704,01	0,01
365.000	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 01-03-27	291.083,19	0,02
	Slowakei	**2.369.738,10**	**0,17**
25.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.125% 17-06-27	28.404,50	0,00
108.500	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.375% 21-04-36	92.005,66	0,01
60.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30	64.926,90	0,00
119.800	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 12-06-28	136.050,40	0,01
103.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 13-10-51	60.847,89	0,00
128.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 14-05-32	132.327,13	0,01
209.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31	232.261,06	0,02
73.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.875% 09-03-37	71.855,95	0,01
196.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0% 17-10-47	157.303,12	0,01
41.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.25% 12-06-68	28.038,16	0,00
236.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 06-11-31	278.069,86	0,02
90.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 07-02-28	107.653,25	0,01
131.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 08-06-33	157.945,60	0,01
125.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625% 16-01-29	152.696,23	0,01
107.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34	129.225,30	0,01
114.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 23-02-35	136.733,31	0,01
214.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 27-02-40	246.951,81	0,02
17.100	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.875% 08-02-33	21.032,23	0,00
62.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 19-10-32	77.157,12	0,01
50.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43	58.252,62	0,00
	Slowenien	**1.279.227,07**	**0,09**
199.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.0% 12-02-31	204.087,72	0,01
32.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.275% 14-01-30	34.463,59	0,00
7.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.4875% 20-10-50	3.879,24	0,00
11.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 0.6875% 03-03-81	3.657,65	0,00
140.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.0% 06-03-28	160.575,08	0,01
7.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.175% 13-02-62	3.873,36	0,00
52.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.1875% 14-03-29	59.080,68	0,00
27.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.25% 22-03-27	31.413,49	0,00
102.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35	104.709,90	0,01
84.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40	78.438,30	0,01
186.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32	212.789,19	0,02
65.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.0% 10-03-34	76.468,81	0,01
127.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 07-08-45	136.944,44	0,01
106.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55	115.607,60	0,01
43.000	SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.625% 11-03-33	53.238,02	0,00
	Spanien	**46.040.998,03**	**3,34**
902.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	1.031.164,64	0,07
873.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	975.944,60	0,07
1.104.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	1.126.784,47	0,08
1.004.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	1.078.041,97	0,08
774.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	796.836,77	0,06
1.020.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	1.113.550,12	0,08
1.051.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	1.080.174,11	0,08
913.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	1.048.308,13	0,08
1.099.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	1.215.418,05	0,09
663.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	584.310,20	0,04
602.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	467.290,07	0,03
802.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 31-10-50	505.758,41	0,04
574.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	483.510,30	0,04
1.123.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30	1.235.631,71	0,09
968.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.3% 31-10-26	1.128.131,99	0,08
863.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	994.410,19	0,07
985.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	1.130.947,88	0,08
983.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	1.119.443,65	0,08
967.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	1.121.345,48	0,08
305.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	162.711,92	0,01
952.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	1.108.717,39	0,08
914.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	952.786,19	0,07
678.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	521.610,59	0,04
858.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	981.371,65	0,07
669.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	752.170,65	0,05
603.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	711.400,63	0,05
880.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	1.040.777,23	0,08
980.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	1.127.585,74	0,08
430.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	509.287,40	0,04
783.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	752.385,63	0,05
711.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	721.135,07	0,05
762.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	913.351,69	0,07
947.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	1.127.430,09	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
815.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	953.674,01	0,07
496.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	580.088,09	0,04
896.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	1.065.073,46	0,08
568.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	636.176,53	0,05
565.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	569.775,77	0,04
938.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34	1.128.385,97	0,08
321.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-01-41	367.553,28	0,03
848.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	1.034.497,27	0,07
1.027.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	1.251.704,93	0,09
703.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	852.997,62	0,06
501.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54	579.519,85	0,04
870.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	1.100.705,70	0,08
809.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	1.063.731,15	0,08
782.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	1.049.728,72	0,08
746.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	950.525,03	0,07
681.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	944.270,14	0,07
853.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	1.182.888,42	0,09
845.400	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	1.109.977,48	0,08
	Südkorea	**24.971.352,44**	**1,81**
276.620.000	KOREA TREASURY BOND 1.125% 10-09-39	157.259,86	0,01
625.370.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-06-30	418.650,12	0,03
194.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.375% 10-12-29	130.881,59	0,01
1.291.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-03-50	699.519,85	0,05
524.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-36	322.799,13	0,02
287.070.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-40	168.788,65	0,01
43.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-09-66	21.389,17	0,00
73.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-12-26	51.481,34	0,00
539.180.000	KOREA TREASURY BOND 1.5% 10-12-30	360.903,45	0,03
446.260.000	KOREA TREASURY BOND 1.625% 10-09-70	228.660,92	0,02
711.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.75% 10-09-26	504.297,38	0,04
1.622.600.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-03-51	948.657,20	0,07
1.244.000.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-06-29	862.037,80	0,06
530.800.000	KOREA TREASURY BOND 1.875% 10-09-41	327.590,32	0,02
681.980.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-03-46	415.172,88	0,03
939.430.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-03-49	569.222,45	0,04
620.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-06-31	423.691,55	0,03
294.070.000	KOREA TREASURY BOND 2.0% 10-09-68	171.758,40	0,01
1.126.770.000	KOREA TREASURY BOND 2.125% 10-03-47	701.091,27	0,05
436.470.000	KOREA TREASURY BOND 2.125% 10-06-27	309.073,78	0,02
793.300.000	KOREA TREASURY BOND 2.25% 10-09-37	526.461,43	0,04
1.226.850.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-03-27	873.286,46	0,06
641.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-27	455.077,86	0,03
316.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-28	223.484,31	0,02
733.800.000	KOREA TREASURY BOND 2.375% 10-12-31	510.688,22	0,04
1.377.990.000	KOREA TREASURY BOND 2.5% 10-03-52	916.394,87	0,07
547.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-27	390.099,01	0,03
585.240.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-30	414.467,88	0,03
492.960.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-48	334.334,36	0,02
1.333.650.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-03-55	909.642,55	0,07
867.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-06-28	618.482,69	0,04
346.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10-09-35	239.356,08	0,02
816.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-09-54	571.521,44	0,04
155.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-09-74	113.079,57	0,01
393.960.000	KOREA TREASURY BOND 2.75% 10-12-44	270.303,43	0,02
178.850.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-09-26	127.934,98	0,01
112.870.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-09-44	79.608,18	0,01
185.000.000	KOREA TREASURY BOND 2.875% 10-12-27	131.578,03	0,01
603.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-09-29	434.649,65	0,03
732.610.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-12-34	518.554,39	0,04
795.160.000	KOREA TREASURY BOND 3.0% 10-12-42	566.966,36	0,04
827.470.000	KOREA TREASURY BOND 3.125% 10-09-27	596.485,93	0,04
483.180.000	KOREA TREASURY BOND 3.125% 10-09-52	361.799,32	0,03
158.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-28	114.383,21	0,01
739.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-29	537.016,33	0,04
1.167.360.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-53	892.249,01	0,06
968.030.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-03-54	741.967,20	0,05
470.610.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-06-27	339.460,15	0,02
773.690.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-06-33	558.478,84	0,04
215.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.25% 10-09-42	159.579,79	0,01
715.760.000	KOREA TREASURY BOND 3.375% 10-06-32	525.940,80	0,04
393.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-06-34	291.421,68	0,02
306.930.000	KOREA TREASURY BOND 3.5% 10-09-72	265.963,18	0,02
582.290.000	KOREA TREASURY BOND 3.625% 10-09-53	475.288,98	0,03
289.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.75% 10-12-33	215.769,12	0,02
152.000.000	KOREA TREASURY BOND 3.875% 10-09-43	122.522,71	0,01
666.000.000	KOREA TREASURY BOND 4.0% 10-12-31	500.654,69	0,04
256.000.000	KOREA TREASURY BOND 4.125% 10-12-33	198.256,54	0,01
339.520.000	KOREA TREASURY BOND 4.25% 10-12-32	263.367,22	0,02
247.000.000	KOREA TREASURY BOND 4.75% 10-12-30	190.079,68	0,01
32.000.000	KOREA TREASURY BOND 5.5% 10-03-28	24.301,74	0,00
742.000.000	KOREA TREASURY BOND 5.5% 10-12-29	577.467,46	0,04
	Thailand	**9.937.469,70**	**0,72**
1.687.000	THAILANDE 5.67 07-28 13/03S	57.622,24	0,00
3.364.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.0% 17-06-27	103.503,80	0,01
12.817.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585% 17-12-35	401.624,37	0,03
346.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6% 17-06-35	10.844,02	0,00
6.155.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6% 17-12-29	192.914,50	0,01
1.545.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.66% 17-03-30	48.626,96	0,00
5.034.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875% 17-06-49	148.539,42	0,01
5.577.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.0% 17-06-42	175.544,62	0,01
6.308.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.0% 17-12-31	203.060,16	0,01
3.430.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.05% 17-04-28	108.176,60	0,01
20.050.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.125% 17-12-26	625.760,51	0,05
1.123.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.25% 17-03-27	35.195,53	0,00
6.631.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17-03-29	212.965,39	0,02
14.100.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17-11-27	446.248,96	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
10.470.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.41% 17-03-35	351.933,56	0,03
1.426.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-06-71	47.484,95	0,00
6.461.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-11-29	209.740,36	0,02
10.719.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65% 17-06-28	343.563,49	0,02
4.450.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40	156.517,56	0,01
450.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.75% 17-06-52	15.731,35	0,00
6.940.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8% 17-06-34	238.510,94	0,02
3.625.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17-06-46	126.909,76	0,01
2.480.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17-12-28	80.589,80	0,01
10.333.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45	369.132,33	0,03
508.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.14% 17-06-47	18.411,73	0,00
3.235.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.15% 17-06-50	118.923,83	0,01
5.482.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17-06-38	201.521,41	0,01
8.687.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35% 17-06-33	306.811,12	0,02
9.886.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.39% 17-06-37	366.069,83	0,03
10.966.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.4% 17-06-36	401.169,27	0,03
12.286.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45% 17-06-43	465.974,57	0,03
19.431.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.58% 17-12-27	630.983,31	0,05
9.038.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17-06-67	383.939,60	0,03
5.775.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 20-06-31	201.653,77	0,01
9.692.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25-06-32	345.776,25	0,03
1.183.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.8% 14-06-41	46.785,60	0,00
8.611.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.0% 17-06-55	376.751,73	0,03
6.620.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.0% 17-06-66	306.284,94	0,02
5.298.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.0% 17-06-72	248.780,48	0,02
4.139.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.26% 12-12-37	160.693,49	0,01
3.518.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.675% 29-06-44	155.218,81	0,01
3.517.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.85% 17-06-61	182.060,69	0,01
6.078.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 22-06-29	212.482,95	0,02
2.184.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 5.0% 22-06-40	96.435,14	0,01
	Tschechische Republik	**3.775.689,47**	**0,27**
9.800.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.05% 29-11-29	403.811,75	0,03
50.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	2.311,80	0,00
4.520.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.95% 15-05-30	190.509,14	0,01
3.490.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40	110.865,08	0,01
11.120.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.75% 23-06-32	458.554,09	0,03
3.760.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37	137.048,11	0,01
2.120.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.0% 13-10-33	85.600,13	0,01
6.760.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.5% 25-08-28	315.283,34	0,02
2.140.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.75% 23-07-29	99.242,33	0,01
3.850.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.0% 03-03-33	169.621,08	0,01
5.250.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35	232.919,17	0,02
3.110.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.6% 03-06-36	137.436,32	0,01
2.140.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36	99.432,39	0,01
540.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.25% 24-10-34	25.571,17	0,00
3.550.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.5% 11-11-32	173.105,58	0,01
1.120.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.85% 26-11-57	52.002,50	0,00
4.230.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34	210.228,34	0,02
7.310.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30	367.616,10	0,03
6.830.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.5% 12-12-28	347.271,88	0,03
2.440.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.75% 29-03-29	125.254,86	0,01
600.000	TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 6.2% 16-06-31	32.004,31	0,00
	Ungarn	**1.793.651,07**	**0,13**
49.470.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29	128.388,93	0,01
55.340.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20-04-33	123.504,99	0,01
6.190.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-34	13.209,40	0,00
62.170.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.75% 22-12-26	180.261,02	0,01
167.250.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30	433.836,02	0,03
150.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 25-04-41	279,25	0,00
69.670.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27	197.054,66	0,01
44.300.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-38	88.665,86	0,01
2.620.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22-10-31	6.667,90	0,00
26.230.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.5% 23-03-28	75.791,95	0,01
57.460.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.5% 27-05-32	153.779,18	0,01
58.400.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32	157.134,78	0,01
54.750.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28	166.704,39	0,01
17.600.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35	53.644,04	0,00
4.730.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 9.5% 21-10-26	14.728,70	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika	**464.214.818,55**	**33,63**
2.152.000	UNITED STATES TREASURY BILL 4.75% 15-05-55	2.158.725,00	0,16
2.044.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 30-09-27	1.917.447,66	0,14
1.914.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-07-27	1.804.468,36	0,13
1.496.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-04-27	1.424.355,63	0,10
1.581.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 30-06-27	1.497.626,96	0,11
1.412.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	1.340.793,28	0,10
1.705.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-08-27	1.607.228,90	0,12
1.917.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-10-27	1.798.235,86	0,13
2.494.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	2.168.026,41	0,16
3.812.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-08-30	3.286.658,75	0,24
2.020.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 30-11-27	1.895.643,75	0,14
1.185.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-03-27	1.133.109,96	0,08
2.196.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 31-12-27	2.055.661,87	0,15
2.389.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.75% 31-01-28	2.237.074,53	0,16
3.519.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 15-11-30	3.051.357,89	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.875% 30-09-26	972,35	0,00
2.315.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 31-07-28	2.152.407,42	0,16
3.856.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	3.369.782,50	0,24
890.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-05-40	566.818,75	0,04
1.609.400	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-08-40	1.014.173,47	0,07
476.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 28-02-27	460.264,39	0,03
2.415.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 29-02-28	2.277.269,53	0,16
2.292.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-08-28	2.134.425,00	0,15
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 31-10-26	972,69	0,00
1.869.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	916.978,13	0,07
3.725.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-08-31	3.222.125,00	0,23
2.524.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-04-28	2.377.686,87	0,17
2.159.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-06-28	2.025.749,22	0,15
2.322.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-09-28	2.165.809,22	0,16
2.153.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 30-11-26	2.092.867,39	0,15
2.089.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	1.971.656,96	0,14
2.411.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-05-28	2.266.528,36	0,16
1.681.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-12-26	1.631.029,65	0,12
2.229.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	1.120.769,06	0,08
3.639.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	3.150.009,38	0,23
1.616.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-40	1.053.682,50	0,08
2.398.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-10-28	2.240.818,60	0,16
2.389.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 31-12-28	2.224.196,33	0,16
1.851.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 15-02-30	1.687.880,63	0,12
1.770.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 30-11-28	1.657.300,78	0,12
2.863.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.5% 31-01-27	2.782.142,62	0,20
3.800.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-05-31	3.383.781,25	0,25
2.023.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-08-29	1.876.964,69	0,14
2.189.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50	1.174.535,31	0,09
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-09-26	979,73	0,00
734.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 30-11-26	716.768,20	0,05
1.197.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 31-10-26	1.170.815,62	0,08
2.261.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-08-41	1.533.947,19	0,11
927.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 15-11-29	859.864,92	0,06
2.123.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-01-29	1.997.444,45	0,14
627.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.75% 31-12-26	612.206,72	0,04
4.067.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-32	3.608.509,30	0,26
2.161.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41	1.518.440,16	0,11
2.785.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	1.590.496,10	0,12
2.291.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-11-51	1.296.204,85	0,09
2.185.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-27	2.131.923,44	0,15
1.850.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 28-02-29	1.745.070,32	0,13
1.684.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50	1.006.979,38	0,07
2.467.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-08-51	1.445.122,34	0,10
1.491.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	1.462.927,27	0,11
2.048.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-41	1.438.080,00	0,10
1.831.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-27	1.796.096,56	0,13
2.088.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	1.294.886,25	0,09
1.629.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-05-41	1.206.732,65	0,09
1.797.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-27	1.752.425,98	0,13
1.026.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	684.053,43	0,05
1.769.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49	1.129.119,53	0,08
1.540.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-11-27	1.497.289,06	0,11
1.613.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-02-42	1.194.880,16	0,09
1.985.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-27	1.945.830,87	0,14
1.606.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-29	1.536.113,90	0,11
2.490.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-05-51	1.601.770,31	0,12
1.081.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49	707.210,47	0,05
2.030.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 31-03-29	1.944.835,16	0,14
1.012.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-45	725.418,00	0,05
745.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-02-46	525.574,22	0,04
773.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 15-05-46	543.274,06	0,04
2.156.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.5% 31-03-27	2.119.785,93	0,15
2.218.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 15-02-29	2.146.261,56	0,16
2.049.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-05-27	2.015.063,44	0,15
1.022.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.625% 31-07-29	983.675,00	0,07
1.679.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-02-28	1.645.813,52	0,12
3.595.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-32	3.342.226,56	0,24
415.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-42	322.921,88	0,02
1.404.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-08-47	1.017.461,25	0,07
644.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-42	498.496,25	0,04
1.021.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 15-11-47	737.832,03	0,05
1.945.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 30-04-27	1.918.180,27	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
1.719.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	1.665.012,65	0,12
1.975.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-07-27	1.944.140,62	0,14
2.315.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	2.271.774,61	0,16
3.495.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-32	3.285.846,09	0,24
922.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-43	722.041,25	0,05
1.819.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	1.326.733,13	0,10
1.975.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-52	1.409.039,06	0,10
2.346.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-28	2.298.713,44	0,17
564.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-08-45	428.463,75	0,03
448.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46	335.300,00	0,02
1.289.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 30-04-29	1.254.861,64	0,09
1.295.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-47	988.449,22	0,07
1.548.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48	1.168.740,00	0,08
1.871.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-49	1.400.911,25	0,10
359.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-42	291.238,75	0,02
656.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-45	510.552,50	0,04
673.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-05-47	512.321,25	0,04
1.759.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48	1.322.273,28	0,10
2.157.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-52	1.577.643,28	0,11
720.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-44	563.287,50	0,04
518.100	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-11-45	400.798,92	0,03
837.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-42	694.317,65	0,05
989.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-02-43	806.962,18	0,06
1.271.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-05-48	979.861,57	0,07
866.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-08-44	693.341,25	0,05
2.222.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-28	2.188.149,22	0,16
549.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 15-11-41	457.128,29	0,03
1.563.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-27	1.548.530,04	0,11
1.083.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.125% 31-08-29	1.060.832,34	0,08
1.428.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42	1.199.743,13	0,09
1.233.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-27	1.225.004,76	0,09
1.676.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 30-06-29	1.650.990,93	0,12
3.273.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-33	3.144.125,62	0,23
641.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-05-44	534.734,22	0,04
1.621.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-08-42	1.380.889,37	0,10
2.124.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27	2.114.375,62	0,15
1.453.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48	1.166.940,62	0,08
3.612.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-33	3.507.026,25	0,25
478.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-39	437.145,94	0,03
1.231.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-28	1.227.537,81	0,09
1.505.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-04-30	1.490.655,47	0,11
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-26	997,93	0,00
2.189.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-29	2.173.779,61	0,16
1.093.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28	1.090.096,71	0,08
969.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-30	960.824,06	0,07
1.184.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44	1.027.490,00	0,07
2.138.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-53	1.767.524,68	0,13
1.897.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	1.566.803,44	0,11
1.050.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-08-43	916.125,00	0,07
1.807.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-31	1.785.965,39	0,13
1.224.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-28	1.224.382,50	0,09
1.440.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-03-30	1.434.150,00	0,10
1.580.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	1.580.246,88	0,11
2.406.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-27	2.406.000,00	0,17
2.192.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-29	2.186.862,50	0,16
2.127.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30	2.116.365,00	0,15
1.625.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-28	1.630.078,12	0,12
2.158.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-05-28	2.165.080,94	0,16
2.142.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-27	2.146.434,61	0,16
776.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-08-41	704.947,50	0,05
673.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-11-43	595.815,32	0,04
2.461.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-04-27	2.464.653,05	0,18
2.008.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27	2.011.686,56	0,15
1.398.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-30	1.398.655,31	0,10
1.326.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-05-30	1.326.932,34	0,10
1.803.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-31	1.794.830,16	0,13
2.255.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-28	2.262.223,05	0,16
1.679.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-12-30	1.677.425,94	0,12
1.609.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-02-43	1.460.167,50	0,11
1.628.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28	1.638.302,18	0,12
1.243.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-05-43	1.125.886,09	0,08
1.624.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-06-28	1.634.657,50	0,12
1.623.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-07-28	1.633.650,94	0,12
3.588.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33	3.558.847,50	0,26
4.035.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-34	3.974.336,95	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
506.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-40	471.528,75	0,03
2.023.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-10-27	2.033.115,00	0,15
2.536.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30	2.552.246,25	0,18
2.861.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-06-30	2.878.657,73	0,21
1.066.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-09-29	1.073.328,75	0,08
1.201.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-27	1.207.380,31	0,09
936.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-11-29	942.069,38	0,07
2.012.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-03-27	2.018.130,31	0,15
2.010.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-05-27	2.016.987,89	0,15
2.670.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-27	2.681.055,47	0,19
2.284.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-07-30	2.297.918,12	0,17
1.693.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-08-32	1.688.238,44	0,12
1.171.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-27	1.177.403,91	0,09
1.022.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-29	1.028.627,03	0,07
1.563.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27	1.568.922,31	0,11
4.010.800	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	4.000.773,00	0,29
1.247.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-42	1.152.890,47	0,08
1.905.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-52	1.685.627,34	0,12
1.625.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-12-27	1.638.457,03	0,12
3.723.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 28-02-30	3.766.628,91	0,27
1.171.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	1.181.337,73	0,09
1.327.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-04-32	1.334.879,06	0,10
1.171.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-28	1.182.527,03	0,09
1.777.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 30-06-32	1.786.440,31	0,13
1.880.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-29	1.900.415,62	0,14
1.706.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-31	1.723.992,97	0,12
2.748.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-03-30	2.779.559,06	0,20
2.159.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-05-30	2.184.469,46	0,16
2.195.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-29	2.219.522,27	0,16
1.321.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-30	1.335.964,45	0,10
1.129.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-07-32	1.134.468,59	0,08
958.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-10-29	968.852,34	0,07
2.223.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27	2.236.642,63	0,16
1.361.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44	1.263.390,79	0,09
2.314.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-53	2.091.639,07	0,15
1.626.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-27	1.642.768,12	0,12
3.260.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-11-32	3.297.693,75	0,24
2.201.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27	2.214.326,37	0,16
1.314.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 29-02-32	1.331.862,19	0,10
1.534.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-09-27	1.548.740,78	0,11
2.129.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-29	2.163.263,59	0,16
1.822.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 30-11-31	1.848.048,90	0,13
2.609.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	2.623.166,06	0,19
2.091.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-29	2.122.855,08	0,15
1.242.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-31	1.262.085,46	0,09
1.946.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-03-32	1.972.149,37	0,14
1.378.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-05-32	1.395.655,62	0,10
1.204.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	1.219.990,63	0,09
1.829.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-31	1.857.006,57	0,13
1.545.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-08-30	1.570.951,17	0,11
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	1.004,38	0,00
1.765.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-27	1.782.925,79	0,13
2.124.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-29	2.158.017,19	0,16
1.304.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-31	1.323.254,37	0,10
2.246.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-01-28	2.276.707,03	0,16
1.652.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-28	1.675.489,37	0,12
2.503.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-02-54	2.310.581,87	0,17
1.795.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	1.810.360,21	0,13
3.715.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	3.749.828,13	0,27
402.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39	395.718,75	0,03
1.445.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35	1.456.740,63	0,11
2.501.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-54	2.309.588,05	0,17
4.037.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	4.084.284,75	0,30
353.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-40	343.016,71	0,02
1.978.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29	2.015.705,62	0,15
1.191.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-31	1.217.890,54	0,09
2.636.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-29	2.688.514,06	0,19
1.292.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-06-31	1.320.262,50	0,10
2.158.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 30-11-26	2.170.897,43	0,16
2.533.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	2.586.826,25	0,19
2.162.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-12-26	2.176.925,06	0,16
594.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-02-38	598.826,25	0,04
4.041.300	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34	4.135.386,52	0,30
63.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-40	62.330,63	0,00
512.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-41	502.800,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
2.106.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-07-27	2.132.571,80	0,15
1.687.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-08-43	1.628.218,60	0,12
75.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-11-39	74.378,90	0,01
1.489.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-12-26	1.500.632,81	0,11
2.049.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-28	2.093.501,72	0,15
1.625.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 30-11-30	1.671.083,99	0,12
1.808.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-01-32	1.858.143,75	0,13
1.707.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-08-28	1.741.806,79	0,13
2.633.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 31-12-29	2.701.499,14	0,20
391.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	404.307,84	0,03
1.679.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-44	1.642.009,53	0,12
2.121.600	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-04-27	2.147.871,37	0,16
2.113.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-27	2.141.359,74	0,16
208.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-05-38	212.387,50	0,02
797.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-08-39	802.728,44	0,06
3.821.700	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	3.951.876,66	0,29
2.530.200	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54	2.436.503,54	0,18
2.198.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-05-29	2.259.818,75	0,16
1.820.900	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 31-12-31	1.884.204,73	0,14
4.499.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	4.676.148,12	0,34
794.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-40	807.770,94	0,06
2.487.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55	2.445.031,88	0,18
1.325.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-44	1.315.269,54	0,10
2.338.500	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-05-54	2.297.576,25	0,17
2.109.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-06-27	2.142.612,19	0,16
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-09-26	1.008,32	0,00
1.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-10-26	1.009,21	0,00
1.416.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-26	1.429.883,44	0,10
1.366.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44	1.353.620,63	0,10
2.200.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-29	2.270.296,88	0,16
1.289.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-04-31	1.341.969,85	0,10
1.461.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 30-09-28	1.502.090,62	0,11
1.796.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31	1.869.664,07	0,14
504.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-37	529.042,50	0,04
600.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-41	615.468,75	0,04
1.368.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45	1.376.763,75	0,10
896.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55	899.220,00	0,07
1.365.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43	1.379.503,13	0,10
2.234.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	2.237.839,69	0,16
487.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45	497.881,41	0,04
1.568.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-28	1.623.982,50	0,12
1.060.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 31-10-30	1.114.325,00	0,08
328.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	351.575,00	0,03
1.225.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-45	1.272.468,75	0,09
337.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-02-29	354.139,61	0,03
416.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.25% 15-11-28	434.752,50	0,03
221.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.375% 15-02-31	237.695,86	0,02
531.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.5% 15-08-28	557.384,06	0,04
297.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-08-29	322.407,42	0,02
643.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.125% 15-11-27	673.994,61	0,05
582.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	642.973,59	0,05
257.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	269.177,38	0,02
116.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.5% 15-11-26	119.593,28	0,01
470.000	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27	488.763,28	0,04
1.034.000	UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL 4.625% 30-09-30	1.074.794,53	0,08
Andere übertragbare Wertpapiere		**113.554,99**	**0,01**
Anleihen		**113.554,99**	**0,01**
	Litauen	**113.554,99**	**0,01**
100.000	LITHUANIA 1.125 18-28 30/05A	113.554,99	0,01
Summe Wertpapiervermögen		**1.356.331.526,33**	**98,26**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**585.513.491,65**	**99,51**
Anleihen		**583.411.248,29**	**99,15**
	Australien	**9.950.067,51**	**1,69**
250.000	APA INFRASTRUCTURE 2.0% 22-03-27	291.476,17	0,05
30.000	APA INFRASTRUCTURE 5.125% 16-09-34	30.379,97	0,01
97.000	AUSGRID FINANCE PTY 4.35% 01-08-28	97.022,98	0,02
50.000	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 6.134% 31-05-33	35.213,45	0,01
250.000	AUST & NZ BANKI 6.7420 22-32 08/12S	276.790,26	0,05
150.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33	184.635,65	0,03
200.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.204% 30-09-35	200.568,87	0,03
50.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.545% 15-01-35	33.927,01	0,01
100.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.906% 12-08-32	67.939,72	0,01
60.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 6.124% 25-07-39	41.318,36	0,01
100.000	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORT MELBOURNE 4.0% 07-06-34	120.213,30	0,02
100.000	BHP BILL FIN 4.75% 28-02-28	101.595,32	0,02
44.000	BHP BILL FIN 5.0% 21-02-30	45.381,17	0,01
90.000	BHP BILL FIN 5.125% 21-02-32	93.254,47	0,02
100.000	BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55	104.108,65	0,02
100.000	BHP BILLITON FINANCE 3.18% 04-09-31	117.379,15	0,02
116.000	BHP BILLITON FINANCE 3.25% 24-09-27	138.384,94	0,02
100.000	BHP BILLITON FINANCE 3.643% 04-09-35	117.270,47	0,02
100.000	BHP BILLITON FIN USA 5.5 23-53 08/09S	101.688,47	0,02
55.000	CW BK AUST 2.552% 14-03-27	53.961,33	0,01
156.000	CW BK AUST 3.15% 19-09-27	153.795,18	0,03
200.000	CW BK AUST 3.61% 12-09-34	191.968,59	0,03
200.000	CW BK AUST 3.743% 12-09-39	166.985,89	0,03
60.000	CW BK AUST 3.9% 12-07-47	49.617,14	0,01
50.000	CW BK AUST 3.9% 16-03-28	49.948,18	0,01
300.000	CW BK AUST 4.15% 01-10-30	300.319,20	0,05
100.000	CW BK AUST 4.608% 14-03-30	102.126,36	0,02
210.000	CW BK AUST 5.837% 13-03-34	220.753,91	0,04
200.000	CW BK AUST 6.704% 15-03-38	143.098,53	0,02
50.000	ELECTRANET PTY 5.3038% 10-07-31	33.591,15	0,01
100.000	LEIGHTON FINANCE USA PROPERTY 7.0% 25-03-34	108.835,71	0,02
100.000	MACQUARIE 4.331% 12-06-28	100.763,08	0,02
50.000	MACQUARIE 5.272% 02-07-27	51.104,06	0,01
170.000	MACQUARIE 5.391% 07-12-26	172.752,13	0,03
208.000	MACQUARIE 6.798% 18-01-33	227.724,70	0,04
164.000	MACQUARIE GROUP 2.871% 14-01-33	147.841,53	0,03
40.000	MACQUARIE GROUP 4.442% 21-06-33	39.351,19	0,01
100.000	MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	125.468,80	0,02
70.000	MACQUARIE GROUP 5.033% 15-01-30	71.327,88	0,01
34.000	MACQUARIE GROUP 6.255% 07-12-34	37.200,69	0,01
160.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.125% 20-05-31	172.141,78	0,03
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 1.375% 30-08-28	113.707,33	0,02
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.9% 25-02-27	65.353,70	0,01
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 2.99% 21-05-31	227.975,59	0,04
145.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30	172.650,49	0,03
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 3.933% 02-08-34	242.631,89	0,04
100.000	NATL AUSTRALIA BANK 4.85% 22-03-29	67.663,61	0,01
250.000	NATL AUSTRALIA BANK 5.181% 11-06-34	262.020,43	0,04
55.000	NATL AUSTRALIA BANK 6.163% 09-03-33	37.764,83	0,01
120.000	NEWCREST FINANCE PROPERTY 5.35% 15-03-34	125.187,04	0,02
50.000	NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 6.277% 11-03-55	34.330,53	0,01
100.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1.0% 17-09-29	108.489,00	0,02
200.000	SANTOS FINANCE 4.125% 14-09-27	198.103,29	0,03
50.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 5.9% 31-03-55	33.875,33	0,01
83.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 3.75% 23-03-27	82.411,98	0,01
80.000	SCENTRE GROUP TRUST 1 SCENTRE GROUP TR 4.375% 28-05-30	80.039,23	0,01
50.000	STOCKLAND TRUST MANAGEMENT 5.42% 25-03-32	33.956,44	0,01
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.125% 30-04-36	120.568,12	0,02
100.000	SYDNEY AIRPORT FINANCE 4.375% 03-05-33	123.615,24	0,02
110.000	TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	129.429,59	0,02
200.000	TELSTRA GROUP 5.65% 06-03-34	139.151,38	0,02
100.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.676% 16-01-29	117.192,30	0,02
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.0% 08-04-30	117.399,77	0,02
140.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36	167.421,74	0,03
100.000	TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.225% 26-04-33	123.185,08	0,02
100.000	WESFARMERS 3.277% 10-06-32	117.568,96	0,02
110.000	WESTPAC BANKING 1.125% 05-09-27	126.036,52	0,02
230.000	WESTPAC BANKING 1.45% 17-07-28	262.657,54	0,04
90.000	WESTPAC BANKING 2.668% 15-11-35	80.800,08	0,01
145.000	WESTPAC BANKING 3.02% 18-11-36	129.365,99	0,02
50.000	WESTPAC BANKING 3.133% 18-11-41	37.783,91	0,01
115.000	WESTPAC BANKING 3.35% 08-03-27	114.247,78	0,02
50.000	WESTPAC BANKING 3.4% 25-01-28	49.455,57	0,01
80.000	WESTPAC BANKING 4.322% 23-11-31	79.782,18	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 4.354% 01-07-30	100.899,99	0,02
43.000	WESTPAC BANKING 4.421% 24-07-39	39.701,74	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 5.0% 15-01-29	67.951,15	0,01
90.000	WESTPAC BANKING 5.405% 10-08-33	92.671,27	0,02
100.000	WESTPAC BANKING 5.535% 17-11-28	104.659,36	0,02
80.000	WESTPAC BANKING 5.618% 20-11-35	82.462,73	0,01
32.000	WESTPAC BANKING 6.82% 17-11-33	35.810,84	0,01
100.000	WESTPAC BANKING 7.199% 15-11-38	73.743,97	0,01
136.000	WOODSIDE FINANCE 4.5% 04-03-29	135.878,67	0,02
100.000	WOODSIDE FINANCE 5.1% 12-09-34	99.114,49	0,02
160.000	WOODSIDE FINANCE 6.0% 19-05-35	167.005,66	0,03
100.000	WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	109.119,79	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Belgien	**3.119.476,59**	**0,53**
100.000	AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02-05-56	119.814,93	0,02
80.000	ANHEUSER INBEV FINANCE 4.32% 15-05-47	53.729,00	0,01
150.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27	173.713,45	0,03
30.000	ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30	33.487,00	0,01
142.000	ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	165.314,87	0,03
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	118.137,12	0,02
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.45% 22-09-31	119.962,59	0,02
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	114.011,22	0,02
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	118.047,52	0,02
100.000	ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44	113.731,86	0,02
100.000	ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	121.311,94	0,02
100.000	BARRY CAL 4.25% 19-08-31	119.897,12	0,02
100.000	CRELAN 5.25% 23-01-32	128.270,77	0,02
100.000	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	118.385,51	0,02
100.000	GROUPE BRUXELLES LAMBERT 0.125% 28-01-31	101.018,95	0,02
100.000	KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN	114.912,49	0,02
100.000	KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN	119.323,87	0,02
100.000	KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	120.070,23	0,02
100.000	KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	123.599,92	0,02
200.000	KBC GROUPE 4.932% 16-10-30	203.353,28	0,03
108.000	LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21-04-27	125.449,60	0,02
100.000	LONZA FINANCE INTL NV 3.875% 24-04-36	118.743,37	0,02
100.000	SILFIN NV 2.875% 11-04-27	117.233,86	0,02
100.000	SOLVAY 3.875% 03-04-28	120.174,33	0,02
100.000	SYENSQO SANV 2.75% 02-12-27	117.989,42	0,02
100.000	VGP 4.25% 29-01-31	119.792,37	0,02
	Bermudas	**597.043,92**	**0,10**
100.000	ATHORA 5.875% 10-09-34	127.604,40	0,02
200.000	BACARDI 4.7% 15-05-28	201.551,52	0,03
100.000	BACARDI MARTINI B V 5.4% 15-06-33	101.169,15	0,02
88.000	ENSTAR GROUP 3.1% 01-09-31	78.661,19	0,01
90.000	RENAISSANCERE 3.6% 15-04-29	88.057,66	0,01
	Brasilien	**707.927,44**	**0,12**
192.073	GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34	188.259,15	0,03
120.000	SUZANO AUSTRIA 2.5% 15-09-28	113.443,14	0,02
80.000	SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31	75.693,58	0,01
60.000	VALE OVERSEAS 6.125% 12-06-33	64.007,94	0,01
150.000	VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54	154.234,94	0,03
100.000	VALE OVERSEAS 6.875% 10-11-39	112.288,69	0,02
	Britische Virgin Inseln	**475.315,72**	**0,08**
200.000	CLP POWER HONG KONG FINANCING 2.125% 30-06-30	183.156,97	0,03
100.000	GERDAU TRADE INC 1 5.75% 09-06-35	103.532,25	0,02
200.000	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 20-30 20/02S	188.626,50	0,03
	Chile	**1.083.204,25**	**0,18**
200.000	CELULOSA ARAUCO CONS 5.15 19-50 29/01S	172.218,08	0,03
200.000	CENCOSUD 5.95% 28-05-31	210.139,29	0,04
200.000	COLBUN 3.15% 19-01-32	182.283,13	0,03
200.000	COLBUN 5.375% 11-09-35	200.579,37	0,03
177.962	GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29	178.401,46	0,03
200.000	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO 3.5% 10-09-51	139.582,92	0,02
	China	**1.787.412,03**	**0,30**
200.000	ALIBABA GROUP 2.7% 09-02-41	148.976,73	0,03
210.000	ALIBABA GROUP 3.15% 09-02-51	146.792,11	0,02
200.000	ALIBABA GROUP 3.4% 06-12-27	197.518,29	0,03
200.000	ALIBABA GROUP 4.2% 06-12-47	170.795,01	0,03
200.000	BAIDU 2.375% 23-08-31	180.699,08	0,03
200.000	MEITUAN 4.625% 02-10-29	200.412,61	0,03
200.000	TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	198.468,09	0,03
200.000	TENCENT 3.84% 22-04-51 EMTN	161.762,47	0,03
200.000	TENCENT 3.975% 11-04-29 EMTN	199.645,66	0,03
200.000	TENCENT 4.525% 11-04-49 EMTN	182.341,98	0,03
	Dänemark	**3.124.562,50**	**0,53**
101.000	AP MOELLER MAERSK AS 5.875% 14-09-33	107.292,52	0,02
125.000	CARLSBERG BREWERIES AS 3.0% 28-08-29	147.864,08	0,03
140.000	CARLSBERG BREWERIES AS 4.0% 05-10-28	170.362,34	0,03
100.000	CARLSBERG BREWERIES AS 5.5% 28-02-39	130.930,96	0,02
100.000	COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	116.994,57	0,02
112.000	DANSKE BK 2.25% 14-01-28 EMTN	146.441,31	0,02
150.000	DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	177.140,77	0,03
100.000	DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN	118.165,41	0,02
100.000	DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	118.281,08	0,02
116.000	DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN	140.667,81	0,02
110.000	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	137.424,17	0,02
100.000	JYSKE BANK DNK 3.875% 04-03-37	117.392,34	0,02
130.000	JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	161.727,52	0,03
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30-09-27	114.644,83	0,02
120.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28	140.592,85	0,02
115.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 21-01-29	137.217,30	0,02
100.000	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 27-05-33	117.431,43	0,02
100.000	NYKREDIT 3.5% 10-07-31 EMTN	118.574,91	0,02
100.000	NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	121.742,81	0,02
140.000	NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	173.441,32	0,03
103.000	PANDORA AS 3.875% 31-05-30	124.169,24	0,02
133.000	TDC NET AS 5.186% 02-08-29	164.236,05	0,03
100.000	VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	121.826,88	0,02
	Deutschland	**13.521.617,50**	**2,30**
100.000	AAREAL BK 0.5% 07-04-27 EMTN	114.278,06	0,02
100.000	AAREAL BK 2.625% 03-02-31 EMTN	116.806,37	0,02
100.000	ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	109.198,16	0,02
100.000	ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52	121.261,81	0,02
200.000	ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	245.042,39	0,04
100.000	ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	132.674,80	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AMPRION 3.45% 22-09-27	119.092,47	0,02
100.000	AMPRION 3.971% 22-09-32	121.944,87	0,02
100.000	AMPRION 4.125% 07-09-34 EMTN	121.916,66	0,02
100.000	BASF 0.25% 05-06-27 EMTN	113.367,00	0,02
100.000	BASF 1.5% 17-03-31	108.716,05	0,02
100.000	BASF 1.625% 15-11-37 EMTN	94.730,78	0,02
100.000	BASF 3.125% 29-06-28 EMTN	119.460,04	0,02
100.000	BAYER 0.375% 12-01-29	108.244,65	0,02
100.000	BAYER 0.75% 06-01-27	114.971,58	0,02
200.000	BAYER 1.125% 06-01-30	216.736,56	0,04
100.000	BAYER 1.375% 06-07-32	102.698,18	0,02
20.000	BAYER 4.25% 26-08-29 EMTN	24.565,66	0,00
20.000	BAYER 4.625% 26-05-33 EMTN	24.978,88	0,00
100.000	BERTELSMANN 2.0% 01-04-28 EMTN	116.218,17	0,02
100.000	BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-27	119.647,39	0,02
100.000	BOSCH GMBH ROBERT 4.375% 02-06-43	117.790,12	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 22-01-27	115.203,73	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	115.645,47	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 08-12-28	117.821,07	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	119.300,97	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	118.801,52	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31	124.389,39	0,02
100.000	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	128.065,44	0,02
10.000	CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	12.013,09	0,00
100.000	CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	119.706,04	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	106.084,36	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	116.093,42	0,02
200.000	DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	222.148,44	0,04
100.000	DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	116.327,90	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28	117.202,50	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 12-07-28 EMTN	119.981,02	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	119.005,00	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30	121.443,99	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 4.5% 12-07-35 EMTN	123.956,85	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	125.405,97	0,02
100.000	DEUTSCHE BK 6.125% 12-12-30	139.752,77	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	114.460,13	0,02
100.000	DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	122.712,26	0,02
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	117.813,62	0,02
100.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	119.689,09	0,02
50.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.0% 21-05-30	61.155,64	0,01
70.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	82.056,50	0,01
73.000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27-01-28	87.300,98	0,01
10.000	DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	11.408,52	0,00
36.000	DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	41.171,28	0,01
220.000	DEUTSCHE POST AG 3.0% 24-03-30	260.922,88	0,04
50.000	DEUTSCHE POST AG 3.375% 03-07-33	60.320,05	0,01
100.000	DEUTSCHE POST AG 3.5% 25-03-36	116.903,26	0,02
50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 09-12-49	37.690,37	0,01
50.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	56.052,90	0,01
30.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0% 03-02-32	35.524,81	0,01
80.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 04-06-35	93.439,76	0,02
90.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 03-02-45	98.421,09	0,02
100.000	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30	109.380,33	0,02
58.000	EON SE 0.25% 24-10-26 EMTN	66.697,66	0,01
160.000	EON SE 0.375% 29-09-27 EMTN	180.866,30	0,03
100.000	EON SE 0.6% 01-10-32 EMTN	99.571,57	0,02
110.000	EON SE 3.375% 15-01-31	131.754,74	0,02
110.000	EON SE 3.5% 12-01-28 EMTN	132.091,41	0,02
100.000	EON SE 3.75% 15-01-36	119.026,92	0,02
70.000	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	84.893,65	0,01
70.000	EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	81.703,08	0,01
100.000	EUROGRID GMBH 1 0.741% 21-04-33	95.843,45	0,02
100.000	EUROGRID GMBH 1 1.113% 15-05-32	101.935,21	0,02
200.000	EUROGRID GMBH 1 1.5% 18-04-28	228.962,20	0,04
100.000	EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	116.882,82	0,02
50.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.75% 08-04-32	60.016,73	0,01
70.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.875% 20-09-27	84.218,03	0,01
90.000	FRESENIUS SE 0.75% 15-01-28	101.721,79	0,02
50.000	FRESENIUS SE 1.125% 28-01-33	51.185,91	0,01
50.000	FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29	58.426,73	0,01
100.000	FRESENIUS SE 5.0% 28-11-29	126.591,48	0,02
10.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 17-03-28	11.964,59	0,00
90.000	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	107.506,99	0,02
100.000	HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.375% 30-06-42	102.503,60	0,02
100.000	HENKEL AG AND COKGAA 1.25% 30-09-26	130.664,18	0,02
100.000	HERAEUS FINANCE 2.625% 09-06-27	116.357,56	0,02
10.000	HOCHTIEF AG 0.5% 03-09-27 EMTN	11.298,79	0,00
80.000	HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	98.437,00	0,02
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	109.019,11	0,02
100.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30	117.033,24	0,02
90.000	KNORR BREMSE AG 3.0% 30-09-29	106.207,54	0,02
51.000	LANXESS AG 0.0% 08-09-27 EMTN	56.977,92	0,01
100.000	LANXESS AG 0.625% 01-12-29	105.939,31	0,02
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17-01-29	109.452,36	0,02
100.000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 28-11-27	112.928,56	0,02
44.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	43.234,18	0,01
44.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.125% 06-11-31	46.057,81	0,01
100.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.375% 11-05-28	114.271,50	0,02
80.000	MERCEDESBENZ GROUP AG 1.5% 03-07-29	90.042,00	0,02
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.375% 05-07-27	113.469,09	0,02
100.000	MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05-07-31	103.959,72	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	118.734,96	0,02
100.000	MUNICH RE 1.0% 26-05-42	99.770,99	0,02
100.000	MUNICH RE 1.25% 26-05-41	104.371,73	0,02
100.000	MUNICH RE 3.25% 26-05-49	117.552,71	0,02
143.000	RWE AG 2.75% 24-05-30 EMTN	167.430,96	0,03
100.000	SAP SE 1.375% 13-03-30	111.430,09	0,02
77.000	SAP SE 1.75% 22-02-27 EMTN	89.912,51	0,02
100.000	SIRIUS REAL ESTATE 4.0% 22-01-32	116.987,25	0,02
10.000	SIXT SE 5.125% 09-10-27 EMTN	12.271,72	0,00
100.000	TALANX AG 1.75% 01-12-42	104.713,10	0,02
100.000	VIER GAS TRANSP 4.0% 26-09-27	120.427,80	0,02
100.000	VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	117.454,26	0,02
200.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12-02-27	227.103,37	0,04
80.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28	89.949,17	0,02
100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27	118.484,80	0,02
100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31	118.988,09	0,02
90.000	VOLKSWAGEN LEASING 0.625% 19-07-29	96.971,88	0,02
118.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26	140.250,80	0,02
20.000	VOLKSWAGEN LEASING 3.875% 11-10-28	24.176,91	0,00
180.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31	217.732,59	0,04
100.000	VOLKSWAGEN LEASING 4.625% 25-03-29	123.535,62	0,02
200.000	VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	219.363,84	0,04
100.000	VONOVIA SE 0.75% 01-09-32 EMTN	97.576,45	0,02
200.000	VONOVIA SE 1.625% 01-09-51	129.217,85	0,02
200.000	VONOVIA SE 2.125% 22-03-30	225.788,66	0,04
50.000	VONOVIA SE 5.266% 03-09-32	33.051,54	0,01
60.000	VONOVIA SE 5.717% 03-09-35	39.540,06	0,01
	Finnland	**1.947.180,87**	**0,33**
116.000	BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	126.980,29	0,02
100.000	INDUSTRIAL POWER CORPORATION 2.625% 31-03-27	117.572,22	0,02
100.000	NESTE OYJ 3.75% 20-03-30 EMTN	120.472,34	0,02
90.000	NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27	89.762,33	0,02
225.000	NORDEA BKP 0.5% 02-11-28 EMTN	248.022,05	0,04
100.000	NORDEA BKP 1.625% 09-12-32	126.188,13	0,02
100.000	NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN	117.146,05	0,02
200.000	NORDEA BKP 4.25% 28-08-30	199.564,13	0,03
139.000	OP CORPORATE BANK 0.1% 16-11-27	155.347,60	0,03
117.000	OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	132.842,08	0,02
100.000	OP CORPORATE BANK 2.875% 18-06-30	117.632,48	0,02
100.000	SAMPO 3.375% 23-05-49	117.536,96	0,02
147.000	STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	172.247,06	0,03
100.000	UPM KYMMENE OY 7.45% 26-11-27	105.867,15	0,02
	Frankreich	**38.184.333,19**	**6,49**
100.000	ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	117.092,57	0,02
100.000	ACCOR 3.875% 11-03-31	120.257,32	0,02
100.000	AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	114.537,61	0,02
100.000	ALSTOM 0.0% 11-01-29	107.329,61	0,02
100.000	ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	114.787,47	0,02
100.000	ARGAN 1.011% 17-11-26	114.875,62	0,02
100.000	ARKEMA 0.125% 14-10-26 EMTN	114.840,28	0,02
100.000	ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	115.585,13	0,02
100.000	ARKEMA 3.5% 09-09-33 EMTN	117.147,86	0,02
100.000	ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	121.168,69	0,02
110.000	AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	116.131,63	0,02
100.000	AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	118.079,69	0,02
110.000	AXA 3.375% 31-05-34 EMTN	129.482,12	0,02
241.000	AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	291.217,50	0,05
100.000	AYVENS 3.875% 16-07-29	121.548,33	0,02
100.000	AYVENS 3.875% 22-02-27	119.717,91	0,02
100.000	AYVENS 4.875% 06-10-28 EMTN	124.444,38	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	112.097,95	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29-06-28	110.350,82	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	110.066,01	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21-02-31	101.901,43	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.125% 19-01-32	102.227,65	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 26-05-27	115.299,37	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.375% 16-07-28	113.785,11	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	117.196,17	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15-05-31	119.692,71	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.625% 07-03-35	116.163,31	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.75% 01-02-33	120.215,31	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	119.177,16	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	118.926,92	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29	122.383,22	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	122.865,04	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	246.419,06	0,04
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 11-01-34	120.848,68	0,02
200.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.591% 16-10-28	201.796,73	0,03
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	125.788,12	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.125% 13-01-33	126.851,81	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.25% 10-09-31	136.740,29	0,02
100.000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 5.375% 25-05-28	136.816,29	0,02
100.000	BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	114.287,88	0,02
100.000	BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	113.590,86	0,02
100.000	BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	108.383,52	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	BNP PAR 2.159% 15-09-29	187.586,55	0,03
100.000	BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	116.727,74	0,02
100.000	BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	117.742,68	0,02
220.000	BNP PAR 2.824% 26-01-41	159.651,72	0,03
250.000	BNP PAR 2.871% 19-04-32	227.114,19	0,04
100.000	BNP PAR 2.88% 06-05-30 EMTN	117.500,33	0,02
200.000	BNP PAR 3.052% 13-01-31	188.009,29	0,03
100.000	BNP PAR 3.494% 17-09-33 EMTN	117.164,51	0,02
100.000	BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	117.325,40	0,02
100.000	BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	121.812,46	0,02
100.000	BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	120.919,18	0,02
200.000	BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	235.806,49	0,04
100.000	BNP PAR 3.979% 06-05-36 EMTN	119.104,77	0,02
100.000	BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	121.592,41	0,02
100.000	BNP PAR 4.125% 26-09-32 EMTN	123.577,46	0,02
100.000	BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	120.046,80	0,02
100.000	BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	120.241,86	0,02
100.000	BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	121.775,06	0,02
100.000	BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	125.887,45	0,02
200.000	BNP PAR 4.792% 09-05-29	201.923,93	0,03
200.000	BNP PAR 5.085% 09-05-31	203.680,65	0,03
200.000	BNP PAR 5.283% 19-11-30	205.483,14	0,03
200.000	BNP PAR 5.497% 20-05-30	206.832,46	0,04
250.000	BNP PAR 5.786% 13-01-33	262.125,96	0,04
200.000	BNP PAR 5.894% 05-12-34	213.178,58	0,04
100.000	BOUYGUES 0.5% 11-02-30	105.937,30	0,02
100.000	BOUYGUES 3.875% 17-07-31	122.171,34	0,02
100.000	BOUYGUES 4.625% 07-06-32	126.582,08	0,02
100.000	BOUYGUES 5.375% 30-06-42	130.985,15	0,02
50.000	BOUYGUES 5.5% 06-10-26	68.011,62	0,01
100.000	BPCE 0.01% 14-01-27	114.078,59	0,02
200.000	BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	224.223,26	0,04
100.000	BPCE 1.625% 02-03-29	114.407,38	0,02
100.000	BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	111.546,47	0,02
100.000	BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	116.324,82	0,02
250.000	BPCE 3.5% 23-10-27	245.958,95	0,04
100.000	BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	120.031,55	0,02
100.000	BPCE 3.875% 11-01-29 EMTN	121.039,80	0,02
100.000	BPCE 3.875% 25-01-36 EMTN	119.415,85	0,02
100.000	BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN	116.961,18	0,02
100.000	BPCE 4.0% 29-11-32 EMTN	122.341,78	0,02
100.000	BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN	121.021,02	0,02
100.000	BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN	120.243,29	0,02
100.000	BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	122.754,58	0,02
100.000	BPCE 4.625% 02-03-30	123.634,05	0,02
100.000	BPCE 4.875% 26-02-36 EMTN	123.698,92	0,02
100.000	BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	124.367,10	0,02
100.000	BPCE 5.25% 16-04-29	134.377,41	0,02
100.000	BPCE 5.25% 22-10-30 EMTN	135.500,41	0,02
250.000	BPCE 5.936% 30-05-35	262.150,84	0,04
250.000	BPCE 6.293% 14-01-36	267.658,38	0,05
100.000	BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	117.371,55	0,02
100.000	BUREAU VERITAS 3.5% 22-05-36	117.015,09	0,02
100.000	CA 0.875% 14-01-32 EMTN	101.426,78	0,02
100.000	CA 1.125% 12-07-32 EMTN	101.480,38	0,02
100.000	CA 2.5% 22-04-34	107.923,30	0,02
100.000	CA 2.5% 29-08-29 EMTN	116.333,93	0,02
100.000	CA 3.25% 25-08-32 EMTN	116.561,72	0,02
100.000	CA 3.75% 22-01-34 EMTN	119.879,92	0,02
100.000	CA 3.75% 27-05-35 EMTN	117.023,49	0,02
100.000	CA 3.875% 20-04-31 EMTN	122.069,90	0,02
100.000	CA 4.125% 18-03-35 EMTN	119.889,20	0,02
100.000	CA 4.125% 26-02-36 EMTN	120.321,09	0,02
100.000	CA 4.375% 15-04-36	121.056,09	0,02
100.000	CA 4.375% 27-11-33 EMTN	124.189,91	0,02
100.000	CA 4.875% 23-10-29	135.410,99	0,02
250.000	CA 5.222% 27-05-31	256.593,46	0,04
250.000	CA 5.23% 09-01-29	254.812,76	0,04
100.000	CA 5.5% 28-08-33 EMTN	125.167,69	0,02
250.000	CA 5.862% 09-01-36	263.127,59	0,04
100.000	CA 6.0% 22-10-35 EMTN	137.370,32	0,02
100.000	CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	107.940,21	0,02
100.000	CAPGEMINI 2.0% 15-04-29	114.628,97	0,02
100.000	CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	116.831,75	0,02
100.000	CARREFOUR S A 2.375% 30-10-29	114.734,56	0,02
100.000	CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	117.985,65	0,02
100.000	CARREFOUR S A 3.75% 24-05-33	117.263,37	0,02
100.000	CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	122.076,88	0,02
100.000	CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	132.886,07	0,02
100.000	CIE DE SAINT GOBAIN 4.625 12-29 09/10A	134.746,46	0,02
100.000	CIE FIN INDUSDES AUTOROUT COFIROUTE 1.0% 19-05-31	105.040,95	0,02
100.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.625% 02-11-40	74.805,53	0,01
200.000	CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 28-05-27	232.388,61	0,04
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.375% 14-06-27	115.706,49	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29	119.328,44	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	118.615,91	0,02
100.000	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	121.937,03	0,02
100.000	COVIVIO 1.125% 17-09-31	103.333,75	0,02
100.000	COVIVIO 1.5% 21-06-27	115.705,21	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18-01-30	107.279,34	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 11-03-33	97.143,07	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	112.744,40	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.307% 06-05-32	117.633,21	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625% 03-10-33	118.928,49	0,02
100.000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635% 17-07-35	117.057,96	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	DANONE 1.208% 03-11-28 EMTN	112.684,56	0,02
200.000	DANONE 2.947% 02-11-26	197.626,57	0,03
100.000	DANONE 3.2% 12-09-31 EMTN	118.556,51	0,02
100.000	DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	120.414,13	0,02
100.000	DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	121.423,03	0,02
100.000	DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	107.479,48	0,02
100.000	EDENRED 1.375% 18-06-29	111.553,67	0,02
100.000	EDENRED 3.625% 13-12-26	119.065,97	0,02
100.000	ELIS EX HOLDELIS 3.375% 02-09-31	117.003,32	0,02
100.000	ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN	103.697,94	0,02
100.000	ENGIE 1.25% 24-10-41	76.458,23	0,01
100.000	ENGIE 2.125% 30-03-32 EMTN	109.735,79	0,02
100.000	ENGIE 3.625% 06-12-26 EMTN	119.034,73	0,02
100.000	ENGIE 4.25% 11-01-43 EMTN	115.077,87	0,02
100.000	ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN	119.271,58	0,02
100.000	ENGIE 4.75% PERP	122.496,64	0,02
200.000	ENGIE 5.0% 01-10-60 EMTN	213.396,63	0,04
100.000	ENGIE 5.625% 03-04-53 EMTN	117.212,95	0,02
200.000	ENGIE 5.625% 10-04-34	208.349,27	0,04
100.000	ENGIE 5.75% 28-10-50 EMTN	121.277,33	0,02
80.000	ENGIE 5.95% 16-03-11 EMTN	116.868,33	0,02
50.000	ENGIE 7.0% 30-10-28 EMTN	71.868,81	0,01
100.000	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	112.605,46	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	116.969,20	0,02
100.000	ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	118.277,57	0,02
150.000	FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIONS SAS 1.75% 30-04-30	168.149,57	0,03
100.000	GECINA 0.875% 30-06-36 EMTN	88.910,81	0,02
100.000	GECINA 1.625% 14-03-30 EMTN	111.820,15	0,02
100.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.0% 23-01-27	122.328,01	0,02
100.000	GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21-04-42	103.822,26	0,02
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.475% 18-01-31	106.924,29	0,02
100.000	HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	111.058,06	0,02
100.000	ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	106.889,64	0,02
100.000	ICADE PROMOTION 1.5% 13-09-27	115.413,84	0,02
100.000	IMERYS 1.0% 15-07-31	101.606,01	0,02
100.000	INDIGO GROUP 1.625% 19-04-28	114.337,13	0,02
100.000	JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	124.481,51	0,02
100.000	KERING 3.125% 27-11-29 EMTN	117.879,70	0,02
100.000	KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	119.711,70	0,02
100.000	KERING 3.625% 05-09-31 EMTN	119.110,46	0,02
100.000	KERING 3.625% 11-03-36 EMTN	113.522,84	0,02
100.000	KERING 3.625% 21-11-34 EMTN	115.703,86	0,02
100.000	KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN	105.856,99	0,02
100.000	KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	114.041,88	0,02
100.000	LA FRANCAISE DES JEUX 3.375% 21-11-33	115.436,33	0,02
200.000	LA MONDIALE 5.875% 26-01-47	201.514,76	0,03
200.000	LEGRAND 0.75% 20-05-30	213.968,87	0,04
100.000	L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	117.831,65	0,02
100.000	L OREAL S A 2.875% 19-05-28	118.871,98	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	103.591,63	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	129.308,92	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	117.494,59	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.0% 07-03-32	117.473,59	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.125% 07-11-32	118.075,26	0,02
100.000	LVMH MOET HENNESSY 3.25% 07-09-29	120.162,50	0,02
100.000	MACIF 2.125% 21-06-52	103.118,32	0,02
100.000	ORANGE 0.5% 04-09-32 EMTN	98.032,98	0,02
100.000	ORANGE 0.625% 16-12-33 EMTN	94.591,56	0,02
100.000	ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	94.082,05	0,02
100.000	ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	115.150,78	0,02
100.000	ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	115.127,02	0,02
100.000	ORANGE 1.375% 04-09-49 EMTN	73.390,97	0,01
100.000	ORANGE 1.375% 20-03-28 EMTN	114.343,13	0,02
100.000	ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN	111.991,40	0,02
100.000	ORANGE 2.0% 15-01-29 EMTN	115.137,33	0,02
100.000	ORANGE 3.75% 04-09-37 EMTN	117.695,49	0,02
100.000	ORANGE 3.875% PERP EMTN	116.718,49	0,02
100.000	ORANGE 4.5% PERP	121.866,08	0,02
10.000	ORANGE 5.375% 13-01-42	9.976,40	0,00
140.000	ORANGE 9.0% 01-03-31	170.069,01	0,03
100.000	PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	111.642,99	0,02
100.000	PERNOD RICARD 3.625% 07-05-34	118.023,19	0,02
100.000	PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27	120.075,98	0,02
100.000	PRAEMIA HEALTHCARE 5.5% 19-09-28	125.097,14	0,02
100.000	PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	119.211,51	0,02
80.000	RCI BANQUE 1.125% 15-01-27	92.225,75	0,02
50.000	RCI BANQUE 3.375% 06-06-30	58.578,52	0,01
10.000	RCI BANQUE 3.375% 26-07-29	11.803,65	0,00
10.000	RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN	11.896,81	0,00
110.000	RCI BANQUE 3.75% 04-10-27	131.306,25	0,02
100.000	RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	120.175,76	0,02
179.000	RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	220.472,15	0,04
100.000	SANOFI 1.25% 06-04-29	112.031,14	0,02
100.000	SANOFI 1.25% 21-03-34 EMTN	100.426,60	0,02
100.000	SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	110.835,50	0,02
100.000	SANOFI 2.625% 23-06-29 EMTN	117.617,23	0,02
250.000	SANOFI 3.625% 19-06-28	248.598,30	0,04
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	108.559,93	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	119.209,64	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	119.989,65	0,02
100.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03-09-36	116.276,61	0,02
100.000	SCOR 4.522% 10-09-55	120.142,82	0,02
100.000	SG 0.5% 12-06-29	110.345,28	0,02
100.000	SG 0.75% 25-01-27 EMTN	114.932,58	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	SG 0.875% 24-09-29 EMTN	108.112,86	0,02
100.000	SG 1.75% 22-03-29 EMTN	112.861,36	0,02
100.000	SG 2.125% 27-09-28 EMTN	115.474,00	0,02
100.000	SG 2.625% 30-05-29 EMTN	117.065,01	0,02
200.000	SG 2.889% 09-06-32	179.330,70	0,03
100.000	SG 3.375% 14-05-30 EMTN	118.334,05	0,02
100.000	SG 3.625% 13-11-30	119.495,20	0,02
100.000	SG 3.75% 02-09-33 EMTN	117.427,69	0,02
100.000	SG 3.75% 17-05-35 EMTN	116.936,49	0,02
100.000	SG 4.125% 02-06-27	120.622,64	0,02
100.000	SG 4.125% 14-05-36 EMTN	119.012,94	0,02
100.000	SG 4.25% 06-12-30 EMTN	122.201,51	0,02
100.000	SG 4.875% 21-11-31	125.396,00	0,02
200.000	SG 5.249% 22-05-29	203.325,70	0,03
200.000	SG 5.439% 03-10-36	199.870,52	0,03
100.000	SG 5.625% 02-06-33 EMTN	130.081,87	0,02
100.000	SG 5.637% 09-09-32 EMTN	136.209,04	0,02
250.000	SG 6.691% 10-01-34	271.941,84	0,05
250.000	SG 7.132% 19-01-55	266.595,61	0,05
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	115.840,70	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 21-02-31	107.661,10	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.375% 22-01-30	110.322,30	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 3.25% 19-01-33	117.008,36	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.5% 17-01-33	103.748,28	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.625% 13-01-32	107.616,72	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 2.875% 14-01-31	116.568,49	0,02
100.000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	118.650,43	0,02
200.000	SUEZ SACA 2.375% 24-05-30 EMTN	228.252,58	0,04
100.000	SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	127.723,05	0,02
100.000	TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	118.774,99	0,02
100.000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26-11-27	111.840,09	0,02
100.000	TEREGA 0.875% 17-09-30	105.157,16	0,02
100.000	THALES 1.0% 15-05-28 EMTN	113.272,00	0,02
100.000	TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29	111.534,33	0,02
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	116.016,89	0,02
200.000	TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	220.017,99	0,04
80.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.127% 29-05-50	54.650,15	0,01
200.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.16% 03-03-33	233.194,19	0,04
50.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29	49.087,86	0,01
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.499% 03-03-37	114.403,87	0,02
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	110.460,06	0,02
100.000	TOTAL CAPITAL INTL 4.06% 01-07-40	116.964,77	0,02
80.000	TOTALENERGIES CAPITA 3.4610 19-49 12/07S	58.511,72	0,01
40.000	TOTALENERGIES CAPITAL 3.883% 11-10-28	39.883,61	0,01
154.000	TOTALENERGIES CAPITAL 4.724% 10-09-34	155.026,50	0,03
110.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.15% 05-04-34	114.118,60	0,02
80.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488% 05-04-54	79.271,31	0,01
50.000	TOTALENERGIES CAPITAL 5.638% 05-04-64	50.004,46	0,01
125.000	TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	144.699,42	0,02
125.000	TOTALENERGIES SE FR 2.125% PERP	129.110,17	0,02
100.000	TOTALENERGIES SE FR 3.369% PERP	117.872,51	0,02
100.000	TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP	119.632,04	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.0% 27-02-27	115.279,54	0,02
106.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 28-04-27	122.149,27	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 04-12-31	103.877,44	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	109.356,77	0,02
100.000	UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	122.486,10	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927% 04-01-29	110.893,57	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 19-05-28	113.615,39	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496% 30-11-26	116.369,90	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.5% 03-04-29	112.484,03	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% 21-09-32	104.933,88	0,02
100.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31	116.762,60	0,02
100.000	VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	110.892,36	0,02
200.000	VINCI 3.75% 10-04-29	196.726,41	0,03
100.000	WENDEL 1.0% 01-06-31	103.725,15	0,02
123.000	WPP FINANCE 2.25% 22-09-26	143.990,24	0,02
100.000	WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	117.011,66	0,02
	Griechenland	**366.363,21**	**0,06**
200.000	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	242.357,43	0,04
100.000	NATL BANK OF GREECE 7.25% 22-11-27	124.005,78	0,02
	Großbritannien	**38.263.320,48**	**6,50**
100.000	3I GROUP 4.875% 14-06-29	123.975,90	0,02
190.000	ANGLIAN WATER SVS FIN 4.50 12-27 05/10A	253.506,73	0,04
200.000	ANGLO AMER CAP 2.625% 10-09-30	183.441,83	0,03
110.000	ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	133.840,24	0,02
100.000	ANGLO AMER CAP 4.5% 15-09-28	123.521,80	0,02
100.000	ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	125.809,12	0,02
200.000	ANGLO AMER CAP 5.625% 01-04-30	208.848,15	0,04
200.000	ANGLOGOLD 3.75% 01-10-30	190.893,45	0,03
160.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	179.815,37	0,03
100.000	ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.375% 17-09-29	107.379,17	0,02
75.000	AON 4.75% 15-05-45	67.619,38	0,01
100.000	ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	88.058,84	0,01
100.000	ASTRAZENECA 2.125% 06-08-50	57.070,39	0,01
50.000	ASTRAZENECA 3.0% 28-05-51	34.391,58	0,01
116.000	ASTRAZENECA 3.625% 03-03-27	138.605,42	0,02
50.000	ASTRAZENECA 4.0% 17-01-29	50.034,99	0,01
43.000	ASTRAZENECA 4.0% 18-09-42	37.361,39	0,01
65.000	ASTRAZENECA 4.375% 16-11-45	57.965,01	0,01
100.000	ASTRAZENECA 4.375% 17-08-48	88.218,38	0,01
200.000	ASTRAZENECA 6.45% 15-09-37	227.827,88	0,04
140.000	AVIVA 4.0% 03-06-55	159.194,69	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	AVIVA 4.625% 28-08-56	119.737,45	0,02
113.000	AXIS SPECIALTY FINANCE 4.0% 06-12-27	112.393,07	0,02
104.000	BABCOCK INTL GROUP 1.375% 13-09-27	119.342,69	0,02
250.000	BAE SYSTEMS PLC 1.9000 20-31 15/02S	219.906,30	0,04
100.000	BAE SYSTEMS PLC 5.8 11-41 11/10S	104.812,53	0,02
100.000	BARCLAYS 0.577% 09-08-29	110.455,65	0,02
100.000	BARCLAYS 0.877% 28-01-28	115.080,56	0,02
100.000	BARCLAYS 1.106% 12-05-32	104.162,03	0,02
200.000	BARCLAYS 2.279% 24-11-27	195.535,00	0,03
200.000	BARCLAYS 3.811% 10-03-42	161.179,34	0,03
100.000	BARCLAYS 4.347% 08-05-35	122.642,07	0,02
200.000	BARCLAYS 4.47% 11-11-29	200.343,74	0,03
100.000	BARCLAYS 4.506% 31-01-33	123.970,01	0,02
200.000	BARCLAYS 4.836% 09-05-28	201.079,28	0,03
100.000	BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	125.344,53	0,02
249.000	BARCLAYS 4.972% 16-05-29	252.686,27	0,04
100.000	BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	124.068,02	0,02
100.000	BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	129.584,26	0,02
250.000	BARCLAYS 5.367% 25-02-31	257.737,46	0,04
200.000	BARCLAYS 5.69% 12-03-30	207.761,85	0,04
250.000	BARCLAYS 5.785% 25-02-36	260.791,13	0,04
200.000	BARCLAYS 6.224% 09-05-34	215.056,83	0,04
100.000	BARCLAYS 7.09% 06-11-29	143.413,00	0,02
200.000	BARCLAYS 7.437% 02-11-33	229.501,86	0,04
105.000	BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN	150.636,02	0,03
100.000	BG ENERGY CAP EMTN 5.00 11-36 04/11A	129.492,39	0,02
250.000	BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN	266.226,82	0,05
123.000	BP CAP MK 2.519% 07-04-28 EMTN	144.520,47	0,02
160.000	BP CAP MK 3.279% 19-09-27	158.081,51	0,03
43.000	BP CAP MK 3.723% 28-11-28	42.561,67	0,01
100.000	BP CAP MK 4.25% PERP	132.551,24	0,02
100.000	BP CAP MK BV 0.933% 04-12-40	74.652,74	0,01
100.000	BP CAP MK BV 1.467% 21-09-41	79.752,88	0,01
100.000	BP CAP MK BV 3.36% 12-09-31	118.902,06	0,02
113.000	BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	130.716,19	0,02
250.000	BRITISH TEL 3.25% 08-11-29	239.819,21	0,04
115.000	BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	139.231,28	0,02
100.000	BRITISH TEL 5.75% 13-02-41	127.756,69	0,02
130.000	BRITISH TEL 9.625% 15-12-30	160.048,64	0,03
100.000	BUNZL FINANCE P 1.5000 20-30 30/10A	114.738,55	0,02
120.000	BUPA FINANCE 5.0% 08-12-26	161.760,14	0,03
100.000	CASA SA LONDRES 1.375% 03-05-27	115.717,78	0,02
100.000	CASA SA LONDRES 1.75% 05-03-29	113.008,36	0,02
100.000	CASA SA LONDRES 1.875% 20-12-26	116.869,84	0,02
100.000	CENTRICA 4.375% 13-03-29 EMTN	133.507,18	0,02
100.000	CLARION FUNDING 5.375% 30-05-57	118.761,93	0,02
100.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.85% 15-11-27	99.534,50	0,02
100.000	CNH INDUSTRIAL NV 3.875% 03-09-35	117.509,35	0,02
132.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.75% 26-05-28	152.112,21	0,03
100.000	COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.125% 25-09-32	116.853,94	0,02
100.000	COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	116.757,47	0,02
104.000	COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	123.559,16	0,02
170.000	COVENTRY BLDG 5.875% 12-03-30	236.090,25	0,04
144.000	CSL FINANCE 4.25% 27-04-32	141.911,32	0,02
5.000	CSL FINANCE 5.106% 03-04-34	5.151,28	0,00
100.000	CSL FINANCE 5.417% 03-04-54	97.313,18	0,02
100.000	DERWENT LONDON 5.25% 30-05-32	134.993,51	0,02
80.000	DIAGEO CAPITAL PLC 5.875 06-36 30/09	86.692,58	0,01
100.000	DIAGEO FINANCE 2.75% 08-06-38	100.448,83	0,02
100.000	DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31	118.144,55	0,02
200.000	DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 5.625% 05-10-33	212.502,88	0,04
100.000	DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	121.056,32	0,02
100.000	DWR CYMRU FINANCING UK 5.75% 10-09-44	125.531,29	0,02
100.000	DWR CYMRU FINANCING UK 6.25% 08-09-37	135.841,26	0,02
100.000	EASTERN POWER NETWORKS 5.375% 02-10-39	128.266,53	0,02
250.000	EXPERIAN FIN 2.75% 08-03-30	234.975,34	0,04
200.000	FERGUSON FINANCE 3.25% 02-06-30	189.765,94	0,03
100.000	GLAXOSMITHKLINE CAP 3.375 12-27 20/12A	132.400,13	0,02
28.000	GSK CAP 3.375% 01-06-29	27.330,34	0,00
25.000	GSK CAP 5.25% 19-12-33 EMTN	34.631,51	0,01
50.000	GSK CAP 6.375% 09-03-39 EMTN	71.690,23	0,01
100.000	HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	111.836,33	0,02
110.000	HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	130.140,47	0,02
80.000	HBOS 144A SUB 6.00 03-33 01/11S	83.432,15	0,01
100.000	HEATHROW FU 1.875% 14-03-34	101.696,41	0,02
190.000	HEATHROW FU 2.75% 13-10-29	236.127,57	0,04
100.000	HEATHROW FU 4.625% 31-10-46	107.029,46	0,02
100.000	HEATHROW FU 5.875% 13-05-41	129.101,32	0,02
250.000	HSBC 2.206% 17-08-29	235.938,58	0,04
250.000	HSBC 2.804% 24-05-32	226.469,83	0,04
250.000	HSBC 2.871% 22-11-32	225.212,57	0,04
100.000	HSBC 3.0% 22-07-28	131.094,97	0,02
100.000	HSBC 3.445% 25-09-30	119.059,47	0,02
142.000	HSBC 3.755% 20-05-29	170.820,30	0,03
130.000	HSBC 3.834% 25-09-35	155.103,65	0,03
100.000	HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	119.875,85	0,02
200.000	HSBC 3.973% 22-05-30	197.011,25	0,03
200.000	HSBC 4.041% 13-03-28	199.405,88	0,03
220.000	HSBC 4.583% 19-06-29	221.499,73	0,04
140.000	HSBC 4.787% 10-03-32 EMTN	176.683,46	0,03
100.000	HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	127.110,47	0,02
200.000	HSBC 5.24% 13-05-31	205.717,09	0,03
100.000	HSBC 5.29% 16-09-32	135.711,73	0,02
200.000	HSBC 5.402% 11-08-33	207.480,66	0,04
250.000	HSBC 5.45% 03-03-36	258.282,23	0,04
50.000	HSBC 5.722% 11-03-35	33.674,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	HSBC 5.79% 13-05-36	210.793,31	0,04
127.000	HSBC 6.1% 14-01-42	138.242,64	0,02
244.000	HSBC 6.161% 09-03-29	254.334,62	0,04
200.000	HSBC 6.254% 09-03-34	217.720,52	0,04
200.000	HSBC 6.332% 09-03-44	219.731,77	0,04
100.000	HSBC 6.364% 16-11-32	125.569,65	0,02
250.000	HSBC 6.547% 20-06-34	269.650,66	0,05
200.000	HSBC 7.39% 03-11-28	212.460,51	0,04
248.000	HSBC 8.113% 03-11-33	290.942,09	0,05
190.000	HSBC 8.201% 16-11-34	281.808,56	0,05
50.000	HSBC BANK PLC 4.7500 06-46 24/03A	54.933,31	0,01
50.000	HUTCHISON WHAMPOA 5.625 06-26 24/11A	68.171,21	0,01
50.000	HYDE HOUSING AS 5.1250 10-40 23/07S	62.454,90	0,01
100.000	ICG PLC 1.625% 17-02-27	115.305,53	0,02
102.000	INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	115.657,54	0,02
200.000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-27	233.569,21	0,04
100.000	INTERNATIONAL 1.25% 08-10-26	115.917,62	0,02
100.000	LAND SECURITIES CAPITAL MKT 2.75% 22-09-57	71.099,23	0,01
111.000	LEGAL AND GENERAL GROUP 3.75% 26-11-49	141.423,46	0,02
37.000	LLOYDS BANK 6.5% 17-09-40 EMTN	53.057,58	0,01
140.000	LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 4.125% 30-05-27	168.970,79	0,03
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	119.939,60	0,02
146.000	LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32	176.430,22	0,03
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	119.508,76	0,02
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.344% 09-01-48	164.100,45	0,03
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	125.924,19	0,02
100.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.25% 16-10-31	136.339,40	0,02
233.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28	236.526,94	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30	209.048,76	0,04
200.000	LLOYDS BANKING GROUP 7.953% 15-11-33	232.988,41	0,04
50.000	LONDON POWER NETWORKS 6.125% 07-06-27	68.933,79	0,01
100.000	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2.75% 20-07-57	69.843,58	0,01
100.000	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.75% 19-09-29	112.498,70	0,02
10.000	MACQUARIE AIRFINANCE 6.4% 26-03-29	10.514,76	0,00
90.000	MACQUARIE AIRFINANCE 6.5% 26-03-31	96.399,77	0,02
100.000	MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 4.0% 19-03-35	119.358,75	0,02
100.000	MG 6.34% 19-12-63 EMTN	126.132,94	0,02
100.000	MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.616% 02-08-27	119.719,42	0,02
190.000	MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32	226.771,85	0,04
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 1.75% 03-07-29	121.518,08	0,02
126.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 22-01-33	148.382,14	0,03
113.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3.625% 24-07-29	135.762,72	0,02
100.000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 5.625% 24-01-54	118.888,30	0,02
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.972% 16-02-28	196.372,81	0,03
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32	116.738,74	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	119.790,53	0,02
250.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.302% 08-03-29	249.718,32	0,04
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	120.226,06	0,02
100.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.178% 07-12-27	137.067,75	0,02
200.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.557% 18-10-27	204.504,11	0,03
150.000	NATL GRID 0.75% 01-09-33 EMTN	142.654,50	0,02
110.000	NATL GRID 3.875% 16-01-29 EMTN	133.248,48	0,02
100.000	NATL GRID 4.275% 16-01-35 EMTN	122.180,55	0,02
32.000	NATL GRID 5.418% 11-01-34	33.183,20	0,01
40.000	NATL GRID 5.809% 12-06-33	42.628,39	0,01
150.000	NATL GRID ELECTRICITY D SOUTH WEST 5.818% 31-07-41	194.869,41	0,03
100.000	NATL GRID GAS 4.25% 05-04-30	123.067,39	0,02
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 2.125% 22-09-28	125.572,01	0,02
100.000	NATL GRID GAS FINANCE 2.625% 22-09-38	92.553,11	0,02
110.000	NATL GRID GAS FINANCE 3.75% 16-04-33	130.184,82	0,02
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	118.131,01	0,02
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 3.0% 03-09-30	117.199,66	0,02
100.000	NATL WESTMINSTER BANK 6.375% 08-11-27	139.671,78	0,02
80.000	NATS EN ROUTE PLC 1.375 21-31 31/03A	97.351,88	0,02
100.000	NATWEST GROUP 0.78% 26-02-30	109.289,08	0,02
117.000	NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31	153.383,65	0,03
100.000	NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	118.337,82	0,02
100.000	NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	119.260,34	0,02
100.000	NATWEST GROUP 3.632% 03-09-34	117.316,86	0,02
100.000	NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	117.945,65	0,02
100.000	NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	119.772,87	0,02
100.000	NATWEST GROUP 4.067% 06-09-28	120.682,80	0,02
100.000	NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	121.147,09	0,02
100.000	NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	122.991,72	0,02
200.000	NATWEST GROUP 4.892% 18-05-29	203.045,24	0,03
200.000	NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30	204.270,71	0,03
200.000	NATWEST GROUP 5.778% 01-03-35	210.926,36	0,04
100.000	NEXT GROUP 5.0% 17-07-31 EMTN	133.926,51	0,02
100.000	NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875% 16-06-62	52.334,14	0,01
100.000	NORTHUM WATER FINANCE 1.625% 11-10-26	130.718,13	0,02
50.000	NORTH WEST WATER FINANCE 5.625% 20-12-27	68.632,28	0,01
100.000	NOTTING HILL GE 5.2500 10-42 07/07S	120.676,55	0,02
150.000	OMNICOM FINANCE 0.8% 08-07-27	170.915,14	0,03
100.000	PEABODY CAPITAL NO 2 2.75% 02-03-34	109.385,54	0,02
100.000	PENSION INS CORP PLC 5.625 18-30 20/09A	135.306,43	0,02
130.000	PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	158.878,56	0,03
100.000	PLACES FOR PEOPLE TREASURY 5.375% 05-03-32	134.441,39	0,02
100.000	PLATFORM HG FIN 1.9260 21-41 15/09S	80.533,91	0,01
50.000	PORTERBROOK RAIL FINA 7.125 10-26 20/10S	68.884,98	0,01
100.000	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625% 24-03-32	95.440,63	0,02
100.000	REASSURE GROUP PLC 5.867 19-29 13/06S	137.051,48	0,02
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.5% 10-09-34	117.638,15	0,02
109.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.625% 20-06-29	131.908,44	0,02
100.000	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 5.625%	132.849,72	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	14-12-38		
230.000	RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	253.865,54	0,04
190.000	RIO TINTO FINANCE U 4.875% 14-03-30	194.662,42	0,03
50.000	RIO TINTO FINANCE U 5.0% 09-03-33	51.350,71	0,01
100.000	RIO TINTO FINANCE U 5.875% 14-03-65	104.207,73	0,02
128.000	RIO TINTO FINANCE US 4.75 12-42 22/03S	119.788,54	0,02
100.000	ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27	137.548,16	0,02
100.000	ROTHESAY LIFE 7.734% 16-05-33	146.905,60	0,02
80.000	ROYALTY PHARMA 1.75% 02-09-27	76.432,74	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 2.2% 02-09-30	89.726,22	0,02
26.000	ROYALTY PHARMA 4.45% 25-03-31	25.802,21	0,00
82.000	ROYALTY PHARMA 5.15% 02-09-29	84.172,49	0,01
100.000	ROYALTY PHARMA 5.2% 25-09-35	100.047,00	0,02
22.000	ROYALTY PHARMA 5.95% 25-09-55	22.141,33	0,00
100.000	SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	119.198,39	0,02
100.000	SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	110.210,04	0,02
140.000	SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28	167.343,70	0,03
200.000	SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31	208.696,15	0,04
100.000	SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27	132.142,86	0,02
200.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5 21-28 24/03A	251.874,14	0,04
100.000	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 02-11-33	116.202,50	0,02
100.000	SCOTTISH WIDOWS 7.0% 16-06-43	137.032,41	0,02
129.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-35	152.847,54	0,03
100.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.875% 04-08-37	116.741,41	0,02
1.000	SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 6.25% 07-06-29	1.410,41	0,00
93.000	SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34	95.984,68	0,02
50.000	SOUTHERN GAS NETWORK 4.875 05-29 21/03A	67.931,45	0,01
100.000	SOUTHERN GAS NETWORKS 6.25% 07-05-39	133.534,32	0,02
100.000	SOV HOUSING CAP 4.7680 12-43 01/06S	114.144,59	0,02
115.000	SSE 2.875% 01-08-29 EMTN	135.634,15	0,02
140.000	SSE 4.0% 05-09-31 EMTN	171.456,66	0,03
100.000	STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29	110.229,38	0,02
150.000	STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	173.432,98	0,03
100.000	STANDARD CHARTERED 1.625% 03-10-27	116.535,13	0,02
110.000	STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	134.466,94	0,02
220.000	STANDARD CHARTERED 4.644% 01-04-31	220.920,62	0,04
100.000	STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	125.842,43	0,02
200.000	STANDARD CHARTERED 5.244% 13-05-31	205.395,35	0,03
200.000	STANDARD CHARTERED 5.4% 12-08-36	202.980,01	0,03
200.000	STANDARD CHARTERED 6.097% 11-01-35	214.447,16	0,04
206.000	STANDARD CHARTERED 7.7670 22-28 16/11S	220.413,37	0,04
210.000	SW FINANCE I 2.375% 28-05-28	257.915,53	0,04
1.000	SW FINANCE I 6.192% 31-03-29	1.381,75	0,00
210.000	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 2.75% 27-04-30	258.435,58	0,04
22.260	THE GREAT ROLLING STOCK COMPANY 6.875% 27-07-35	31.942,76	0,01
124.000	THE SAGE GROUP 3.82% 15-02-28	148.962,15	0,03
100.000	THFC FUNDING N 3 5.2% 11-10-43	121.975,07	0,02
100.000	TRITAX BIG BOX REIT 2.625% 14-12-26	131.674,78	0,02
100.000	UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	110.003,81	0,02
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.5% 27-02-33	116.728,56	0,02
100.000	UNITED UTILITIES WATER FINANCE 3.75% 23-05-34	117.688,46	0,02
56.000	UNIT UTILIT WATER 23 5.00 05-35 28/02A	71.296,30	0,01
142.000	VODAFONE GROUP 2.5% 24-05-39	142.199,65	0,02
100.000	VODAFONE GROUP 2.875% 20-11-37	106.627,74	0,02
70.000	VODAFONE GROUP 4.875% 19-06-49	62.083,78	0,01
210.000	VODAFONE GROUP 5.25% 30-05-48	197.933,82	0,03
100.000	VODAFONE GROUP 5.75% 28-06-54	98.505,31	0,02
26.000	VODAFONE GROUP 6.15% 27-02-37	28.315,85	0,00
40.000	VODAFONE GROUP 6.25% 30-11-32	43.476,65	0,01
200.000	WEIR GROUP PLC THE 5.35% 06-05-30	205.636,34	0,03
120.000	WELLCOME TRUST 4.0000 14-59 09/05A	121.135,32	0,02
100.000	WESSEX WATER SERVS FIN 6.5% 19-09-40	133.888,39	0,02
100.000	WESTERN POWER DISTRIBUTION SOUTH WALES 5.35% 10-07-39	126.280,25	0,02
100.000	WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MIDLANDS 5.75% 16-04-32	138.690,37	0,02
100.000	WESTPAC SECURITIES NZ 0.1% 13-07-27	112.702,75	0,02
160.000	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 6.375% 15-11-28	222.528,61	0,04
100.000	YORKSHIRE WATER FINA 1.75 19-26 26/11A	129.600,39	0,02
	HongKong	**1.254.697,00**	**0,21**
100.000	AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	110.629,46	0,02
200.000	AIA GROUP 5.375% 05-04-34	207.518,42	0,04
200.000	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD HONG KONG BR 3.466% 23-09-36	181.789,91	0,03
100.000	CK HUTCHISON FINANCE 16 2.0% 06-04-28	115.651,52	0,02
250.000	CK HUTCHISON INTL 23 4.875% 21-04-33	253.216,33	0,04
200.000	FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28	202.688,73	0,03
200.000	HONGKONG ELECTRIC FINA 2.25 20-30 09/06S	183.202,63	0,03
	Indien	**246.982,35**	**0,04**
250.000	RELIANCE INDUSTRIES 3.667% 30-11-27	246.982,35	0,04
	Indonesien	**172.169,31**	**0,03**
200.000	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 4.745% 09-06-51	172.169,31	0,03
	Irland	**7.060.649,84**	**1,20**
180.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 2.45% 29-10-26	176.881,52	0,03
175.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	168.685,79	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.4% 29-10-33	134.903,18	0,02
250.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.85% 29-10-41	205.696,27	0,03
150.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 4.875% 01-04-28	152.279,55	0,03
220.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.3% 19-01-34	224.785,43	0,04
220.000	AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.5% 31-01-56	226.934,82	0,04
114.000	AIB GROUP 3.75% 20-03-33 EMTN	136.695,30	0,02
109.000	AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	140.498,25	0,02
200.000	AIB GROUP 5.32% 15-05-31	205.885,41	0,03
50.000	ALLEGION 3.5% 01-10-29	48.393,16	0,01
100.000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03-09-29	106.315,67	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
136.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-01-28	137.366,91	0,02
100.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32	99.023,50	0,02
49.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5.15% 15-01-30	49.774,45	0,01
112.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5.75% 01-03-29	115.864,94	0,02
94.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 5.75% 15-11-29	97.734,22	0,02
50.000	AVOLON HOLDINGS FUNDING 6.375% 04-05-28	52.171,58	0,01
240.000	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	297.397,15	0,05
100.000	CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	120.648,86	0,02
110.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33	108.318,06	0,02
159.000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5% 06-05-41	135.094,58	0,02
110.000	CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05-11-26	127.707,87	0,02
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31	122.563,84	0,02
100.000	CRH SMW FINANCE DAC 4.25% 11-07-35	122.771,19	0,02
240.000	CRH SMW FINANCE DAC 5.125% 09-01-30	247.070,42	0,04
100.000	DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	120.063,86	0,02
100.000	EATON CAPITAL UN 3.625% 09-05-35	118.130,74	0,02
200.000	EATON CAPITAL UN 4.45% 09-05-30	202.104,70	0,03
200.000	FLUTTER TREASURY DAC 6.375% 29-04-29	206.668,38	0,04
10.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	11.025,73	0,00
30.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	35.080,06	0,01
100.000	GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	117.583,32	0,02
100.000	GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	125.172,85	0,02
200.000	ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.809% 08-05-27	204.180,50	0,03
92.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 2.0% 16-09-31	80.158,43	0,01
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	118.345,62	0,02
100.000	JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 5.5% 19-04-29	104.130,15	0,02
230.000	KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	247.848,84	0,04
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 1.625% 31-03-35	100.213,60	0,02
100.000	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.5% 04-06-34	119.177,76	0,02
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	120.863,38	0,02
100.000	SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	122.740,57	0,02
200.000	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 5.55% 03-04-34	206.333,19	0,04
177.000	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 1.5% 15-09-27	203.981,60	0,03
50.000	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING 5.1% 13-06-34	51.309,89	0,01
140.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33	163.775,15	0,03
136.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	161.477,21	0,03
100.000	VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	113.449,30	0,02
100.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.625% 17-06-39	93.442,27	0,02
115.000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52	151.930,82	0,03
	Italien	**9.252.039,71**	**1,57**
100.000	AEROPORTI DI ROMA 1.625% 02-02-29	113.145,86	0,02
143.000	ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	160.823,02	0,03
150.000	ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	178.667,52	0,03
200.000	ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	237.921,54	0,04
116.000	ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	127.894,45	0,02
100.000	ASTM 2.375% 25-11-33 EMTN	105.732,71	0,02
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	114.879,05	0,02
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 1.75% 01-02-27	116.410,44	0,02
112.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	128.194,76	0,02
100.000	AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.625% 28-02-36	122.444,42	0,02
194.000	BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	234.908,59	0,04
150.000	ENEL 1.375% PERP	170.727,88	0,03
100.000	ENEL 1.875% PERP	106.697,56	0,02
130.000	ENEL 4.25% PERP	155.085,29	0,03
100.000	ENEL 6.375% PERP EMTN	126.118,01	0,02
200.000	ENI 1.5% 17-01-27 EMTN	232.500,89	0,04
100.000	ENI 3.625% 19-05-27 EMTN	119.692,24	0,02
140.000	ENI 3.875% 15-01-34 EMTN	168.498,29	0,03
125.000	ENI 4.25% 19-05-33 EMTN	154.298,40	0,03
200.000	ENI 5.5% 15-05-34	205.859,99	0,03
100.000	ENI 5.7% 01-10-40	97.537,49	0,02
100.000	ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	122.565,62	0,02
190.000	FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27	218.548,15	0,04
178.000	ICCREA BANCA 6.875% 20-01-28	220.329,17	0,04
110.000	INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	123.662,69	0,02
130.000	INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	150.513,18	0,03
150.000	INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	172.839,00	0,03
150.000	INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	180.380,60	0,03
200.000	INTE 4.75% 06-09-27 EMTN	244.833,86	0,04
180.000	INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	218.553,66	0,04
100.000	INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	129.926,82	0,02
109.000	INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	140.213,43	0,02
200.000	INTE 7.2% 28-11-33	227.792,24	0,04
101.000	IREN 1.5% 24-10-27 EMTN	116.246,55	0,02
100.000	ITALGAS 3.125% 08-02-29 EMTN	118.567,82	0,02
100.000	ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	122.453,95	0,02
100.000	ITALGAS 4.375% 06-06-33	123.643,07	0,02
184.000	LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN	221.589,89	0,04
100.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.125% 22-08-31	116.800,12	0,02
116.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	142.035,81	0,02
125.000	MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.625% 07-02-29	152.818,28	0,03
109.000	PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	131.972,63	0,02
100.000	PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN	119.666,00	0,02
136.000	SNAM 1.375% 25-10-27 EMTN	156.353,12	0,03
100.000	SNAM 3.25% 01-07-32 EMTN	116.996,34	0,02
100.000	SNAM 3.375% 19-02-28 EMTN	119.755,96	0,02
125.000	SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	150.437,09	0,03
100.000	SNAM 4.5% PERP	120.611,34	0,02
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 23-06-29	107.578,03	0,02
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	115.397,18	0,02
100.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22-07-31	116.639,03	0,02
110.000	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17-01-31	131.432,60	0,02
110.000	UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	122.721,73	0,02
160.000	UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	184.305,19	0,03
100.000	UNICREDIT 3.1% 10-06-31 EMTN	117.619,32	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	175.775,61	0,03
100.000	UNICREDIT 3.725% 10-06-35 EMTN	118.131,31	0,02
170.000	UNICREDIT 4.0% 05-03-34 EMTN	205.799,73	0,03
200.000	UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	239.020,82	0,04
110.000	UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	136.441,95	0,02
100.000	UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN	123.032,42	0,02
	Japan	**13.088.815,56**	**2,22**
200.000	ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	219.606,93	0,04
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 0.773% 15-09-34	94.501,22	0,02
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 1.104% 15-09-39	83.501,36	0,01
105.000	EAST JAPAN RAILWAY 3.533% 04-09-36	123.008,91	0,02
110.000	EAST JAPAN RAILWAY 4.11% 22-02-43	129.501,37	0,02
100.000	EAST JAPAN RAILWAY 6.21% 02-09-45	137.078,69	0,02
65.000	HONDA MOTOR 2.534% 10-03-27	63.568,47	0,01
100.000	HONDA MOTOR 4.436% 08-07-28	100.583,66	0,02
100.000	HONDA MOTOR 4.688% 08-07-30	100.869,06	0,02
100.000	HONDA MOTOR 5.337% 08-07-35	101.899,18	0,02
200.000	MEIJI YASUDA LIFE INSURA COMPANY 6.1% 11-06-55	208.333,49	0,04
210.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 1.64% 13-10-27	204.483,42	0,03
250.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.309% 20-07-32	221.628,73	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.341% 19-01-28	195.312,42	0,03
80.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.741% 07-03-29	79.000,37	0,01
57.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.961% 02-03-28	56.916,68	0,01
44.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.05% 11-09-28	44.051,17	0,01
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4.527% 12-09-31	200.930,57	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.017% 20-07-28	203.022,67	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.159% 24-04-31	206.008,46	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.188% 12-09-36	203.537,45	0,03
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.426% 17-04-35	208.079,44	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.615% 16-04-36	209.943,23	0,04
200.000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 6.35% PERP	204.549,90	0,03
200.000	MITSUI FUDOSAN 2.572% 21-01-32	175.596,65	0,03
200.000	MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY 4.95% PERP	201.488,22	0,03
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47% 06-09-29	110.018,40	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693% 07-10-30	104.660,63	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.843% 12-04-33	98.501,67	0,02
160.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096% 08-04-32	175.156,71	0,03
127.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.295% 13-05-33	148.332,26	0,03
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05-09-27	119.705,54	0,02
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35	117.476,87	0,02
111.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416% 20-05-33	138.694,51	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.323% 08-07-36	205.360,78	0,03
100.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.628% 13-06-28	138.593,57	0,02
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.748% 06-07-34	212.349,57	0,04
200.000	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29	208.131,84	0,04
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 2.75% 21-01-51	179.812,54	0,03
200.000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 3.4% 23-01-50	188.528,93	0,03
200.000	NOMURA 2.608% 14-07-31	179.570,71	0,03
200.000	NOMURA 4.904% 01-07-30	202.897,96	0,03
200.000	NOMURA 5.043% 10-06-36	199.520,38	0,03
200.000	NOMURA 5.783% 03-07-34	211.478,86	0,04
200.000	NORINCHUKIN BAN 1.2840 21-26 22/09S	194.322,58	0,03
100.000	NTT FINANCE 0.342% 03-03-30	105.160,66	0,02
100.000	NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	109.278,98	0,02
200.000	NTT FINANCE 1.591% 03-04-28	187.567,49	0,03
250.000	NTT FINANCE 2.065% 03-04-31	219.583,40	0,04
130.000	NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	154.676,20	0,03
200.000	NTT FINANCE 5.136% 02-07-31	205.257,77	0,03
250.000	NTT FINANCE 5.171% 16-07-32	256.066,66	0,04
200.000	NTT FINANCE 5.502% 16-07-35	206.811,11	0,04
107.000	ORIX 3.78% 29-05-29 EMTN	129.167,19	0,02
100.000	ORIX 4.45% 09-09-30	99.909,93	0,02
90.000	ORIX 5.4% 25-02-35	92.784,65	0,02
200.000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 5.302% 16-07-34	207.043,08	0,04
200.000	RENESAS ELECTRONICS 2.17% 25-11-26	194.952,21	0,03
250.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.13% 08-07-30	226.241,72	0,04
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.75% 15-01-30	187.555,95	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.04% 16-07-29	191.284,90	0,03
34.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.352% 18-10-27	33.566,95	0,01
80.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.364% 12-07-27	79.198,72	0,01
59.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.544% 17-01-28	58.331,98	0,01
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.686% 06-10-36	117.736,33	0,02
130.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.492% 12-06-30	163.606,13	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 4.66% 08-07-31	202.221,28	0,03
200.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.24% 15-04-30	207.255,16	0,04
226.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.558% 09-07-34	238.466,15	0,04
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.836% 09-07-44	104.585,11	0,02
100.000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 6.184% 13-07-43	109.378,09	0,02
200.000	SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.35% 07-03-34	208.037,08	0,04
150.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	170.547,74	0,03
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	109.715,34	0,02
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09-07-32	103.860,60	0,02
180.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.0% 09-07-40	162.552,93	0,03
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31-03-30	181.649,91	0,03
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21-11-26	117.384,91	0,02
100.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	117.101,87	0,02
200.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 09-07-50	135.090,76	0,02
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 4.674% 09-09-30	201.241,82	0,03
200.000	THE NORINCHUKIN BANK 5.359% 09-09-35	203.426,51	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR 4.45% 30-06-30	101.051,67	0,02
77.000	TOYOTA MOTOR 5.118% 13-07-28	79.350,59	0,01
	Jersey	**573.796,43**	**0,10**
100.000	CPUK FINANCE 3.69% 28-08-28	129.185,81	0,02
180.391	GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.16% 31-03-34	164.294,87	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
200.000	GALAXY PIPELINE ASSETS BID 3.25% 30-09-40	163.034,59	0,03
100.000	GATWICK 3.625% 16-10-33 EMTN	117.281,16	0,02
	Kaimaninseln	**1.645.744,25**	**0,28**
250.000	AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN	252.268,12	0,04
250.000	CK HUTCHISON INTERNA 2.75 16-26 03/10S	246.303,75	0,04
200.000	CK HUTCHISON INTL 24 5.5% 26-04-34	209.938,95	0,04
200.000	CK HUTCHISON INTL 25 4.25% 26-09-30	199.513,03	0,03
200.000	DOHA FINANCE 4.5% 16-03-31	197.882,77	0,03
200.000	QIB SUKUK 4.803% 12-06-30 EMTN	202.866,24	0,03
200.000	SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35	205.169,64	0,03
100.000	YORKS WATER BRAD 6.375 09-39 19/08A	131.801,75	0,02
	Kanada	**25.994.377,99**	**4,42**
150.000	AEROPORTS DE MO 5.4720 10-40 16/04S	117.670,15	0,02
100.000	AIMCO REALTY IN 2.7120 19-29 01/06S	70.764,47	0,01
42.080	AIR CANADA 20151 PASS THRU TRUSTS 3.6% 15-03-27	41.389,09	0,01
150.000	ALECTRA 4.309% 30-10-34	110.975,03	0,02
142.000	ALIMENTATION CO 3.4390 21-41 13/05S	110.400,76	0,02
50.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.55% 26-07-27	49.553,22	0,01
117.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 4.011% 12-02-36	138.584,39	0,02
100.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.077% 29-09-35	100.050,37	0,02
48.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.592% 25-09-30	37.686,19	0,01
30.000	ALIMENTATION COUCHE TARD 5.617% 12-02-54	29.931,75	0,01
60.000	ALIMENT COUCHE TARD 4.50 17-47 26/07S	51.476,49	0,01
100.000	ALLIED PROPERTIES REIT TRUST 4.808% 24-02-29	73.721,44	0,01
100.000	ALTAGAS 5.141% 14-03-34	76.313,07	0,01
20.000	ALTALINK LP 3.717% 03-12-46	12.497,89	0,00
150.000	ALTALINK LP 5.463 23-55 11/10S	120.382,09	0,02
55.000	BANK OF MONTREAL 2.65% 08-03-27	53.983,38	0,01
250.000	BANK OF MONTREAL 3.088% 10-01-37	222.633,77	0,04
80.000	BANK OF MONTREAL 3.19% 01-03-28	57.865,14	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 3.25% 09-01-32	117.341,12	0,02
100.000	BANK OF MONTREAL 3.65% 01-04-27	72.626,73	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 3.803% 15-12-32	196.439,94	0,03
80.000	BANK OF MONTREAL 4.309% 01-06-27	58.711,63	0,01
200.000	BANK OF MONTREAL 4.537% 18-12-28	149.752,21	0,03
53.000	BANK OF MONTREAL 4.64% 10-09-30	53.717,33	0,01
70.000	BANK OF MONTREAL 4.7% 14-09-27	70.878,60	0,01
80.000	BANK OF MONTREAL 4.709% 07-12-27	59.495,49	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 4.875% 01-10-31	134.736,69	0,02
52.000	BANK OF MONTREAL 5.203% 01-02-28	53.269,64	0,01
100.000	BANK OF MONTREAL 5.266% 11-12-26	101.400,71	0,02
50.000	BANK OF MONTREAL 5.717% 25-09-28	52.243,64	0,01
80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85% 02-11-26	56.979,90	0,01
15.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62% 02-12-26	10.775,32	0,00
80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95% 08-03-27	57.550,11	0,01
145.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	174.372,46	0,03
65.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.734% 27-06-31	47.274,55	0,01
76.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.807% 15-11-28	55.463,99	0,01
46.000	BANK OF NOVA SCOTIA 3.836% 26-09-30	33.693,25	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.043% 15-09-28	99.874,77	0,02
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.338% 15-09-31	99.338,43	0,02
48.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.404% 08-09-28	48.256,65	0,01
54.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.442% 15-11-35	40.059,09	0,01
110.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.588% 04-05-37	106.471,57	0,02
80.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68% 01-02-29	60.250,74	0,01
150.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.74% 10-11-32	151.642,77	0,03
138.000	BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29	140.286,75	0,02
34.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.13% 14-02-31	34.947,55	0,01
100.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 07-12-26	101.473,97	0,02
250.000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 01-02-34	266.015,51	0,05
100.000	BCI QUADREAL REALTY 4.16% 31-07-27	73.569,27	0,01
80.000	BELL CANADA 4.464% 01-04-48	66.838,45	0,01
200.000	BELL CANADA 4.55% 09-02-30	149.547,53	0,03
180.000	BELL CANADA 5.1% 11-05-33	183.225,33	0,03
200.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 3.65% 17-03-51	144.874,15	0,02
26.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 14-11-28	19.647,61	0,00
50.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.15% 24-08-34	38.153,59	0,01
200.000	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 5.55% 15-02-54	195.332,63	0,03
100.000	BISON ACQUISITION 5.71% 29-05-30	77.455,08	0,01
100.000	BISON ACQUISITION 6.59% 09-02-34	81.440,26	0,01
100.000	BROOKFIELD AM 6.077% 15-09-55	103.950,95	0,02
40.000	BROOKFIELD CORP 6.0870 23-33 14/06S	43.080,02	0,01
100.000	BROOKFIELD FINANCE 3.9% 25-01-28	99.271,57	0,02
100.000	BROOKFIELD FINANCE 4.35% 15-04-30	99.899,59	0,02
39.000	BROOKFIELD FINANCE 4.7% 20-09-47	34.068,56	0,01
116.000	BROOKFIELD FINANCE 4.85% 29-03-29	117.939,38	0,02
41.000	BROOKFIELD FINANCE 5.968% 04-03-54	42.319,08	0,01
200.000	BROOKFIELD FINANCE II INCORPORATION 5.431% 14-12-32	155.805,62	0,03
10.000	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 5.71% 27-07-30	7.833,39	0,00
100.000	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 5.95% 27-07-53	79.685,44	0,01
100.000	BROOKFIELD RENE 5.8800 22-32 09/11S	80.035,37	0,01
100.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.542% 12-10-35	72.681,55	0,01
5.000	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 5.45% 12-03-55	3.632,00	0,00
10.000	BRUCE POWER LP 2.68% 21-12-28	7.096,74	0,00
100.000	BRUCE POWER LP 4.7% 21-06-31	75.622,12	0,01
100.000	BRUCE POWER LP 4.7% 21-12-27	74.332,04	0,01
30.000	CANADIAN NATL RAIL 6.375 07-37 15/11S	33.658,81	0,01
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 3.85% 05-08-32	96.147,32	0,02
40.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34	39.091,67	0,01
100.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45% 20-01-49	87.552,97	0,01
10.000	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6% 02-05-29	7.534,22	0,00
5.000	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1% 02-05-54	3.773,90	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
67.000	CANADIAN NATL RAILWAY 5.85% 01-11-33	72.947,15	0,01
30.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.125% 01-11-53	33.003,33	0,01
60.000	CANADIAN NATL RAILWAY 6.25% 01-08-34	66.618,19	0,01
30.000	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.4% 15-12-34	30.580,91	0,01
44.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 1.75% 02-12-26	42.847,19	0,01
200.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 2.54% 28-02-28	142.561,42	0,02
100.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.0% 02-12-41	74.885,53	0,01
125.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.1% 02-12-51	84.406,73	0,01
250.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 3.5% 01-05-50	183.436,03	0,03
250.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 4.2% 15-11-69	192.234,26	0,03
10.000	CAN IMP BK 2.25% 07-01-27	7.140,56	0,00
140.000	CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	164.762,82	0,03
170.000	CAN IMP BK 3.6% 07-04-32	161.311,48	0,03
107.000	CAN IMP BK 3.807% 09-07-29	129.811,71	0,02
200.000	CAN IMP BK 4.857% 30-03-29	203.092,64	0,03
90.000	CAN IMP BK 4.862% 13-01-28	90.753,82	0,02
80.000	CAN IMP BK 4.95% 29-06-27	59.353,44	0,01
80.000	CAN IMP BK 5.05% 07-10-27	59.722,46	0,01
65.000	CAN IMP BK 5.237% 28-06-27	66.292,75	0,01
146.000	CAN IMP BK 5.245% 13-01-31	150.653,83	0,03
140.000	CAN IMP BK 5.26% 08-04-29	144.946,68	0,02
65.000	CAN IMP BK 5.926% 02-10-26	66.209,08	0,01
48.000	CAN IMP BK 6.092% 03-10-33	52.222,63	0,01
10.000	CAPITAL POWER 4.831% 16-09-31	7.492,06	0,00
20.000	CAPITAL POWER 5.973% 25-01-34	15.888,45	0,00
50.000	CCL INDUSTRIES 3.05% 01-06-30	47.005,68	0,01
50.000	CGI 2.3% 14-09-31	44.022,67	0,01
100.000	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT 5.4% 01-03-33	77.756,05	0,01
102.000	CI FINANCIAL 3.2% 17-12-30	91.550,24	0,02
10.000	CI FINANCIAL 7.5% 30-05-29	10.645,56	0,00
100.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.395% 30-09-36	78.994,41	0,01
75.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.607% 30-06-44	58.735,44	0,01
100.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.857% 30-03-49	80.897,82	0,01
44.000	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.857% 30-06-49	35.617,80	0,01
5.000	CU 4.664% 11-09-54	3.542,27	0,00
10.000	CU 5.088% 20-09-53	7.545,97	0,00
100.000	CU INC 2.9630 19-49 07/09S	53.689,47	0,01
100.000	CU INC 4.0850 14-44 02/09S	66.114,85	0,01
100.000	CU INC 4.2110 15-55 29/10S	65.598,54	0,01
100.000	DOLLARAMA INC. 5.1650 22-30 26/04S	77.069,16	0,01
87.000	ELEMENT FINANCIAL 6.319% 04-12-28	92.119,65	0,02
125.000	ENBRIDGE 2.5% 01-08-33	106.372,75	0,02
100.000	ENBRIDGE 3.2% 08-06-27	72.042,88	0,01
100.000	ENBRIDGE 3.9% 25-02-30	73.131,89	0,01
100.000	ENBRIDGE 4.21% 22-02-30	73.958,05	0,01
100.000	ENBRIDGE 4.73% 22-08-34	74.214,17	0,01
75.000	ENBRIDGE 5.3% 05-04-29	77.432,54	0,01
100.000	ENBRIDGE 5.36% 26-05-33	77.805,70	0,01
50.000	ENBRIDGE 5.55% 20-06-35	51.582,00	0,01
117.000	ENBRIDGE 5.625% 05-04-34	122.164,17	0,02
120.000	ENBRIDGE 6.2% 15-11-30	129.458,79	0,02
10.000	ENBRIDGE 6.51% 09-11-52	8.598,03	0,00
50.000	ENBRIDGE GAS 3.65% 01-04-50	29.948,50	0,01
50.000	ENBRIDGE GAS 4.2% 02-06-44	33.334,15	0,01
5.000	ENBRIDGE GAS 5.67% 06-10-53	4.054,99	0,00
10.000	ENBRIDGE GAS 5.7% 06-10-33	8.078,06	0,00
220.000	ENBRIDGE GAS IN 2.9000 20-30 01/04S	156.483,27	0,03
100.000	ENBRIDGE GAS IN 3.2000 21-51 15/09S	54.775,76	0,01
100.000	ENBRIDGE INC 3.1000 21-33 21/09S	67.536,05	0,01
65.000	ENBRIDGE INC 4.0 19-49 15/11S	49.786,59	0,01
100.000	ENBRIDGE PIPELINES 4.13% 09-08-46	62.862,98	0,01
20.000	ENBRIDGE PIPELINES 4.2% 12-05-51	12.486,95	0,00
50.000	ENBRIDGE PIPELINES 4.55% 29-09-45	33.424,96	0,01
10.000	ENBRIDGE PIPELINES 5.33% 06-04-40	7.354,81	0,00
112.000	FAIRFAX FINANCIAL 4.625% 29-04-30	112.390,16	0,02
50.000	FAIRFAX FINANCIAL 5.625% 16-08-32	52.014,56	0,01
90.000	FAIRFAX FINANCIAL 6.1% 15-03-55	92.543,27	0,02
147.000	FAIRFAX FINL HL 3.3750 21-31 03/03S	138.813,64	0,02
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% 28-03-31	117.436,86	0,02
240.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.804% 24-09-29	176.128,06	0,03
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.264% 24-01-35	73.375,32	0,01
200.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.565% 26-08-30	201.008,81	0,03
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.279% 15-05-34	75.979,29	0,01
100.000	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 5.467% 17-11-28	76.747,38	0,01
100.000	FINNING INTL 4.778% 13-02-29	74.976,01	0,01
100.000	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST TRUST 5.572% 01-03-31	77.356,89	0,01
120.000	FORD CREDIT CANADA COCANADA 5.582% 23-05-31	88.640,04	0,02
150.000	FORTIS 3.055% 04-10-26	148.297,69	0,03
10.000	FORTIS 4.171% 09-09-31	7.381,04	0,00
10.000	FORTIS 5.677% 08-11-33	7.951,52	0,00
100.000	FORTIS INC 4.4310 22-29 31/05S	74.397,32	0,01
100.000	GIBSON ENERGY 4.45% 12-11-31	73.703,28	0,01
100.000	GILDAN ACTIVEWEAR 4.362% 22-11-29	73.907,20	0,01
50.000	GILDAN ACTIVEWEAR 4.7% 07-10-30	49.978,28	0,01
100.000	GRANITE REIT HOLDINGS LP 2.194% 30-08-28	69.761,50	0,01
150.000	GREATER TORONTO AIRPORTS 3.15% 05-10-51	83.879,41	0,01
100.000	GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	126.465,94	0,02
50.000	HUSKY MIDSTREAM LP 4.1% 02-12-29	36.732,05	0,01
100.000	HYDRO ONE 3.93% 30-11-29	74.186,83	0,01
110.000	HYDRO ONE 4.25% 04-01-35	80.795,48	0,01
10.000	HYDRO ONE 4.39% 01-03-34	7.479,10	0,00
100.000	HYDRO ONE 4.46% 27-01-53	68.858,23	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
110.000	HYDRO ONE 4.85% 30-11-54	80.473,18	0,01
180.000	HYDRO ONE 4.91% 27-01-28	135.121,40	0,02
90.000	INTACT FINANCIA 5.4590 22-32 22/09S	92.822,31	0,02
100.000	INTER PIPELINE LTDAB 4.637% 30-05-44	65.305,53	0,01
100.000	JOHN DEERE FINANCIAL 4.63% 04-04-29	75.323,41	0,01
100.000	KEYERA CORP 5.0220 22-32 28/03S	76.118,29	0,01
50.000	KINROSS GOLD 6.25% 15-07-33	54.549,31	0,01
110.000	MAGNA INTL 2.45% 15-06-30	101.373,98	0,02
90.000	MAGNA INTL 5.05% 14-03-29	92.195,36	0,02
137.000	MANULIFE FINANCIAL 4.061% 24-02-32	136.046,80	0,02
250.000	MANULIFE FINANCIAL 5.054% 23-02-34	188.979,60	0,03
64.000	MANULIFE FINANCIAL 5.375% 04-03-46	63.924,64	0,01
100.000	MERCEDESBENZ FINANCE CANADA 4.7% 10-10-30	133.249,64	0,02
100.000	METRO INC 5.9700 05-35 15/10S	82.521,66	0,01
99.782	MPT FINCO INCORPORATION 3.657% 30-11-29	69.968,03	0,01
10.000	NATL BANK OF CANADA 3.308% 15-08-28	7.221,57	0,00
180.000	NATL BANK OF CANADA 3.75% 25-01-28	216.796,54	0,04
160.000	NATL BANK OF CANADA 5.219% 14-06-28	121.495,29	0,02
250.000	NATL BANK OF CANADA 5.6% 18-12-28	260.727,20	0,04
150.000	NAV CANADA 2.0630 20-30 29/05S	103.554,66	0,02
20.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 3.75% 01-06-51	12.135,88	0,00
150.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 4.05% 22-07-44	97.993,50	0,02
100.000	NORTHWEST REDWATER PARTNERSHIPFINANCING 4.85% 01-06-34	76.221,79	0,01
20.000	NOVA SCOTIA POWER 3.612% 01-05-45	11.931,36	0,00
60.000	NUTRIEN 3.95% 13-05-50	46.522,11	0,01
100.000	NUTRIEN 4.9% 27-03-28	101.710,92	0,02
100.000	NUTRIEN 5.0% 01-04-49	91.199,93	0,02
95.000	NUTRIEN 5.2% 21-06-27	96.583,95	0,02
70.000	NUTRIEN 5.8% 27-03-53	71.150,51	0,01
100.000	OMERS REALTY CORPORATION 3.628% 05-06-30	73.097,37	0,01
10.000	OPEN TEXT 6.9% 01-12-27	10.407,06	0,00
100.000	PEMBINA PIPELIN 4.7500 13-43 30/04S	68.497,00	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 3.62% 03-04-29	72.507,22	0,01
50.000	PEMBINA PIPELINE 4.49% 10-12-51	32.444,56	0,01
50.000	PEMBINA PIPELINE 4.54% 03-04-49	32.896,83	0,01
100.000	PEMBINA PIPELINE 5.22% 28-06-33	76.755,20	0,01
10.000	PEMBINA PIPELINE 5.67% 12-01-54	7.692,63	0,00
20.000	PENSKE TRUCK LEASING CANADA 3.7% 01-10-27	14.540,64	0,00
100.000	RELIANCE LP 4.39% 16-04-32	72.992,33	0,01
100.000	RIOCAN REAL ESTATE INVTRUST 5.47% 01-03-30	76.597,31	0,01
50.000	RIO TINTO ALCAN 6.125% 15-12-33	54.903,77	0,01
185.000	RIO TINTO ALCAN 7.25% 15-03-31	212.371,46	0,04
100.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.2% 15-03-27	98.571,30	0,02
31.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.7% 15-11-49	23.080,53	0,00
168.000	ROGERS COMMUNICATIONS 3.8% 15-03-32	158.593,24	0,03
110.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.5% 15-03-42	95.671,37	0,02
200.000	ROGERS COMMUNICATIONS 4.55% 15-03-52	165.287,94	0,03
140.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-02-29	142.676,89	0,02
150.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.0% 15-03-44	136.989,33	0,02
68.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.3% 15-02-34	68.953,81	0,01
40.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.65% 21-09-26	29.478,93	0,01
20.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.7% 21-09-28	15.328,29	0,00
15.000	ROGERS COMMUNICATIONS 5.9% 21-09-33	11.996,26	0,00
60.000	ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 02-11-26	58.386,51	0,01
132.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-04-29	151.705,32	0,03
80.000	ROYAL BANK OF CANADA 2.328% 28-01-27	57.182,54	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 27-09-31	117.552,62	0,02
200.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.626% 10-12-28	145.501,36	0,02
150.000	ROYAL BANK OF CANADA 3.875% 04-05-32	145.453,29	0,02
65.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.24% 03-08-27	65.385,83	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29	100.771,32	0,02
149.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.51% 18-10-27	149.541,67	0,03
128.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.522% 18-10-28	129.099,41	0,02
80.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.632% 01-05-28	59.793,88	0,01
100.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.642% 17-01-28	74.517,68	0,01
80.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 18-10-30	80.959,91	0,01
135.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 19-01-27	136.592,47	0,02
126.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.9% 12-01-28	128.527,15	0,02
47.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01-02-29	48.311,56	0,01
145.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.965% 24-01-29	147.480,70	0,03
40.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-08-30	40.936,52	0,01
10.000	ROYAL BANK OF CANADA 4.97% 02-05-31	10.236,96	0,00
66.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 01-02-33	68.132,68	0,01
135.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 02-05-33	138.999,78	0,02
210.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.096% 03-04-34	158.676,93	0,03
250.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.15% 01-02-34	260.604,94	0,04
80.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.153% 04-02-31	82.421,87	0,01
63.000	ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01-08-28	64.977,25	0,01
50.000	ROYAL BANK OF CANADA 6.0% 01-11-27	51.993,98	0,01
100.000	SAPUTO 5.492% 20-11-30	78.169,10	0,01
100.000	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR 5.162% 01-08-30	75.671,91	0,01
100.000	SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE 4.323% 01-02-30	73.843,35	0,01
100.000	SUN LIFE FINANCIAL 2.58% 10-05-32	71.416,57	0,01
100.000	SUN LIFE FINANCIAL 5.12% 15-05-36	76.883,50	0,01
100.000	TELUS 3.3% 02-05-29	72.047,15	0,01
40.000	TELUS 3.4% 13-05-32	36.842,17	0,01
200.000	TELUS 3.7% 15-09-27	198.279,46	0,03
40.000	TELUS 4.65% 13-08-31	29.968,64	0,01
50.000	TELUS 4.85% 05-04-44	34.647,31	0,01
100.000	TELUS 5.25% 15-11-32	77.063,01	0,01
170.000	TELUS 5.75% 08-09-33	134.679,31	0,02
80.000	TORONTO DOMINION BANK 1.888% 08-03-28	56.332,51	0,01
200.000	TORONTO DOMINION BANK 1.896% 11-09-28	140.172,50	0,02
120.000	TORONTO DOMINION BANK 1.952% 08-04-30	134.587,21	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	TORONTO DOMINION BANK 2.8% 10-03-27	78.674,68	0,01
250.000	TORONTO DOMINION BANK 3.06% 26-01-32	179.711,33	0,03
120.000	TORONTO DOMINION BANK 3.129% 03-08-32	139.283,66	0,02
65.000	TORONTO DOMINION BANK 3.2% 10-03-32	60.325,87	0,01
100.000	TORONTO DOMINION BANK 3.357% 22-09-32	117.177,71	0,02
190.000	TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	227.307,60	0,04
80.000	TORONTO DOMINION BANK 3.625% 15-09-31	79.343,23	0,01
145.000	TORONTO DOMINION BANK 4.108% 08-06-27	145.234,19	0,02
80.000	TORONTO DOMINION BANK 4.21% 01-06-27	58.685,05	0,01
80.000	TORONTO DOMINION BANK 4.456% 08-06-32	79.958,16	0,01
250.000	TORONTO DOMINION BANK 4.568% 17-12-26	251.416,30	0,04
50.000	TORONTO DOMINION BANK 4.68% 08-01-29	37.637,47	0,01
160.000	TORONTO DOMINION BANK 4.693% 15-09-27	162.076,60	0,03
120.000	TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28	122.113,18	0,02
126.000	TORONTO DOMINION BANK 4.98% 05-04-27	127.796,32	0,02
139.000	TORONTO DOMINION BANK 5.156% 10-01-28	142.294,38	0,02
150.000	TORONTO DOMINION BANK 5.376% 21-10-27	112.926,35	0,02
140.000	TORONTO DOMINION BANK 5.523% 17-07-28	145.290,47	0,02
100.000	TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29	114.834,68	0,02
100.000	TOURMALINE OIL 4.856% 30-05-27	73.923,44	0,01
200.000	TRANSCANADA PIPELINES 3.8% 05-04-27	145.042,41	0,02
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.1% 15-04-30	98.522,86	0,02
20.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.55% 15-11-41	13.563,15	0,00
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 4.575% 20-02-35	73.217,17	0,01
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.1% 15-03-49	46.648,09	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.277% 15-07-30	77.217,69	0,01
100.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.33% 12-05-32	77.612,86	0,01
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 5.92% 12-05-52	40.175,36	0,01
250.000	TRANSCANADA PIPELINES 6.2% 15-10-37	267.650,27	0,05
70.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.25% 15-08-38	80.709,63	0,01
50.000	TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 15-01-39	59.738,87	0,01
125.000	VIDEOTRON 5.7% 15-01-35	127.328,88	0,02
250.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 2.6% 01-02-30	234.578,11	0,04
100.000	WASTE CONNECTIONS INC CANADA 5.25% 01-09-35	103.061,65	0,02
50.000	WHITECAP RESOURCES 4.382% 01-11-29	36.901,95	0,01
100.000	WSP GLOBAL 5.548% 22-11-30	78.030,98	0,01
	Luxemburg	**8.824.847,67**	**1,50**
100.000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	111.518,14	0,02
100.000	ARCELLOR MITTAL 3.25% 30-09-30	116.769,84	0,02
58.000	ARCELLOR MITTAL 6.55% 29-11-27	60.556,28	0,01
108.000	ARCELLOR MITTAL 6.8% 29-11-32	120.298,87	0,02
100.000	AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	114.501,89	0,02
100.000	AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	116.862,71	0,02
200.000	AROUNDTOWN 5.375% 21-03-29	201.788,06	0,03
100.000	AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15-11-29	108.047,57	0,02
130.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41	103.544,49	0,02
120.000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	143.401,55	0,02
118.000	BEVCO LUX SARL 1.0% 16-01-30	125.304,87	0,02
100.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.0% 04-05-28	111.779,93	0,02
100.000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29	111.926,85	0,02
100.000	CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 4.75% 27-03-34	123.897,27	0,02
100.000	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1.125% 17-10-28	111.828,44	0,02
110.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	113.202,82	0,02
50.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 2.6% 15-11-29	47.101,19	0,01
100.000	DH EUROPE FINANCE II SARL 3.25% 15-11-39	81.814,89	0,01
200.000	EIG PEARL HOLDINGS SARL 4.387% 30-11-46	164.723,94	0,03
100.000	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-12-26	115.983,33	0,02
100.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06-09-30	125.212,21	0,02
200.000	GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	220.806,73	0,04
200.000	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL 6.1027% 23-08-42	210.398,31	0,04
200.000	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL 6.51% 23-02-42	216.000,00	0,04
113.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.5% 14-06-27	130.749,64	0,02
70.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 3.0% 10-07-30	82.166,81	0,01
100.000	HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	128.143,58	0,02
100.000	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	114.541,36	0,02
125.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 23-04-31	127.142,13	0,02
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 29-11-26	115.078,42	0,02
100.000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 19-01-33	97.046,45	0,02
180.000	JBS USA FOODS GROUP 6.25% 01-03-56	184.524,04	0,03
119.000	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 2.2% 02-04-32	132.531,77	0,02
101.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28	111.092,76	0,02
140.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	161.701,67	0,03
100.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75% 02-07-49	73.659,28	0,01
149.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39	146.738,78	0,02
150.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15-10-34	176.264,48	0,03
39.000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.25% 30-03-28	39.288,67	0,01
50.000	NESTLE FIN 0.25% 14-06-29 EMTN	54.417,20	0,01
178.000	NESTLE FIN 0.375% 03-12-40	131.871,20	0,02
80.000	NESTLE FIN 0.375% 12-05-32	80.570,86	0,01
1.000	NESTLE FIN 0.625% 14-02-34	959,72	0,00
110.000	NESTLE FIN 0.875% 29-03-27	126.731,75	0,02
33.000	NESTLE FIN 1.25% 02-11-29 EMTN	36.898,15	0,01
80.000	NESTLE FIN 1.5% 29-03-35 EMTN	80.627,34	0,01
50.000	NESTLE FIN 1.75% 02-11-37 EMTN	49.130,70	0,01
10.000	NESTLE FIN 2.625% 28-10-30	11.699,83	0,00
10.000	NESTLE FIN 2.875% 14-01-32	11.733,84	0,00
33.000	NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	39.197,36	0,01
10.000	NESTLE FIN 3.125% 28-10-36	11.355,12	0,00
50.000	NESTLE FIN 3.25% 23-01-37 EMTN	57.523,28	0,01
110.000	NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	132.261,03	0,02
50.000	NESTLE FIN 3.5% 23-09-38 EMTN	58.218,21	0,01
50.000	NESTLE FIN 3.75% 14-11-35	60.568,26	0,01
158.000	NOVARTIS FINANCE 0.0% 23-09-28	172.659,29	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	NOVARTIS FINANCE 1.625% 09-11-26	175.010,20	0,03
80.000	NVENT FINANCE SARL 4.55% 15-04-28	80.319,54	0,01
80.000	NVENT FINANCE SARL 5.65% 15-05-33	83.498,82	0,01
100.000	PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	100.513,56	0,02
132.000	PROLOGIS INTL FUND II 0.75% 23-03-33	127.122,61	0,02
124.000	PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07-10-34	145.069,88	0,02
200.000	RAIZEN FUELS FINANCE 6.25% 08-07-32	195.368,68	0,03
200.000	RAIZEN FUELS FINANCE 6.45% 05-03-34	194.878,40	0,03
150.000	RICHEMONT INTL 1.5% 26-03-30	166.697,43	0,03
130.000	RICHEMONT INTL 2.0% 26-03-38	128.226,55	0,02
100.000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23-03-30	111.765,25	0,02
210.000	SELP FINANCE SARL 1.5% 20-12-26	243.348,66	0,04
137.000	SES 3.5% 14-01-29 EMTN	162.745,09	0,03
120.000	SIMON INTL FINANCE 1.125% 19-03-33	118.224,09	0,02
100.000	SSM HEALTH CARE 3.823 17-27 01/06S	99.522,74	0,02
50.000	TRANE TECHNOLOGIES LUXEMBOURG FINANCE 4.5% 21-03-49	43.170,65	0,01
100.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 1.25% 24-03-33	98.255,41	0,02
200.000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.25% 16-05-28	242.806,87	0,04
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.5% 09-02-31	101.234,23	0,02
90.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 4.625% 01-02-30	91.400,73	0,02
100.000	TYCO ELECTRONICS GROUP 5.0% 09-05-35	101.305,12	0,02
	Macao	**196.707,13**	**0,03**
200.000	SANDS CHINA 4.375% 18-06-30	196.707,13	0,03
	Mexiko	**1.891.702,29**	**0,32**
131.000	AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	149.393,36	0,03
200.000	AMERICA MOVIL 4.375% 16-07-42	174.958,11	0,03
100.000	AMERICA MOVIL 4.375 12-41 07/08A	110.768,44	0,02
200.000	AMERICA MOVIL 5.0% 20-01-33	203.016,73	0,03
100.000	AMERICA MOVIL 6.125% 30-03-40	106.816,23	0,02
150.000	CA LA FEMSA SA DE CV MEXI 2.75% 22-01-30	140.878,54	0,02
200.000	CEMEX SAB DE CV 3.875% 11-07-31	189.619,82	0,03
150.000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3.5% 16-01-50	109.621,75	0,02
100.000	GRUPO TELEVISA SA DE CV 6.625% 15-01-40	91.831,40	0,02
200.000	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 6.8% 13-05-30	208.469,56	0,04
200.000	ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 7.5% 13-05-35	210.227,94	0,04
200.000	TRUST F1401 4.869% 15-01-30	196.100,41	0,03
	Neuseeland	**1.081.777,01**	**0,18**
100.000	ASB BANK LTD 0.25% 08-09-28	109.923,94	0,02
200.000	ASB BANK LTD 1.625% 22-10-26	194.858,96	0,03
100.000	ASB BANK LTD 3.086% 08-05-30	117.876,61	0,02
250.000	BANK OF NEW ZEALAND 5.698% 28-01-35	257.410,42	0,04
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 4.218% 16-09-30	198.967,31	0,03
200.000	WESTPAC NEW ZEALAND 5.132% 26-02-27	202.739,77	0,03
	Niederlande	**31.262.206,29**	**5,31**
116.000	ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	139.230,61	0,02
100.000	ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	114.892,95	0,02
100.000	ABN AMRO BK 1.25% 20-01-34	99.570,02	0,02
100.000	ABN AMRO BK 3.0% 22-09-32 EMTN	116.936,33	0,02
100.000	ABN AMRO BK 3.875% 21-12-26	119.716,70	0,02
200.000	ABN AMRO BK 4.197% 07-07-28	200.607,57	0,03
100.000	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	123.797,14	0,02
100.000	ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	123.117,58	0,02
100.000	ABN AMRO BK 4.5% 21-11-34	127.346,39	0,02
100.000	ABN AMRO BK 4.75% 24-10-29	135.377,54	0,02
100.000	ABN AMRO BK 5.125% 22-02-28	136.509,32	0,02
100.000	ABN AMRO BK 5.5% 21-09-33 EMTN	124.812,43	0,02
100.000	ACHMEA BANK NV 2.75% 15-09-32	116.754,36	0,02
150.000	ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	173.949,35	0,03
122.000	ADECCO INTL FINANCIAL 0.125% 21-09-28	133.092,99	0,02
200.000	AEGON NV 5.5% 11-04-48	201.721,60	0,03
100.000	AIRBUS SE 1.625% 09-06-30 EMTN	111.748,40	0,02
130.000	AIRBUS SE 2.375% 07-04-32 EMTN	147.614,63	0,03
170.000	AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	168.659,41	0,03
100.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	104.564,87	0,02
160.000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14-04-30	176.193,93	0,03
100.000	ALLIANZ FIN II 3.0% 13-03-28	119.406,56	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 3.25% 04-12-29	120.680,48	0,02
100.000	ALLIANZ FIN II 4.5% 13-03-43	116.529,11	0,02
130.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.25% 08-03-34	151.015,22	0,03
131.000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.5% 08-03-32	156.863,91	0,03
230.000	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52	232.329,54	0,04
100.000	ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	109.856,07	0,02
100.000	ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	140.403,15	0,02
100.000	BAYER CAP 2.125% 15-12-29	113.133,41	0,02
100.000	BMW FIN 1.5% 06-02-29 EMTN	112.742,81	0,02
60.000	BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	70.623,78	0,01
50.000	BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	58.981,64	0,01
33.000	BMW FIN 3.25% 22-11-26 EMTN	39.203,87	0,01
80.000	BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	94.145,09	0,02
60.000	BMW FIN 3.75% 20-11-34 EMTN	71.295,11	0,01
122.000	BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	144.718,21	0,02
10.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29	11.866,20	0,00
46.000	BMW INTL INVESTMENT 3.125% 27-08-30	54.415,92	0,01
20.000	BMW INTL INVESTMENT 3.5% 22-01-33	23.708,96	0,00
100.000	BMW INTL INVESTMENT 4.75% 08-07-31	133.146,91	0,02
100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	117.150,60	0,02
100.000	BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	119.649,52	0,02
210.000	BV FOR ZURICH INSURANCE 3.5% 01-10-46	248.269,28	0,04
133.000	CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	146.969,31	0,02
105.000	COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31	114.307,26	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625% 25-02-33	97.683,66	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28	114.542,15	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.875% 12-07-28	128.721,48	0,02
250.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.758% 06-04-33	237.169,05	0,04
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822% 26-07-34	120.963,59	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 30-11-32	119.713,59	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.0% 10-01-30	122.690,82	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 23-05-29	133.487,95	0,02
100.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 01-11-30	135.578,23	0,02
300.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.99% 27-05-31	306.234,50	0,05
80.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 24-05-41	80.627,30	0,01
120.000	CTP NV 4.25% 10-03-35	141.709,70	0,02
110.000	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	136.410,94	0,02
100.000	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	119.137,66	0,02
100.000	DANFOSS FINANCE II BV 0.75% 28-04-31	103.228,87	0,02
150.000	DEUTSCHE TELEKOM INT 4.75 18-38 21/06S	144.452,92	0,02
50.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	57.483,20	0,01
100.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 2.0% 01-12-29	114.856,22	0,02
154.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	181.533,77	0,03
100.000	DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.875% 27-11-28	152.005,32	0,03
127.000	DIAGO CAP BV 0.125% 28-09-28	138.993,74	0,02
100.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875% 15-07-34	116.945,53	0,02
140.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15-07-31	140.383,97	0,02
101.000	DIGITAL INTREPID HOLDING BV 1.375% 18-07-32	102.929,40	0,02
100.000	DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	118.057,56	0,02
100.000	DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	118.735,27	0,02
100.000	DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	116.354,19	0,02
100.000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	115.301,41	0,02
100.000	EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	113.265,72	0,02
100.000	ELM BV FOR SWISS LIFE INSURANCE PENSIO 4.5% PERP	120.682,72	0,02
100.000	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.98% 11-02-35	105.951,09	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 2.25% 12-07-31	178.598,05	0,03
235.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.5% 06-04-28	230.748,63	0,04
104.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 09-03-29	126.636,36	0,02
100.000	ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	119.792,84	0,02
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 4.75% 25-05-47	173.370,89	0,03
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 5.0% 30-09-35	197.248,17	0,03
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26-06-29	204.880,36	0,03
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 5.5% 26-06-34	207.040,64	0,04
160.000	ENEL FINANCE INTL NV 6.0% 07-10-39	167.176,47	0,03
200.000	ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 14-10-52	246.514,72	0,04
148.000	EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27	169.895,61	0,03
100.000	EON INTL FINANCE BV 1.5% 31-07-29	112.516,13	0,02
90.000	EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31	105.466,56	0,02
50.000	EON INTL FINANCE BV 5.875% 30-10-37	66.944,78	0,01
33.000	EON INTL FINANCE BV 6.25% 03-06-30	47.065,02	0,01
42.000	EON INTL FINANCE BV 6.375% 07-06-32	60.217,55	0,01
100.000	EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	111.436,23	0,02
100.000	EXOR NV 0.875% 19-01-31	105.565,69	0,02
110.000	FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	130.512,26	0,02
150.000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	172.864,13	0,03
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.0% 13-04-28	111.686,62	0,02
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03-03-27	115.203,71	0,02
100.000	HEINEKEN NV 1.5% 03-10-29 EMTN	111.935,48	0,02
110.000	HEINEKEN NV 1.75% 07-05-40	99.529,02	0,02
143.000	HEINEKEN NV 1.75% 17-03-31	157.501,77	0,03
100.000	HEINEKEN NV 2.565% 03-10-28	117.657,43	0,02
129.000	HEINEKEN NV 3.5% 29-01-28	127.444,04	0,02
100.000	HEINEKEN NV 3.505% 03-05-34	118.234,63	0,02
100.000	HEINEKEN NV 3.872% 03-10-37	118.554,55	0,02
60.000	HEINEKEN NV 4.00 12-42 01/10S	50.339,86	0,01
100.000	IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	115.018,37	0,02
100.000	IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	108.981,25	0,02
100.000	IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	112.239,97	0,02
100.000	ING GROEP NV 0.25% 01-02-30	107.610,57	0,02
100.000	ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	112.443,62	0,02
100.000	ING GROEP NV 1.125% 07-12-28	125.216,67	0,02
100.000	ING GROEP NV 1.75% 16-02-31	111.316,46	0,02
100.000	ING GROEP NV 2.5% 15-11-30	114.731,44	0,02
100.000	ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	119.592,87	0,02
100.000	ING GROEP NV 3.5% 17-08-36	116.152,01	0,02
100.000	ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	120.958,47	0,02
200.000	ING GROEP NV 4.017% 28-03-28	199.446,97	0,03
100.000	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	120.435,92	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	121.196,35	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	122.641,92	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.75% 23-05-34	127.296,78	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.875% 02-10-29	135.451,95	0,02
100.000	ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	120.647,30	0,02
240.000	ING GROEP NV 5.066% 25-03-31	245.870,17	0,04
200.000	ING GROEP NV 5.55% 19-03-35	207.811,29	0,04
100.000	ING GROEP NV 6.25% 20-05-33	138.218,19	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 1.0% 14-07-31	104.317,61	0,02
100.000	JAB HOLDINGS BV 2.25% 19-12-39	91.115,12	0,02
200.000	JAB HOLDINGS BV 2.5% 25-06-29	231.209,67	0,04
120.000	JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	130.288,52	0,02
100.000	JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	122.581,72	0,02
100.000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 5.7% 01-10-40	104.006,31	0,02
100.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75% 31-05-32	120.074,47	0,02
100.000	KPN 0.875% 14-12-32 EMTN	99.300,73	0,02
100.000	KPN 3.375% 17-02-35 EMTN	115.468,78	0,02
52.000	KPN 8.375% 01-10-30	60.975,88	0,01
122.000	LINDE FINANCE BV 1.0% 20-04-28	138.971,37	0,02
120.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.25% 06-04-28	133.062,30	0,02
100.000	LSEG NETHERLANDS BV 0.75% 06-04-33	97.149,49	0,02
50.000	LYB INTL FINANCE BV 4.875% 15-03-44	42.779,04	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
113.000	LYB INTL FINANCE II BV 0.875% 17-09-26	130.652,34	0,02
100.000	LYB INTL FINANCE II BV 3.5% 02-03-27	98.841,51	0,02
80.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 1.5% 09-02-27	93.038,49	0,02
28.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28	32.829,10	0,01
22.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.125% 05-09-31	25.895,01	0,00
10.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	11.809,40	0,00
20.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-09-27	23.842,36	0,00
20.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 15-11-30	23.717,54	0,00
50.000	MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.7% 30-05-31	60.748,77	0,01
181.958	MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-08-30	180.763,43	0,03
120.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25% 09-09-29	128.179,84	0,02
132.000	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625% 09-09-32	130.174,25	0,02
146.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5% 30-05-37	169.883,06	0,03
100.000	MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	106.930,60	0,02
100.000	NATURGY FINANCE BV 3.25% 02-10-30	118.039,10	0,02
100.000	NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	116.791,59	0,02
100.000	NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	128.449,46	0,02
240.000	NN GROUP NV 1.625% 01-06-27	278.328,06	0,05
83.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.5% 11-05-31	74.526,95	0,01
160.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 2.65% 15-02-32	142.260,77	0,02
100.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 3.25% 11-05-41	76.145,35	0,01
91.000	NXP B V NXP FDG LLCNXP U 4.3% 18-06-29	90.901,94	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	117.818,88	0,02
130.000	PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN	133.824,55	0,02
141.000	PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	148.960,61	0,03
100.000	PROSUS NV 2.778% 19-01-34	107.616,76	0,02
200.000	PROSUS NV 4.987% 19-01-52	161.464,83	0,03
100.000	REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-04-27	116.126,34	0,02
102.000	RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	114.243,29	0,02
100.000	RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	117.705,80	0,02
100.000	REN FINANCE BV 3.5% 27-02-32	118.891,87	0,02
100.000	REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30	116.010,25	0,02
100.000	REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	120.432,31	0,02
100.000	REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	118.070,73	0,02
140.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564% 03-05-44	158.422,93	0,03
100.000	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	119.322,84	0,02
124.000	ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	139.998,44	0,02
100.000	RWE FINANCE BV 6.125 09-39 06/07A	134.787,29	0,02
120.000	SANDOZ FINANCE BV 3.97% 17-04-27	143.720,01	0,02
100.000	SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	122.852,59	0,02
146.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5% 15-10-31	147.010,00	0,02
200.000	SGS NEDERLAND HOLDING BV 0.125% 21-04-27	226.525,55	0,04
144.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.5% 08-11-31	145.504,31	0,02
123.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.75% 15-08-28	137.957,61	0,02
5.000	SHELL INTL FINANCE BV 0.875% 21-08-28	6.377,30	0,00
160.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.25% 12-05-28	182.493,84	0,03
130.000	SHELL INTL FINANCE BV 1.875% 07-04-32	141.629,37	0,02
250.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.125% 07-11-49	172.848,76	0,03
210.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.625% 21-08-42	170.193,21	0,03
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 3.875% 13-11-28	99.937,71	0,02
100.000	SHELL INTL FINANCE BV 6.375% 15-12-38	113.139,53	0,02
50.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 06-09-27	57.465,29	0,01
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.25% 25-02-35	98.738,73	0,02
56.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.375% 06-09-30	62.381,55	0,01
250.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.35% 15-10-26	246.195,63	0,04
120.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.875% 10-03-28	143.496,28	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	117.049,47	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	119.257,16	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	118.547,83	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	115.861,77	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	121.143,18	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	111.849,21	0,02
100.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 27-05-36	119.087,11	0,02
250.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 4.4% 27-05-45	222.727,44	0,04
200.000	SIEMENS FUNDING BV 5.2% 28-05-35	207.415,37	0,04
110.000	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	131.041,14	0,02
100.000	STELLANTIS NV 1.25% 20-06-33	93.312,02	0,02
100.000	STELLANTIS NV 3.375% 19-11-28	118.489,00	0,02
100.000	STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31	116.958,81	0,02
100.000	STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31	119.643,23	0,02
100.000	STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	121.598,69	0,02
100.000	STELLANTIS NV 4.625% 06-06-35	116.195,59	0,02
139.000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	160.704,59	0,03
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.8% 18-10-30	105.741,52	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18-10-33	99.755,78	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 2.0% 18-10-51	75.734,31	0,01
30.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 1.83% 18-09-28	39.154,58	0,01
125.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	148.182,16	0,03
150.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	178.330,15	0,03
112.000	TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	134.551,63	0,02
100.000	TRIODOS BANK NV 3.875% 03-09-30	117.323,14	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 12-02-27	115.818,54	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 28-02-31	108.510,96	0,02
107.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.625% 12-02-33	113.819,09	0,02
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.75% 25-03-30	112.806,22	0,02
160.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2.25% 16-05-34	174.621,01	0,03
100.000	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 15-02-32	119.463,98	0,02
200.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27	236.645,88	0,04
100.000	VESTEDA FINANCE BV 4.0% 07-05-32	121.374,30	0,02
100.000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 5.25% 14-07-31	133.774,55	0,02
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 0.875% 22-09-28	110.916,39	0,02
80.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.625% 16-01-30	88.633,65	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 1.875% 30-03-27	116.132,68	0,02
200.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.3% 22-03-33	229.147,62	0,04
19.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	21.431,57	0,00
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	119.753,10	0,02
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	115.059,09	0,02
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	117.569,99	0,02
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 16-11-38	116.207,30	0,02
100.000	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% 29-03-29	121.851,58	0,02
100.000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.823% 25-09-31	104.491,16	0,02
117.000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32	139.559,50	0,02
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18-03-29	119.581,57	0,02
100.000	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	121.599,98	0,02
160.000	WPC EUROBOND BV 0.95% 01-06-30	170.218,91	0,03
110.000	WUERTH FINANCE INTL 0.75% 22-11-27	124.892,81	0,02
20.000	WUERTH FINANCE INTL 2.125% 23-08-30	23.140,76	0,00
	Norwegen	**1.836.249,52**	**0,31**
200.000	AKER BP A 3.1% 15-07-31	182.842,89	0,03
150.000	AKER BP A 5.125% 01-10-34	147.705,65	0,03
100.000	DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	117.888,83	0,02
110.000	DNB BANK A 3.75% 02-07-35 EMTN	130.818,08	0,02
200.000	DNB BANK A 4.625% 01-11-29	248.033,64	0,04
200.000	DNB BANK A 4.853% 05-11-30	203.907,52	0,03
100.000	PUBLIC PROPERTY INVEST A 4.375% 01-10-32	118.386,82	0,02
120.000	SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 3.75% 23-11-27	144.577,46	0,02
100.000	STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 1.875% 30-09-51	105.437,84	0,02
100.000	VAR ENERGI A 3.875% 12-03-31	118.691,21	0,02
200.000	VAR ENERGI A 7.5% 15-01-28	212.182,23	0,04
102.000	YARA INTL A 3.148% 04-06-30	95.696,83	0,02
10.000	YARA INTL A 4.75% 01-06-28	10.080,52	0,00
	Österreich	**2.039.406,85**	**0,35**
100.000	BAWAG BK 4.125% 18-01-27 EMTN	119.910,82	0,02
100.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0.875% 05-02-27	114.129,92	0,02
100.000	ERSTE GR BK 0.25% 27-01-31	102.052,09	0,02
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33	117.397,83	0,02
100.000	ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	118.614,62	0,02
100.000	ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	117.137,76	0,02
100.000	ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	119.642,66	0,02
90.000	OMV AG 1.0% 14-12-26 EMTN	104.104,64	0,02
100.000	OMV AG 2.5% PERP	116.825,78	0,02
86.000	OMV AG 3.25% 04-09-31 EMTN	103.014,75	0,02
100.000	OMV AG 4.3702% PERP	119.897,00	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.75% 27-01-28	125.839,41	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	124.456,23	0,02
100.000	RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32	126.829,45	0,02
100.000	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 1.375% 09-07-30	108.946,41	0,02
100.000	VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	117.581,96	0,02
100.000	VOLKSBANK WIEN AG 4.75% 15-03-27	121.063,45	0,02
50.000	WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	61.962,07	0,01

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Peru	**405.055,29**	**0,07**
200.000	CERRO DEL AGUILA 5.5% 11-09-35	201.764,76	0,03
50.000	PLUSPETROL CAMISEA 6.24% 03-07-36	53.550,24	0,01
150.000	TRANS PERU REGS 4.25 13-28 30/04S	149.740,29	0,03
	Polen	**478.685,92**	**0,08**
100.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.625% 02-07-32	116.743,16	0,02
100.000	ORLEN SPOLKA AKCYJNA 4.75% 13-07-30	124.904,65	0,02
200.000	PKO BANK POLSKI 3.375% 16-06-28	237.038,11	0,04
	Portugal	**476.602,67**	**0,08**
100.000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 24-06-31	117.380,24	0,02
100.000	EDP S.A 1.625% 15-04-27	116.125,62	0,02
100.000	FLOENE ENERGIAS 4.875% 03-07-28	122.909,64	0,02
100.000	NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	120.187,17	0,02
	Saudi-Arabien	**198.656,44**	**0,03**
200.000	ALMARAI SUKUK 4.45% 24-09-30	198.656,44	0,03
	Schweden	**4.756.715,63**	**0,81**
100.000	AB SAGAX 1.125% 30-01-27 EMTN	115.455,46	0,02
100.000	ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	123.505,60	0,02
100.000	ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	121.708,47	0,02
120.000	EQT AB 2.375% 06-04-28	139.750,64	0,02
105.000	ESSITY AB 0.25% 08-02-31	107.798,97	0,02
100.000	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33	116.985,42	0,02
100.000	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	116.807,18	0,02
138.000	INVESTOR AB 1.5% 12-09-30 EMTN	151.796,09	0,03
100.000	LANSFORSAKRINGAR BANK 4.0% 18-01-27	119.968,23	0,02
100.000	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25% 11-06-34	121.154,28	0,02
100.000	SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	116.825,37	0,02
128.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.0% 10-02-32	150.272,80	0,03
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.2% 30-09-33	117.686,98	0,02
100.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.875% 09-05-28	121.545,94	0,02
120.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	143.570,79	0,02
200.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 02-06-28	201.985,82	0,03
150.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.375% 06-11-28	185.096,44	0,03
126.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34	155.195,91	0,03
10.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25% 24-05-27	12.742,71	0,00
124.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.875% 17-02-32	145.566,23	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 19-08-32	117.791,43	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27-08-31	118.341,60	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375% 17-02-28	119.851,63	0,02
100.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36	118.146,99	0,02
250.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% 23-05-28	252.561,60	0,04
111.000	SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 0.875% 15-11-29	122.757,31	0,02
160.000	SWEDBANK AB 2.1% 25-05-27 EMTN	187.207,90	0,03
100.000	SWEDBANK AB 2.875% 08-02-30	117.851,55	0,02
118.000	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29	138.779,78	0,02
100.000	SWEDBANK AB 3.5% 19-08-35 EMTN	117.488,08	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
119.000	SWEDBANK AB 4.125% 13-11-28	146.264,51	0,02
116.000	TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	134.397,83	0,02
100.000	TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27	115.105,20	0,02
100.000	TELIA COMPANY AB 1.625% 23-02-35	100.392,93	0,02
109.000	TELIA COMPANY AB 3.5% 05-09-33	129.293,11	0,02
100.000	VOLVO TREASURY AB 4.625% 14-02-28	135.064,85	0,02
	Schweiz	**4.546.973,06**	**0,77**
20.000	ADEC 2.3775% 17-11-27 EMTN	26.016,50	0,00
230.000	APTIV SWISS 3.1% 01-12-51	145.954,70	0,02
100.000	APTIV SWISS 3.25% 01-03-32	91.890,25	0,02
79.000	APTIV SWISS 5.4% 15-03-49	72.200,67	0,01
30.000	BARRY CALLEBAUT AG 2.3% 23-01-32	37.825,47	0,01
5.000	FLUGHAFEN ZU AG 0.2% 26-02-35	5.968,12	0,00
30.000	FLUGHAFEN ZU AG 0.625% 24-05-29	37.852,43	0,01
115.000	NESTLE 0.75% 28-06-28	145.863,56	0,02
40.000	NESTLE 2.0% 28-06-33	54.553,42	0,01
50.000	NESTLE 2.125% 15-07-30	67.142,53	0,01
50.000	NESTLE 2.125% 28-06-38	70.097,23	0,01
20.000	NOVARTIS AG 1.65% 18-06-31	26.518,71	0,00
40.000	NOVARTIS AG 1.75% 16-06-34	53.910,70	0,01
100.000	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03-09-32	120.635,87	0,02
90.000	SIKA AG 2.35% 28-11-28	118.915,53	0,02
250.000	UBS AG STAMFORD BRANCH 7.5% 15-02-28	269.094,01	0,05
100.000	UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33	96.564,87	0,02
200.000	UBS GROUP AG 0.625% 24-02-33	192.680,47	0,03
100.000	UBS GROUP AG 0.65% 14-01-28	114.694,59	0,02
250.000	UBS GROUP AG 0.875% 03-11-31	256.459,05	0,04
100.000	UBS GROUP AG 2.25% 09-06-28	129.713,14	0,02
100.000	UBS GROUP AG 2.875% 02-04-32	115.194,09	0,02
250.000	UBS GROUP AG 3.091% 14-05-32	231.399,82	0,04
250.000	UBS GROUP AG 3.869% 12-01-29	247.876,84	0,04
250.000	UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31	247.045,76	0,04
250.000	UBS GROUP AG 4.875% 15-05-45	234.515,00	0,04
250.000	UBS GROUP AG 4.9880 22-33 05/08S	253.190,06	0,04
200.000	UBS GROUP AG 5.58% 09-05-36	208.097,84	0,04
200.000	UBS GROUP AG 5.699% 08-02-35	210.631,42	0,04
200.000	UBS GROUP AG 5.959% 12-01-34	213.918,86	0,04
100.000	UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	130.975,13	0,02
250.000	UBS GROUP AG 9.016% 15-11-33	313.261,56	0,05
5.000	ZURICH VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG 1.5% 03-05-52	6.314,86	0,00
	Singapur	**1.927.141,04**	**0,33**
120.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.6% 05-02-27	120.827,52	0,02
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 4.9% 05-02-34	101.161,34	0,02
100.000	IBM INTL CAPITAL PTE 5.3% 05-02-54	95.714,74	0,02
31.000	PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE 4.7% 16-02-34	31.094,44	0,01
310.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 19-05-28	313.491,00	0,05
100.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% 19-05-30	101.851,67	0,02
217.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33	219.245,00	0,04
120.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% 19-05-43	116.321,00	0,02
362.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	349.893,29	0,06
290.000	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34% 19-05-63	275.078,04	0,05
200.000	UNITED OVERSEAS BANK 4.401% 02-04-28	202.463,00	0,03
	Spanien	**11.353.695,62**	**1,93**
100.000	ABERTIS INFRA 1.0% 27-02-27	115.284,61	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 2.25% 29-03-29	115.236,30	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	116.028,64	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	117.232,70	0,02
100.000	ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	122.232,19	0,02
100.000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 1.375% 26-01-32	103.293,79	0,02
200.000	BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	243.962,31	0,04
100.000	BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	126.345,43	0,02
100.000	BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	116.140,37	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26	115.234,18	0,02
50.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.31% 09-06-28	62.482,25	0,01
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	111.027,12	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.625% 22-10-30	109.367,68	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.395% 16-02-29	132.267,65	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.225% 22-11-32	182.037,84	0,03
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	118.940,93	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 02-10-32	118.587,99	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	119.106,62	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	119.987,45	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	233.799,67	0,04
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	120.662,62	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	121.072,18	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	121.440,19	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% 22-04-34	123.032,71	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.625% 18-10-27	120.109,09	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	127.724,55	0,02
100.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	123.593,04	0,02
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.552% 14-03-28	203.526,58	0,03
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.033% 17-01-35	214.941,18	0,04
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.527% 07-11-27	204.911,09	0,03
200.000	BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.938% 07-	229.170,97	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	11-33		
100.000	BANKINTER 1.25% 23-12-32	114.133,77	0,02
100.000	BANKINTER 3.5% 10-09-32	119.374,56	0,02
100.000	BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	114.975,02	0,02
200.000	BBVA 0.875% 14-01-29	225.966,47	0,04
100.000	BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN	117.619,42	0,02
100.000	BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	119.632,25	0,02
100.000	BBVA 3.5% 10-02-27	118.689,60	0,02
100.000	BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	118.161,28	0,02
100.000	BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	124.776,84	0,02
100.000	BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	125.883,83	0,02
100.000	CAIXABANK 3.375% 26-06-35 EMTN	116.492,44	0,02
100.000	CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	119.602,58	0,02
200.000	CAIXABANK 3.75% 27-01-36 EMTN	235.871,87	0,04
100.000	CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	122.656,62	0,02
100.000	CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	124.425,73	0,02
100.000	CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN	130.187,78	0,02
100.000	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	128.412,03	0,02
100.000	CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	127.889,34	0,02
200.000	CAIXABANK 6.208% 18-01-29	207.991,49	0,04
100.000	CC AQUALIA 1413 1722 0806A 3.75% 11-06-32	117.747,58	0,02
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.0% 15-09-27	114.065,25	0,02
200.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 1.5% 08-06-28	227.390,53	0,04
100.000	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29	120.208,60	0,02
100.000	COLONIAL SFL SOCIMI 0.75% 22-06-29	109.092,60	0,02
100.000	CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.5% 02-10-29	119.767,44	0,02
100.000	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	124.772,42	0,02
100.000	ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34	118.308,12	0,02
100.000	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661% 04-12-26	116.220,16	0,02
100.000	IBERCAJA 4.125% 18-08-36	118.038,29	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 28-10-26	116.094,17	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30-03-28	117.864,71	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31	117.229,86	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 30-09-35	115.792,17	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	119.298,95	0,02
100.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	122.053,12	0,02
100.000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.125% 23-09-31	116.196,14	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 13-07-27	117.276,27	0,02
100.000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	116.540,46	0,02
100.000	NCG BAN 0.5% 08-09-27 EMTN	115.169,33	0,02
100.000	NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	114.765,89	0,02
100.000	NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	122.343,33	0,02
100.000	REDEIA 4.625% PERP	120.914,15	0,02
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	115.758,83	0,02
100.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 06-10-31	117.631,52	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21-08-27	114.790,66	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12-01-28	115.292,50	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788% 12-03-29	113.751,93	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	119.469,47	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34	117.152,04	0,02
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941% 25-06-35	117.769,43	0,02
160.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 08-03-27	159.714,31	0,03
183.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08-03-47	164.568,75	0,03
100.000	TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 20-06-36	112.726,77	0,02
100.000	UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	123.940,00	0,02
100.000	WERFENLIFE 4.625% 06-06-28	122.457,03	0,02
	Südafrika	**118.015,33**	**0,02**
100.000	INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN	118.015,33	0,02
	Südkorea	**1.442.670,94**	**0,25**
200.000	KOOKMIN BANK 4.625% 08-05-30	203.965,88	0,03
200.000	MIRAE ASSET SECURITIES 4.375% 14-10-28	199.348,15	0,03
200.000	SHINHAN BANK 4.625% 13-05-30	204.014,26	0,03
200.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 4.5% 30-07-30	200.757,09	0,03
200.000	SK HYNIX 4.375% 11-09-30	199.157,10	0,03
200.000	SK HYNIX 5.5% 16-01-29	206.555,38	0,04
220.000	WOORI BANK 6.375% 24-07-29	228.873,08	0,04
	Thailand	**180.087,17**	**0,03**
200.000	THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 2.5% 18-06-30	180.087,17	0,03
	Tschechische Republik	**477.430,17**	**0,08**
100.000	CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32	117.993,28	0,02
100.000	CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	123.204,42	0,02
102.000	EPH FINANCING INTL AS 6.651% 13-11-28	130.368,17	0,02
100.000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31	105.864,30	0,02
	Ungarn	**245.592,85**	**0,04**
200.000	OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	245.592,85	0,04
	Vereinigte Arabische Emirate	**405.764,98**	**0,07**
200.000	ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55	209.931,93	0,04
200.000	NBK TIER 1 3.625% PERP	195.833,05	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	**336.848.166,77**	**57,25**
110.000	3M 1.5% 09-11-26 EMTN	128.036,45	0,02
50.000	3M 2.375% 26-08-29	46.831,20	0,01
100.000	3M 3.05% 15-04-30	95.281,14	0,02
250.000	3M 3.25% 26-08-49	175.000,71	0,03
130.000	3M 3.7% 15-04-50	97.891,30	0,02
100.000	7ELEVEN 1.3% 10-02-28	93.508,91	0,02
127.000	7ELEVEN 1.8% 10-02-31	110.366,37	0,02
90.000	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	90.367,78	0,02
100.000	ABB FINANCE 4.375% 08-05-42	90.064,68	0,02
150.000	ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30-11-26	149.927,62	0,03
134.000	ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30-11-36	135.246,89	0,02
110.000	ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30-11-46	105.569,60	0,02
100.000	ABBOTT LABORATORIES 6.15% 30-11-37	112.230,00	0,02
128.000	ABBVIE 1.25% 18-11-31	136.393,42	0,02
190.000	ABBVIE 2.625% 15-11-28	223.724,23	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
185.000	ABBVIE 2.95% 21-11-26	182.915,90	0,03
180.000	ABBVIE 3.2% 21-11-29	173.621,59	0,03
180.000	ABBVIE 4.05% 21-11-39	161.062,35	0,03
120.000	ABBVIE 4.25% 14-11-28	120.996,85	0,02
180.000	ABBVIE 4.25% 21-11-49	151.963,70	0,03
100.000	ABBVIE 4.4% 06-11-42	90.165,53	0,02
100.000	ABBVIE 4.5% 14-05-35	98.060,65	0,02
115.000	ABBVIE 4.55% 15-03-35	113.213,26	0,02
113.000	ABBVIE 4.7% 14-05-45	103.691,03	0,02
80.000	ABBVIE 4.75% 15-03-45	73.940,67	0,01
60.000	ABBVIE 4.8% 15-03-27	60.697,51	0,01
100.000	ABBVIE 4.8% 15-03-29	102.239,77	0,02
50.000	ABBVIE 4.875% 14-11-48	46.404,27	0,01
139.000	ABBVIE 4.875% 15-03-30	143.080,62	0,02
61.000	ABBVIE 4.95% 15-03-31	63.038,50	0,01
220.000	ABBVIE 5.05% 15-03-34	226.135,03	0,04
139.000	ABBVIE 5.2% 15-03-35	143.979,22	0,02
155.000	ABBVIE 5.4% 15-03-54	154.241,67	0,03
50.000	ABBVIE 5.5% 15-03-64	49.967,66	0,01
20.000	ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	19.986,42	0,00
100.000	ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31	99.889,32	0,02
100.000	ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	98.713,11	0,02
10.000	ACE INA 1.375% 15-09-30	8.766,76	0,00
183.000	ACE INA 1.4% 15-06-31	196.044,16	0,03
100.000	ACE INA 2.5% 15-03-38	103.769,24	0,02
149.000	ACE INA 3.05% 15-12-61	93.660,60	0,02
50.000	ACE INA 4.65% 15-08-29	51.009,01	0,01
78.000	ACE INA 4.9% 15-08-35	78.452,24	0,01
50.000	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15% 15-12-30	44.951,64	0,01
50.000	ADOBE 2.15% 01-02-27	48.934,15	0,01
110.000	ADOBE 2.3% 01-02-30	102.350,45	0,02
50.000	ADOBE 4.85% 04-04-27	50.765,40	0,01
70.000	ADVANCED MICRO 3.924% 01-06-32	68.465,15	0,01
14.000	ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 5.757% 01-12-34	14.413,13	0,00
72.000	ADVOCATE HEALTH & HOSP 2.211 20-30 15/06	66.026,16	0,01
20.000	ADVOCATE HEALTH 3.3870 19-49 15/10S	14.515,41	0,00
80.000	AEP TEXAS 2.1% 01-07-30	72.129,40	0,01
50.000	AEP TEXAS 5.85% 15-10-55	49.967,17	0,01
116.000	AEP TRANSMISSION 3.7500 17-47 01/12S	89.939,43	0,02
100.000	AETNA 3.875% 15-08-47	75.092,02	0,01
99.000	AFLAC 3.6% 01-04-30	96.998,44	0,02
78.000	AG 5.45% 21-03-27	79.150,08	0,01
50.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.1% 04-06-30	45.369,31	0,01
70.000	AGILENT TECHNOLOGIES 2.3% 12-03-31	62.844,31	0,01
100.000	AGL CAPITAL 4.05% 15-09-28	99.954,87	0,02
50.000	AGL CAPITAL 4.4% 30-05-47	41.961,57	0,01
15.000	AGL CAPITAL 4.95% 15-09-34	15.051,67	0,00
100.000	AGREE LIMITED PARTNERSHIP 5.6% 15-06-35	104.206,72	0,02
100.000	AGREE LP 2.9000 20-30 01/10S	93.304,98	0,02
119.000	AHOLD FIN U 6.875% 01-05-29	129.590,36	0,02
97.000	AHS HOSPITAL CO 2.7800 21-51 01/07S	61.258,11	0,01
110.000	AIG 1.875% 21-06-27	127.699,43	0,02
50.000	AIG 3.875% 15-01-35	46.456,39	0,01
50.000	AIG 4.375% 30-06-50	42.447,00	0,01
50.000	AIG 4.85% 07-05-30	51.172,46	0,01
50.000	AIG 5.45% 07-05-35	52.084,04	0,01
127.000	AIG GLOBAL FUNDING 4.65% 20-08-27	128.479,39	0,02
70.000	AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 03-12-29	71.510,12	0,01
130.000	AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 12-01-29	133.726,66	0,02
24.000	AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29	24.664,67	0,00
80.000	AIG SUNAMERICA-144A- 6.90 02-32 15/03S	89.154,54	0,02
50.000	AIRCASTLE 2.85% 26-01-28	48.209,27	0,01
69.000	AIRCASTLE 6.5% 18-07-28	72.476,08	0,01
150.000	AIR LEASE 3.125% 01-12-30	138.681,85	0,02
130.000	AIR LEASE 3.25% 01-10-29	123.496,30	0,02
200.000	AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	237.084,86	0,04
100.000	AIR PRODUCTS 0.8% 05-05-32	100.724,89	0,02
100.000	AIR PRODUCTS 4.3% 11-06-28	101.029,64	0,02
81.000	AIR PRODUCTS 4.6% 08-02-29	82.476,31	0,01
30.000	AIR PRODUCTS 4.8% 03-03-33	30.656,03	0,01
100.000	AIR PRODUCTS 4.85% 08-02-34	101.556,55	0,02
154.000	ALABAMA PO 1.45% 15-09-30	134.972,40	0,02
10.000	ALABAMA PO 3.0% 15-03-52	6.626,11	0,00
100.000	ALABAMA PO 3.45% 01-10-49	73.110,04	0,01
100.000	ALABAMA PO 4.3% 15-03-31	99.982,40	0,02
100.000	ALABAMA POWER C 3.1250 21-51 15/07S	67.876,83	0,01
50.000	ALABAMA POWER C 3.7500 22-27 01/09S	49.921,80	0,01
46.821	ALASKA AIRLINES 20201 TR 4.8% 15-08-27	46.915,00	0,01
71.000	ALBEMARLE 4.65% 01-06-27	71.109,51	0,01
250.000	ALCON FINANCE CORP 3.8 19-49 23/09S3/09S	192.620,09	0,03
100.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.375% 15-08-31	93.595,74	0,02
35.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.95% 15-01-27	34.891,93	0,01
50.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.5% 30-07-29	50.159,05	0,01
120.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.7% 01-07-30	121.083,34	0,02
50.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.5% 01-10-35	51.385,33	0,01
90.000	ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 5.625% 15-05-54	86.908,06	0,01
50.000	ALLEGHANY 3.625% 15-05-30	48.824,47	0,01
50.000	ALLEGION US HOLDING COMPANY 3.55% 01-10-27	49.367,89	0,01
113.000	ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 5.95% 30-03-29	118.198,59	0,02
86.000	ALLINA HEALTH S 2.9020 21-51 15/11S	54.891,59	0,01
133.000	ALLSTATE 3.28% 15-12-26	131.667,65	0,02
100.000	ALLSTATE 4.2% 15-12-46	83.667,15	0,01
7.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 2.2% 02-11-28	6.539,09	0,00
80.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.543% 17-01-31	81.614,54	0,01
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.548% 31-07-33	100.243,03	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
120.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.848% 03-01-30	127.027,74	0,02
100.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 6.992% 13-06-29	105.601,49	0,02
84.000	ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 8.0% 01-11-31	95.799,04	0,02
75.000	ALPHABET 1.1% 15-08-30	65.677,12	0,01
60.000	ALPHABET 1.9% 15-08-40	40.955,82	0,01
60.000	ALPHABET 2.05% 15-08-50	34.082,65	0,01
250.000	ALPHABET 2.25% 15-08-60	134.943,32	0,02
140.000	ALPHABET 2.5% 06-05-29	164.110,22	0,03
100.000	ALPHABET 4.0% 15-05-30	100.425,70	0,02
100.000	ALPHABET 4.5% 15-05-35	100.141,54	0,02
100.000	ALPHABET 5.25% 15-05-55	100.274,42	0,02
100.000	ALPHABET 5.3% 15-05-65	99.380,55	0,02
110.000	ALTRIA GROUP 5.95% 14-02-49	112.514,38	0,02
50.000	AMAZON 1.2% 03-06-27	47.992,41	0,01
160.000	AMAZON 2.1% 12-05-31	143.937,05	0,02
135.000	AMAZON 2.5% 03-06-50	83.263,12	0,01
50.000	AMAZON 2.7% 03-06-60	29.538,15	0,01
240.000	AMAZON 2.875% 12-05-41	184.228,55	0,03
142.000	AMAZON 3.1% 12-05-51	98.587,10	0,02
250.000	AMAZON 3.15% 22-08-27	247.312,42	0,04
250.000	AMAZON 3.25% 12-05-61	167.500,82	0,03
55.000	AMAZON 3.3% 13-04-27	54.601,27	0,01
100.000	AMAZON 3.6% 13-04-32	96.705,50	0,02
220.000	AMAZON 3.875% 22-08-37	202.627,78	0,03
110.000	AMAZON 3.95% 13-04-52	89.300,89	0,02
137.000	AMAZON 4.05% 22-08-47	115.870,75	0,02
54.000	AMAZON 4.1% 13-04-62	43.409,01	0,01
100.000	AMAZON 4.25% 22-08-57	83.946,51	0,01
55.000	AMAZON 4.55% 01-12-27	55.839,10	0,01
61.000	AMAZON 4.65% 01-12-29	62.587,51	0,01
100.000	AMAZON 4.7% 01-12-32	102.745,70	0,02
50.000	AMAZON 4.8% 05-12-34	51.636,47	0,01
35.000	AMAZON 4.95% 05-12-44	34.625,15	0,01
80.000	AMCOR FINANCE U 5.625% 26-05-33	83.464,07	0,01
100.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA IN 5.5% 17-03-35	103.030,79	0,02
60.000	AMERADA HESS CORPORATION 5.8% 01-04-47	62.433,96	0,01
50.000	AMERADA HESS CORPORATION 6.0% 15-01-40	54.377,25	0,01
100.000	AMERADA HESS CORPORATION 7.3% 15-08-31	115.200,19	0,02
120.000	AMEREN 5.7% 01-12-26	121.870,19	0,02
71.000	AMEREN CORP 1.7500 21-28 15/03S	66.996,52	0,01
80.000	AMEREN ILLINOIS COMPANY 3.7% 01-12-47	62.452,72	0,01
110.000	AMEREN ILLINOIS COMPANY 4.15% 15-03-46	92.668,40	0,02
151.043	AMERICAN AIRLINES PASS THR TRUST 20211A 2.875% 11-07-34	136.822,25	0,02
150.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 3.875% 15-02-62	145.188,63	0,02
44.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2% 15-01-29	45.372,51	0,01
40.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625% 01-03-33	42.053,16	0,01
100.000	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.75% 01-11-27	103.150,95	0,02
100.000	AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 6.0% 15-07-35	102.159,40	0,02
100.000	AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.0% 23-09-35	98.053,07	0,02
10.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.375% 15-07-51	6.792,46	0,00
170.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.3% 15-04-52	136.259,87	0,02
100.000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.95% 15-06-30	101.787,74	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	117.865,41	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	120.329,32	0,02
220.000	AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	265.318,76	0,05
90.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-09-29	90.499,34	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.4% 05-10-26	100.286,86	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 4.55% 09-07-27	100.799,74	0,02
40.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 10-01-34	40.352,49	0,01
131.000	AMERICAN HONDA FIN 4.9% 12-03-27	132.440,91	0,02
100.000	AMERICAN HONDA FIN 5.05% 10-07-31	102.675,33	0,02
35.000	AMERICAN HONDA FIN 5.125% 07-07-28	35.921,52	0,01
87.000	AMERICAN NATION 6.1440 22-32 13/06S	91.076,69	0,02
122.000	AMERICAN TOWER 0.45% 15-01-27	139.723,48	0,02
119.000	AMERICAN TOWER 0.5% 15-01-28	133.192,13	0,02
160.000	AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	174.882,11	0,03
124.000	AMERICAN TOWER 2.1% 15-06-30	111.756,34	0,02
35.000	AMERICAN TOWER 2.7% 15-04-31	31.942,57	0,01
80.000	AMERICAN TOWER 2.75% 15-01-27	78.629,17	0,01
16.000	AMERICAN TOWER 3.1% 15-06-50	10.719,69	0,00
110.000	AMERICAN TOWER 3.55% 15-07-27	108.947,07	0,02
30.000	AMERICAN TOWER 3.6% 15-01-28	29.631,13	0,01
80.000	AMERICAN TOWER 3.8% 15-08-29	78.451,91	0,01
128.000	AMERICAN TOWER 4.125% 16-05-27	153.843,36	0,03
100.000	AMERICAN TOWER 5.0% 31-01-30	102.391,92	0,02
65.000	AMERICAN TOWER 5.65% 15-03-33	68.472,87	0,01
120.000	AMERICAN TOWER 5.8% 15-11-28	125.294,18	0,02
22.000	AMERICAN TOWER 5.9% 15-11-33	23.570,29	0,00
34.000	AMERICAN TRANSMISSION 5.00 14-44 01/09S	31.845,61	0,01
70.000	AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS 2.65% 15-01-32	62.763,52	0,01
114.000	AMERICAN WATER CAPITAL 2.3% 01-06-31	102.351,14	0,02
84.000	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45% 01-06-29	82.079,58	0,01
10.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4.45% 01-06-32	9.982,87	0,00
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.15% 01-03-34	51.539,07	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.25% 01-03-35	102.591,04	0,02
50.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.45% 01-03-54	49.427,46	0,01
100.000	AMERICAN WATER CAPITAL 5.7% 01-09-55	101.543,80	0,02
10.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.15% 15-05-33	10.364,08	0,00
90.000	AMERIPRISE FINANCIAL 5.7% 15-12-28	94.269,72	0,02
80.000	AMEX 2.55% 04-03-27	78.440,01	0,01
160.000	AMEX 3.3% 03-05-27	158.435,39	0,03
92.000	AMEX 4.989% 26-05-33	93.734,70	0,02
250.000	AMEX 5.043% 01-05-34	256.358,03	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
151.000	AMEX 5.098% 16-02-28	153.022,88	0,03
65.000	AMEX 5.282% 27-07-29	67.036,03	0,01
80.000	AMEX 5.284% 26-07-35	82.566,19	0,01
167.000	AMEX 5.442% 30-01-36	173.461,20	0,03
171.000	AMEX 5.532% 25-04-30	178.642,68	0,03
120.000	AMEX 5.85% 05-11-27	124.350,61	0,02
98.000	AMFAM 3.833% 11-03-51	64.545,44	0,01
112.000	AMGEN 2.0% 15-01-32	97.149,07	0,02
54.000	AMGEN 2.3% 25-02-31	48.615,62	0,01
54.000	AMGEN 2.45% 21-02-30	50.022,14	0,01
50.000	AMGEN 2.8% 15-08-41	36.795,54	0,01
32.000	AMGEN 3.0% 22-02-29	30.811,11	0,01
43.000	AMGEN 3.2% 02-11-27	42.292,81	0,01
50.000	AMGEN 3.35% 22-02-32	46.923,89	0,01
190.000	AMGEN 4.0% 13-09-29	249.538,42	0,04
54.000	AMGEN 4.05% 18-08-29	53.761,71	0,01
92.000	AMGEN 4.2% 01-03-33	89.459,67	0,02
250.000	AMGEN 4.2% 22-02-52	200.614,92	0,03
250.000	AMGEN 4.4% 22-02-62	199.743,88	0,03
141.000	AMGEN 4.563% 15-06-48	121.798,26	0,02
190.000	AMGEN 4.663% 15-06-51	165.957,77	0,03
43.000	AMGEN 4.875% 01-03-53	38.380,96	0,01
80.000	AMGEN 5.15% 02-03-28	81.855,00	0,01
32.000	AMGEN 5.15% 15-11-41	31.080,24	0,01
210.000	AMGEN 5.25% 02-03-30	217.675,79	0,04
80.000	AMGEN 5.25% 02-03-33	82.874,03	0,01
120.000	AMGEN 5.6% 02-03-43	121.473,56	0,02
80.000	AMGEN 5.65% 02-03-53	79.849,42	0,01
50.000	AMGEN 5.65% 15-06-42	51.115,32	0,01
40.000	AMGEN 5.75% 15-03-40	41.520,79	0,01
40.000	AMPHENOL 2.2% 15-09-31	35.487,55	0,01
100.000	AMPHENOL 2.8% 15-02-30	94.637,23	0,02
100.000	AMPHENOL 3.125% 16-06-32	116.732,57	0,02
100.000	AMPHENOL 4.375% 12-06-28	100.904,24	0,02
90.000	AMPHENOL 5.0% 15-01-35	91.818,20	0,02
100.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.6% 07-04-27	100.617,54	0,02
50.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.7% 07-04-28	50.594,62	0,01
72.000	AMRIZE FINANCE US LLC 4.95% 07-04-30	73.588,98	0,01
100.000	AMRIZE FINANCE US LLC 5.4% 07-04-35	102.931,83	0,02
128.000	ANALOG DEVICES 2.1% 01-10-31	113.193,18	0,02
40.000	ANALOG DEVICES 2.95% 01-10-51	26.497,61	0,00
50.000	ANALOG DEVICES 3.5% 05-12-26	49.737,56	0,01
100.000	ANALOG DEVICES 4.25% 15-06-28	100.676,86	0,02
100.000	ANALOG DEVICES 4.5% 15-06-30	101.270,69	0,02
200.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.7% 01-02-36	197.583,13	0,03
444.000	ANHEUSERBUSCH COS LLC ANHEUSERBUSCH 4.9% 01-02-46	415.569,96	0,07
70.000	ANHEUSER WW 3.5% 01-06-30	68.137,33	0,01
250.000	ANHEUSER WW 4.375% 15-04-38	237.326,14	0,04
50.000	ANHEUSER WW 4.439% 06-10-48	43.470,86	0,01
128.000	ANHEUSER WW 4.75% 23-01-29	130.616,03	0,02
177.000	ANHEUSER WW 4.9% 23-01-31	182.949,65	0,03
55.000	ANHEUSER WW 4.95% 15-01-42	52.911,86	0,01
90.000	ANHEUSER WW 5.45% 23-01-39	92.915,60	0,02
160.000	ANHEUSER WW 5.55% 23-01-49	161.843,15	0,03
61.000	ANHEUSER WW 5.8% 23-01-59	63.585,11	0,01
50.000	ANHEUSER WW 5.875% 15-06-35	54.607,22	0,01
200.000	ANHEUSER WW 8.0% 15-11-39	256.488,03	0,04
207.000	AON CORPAON GLOBAL 2.9% 23-08-51	130.589,70	0,02
87.000	AON CORPAON GLOBAL 5.35% 28-02-33	90.835,93	0,02
50.000	AON CORPORATION 4.5% 15-12-28	50.494,08	0,01
37.000	AON CORPORATION 6.25% 30-09-40	40.483,90	0,01
100.000	AON NORTH AMERICA 5.125% 01-03-27	101.427,74	0,02
180.000	AON NORTH AMERICA 5.75% 01-03-54	181.377,38	0,03
100.000	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.15% 12-08-35	100.475,34	0,02
60.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	60.783,04	0,01
80.000	APPALACHIAN POWER 4.5% 01-08-32	79.166,78	0,01
60.000	APPALACHIAN POWER 7.00 08-38 01/04S	67.961,62	0,01
100.000	APPLE 0.75% 25-02-30	127.025,15	0,02
50.000	APPLE 1.2% 08-02-28	47.137,69	0,01
100.000	APPLE 1.4% 05-08-28	93.737,75	0,02
100.000	APPLE 1.625% 10-11-26	116.705,61	0,02
80.000	APPLE 1.65% 11-05-30	72.256,28	0,01
150.000	APPLE 2.0% 17-09-27	175.145,30	0,03
76.000	APPLE 2.2% 11-09-29	71.313,64	0,01
17.000	APPLE 2.375% 08-02-41	12.236,99	0,00
100.000	APPLE 2.4% 20-08-50	60.609,13	0,01
51.000	APPLE 2.55% 20-08-60	29.827,88	0,01
100.000	APPLE 2.65% 08-02-51	63.494,98	0,01
110.000	APPLE 2.65% 11-05-50	70.367,07	0,01
50.000	APPLE 2.7% 05-08-51	31.855,57	0,01
50.000	APPLE 2.8% 08-02-61	30.164,60	0,01
90.000	APPLE 2.9% 12-09-27	88.645,57	0,02
50.000	APPLE 2.95% 11-09-49	34.244,12	0,01
100.000	APPLE 3.0% 20-06-27	98.753,22	0,02
77.000	APPLE 3.25% 08-08-29	75.343,45	0,01
86.000	APPLE 3.35% 08-08-32	82.117,55	0,01
190.000	APPLE 3.35% 09-02-27	188.946,24	0,03
100.000	APPLE 3.45% 09-02-45	79.259,07	0,01
40.000	APPLE 3.75% 12-09-47	32.153,31	0,01
80.000	APPLE 3.85% 04-05-43	68.211,82	0,01
100.000	APPLE 3.85% 04-08-46	82.770,46	0,01
50.000	APPLE 3.95% 08-08-52	40.627,76	0,01
100.000	APPLE 4.0% 12-05-28	100.639,45	0,02
100.000	APPLE 4.2% 12-05-30	101.084,00	0,02
50.000	APPLE 4.25% 09-02-47	43.729,16	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	APPLE 4.3% 10-05-33	101.270,83	0,02
120.000	APPLE 4.375% 13-05-45	108.411,13	0,02
150.000	APPLE 4.45% 06-05-44	140.628,28	0,02
50.000	APPLE 4.5% 12-05-32	51.032,24	0,01
176.000	APPLE 4.5% 23-02-36	177.922,95	0,03
177.000	APPLE 4.65% 23-02-46	165.422,52	0,03
100.000	APPLE 4.75% 12-05-35	102.387,63	0,02
50.000	APPLE 4.85% 10-05-53	48.603,74	0,01
20.000	APPLIED MATERIALS 1.75% 01-06-30	17.981,40	0,00
50.000	APPLIED MATERIALS 2.75% 01-06-50	32.489,10	0,01
100.000	APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	99.257,03	0,02
150.000	APPLIED MATERIALS 4.35% 01-04-47	131.117,42	0,02
90.000	APPLOVIN 5.375% 01-12-31	93.112,84	0,02
10.000	APPLOVIN 5.5% 01-12-34	10.318,53	0,00
100.000	APTARGROUP 3.6% 15-03-32	92.869,37	0,02
100.000	AP TRANSMISSION CO LLC 4.5% 15-06-52	86.394,93	0,01
60.000	AP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 15-03-53	59.483,49	0,01
96.000	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011% 15-12-26	95.838,72	0,02
50.000	ARCHER DANIELS MID 5.375 05-35 15/09S	52.712,39	0,01
100.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.9% 01-03-32	91.350,94	0,02
77.000	ARCHER DANIELS MIDLAND 3.25% 27-03-30	74.054,77	0,01
96.000	ARES CAPITAL CORPORATION 2.875% 15-06-28	91.640,67	0,02
100.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.1% 15-01-31	99.317,69	0,02
100.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30	101.199,78	0,02
4.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.8% 08-03-32	4.074,84	0,00
165.000	ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29	169.833,90	0,03
90.000	ARES CAPITAL CORPORATION 7.0% 15-01-27	92.686,02	0,02
88.000	ARES MANAGEMENT CORPORATION 6.375% 10-11-28	93.065,68	0,02
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 4.85% 15-01-29	99.001,76	0,02
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.15% 15-01-31	98.915,26	0,02
100.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.45% 09-09-28	100.773,98	0,02
108.000	ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% 15-03-28	109.578,53	0,02
50.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.6 19-29 15/08S	46.937,42	0,01
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.5% 01-04-42	88.017,39	0,01
99.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.7% 15-08-34	103.766,27	0,02
100.000	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.9% 15-08-55	102.555,78	0,02
85.000	ARROW ELECTRONICS 5.15% 21-08-29	87.012,58	0,01
119.000	ASCENSION HEALTH ALLIANCE 3.945% 15-11-46	97.449,69	0,02
200.000	ASHTEAD CAPITAL 5.8% 15-04-34	209.639,52	0,04
100.000	ASSURANT 5.55% 15-02-36	101.287,93	0,02
10.000	ASSURANT INC 2.65 21-32 15/01S	8.780,67	0,00
83.000	ASSURED GUARANTY US 3.15% 15-06-31	77.941,19	0,01
54.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28-05-28	51.105,59	0,01
50.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26-02-27	50.612,88	0,01
54.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85% 26-02-29	55.373,64	0,01
48.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-28	49.046,04	0,01
65.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	67.002,35	0,01
50.000	AT&T 5.70 17-57 01/03S	49.353,71	0,01
1.000	AT&T INC 5.35% 01-09-40	992,66	0,00
140.000	ATHENE 6.25% 01-04-54	142.661,36	0,02
50.000	ATHENE 6.625% 19-05-55	53.556,51	0,01
50.000	ATHENE GLOBAL F 2.5000 21-28 24/03S	47.880,92	0,01
139.000	ATHENE GLOBAL F 2.5500 20-30 19/11S	126.270,33	0,02
162.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625% 12-01-28	181.791,04	0,03
74.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.673% 07-06-31	66.099,50	0,01
100.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.721% 08-10-29	100.778,73	0,02
50.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.95% 07-01-27	50.466,79	0,01
250.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.322% 13-11-31	255.794,16	0,04
50.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27	50.935,62	0,01
50.000	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 09-01-29	51.643,51	0,01
30.000	ATHENE HOLDING 3.4500 21-52 15/05S	19.743,62	0,00
30.000	ATMOS ENERGY 3.0% 15-06-27	29.593,18	0,01
20.000	ATMOS ENERGY 5.0% 15-12-54	18.646,76	0,00
100.000	ATMOS ENERGY 5.2% 15-08-35	102.393,85	0,02
100.000	ATMOS ENERGY 5.45% 15-01-56	99.046,92	0,02
60.000	ATMOS ENERGY 5.75% 15-10-52	61.690,61	0,01
90.000	ATMOS ENERGY 5.9% 15-11-33	97.589,18	0,02
100.000	ATMOS ENERGY 6.2% 15-11-53	109.789,79	0,02
100.000	ATT 1.6% 19-05-28	114.549,98	0,02
132.000	ATT 1.65% 01-02-28	124.930,90	0,02
150.000	ATT 2.25% 01-02-32	131.292,91	0,02
95.000	ATT 2.3% 01-06-27	92.235,29	0,02
144.000	ATT 2.45% 15-03-35	153.173,05	0,03
58.000	ATT 2.55% 01-12-33	49.406,33	0,01
131.000	ATT 2.75% 01-06-31	120.056,79	0,02
100.000	ATT 3.15% 01-06-30	118.263,72	0,02
100.000	ATT 3.15% 04-09-36	110.862,43	0,02
70.000	ATT 3.3% 01-02-52	46.840,41	0,01
100.000	ATT 3.5% 01-02-61	65.905,09	0,01
109.000	ATT 3.5% 01-06-41	87.129,06	0,01
340.000	ATT 3.5% 15-09-53	234.935,84	0,04
270.000	ATT 3.55% 15-09-55	185.955,18	0,03
130.000	ATT 3.55% 17-12-32	154.098,74	0,03
100.000	ATT 3.6% 01-06-33	118.576,31	0,02
100.000	ATT 3.65% 01-06-51	72.305,13	0,01
150.000	ATT 3.65% 15-09-59	102.564,34	0,02
260.000	ATT 3.8% 01-12-57	185.490,53	0,03
100.000	ATT 3.85% 01-06-60	71.111,84	0,01
190.000	ATT 4.05% 01-06-37	226.206,97	0,04
55.000	ATT 4.1% 15-02-28	54.956,99	0,01
90.000	ATT 4.25% 01-03-27	90.171,19	0,02
80.000	ATT 4.3% 15-02-30	80.161,31	0,01
128.000	ATT 4.35% 01-03-29	128.534,10	0,02
100.000	ATT 4.375% 14-09-29	132.798,82	0,02
76.000	ATT 4.5% 09-03-48	64.334,07	0,01
175.000	ATT 4.5% 15-05-35	168.852,62	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ATT 4.55% 01-11-32	99.659,72	0,02
65.000	ATT 4.55% 09-03-49	54.906,93	0,01
25.000	ATT 4.65% 01-06-44	22.070,31	0,00
44.000	ATT 4.7% 15-08-30	44.743,78	0,01
60.000	ATT 4.75% 15-05-46	53.522,14	0,01
30.000	ATT 4.85% 01-03-39	28.760,83	0,00
100.000	ATT 4.9% 01-11-35	99.338,16	0,02
49.000	ATT 5.15% 15-02-50	45.355,70	0,01
62.000	AT T 5.15 16-42 15/03S	60.363,85	0,01
50.000	ATT 5.25% 01-03-37	50.876,33	0,01
100.000	ATT 5.375% 15-08-35	102.922,36	0,02
100.000	ATT 5.4% 15-02-34	103.944,05	0,02
100.000	ATT 5.55% 01-11-45	99.131,95	0,02
60.000	ATT 5.55% 15-08-41	60.335,93	0,01
60.000	ATT 5.7% 01-11-54	59.416,10	0,01
100.000	ATT 6.05% 15-08-56	103.727,36	0,02
19.000	AT T 6.30 07-38 15/01S	20.678,00	0,00
50.000	ATT 7.0% 30-04-40 EMTN	72.116,32	0,01
250.000	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP NY 4.42% 16-12-26	251.396,89	0,04
97.000	AUTODESK 2.4% 15-12-31	85.914,02	0,01
100.000	AUTODESK 5.3% 15-06-35	102.748,48	0,02
104.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.45% 09-09-34	103.495,53	0,02
100.000	AUTOMATIC DATA PROCESSING 4.75% 08-05-32	102.395,31	0,02
200.000	AUTONATION 1.95% 01-08-28	187.585,10	0,03
10.000	AUTONATION 4.75% 01-06-30	10.053,46	0,00
80.000	AUTOZONE 4.0% 15-04-30	79.034,08	0,01
100.000	AUTOZONE 5.1% 15-07-29	102.906,91	0,02
100.000	AUTOZONE 5.125% 15-06-30	103.240,01	0,02
50.000	AUTOZONE 6.25% 01-11-28	53.015,43	0,01
60.000	AUTOZONE 6.55% 01-11-33	67.003,43	0,01
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45% 15-01-31	90.910,95	0,02
90.000	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2% 15-01-28	88.363,12	0,02
100.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.0% 01-08-35	100.733,88	0,02
30.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3% 07-12-33	31.165,07	0,01
118.000	AVANGRID 3.8% 01-06-29	115.886,12	0,02
80.000	AVERY DENNISON 2.25% 15-02-32	69.238,03	0,01
50.000	AVIATION CAPITAL GROUP 3.5% 01-11-27	49.107,53	0,01
100.000	AVIATION CAPITAL GROUP 4.8% 24-10-30	99.876,24	0,02
68.000	AVIATION CAPITAL GROUP 6.25% 15-04-28	70.843,94	0,01
50.000	AVNET 3.0% 15-05-31	45.291,14	0,01
80.000	BAE SYSTEMS HOLDINGS 4.75 14-44 07/10S	74.266,50	0,01
61.000	BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE 2.55% 13-10-26	59.684,07	0,01
60.000	BAKER HUGHES 5.125% 15-09-40	58.908,55	0,01
20.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 2.061% 15-12-26	19.538,12	0,00
100.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.337% 15-12-27	98.602,36	0,02
85.000	BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 4.08% 15-12-47	68.730,07	0,01
100.000	BALTIMORE GAS ELECTRIC 5.4% 01-06-53	98.098,95	0,02
38.000	BANK OF NY MELLON 3.00 16-28 30/10S	36.849,79	0,01
10.000	BANKUNITED 5.125% 11-06-30	9.991,18	0,00
82.000	BANNER HEALTH 1.8970 20-31 01/01S	72.807,24	0,01
100.000	BARINGS BDC 5.2% 15-09-28	99.314,06	0,02
130.000	BARRICK NA FINANCE LLC 5.7% 30-05-41	133.720,50	0,02
50.000	BASIN ELECTRIC POWER 4.75 17-47 26/04S	44.274,91	0,01
40.000	BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32	41.377,61	0,01
40.000	BAT CAPITAL 5.625% 15-08-35	41.522,84	0,01
50.000	BAT CAPITAL 6.421% 02-08-33	54.864,65	0,01
40.000	BAT CAPITAL 7.079% 02-08-43	45.124,86	0,01
40.000	BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53	45.718,05	0,01
10.000	BAXALTA 5.25% 23-06-45	9.603,51	0,00
100.000	BAXTER INTL 1.915% 01-02-27	96.969,86	0,02
100.000	BAXTER INTL 2.272% 01-12-28	93.857,34	0,02
30.000	BAXTER INTL 2.539% 01-02-32	26.305,87	0,00
100.000	BAXTER INTL 3.5% 15-08-46	71.503,55	0,01
70.000	BAYCARE HEALTH 3.8310 20-50 15/11S	54.537,59	0,01
27.000	BAYER CORPNJ 6.65% 15-02-28	28.225,21	0,00
85.000	BAYER US FINANC 5.5000 18-35 30/07S	86.124,34	0,01
110.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.7% 15-07-64	84.160,12	0,01
200.000	BAYER US FINANCE II LLC 4.875% 25-06-48	168.675,95	0,03
218.000	BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30	233.151,98	0,04
100.000	BAYLOR SCOTT WHITE 2.8390 21-50 15/11S	64.256,22	0,01
126.000	BECTON DICKINSON AND 3.7% 06-06-27	125.163,42	0,02
100.000	BECTON DICKINSON AND 4.669% 06-06-47	88.403,35	0,02
181.000	BECTON DICKINSON AND 4.693% 13-02-28	183.282,61	0,03
130.000	BELROSE FUNDING TRUST II 6.792% 15-05-55	140.820,17	0,02
133.000	BEMIS 4.8% 17-03-28	134.549,32	0,02
98.000	BERKLEY (WR) CO 3.5500 21-52 30/03S	69.857,91	0,01
33.000	BERKSHIRE HATAWAY 3.8 18-48 05/01S	25.449,60	0,00
250.000	BERKSHIRE HATHA 2.6250 19-59 19/06A	172.135,32	0,03
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 0.5% 15-01-41	72.908,97	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125% 16-03-27	115.514,28	0,02
150.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15% 15-03-28	175.041,61	0,03
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY 2.3000 22-27 15/03S	48.967,15	0,01
40.000	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5% 11-02-43	37.965,79	0,01
40.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 3.25% 15-04-28	39.281,57	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.45% 15-01-49	85.282,99	0,01
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.5% 01-02-45	44.147,41	0,01
55.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 4.6% 01-05-53	47.349,92	0,01
100.000	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 5.15% 15-11-43	97.126,69	0,02
152.000	BERKSHIRE HATHAWAY FI 2.375 19-39 19/06A	140.136,32	0,02
240.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.0% 18-03-34	256.968,03	0,04
60.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.85% 15-10-50	39.377,13	0,01
80.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 3.85% 15-03-52	62.827,18	0,01
60.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION	54.120,10	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	4.3% 15-05-43		
50.000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 4.4% 15-05-42	46.727,55	0,01
100.000	BERRY GLOBAL 5.5% 15-04-28	102.861,61	0,02
120.000	BERRY GLOBAL 5.8% 15-06-31	127.015,74	0,02
80.000	BEST BUY COMPANY 1.95% 01-10-30	71.037,57	0,01
60.000	BETH ISRAEL LAH 3.0800 21-51 01/07S	39.243,11	0,01
100.000	BGC GROUP 6.15% 02-04-30	102.449,75	0,02
50.000	BGC GROUP 8.0% 25-05-28	53.402,27	0,01
200.000	BIMBO BAKERIES U 6.05% 15-01-29	208.978,64	0,04
50.000	BIOGEN IDEC 2.25% 01-05-30	45.616,77	0,01
125.000	BIOGEN IDEC 3.15% 01-05-50	81.227,99	0,01
50.000	BIOGEN IDEC 3.25% 15-02-51	32.679,48	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 5.05% 15-01-31	102.745,98	0,02
50.000	BIOGEN IDEC 5.75% 15-05-35	52.387,54	0,01
100.000	BIOGEN IDEC 6.45% 15-05-55	107.187,62	0,02
76.000	BIO RAD LABORATORIES 3.7% 15-03-32	71.010,47	0,01
100.000	BK AMERICA 1.667% 02-06-29	124.960,39	0,02
194.000	BK AMERICA 1.898% 23-07-31	173.184,92	0,03
150.000	BK AMERICA 1.922% 24-10-31	133.161,32	0,02
73.000	BK AMERICA 2.087% 14-06-29	69.137,99	0,01
210.000	BK AMERICA 2.299% 21-07-32	186.246,13	0,03
25.000	BK AMERICA 2.482% 21-09-36	21.714,65	0,00
60.000	BK AMERICA 2.496% 13-02-31	55.521,25	0,01
168.000	BK AMERICA 2.551% 04-02-28	164.538,05	0,03
145.000	BK AMERICA 2.572% 20-10-32	129.998,15	0,02
190.000	BK AMERICA 2.592% 29-04-31	176.077,82	0,03
75.000	BK AMERICA 2.651% 11-03-32	68.354,91	0,01
266.000	BK AMERICA 2.676% 19-06-41	196.037,14	0,03
200.000	BK AMERICA 2.687% 22-04-32	182.177,51	0,03
100.000	BK AMERICA 2.824% 27-04-33	113.874,08	0,02
86.000	BK AMERICA 2.884% 22-10-30	81.582,49	0,01
225.000	BK AMERICA 2.972% 04-02-33	204.873,47	0,03
87.000	BK AMERICA 2.972% 21-07-52	57.870,29	0,01
177.000	BK AMERICA 3.194% 23-07-30	170.516,08	0,03
100.000	BK AMERICA 3.248% 21-10-27	98.691,28	0,02
100.000	BK AMERICA 3.261% 28-01-31	118.448,10	0,02
100.000	BK AMERICA 3.311% 22-04-42	79.278,42	0,01
155.000	BK AMERICA 3.419% 20-12-28	152.552,66	0,03
143.000	BK AMERICA 3.485% 10-03-34	168.243,70	0,03
86.000	BK AMERICA 3.593% 21-07-28	85.224,07	0,01
190.000	BK AMERICA 3.615% 16-03-28	137.687,66	0,02
132.000	BK AMERICA 3.648% 31-03-29	158.583,61	0,03
158.000	BK AMERICA 3.705% 24-04-28	156.950,61	0,03
150.000	BK AMERICA 3.824% 20-01-28	149.314,54	0,03
165.000	BK AMERICA 3.846% 08-03-37	154.224,03	0,03
250.000	BK AMERICA 3.946% 23-01-49	201.815,80	0,03
172.000	BK AMERICA 3.97% 05-03-29	171.206,14	0,03
150.000	BK AMERICA 3.974% 07-02-30	148.893,50	0,03
160.000	BK AMERICA 4.083% 20-03-51	130.226,17	0,02
80.000	BK AMERICA 4.183% 25-11-27	80.049,62	0,01
165.000	BK AMERICA 4.244% 24-04-38	153.856,38	0,03
100.000	BK AMERICA 4.25% 22-10-26	100.148,28	0,02
100.000	BK AMERICA 4.271% 23-07-29	100.304,48	0,02
50.000	BK AMERICA 4.33% 15-03-50	42.584,88	0,01
82.000	BK AMERICA 4.376% 27-04-28	82.303,30	0,01
86.000	BK AMERICA 4.443% 20-01-48	75.412,93	0,01
110.000	BK AMERICA 4.571% 27-04-33	109.778,31	0,02
100.000	BK AMERICA 4.623% 09-05-29	101.220,75	0,02
100.000	BK AMERICA 4.875% 01-04-44	95.894,02	0,02
50.000	BK AMERICA 4.948% 22-07-28	50.717,20	0,01
97.000	BK AMERICA 4.979% 24-01-29	98.814,99	0,02
50.000	BK AMERICA 5.0% 21-01-44	48.788,82	0,01
216.000	BK AMERICA 5.015% 22-07-33	220.798,90	0,04
65.000	BK AMERICA 5.162% 24-01-31	67.087,16	0,01
240.000	BK AMERICA 5.202% 25-04-29	245.982,20	0,04
210.000	BK AMERICA 5.288% 25-04-34	217.247,76	0,04
50.000	BK AMERICA 5.425% 15-08-35	51.032,66	0,01
55.000	BK AMERICA 5.464% 09-05-36	57.411,86	0,01
200.000	BK AMERICA 5.511% 24-01-36	209.016,20	0,04
200.000	BK AMERICA 5.518% 25-10-35	205.149,10	0,03
100.000	BK AMERICA 5.744% 12-02-36	104.129,56	0,02
175.000	BK AMERICA 5.819% 15-09-29	182.968,19	0,03
250.000	BK AMERICA 5.872% 15-09-34	267.868,06	0,05
80.000	BK AMERICA 5.875% 07-02-42	85.676,63	0,01
36.000	BK AMERICA 5.933% 15-09-27	36.588,32	0,01
100.000	BK AMERICA 6.11% 29-01-37	107.729,86	0,02
165.000	BK AMERICA 6.204% 10-11-28	171.966,67	0,03
110.000	BK AMERICA 7.75% 14-05-38	134.188,03	0,02
100.000	BLACK HILLS 4.55% 31-01-31	100.118,59	0,02
100.000	BLACK HILLS 6.0% 15-01-35	106.471,15	0,02
171.000	BLACKROCK 1.9% 28-01-31	152.488,21	0,03
56.000	BLACKROCK 2.1% 25-02-32	49.085,82	0,01
22.000	BLACKROCK 3.25% 30-04-29	21.514,21	0,00
140.000	BLACKROCK 4.75% 25-05-33	143.092,41	0,02
50.000	BLACKROCK FUNDING 4.6% 26-07-27	50.670,77	0,01
50.000	BLACKROCK FUNDING 4.7% 14-03-29	51.161,64	0,01
137.000	BLACKROCK FUNDING 5.0% 14-03-34	141.219,86	0,02
124.000	BLACKSTONE GSO SECURED LENDING FUND 2.85% 30-09-28	117.492,96	0,02
75.000	BLACKSTONE HOLD 4.0000 17-47 02/10S	59.442,39	0,01
20.000	BLACKSTONE HOLDINGS F 5.00 14-44 15/06S	18.782,43	0,00
30.000	BLACKSTONE HOLDINGS FI 1.60 20-31 30/03S	26.013,85	0,00
100.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	115.612,42	0,02
110.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.0% 30-01-32	94.473,87	0,02
50.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 2.85% 05-	31.602,19	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	08-51		
70.000	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 5.0% 06-12-34	70.599,23	0,01
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.05% 10-09-30	98.851,75	0,02
200.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29	205.957,85	0,04
100.000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.0% 22-11-34	102.434,58	0,02
73.000	BLOCK FINANCIAL LLC 3.875% 15-08-30	70.318,20	0,01
100.000	BLOCK FINANCIAL LLC 5.375% 15-09-32	100.914,22	0,02
106.000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 2.875% 11-06-28	100.287,96	0,02
113.000	BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 5.95% 15-03-29	115.124,06	0,02
230.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15-03-30	233.169,32	0,04
54.000	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.95% 13-06-28	57.876,30	0,01
33.000	BLUE OWL FINANCE LLC 3.125% 10-06-31	30.044,74	0,01
60.000	BLUE OWL FINANCE LLC 6.25% 18-04-34	62.965,50	0,01
50.000	BMW US LLC 3.3% 06-04-27	49.456,91	0,01
128.000	BMW US LLC 3.375% 02-02-34	148.463,65	0,03
98.000	BMW US LLC 3.45% 01-04-27	97.124,58	0,02
80.000	BMW US LLC 3.75% 12-04-28	79.352,43	0,01
156.000	BMW US LLC 3.95% 14-08-28	155.180,11	0,03
44.000	BMW US LLC 4.15% 09-04-30	43.696,69	0,01
80.000	BMW US LLC 4.6% 13-08-27	80.736,25	0,01
50.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-27	50.625,35	0,01
180.000	BMW US LLC 4.9% 02-04-29	183.798,95	0,03
100.000	BMW US LLC 5.2% 11-08-35	101.100,71	0,02
220.000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.8% 03-05-29	222.947,62	0,04
50.000	BOEING 2.7% 01-02-27	49.010,37	0,01
111.000	BOEING 3.2% 01-03-29	107.084,30	0,02
130.000	BOEING 3.25% 01-02-35	112.800,42	0,02
80.000	BOEING 3.6% 01-05-34	72.384,24	0,01
50.000	BOEING 3.625% 01-02-31	47.885,46	0,01
198.000	BOEING 3.95% 01-08-59	142.167,44	0,02
120.000	BOEING 5.04% 01-05-27	121.329,24	0,02
80.000	BOEING 5.15% 01-05-30	82.100,92	0,01
100.000	BOEING 5.705% 01-05-40	102.058,64	0,02
218.000	BOEING 5.805% 01-05-50	217.811,44	0,04
250.000	BOEING 5.93% 01-05-60	250.315,45	0,04
250.000	BOEING 6.388% 01-05-31	272.160,15	0,05
79.000	BOEING 6.858% 01-05-54	90.121,68	0,02
47.000	BOEING 7.008% 01-05-64	54.423,77	0,01
80.000	BOEING CO 2.95 19-30 01/02S	75.304,93	0,01
90.000	BOEING CO 3.55 18-38 01/03S	74.679,27	0,01
50.000	BOEING CO 3.65 17-47 01/03S	36.597,37	0,01
40.000	BOEING CO 5.875 09-40 15/02S	41.301,74	0,01
51.000	BOEING CO 6.125 03-33 15/02S	54.931,28	0,01
123.000	BOOKING 3.75% 01-03-36	145.137,04	0,02
100.000	BOOKING 3.75% 21-11-37	115.635,76	0,02
196.000	BOOKING 4.0% 01-03-44	219.599,68	0,04
100.000	BOOKING 4.125% 09-05-38	119.330,33	0,02
100.000	BOOZ ALLEN HAMILTON 5.95% 04-08-33	105.066,01	0,02
119.000	BORG WARNER 2.65% 01-07-27	115.990,45	0,02
100.000	BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32	86.508,83	0,01
102.000	BOSTON PROPERTIES 2.75% 01-10-26	100.363,74	0,02
100.000	BOSTON PROPERTIES 3.25% 30-01-31	92.999,22	0,02
118.000	BOSTON PROPERTIES 6.75% 01-12-27	123.853,98	0,02
100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0.625% 01-12-27	112.858,96	0,02
100.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4.7% 01-03-49	91.475,88	0,02
10.000	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 6.5% 15-11-35	11.211,30	0,00
54.000	BP CAPITAL MARKETS A 3.633 20-30 06/04S	52.890,52	0,01
40.000	BP CAP MK AMERICA 1.749% 10-08-30	35.649,56	0,01
86.000	BP CAP MK AMERICA 2.721% 12-01-32	78.042,05	0,01
47.000	BP CAP MK AMERICA 2.939% 04-06-51	30.387,81	0,01
100.000	BP CAP MK AMERICA 3.0% 24-02-50	66.306,08	0,01
140.000	BP CAP MK AMERICA 3.017% 16-01-27	138.516,46	0,02
110.000	BP CAP MK AMERICA 3.06% 17-06-41	83.681,93	0,01
50.000	BP CAP MK AMERICA 3.379% 08-02-61	33.327,92	0,01
157.000	BP CAP MK AMERICA 4.234% 06-11-28	157.711,66	0,03
50.000	BP CAP MK AMERICA 4.812% 13-02-33	50.585,06	0,01
127.000	BP CAP MK AMERICA 4.868% 25-11-29	130.351,71	0,02
100.000	BP CAP MK AMERICA 4.893% 11-09-33	101.451,49	0,02
50.000	BP CAP MK AMERICA 4.97% 17-10-29	51.505,01	0,01
26.000	BP CAP MK AMERICA 4.989% 10-04-34	26.503,65	0,00
80.000	BP CAP MK AMERICA 5.017% 17-11-27	81.627,50	0,01
100.000	BP CAP MK AMERICA 5.227% 17-11-34	103.343,53	0,02
100.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL 5.625% 15-05-30	102.607,48	0,02
90.000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDING 5.55% 09-04-27	91.523,14	0,02
130.000	BRISTOL MYERS 1.125% 13-11-27	123.090,46	0,02
10.000	BRISTOL MYERS 2.35% 13-11-40	7.017,58	0,00
130.000	BRISTOL MYERS 2.95% 15-03-32	119.475,54	0,02
250.000	BRISTOL MYERS 3.25% 01-08-42	192.962,34	0,03
123.000	BRISTOL MYERS 3.25% 27-02-27	121.996,17	0,02
200.000	BRISTOL MYERS 3.4% 26-07-29	195.016,82	0,03
50.000	BRISTOL MYERS 3.7% 15-03-52	37.328,24	0,01
80.000	BRISTOL MYERS 4.125% 15-06-39	72.444,49	0,01
128.000	BRISTOL MYERS 4.25% 26-10-49	106.076,48	0,02
53.000	BRISTOL MYERS 4.35% 15-11-47	45.123,66	0,01
140.000	BRISTOL MYERS 4.55% 20-02-48	122.459,89	0,02
115.000	BRISTOL MYERS 4.9% 22-02-29	118.017,23	0,02
115.000	BRISTOL MYERS 5.5% 22-02-44	116.216,70	0,02
100.000	BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54	99.665,02	0,02
10.000	BRISTOL MYERS 5.65% 22-02-64	9.919,94	0,00
143.000	BRISTOL MYERS 5.75% 01-02-31	152.936,55	0,03
110.000	BRISTOL MYERS 5.9% 15-11-33	119.648,32	0,02
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 4.85% 15-02-33	99.958,14	0,02
116.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.5% 15-02-34	119.532,51	0,02
100.000	BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP 5.75% 15-02-35	104.629,99	0,02
100.000	BROADCOM 1.95% 15-02-28	95.261,09	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
150.000	BROADCOM 2.45% 15-02-31	136.389,26	0,02
220.000	BROADCOM 3.137% 15-11-35	190.460,52	0,03
215.000	BROADCOM 3.187% 15-11-36	183.536,73	0,03
50.000	BROADCOM 3.419% 15-04-33	46.226,59	0,01
80.000	BROADCOM 3.469% 15-04-34	72.992,24	0,01
136.000	BROADCOM 3.5% 15-02-41	111.910,18	0,02
160.000	BROADCOM 3.75% 15-02-51	124.719,88	0,02
58.000	BROADCOM 4.0% 15-04-29	57.718,68	0,01
38.000	BROADCOM 4.15% 15-02-28	38.109,69	0,01
39.000	BROADCOM 4.15% 15-11-30	38.812,45	0,01
50.000	BROADCOM 4.2% 15-10-30	49.942,66	0,01
36.000	BROADCOM 4.3% 15-11-32	35.537,42	0,01
29.000	BROADCOM 4.55% 15-02-32	29.181,64	0,00
72.000	BROADCOM 4.75% 15-04-29	73.456,66	0,01
48.000	BROADCOM 4.8% 15-04-28	48.888,83	0,01
98.000	BROADCOM 4.8% 15-10-34	98.575,45	0,02
100.000	BROADCOM 4.9% 15-02-38	99.588,44	0,02
140.000	BROADCOM 4.9% 15-07-32	143.178,70	0,02
250.000	BROADCOM 4.926% 15-05-37	249.049,04	0,04
66.000	BROADCOM 5.05% 12-07-27	67.141,43	0,01
40.000	BROADCOM 5.05% 12-07-29	41.201,83	0,01
150.000	BROADCOM 5.15% 15-11-31	155.703,73	0,03
48.000	BROADCOM 5.2% 15-04-32	49.967,54	0,01
100.000	BROADCOM 5.2% 15-07-35	103.178,34	0,02
123.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.5% 15-01-28	121.610,87	0,02
80.000	BROADCOM CORPBROADCOM CAYMAN FINANCE 3.875% 23-10-25	80.000,00	0,01
100.000	BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.6% 01-05-31	90.410,30	0,02
100.000	BROADSTONE NET LEASE LLC 5.0% 01-11-32	99.576,06	0,02
50.000	BROOKLYN UNION GAS 4.273% 15-03-48	40.166,10	0,01
70.000	BROWN AND BROWN 4.6% 23-12-26	70.339,02	0,01
160.000	BROWN AND BROWN 4.7% 23-06-28	161.620,04	0,03
97.000	BROWN AND BROWN 5.65% 11-06-34	100.615,70	0,02
100.000	BROWNFORMAN 4.5% 15-07-45	88.289,98	0,02
40.000	BROWNFORMAN 4.75 23-33 15/04S	40.462,67	0,01
40.000	BROWN UNIVERSITY 2.924% 01-09-50	26.943,09	0,00
93.000	BRUNSWICK CORPORATION 2.4% 18-08-31	80.838,26	0,01
100.000	BUNGE LTD FINANCE 4.1% 07-01-28	100.099,52	0,02
100.000	BUNGE LTD FINANCE 4.2% 17-09-29	99.706,04	0,02
75.000	BUNGE LTD FINANCE 5.15% 04-08-35	75.853,81	0,01
55.000	BURLINGTN NORTH 4.1500 18-48 15/12S	45.780,09	0,01
141.000	BURLINGTN NORTH SA 6.15 07-37 01/05S	156.776,37	0,03
100.000	BURLINGTON 4.45% 15-01-53	85.733,02	0,01
35.000	BURLINGTON 4.45% 15-03-43	31.516,43	0,01
50.000	BURLINGTON 5.2% 15-04-54	48.007,01	0,01
150.000	BURLINGTON 5.5% 15-03-55	150.552,01	0,03
100.000	BURLINGTON 5.8% 15-03-56	104.662,54	0,02
149.000	BURLINGTON NORTHERN 4.375 12-42 01/09S	133.519,95	0,02
100.000	BURLINGTON NORTHERN SA 3.25 17-27 15/06S	98.983,32	0,02
96.000	CADENCE DESIGN SYSTEMS 4.2% 10-09-27	96.408,20	0,02
136.000	CA LA 0.125% 15-03-29	146.639,75	0,02
119.000	CA LA 0.375% 15-03-33	114.117,46	0,02
100.000	CA LA 0.4% 06-05-30	106.032,97	0,02
100.000	CA LA 0.8% 15-03-40	79.665,56	0,01
100.000	CA LA 1.0% 09-03-41	79.227,19	0,01
56.000	CA LA 1.0% 15-03-28	52.473,50	0,01
100.000	CA LA 1.125% 09-03-27	115.527,56	0,02
100.000	CA LA 1.25% 08-03-31	107.785,09	0,02
56.000	CA LA 1.375% 15-03-31	48.705,38	0,01
70.000	CA LA 1.45% 01-06-27	67.411,10	0,01
50.000	CA LA 1.5% 05-03-28	47.375,98	0,01
100.000	CA LA 1.625% 09-03-35	101.040,60	0,02
70.000	CA LA 1.65% 01-06-30	62.925,32	0,01
43.000	CA LA 2.125% 06-09-29	40.260,73	0,01
87.000	CA LA 2.25% 05-01-32	77.857,14	0,01
43.000	CA LA 2.5% 01-06-40	31.973,49	0,01
44.000	CA LA 3.375% 25-03-27	43.772,16	0,01
80.000	CA LA 5.0% 13-05-34	83.181,87	0,01
80.000	CA LA 5.3% 13-05-54	79.655,98	0,01
100.000	CA LA 5.4% 13-05-64	99.513,24	0,02
50.000	CALIFORNIA INSTITUTE 4.70 11-11 01/11S	41.586,36	0,01
90.000	CAMDEN PROPERTY TRUST 5.85% 03-11-26	91.640,29	0,02
100.000	CAMERON LNG LLC 2.902% 15-07-31	91.258,96	0,02
20.000	CAMERON LNG LLC 3.302% 15-01-35	17.400,15	0,00
50.000	CAMPBELL SOUP 2.375% 24-04-30	45.697,97	0,01
90.000	CAMPBELL SOUP 4.15% 15-03-28	89.911,89	0,02
50.000	CAMPBELL SOUP 4.8% 15-03-48	44.145,38	0,01
30.000	CAMPBELL SOUP 5.2% 21-03-29	30.822,15	0,01
20.000	CAMPBELL SOUP 5.25% 13-10-54	18.579,56	0,00
65.000	CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS LP 7.2% 12-12-28	69.450,28	0,01
144.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.878% 02-11-27	140.327,99	0,02
73.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 2.359% 29-07-32	62.999,05	0,01
54.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.273% 01-03-30	52.052,22	0,01
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.493% 11-09-31	99.232,33	0,02
140.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.268% 10-05-33	143.171,56	0,02
36.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.463% 26-07-30	37.270,51	0,01
53.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.468% 01-02-29	54.326,01	0,01
38.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30	39.455,60	0,01
163.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.817% 01-02-34	170.957,07	0,03
100.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.183% 30-01-36	103.821,44	0,02
60.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.312% 08-06-29	62.934,25	0,01
160.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.377% 08-06-34	172.915,42	0,03
113.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.149% 29-10-27	116.364,69	0,02
76.000	CAPITAL ONE FINANCIAL 7.624% 30-10-31	85.961,40	0,01
130.000	CAPITAL POWER US 5.257% 01-06-28	132.437,79	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	CARDINAL HEALTH 4.7% 15-11-26	100.687,92	0,02
95.000	CARDINAL HEALTH 5.0% 15-11-29	97.419,67	0,02
100.000	CARDINAL HEALTH 5.15% 15-09-35	100.736,14	0,02
90.000	CARDINAL HEALTH 5.35% 15-11-34	92.503,17	0,02
40.000	CARGILL INC 4.0000 22-32 22/06S	38.922,30	0,01
70.000	CARGILL INC 4.3750 22-52 22/04S	60.139,74	0,01
98.000	CARGILL INC 4.76 15-45 23/11S	90.062,98	0,02
90.000	CARGILL INCORPORATE 4.625% 11-02-28	91.241,57	0,02
138.000	CARGILL INCORPORATE 4.75% 24-04-33	139.833,09	0,02
100.000	CARLISLE COMPANIES 2.2% 01-03-32	86.488,25	0,01
100.000	CARLISLE COMPANIES 5.55% 15-09-40	101.276,42	0,02
77.000	CARLYLE FINANCE SUBSIDIARY LLC 3.5% 19-09-29	74.691,12	0,01
107.000	CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28	105.464,00	0,02
87.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.493% 15-02-27	85.172,44	0,01
50.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.722% 15-02-30	46.858,50	0,01
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.377% 05-04-40	80.727,16	0,01
110.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	137.855,77	0,02
100.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 5.9% 15-03-34	107.282,28	0,02
70.000	CARRIER GLOBAL CORPORATION 6.2% 15-03-54	76.072,06	0,01
100.000	CATERPILLAR 3.25% 09-04-50	72.114,16	0,01
100.000	CATERPILLAR 3.803% 15-08-42	84.484,13	0,01
100.000	CATERPILLAR 4.75% 15-05-64	89.569,51	0,02
74.000	CATERPILLAR 5.2% 15-05-35	76.582,22	0,01
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 1.7% 08-01-27	97.372,41	0,02
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 2.521% 22-08-28	117.444,77	0,02
115.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.4% 03-03-28	116.218,54	0,02
100.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 4.7% 15-11-29	102.425,99	0,02
150.000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 5.0% 14-05-27	152.702,83	0,03
100.000	CATERPILLAR INC 5.2 11-41 27/05S	100.950,17	0,02
84.000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 6.461% 01-11-52	91.556,64	0,02
90.000	CBOE 3.65% 12-01-27	89.497,00	0,02
10.000	CBOE GLOBAL MAR 1.6250 20-30 15/12S	8.785,97	0,00
63.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 01-04-29	65.368,17	0,01
100.000	CB RICHARD ELLIS SERVICES 5.5% 15-06-35	102.951,62	0,02
144.000	CDW LLC CDW FINANCE 2.67% 01-12-26	141.245,27	0,02
50.000	CDW LLC CDW FINANCE 3.569% 01-12-31	46.621,15	0,01
100.000	CENCORA 2.7% 15-03-31	91.719,09	0,02
55.000	CENCORA 3.45% 15-12-27	54.213,90	0,01
114.000	CENCORA 4.3% 15-12-47	94.986,06	0,02
33.000	CENCORA 5.125% 15-02-34	33.779,96	0,01
100.000	CENTENE 2.45% 15-07-28	93.039,55	0,02
93.000	CENTENE 2.5% 01-03-31	80.155,75	0,01
180.000	CENTENE 2.625% 01-08-31	154.725,71	0,03
179.000	CENTENE 3.0% 15-10-30	159.953,45	0,03
250.000	CENTENE 4.625% 15-12-29	242.473,15	0,04
100.000	CENTERPOINT ENE 5.8500 11-41 15/01S	103.185,60	0,02
90.000	CENTERPOINT ENERGY 6.7% 15-05-55	92.885,68	0,02
100.000	CENTERPOINT ENERGY 6.85% 15-02-55	106.527,74	0,02
70.000	CENTERPOINT ENERGY 7.0% 15-02-55	73.203,61	0,01
60.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.35% 01-04-51	42.761,82	0,01
100.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.45% 01-10-32	99.343,46	0,02
49.000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.5% 01-04-44	43.408,28	0,01
85.000	CENTERPOINT ENER RES 5.25 23-28 01/03S	87.193,78	0,01
103.000	CF INDUSTRIES 4.5% 01-12-26	103.203,01	0,02
39.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 1.95% 01-12-31	33.853,30	0,01
67.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.0% 20-03-28	64.002,56	0,01
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.45% 03-03-27	48.924,71	0,01
57.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 2.9% 03-03-32	51.935,25	0,01
136.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 02-03-27	134.575,41	0,02
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.2% 25-01-28	49.122,83	0,01
91.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.625% 22-03-30	92.851,27	0,02
140.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.643% 19-05-29	145.391,90	0,02
55.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 5.853% 19-05-34	58.858,85	0,01
60.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.136% 24-08-34	65.339,06	0,01
50.000	CHARLES SCHWAB CORPORATION 6.196% 17-11-29	53.044,13	0,01
54.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.25% 15-01-29	50.229,25	0,01
70.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.8% 01-04-31	63.120,72	0,01
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	65.952,63	0,01
110.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.75% 15-02-28	108.318,38	0,02
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52	135.312,53	0,02
54.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.2% 15-03-28	53.738,30	0,01
50.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.4% 01-12-61	34.660,91	0,01
80.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50	63.252,88	0,01
180.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.05% 30-03-29	182.331,86	0,03
180.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53	150.351,20	0,03
100.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.375% 01-05-47	86.360,80	0,01
80.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.75% 01-04-48	72.381,03	0,01
10.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35	10.097,98	0,00
121.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29	126.976,29	0,02
160.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.384% 23-10-35	167.539,57	0,03
258.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.484% 23-10-45	254.849,31	0,04
200.000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34	213.118,25	0,04
100.000	CHENIERE CORPUS CHRISTI 5.125% 30-06-27	101.098,70	0,02
170.000	CHENIERE ENERGY 4.625% 15-10-28	169.527,48	0,03
102.000	CHENIERE ENERGY 5.65% 15-04-34	105.086,23	0,02
80.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0% 01-03-31	77.192,28	0,01
100.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.55% 30-10-35	102.290,74	0,02
100.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.75% 15-08-34	103.999,25	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
97.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.95% 30-06-33	102.650,38	0,02
50.000	CHEVRON 1.995% 11-05-27	48.605,57	0,01
70.000	CHEVRON 2.236% 11-05-30	64.846,07	0,01
100.000	CHEVRON 3.078% 11-05-50	69.399,34	0,01
81.000	CHEVRON PHILLIPS 3.7 18-28 01/06S	80.188,87	0,01
9.000	CHEVRON U 2.343% 12-08-50	5.361,47	0,00
49.000	CHEVRON U 3.25% 15-10-29	47.728,90	0,01
123.000	CHEVRON U 3.85% 15-01-28	123.015,86	0,02
142.000	CHEVRON U 4.687% 15-04-30	145.317,97	0,02
100.000	CHEVRON U 4.85% 15-10-35	101.170,91	0,02
81.000	CHOICE HOTELS INTL 3.7% 15-01-31	75.849,41	0,01
60.000	CHUBB 6.0% 11-05-37	65.686,98	0,01
100.000	CHURCH AND DWIGHT 5.6% 15-11-32	106.029,39	0,02
90.000	CINTAS CORP NO 2 3.7% 01-04-27	89.644,65	0,02
50.000	CISCO INCDELAWARE 4.55% 24-02-28	50.756,65	0,01
250.000	CISCO INCDELAWARE 4.75% 24-02-30	256.556,42	0,04
80.000	CISCO INCDELAWARE 4.8% 26-02-27	80.977,82	0,01
60.000	CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29	61.574,39	0,01
60.000	CISCO INCDELAWARE 4.95% 26-02-31	62.089,83	0,01
200.000	CISCO INCDELAWARE 5.05% 26-02-34	206.818,34	0,04
160.000	CISCO INCDELAWARE 5.3% 26-02-54	157.925,69	0,03
100.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 15-01-40	104.432,14	0,02
50.000	CISCO INCDELAWARE 5.5% 24-02-55	50.776,19	0,01
90.000	CISCO INCDELAWARE 5.9% 15-02-39	97.779,56	0,02
90.000	CITADEL LIMITED PARTNERSHIP 6.375% 23-01-32	95.194,52	0,02
300.000	CITIBANK NA 4.914% 29-05-30	308.092,79	0,05
80.000	CITIGROUP 2.561% 01-05-32	72.104,75	0,01
80.000	CITIGROUP 2.572% 03-06-31	73.587,96	0,01
150.000	CITIGROUP 2.666% 29-01-31	139.422,50	0,02
10.000	CITIGROUP 2.904% 03-11-42	7.319,99	0,00
97.000	CITIGROUP 2.976% 05-11-30	91.844,65	0,02
90.000	CITIGROUP 3.057% 25-01-33	81.986,55	0,01
150.000	CITIGROUP 3.07% 24-02-28	147.705,32	0,03
170.000	CITIGROUP 3.2% 21-10-26	168.547,17	0,03
186.000	CITIGROUP 3.52% 27-10-28	183.512,22	0,03
134.000	CITIGROUP 3.668% 24-07-28	132.788,30	0,02
165.000	CITIGROUP 3.75% 14-05-32 EMTN	198.513,08	0,03
190.000	CITIGROUP 3.785% 17-03-33	180.462,13	0,03
110.000	CITIGROUP 3.878% 24-01-39	96.692,35	0,02
150.000	CITIGROUP 3.887% 10-01-28	149.431,42	0,03
172.000	CITIGROUP 3.98% 20-03-30	169.939,48	0,03
133.000	CITIGROUP 4.075% 23-04-29	132.596,16	0,02
180.000	CITIGROUP 4.125% 25-07-28	179.734,69	0,03
260.000	CITIGROUP 4.45% 29-09-27	261.044,82	0,04
150.000	CITIGROUP 4.542% 19-09-30	150.698,11	0,03
140.000	CITIGROUP 4.643% 07-05-28	140.935,83	0,02
58.000	CITIGROUP 4.65% 23-07-48	51.763,73	0,01
57.000	CITIGROUP 4.658% 24-05-28	57.424,51	0,01
33.000	CITIGROUP 4.75% 18-05-46	29.301,06	0,00
164.000	CITIGROUP 4.786% 04-03-29	166.100,25	0,03
250.000	CITIGROUP 4.91% 24-05-33	252.558,92	0,04
100.000	CITIGROUP 5.174% 11-09-36	101.123,21	0,02
120.000	CITIGROUP 5.3% 06-05-44	117.464,12	0,02
60.000	CITIGROUP 5.316% 26-03-41	59.782,58	0,01
250.000	CITIGROUP 5.333% 27-03-36	255.693,32	0,04
150.000	CITIGROUP 5.449% 11-06-35	155.506,70	0,03
102.000	CITIGROUP 5.612% 04-03-56	102.994,73	0,02
168.000	CITIGROUP 5.827% 13-02-35	174.393,60	0,03
50.000	CITIGROUP 5.875% 30-01-42	52.973,26	0,01
230.000	CITIGROUP 6.0% 31-10-33	247.162,04	0,04
130.000	CITIGROUP 6.02% 24-01-36	136.317,22	0,02
230.000	CITIGROUP 6.174% 25-05-34	244.823,57	0,04
60.000	CITIGROUP 6.27% 17-11-33	65.457,21	0,01
250.000	CITIGROUP 6.625% 15-06-32	277.056,64	0,05
50.000	CITIGROUP 6.8% 25-06-38 EMTN	74.071,11	0,01
54.000	CITIGROUP 8.125% 15-07-39	69.203,74	0,01
250.000	CITIZENS FINANCIAL G 2.5 20-30 06/02S	229.442,53	0,04
50.000	CLOROX 1.8% 15-05-30	44.837,27	0,01
80.000	CLOROX 4.4% 01-05-29	80.738,50	0,01
50.000	CME GROUP 2.65% 15-03-32	45.430,66	0,01
50.000	CME GROUP 3.75% 15-06-28	49.860,61	0,01
90.000	CMS ENERGY 6.5% 01-06-55	93.499,59	0,02
96.000	CNA FINANCIAL 3.90 19-29 01/05S	94.780,25	0,02
100.000	CNA FINANCIAL 5.2% 15-08-35	100.213,81	0,02
100.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.5% 16-10-30	99.816,62	0,02
150.000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.5% 12-01-29	155.237,45	0,03
50.000	CNO GLOBAL FUNDING 4.95% 09-09-29	51.039,86	0,01
69.000	CNO GLOBAL FUNDING 5.875% 04-06-27	70.836,51	0,01
80.000	COCA COLA 5.2% 14-01-55	78.436,61	0,01
70.000	COCA COLA BOTTLING 5.25% 01-06-29	72.382,57	0,01
100.000	COLONIAL ENTERP 3.2500 20-30 15/05S	93.070,96	0,02
50.000	COLONIAL PIPELINE COMPANY 4.2% 15-04-43	39.201,34	0,01
50.000	COLUMBIA PIPELINE GROUP 5.8% 01-06-45	49.848,35	0,01
50.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.497% 15-08-43	53.207,36	0,01
80.000	COLUMBIA PIPELINE OPERATING COMPANY LLC 6.544% 15-11-53	85.918,39	0,01
50.000	COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.097% 01-10-31	50.760,39	0,01
117.000	COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.681% 15-01-34	120.617,21	0,02
50.000	COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 6.042% 15-08-28	52.163,80	0,01
148.000	COMCAST 0.25% 20-05-27	167.724,55	0,03
100.000	COMCAST 0.75% 20-02-32	101.064,93	0,02
200.000	COMCAST 1.5% 15-02-31	172.924,30	0,03
100.000	COMCAST 1.875% 20-02-36	96.610,00	0,02
118.000	COMCAST 1.95% 15-01-31	104.782,95	0,02
50.000	COMCAST 2.35% 15-01-27	49.014,13	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
140.000	COMCAST 2.887% 01-11-51	86.170,81	0,01
250.000	COMCAST 2.937% 01-11-56	148.237,79	0,03
200.000	COMCAST 2.987% 01-11-63	114.213,83	0,02
50.000	COMCAST 3.15% 15-02-28	49.090,01	0,01
50.000	COMCAST 3.2% 15-07-36	42.532,11	0,01
58.000	COMCAST 3.25% 01-11-39	46.230,24	0,01
100.000	COMCAST 3.25% 26-09-32	117.076,55	0,02
80.000	COMCAST 3.3% 01-02-27	79.326,82	0,01
25.000	COMCAST 3.3% 01-04-27	24.752,33	0,00
70.000	COMCAST 3.4% 01-04-30	67.708,27	0,01
50.000	COMCAST 3.4% 15-07-46	36.125,54	0,01
10.000	COMCAST 3.45% 01-02-50	6.984,51	0,00
75.000	COMCAST 3.55% 01-05-28	74.232,02	0,01
119.000	COMCAST 3.55% 26-09-36	138.773,85	0,02
69.000	COMCAST 3.75% 01-04-40	57.937,96	0,01
44.000	COMCAST 3.9% 01-03-38	38.686,99	0,01
56.000	COMCAST 3.969% 01-11-47	43.709,63	0,01
100.000	COMCAST 3.999% 01-11-49	77.077,83	0,01
20.000	COMCAST 4.0% 01-03-48	15.632,29	0,00
175.000	COMCAST 4.15% 15-10-28	175.738,74	0,03
33.000	COMCAST 4.25% 15-01-33	32.326,72	0,01
132.000	COMCAST 4.55% 15-01-29	133.923,01	0,02
50.000	COMCAST 4.6% 15-08-45	43.772,85	0,01
80.000	COMCAST 4.65% 15-02-33	80.371,20	0,01
140.000	COMCAST 4.7% 15-10-48	121.751,16	0,02
79.000	COMCAST 4.8% 15-05-33	79.732,62	0,01
100.000	COMCAST 4.95% 15-05-32	102.536,37	0,02
100.000	COMCAST 5.25% 26-09-40	124.968,32	0,02
56.000	COMCAST 5.3% 01-06-34	58.101,16	0,01
100.000	COMCAST 5.3% 15-05-35	102.740,91	0,02
200.000	COMCAST 5.35% 15-05-53	187.683,16	0,03
100.000	COMCAST 5.5% 15-05-64	94.131,95	0,02
100.000	COMCAST 5.65% 01-06-54	97.882,97	0,02
100.000	COMCAST 6.05% 15-05-55	103.261,76	0,02
51.000	COMCAST 6.45% 15-03-37	56.932,08	0,01
73.000	COMMONSPIRIT HE 6.0730 22-27 01/11S	75.683,10	0,01
120.000	COMMONSPIRIT HEALTH 5.205% 01-12-31	124.069,77	0,02
138.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 2.95% 15-08-27	135.525,94	0,02
50.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.125% 15-03-51	33.774,15	0,01
50.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 3.75% 15-08-47	38.932,98	0,01
100.000	COMMONWEALTH EDISON COMPANY 4.0% 01-03-48	80.988,69	0,01
111.000	CONAGRA BRANDS 1.375% 01-11-27	104.589,81	0,02
50.000	CONAGRA BRANDS 4.85% 01-11-28	50.542,03	0,01
50.000	CONAGRA BRANDS 5.3% 01-11-38	48.010,37	0,01
140.000	CONAGRA BRANDS 5.4% 01-11-48	127.970,28	0,02
87.000	CONCENTRIX CORPORATION 6.6% 02-08-28	91.052,63	0,02
250.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.125% 15-11-27	245.632,53	0,04
70.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.85% 15-06-46	56.118,35	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.95% 01-04-50	79.618,82	0,01
70.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.125% 15-05-49	56.798,19	0,01
50.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45% 15-03-44	44.097,13	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.625% 01-12-54	86.057,18	0,01
100.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.65% 01-12-48	88.741,26	0,02
60.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.7% 15-05-54	61.395,12	0,01
80.000	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 5.9% 15-11-53	83.624,85	0,01
50.000	CONSTEL BRD 2.875% 01-05-30	46.776,60	0,01
80.000	CONSTEL BRD 3.15% 01-08-29	76.766,35	0,01
100.000	CONSTEL BRD 4.35% 09-05-27	100.264,32	0,02
20.000	CONSTEL BRD 4.75% 09-05-32	20.113,91	0,00
100.000	CONSTEL BRD 4.8% 01-05-30	101.401,83	0,02
100.000	CONSTELLATION BRANDS 5.25 18-48 15/11S	93.129,51	0,02
70.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75% 15-03-54	71.000,46	0,01
100.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.25% 01-10-39	108.485,89	0,02
67.000	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.5% 01-10-53	74.505,89	0,01
124.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.05% 15-05-48	102.087,29	0,02
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.5% 15-01-31	100.986,78	0,02
116.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.625% 15-05-33	116.136,67	0,02
50.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 4.7% 15-01-30	51.061,36	0,01
100.000	CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35	101.712,62	0,02
70.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 4.4% 05-04-52	57.861,52	0,01
75.000	COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION 5.75% 15-01-34	78.896,85	0,01
136.000	CORNING 5.35% 15-11-48	131.853,50	0,02
14.000	CORNING INC 3.9000 19-49 15/11S	10.999,32	0,00
100.000	CORN PRODUCTS INTL 2.9% 01-06-30	93.787,56	0,02
82.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.75% 15-04-31	74.239,62	0,01
100.000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 4.5% 15-10-30	99.409,35	0,02
20.000	COSTAR GROUP 2.8% 15-07-30	18.297,79	0,00
100.000	COSTCO WHOLESALE 1.375% 20-06-27	96.098,01	0,02
100.000	COSTCO WHOLESALE 1.6% 20-04-30	90.173,15	0,02
100.000	COUSINS PROPERTIES LP 5.25% 15-07-30	102.405,70	0,02
80.000	COX COMMUNICATI 2.9500 20-50 01/10S	46.648,55	0,01
140.000	COX COMMUNICATI 3.6000 21-51 15/06S	90.984,98	0,02
65.000	COX COMMUNICATIONS 4.5% 30-06-43	52.531,32	0,01
90.000	COX COMMUNICATIONS 5.45% 01-09-34	89.614,47	0,02
32.000	CREDIT SUISSE USA INC 7.125% 15-07-32	36.766,25	0,01
140.000	CROWN CASTLE INTL 2.25% 15-01-31	124.580,80	0,02
10.000	CROWN CASTLE INTL 3.25% 15-01-51	6.735,61	0,00
60.000	CROWN CASTLE INTL 3.8% 15-02-28	59.316,53	0,01
50.000	CROWN CASTLE INTL 4.15% 01-07-50	39.486,07	0,01
60.000	CROWN CASTLE INTL 4.8% 01-09-28	60.824,16	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	CROWN CASTLE INTL 5.0% 11-01-28	50.699,87	0,01
100.000	CROWN CASTLE INTL 5.2% 15-02-49	92.125,13	0,02
250.000	CROWN CASTLE INTL 5.6% 01-06-29	259.605,97	0,04
50.000	CSX CORPORATION 3.25% 01-06-27	49.390,50	0,01
139.000	CSX CORPORATION 3.8% 01-03-28	138.418,63	0,02
60.000	CSX CORPORATION 3.8% 01-11-46	47.776,16	0,01
40.000	CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32	39.276,93	0,01
110.000	CSX CORPORATION 4.25% 15-03-29	110.454,20	0,02
100.000	CSX CORPORATION 4.3% 01-03-48	84.807,90	0,01
100.000	CSX CORPORATION 4.5% 15-11-52	86.338,53	0,01
159.000	CSX CORPORATION 4.75% 15-11-48	143.945,07	0,02
50.000	CSX CORPORATION 5.5% 15-04-41	51.332,50	0,01
39.000	CSX CORPORATION 6.15% 01-05-37	43.063,81	0,01
40.000	CTR PARTNERSHIP LPCARETRUST CAP 3.875% 30-06-28	38.941,05	0,01
108.000	CUBESMART LP 2.0000 20-31 15/02S	94.537,66	0,02
100.000	CUBESMART LP 5.125% 01-11-35	99.537,12	0,02
37.000	CUMMINS 1.5% 01-09-30	32.756,57	0,01
100.000	CUMMINS 4.25% 09-05-28	100.768,30	0,02
100.000	CUMMINS 4.7% 15-02-31	101.812,72	0,02
22.000	CUMMINS 4.9% 20-02-29	22.621,30	0,00
100.000	CUMMINS 5.3% 09-05-35	103.205,85	0,02
60.000	CVS CAREMARK 6.125 09-39 15/09S	62.471,81	0,01
164.000	CVS HEALTH 2.125% 15-09-31	142.160,93	0,02
185.000	CVS HEALTH 2.7% 21-08-40	131.422,17	0,02
90.000	CVS HEALTH 3.625% 01-04-27	89.239,39	0,02
250.000	CVS HEALTH 4.125% 01-04-40	212.362,55	0,04
150.000	CVS HEALTH 4.25% 01-04-50	117.288,43	0,02
231.000	CVS HEALTH 4.3% 25-03-28	231.141,68	0,04
80.000	CVS HEALTH 4.78% 25-03-38	75.008,81	0,01
460.000	CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	409.533,78	0,07
150.000	CVS HEALTH 5.125% 20-07-45	136.093,63	0,02
65.000	CVS HEALTH 5.25% 30-01-31	66.922,16	0,01
140.000	CVS HEALTH 5.55% 01-06-31	146.418,03	0,02
100.000	CVS HEALTH 5.7% 01-06-34	104.309,62	0,02
100.000	CVS HEALTH 6.0% 01-06-63	98.547,95	0,02
50.000	CVS HEALTH 6.05% 01-06-54	50.553,95	0,01
203.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.65% 07-04-27	201.404,91	0,03
200.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.3% 12-08-27	200.492,66	0,03
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 15-01-27	151.521,45	0,03
150.000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.375% 13-01-32	154.273,58	0,03
117.000	DANAHER 4.375% 15-09-45	102.895,73	0,02
50.000	DARDEN RESTAURANTS 4.55% 15-02-48	41.689,56	0,01
50.000	DAYTON POWER LIGHT 3.95% 15-06-49	37.874,13	0,01
50.000	DCP MIDSTREAM 144A 6.75 07-37 15/09S	54.404,67	0,01
60.000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.6% 01-04-44	58.093,74	0,01
80.000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.625% 15-07-27	81.715,06	0,01
80.000	DEERE AND 3.75% 15-04-50	63.341,41	0,01
80.000	DEERE AND 3.9% 09-06-42	69.182,02	0,01
22.000	DEERE AND 5.375% 16-10-29	23.122,10	0,00
10.000	DEERE AND CO 7.125 01-31 03/03S	11.397,74	0,00
50.000	DELL INTL LLCEMC 3.375% 15-12-41	38.367,81	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 4.15% 15-02-29	99.804,52	0,02
74.000	DELL INTL LLCEMC 4.75% 01-04-28	75.062,72	0,01
160.000	DELL INTL LLCEMC 4.9% 01-10-26	160.893,15	0,03
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.0% 01-04-30	102.415,62	0,02
87.000	DELL INTL LLCEMC 5.1% 15-02-36	86.588,10	0,01
50.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-04-32	51.605,47	0,01
60.000	DELL INTL LLCEMC 5.3% 01-10-29	61.958,97	0,01
100.000	DELL INTL LLCEMC 5.5% 01-04-35	103.314,07	0,02
100.000	DELL INTL LLCEMC 8.35% 15-07-46	129.908,17	0,02
230.000	DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29	223.448,57	0,04
100.000	DELTA AIR LINES 4.95% 10-07-28	101.208,10	0,02
100.000	DELTA AIR LINES INC SKYMILES IP 4.75% 20-10-28	100.563,53	0,02
160.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.035% 28-05-32	146.111,43	0,02
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.547% 18-09-31	142.191,40	0,02
250.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33	230.503,13	0,04
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.95% 04-08-31	151.343,71	0,03
155.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	157.265,35	0,03
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.297% 09-05-31	153.557,26	0,03
150.000	DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 6.72% 18-01-29	157.492,17	0,03
40.000	DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54	37.086,65	0,01
100.000	DIAGEO INVEST 4.25% 11-05-42	87.306,49	0,01
200.000	DIAGEO INVEST 5.625% 15-04-35	212.260,01	0,04
100.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.75% 18-04-54	96.168,35	0,02
50.000	DIAMONDBACK ENERGY 5.9% 18-04-64	48.157,47	0,01
80.000	DICKS SPORTING GOODS 3.15% 15-01-32	73.341,34	0,01
80.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6% 01-07-29	78.027,38	0,01
100.000	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7% 15-08-27	99.311,63	0,02
110.000	DIGITAL STOUT HOLDING LLC 3.75% 17-10-30	139.753,49	0,02
100.000	DIGNITY HEALTH 5.267% 01-11-64	90.344,63	0,02
250.000	DISCOVER BANK 2.7 20-30 06/02S	234.212,91	0,04
56.000	DOLLAR GEN CORP 4.125 18-28 01/05S	55.766,56	0,01
60.000	DOLLAR GENERAL 3.5% 03-04-30	57.649,28	0,01
100.000	DOLLAR GENERAL 5.0% 01-11-32	101.040,29	0,02
91.000	DOLLAR TREE 4.2% 15-05-28	90.726,69	0,02
80.000	DOMINION ENERGY 3.375% 01-04-30	76.870,06	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 4.6% 15-03-49	84.504,40	0,01
100.000	DOMINION ENERGY 4.6% 15-05-28	101.017,70	0,02
100.000	DOMINION ENERGY 5.45% 15-03-35	102.496,58	0,02
109.000	DOMINION ENERGY 6.3000 03-33 15/03S	117.799,41	0,02
141.000	DOMINION ENERGY 6.625% 15-05-55	146.227,89	0,02
100.000	DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS LLC 5.8% 15-01-35	105.229,85	0,02
250.000	DOMINION RESOURCES 5.95 05-35 15/06S	266.240,73	0,05
66.000	DOMINION RESOURCES C 4.05 12-42 15/09S	54.289,36	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	DOVER CORP 5.375 05-35 15/10S	83.695,96	0,01
129.000	DOW CHEMICAL COMPANY 0.5% 15-03-27	147.138,69	0,03
190.000	DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50	128.672,11	0,02
167.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42	136.185,30	0,02
25.000	DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 30-11-28	25.267,43	0,00
70.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.25% 15-11-41	64.537,19	0,01
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54	90.673,11	0,02
100.000	DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36	100.501,64	0,02
70.000	DOW CHEMICAL COMPANY 9.4% 15-05-39	91.387,49	0,02
47.000	D R HORTON 1.3% 15-10-26	45.674,98	0,01
100.000	D R HORTON 4.85% 15-10-30	101.999,96	0,02
50.000	D R HORTON 5.0% 15-10-34	50.531,51	0,01
120.000	DTE ELECTRIC 2.25% 01-03-30	110.689,81	0,02
50.000	DTE ELECTRIC 3.75% 15-08-47	38.971,57	0,01
90.000	DTE ELECTRIC 5.2% 01-04-33	93.503,20	0,02
50.000	DTE ELECTRIC 5.4% 01-04-53	49.495,20	0,01
250.000	DTE ENERGY COMPANY 4.875% 01-06-28	254.339,01	0,04
100.000	DTE ENERGY COMPANY 5.05% 01-10-35	99.518,10	0,02
140.000	DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29	143.549,33	0,02
30.000	DTE ENERGY COMPANY 5.85% 01-06-34	31.903,60	0,01
100.000	DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34	103.251,84	0,02
64.000	DUKE ENERGY 2.55% 15-06-31	57.887,75	0,01
140.000	DUKE ENERGY 3.1% 15-06-28	165.937,47	0,03
100.000	DUKE ENERGY 3.15% 15-08-27	98.397,61	0,02
100.000	DUKE ENERGY 3.75% 01-04-31	119.704,69	0,02
80.000	DUKE ENERGY 3.75% 01-09-46	61.390,47	0,01
130.000	DUKE ENERGY 4.3% 15-03-28	130.613,89	0,02
147.000	DUKE ENERGY 4.5% 15-08-32	146.111,21	0,02
50.000	DUKE ENERGY 4.95% 15-09-35	49.718,19	0,01
100.000	DUKE ENERGY 5.0% 15-08-52	90.104,13	0,02
32.000	DUKE ENERGY 5.45% 15-06-34	33.304,19	0,01
50.000	DUKE ENERGY 5.7% 15-09-55	49.900,53	0,01
32.000	DUKE ENERGY 5.8% 15-06-54	32.352,61	0,01
32.000	DUKE ENERGY 6.1% 15-09-53	33.683,47	0,01
43.000	DUKE ENERGY 6.45% 01-09-54	45.441,63	0,01
55.000	DUKE ENERGY CAR 2.8500 22-32 15/03S	50.137,22	0,01
130.000	DUKE ENERGY CAR 3.4500 21-51 15/04S	93.905,22	0,02
51.000	DUKE ENERGY CAROLI 3.75 15-45 01/06S	40.521,76	0,01
50.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 15-03-48	40.054,14	0,01
80.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95% 15-01-33	82.332,36	0,01
30.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.25% 15-03-35	31.042,02	0,01
50.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 15-02-40	50.774,18	0,01
130.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 15-01-53	127.363,28	0,02
40.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 15-01-54	39.722,41	0,01
50.000	DUKE ENERGY FLORIDA 3.85 12-42 15/11S	41.294,26	0,01
141.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4% 15-12-31	126.699,94	0,02
10.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.65% 01-04-40	10.423,88	0,00
50.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.35% 15-09-37	55.583,81	0,01
100.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 15-06-38	112.271,63	0,02
55.000	DUKE ENERGY OHIO 5.25% 01-04-33	57.046,49	0,01
100.000	DUKE ENERGY OHIO 5.3% 15-06-35	103.116,44	0,02
60.000	DUKE ENERGY PROGRESS 2.5% 15-08-50	35.937,44	0,01
149.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.45% 15-03-29	146.031,99	0,02
170.000	DUKE ENERGY PROGRESS 3.6% 15-09-47	128.837,26	0,02
55.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.15% 01-12-44	46.645,40	0,01
75.000	DUKE ENERGY PROGRESS 4.375% 30-03-44	65.262,27	0,01
37.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.05% 15-03-35	37.648,90	0,01
100.000	DUKE ENERGY PROGRESS 5.55% 15-03-55	100.440,94	0,02
20.000	DUKE UNIVERSITY 2.6820 20-44 01/10S	14.742,75	0,00
90.000	DUKE UNIVERSITY 2.7570 20-50 01/10S	58.317,93	0,01
152.000	DUPONT DE NEMOURS 4.725% 15-11-28	153.238,59	0,03
65.000	DUPONT DE NEMOURS 5.419% 15-11-48	64.292,06	0,01
100.000	DUQUESNE LIGHT 2.5320 20-30 01/10S	89.466,08	0,02
106.000	DXC TECHNOLOGY COMPANY 2.375% 15-09-28	99.853,94	0,02
50.000	EAGLE MATERIALS 2.5% 01-07-31	45.164,60	0,01
50.000	EASTERN GAS TRA 4.8000 22-43 01/11S	44.954,48	0,01
100.000	EASTERN GAS TRANSMIS 3.00 22-29 15/11S	95.076,64	0,02
140.000	EASTMAN CHEMICAL 5.0% 01-08-29	142.555,29	0,02
70.000	EASTMAN CHEMICAL 5.625% 20-02-34	72.081,65	0,01
50.000	EAST OHIO GAS 2.0% 15-06-30	44.995,64	0,01
50.000	EATON 3.915% 15-09-47	40.644,58	0,01
57.000	EATON 4.15% 15-03-33	56.106,79	0,01
50.000	EATON 4.35% 18-05-28	50.569,68	0,01
50.000	EATON 4.7% 23-08-52	45.769,96	0,01
250.000	EBAY 2.7% 11-03-30	233.906,41	0,04
110.000	ECOLAB 2.125% 01-02-32	96.313,11	0,02
10.000	ECOLAB 2.125% 15-08-50	5.573,19	0,00
10.000	ECOLAB 3.25% 01-12-27	9.872,30	0,00
75.000	ECOLAB 3.95% 01-12-47	61.613,45	0,01
100.000	ECOLAB 4.3% 15-06-28	100.818,03	0,02
30.000	ECOLAB 4.8% 24-03-30	30.773,39	0,01
22.000	ECOLAB 5.0% 01-09-35	22.433,51	0,00
20.000	ECOLAB 5.25% 15-01-28	20.551,36	0,00
210.000	EDR PROPERTIES 4.75% 15-12-26	210.489,55	0,04
90.000	EIDP 2.3% 15-07-30	82.880,58	0,01
50.000	ELEVANCE HEALTH 2.25% 15-05-30	45.622,15	0,01
50.000	ELEVANCE HEALTH 3.65% 01-12-27	49.637,49	0,01
29.000	ELEVANCE HEALTH 4.1% 15-05-32	28.121,51	0,00
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.101% 01-03-28	49.972,06	0,01
72.000	ELEVANCE HEALTH 4.5% 30-10-26	72.293,62	0,01
50.000	ELEVANCE HEALTH 4.625% 15-05-42	45.079,77	0,01
70.000	ELEVANCE HEALTH 4.65% 15-01-43	62.742,34	0,01
116.000	ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-33	116.336,50	0,02
125.000	ELEVANCE HEALTH 4.95% 01-11-31	127.270,90	0,02
246.000	ELEVANCE HEALTH 5.125% 15-02-53	224.629,64	0,04
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.5% 15-10-32	105.021,25	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
140.000	ELEVANCE HEALTH 5.65% 15-06-54	137.542,29	0,02
150.000	ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-02-55	148.507,30	0,03
100.000	ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55	99.264,00	0,02
30.000	ELEVANCE HEALTH 5.85% 01-11-64	29.808,07	0,01
70.000	ELI LILY AND 0.45% 24-05-28	88.166,40	0,01
250.000	ELI LILY AND 1.375% 14-09-61	140.985,00	0,02
250.000	ELI LILY AND 1.7% 01-11-49	193.548,30	0,03
143.000	ELI LILY AND 2.125% 03-06-30	164.062,65	0,03
10.000	ELI LILY AND 2.25% 15-05-50	5.827,86	0,00
70.000	ELI LILY AND 3.1% 15-05-27	69.198,31	0,01
10.000	ELI LILY AND 3.7% 01-03-45	8.087,55	0,00
49.000	ELI LILY AND 3.95% 15-03-49	39.878,87	0,01
100.000	ELI LILY AND 4.0% 15-10-28	100.140,25	0,02
50.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-27	50.427,60	0,01
50.000	ELI LILY AND 4.5% 09-02-29	50.774,51	0,01
70.000	ELI LILY AND 4.7% 09-02-34	70.752,20	0,01
101.000	ELI LILY AND 4.7% 27-02-33	103.005,20	0,02
53.000	ELI LILY AND 4.75% 12-02-30	54.395,17	0,01
50.000	ELI LILY AND 4.95% 27-02-63	46.034,23	0,01
160.000	ELI LILY AND 5.0% 09-02-54	151.447,63	0,03
61.000	ELI LILY AND 5.1% 12-02-35	63.066,73	0,01
90.000	ELI LILY AND 5.5% 12-02-55	91.930,06	0,02
100.000	ELI LILY AND 5.55% 15-10-55	102.936,62	0,02
100.000	EMERSON ELECTRIC 0.875% 15-10-26	96.904,11	0,02
20.000	EMERSON ELECTRIC 1.8% 15-10-27	19.195,27	0,00
100.000	EMERSON ELECTRIC 2.2% 21-12-31	88.702,83	0,02
50.000	EMERSON ELECTRIC 2.75% 15-10-50	32.480,19	0,01
50.000	EMERSON ELECTRIC 2.8% 21-12-51	32.092,47	0,01
80.000	ENBRIDGE ENERGY PART 7.5 08-38 15/04S	94.379,45	0,02
50.000	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 5.5% 15-09-40	49.740,09	0,01
220.000	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.375% 15-10-45	258.924,41	0,04
65.000	ENERGY TRANSFER 5.15 13-43 01/02S	58.991,08	0,01
65.000	ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30	63.108,87	0,01
50.000	ENERGY TRANSFER LP 4.95% 15-05-28	50.825,53	0,01
50.000	ENERGY TRANSFER LP 4.95% 15-06-28	50.857,74	0,01
147.000	ENERGY TRANSFER LP 5.0% 15-05-44	130.168,27	0,02
130.000	ENERGY TRANSFER LP 5.0% 15-05-50	111.306,98	0,02
50.000	ENERGY TRANSFER LP 5.15% 15-03-45	44.927,43	0,01
50.000	ENERGY TRANSFER LP 5.2% 01-04-30	51.561,46	0,01
38.000	ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29	39.116,88	0,01
185.000	ENERGY TRANSFER LP 5.25% 15-04-29	190.333,13	0,03
75.000	ENERGY TRANSFER LP 5.3% 01-04-44	68.688,51	0,01
159.000	ENERGY TRANSFER LP 5.4% 01-10-47	145.754,62	0,02
41.000	ENERGY TRANSFER LP 5.625% 01-05-27	41.009,04	0,01
130.000	ENERGY TRANSFER LP 5.75% 15-02-33	136.324,52	0,02
76.000	ENERGY TRANSFER LP 5.95% 15-05-54	73.720,16	0,01
30.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01-06-41	30.619,65	0,01
54.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01-09-54	53.156,69	0,01
50.000	ENERGY TRANSFER LP 6.05% 01-12-26	50.941,02	0,01
80.000	ENERGY TRANSFER LP 6.1% 01-12-28	84.158,25	0,01
50.000	ENERGY TRANSFER LP 6.125% 15-12-45	50.433,64	0,01
80.000	ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-04-49	80.743,53	0,01
50.000	ENERGY TRANSFER LP 6.5% 01-02-42	53.072,92	0,01
128.000	ENERGY TRANSFER LP 6.55% 01-12-33	140.116,22	0,02
55.000	ENERGY TRANSFER PART 7.50 08-32 01/07S	63.910,36	0,01
77.000	ENSTAR FINANCE LLC 5.5% 15-01-42	76.410,38	0,01
10.000	ENTEGRIS U 4.75% 15-04-29	9.915,99	0,00
50.000	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35 21-52 15/06S	34.686,67	0,01
40.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 2.35% 15-06-32	35.106,18	0,01
50.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.0% 15-03-33	48.002,15	0,01
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 01-09-48	82.140,05	0,01
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.15% 15-09-34	102.145,56	0,02
100.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 15-03-55	102.576,61	0,02
190.000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.8% 15-04-55	194.651,73	0,03
150.000	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.85% 01-06-54	153.649,74	0,03
61.000	ENTERGY TEXAS 1.75% 15-03-31	53.285,40	0,01
100.000	ENTERGY TEXAS 4.5% 30-03-39	92.878,17	0,02
10.000	ENTERGY TEXAS 5.0% 15-09-52	9.049,97	0,00
20.000	ENTERGY TEXAS 5.25% 15-04-35	20.503,87	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.125% 31-07-29	96.459,94	0,02
250.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.7% 31-01-51	185.979,81	0,03
84.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95% 15-02-27	83.957,29	0,01
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95% 31-01-60	37.307,54	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2% 31-01-50	81.631,85	0,01
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.3% 20-06-28	100.747,90	0,02
10.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 11-01-27	10.076,08	0,00
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31	101.083,22	0,02
54.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.8% 01-02-49	48.265,06	0,01
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 15-03-44	46.044,92	0,01
50.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85% 31-01-34	50.442,31	0,01
144.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35	145.263,64	0,02
80.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.25% 16-08-77	79.865,14	0,01
90.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.35% 31-01-33	94.081,04	0,02
120.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.375% 15-02-78	119.242,20	0,02
100.000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.55% 16-02-55	98.860,93	0,02
100.000	EQT CORPORATION 4.75% 15-01-31	99.755,43	0,02
114.000	EQUIFAX 5.1% 15-12-27	116.126,44	0,02
159.000	EQUINIX 1.0% 15-03-33	154.415,58	0,03
35.000	EQUINIX 1.8% 15-07-27	33.605,49	0,01
100.000	EQUINIX 2.15% 15-07-30	90.240,63	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
4.000	EQUINIX 2.9% 18-11-26	3.941,00	0,00
100.000	EQUINIX 3.0% 15-07-50	65.340,69	0,01
150.000	EQUINIX 3.2% 18-11-29	143.562,91	0,02
50.000	EQUINIX 3.4% 15-02-52	34.879,65	0,01
30.000	EQUINIX EUROPE 1 FINANCING CORPORATION 2.875% 12-09-28	39.802,81	0,01
67.000	EQUITABLE 4.35% 20-04-28	67.250,22	0,01
55.000	EQUITABLE 5.0% 20-04-48	50.483,32	0,01
64.000	EQUITABLE 5.594% 11-01-33	67.391,47	0,01
10.000	EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING 4.95% 09-06-30	10.200,59	0,00
50.000	EQUITABLE FINAN 1.7500 20-30 15/11S	43.819,45	0,01
50.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.7% 12-11-26	48.717,70	0,01
90.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.875% 19-11-27	91.369,30	0,02
34.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.45% 03-03-28	34.958,27	0,01
50.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 3.3% 01-12-26	49.497,73	0,01
65.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.5% 15-02-45	57.558,03	0,01
100.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.6% 01-05-28	101.238,70	0,02
114.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 4.9% 01-05-33	115.867,37	0,02
40.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.0% 15-02-29	41.019,30	0,01
40.000	ERAC USA FINANCE COMPANY 5.4% 01-05-53	39.771,56	0,01
90.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 3.5% 01-03-28	88.939,60	0,02
142.000	ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.5% 01-07-44	125.872,71	0,02
20.000	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	19.742,89	0,00
100.000	ESSENTIAL PROPERTIES LP 5.4% 01-12-35	100.342,44	0,02
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 2.4% 01-05-31	89.357,89	0,02
100.000	ESSENTIAL UTILITIES 5.25% 15-08-35	100.513,72	0,02
250.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4.0% 01-03-29	247.766,48	0,04
100.000	ESTEE LAUDER 1.95% 15-03-31	88.279,52	0,02
90.000	ESTEE LAUDER 2.6% 15-04-30	83.891,43	0,01
90.000	ESTEE LAUDER 3.15% 15-03-27	88.908,47	0,02
50.000	ESTEE LAUDER 5.15% 15-05-53	48.410,65	0,01
116.000	EVEREST REINSURANCE 3.5% 15-10-50	81.901,42	0,01
100.000	EVERGY METRO 2.2500 20-30 01/06S	91.584,91	0,02
40.000	EVERGY METRO 4.95% 15-04-33	40.612,02	0,01
100.000	EVERGY METRO INC 4.125 19-49 01/04S	80.668,80	0,01
90.000	EVERGY MISSOURI WEST 5.65% 01-06-34	92.993,49	0,02
27.000	EVERSOURCE ENERGY 1.65% 15-08-30	23.710,06	0,00
120.000	EVERSOURCE ENERGY 5.125% 15-05-33	121.696,96	0,02
50.000	EVERSOURCE ENERGY 5.45% 01-03-28	51.353,08	0,01
100.000	EVERSOURCE ENERGY 5.95% 15-07-34	106.144,91	0,02
60.000	EXELON 3.35% 15-03-32	56.054,59	0,01
80.000	EXELON 4.05% 15-04-30	79.141,93	0,01
220.000	EXELON 4.1% 15-03-52	171.865,78	0,03
51.000	EXELON 4.95% 15-06-35	50.382,27	0,01
50.000	EXELON 5.15% 15-03-29	51.425,90	0,01
50.000	EXELON 5.3% 15-03-33	51.856,54	0,01
120.000	EXELON 5.45% 15-03-34	124.667,11	0,02
80.000	EXELON 5.6% 15-03-53	78.323,59	0,01
70.000	EXELON 6.5% 15-03-55	73.198,44	0,01
50.000	EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	46.317,04	0,01
150.000	EXPEDIA GROUP 3.25% 15-02-30	143.274,46	0,02
100.000	EXPEDIA GROUP 3.8% 15-02-28	99.116,95	0,02
21.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.975% 15-12-27	20.855,20	0,00
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 4.95% 15-01-33	100.645,79	0,02
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4% 01-02-34	103.064,01	0,02
100.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.7% 01-04-28	103.320,12	0,02
50.000	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.9% 15-01-31	53.109,06	0,01
100.000	EXXON MOBIL 0.524% 26-06-28	111.679,80	0,02
100.000	EXXON MOBIL 0.835% 26-06-32	101.106,99	0,02
102.000	EXXON MOBIL 2.44% 16-08-29	97.009,39	0,02
100.000	EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	93.322,58	0,02
100.000	EXXON MOBIL 2.995% 16-08-39	79.982,13	0,01
50.000	EXXON MOBIL 3.452% 15-04-51	36.621,81	0,01
50.000	EXXON MOBIL 3.482% 19-03-30	48.872,90	0,01
100.000	EXXON MOBIL 3.567% 06-03-45	79.749,37	0,01
100.000	EXXON MOBIL 4.114% 01-03-46	84.863,58	0,01
100.000	EXXON MOBIL 4.227% 19-03-40	91.604,31	0,02
160.000	EXXON MOBIL 4.327% 19-03-50	137.256,50	0,02
100.000	FARMERS EXCHANGE CAPITAL 7.05% 15-07-28	105.397,63	0,02
83.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.2% 15-06-29	79.727,63	0,01
50.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 4.5% 01-12-44	44.080,82	0,01
20.000	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 5.375% 01-05-28	20.530,99	0,00
100.000	FEDEX 1.625% 11-01-27	116.297,33	0,02
150.000	FEDEX 2.4% 15-05-31	133.904,82	0,02
180.000	FEDEX 2.4% 15-05-31	161.631,85	0,03
27.000	FEDEX 3.1% 05-08-29	25.829,02	0,00
30.000	FEDEX 4.05% 15-02-48	22.900,48	0,00
26.000	FEDEX 4.55% 01-04-46	21.892,91	0,00
40.000	FEDEX 4.75% 15-11-45	34.727,31	0,01
154.000	FEDEX 5.25% 15-05-50	141.157,86	0,02
100.000	FERGUSON ENTERPRISED 4.35% 15-03-31	99.435,22	0,02
100.000	FERGUSON ENTERPRISED 5.0% 03-10-34	100.728,34	0,02
90.000	FG GLOBAL FUNDING 5.875% 16-01-30	93.406,06	0,02
30.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.25% 01-03-31	26.681,73	0,00
100.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 2.95% 21-05-39	104.263,21	0,02
120.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 4.5% 15-08-46	100.744,02	0,02
80.000	FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 5.1% 15-07-32	81.993,60	0,01
136.000	FIFTH THIRD BAN 1.707% 01-11-27	132.187,70	0,02
60.000	FIFTH THIRD BAN 4.055% 25-04-28	59.800,47	0,01
70.000	FIFTH THIRD BAN 4.895% 06-09-30	71.123,04	0,01
50.000	FIFTH THIRD BAN 6.361% 27-10-28	52.114,78	0,01
50.000	FIFTH THIRD BAN 8.25% 01-03-38	61.866,35	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4% 15-08-31	78.417,31	0,01
68.000	FIRSTCITIZENS BANK TRUST COMPANY 6.125% 09-03-28	70.569,40	0,01
100.000	FIRSTENERGY CORP 3.4 20-50 01/03S 01/03S	69.682,68	0,01
60.000	FIRSTENERGY CORP 3.90 17-27 15/07S	59.659,79	0,01
10.000	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 2.866% 15-09-28	9.612,39	0,00
205.000	FISERV 1.125% 01-07-27	235.463,42	0,04
50.000	FISERV 4.2% 01-10-28	49.996,11	0,01
120.000	FISERV 4.4% 01-07-49	99.025,35	0,02
100.000	FISERV 4.55% 15-02-31	100.378,38	0,02
40.000	FISERV 5.15% 12-08-34	40.481,29	0,01
131.000	FISERV 5.15% 15-03-27	132.765,95	0,02
100.000	FISERV 5.25% 11-08-35	101.083,48	0,02
25.000	FISERV 5.35% 15-03-31	25.990,07	0,00
62.000	FISERV 5.375% 21-08-28	63.902,61	0,01
50.000	FISERV 5.45% 15-03-34	51.682,38	0,01
128.000	FISERV 5.6% 02-03-33	134.126,68	0,02
105.000	FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 2.85% 15-05-30	98.352,15	0,02
91.000	FLEX 5.25% 15-01-32	93.393,25	0,02
50.000	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC 3.363% 30-06-31	45.883,91	0,01
97.763	FLNG LIQUEFACTION 2 LLC 4.125% 31-03-38	92.050,03	0,02
100.000	FLORIDA GAS TRANSMISSION 2.3% 01-10-31	88.142,59	0,01
100.000	FLORIDA GAS TRANSMISSION 5.75% 15-07-35	103.737,17	0,02
20.000	FLORIDA POWER & 3.3000 17-27 30/05S	19.783,16	0,00
10.000	FLORIDA POWER&LIGHT 3.99 19-49 01/03S	8.088,30	0,00
143.000	FLORIDA POW LIGHT 2.45% 03-02-32	128.425,99	0,02
50.000	FLORIDA POW LIGHT 2.875% 04-12-51	32.357,56	0,01
100.000	FLORIDA POW LIGHT 3.95% 01-03-48	81.275,13	0,01
54.000	FLORIDA POW LIGHT 5.05% 01-04-28	55.404,62	0,01
48.000	FLORIDA POW LIGHT 5.3% 15-06-34	50.104,58	0,01
40.000	FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54	40.908,66	0,01
41.000	FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55	42.539,31	0,01
131.000	FLORIDA POW LIGHT 5.8% 15-03-65	137.885,62	0,02
30.000	FLORIDA POW LIGHT 5.95% 01-02-38	32.597,13	0,01
50.000	FLOWERS FOODS 6.2% 15-03-55	49.583,19	0,01
100.000	FLOWSERVE 3.5% 01-10-30	95.309,98	0,02
100.000	FMC CORP 5.6500 23-33 18/05S	99.938,27	0,02
150.000	FMR LLC 7.57 99-29 15/06S	167.029,45	0,03
91.000	FNF GROUP 3.4% 15-06-30	86.348,78	0,01
80.000	FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32	69.868,53	0,01
80.000	FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08-12-26	79.672,83	0,01
120.000	FORD MOTOR COMPANY 4.75% 15-01-43	95.681,64	0,02
116.000	FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32	118.654,54	0,02
132.000	FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16-07-31	146.047,41	0,02
130.000	FORD MOTOR COMPANY 9.625% 22-04-30	151.775,33	0,03
100.000	FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	117.657,37	0,02
210.000	FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30	195.150,46	0,03
100.000	FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	118.004,10	0,02
170.000	FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	202.761,52	0,03
100.000	FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32	117.443,00	0,02
250.000	FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27	252.624,65	0,04
200.000	FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29	202.985,46	0,03
200.000	FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	200.980,08	0,03
100.000	FORD MOTOR CREDIT 6.184% 29-08-31	135.078,88	0,02
250.000	FORD MOTOR CREDIT 6.798% 07-11-28	261.089,05	0,04
250.000	FORD MOTOR CREDIT 6.8% 12-05-28	259.585,96	0,04
107.000	FORTIVE 4.3% 15-06-46	90.099,86	0,02
93.000	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 3.25% 15-09-29	89.036,42	0,02
200.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.15% 25-01-32	213.669,89	0,04
250.000	FOUNDRY HOLDCO LLC 6.2% 25-01-37	267.364,18	0,05
50.000	FOX 3.5% 08-04-30	48.408,95	0,01
160.000	FOX 4.709% 25-01-29	162.071,50	0,03
100.000	FOX 5.576% 25-01-49	97.357,27	0,02
57.000	FRED HUTCH CNCR 4.9660 22-52 01/01S	52.210,07	0,01
101.000	FREEPORT MCMORAN 5.25% 01-09-29	102.306,69	0,02
99.000	FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	101.508,59	0,02
50.000	FREEPORT MCMORAN 5.45% 15-03-43	48.075,85	0,01
150.000	FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III 2.375% 16-02-31	132.396,20	0,02
110.000	FS KKR CAPITAL 6.125% 15-01-30	109.471,54	0,02
150.000	GA GLOBAL FUNDI 1.9500 21-28 15/09S	140.181,88	0,02
155.000	GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27	151.177,37	0,03
70.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 3.05% 09-03-52	45.329,47	0,01
80.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 4.6% 15-12-27	80.809,19	0,01
50.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.45% 15-07-34	51.749,16	0,01
148.000	GALLAGHER ARTHUR J AND 5.55% 15-02-55	144.791,41	0,02
58.000	GARTNER 4.5% 01-07-28	57.515,39	0,01
90.000	GATX 3.85% 30-03-27	89.500,41	0,02
104.000	GATX 4.0% 30-06-30	102.247,18	0,02
30.000	GATX 4.9% 15-03-33	30.198,62	0,01
90.000	GATX 5.5% 15-06-35	92.795,46	0,02
30.000	GATX 6.05% 05-06-54	31.104,37	0,01
128.000	GE AEROSPACE 1.5% 17-05-29	144.786,93	0,02
100.000	GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30	100.605,95	0,02
148.000	GE AEROSPACE 4.35% 01-05-50	129.239,99	0,02
100.000	GE AEROSPACE 4.5% 11-03-44	91.400,89	0,02
10.000	GE AEROSPACE 4.875% 18-09-37	12.173,53	0,00
100.000	GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36	101.348,78	0,02
80.000	GE AEROSPACE 6.875% 10-01-39	94.818,59	0,02
90.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	91.785,90	0,02
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 15-01-31	101.659,08	0,02
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 5.857% 15-03-30	105.980,96	0,02
100.000	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 6.377% 22-11-52	110.263,82	0,02
35.000	GENERAL MOTORS 5.0% 01-04-35	34.019,41	0,01
170.000	GENERAL MOTORS 5.2% 01-04-45	152.923,55	0,03
100.000	GENERAL MOTORS 5.35% 15-04-28	102.321,06	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
190.000	GENERAL MOTORS 5.6% 15-10-32	197.221,68	0,03
100.000	GENERAL MOTORS 5.625% 15-04-30	103.707,34	0,02
10.000	GENERAL MOTORS 5.95% 01-04-49	9.745,67	0,00
80.000	GENERAL MOTORS 6.25% 02-10-43	81.386,37	0,01
100.000	GENERAL MOTORS 6.25% 15-04-35	105.185,32	0,02
140.000	GENERAL MOTORS 6.6% 01-04-36	150.995,53	0,03
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0.65% 07-09-28	110.165,60	0,02
138.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35% 26-02-27	134.455,31	0,02
75.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4% 15-10-28	70.953,49	0,01
125.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.6% 21-06-30	119.103,84	0,02
80.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 17-01-27	80.083,89	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.5% 22-11-27	121.875,86	0,02
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.0% 09-04-27	50.464,34	0,01
10.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.05% 04-04-28	10.161,37	0,00
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35% 07-01-30	102.435,14	0,02
56.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 06-09-34	56.293,05	0,01
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.45% 15-07-30	51.513,53	0,01
70.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55% 15-07-29	72.312,60	0,01
120.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.6% 18-06-31	124.169,68	0,02
51.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.65% 17-01-29	52.731,46	0,01
138.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.75% 08-02-31	143.776,99	0,02
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 07-01-29	51.969,33	0,01
58.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.8% 23-06-28	60.092,40	0,01
100.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85% 06-04-30	104.592,52	0,02
41.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.9% 07-01-35	42.270,54	0,01
136.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95% 04-04-34	141.352,16	0,02
50.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1% 07-01-34	52.592,74	0,01
107.000	GEN MILLS 3.65% 23-10-30	128.564,65	0,02
10.000	GEN MILLS 4.15% 15-02-43	8.375,57	0,00
115.000	GEN MILLS 4.2% 17-04-28	115.182,62	0,02
100.000	GEN MILLS 4.7% 17-04-48	88.227,73	0,01
106.000	GEN MILLS 4.875% 30-01-30	108.232,77	0,02
50.000	GEN MILLS 5.4% 15-06-40	49.844,40	0,01
100.000	GENUINE PARTS 6.5% 01-11-28	106.190,26	0,02
74.000	GEORGETOWN UNIV 5.2150 19-18 01/10S	66.193,48	0,01
10.000	GEORGIA-PACIFIC 7.75 99-29 15/11S	11.345,92	0,00
130.000	GEORGIA-PACIFIC LLC 2.3000 20-30 30/04S	119.465,87	0,02
100.000	GEORGIA PACIFIC LLC 4.95% 30-06-32	102.586,91	0,02
100.000	GEORGIA POWER 3.25% 15-03-51	69.805,78	0,01
100.000	GEORGIA POWER 4.0% 01-10-28	100.031,32	0,02
100.000	GEORGIA POWER 4.3% 15-03-42	88.282,94	0,02
148.000	GEORGIA POWER 4.55% 15-03-30	150.365,60	0,03
13.000	GEORGIA POWER 4.65% 16-05-28	13.198,00	0,00
10.000	GEORGIA POWER 4.95% 17-05-33	10.199,74	0,00
18.000	GEORGIA POWER 5.004% 23-02-27	18.252,89	0,00
100.000	GEORGIA POWER 5.125% 15-05-52	95.417,57	0,02
40.000	GEORGIA POWER 5.25% 15-03-34	41.249,46	0,01
65.000	GEORGIA POWER CO 3.25 17-27 30/03S	64.299,08	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 1.65% 01-10-30	88.677,68	0,02
70.000	GILEAD SCIENCES 2.8% 01-10-50	45.183,72	0,01
70.000	GILEAD SCIENCES 4.0% 01-09-36	65.084,21	0,01
103.000	GILEAD SCIENCES 4.15% 01-03-47	86.854,43	0,01
107.000	GILEAD SCIENCES 4.6% 01-09-35	105.766,74	0,02
205.000	GILEAD SCIENCES 4.75% 01-03-46	188.501,04	0,03
60.000	GILEAD SCIENCES 4.8% 01-04-44	55.990,91	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 5.1% 15-06-35	102.740,28	0,02
81.000	GILEAD SCIENCES 5.25% 15-10-33	84.907,83	0,01
100.000	GILEAD SCIENCES 5.65% 01-12-41	104.607,53	0,02
150.000	GLENCORE FU LLC 5.634% 04-04-34	156.008,74	0,03
50.000	GLENCORE FU LLC 5.673% 01-04-35	51.947,77	0,01
100.000	GLENCORE FU LLC 5.893% 04-04-54	100.888,52	0,02
20.000	GLENCORE FU LLC 6.141% 01-04-55	20.898,99	0,00
50.000	GLOBAL ATLANTIC FIN COMPANY 4.4% 15-10-29	49.297,65	0,01
100.000	GLOBAL PAYMENTS 2.15% 15-01-27	97.457,32	0,02
41.000	GLOBAL PAYMENTS 2.9% 15-11-31	36.731,42	0,01
50.000	GLOBAL PAYMENTS 4.95% 15-08-27	50.588,75	0,01
100.000	GLOBAL PAYMENTS 5.4% 15-08-32	102.298,23	0,02
10.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 3.25% 15-01-32	8.984,46	0,00
10.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 4.0% 15-01-30	9.683,36	0,00
40.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 4.0% 15-01-31	38.237,96	0,01
50.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.3% 15-01-29	50.970,44	0,01
90.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.625% 15-09-34	91.050,49	0,02
30.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.75% 01-06-28	30.822,43	0,01
50.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.75% 01-11-37	49.677,36	0,01
20.000	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 6.25% 15-09-54	20.089,83	0,00
100.000	GOLDMAN SACHS BDC 5.65% 09-09-30	100.673,62	0,02
159.000	GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% 15-02-34	170.061,84	0,03
50.000	GOLDMAN SACHS GRP INC 6.875 08-38 18/01S	71.565,78	0,01
50.000	GOLD SACH GR 0.4% 11-05-28	62.591,59	0,01
100.000	GOLD SACH GR 1.0% 18-03-33	100.114,69	0,02
30.000	GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	33.590,01	0,01
105.000	GOLD SACH GR 1.542% 10-09-27	102.401,99	0,02
145.000	GOLD SACH GR 1.948% 21-10-27	141.610,01	0,02
60.000	GOLD SACH GR 1.992% 27-01-32	52.932,17	0,01
90.000	GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	104.067,19	0,02
225.000	GOLD SACH GR 2.383% 21-07-32	200.695,10	0,03
190.000	GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	177.969,51	0,03
210.000	GOLD SACH GR 2.615% 22-04-32	190.360,29	0,03
63.000	GOLD SACH GR 2.64% 24-02-28	61.682,02	0,01
250.000	GOLD SACH GR 2.65% 21-10-32	224.837,76	0,04
31.000	GOLD SACH GR 2.908% 21-07-42	22.878,60	0,00
88.000	GOLD SACH GR 3.102% 24-02-33	80.719,77	0,01
70.000	GOLD SACH GR 3.5% 16-11-26	69.547,80	0,01
100.000	GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33	118.661,94	0,02
110.000	GOLD SACH GR 3.615% 15-03-28	109.154,64	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
184.000	GOLD SACH GR 3.691% 05-06-28	182.663,23	0,03
100.000	GOLD SACH GR 3.8% 15-03-30	98.380,44	0,02
171.000	GOLD SACH GR 3.814% 23-04-29	169.505,61	0,03
214.000	GOLD SACH GR 3.85% 26-01-27	213.446,71	0,04
186.000	GOLD SACH GR 4.017% 31-10-38	166.578,95	0,03
195.000	GOLD SACH GR 4.223% 01-05-29	195.213,59	0,03
70.000	GOLD SACH GR 4.411% 23-04-39	64.713,43	0,01
100.000	GOLD SACH GR 4.482% 23-08-28	100.614,38	0,02
80.000	GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30	81.033,10	0,01
245.000	GOLD SACH GR 4.75% 21-10-45	224.096,28	0,04
55.000	GOLD SACH GR 4.8% 08-07-44	51.041,08	0,01
100.000	GOLD SACH GR 4.937% 23-04-28	101.175,84	0,02
189.000	GOLD SACH GR 5.016% 23-10-35	190.280,96	0,03
250.000	GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	234.954,37	0,04
159.000	GOLD SACH GR 5.207% 28-01-31	164.103,69	0,03
100.000	GOLD SACH GR 5.218% 23-04-31	103.406,69	0,02
195.000	GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35	200.710,65	0,03
245.000	GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36	255.944,35	0,04
179.000	GOLD SACH GR 5.561% 19-11-45	181.652,91	0,03
64.000	GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30	66.953,99	0,01
100.000	GOLD SACH GR 5.734% 28-01-56	103.719,14	0,02
55.000	GOLD SACH GR 5.851% 25-04-35	58.567,60	0,01
130.000	GOLD SACH GR 6.125% 15-02-33	143.186,99	0,02
58.000	GOLD SACH GR 6.25% 01-02-41	63.721,24	0,01
49.000	GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36	53.874,53	0,01
53.000	GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29	56.403,54	0,01
90.000	GOLD SACH GR 6.561% 24-10-34	100.775,59	0,02
180.000	GOLD SACH GR 6.75% 01-10-37	201.537,13	0,03
88.000	GOLUB CAPITAL BDC 6.0% 15-07-29	89.931,51	0,02
10.000	GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND 5.45% 15-08-28	10.049,96	0,00
40.000	GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND 5.875% 01-05-30	40.702,29	0,01
95.000	GOODMAN US FIN SIX LLC 5.125% 07-10-34	95.824,85	0,02
100.000	GRAY OAK PPLN 3.45 20-27 15/10S	98.560,46	0,02
37.000	GREATWEST LIFECO FINANCE 2018 LP 4.581% 17-05-48	32.183,14	0,01
115.000	GREATWEST LIFECO FINANCE DELAWARE LP 4.15% 03-06-47	94.721,82	0,02
139.000	GSK CAP 3.875% 15-05-28	138.843,51	0,02
54.000	GSK CAP 4.5% 15-04-30	54.659,09	0,01
116.000	GSK CAP 4.875% 15-04-35	116.972,84	0,02
90.000	GSK CAP 6.375% 15-05-38	101.171,69	0,02
80.000	GUARDIAN LIFE GLOB FUND 5.55% 28-10-27	82.498,03	0,01
210.000	GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA 4.85% 24-01-77	178.026,35	0,03
30.000	HACKENSACK MERIDIAN HEALTH 2.875% 01-09-50	19.391,47	0,00
85.000	HACKENSACK MERIDIAN HEALTH 4.211% 01-07-48	70.868,20	0,01
250.000	HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 24-03-29	243.570,57	0,04
100.000	HALLIBURTON 2.92% 01-03-30	94.239,58	0,02
60.000	HALLIBURTON 4.5% 15-11-41	53.132,60	0,01
64.000	HALLIBURTON 4.75% 01-08-43	57.318,60	0,01
135.000	HALLIBURTON 5.0% 15-11-45	122.858,36	0,02
111.000	HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	115.910,44	0,02
60.000	HARRIS CORPORATION 6.15 10-40 15/12S	65.108,86	0,01
115.000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.8% 19-08-29	108.926,37	0,02
230.000	HASBRO 3.5% 15-09-27	226.805,39	0,04
100.000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 6.15% 15-01-31	102.728,77	0,02
90.000	HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 8.0% 15-06-27	93.708,96	0,02
100.000	HCA 2.375% 15-07-31	88.705,86	0,02
80.000	HCA 3.5% 01-09-30	76.408,30	0,01
190.000	HCA 3.625% 15-03-32	178.318,30	0,03
80.000	HCA 4.125% 15-06-29	79.302,00	0,01
30.000	HCA 4.375% 15-03-42	25.705,34	0,00
160.000	HCA 4.5% 15-02-27	160.313,05	0,03
132.000	HCA 5.375% 01-09-26	132.612,77	0,02
250.000	HCA 5.45% 01-04-31	259.896,92	0,04
67.000	HCA 5.5% 01-03-32	69.760,93	0,01
140.000	HCA 5.75% 01-03-35	146.392,98	0,02
80.000	HCA 5.95% 15-09-54	79.746,74	0,01
250.000	HCA 6.0% 01-04-54	250.506,63	0,04
40.000	HCA 6.2% 01-03-55	41.298,70	0,01
90.000	HEALTH CARE SERVICE 5.2% 15-06-29	92.454,50	0,02
95.000	HEALTHCARE TR OF AMER 3.75 17-27 01/07SS	94.285,78	0,02
86.000	HEALTHPEAK OP LLC 2.875% 15-01-31	79.220,13	0,01
100.000	HEALTHPEAK OP LLC 4.75% 15-01-33	99.339,30	0,02
90.000	HEALTHPEAK OP LLC 5.375% 15-02-35	91.996,87	0,02
50.000	HEALTHPEAK OP LLC 6.75% 01-02-41	55.479,52	0,01
70.000	HEI 5.25% 01-08-28	71.802,75	0,01
100.000	HELMERICH AND PAYNE 2.9 22-31 29/09S	88.346,38	0,02
50.000	HELMERICH AND PAYNE 4.85% 01-12-29	49.873,86	0,01
102.000	HERCULES CAPITA 2.6250 21-26 16/09S	100.201,30	0,02
100.000	HERCULES CAPITAL 6.0% 16-06-30	102.027,64	0,02
95.000	HERSHEY FOODS 1.7% 01-06-30	85.068,48	0,01
50.000	HERSHEY FOODS 3.125% 15-11-49	34.401,73	0,01
100.000	HERSHEY FOODS 4.55% 24-02-28	101.614,80	0,02
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.05% 15-09-27	99.876,14	0,02
170.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4.55% 15-10-29	170.787,30	0,03
160.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.0% 15-10-34	158.690,09	0,03
119.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.25% 01-07-28	122.295,19	0,02
100.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.6% 15-10-54	95.669,99	0,02
24.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.2% 15-10-35	25.954,53	0,00
33.000	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 6.35% 15-10-45	34.725,06	0,01
80.000	HEXCEL 4.2% 15-02-27	79.490,72	0,01
130.000	HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	132.814,99	0,02
50.000	HIGHMARK 2.55% 10-05-31	43.986,88	0,01
50.000	HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 01-02-34	56.884,95	0,01
121.000	HJ HEINZ FINANCE CO 7.125 09-39 01/08S	137.782,72	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
90.000	HOLLYFRONTIER 5.75% 15-01-31	93.184,34	0,02
65.000	HOME DEPOT 0.9% 15-03-28	60.624,18	0,01
44.000	HOME DEPOT 1.5% 15-09-28	41.168,46	0,01
50.000	HOME DEPOT 2.375% 15-03-51	29.150,44	0,00
200.000	HOME DEPOT 2.5% 15-04-27	196.088,91	0,03
53.000	HOME DEPOT 2.7% 15-04-30	49.926,52	0,01
50.000	HOME DEPOT 2.75% 15-09-51	31.537,55	0,01
78.000	HOME DEPOT 2.875% 15-04-27	76.876,20	0,01
76.000	HOME DEPOT 2.95% 15-06-29	73.305,49	0,01
80.000	HOME DEPOT 3.125% 15-12-49	55.457,53	0,01
52.000	HOME DEPOT 3.25% 15-04-32	48.699,11	0,01
100.000	HOME DEPOT 3.3% 15-04-40	81.932,60	0,01
75.000	HOME DEPOT 3.35% 15-04-50	54.137,15	0,01
50.000	HOME DEPOT 3.5% 15-09-56	35.739,36	0,01
90.000	HOME DEPOT 3.625% 15-04-52	67.386,33	0,01
50.000	HOME DEPOT 3.9% 15-06-47	40.430,44	0,01
100.000	HOME DEPOT 3.95% 15-09-30	99.242,79	0,02
43.000	HOME DEPOT 4.2% 01-04-43	37.453,90	0,01
100.000	HOME DEPOT 4.25% 01-04-46	85.894,26	0,01
100.000	HOME DEPOT 4.4% 15-03-45	88.177,70	0,01
70.000	HOME DEPOT 4.5% 06-12-48	61.604,06	0,01
50.000	HOME DEPOT 4.65% 15-09-35	49.583,32	0,01
65.000	HOME DEPOT 4.875% 25-06-27	66.095,24	0,01
40.000	HOME DEPOT 4.95% 15-09-52	37.298,56	0,01
80.000	HOME DEPOT 4.95% 25-06-34	81.932,23	0,01
100.000	HOME DEPOT 5.3% 25-06-54	97.910,19	0,02
130.000	HOME DEPOT 5.875% 16-12-36	141.486,44	0,02
30.000	HONEYWELL INTL 4.75% 01-02-32	30.517,86	0,01
100.000	HORACE MANN EDUCATORS 4.7% 01-10-30	99.056,53	0,02
104.000	HORMEL FOODS 1.7% 03-06-28	97.953,23	0,02
130.000	HOSPITAL SPECIA 2.6670 20-50 01/10S	80.142,39	0,01
114.000	HOST HOTELS RESORTS LP 3.5% 15-09-30	107.057,32	0,02
100.000	HOST HOTELS RESORTS LP 5.7% 15-06-32	103.104,41	0,02
100.000	HOWMET AEROSPACE 3.0% 15-01-29	96.505,12	0,02
50.000	HOWMET AEROSPACE 4.85% 15-10-31	51.306,38	0,01
50.000	HP 3.4% 17-06-30	47.691,70	0,01
14.000	HP 4.0% 15-04-29	13.831,48	0,00
100.000	HP 5.4% 25-04-30	103.860,23	0,02
80.000	HP 5.5% 15-01-33	82.847,14	0,01
77.000	HP 6.1% 25-04-35	81.714,58	0,01
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.3% 05-06-27	100.611,62	0,02
100.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.45% 15-11-30	99.977,69	0,02
90.000	HPS CORPORATE LENDING FUND 5.95% 14-04-32	91.534,04	0,02
15.696	HSBC BK U 3.0375% 15-09-27	11.268,81	0,00
50.000	HUBBELL 2.3% 15-03-31	44.969,89	0,01
100.000	HUMANA 3.7% 23-03-29	97.714,42	0,02
220.000	HUMANA 5.75% 01-03-28	227.017,16	0,04
100.000	HUMANA 5.875% 01-03-33	105.185,48	0,02
130.000	HUMANA 5.95% 15-03-34	136.636,79	0,02
125.000	HUNTINGTON BANCSHARES 2.487% 15-08-36	106.936,18	0,02
50.000	HUNTINGTON BANCSHARES 4.443% 04-08-28	50.230,31	0,01
30.000	HUNTINGTON BANCSHARES 5.023% 17-05-33	30.181,65	0,01
120.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.141% 18-11-39	124.856,25	0,02
127.000	HUNTINGTON BANCSHARES 6.208% 21-08-29	133.629,84	0,02
101.000	HYATT HOTELS 5.75% 30-01-27	102.901,70	0,02
120.000	HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S	125.445,13	0,02
78.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1% 15-09-28	73.120,13	0,01
153.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.375% 15-10-27	147.212,85	0,03
10.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.0% 10-02-27	9.825,64	0,00
160.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.75% 26-09-31	160.428,80	0,03
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28	101.377,94	0,02
100.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30	101.996,90	0,02
250.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19-03-29	256.669,95	0,04
125.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 24-06-31	128.812,53	0,02
77.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.8% 01-04-30	80.509,78	0,01
131.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.2% 21-09-30	139.679,44	0,02
100.000	IBM 4.875 23-38 06/02A	123.322,47	0,02
50.000	IBM 6.5 98-28 15/01S	52.695,15	0,01
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	100.590,66	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 09-02-34	99.167,07	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.7% 15-05-27	96.478,99	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 31-01-31	110.184,53	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.15% 10-02-33	116.256,67	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	118.879,59	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.43% 09-02-52	70.518,00	0,01
230.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.5% 15-05-29	225.372,80	0,04
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.75% 06-02-35	119.906,95	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.8% 10-02-45	110.812,79	0,02
150.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	173.628,04	0,03
48.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 20-06-42	40.773,39	0,01
106.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.15% 15-05-39	95.120,77	0,02
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.25% 15-05-49	82.666,08	0,01
159.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.5% 06-02-28	160.656,06	0,03
100.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 5.1% 06-02-53	93.701,46	0,02
20.000	IBM INTL BUSINESS MACHINES 7.125% 01-12-96	24.217,99	0,00
76.000	IDAHO POWER CO 5.5000 23-53 15/03S	75.069,63	0,01
50.000	IDEX CORP 3 20-30 29/04S	47.059,49	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.25% 17-05-28	119.485,48	0,02
80.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9% 01-09-42	68.228,42	0,01
100.000	ILLINOIS TOOL WORKS 4.875% 15-09-41	96.985,61	0,02
10.000	ILLUMINA 4.65% 09-09-26	10.045,16	0,00
50.000	ILLUMINA 5.75% 13-12-27	51.424,24	0,01
130.000	INDIANA MICHIGAN POWER 4.55% 15-03-46	113.208,18	0,02
100.000	INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 01-04-53	100.250,34	0,02
89.000	INGERSOLL RAND 5.176% 15-06-29	92.034,05	0,02
50.000	INGERSOLL RAND 5.197% 15-06-27	50.846,12	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
60.000	INGERSOLL RAND 5.314% 15-06-31	62.766,92	0,01
50.000	INGERSOLL RAND GLOBAL HOLDING COMPANY 3.75% 21-08-28	49.662,47	0,01
66.000	INOVA HEALTH SYSTEM FOUNDATION 4.068% 15-05-52	53.204,12	0,01
190.000	INTEL 2.45% 15-11-29	176.394,74	0,03
110.000	INTEL 2.8% 12-08-41	76.930,85	0,01
250.000	INTEL 3.1% 15-02-60	148.116,20	0,03
80.000	INTEL 3.25% 15-11-49	53.203,93	0,01
250.000	INTEL 3.734% 08-12-47	183.807,82	0,03
80.000	INTEL 4.0% 05-08-29	79.142,29	0,01
17.000	INTEL 4.0% 15-12-32	16.222,02	0,00
50.000	INTEL 4.1% 11-05-47	38.958,42	0,01
54.000	INTEL 4.1% 19-05-46	42.503,71	0,01
147.000	INTEL 4.15% 05-08-32	141.911,07	0,02
70.000	INTEL 4.25% 15-12-42	58.220,40	0,01
255.000	INTEL 4.75% 25-03-50	215.718,82	0,04
100.000	INTEL 4.8% 01-10-41	90.373,47	0,02
72.000	INTEL 4.875% 10-02-28	73.090,72	0,01
7.000	INTEL 4.9% 29-07-45	6.210,26	0,00
43.000	INTEL 4.95% 25-03-60	36.660,73	0,01
80.000	INTEL 5.2% 10-02-33	81.833,21	0,01
50.000	INTEL 5.6% 21-02-54	48.044,18	0,01
43.000	INTEL 5.625% 10-02-43	42.410,40	0,01
74.000	INTEL 5.7% 10-02-53	71.559,10	0,01
120.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 15-09-32	101.475,36	0,02
80.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15-06-30	72.655,74	0,01
115.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15-06-50	76.972,71	0,01
149.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.0% 15-09-27	148.986,92	0,03
189.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 21-09-48	160.124,54	0,03
29.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 15-06-52	26.922,13	0,00
100.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 15-06-62	94.830,17	0,02
100.000	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.65% 01-10-28	100.668,48	0,02
160.000	INTERSTATE POWER 3.60 19-29 01/04S	156.697,54	0,03
100.000	INTERSTATE POWER LIGHT 5.6% 01-10-55	98.629,97	0,02
220.000	INTL FLAVORS FRAGRANCES 4.45% 26-09-28	220.656,04	0,04
134.000	INTL PAPER COMPANY 4.8% 15-06-44	119.457,68	0,02
100.000	INTUIT INC 5.2000 23-33 15/09S	104.517,17	0,02
121.000	INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 2.3% 15-11-28	114.226,94	0,02
84.000	IQVIA 6.25% 01-02-29	88.456,84	0,02
100.000	ITC 4.95% 22-09-27	101.194,93	0,02
60.000	ITC 5.65% 09-05-34	62.412,11	0,01
100.000	IWG US FINANCE LLC 5.125% 14-05-32	120.047,00	0,02
114.000	JABIL 3.0% 15-01-31	105.082,64	0,02
50.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 3.125% 23-11-31	45.256,24	0,01
10.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 4.0% 23-11-51	7.215,49	0,00
120.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 5.17% 08-06-27	121.567,88	0,02
50.000	JACKSON FINANCIAL INCORPORATION 5.67% 08-06-32	51.934,17	0,01
35.000	JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125% 14-07-	43.206,60	0,01
	28		
30.000	JBS USA HOLDING LUX SARL 6.375% 25-02-55	31.324,38	0,01
100.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 2.625% 15-10-31	88.929,13	0,02
130.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.15% 23-01-30	128.383,25	0,02
100.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 5.875% 21-07-28	104.099,72	0,02
100.000	JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34	106.231,96	0,02
28.000	JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35	28.390,74	0,00
80.000	JM SMUCKER 4.25% 15-03-35	75.488,39	0,01
76.000	JM SMUCKER 5.9% 15-11-28	79.828,80	0,01
60.000	JM SMUCKER 6.2% 15-11-33	65.135,92	0,01
60.000	JM SMUCKER 6.5% 15-11-53	66.253,33	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.35% 18-04-29	97.856,65	0,02
143.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32	170.944,42	0,03
75.000	JOHN DEERE CAPITAL 3.9% 07-06-32	73.123,81	0,01
70.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27	70.338,00	0,01
35.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.2% 15-07-27	35.231,92	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.25% 05-06-28	100.809,98	0,02
26.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.35% 15-09-32	26.065,06	0,00
80.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.4% 08-09-31	80.577,01	0,01
43.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.5% 16-01-29	43.639,26	0,01
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.55% 05-06-30	101.554,95	0,02
130.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.7% 10-06-30	133.308,12	0,02
100.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.75% 20-01-28	101.945,07	0,02
37.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-06-29	38.006,13	0,01
50.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 07-03-31	51.527,93	0,01
17.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.9% 11-06-27	17.292,63	0,00
86.000	JOHN DEERE CAPITAL 4.95% 14-07-28	88.299,72	0,02
35.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.05% 12-06-34	36.054,74	0,01
43.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.1% 11-04-34	44.524,08	0,01
130.000	JOHN DEERE CAPITAL 5.15% 08-09-33	136.007,19	0,02
30.000	JOHNS HOPKINS U 4.7050 22-32 01/07S	30.513,94	0,01
250.000	JOHNSON 144A 4.75 15-46 15/10S	223.371,46	0,04
180.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.3% 01-09-30	159.089,82	0,03
176.000	JOHNSON AND JOHNSON 1.65% 20-05-35	179.764,85	0,03
40.000	JOHNSON AND JOHNSON 2.45% 01-09-60	22.770,44	0,00
140.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.2% 01-06-32	167.173,90	0,03
43.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-03-36	39.352,05	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.55% 01-06-44	113.378,06	0,02
50.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.625% 03-03-37	45.374,72	0,01
80.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 01-03-46	65.847,43	0,01
43.000	JOHNSON AND JOHNSON 3.75% 03-03-47	35.230,19	0,01
37.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.375% 05-12-33	37.410,86	0,01
137.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.5% 01-09-40	132.829,71	0,02
43.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.7% 01-03-30	44.286,60	0,01
100.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32	103.844,46	0,02
37.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 01-06-34	38.896,75	0,01
45.000	JOHNSON AND JOHNSON 4.95% 15-05-33	47.284,35	0,01
200.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35	207.801,98	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
128.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.25% 01-06-54	130.453,89	0,02
7.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.85% 15-07-38	7.740,07	0,00
30.000	JOHNSON AND JOHNSON 5.95% 15-08-37	33.536,17	0,01
100.000	JOHNSON CONTROLS INTL 4.625% 02-07-44	89.458,24	0,02
31.802	JOHNSVILLE AERODERIVATIVE 5.078% 01-10-54	30.611,49	0,01
100.000	JPM CHASE 1.047% 04-11-32 EMTN	103.772,03	0,02
100.000	JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	115.882,66	0,02
90.000	JPM CHASE 1.764% 19-11-31	79.432,11	0,01
200.000	JPM CHASE 1.896% 05-03-28	141.676,18	0,02
55.000	JPM CHASE 1.953% 04-02-32	48.619,94	0,01
120.000	JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	137.077,67	0,02
69.000	JPM CHASE 2.522% 22-04-31	63.998,36	0,01
180.000	JPM CHASE 2.525% 19-11-41	129.947,64	0,02
110.000	JPM CHASE 2.545% 08-11-32	98.690,90	0,02
98.000	JPM CHASE 2.58% 22-04-32	89.071,12	0,02
80.000	JPM CHASE 2.739% 15-10-30	75.555,01	0,01
152.000	JPM CHASE 2.947% 24-02-28	149.588,16	0,03
215.000	JPM CHASE 2.95% 01-10-26	212.933,05	0,04
190.000	JPM CHASE 2.956% 13-05-31	178.169,57	0,03
217.000	JPM CHASE 2.963% 25-01-33	198.388,88	0,03
50.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-41	39.331,28	0,01
145.000	JPM CHASE 3.109% 22-04-51	100.069,29	0,02
100.000	JPM CHASE 3.328% 22-04-52	71.504,30	0,01
167.000	JPM CHASE 3.509% 23-01-29	164.736,69	0,03
109.000	JPM CHASE 3.54% 01-05-28	108.022,52	0,02
144.000	JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN	169.115,58	0,03
48.000	JPM CHASE 3.625% 01-12-27	47.618,03	0,01
100.000	JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	119.755,86	0,02
155.000	JPM CHASE 3.702% 06-05-30	152.328,60	0,03
145.000	JPM CHASE 3.761% 21-03-34 EMTN	174.451,59	0,03
170.000	JPM CHASE 3.782% 01-02-28	169.243,37	0,03
58.000	JPM CHASE 3.882% 24-07-38	52.226,37	0,01
100.000	JPM CHASE 3.897% 23-01-49	80.710,99	0,01
100.000	JPM CHASE 3.964% 15-11-48	81.722,74	0,01
28.000	JPM CHASE 4.005% 23-04-29	27.914,54	0,00
65.000	JPM CHASE 4.032% 24-07-48	53.883,73	0,01
88.000	JPM CHASE 4.203% 23-07-29	88.165,78	0,01
40.000	JPM CHASE 4.26% 22-02-48	34.397,81	0,01
177.000	JPM CHASE 4.323% 26-04-28	177.443,20	0,03
95.000	JPM CHASE 4.452% 05-12-29	95.725,45	0,02
100.000	JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	125.106,61	0,02
100.000	JPM CHASE 4.493% 24-03-31	100.931,99	0,02
86.000	JPM CHASE 4.505% 22-10-28	86.701,32	0,01
180.000	JPM CHASE 4.565% 14-06-30	182.065,42	0,03
170.000	JPM CHASE 4.586% 26-04-33	170.341,33	0,03
80.000	JPM CHASE 4.851% 25-07-28	81.043,00	0,01
285.000	JPM CHASE 4.912% 25-07-33	290.658,18	0,05
170.000	JPM CHASE 4.915% 24-01-29	173.053,99	0,03
145.000	JPM CHASE 4.946% 22-10-35	146.227,82	0,02
50.000	JPM CHASE 4.95% 01-06-45	47.111,74	0,01
59.000	JPM CHASE 4.979% 22-07-28	59.899,39	0,01
74.000	JPM CHASE 4.995% 22-07-30	75.903,21	0,01
165.000	JPM CHASE 5.012% 23-01-30	168.992,65	0,03
205.000	JPM CHASE 5.04% 23-01-28	207.326,02	0,04
100.000	JPM CHASE 5.103% 22-04-31	103.354,86	0,02
108.000	JPM CHASE 5.14% 24-01-31	111.530,33	0,02
200.000	JPM CHASE 5.294% 22-07-35	206.645,12	0,04
141.000	JPM CHASE 5.299% 24-07-29	145.211,30	0,02
115.000	JPM CHASE 5.336% 23-01-35	119.374,30	0,02
197.000	JPM CHASE 5.35% 01-06-34	205.198,10	0,03
100.000	JPM CHASE 5.4% 06-01-42	102.240,09	0,02
141.000	JPM CHASE 5.5% 15-10-40	146.076,97	0,02
100.000	JPM CHASE 5.502% 24-01-36	104.643,53	0,02
100.000	JPM CHASE 5.534% 29-11-45	102.770,53	0,02
50.000	JPM CHASE 5.571% 22-04-28	51.099,60	0,01
102.000	JPM CHASE 5.572% 22-04-36	107.600,81	0,02
200.000	JPM CHASE 5.576% 23-07-36	207.496,00	0,04
130.000	JPM CHASE 5.581% 22-04-30	135.766,52	0,02
120.000	JPM CHASE 5.6% 15-07-41	125.388,34	0,02
100.000	JPM CHASE 5.625% 16-08-43	102.998,37	0,02
100.000	JPM CHASE 5.717% 14-09-33	105.818,14	0,02
80.000	JPM CHASE 5.766% 22-04-35	85.246,88	0,01
104.000	JPM CHASE 6.07% 23-10-27	106.082,11	0,02
67.000	JPM CHASE 6.087% 23-10-29	70.685,01	0,01
110.000	JPM CHASE 6.254% 23-10-34	121.101,68	0,02
130.000	JPM CHASE 6.4% 15-05-38	147.572,29	0,03
119.000	JPM CHASE 8.0% 29-04-27	126.226,99	0,02
250.000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.11% 08-12-26	253.204,70	0,04
50.000	JUNIPER NETWORKS 2.0% 10-12-30	43.931,90	0,01
60.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.266% 01-11-49	42.520,66	0,01
250.000	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.15% 01-05-47	209.578,02	0,04
50.000	KELLANOVA 3.4% 15-11-27	49.410,69	0,01
40.000	KELLANOVA 5.25% 01-03-33	41.455,82	0,01
54.000	KELLANOVA 5.75% 16-05-54	54.591,80	0,01
50.000	KELLANOVA 7.45% 01-04-31	57.297,65	0,01
50.000	KEMPER CORP 2.4000 20-30 30/09S	44.224,18	0,01
100.000	KENVUE 4.85% 22-05-32	101.408,78	0,02
90.000	KENVUE 4.9% 22-03-33	91.502,71	0,02
30.000	KENVUE 5.05% 22-03-28	30.657,70	0,01
80.000	KENVUE 5.05% 22-03-53	74.373,35	0,01
60.000	KENVUE 5.2% 22-03-63	55.589,42	0,01
10.000	KEURIG DR PEPPER 3.35% 15-03-51	6.616,25	0,00
21.000	KEURIG DR PEPPER 3.43% 15-06-27	20.717,44	0,00
70.000	KEURIG DR PEPPER 3.8% 01-05-50	50.945,41	0,01
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.35% 15-05-28	99.995,62	0,02
110.000	KEURIG DR PEPPER 4.5% 15-04-52	88.739,59	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.597% 25-05-28	100.569,16	0,02
100.000	KEURIG DR PEPPER 4.6% 15-05-30	100.079,98	0,02
95.000	KEURIG DR PEPPER 5.05% 15-03-29	96.698,31	0,02
7.000	KEURIG DR PEPPER 5.085% 25-05-48	6.209,67	0,00
50.000	KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35	49.551,44	0,01
35.000	KEY 2.25% 06-04-27	34.010,11	0,01
57.000	KEY 4.1% 30-04-28	56.920,63	0,01
120.000	KEY 4.789% 01-06-33	119.635,53	0,02
70.000	KEY 5.121% 04-04-31	71.875,69	0,01
50.000	KEY 6.401% 06-03-35	54.250,98	0,01
81.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 06-04-27	81.405,73	0,01
100.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 5.35% 30-07-30	104.009,99	0,02
100.000	KEYSPAN 3.586% 18-01-52	67.843,96	0,01
250.000	KEYSPAN 5.819 11-41 01/04S	247.862,70	0,04
60.000	KILROY REALTY LP 4.25 14-29 15/08S	58.827,36	0,01
100.000	KILROY REALTY LP 4.75% 15-12-28	100.550,88	0,02
100.000	KILROY REALTY LP 5.875% 15-10-35	101.220,24	0,02
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 3.1% 26-03-30	47.985,46	0,01
75.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 4.5% 16-02-33	76.041,47	0,01
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 5.3% 01-03-41	50.677,51	0,01
50.000	KIMBERLY CLARK TAIWAN 6.625% 01-08-37	58.279,35	0,01
50.000	KIMCO REALTY 4.125% 01-12-46	40.954,96	0,01
180.000	KIMCO REALTY 4.45% 01-09-47	154.622,95	0,03
100.000	KIMCO REALTY 5.3% 01-02-36	102.184,20	0,02
150.000	KINDER MORGAN 3.6% 15-02-51	105.482,10	0,02
100.000	KINDER MORGAN 4.3% 01-03-28	100.460,68	0,02
130.000	KINDER MORGAN 4.8% 01-02-33	130.052,51	0,02
100.000	KINDER MORGAN 5.2% 01-03-48	91.677,20	0,02
69.000	KINDER MORGAN 5.2% 01-06-33	70.720,08	0,01
91.000	KINDER MORGAN 5.3% 01-12-34	92.817,20	0,02
54.000	KINDER MORGAN 5.4% 01-02-34	55.677,45	0,01
60.000	KINDER MORGAN 5.55% 01-06-45	58.330,90	0,01
108.000	KINDER MORGAN 7.75% 15-01-32	125.621,72	0,02
29.000	KINDER MORGAN 7.8% 01-08-31	33.625,43	0,01
100.000	KINDER MORGAN E 7.7500 02-32 15/03S	116.346,86	0,02
26.000	KINDER MORGAN ENERGY 6.50 09-39 01/09S	28.201,63	0,00
50.000	KINDER MORGAN ENERGY 6.55 10-40 15/09S	54.342,88	0,01
100.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.4% 01-09-44	95.406,43	0,02
103.000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.3% 15-08-33	117.959,38	0,02
100.000	KITE REALTY GROUP LP 5.2% 15-08-32	101.880,56	0,02
30.000	KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	29.467,04	0,01
65.000	KKR GROUP FINANCE CO III 5.125% 01-06-44	61.638,81	0,01
105.000	KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 3.5% 25-08-50	75.090,77	0,01
90.000	KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 4.85% 17-05-32	90.928,03	0,02
60.000	KLA CORP 3.3000 20-50 01/03S	42.857,45	0,01
90.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.1% 15-03-29	90.175,38	0,02
55.000	KLA TENCOR CORPORATION 4.7% 01-02-34	55.520,03	0,01
200.000	KOMATSU FINANCE AMERICA 4.196% 18-09-30	199.255,55	0,03
130.000	KRAFT HEINZ FOODS 2.25% 25-05-28	151.006,43	0,03
40.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.75% 01-04-30	38.814,95	0,01
140.000	KRAFT HEINZ FOODS 3.875% 15-05-27	139.433,76	0,02
29.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.25% 01-03-31	28.564,48	0,00
120.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.375% 01-06-46	99.835,78	0,02
60.000	KRAFT HEINZ FOODS 4.875% 01-10-49	52.473,09	0,01
60.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.0% 04-06-42	55.406,57	0,01
50.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.2% 15-07-45	46.227,20	0,01
32.000	KRAFT HEINZ FOODS 5.5% 01-06-50	30.257,87	0,01
100.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.5% 09-02-40	107.958,58	0,02
30.000	KRAFT HEINZ FOODS 6.875% 26-01-39	33.460,65	0,01
120.000	KROGER 2.65% 15-10-26	118.312,55	0,02
50.000	KROGER 3.95% 15-01-50	38.842,96	0,01
50.000	KROGER 4.5% 15-01-29	50.605,90	0,01
75.000	KROGER 4.65% 15-01-48	65.083,08	0,01
140.000	KROGER 5.0% 15-09-34	141.130,24	0,02
90.000	KROGER 5.5% 15-09-54	87.661,02	0,01
60.000	KROGER 5.65% 15-09-64	58.611,85	0,01
50.000	KROGER 7.5% 01-04-31	57.263,38	0,01
40.000	KROGER CO 2.2 20-30 28/04S	36.584,71	0,01
60.000	KROGER CO 5.4 19-49 15/01S	57.793,07	0,01
200.000	KUBOTA CREDIT CORP U 5.333% 29-05-27	203.094,60	0,03
102.000	KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 2.05% 15-10-26	99.607,82	0,02
100.000	L3HARRIS TECH 5.054 15-45 27/04S	96.301,79	0,02
130.000	L3HARRIS TECH I 5.4000 23-27 15/01S	132.127,11	0,02
39.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 4.4% 15-06-28	39.236,17	0,01
37.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 4.4% 15-06-28	37.239,00	0,01
56.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.05% 01-06-29	57.540,51	0,01
32.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.25% 01-06-31	33.318,96	0,01
32.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.35% 01-06-34	33.129,40	0,01
65.000	L3HARRIS TECHNOLOGIES 5.4% 31-07-33	67.712,91	0,01
1.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 2.95% 01-12-29	948,08	0,00
10.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 3.6% 01-09-27	9.921,57	0,00
120.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.35% 01-04-30	120.047,43	0,02
100.000	LABORATORY CORP OF AMERICA 4.7% 01-02-45	89.641,23	0,02
120.000	LADDER CAPITAL FINANCE 4.75% 15-06-29	117.861,67	0,02
109.000	LAM RESEARCH 4.0% 15-03-29	108.910,69	0,02
80.000	LAM RESEARCH 4.875% 15-03-49	74.703,33	0,01
30.000	LAS VEGAS SANDS 3.9% 08-08-29	29.026,17	0,00
100.000	LAS VEGAS SANDS 5.625% 15-06-28	102.240,33	0,02
200.000	LAS VEGAS SANDS 5.9% 01-06-27	204.372,26	0,03
100.000	LAS VEGAS SANDS 6.0% 14-06-30	104.140,41	0,02
80.000	LAZARD GROUP LLC 4.5% 19-09-28	80.374,65	0,01
93.000	LEAR CORPORATION 3.8% 15-09-27	92.395,80	0,02
75.000	LEGGETT AND PLATT 4.4% 15-03-29	73.917,72	0,01
75.000	LENNAR 4.75% 29-11-27	75.706,85	0,01
50.000	LENNOX INTL 5.5% 15-09-28	51.682,14	0,01
100.000	LGATE 1.375% 06-03-34 EMTN	101.957,70	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
80.000	LGATE 3.1% 15-08-27	79.085,09	0,01
50.000	LGATE 4.6% 01-03-28	50.866,24	0,01
100.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.875% 26-09-35	116.856,30	0,02
30.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.95% 15-05-60	21.246,73	0,00
40.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 3.951% 15-10-50	30.603,92	0,01
98.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.569% 01-02-29	98.622,01	0,02
50.000	LIBERTY MUTUAL GROUP 5.5% 15-06-52	47.856,01	0,01
112.000	LIBERTY UTILS FIN GP1 2.05% 15-09-30	99.953,50	0,02
90.000	LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 5.3% 13-01-30	93.124,56	0,02
70.000	LINCOLN NATL 3.4% 15-01-31	66.115,97	0,01
207.000	LINDE 2.0% 10-08-50	112.826,80	0,02
163.000	LINDE 3.55% 07-11-42	131.711,07	0,02
120.000	LKQ 5.75% 15-06-28	123.991,36	0,02
50.000	LKQ 6.25% 15-06-33	53.355,32	0,01
86.000	LOEWS CORP 3.2 20-30 08/05S	82.250,33	0,01
100.000	LOWE S COM 5.50 05-35 15/10S	104.348,19	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 2.625% 01-04-31	91.260,62	0,02
100.000	LOWE S COMPANIES 2.8% 15-09-41	72.345,87	0,01
115.000	LOWE S COMPANIES 3.0% 15-10-50	74.313,83	0,01
160.000	LOWE S COMPANIES 3.1% 03-05-27	157.740,08	0,03
250.000	LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32	238.948,60	0,04
100.000	LOWE S COMPANIES 4.0% 15-10-28	99.803,97	0,02
120.000	LOWE S COMPANIES 4.05% 03-05-47	96.600,02	0,02
70.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 01-04-52	56.489,27	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 4.25% 15-03-31	99.419,08	0,02
70.000	LOWE S COMPANIES 4.375% 15-09-45	59.445,69	0,01
75.000	LOWE S COMPANIES 4.55% 05-04-49	63.983,39	0,01
100.000	LOWE S COMPANIES 4.85% 15-10-35	99.258,98	0,02
60.000	LOWE S COMPANIES 5.0% 15-04-33	61.381,83	0,01
85.000	LOWE S COMPANIES 5.0% 15-04-40	83.194,57	0,01
40.000	LOWE S COMPANIES 5.625% 15-04-53	39.736,50	0,01
40.000	LOWE S COMPANIES 5.8% 15-09-62	40.126,38	0,01
75.000	LPL 4.9% 03-04-28	75.817,31	0,01
100.000	LPL 5.15% 15-06-30	101.862,34	0,02
29.000	LPL 5.2% 15-03-30	29.634,32	0,01
3.000	LPL 5.7% 20-05-27	3.056,44	0,00
100.000	LPL 5.75% 15-06-35	102.600,09	0,02
62.000	LUBRIZOL CORP 6.5000 04-34 01/10S	70.127,01	0,01
80.000	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375% 01-10-31	69.383,47	0,01
50.000	LYB INTL FINANCE III LLC 4.2% 01-05-50	37.011,37	0,01
23.000	LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34	23.086,03	0,00
100.000	LYB INTL FINANCE III LLC 6.15% 15-05-35	104.224,85	0,02
50.000	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 4.625% 26-02-55	39.293,78	0,01
70.000	MAIN STREET CAPITAL 6.5% 04-06-27	71.561,26	0,01
50.000	MARATHON PETROLEUM 3.8% 01-04-28	49.472,93	0,01
50.000	MARATHON PETROLEUM 4.75% 15-09-44	43.256,59	0,01
100.000	MARATHON PETROLEUM 5.0% 15-09-54	85.195,98	0,01
70.000	MARATHON PETROLEUM 5.15% 01-03-30	71.963,04	0,01
50.000	MARATHON PETROLEUM 6.5% 01-03-41	53.862,86	0,01
70.000	MARKEL GROUP 3.5% 01-11-27	69.072,46	0,01
50.000	MARKEL GROUP 6.0% 16-05-54	51.246,28	0,01
139.000	MARRIOTT INTL INC NEW 4.0% 15-04-28	138.607,31	0,02
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.25% 15-10-35	100.927,75	0,02
100.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.35% 15-03-35	102.228,19	0,02
54.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.45% 15-09-26	54.650,23	0,01
150.000	MARRIOTT INTL INC NEW 5.5% 15-04-37	153.230,03	0,03
75.000	MARS 3.95% 01-04-44	62.778,68	0,01
50.000	MARS 4.2% 01-04-59	39.505,85	0,01
240.000	MARS 4.45% 01-03-27	241.650,90	0,04
183.000	MARS 4.6% 01-03-28	185.227,01	0,03
208.000	MARS 4.8% 01-03-30	211.939,06	0,04
10.000	MARS 5.0% 01-03-32	10.228,21	0,00
217.000	MARS 5.2% 01-03-35	221.739,33	0,04
120.000	MARS 5.65% 01-05-45	121.801,99	0,02
205.000	MARS 5.7% 01-05-55	207.814,79	0,04
43.000	MARS 5.8% 01-05-65	43.851,81	0,01
65.000	MARSH & MCLENNA 2.9000 21-51 15/12S	41.716,24	0,01
130.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 2.25% 15-11-30	117.820,93	0,02
146.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.2% 01-03-48	122.342,51	0,02
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.35% 30-01-47	85.584,44	0,01
100.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.375% 15-03-29	100.902,73	0,02
90.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.65% 15-03-30	91.562,72	0,02
134.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.75% 15-03-39	129.127,64	0,02
40.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31	40.915,80	0,01
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.9% 15-03-49	45.933,77	0,01
50.000	MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.45% 15-03-53	49.475,39	0,01
100.000	MARS INC 3.2000 19-30 01/04S	96.191,80	0,02
130.000	MARS INC 4.5500 23-28 20/04S	131.626,07	0,02
100.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.4% 15-07-31	89.591,20	0,02
50.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.5% 15-03-30	46.464,48	0,01
50.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 3.5% 15-12-27	49.415,03	0,01
60.000	MARTIN MARIETTA MATERIALS 5.5% 01-12-54	59.548,62	0,01
50.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.75% 15-07-30	50.651,70	0,01
112.000	MARVELL TECHNOLOGY 4.875% 22-06-28	113.717,51	0,02
50.000	MAS 2.0% 15-02-31	43.838,16	0,01
100.000	MAS 4.5% 15-05-47	83.467,73	0,01
107.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 4.678% 01-07-14	91.429,28	0,02
10.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 5.6% 01-07-11	10.095,48	0,00
50.000	MASSACHUSETTS INSTUTE OF TECHNOLOGY 5.618% 01-06-55	52.813,19	0,01
10.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.375% 15-04-50	6.951,90	0,00
50.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 3.729% 15-10-70	33.682,55	0,01
12.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4.9% 01-04-77	10.150,99	0,00
170.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 5.077% 15-02-69	155.478,57	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
30.000	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 5.672% 01-12-52	29.763,14	0,01
109.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 3.75% 19-01-30	132.212,88	0,02
216.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.85% 17-01-29	220.647,79	0,04
68.000	MASTEC 5.9% 15-06-29	71.131,95	0,01
100.000	MASTERCARD 1.0% 22-02-29	111.601,57	0,02
150.000	MASTERCARD 2.1% 01-12-27	175.301,43	0,03
130.000	MASTERCARD 3.3% 26-03-27	128.998,40	0,02
60.000	MASTERCARD 3.35% 26-03-30	58.421,77	0,01
120.000	MASTERCARD 3.8% 21-11-46	97.218,84	0,02
40.000	MASTERCARD 3.85% 26-03-50	32.054,64	0,01
100.000	MASTERCARD 4.55% 15-01-35	99.766,88	0,02
70.000	MASTERCARD 4.55% 15-03-28	71.105,52	0,01
30.000	MASTERCARD 4.85% 09-03-33	30.813,71	0,01
40.000	MASTERCARD 4.875% 09-05-34	40.957,36	0,01
20.000	MASTERCARD 4.95% 15-03-32	20.713,57	0,00
100.000	MATTEL 5.45% 01-11-41	92.110,64	0,02
100.000	MAYO CLINIC 3.1960 21-61 15/11S	64.808,54	0,01
100.000	MC DONALD S 1.05% 27-11-28	127.445,64	0,02
100.000	MC DONALD S 1.75% 03-05-28	115.564,30	0,02
139.000	MC DONALD S 3.5% 01-03-27	138.036,91	0,02
125.000	MC DONALD S 3.5% 01-07-27	124.023,32	0,02
100.000	MC DONALD S 3.5% 21-05-32 EMTN	119.101,28	0,02
80.000	MC DONALD S 3.625% 01-09-49	59.919,22	0,01
140.000	MC DONALD S 3.8% 01-04-28	139.373,11	0,02
135.000	MC DONALD S 3.875% 20-02-31	164.718,33	0,03
100.000	MC DONALD S 4.125% 28-11-35	121.752,53	0,02
65.000	MC DONALD S 4.2% 01-04-50	53.409,20	0,01
100.000	MC DONALD S 4.4% 12-02-31	100.276,05	0,02
65.000	MC DONALD S 4.6% 15-05-30	66.042,61	0,01
125.000	MC DONALD S 4.7% 09-12-35	124.170,61	0,02
80.000	MC DONALD S 4.875% 09-12-45	74.008,70	0,01
100.000	MC DONALD S 4.875% 15-07-40	96.435,07	0,02
30.000	MC DONALD S 5.15% 09-09-52	28.362,85	0,00
100.000	MC DONALD S 5.45% 14-08-53	99.000,13	0,02
113.000	MCKESSON 4.25% 15-09-29	113.458,93	0,02
100.000	MCKESSON 4.95% 30-05-32	102.430,83	0,02
100.000	MCRMICK 3.4% 15-08-27	98.851,86	0,02
40.000	MCRMICK 4.95% 15-04-33	40.683,00	0,01
10.000	MDC 3.966% 06-08-61	6.702,07	0,00
80.000	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.6% 01-06-44	72.068,28	0,01
100.000	MEDTRONIC 3.65% 15-10-29	121.253,62	0,02
180.000	MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	176.615,40	0,03
50.000	MEDTRONIC 4.625% 15-03-45	45.937,39	0,01
93.000	MEMORIAL SLOAN KETTE 4.125 12-52 01/07S	76.009,41	0,01
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.75% 22-02-28	148.761,50	0,03
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.65% 01-04-27	201.598,89	0,03
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 31-03-28	202.799,08	0,03
155.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 13-11-26	156.251,72	0,03
200.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 01-04-30	204.753,10	0,03
150.000	MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.0% 11-01-34	151.832,98	0,03
140.000	MERCK AND 1.45% 24-06-30	124.013,05	0,02
61.000	MERCK AND 1.7% 10-06-27	58.930,60	0,01
100.000	MERCK AND 1.875% 15-10-26	117.088,78	0,02
43.000	MERCK AND 1.9% 10-12-28	40.370,70	0,01
80.000	MERCK AND 2.15% 10-12-31	70.705,68	0,01
100.000	MERCK AND 2.45% 24-06-50	59.905,49	0,01
100.000	MERCK AND 2.75% 10-12-51	62.976,67	0,01
80.000	MERCK AND 3.4% 07-03-29	78.380,43	0,01
60.000	MERCK AND 3.7% 10-02-45	48.172,99	0,01
100.000	MERCK AND 3.85% 15-09-27	100.228,29	0,02
43.000	MERCK AND 3.9% 07-03-39	38.389,88	0,01
125.000	MERCK AND 4.0% 07-03-49	101.519,90	0,02
54.000	MERCK AND 4.15% 18-05-43	46.938,24	0,01
29.000	MERCK AND 4.3% 17-05-30	29.232,15	0,00
37.000	MERCK AND 4.9% 17-05-44	35.099,70	0,01
156.000	MERCK AND 5.0% 17-05-53	146.485,35	0,02
28.000	MERCK SHARP DOHME 5.95% 01-12-28	29.707,89	0,01
90.000	MERCURY GENERAL 4.4% 15-03-27	89.616,57	0,02
75.000	MERITAGE HOMES CORP 3.875 21-29 15/04S	73.031,62	0,01
174.000	META PLATFORMS 3.5% 15-08-27	173.260,03	0,03
90.000	META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	87.565,41	0,01
110.000	META PLATFORMS 4.45% 15-08-52	94.378,17	0,02
100.000	META PLATFORMS 4.55% 15-08-31	101.976,82	0,02
50.000	META PLATFORMS 4.6% 15-05-28	51.010,30	0,01
55.000	META PLATFORMS 4.65% 15-08-62	47.131,80	0,01
195.000	META PLATFORMS 4.75% 15-08-34	197.426,24	0,03
137.000	META PLATFORMS 4.8% 15-05-30	141.470,57	0,02
60.000	META PLATFORMS 4.95% 15-05-33	62.071,92	0,01
100.000	META PLATFORMS 5.4% 15-08-54	98.851,31	0,02
100.000	META PLATFORMS 5.55% 15-08-64	99.262,82	0,02
100.000	META PLATFORMS 5.6% 15-05-53	101.284,95	0,02
76.000	META PLATFORMS 5.75% 15-05-63	77.994,10	0,01
86.000	METHODIST HOSPITALS 2.705% 01-12-50	53.802,81	0,01
60.000	METLIFE 4.05% 01-03-45	50.470,43	0,01
32.000	METLIFE 4.125% 13-08-42	27.531,13	0,00
55.000	METLIFE 4.6% 13-05-46	50.359,24	0,01
144.000	METLIFE 4.721% 15-12-44	132.090,98	0,02
80.000	METLIFE 4.875% 13-11-43	75.325,98	0,01
100.000	METLIFE 5.0% 15-07-52	93.347,63	0,02
80.000	METLIFE 5.25% 15-01-54	77.829,19	0,01
150.000	METLIFE 5.7% 15-06-35	160.627,16	0,03
10.000	METLIFE 6.35% 15-03-55	10.653,58	0,00
100.000	METLIFE 6.4% 15-12-36	105.423,12	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
131.000	METLIFE 6.5% 15-12-32	148.182,45	0,03
122.000	METROPOLITAN EDISON 4.3% 15-01-29	121.989,14	0,02
116.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.55% 16-06-27	132.128,93	0,02
10.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.95% 20-03-28	7.023,81	0,00
165.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.0% 19-09-27	161.782,46	0,03
225.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.45% 18-12-26	223.581,78	0,04
100.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.625% 26-03-34	118.920,18	0,02
165.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.4% 30-06-27	166.073,09	0,03
80.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.642% 01-04-27	58.983,51	0,01
150.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 5.15% 28-03-33	155.352,84	0,03
104.000	MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29	106.322,40	0,02
199.000	MICRON TECHNOLOGY 3.366% 01-11-41	153.705,78	0,03
50.000	MICRON TECHNOLOGY 4.663% 15-02-30	50.469,76	0,01
83.000	MICRON TECHNOLOGY 5.327% 06-02-29	85.516,64	0,01
134.000	MICRON TECHNOLOGY 5.8% 15-01-35	140.825,09	0,02
97.000	MICROSOFT 2.5% 15-09-50	60.733,66	0,01
330.000	MICROSOFT 2.525% 01-06-50	208.780,66	0,04
250.000	MICROSOFT 2.675% 01-06-60	149.505,93	0,03
204.000	MICROSOFT 2.921% 17-03-52	138.556,83	0,02
50.000	MICROSOFT 3.041% 17-03-62	32.505,48	0,01
180.000	MICROSOFT 3.3% 06-02-27	178.936,59	0,03
72.000	MICROSOFT 3.4% 15-06-27	71.710,94	0,01
110.000	MICROSOFT 3.45% 08-08-36	100.474,43	0,02
88.000	MICROSOFT 3.75% 12-02-45	74.399,75	0,01
80.000	MICROSOFT 4.1% 06-02-37	77.717,04	0,01
40.000	MICROSOFT 4.25% 06-02-47	36.388,02	0,01
44.000	MICROSOFT 4.45% 03-11-45	41.430,21	0,01
40.000	MICROSOFT 4.5% 01-10-40	38.992,00	0,01
160.000	MICROSOFT 4.5% 15-06-47	147.581,44	0,03
115.000	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	122.042,46	0,02
50.000	MIDAMERICA APARTMENT 2.75 19-30 15/03S	46.990,08	0,01
75.000	MIDAMERICA APARTMENTS LP 3.6% 01-06-27	74.453,01	0,01
112.000	MIDAMERICAN ENERGY 3.65% 15-04-29	110.404,47	0,02
110.000	MIDAMERICAN ENERGY 4.4% 15-10-44	96.525,19	0,02
79.000	MIDAMERICAN ENERGY 5.3% 01-02-55	76.894,61	0,01
90.000	MIDAMERICAN ENERGY 5.35% 15-01-34	93.833,18	0,02
156.000	MIDAMERICAN ENERGY 6.75% 30-12-31	175.577,90	0,03
50.000	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65 18-48 01/08S	38.129,05	0,01
90.000	MIDATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC 4.1% 15-05-28	89.900,27	0,02
100.000	MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC 4.625% 01-04-29	100.471,24	0,02
60.000	MISSISSIPPI POW 3.9500 18-28 30/03S	59.933,19	0,01
100.000	MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	113.267,68	0,02
75.000	MOHAWK INDUSTRIES 5.85% 18-09-28	78.357,53	0,01
159.000	MOLSON ORS BEVERAGE 4.2% 15-07-46	129.308,37	0,02
30.000	MOLSON ORS BEVERAGE 5.0% 01-05-42	28.016,58	0,00
159.000	MONDELEZ INTL 1.875% 15-10-32	135.956,87	0,02
50.000	MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	48.984,31	0,01
70.000	MONDELEZ INTL 2.75% 13-04-30	65.629,48	0,01
43.000	MONDELEZ INTL 4.125% 07-05-28	43.053,60	0,01
10.000	MONTEFIORE MEDICAL CE 4.287 20-50 01/09S	6.751,73	0,00
100.000	MOODY S 2.75% 19-08-41	72.138,86	0,01
94.000	MOODY S 3.25% 15-01-28	92.441,54	0,02
65.000	MOODY S 4.875% 17-12-48	59.552,84	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 0.406% 29-10-27	115.032,95	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32	87.176,59	0,01
237.000	MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	276.199,50	0,05
220.000	MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32	191.956,47	0,03
203.000	MORGAN STANLEY 2.239% 21-07-32	179.242,09	0,03
60.000	MORGAN STANLEY 2.475% 21-01-28	58.722,02	0,01
250.000	MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	217.270,19	0,04
187.000	MORGAN STANLEY 2.511% 20-10-32	166.713,90	0,03
80.000	MORGAN STANLEY 2.699% 22-01-31	74.747,75	0,01
200.000	MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	181.957,42	0,03
1.000	MORGAN STANLEY 3.217% 22-04-42	781,58	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	119.510,06	0,02
181.000	MORGAN STANLEY 3.591% 22-07-28	179.092,50	0,03
110.000	MORGAN STANLEY 3.622% 01-04-31	106.735,50	0,02
50.000	MORGAN STANLEY 3.625% 20-01-27	49.827,56	0,01
120.000	MORGAN STANLEY 3.772% 24-01-29	118.968,53	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	120.771,89	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	120.632,36	0,02
51.000	MORGAN STANLEY 3.971% 22-07-38	45.628,08	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	121.218,51	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 4.21% 20-04-28	200.187,36	0,03
242.000	MORGAN STANLEY 4.3% 27-01-45	212.271,52	0,04
97.000	MORGAN STANLEY 4.375% 22-01-47	85.040,37	0,01
180.000	MORGAN STANLEY 4.431% 23-01-30	180.859,87	0,03
130.000	MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	131.413,85	0,02
70.000	MORGAN STANLEY 4.889% 20-07-33	70.988,65	0,01
100.000	MORGAN STANLEY 4.994% 12-04-29	101.950,07	0,02
97.000	MORGAN STANLEY 5.042% 19-07-30	99.385,55	0,02
145.000	MORGAN STANLEY 5.123% 01-02-29	148.080,43	0,03
100.000	MORGAN STANLEY 5.164% 20-04-29	102.331,86	0,02
162.000	MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30	166.442,09	0,03
100.000	MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31	103.265,42	0,02
114.000	MORGAN STANLEY 5.213% 24-10-35	150.737,40	0,03
160.000	MORGAN STANLEY 5.23% 15-01-31	165.148,20	0,03
141.000	MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34	145.338,94	0,02
90.000	MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37	91.340,93	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	103.060,27	0,02
200.000	MORGAN STANLEY 5.424% 21-07-34	208.348,36	0,04
50.000	MORGAN STANLEY 5.449% 20-07-29	51.655,21	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
167.000	MORGAN STANLEY 5.466% 18-01-35	173.906,35	0,03
50.000	MORGAN STANLEY 5.516% 19-11-55	50.559,25	0,01
244.000	MORGAN STANLEY 5.587% 18-01-36	255.490,89	0,04
157.000	MORGAN STANLEY 5.597% 24-03-51	159.988,85	0,03
21.000	MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28	21.471,87	0,00
100.000	MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	105.516,81	0,02
138.000	MORGAN STANLEY 5.789% 18-11-33	193.544,95	0,03
150.000	MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	157.150,92	0,03
40.000	MORGAN STANLEY 5.948% 19-01-38	41.905,98	0,01
180.000	MORGAN STANLEY 6.296% 18-10-28	187.504,64	0,03
80.000	MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33	87.891,16	0,01
36.000	MORGAN STANLEY 6.375% 24-07-42	40.397,80	0,01
77.000	MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29	81.798,49	0,01
105.000	MORGAN STANLEY 6.627% 01-11-34	117.451,77	0,02
40.000	MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.15% 17-05-29	41.400,89	0,01
270.000	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.734% 18-07-31	274.094,35	0,05
103.000	MOTOROLA 2.3% 15-11-30	93.062,24	0,02
100.000	MOTOROLA 2.75% 24-05-31	91.281,58	0,02
50.000	MOTOROLA 4.6% 23-02-28	50.520,62	0,01
100.000	MPLX LP 2.65% 15-08-30	91.815,25	0,02
75.000	MPLX LP 4.0% 15-03-28	74.618,33	0,01
140.000	MPLX LP 4.125% 01-03-27	139.864,31	0,02
80.000	MPLX LP 4.5% 15-04-38	72.421,37	0,01
172.000	MPLX LP 4.7% 15-04-48	144.033,55	0,02
100.000	MPLX LP 4.9% 15-04-58	83.149,29	0,01
100.000	MPLX LP 5.0% 15-01-33	99.750,21	0,02
100.000	MPLX LP 5.4% 01-04-35	100.856,00	0,02
101.000	MPLX LP 5.5% 01-06-34	102.968,68	0,02
100.000	MPLX LP 5.5% 15-02-49	93.110,54	0,02
143.000	MSCI 3.25% 15-08-33	127.877,75	0,02
55.000	MSCI 3.625% 01-11-31	51.685,91	0,01
100.000	MSCI 5.25% 01-09-35	100.832,10	0,02
120.000	M T BANK 4.833% 16-01-29	121.424,00	0,02
100.000	M T BANK 5.385% 16-01-36	101.389,49	0,02
100.000	M T BANK 5.4% 30-07-35	100.759,42	0,02
50.000	M T BANK 7.413% 30-10-29	54.304,57	0,01
85.000	MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING 5.35% 09-04-27	86.442,09	0,01
65.000	NARRAGANSETT ELECTRIC COMPANY 3.395% 09-04-30	62.522,08	0,01
50.000	NARRAGANSETT ELECTRIC COMPANY 3.919% 01-08-28	49.714,43	0,01
100.000	NASDAQ 0.9% 30-07-33	97.058,16	0,02
110.000	NASDAQ 2.5% 21-12-40	78.044,38	0,01
88.000	NASDAQ 5.55% 15-02-34	92.376,77	0,02
116.000	NASDAQ 5.95% 15-08-53	121.439,23	0,02
300.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BR 4.534% 13-06-30	304.947,69	0,05
10.000	NATIONAL RURAL 1.3500 20-31 15/03S	8.547,64	0,00
59.000	NATIONWIDE CHIL 4.5560 22-52 01/11S	51.508,02	0,01
190.000	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 4.35% 30-04-50	150.729,07	0,03
100.000	NATL GRID NORTH AMERICA 3.15% 03-06-30	118.028,00	0,02
50.000	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	48.435,14	0,01
20.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 2.4% 15-03-30	18.585,47	0,00
30.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 2.75% 15-04-32	27.082,90	0,00
100.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.15% 25-08-28	100.262,22	0,02
150.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.75% 07-02-28	152.227,04	0,03
81.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 4.95% 07-02-30	83.372,13	0,01
165.000	NATL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FIN 8.0% 01-03-32	195.644,88	0,03
15.000	NESTLE 0.25% 04-10-27 EMTN	18.856,19	0,00
150.000	NESTLE 3.625% 24-09-28	148.766,59	0,03
150.000	NESTLE 3.9% 24-09-38	135.914,02	0,02
150.000	NESTLE 4.0% 24-09-48	124.120,77	0,02
150.000	NESTLE 4.7% 15-01-53	136.659,62	0,02
180.000	NESTLE CAPITAL 4.55% 13-03-30	120.541,30	0,02
150.000	NESTLE CAPITAL 4.875% 12-03-34	153.889,03	0,03
150.000	NESTLE CAPITAL 5.25% 04-04-34	102.279,78	0,02
50.000	NESTLE CAPITAL 5.25% 13-03-35	33.977,35	0,01
180.000	NETFLIX 3.625% 15-05-27	215.447,62	0,04
110.000	NETFLIX 4.625% 15-05-29	137.462,64	0,02
140.000	NETFLIX 4.875% 15-04-28	143.063,35	0,02
90.000	NETFLIX 4.9% 15-08-34	92.793,49	0,02
150.000	NETFLIX 5.875% 15-11-28	158.149,35	0,03
78.000	NETWORK APPLIANCE 2.7% 22-06-30	72.199,43	0,01
100.000	NEW ENGLAND POWER 5.848% 08-09-55	102.533,25	0,02
50.000	NEW ENGLAND POWER CO 3.8 17-47 05/12S	39.261,93	0,01
28.000	NEW YORK LIFE G 1.2000 20-30 07/08S	24.276,24	0,00
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.625% 09-01-30	120.734,06	0,02
240.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.9% 01-10-27	239.908,69	0,04
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.45% 05-09-30	65.789,61	0,01
250.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.6% 05-12-29	254.126,20	0,04
101.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.85% 09-01-28	102.835,83	0,02
100.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.0% 09-01-34	102.102,68	0,02
120.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 3.75% 15-05-50	90.698,64	0,02
120.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 4.45% 15-05-69	95.295,70	0,02
80.000	NEW YORK LIFE INSURANCE 6.75% 15-11-39	90.932,54	0,02
100.000	NEW YORK STATE ELECTRIC GAS 5.05% 15-08-35	100.326,65	0,02
105.000	NEXTERA ENERGY 3.0000 21-52 15/01S	67.438,29	0,01
26.000	NEXTERA ENERGY 5.0000 23-30 28/02S	26.800,49	0,00
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875% 15-01-27	38.900,90	0,01
80.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 15-06-28	75.630,63	0,01
80.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25% 01-06-30	73.031,43	0,01
124.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32	109.578,60	0,02
43.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75% 01-11-29	40.643,21	0,01
80.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55% 01-05-27	79.335,47	0,01
102.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.8% 15-03-82	99.370,01	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
67.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625% 15-07-27	67.660,66	0,01
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27	101.111,38	0,02
25.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9% 15-03-29	25.573,47	0,00
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9% 28-02-28	40.703,35	0,01
43.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.0% 15-07-32	43.985,84	0,01
75.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 15-03-30	77.230,27	0,01
110.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05% 28-02-33	112.405,69	0,02
140.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 15-03-34	143.788,01	0,02
97.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 28-02-53	91.691,66	0,02
40.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 15-03-54	39.226,62	0,01
70.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9% 15-03-55	72.151,08	0,01
90.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15-08-55	93.593,37	0,02
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.5% 15-08-55	106.035,75	0,02
100.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15-06-54	107.748,56	0,02
100.000	NGPL PIPECO LLC 4.875% 15-08-27	100.237,95	0,02
80.000	NIAGARA MOHAWK POWER 1.96% 27-06-30	71.956,27	0,01
80.000	NIAGARA MOHAWK POWER 3.025 20-50 27/06S	51.501,46	0,01
60.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.29% 17-01-34	61.147,51	0,01
30.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.664% 17-01-54	29.730,35	0,01
30.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.783% 16-09-52	30.056,30	0,01
100.000	NIAGARA MOHAWK POWER 5.996% 03-07-55	103.304,39	0,02
88.000	NIKE 2.85% 27-03-30	83.578,05	0,01
100.000	NIKE 3.25% 27-03-40	81.184,57	0,01
50.000	NIKE 3.375% 27-03-50	36.334,21	0,01
100.000	NIKE INC 2.7500 20-27 27/03S	98.483,35	0,02
120.000	NISOURCE 2.95% 01-09-29	114.479,12	0,02
100.000	NISOURCE 3.49% 15-05-27	99.068,27	0,02
120.000	NISOURCE 3.95% 30-03-48	95.412,40	0,02
117.000	NISOURCE 5.25% 15-02-43	113.556,66	0,02
80.000	NISOURCE 5.25% 30-03-28	82.057,16	0,01
100.000	NISOURCE 5.35% 15-07-35	102.148,66	0,02
50.000	NISOURCE 6.95% 30-11-54	52.188,67	0,01
50.000	NISOURCE INC 3.6000 20-30 01/05S	48.432,51	0,01
90.000	NLG GLOBAL FUNDING CORPORATION 5.4% 23-01-30	93.309,48	0,02
90.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.95% 15-01-30	92.558,03	0,02
93.000	NNECTICUT LIGHT POWER 4.95% 15-08-34	94.261,97	0,02
100.000	NNN REIT 4.6% 15-02-31	100.276,55	0,02
116.000	NNN REIT 5.6% 15-10-33	121.277,28	0,02
110.000	NNN REIT INC 3.50 21-51 15/04S	77.794,67	0,01
80.000	NOPHILL 4.025% 15-03-62	59.778,13	0,01
100.000	NOPHILL 4.7% 15-01-30	101.972,11	0,02
60.000	NOPHILL 5.5% 15-01-55	58.704,36	0,01
40.000	NOPHILL 5.65% 15-01-65	39.295,47	0,01
50.000	NORDSON 5.8% 15-09-33	53.341,74	0,01
89.000	NORFOLK SOUTHERN 3.0% 15-03-32	82.074,95	0,01
140.000	NORFOLK SOUTHERN 3.05% 15-05-50	94.705,89	0,02
37.000	NORFOLK SOUTHERN 3.4% 01-11-49	26.670,09	0,00
147.000	NORFOLK SOUTHERN 3.8% 01-08-28	146.318,44	0,02
80.000	NORFOLK SOUTHERN 4.1% 15-05-49	65.143,13	0,01
16.000	NORFOLK SOUTHERN 4.15% 28-02-48	13.212,18	0,00
148.000	NORFOLK SOUTHERN 4.45% 15-06-45	130.032,88	0,02
55.000	NORFOLK SOUTHERN 5.05% 01-08-30	56.999,98	0,01
100.000	NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35	102.056,85	0,02
30.000	NORFOLK SOUTHERN 5.95% 15-03-64	31.687,20	0,01
60.000	NORTHERN NATURAL GAS 4.3% 15-01-49	48.998,87	0,01
70.000	NORTHERN STATES 3.2000 21-52 01/04S	49.169,69	0,01
150.000	NORTHERN STATES POWER 2.6% 01-06-51	93.479,66	0,02
125.000	NORTHERN STATES POWER 3.4% 15-08-42	97.313,12	0,02
120.000	NORTHERN STATES POWER 3.6% 15-09-47	91.634,87	0,02
21.000	NORTHERN STATES POWER 4.5% 01-06-52	18.225,75	0,00
100.000	NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35	102.016,85	0,02
30.000	NORTHERN STATES POWER 5.4% 15-03-54	29.787,89	0,01
95.000	NORTHERN STATES POWER COWI 5.65% 15-06-54	97.803,58	0,02
23.000	NORTHERN STATES PWR 6.20 07-37 01/07S	25.475,36	0,00
110.000	NORTHERN TRUST 1.95% 01-05-30	100.256,41	0,02
10.000	NORTHERN TRUST 3.15% 03-05-29	9.706,87	0,00
100.000	NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 5.125% 25-09-28	99.560,12	0,02
100.000	NORTHWELL HEALTH 4.26 17-47 26/09S	81.996,25	0,01
250.000	NORTHWESTERN MU 1.7000 21-28 01/06S	235.651,05	0,04
100.000	NORTHWESTERN MU 1.7500 22-27 11/01S	97.194,05	0,02
10.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 3.625% 30-09-59	6.938,46	0,00
120.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 3.85% 30-09-47	93.168,62	0,02
140.000	NORTHWESTERN MUTUAL LIF INSUR 6.063% 30-03-40	148.315,37	0,03
89.000	NORTHWESTERN UNIVERSITY 3.662% 01-12-57	65.608,25	0,01
110.000	NOV 3.95% 01-12-42	85.919,72	0,01
101.000	NOVANT HEALTH I 3.1680 21-51 01/11S	68.547,13	0,01
82.000	NOVARTIS CAPITAL 2.0% 14-02-27	80.080,14	0,01
60.000	NOVARTIS CAPITAL 2.2% 14-08-30	55.138,46	0,01
50.000	NOVARTIS CAPITAL 2.75% 14-08-50	32.784,21	0,01
50.000	NOVARTIS CAPITAL 3.1% 17-05-27	49.471,41	0,01
43.000	NOVARTIS CAPITAL 3.8% 18-09-29	42.811,17	0,01
120.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 18-09-31	119.275,86	0,02
60.000	NOVARTIS CAPITAL 4.0% 20-11-45	50.808,88	0,01
50.000	NOVARTIS CAPITAL 4.4% 06-05-44	45.187,55	0,01
100.000	NRG ENERGY 2.45% 02-12-27	95.861,42	0,02
250.000	NSTAR ELECTRIC 3.25% 15-05-29	242.176,43	0,04
100.000	NSTAR ELECTRIC 4.95% 15-09-52	92.032,59	0,02
140.000	NUCOR CORP 4.3000 22-27 23/05S	140.608,62	0,02
100.000	NUCOR CORPORATION 5.2% 01-08-43	97.920,37	0,02
60.000	NVIDIA 1.55% 15-06-28	56.602,76	0,01
101.000	NVIDIA 2.85% 01-04-30	96.534,00	0,02
121.000	NVIDIA 3.5% 01-04-40	103.601,01	0,02
125.000	NVIDIA 3.5% 01-04-50	95.918,08	0,02
40.000	NVR 3.0% 15-05-30	37.807,82	0,01
142.000	NY & PRESBYTERI 2.6060 20-60 01/08S	79.497,69	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	NYU HOSPITALS CENTER 5.75% 01-07-43	103.179,66	0,02
100.000	OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.19% 15-07-30	102.150,80	0,02
50.000	OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 8.4% 14-11-28	54.291,12	0,01
50.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 5.2% 01-08-29	50.797,09	0,01
100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32	101.676,68	0,02
50.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34	50.698,76	0,01
100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.05% 01-10-54	97.556,43	0,02
100.000	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30	107.125,15	0,02
110.000	OHIO POWER 4.15% 01-04-48	87.227,91	0,01
134.000	OHIO POWER 5.0% 01-06-33	135.835,84	0,02
70.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.25% 15-04-33	61.679,82	0,01
80.000	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.5% 01-04-27	80.203,36	0,01
57.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 7.5 09-38 01/09S	69.809,05	0,01
200.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 2.75% 15-05-30	187.614,75	0,03
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.75% 01-04-45	39.495,51	0,01
40.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 3.8% 01-06-49	30.691,22	0,01
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.1% 15-11-48	40.805,60	0,01
30.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95% 15-09-52	27.357,55	0,00
50.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.25% 30-09-40	50.045,91	0,01
80.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.55% 15-06-54	79.642,92	0,01
100.000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 5.8% 01-04-55	102.985,14	0,02
84.000	ONE GAS 5.1% 01-04-29	86.663,68	0,01
50.000	ONEOK INC NEW 3.25% 01-06-30	47.347,84	0,01
85.000	ONEOK INC NEW 3.95% 01-03-50	62.429,36	0,01
50.000	ONEOK INC NEW 4.25% 24-09-27	50.108,29	0,01
100.000	ONEOK INC NEW 4.95% 15-10-32	100.059,60	0,02
50.000	ONEOK INC NEW 5.05% 01-04-45	44.410,12	0,01
100.000	ONEOK INC NEW 5.2% 15-07-48	89.410,78	0,02
150.000	ONEOK INC NEW 5.55% 01-11-26	151.879,60	0,03
73.000	ONEOK INC NEW 5.625% 15-01-28	74.566,81	0,01
100.000	ONEOK INC NEW 5.7% 01-11-54	94.515,67	0,02
64.000	ONEOK INC NEW 6.0% 15-06-35	67.336,07	0,01
120.000	ONEOK INC NEW 6.05% 01-09-33	127.236,09	0,02
120.000	ONEOK INC NEW 6.1% 15-11-32	128.570,95	0,02
92.000	ONEOK INC NEW 6.5% 01-09-30	98.853,19	0,02
50.000	ONEOK INC NEW 6.625% 01-09-53	53.168,05	0,01
60.000	ONEOK PARTNERS LP 6.125% 01-02-41	61.538,21	0,01
80.000	ONEOK PARTNERS LP 6.65% 01-10-36	87.477,91	0,01
119.000	ONEOK PARTNERS LP 6.85% 15-10-37	131.194,75	0,02
164.000	ORACLE 2.3% 25-03-28	156.783,87	0,03
167.000	ORACLE 2.8% 01-04-27	163.805,05	0,03
80.000	ORACLE 2.875% 25-03-31	73.508,52	0,01
80.000	ORACLE 2.95% 01-04-30	75.373,64	0,01
149.000	ORACLE 3.25% 15-11-27	146.414,56	0,02
130.000	ORACLE 3.6% 01-04-40	104.369,42	0,02
250.000	ORACLE 3.6% 01-04-50	176.006,30	0,03
98.000	ORACLE 3.65% 25-03-41	78.234,80	0,01
150.000	ORACLE 3.85% 01-04-60	103.014,18	0,02
25.000	ORACLE 3.9% 15-05-35	22.759,99	0,00
250.000	ORACLE 3.95% 25-03-51	185.995,71	0,03
131.000	ORACLE 4.0% 15-07-46	101.958,19	0,02
120.000	ORACLE 4.0% 15-11-47	92.819,36	0,02
50.000	ORACLE 4.1% 25-03-61	35.932,25	0,01
86.000	ORACLE 4.125% 15-05-45	69.076,83	0,01
76.000	ORACLE 4.3% 08-07-34	72.651,58	0,01
158.000	ORACLE 4.7% 27-09-34	154.270,96	0,03
105.000	ORACLE 4.8% 03-08-28	106.775,95	0,02
50.000	ORACLE 4.8% 26-09-32	50.104,43	0,01
101.000	ORACLE 4.9% 06-02-33	101.981,60	0,02
90.000	ORACLE 5.25% 03-02-32	92.757,72	0,02
260.000	ORACLE 5.375% 27-09-54	238.909,51	0,04
70.000	ORACLE 5.5% 03-08-35	72.015,56	0,01
54.000	ORACLE 5.5% 27-09-64	49.409,38	0,01
110.000	ORACLE 5.55% 06-02-53	103.818,92	0,02
50.000	ORACLE 5.95% 26-09-55	49.917,38	0,01
95.000	ORACLE 6.125% 03-08-65	95.413,82	0,02
97.000	ORACLE 6.25% 09-11-32	105.409,70	0,02
190.000	ORACLE 6.9% 09-11-52	211.596,54	0,04
70.000	O REILLY AUTOMOTIVE 4.7% 15-06-32	70.595,83	0,01
100.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.0% 19-08-34	100.887,56	0,02
100.000	O REILLY AUTOMOTIVE 5.75% 20-11-26	101.724,31	0,02
100.000	ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP 4.089% 01-10-48	81.730,52	0,01
50.000	OSHKOSH CORP 4.6000 18-28 15/05S	50.274,21	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 2.565% 15-02-30	93.125,23	0,02
50.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 3.362% 15-02-50	35.745,83	0,01
100.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.131% 04-09-35	101.285,37	0,02
50.000	OTIS WORLDWIDE CORPORATIO 5.25% 16-08-28	51.540,96	0,01
10.000	OWENS CORNING 4.4% 30-01-48	8.311,71	0,00
50.000	OWENS CORNING 5.5% 15-06-27	51.081,94	0,01
70.000	OWENS CORNING 5.95% 15-06-54	72.197,02	0,01
72.000	OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCE 6.1% 15-03-28	72.931,55	0,01
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 08-08-28	100.306,60	0,02
129.000	PACCAR FINANCIAL 4.0% 26-09-29	128.934,74	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.25% 23-06-27	100.693,77	0,02
100.000	PACCAR FINANCIAL 4.55% 08-05-30	101.769,84	0,02
45.000	PACCAR FINANCIAL 4.95% 10-08-28	46.277,82	0,01
10.000	PACIFI 3.3% 15-03-51	6.612,88	0,00
60.000	PACIFI 4.15% 15-02-50	46.761,62	0,01
100.000	PACIFI 5.35% 01-12-53	92.328,31	0,02
80.000	PACIFI 5.5% 15-05-54	75.526,78	0,01
80.000	PACIFI 5.8% 15-01-55	78.455,71	0,01
250.000	PACIFIC GAS & ELEC 4.00 16-46 01/12S	188.615,07	0,03
80.000	PACIFIC GAS & ELEC 4.25 15-46 15/03S	62.922,87	0,01
130.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 2.1% 01-08-27	125.006,28	0,02
90.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 2.5% 01-02-31	80.206,51	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.3% 01-12-27	97.865,61	0,02
50.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50	34.209,62	0,01
17.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.2% 01-03-29	16.850,67	0,00
20.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.4% 01-03-32	19.481,25	0,00
90.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.5% 01-07-40	78.293,05	0,01
140.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.55% 01-07-30	139.111,29	0,02
105.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.75% 15-02-44	89.876,49	0,02
250.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50	215.381,78	0,04
80.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.25% 01-03-52	71.219,79	0,01
32.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 01-10-54	31.281,34	0,01
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35	104.713,39	0,02
70.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 01-03-55	70.453,51	0,01
70.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33	74.149,85	0,01
122.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33	131.135,39	0,02
100.000	PACIFIC GAS ELECTRIC 6.75% 15-01-53	107.731,93	0,02
95.000	PACIFIC LIFE 5.4% 15-09-52	92.974,51	0,02
30.000	PACIFIC LIFECORP 6.6 03-33 15/09S	33.239,75	0,01
230.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.195% 29-07-32	169.439,33	0,03
76.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 4.5% 28-08-29	76.691,79	0,01
150.000	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 5.5% 18-07-28	155.495,73	0,03
91.000	PACKAGING CORP OF AMERICA 3.4% 15-12-27	89.724,93	0,02
80.000	PARAMOUNT GLOBAL 2.9% 15-01-27	78.374,49	0,01
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 01-06-28	9.781,84	0,00
70.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 19-05-32	65.217,54	0,01
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.85% 01-07-42	8.188,12	0,00
149.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	147.263,23	0,03
50.000	PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 19-05-50	39.682,17	0,01
20.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.5% 15-05-33	19.789,26	0,00
10.000	PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	9.138,87	0,00
45.000	PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30-04-36	47.650,00	0,01
100.000	PARAMOUNT GLOBAL 7.875% 30-07-30	111.660,86	0,02
30.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 3.25% 14-06-29	29.121,03	0,00
50.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.25% 15-09-27	50.246,26	0,01
180.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.45% 21-11-44	159.765,43	0,03
102.000	PARKER HANNIFIN CORPORATION 4.5% 15-09-29	103.355,62	0,02
50.000	PARTNERRE FINANCE B LLC 4.5% 01-10-50	47.522,01	0,01
90.000	PARTNER RE FINANCE LLC 3.7% 02-07-29	88.063,19	0,01
100.000	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM 3.342% 01-07-60	67.110,81	0,01
72.000	PATTERSON UTI ENERGY 5.15% 15-11-29	72.259,93	0,01
200.000	PAYCHEX 5.35% 15-04-32	207.499,42	0,04
170.000	PAYPAL 2.85% 01-10-29	162.088,28	0,03
65.000	PAYPAL 3.25% 01-06-50	45.638,58	0,01
74.000	PAYPAL 3.9% 01-06-27	73.985,28	0,01
50.000	PAYPAL 5.05% 01-06-52	46.954,94	0,01
35.000	PAYPAL 5.15% 01-06-34	36.055,63	0,01
100.000	PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II 6.012% 15-05-35	104.966,64	0,02
50.000	PE ENERGY 3.9% 01-03-48	40.098,26	0,01
200.000	PE ENERGY 4.875% 15-09-35	201.301,83	0,03
100.000	PE ENERGY 5.65% 15-09-55	102.443,18	0,02
82.000	PENN MUTUAL LIFE INSURANCE 3.8% 29-04-61	55.067,44	0,01
100.000	PENNSYLVANIA EL 3.6000 19-29 01/06S	97.490,97	0,02
100.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 4.2% 01-04-27	99.837,48	0,02
99.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.25% 01-02-30	102.109,00	0,02
119.000	PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.875% 15-11-27	122.636,35	0,02
103.000	PEPSI 0.4% 09-10-32	101.032,17	0,02
160.000	PEPSI 0.875% 18-07-28	179.953,44	0,03
100.000	PEPSI 1.05% 09-10-50	64.776,37	0,01
49.000	PEPSI 1.4% 25-02-31	42.578,79	0,01
100.000	PEPSI 1.95% 21-10-31	87.906,97	0,01
140.000	PEPSI 2.625% 29-07-29	133.242,05	0,02
80.000	PEPSI 2.75% 19-03-30	75.591,78	0,01
50.000	PEPSI 2.75% 21-10-51	32.024,11	0,01
40.000	PEPSI 2.875% 15-10-49	26.839,46	0,00
80.000	PEPSI 3.0% 15-10-27	78.772,08	0,01
50.000	PEPSI 3.45% 06-10-46	38.212,72	0,01
118.000	PEPSI 3.5% 19-03-40	99.873,35	0,02
100.000	PEPSI 3.6% 18-02-28	99.520,83	0,02
100.000	PEPSI 3.9% 18-07-32	97.625,09	0,02
80.000	PEPSI 4.45% 07-02-28	81.114,29	0,01
42.000	PEPSI 4.45% 14-04-46	37.545,22	0,01
150.000	PEPSI 5.0% 07-02-35	153.434,37	0,03
79.000	PEPSI 5.125% 10-11-26	80.007,52	0,01
30.000	PEPSI 5.25% 17-07-54	29.545,80	0,01
143.000	PEPSICO 4.25 14-44 22/10S	125.446,49	0,02
60.000	PEPSICO INC 4.875 10-40 01/11	58.680,39	0,01
250.000	PERNOD RICARD INTL FINANCE LLC 1.625% 01-04-31	215.469,70	0,04
220.000	PFIZER 1.0% 06-03-27	253.944,02	0,04
163.000	PFIZER 1.75% 18-08-31	142.790,49	0,02
15.000	PFIZER 2.625% 01-04-30	14.069,71	0,00
100.000	PFIZER 3.0% 15-12-26	99.041,20	0,02
108.000	PFIZER 3.9% 15-03-39	95.560,09	0,02
153.000	PFIZER 5.6% 15-09-40	159.284,98	0,03
80.000	PFIZER 7.2% 15-03-39	96.071,72	0,02
30.000	PHILIP MORRIS INTL 4.125% 28-04-28	30.055,27	0,01
30.000	PHILIP MORRIS INTL 4.375% 30-04-30	30.142,51	0,01
50.000	PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31	51.725,41	0,01
80.000	PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34	82.585,41	0,01
50.000	PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30	44.639,37	0,01
100.000	PHILLIPS 66 3.9% 15-03-28	99.470,41	0,02
61.000	PHILLIPS 66 4.65% 15-11-34	59.577,98	0,01
60.000	PHILLIPS 66 4.875% 15-11-44	53.650,07	0,01
61.000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.15% 15-12-29	58.341,59	0,01
75.000	PHILLIPS 66 COMPANY 4.95% 01-12-27	76.249,43	0,01
60.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.25% 15-06-31	62.247,51	0,01
80.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.5% 15-03-55	75.334,51	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.65% 15-06-54	95.837,86	0,02
100.000	PHILLIPS 66 COMPANY 5.875% 15-03-56	99.331,25	0,02
100.000	PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING 5.25% 15-08-32	102.286,77	0,02
98.000	PIEDMONT HEALTH 2.8640 21-52 01/01S	62.522,53	0,01
62.000	PIEDMONT NATURAL GAS 3.5% 01-06-29	60.475,01	0,01
80.000	PIEDMONT NATURAL GAS 5.05% 15-05-52	72.630,41	0,01
100.000	PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.15% 15-08-30	90.810,69	0,02
40.000	PILGRIMS PRIDE 6.25% 01-07-33	42.639,30	0,01
80.000	PILGRIMS PRIDE 6.875% 15-05-34	88.278,37	0,02
20.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.95% 15-06-35	20.887,66	0,00
130.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 3.55% 15-12-29	125.532,91	0,02
100.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 4.5% 15-12-26	100.168,14	0,02
50.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 4.7% 15-06-44	42.495,31	0,01
50.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 4.9% 15-02-45	43.644,41	0,01
100.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 5.6% 15-01-36	101.309,35	0,02
50.000	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP PAA FINANC 5.7% 15-09-34	51.540,35	0,01
80.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.55% 22-01-30	74.797,21	0,01
39.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.15% 19-05-27	38.479,77	0,01
80.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.45% 23-04-29	78.333,08	0,01
33.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.626% 06-06-33	32.761,38	0,01
92.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32	93.292,32	0,02
100.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.899% 13-05-31	102.076,86	0,02
43.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068% 24-01-34	43.887,42	0,01
136.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.354% 02-12-28	139.446,36	0,02
200.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.373% 21-07-36	205.916,26	0,03
65.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.401% 23-07-35	67.267,56	0,01
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.492% 14-05-30	52.034,38	0,01
50.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36	52.189,40	0,01
80.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29	82.863,58	0,01
65.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35	68.546,64	0,01
30.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.939% 18-08-34	32.180,22	0,01
138.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.037% 28-10-33	148.795,30	0,03
110.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.615% 20-10-27	112.680,94	0,02
130.000	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 6.875% 20-10-34	147.293,38	0,03
97.585	POLAR TANKERS 5.951% 10-05-37	103.863,95	0,02
100.000	POLO RALPH LAUREN 5.0% 15-06-32	102.444,51	0,02
70.000	POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15% 15-03-43	59.775,61	0,01
120.000	PPG INDUSTRIES 3.75% 15-03-28	119.067,66	0,02
160.000	PPL CAPITAL FUNDING 4.125 20-30 15/04S	158.470,62	0,03
100.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.95% 01-06-47	81.385,15	0,01
70.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 15-05-53	68.312,41	0,01
100.000	PRECISION CASTPARTS 3.9% 15-01-43	84.074,50	0,01
108.000	PRESIDENT FELLOWS HARVARD COLLEGE 4.609% 15-02-35	108.573,22	0,02
27.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 1.5% 17-11-26	26.239,33	0,00
100.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 4.6% 19-08-27	100.963,67	0,02
131.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 5.1% 25-01-29	134.418,60	0,02
200.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 2.125% 15-06-30	181.143,63	0,03
110.000	PRIPAL FINANCIAL GROUP 4.11% 15-02-28	109.635,96	0,02
160.000	PROCTER AND GAMBLE 1.2% 29-10-30	140.067,38	0,02
140.000	PROCTER AND GAMBLE 1.9% 01-02-27	136.595,90	0,02
100.000	PROCTER AND GAMBLE 1.95% 23-04-31	89.975,91	0,02
150.000	PROCTER AND GAMBLE 2.45% 03-11-26	147.802,59	0,03
50.000	PROCTER AND GAMBLE 2.8% 25-03-27	49.298,78	0,01
40.000	PROCTER AND GAMBLE 2.85% 11-08-27	39.370,35	0,01
50.000	PROCTER AND GAMBLE 3.0% 25-03-30	48.003,57	0,01
64.000	PROCTER AND GAMBLE 3.55% 25-03-40	55.775,74	0,01
100.000	PROCTER AND GAMBLE 3.6% 25-03-50	77.917,12	0,01
50.000	PROCTER AND GAMBLE 4.875% 11-05-27	61.134,18	0,01
128.000	PROCTER AND GAMBLE 5.55% 05-03-37	139.402,38	0,02
53.000	PROGRESS ENERGY 7.00 01-31 30/10S	59.649,90	0,01
28.000	PROGRESS ENERGY 7.75% 01-03-31	32.259,05	0,01
30.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.7% 26-01-45	23.995,74	0,00
50.000	PROGRESSIVE CORP OH 3.95% 26-03-50	40.341,45	0,01
100.000	PROGRESSIVE CORP OH 4.0% 01-03-29	100.005,50	0,02
98.000	PROGRESSIVE CORP OH 6.625% 01-03-29	105.694,86	0,02
110.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.5% 16-02-32	109.118,55	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08-02-29	110.853,16	0,02
250.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 16-02-41	187.493,34	0,03
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.5% 10-09-49	69.031,38	0,01
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 22-09-37	117.672,96	0,02
100.000	PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	120.329,68	0,02
146.000	PROLOGIS LP 1.625% 15-03-31	127.008,67	0,02
20.000	PROLOGIS LP 2.25% 15-04-30	18.425,12	0,00
1.000	PROLOGIS LP 2.875% 15-11-29	952,39	0,00
132.000	PROLOGIS LP 3.375% 15-12-27	130.405,49	0,02
100.000	PROLOGIS LP 4.2% 15-02-33	73.450,77	0,01
5.000	PROLOGIS LP 4.375% 01-02-29	5.047,66	0,00
100.000	PROLOGIS LP 4.75% 15-01-31	102.088,78	0,02
100.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-05-35	102.922,41	0,02
100.000	PROLOGIS LP 5.25% 15-06-53	96.642,81	0,02
75.000	PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS FUND 5.25% 01-04-29	77.350,22	0,01
60.000	PROTECTIVE LIFE 3.4% 15-01-30	57.436,57	0,01
100.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.248% 13-01-28	136.818,51	0,02
220.000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.467% 08-12-28	228.108,93	0,04
78.000	PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GP 2.532% 01-10-29	72.986,40	0,01
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 01-10-50	46.599,99	0,01
190.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7% 13-03-51	143.832,56	0,02
100.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878% 27-03-28	100.110,79	0,02
250.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905% 07-12-47	200.339,21	0,03
70.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935% 07-12-49	55.256,88	0,01
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418% 27-03-48	42.852,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.6% 15-05-44	45.150,29	0,01
32.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.2% 14-03-35	32.893,58	0,01
32.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 14-12-36	34.043,54	0,01
80.000	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.7% 15-09-48	81.460,04	0,01
52.000	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 22-52 01/09S	54.152,20	0,01
29.000	PUBLIC SERVICE 4.1000 22-32 01/06S	28.416,33	0,00
56.000	PUBLIC SERVICE 6.1250 23-33 15/10S	60.467,41	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 1.875% 15-06-31	87.494,36	0,01
50.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.8% 15-06-47	38.616,06	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.15% 15-09-35	101.336,12	0,02
132.000	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.75% 15-05-54	134.363,88	0,02
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 4.4% 01-07-28	100.962,66	0,02
100.000	PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.45% 15-01-36	102.163,40	0,02
30.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 2.45% 15-01-30	27.988,63	0,00
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 3.0% 01-03-51	66.713,60	0,01
240.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 3.65% 01-09-28	237.625,84	0,04
110.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 3.8% 01-03-46	88.250,24	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35	100.771,41	0,02
50.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.2% 01-08-33	51.946,95	0,01
100.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.45% 01-08-53	99.758,26	0,02
60.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.85% 15-11-27	62.117,38	0,01
75.000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.875% 15-10-28	78.535,91	0,01
134.000	PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30	139.148,83	0,02
100.000	PUBLIC STORAGE 3.5% 20-01-34	117.237,25	0,02
100.000	PUBLIC STORAGE 4.375% 01-07-30	100.475,04	0,02
100.000	PUBLIC STORAGE 5.0% 01-07-35	101.111,39	0,02
160.000	PUBLIC STORAGE 5.35% 01-08-53	158.142,72	0,03
110.000	PUB SVC NEW HAM 5.3500 23-33 01/10S	115.145,67	0,02
139.000	PUGET ENERGY IN 2.3790 21-28 15/06S	131.923,13	0,02
100.000	PUGET ENERGY IN 4.2240 22-32 15/03S	95.693,50	0,02
10.000	PUGET ENERGY INC 4.1 20-30 19/05S	9.765,28	0,00
100.000	PUGET SOUND ENERGY 5.598% 15-09-55	99.643,67	0,02
50.000	PUGET SOUND ENERGY 5.685% 15-06-54	50.638,06	0,01
12.000	PUGET SOUND ENERGY 6.274% 15-03-37	13.147,19	0,00
75.000	PULTE GROUP 5.0% 15-01-27	75.669,89	0,01
42.000	QUALCOMM 1.3% 20-05-28	39.363,43	0,01
180.000	QUALCOMM 4.3% 20-05-47	154.505,33	0,03
100.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-30	101.549,69	0,02
100.000	QUALCOMM 4.5% 20-05-52	86.726,84	0,01
50.000	QUALCOMM 4.65% 20-05-35	50.249,28	0,01
100.000	QUALCOMM 4.75% 20-05-32	101.997,50	0,02
73.000	QUALCOMM 5.0% 20-05-35	74.486,86	0,01
10.000	QUALCOMM 5.4% 20-05-33	10.624,55	0,00
100.000	QUALCOMM 6.0% 20-05-53	107.500,40	0,02
10.000	QUANTA SERVICES INC U 2.35% 15-01-32	8.784,31	0,00
100.000	QUANTA SERVICES INC U 4.5% 15-01-31	99.995,38	0,02
10.000	QUANTA SERVICES INC U 4.75% 09-08-27	10.113,91	0,00
90.000	QUANTA SERVICES INC U 5.25% 09-08-34	92.144,42	0,02
58.000	QUEENS HEALTH S 4.8100 22-52 01/07S	52.263,45	0,01
10.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.95% 30-06-30	9.420,23	0,00
15.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.2% 30-06-29	15.012,90	0,00
132.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 4.625% 15-12-29	134.017,50	0,02
100.000	QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 5.0% 15-12-34	101.161,47	0,02
66.000	RADIAN GROUP 6.2% 15-05-29	69.021,35	0,01
50.000	RAYMOND JAMES F 4.6500 20-30 01/04S	50.769,32	0,01
100.000	RAYMOND JAMES FINANCIAL 5.65% 11-09-55	99.505,65	0,02
139.000	REALTY INCOME 2.2% 15-06-28	132.495,92	0,02
100.000	REALTY INCOME 3.25% 15-01-31	94.688,98	0,02
100.000	REALTY INCOME 3.875% 20-06-35	117.839,63	0,02
85.000	REALTY INCOME 3.95% 15-08-27	84.920,90	0,01
100.000	REALTY INCOME 4.125% 15-10-26	100.042,34	0,02
20.000	REALTY INCOME 4.65% 15-03-47	17.861,46	0,00
75.000	REALTY INCOME 4.7% 15-12-28	76.340,44	0,01
17.000	REALTY INCOME 4.75% 15-02-29	17.323,04	0,00
100.000	REALTY INCOME 5.125% 15-04-35	101.635,48	0,02
150.000	REALTY INCOME 5.375% 01-09-54	147.054,09	0,02
120.000	REALTY INCOME 5.625% 13-10-32	127.235,55	0,02
100.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.3% 15-02-30	106.015,60	0,02
90.000	REGAL REXNORD CORPORATION 6.4% 15-04-33	96.587,14	0,02
114.000	REGENCY CENTERS LP 3.7% 15-06-30	111.053,74	0,02
52.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1.75% 15-09-30	45.848,61	0,01
50.000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2.8% 15-09-50	31.116,11	0,01
111.000	REGIONS FINANCIAL 5.502% 06-09-35	114.007,18	0,02
50.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 3.95% 15-09-26	49.939,33	0,01
50.000	REINSURANCE GROUP AMERICA 6.0% 15-09-33	53.328,18	0,01
38.000	RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II 2.75% 21-01-27	36.979,88	0,01
80.000	RELX CAPITAL 4.0% 18-03-29	79.575,91	0,01
10.000	RENAISSANCE 3.45 17-27 29/06S	9.879,05	0,00
50.000	REP SERV 1.45% 15-02-31	43.314,53	0,01
50.000	REP SERV 2.3% 01-03-30	46.246,96	0,01
100.000	REP SERV 2.375% 15-03-33	87.201,17	0,01
10.000	REP SERV 3.05% 01-03-50	6.941,50	0,00
50.000	REP SERV 3.95% 15-05-28	49.984,59	0,01
100.000	REP SERV 4.75% 15-07-30	102.424,88	0,02
110.000	REP SERV 4.875% 01-04-29	112.742,05	0,02
75.000	RETAIL PPTYS OF 4.7500 20-30 15/09S	75.251,47	0,01
130.000	REVVITY 3.3% 15-09-29	124.384,31	0,02
96.000	REVVITY INC 1.9 21-28 15/09S	89.485,11	0,02
126.000	RGA GLOBAL FUNDING 5.05% 06-12-31	128.434,09	0,02
128.000	RGA GLOBAL FUNDING 5.5% 11-01-31	133.603,30	0,02
100.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.25% 28-05-31	117.635,88	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	ROBERT BOSCH FINANCE LLC 3.75% 28-05-34	118.464,58	0,02
250.000	ROCHE 2.375% 28-01-27	245.220,05	0,04
240.000	ROCHE 2.607% 13-12-51	149.063,09	0,03
230.000	ROCHE 4.79% 08-03-29	235.196,80	0,04
200.000	ROCHE 5.218% 08-03-54	196.783,70	0,03
220.000	ROCHE 5.265% 13-11-26	223.137,66	0,04
100.000	ROCHE HOLDING 144A 7.00 09-39 01/03S	120.229,97	0,02
92.000	ROCKEFELLER FOU 2.4920 20-50 01/10S	56.694,01	0,01
110.000	ROCKWELL AUTOMATION 1.7500 21-31 15/08S	95.839,29	0,02
10.000	ROCKWELL AUTOMATION 2.8% 15-08-61	5.946,58	0,00
60.000	ROLLINS 5.25% 24-02-35	61.009,25	0,01
79.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.4% 15-09-27	75.105,66	0,01
70.000	ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	61.007,40	0,01
35.000	ROPER TECHNOLOGIES 3.8% 15-12-26	34.869,31	0,01
80.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.2% 15-09-28	80.153,20	0,01
100.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	100.451,62	0,02
50.000	ROPER TECHNOLOGIES 4.9% 15-10-34	50.016,75	0,01
200.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 01-04-28	203.875,44	0,03
200.000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31	203.752,56	0,03
79.000	RPM INTL 4.55% 01-03-29	79.564,67	0,01
50.000	RTX CORP 7.2000 20-27 15/08S	52.854,51	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 1.9% 01-09-31	87.025,59	0,01
59.000	RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30	54.013,53	0,01
65.000	RTX CORPORATIO 2.82% 01-09-51	41.175,57	0,01
20.000	RTX CORPORATIO 3.125% 01-07-50	13.619,49	0,00
30.000	RTX CORPORATIO 3.75% 01-11-46	23.490,89	0,00
80.000	RTX CORPORATIO 4.125% 16-11-28	79.820,52	0,01
90.000	RTX CORPORATIO 4.35% 15-04-47	76.987,08	0,01
70.000	RTX CORPORATIO 4.45% 16-11-38	65.836,08	0,01
180.000	RTX CORPORATIO 4.5% 01-06-42	162.733,51	0,03
76.000	RTX CORPORATIO 4.625% 16-11-48	67.243,00	0,01
45.000	RTX CORPORATIO 4.7% 15-12-41	42.082,23	0,01
80.000	RTX CORPORATIO 5.15% 27-02-33	82.875,92	0,01
43.000	RTX CORPORATIO 6.0% 15-03-31	46.468,96	0,01
100.000	RTX CORPORATIO 6.1% 15-03-34	109.448,03	0,02
123.000	RTX CORPORATIO 6.125% 15-07-38	134.680,94	0,02
87.000	RTX CORPORATIO 6.4% 15-03-54	97.306,89	0,02
153.000	RTX CORPORATION 2.3750 21-32 15/03S	135.238,37	0,02
150.000	RWE FINANCE US LLC 6.25% 16-04-54	155.842,28	0,03
81.000	RYDER SYSTEM 2.85% 01-03-27	79.572,86	0,01
100.000	RYDER SYSTEM 4.85% 15-06-30	102.030,40	0,02
80.000	RYDER SYSTEM 5.25% 01-06-28	82.143,14	0,01
80.000	RYDER SYSTEM 5.3% 15-03-27	81.237,39	0,01
52.000	RYDER SYSTEM 6.6% 01-12-33	58.252,05	0,01
50.000	SABAL TRAIL TRANSMIS 4.832 18-48 01/05S	43.424,17	0,01
80.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15-05-30	80.333,01	0,01
98.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.0% 15-03-27	98.629,42	0,02
97.239	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9% 15-09-37	102.139,10	0,02
110.000	SABRA HEALTH CARE LP 3.2% 01-12-31	99.944,43	0,02
100.000	SAFEHOLD OPERATING PARTNERSHIP LP 5.65% 15-01-35	102.265,70	0,02
30.000	SALESFORCE 1.95% 15-07-31	26.645,97	0,00
55.000	SALESFORCE 2.7% 15-07-41	40.439,75	0,01
230.000	SALESFORCE 2.9% 15-07-51	151.008,79	0,03
50.000	SALESFORCE 3.05% 15-07-61	31.476,73	0,01
100.000	SALESFORCE 3.7% 11-04-28	99.663,63	0,02
50.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING 5.05% 10-01-28	50.854,51	0,01
100.000	SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING 5.1% 10-12-29	102.903,13	0,02
150.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 2.95% 15-08-51	97.615,21	0,02
4.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 3.7% 15-03-52	2.949,11	0,00
51.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 4.1% 15-06-49	40.926,41	0,01
100.000	SAN DIEGO GAS ELECTRIC 5.35% 01-04-53	96.142,02	0,02
75.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 2.49% 06-01-28	73.190,98	0,01
58.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 3.244% 05-10-26	57.442,46	0,01
100.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 4.4% 13-07-27	100.292,61	0,02
130.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.174% 09-01-30	135.442,76	0,02
27.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.565% 12-06-29	28.295,71	0,00
97.000	SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 7.66% 09-11-31	108.628,81	0,02
86.000	SBL HOLDINGS LLC 5.0% 18-02-31	80.863,06	0,01
100.000	SBL HOLDINGS LLC 5.9% 26-09-28	100.447,50	0,02
34.000	SCHLUMBERGER 2.65% 26-06-30	31.721,52	0,01
210.000	SCHLUMBERGER 4.5% 15-05-28	211.052,19	0,04
94.000	SCHLUMBERGER 5.0% 29-05-27	95.327,59	0,02
80.000	SEALED AIR 1.573% 15-10-26	77.523,56	0,01
130.000	SEMPRA ENERGY 3.25% 15-06-27	127.760,20	0,02
40.000	SEMPRA ENERGY 3.4% 01-02-28	39.237,58	0,01
185.000	SEMPRA ENERGY 3.8% 01-02-38	158.328,39	0,03
54.000	SEMPRA ENERGY 5.5% 01-08-33	56.287,65	0,01
50.000	SEMPRA ENERGY 6.4% 01-10-54	51.121,71	0,01
50.000	SEMPRA GLOBAL 3.2500 22-32 15/01S	44.329,68	0,01
86.000	SERVICENOW 1.4% 01-09-30	75.302,56	0,01
50.000	SHELL FINANCE US 2.375% 07-11-29	46.915,27	0,01
65.000	SHELL FINANCE US 2.75% 06-04-30	61.390,43	0,01
55.000	SHELL FINANCE US 3.25% 06-04-50	38.979,19	0,01
80.000	SHELL FINANCE US 4.375% 11-05-45	69.927,27	0,01
50.000	SHELL INTL FINANCE BV 4.55% 12-08-43	45.285,14	0,01
130.000	SHERWINWILLIAMS 2.95% 15-08-29	124.211,39	0,02
151.000	SHERWINWILLIAMS 3.45% 01-06-27	149.611,95	0,03
100.000	SHERWINWILLIAMS 3.8% 15-08-49	76.656,21	0,01
32.000	SHERWINWILLIAMS 4.5% 01-06-47	27.664,77	0,00
100.000	SHERWINWILLIAMS 5.15% 15-08-35	101.742,38	0,02
100.000	SIERRA PACIFIC POWER 6.2% 15-12-55	100.190,02	0,02
100.000	SIERRA PACIFIC RESOURCES 5.9% 01-05-53	102.004,41	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75% 01-02-28	95.010,98	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45% 13-09-29	93.899,84	0,02
10.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 15-07-30	9.310,02	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
120.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 01-12-27	118.568,05	0,02
150.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.25% 01-10-44	127.977,82	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.25% 30-11-46	84.680,83	0,01
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30	100.215,84	0,02
100.000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75% 26-09-34	99.337,86	0,02
90.000	SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30	93.119,97	0,02
170.000	SMITHFIELD FOODS 4.25% 01-02-27	168.953,27	0,03
50.000	SNAP ON 3.1% 01-05-50	34.527,94	0,01
200.000	SODEXO 2.718% 16-04-31	181.006,68	0,03
200.000	SODEXO 5.15% 15-08-30	204.619,37	0,03
200.000	SODEXO 5.8% 15-08-35	209.613,45	0,04
12.000	SOLVENTUM 5.4% 01-03-29	12.384,59	0,00
90.000	SOLVENTUM 5.6% 23-03-34	93.762,19	0,02
58.000	SOLVENTUM 5.9% 30-04-54	59.623,34	0,01
50.000	SONO PRODUCTS 2.25% 01-02-27	48.700,51	0,01
20.000	SONO PRODUCTS 4.6% 01-09-29	20.112,65	0,00
50.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.026% 01-10-29	50.581,87	0,01
100.000	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6.176% 01-10-54	97.555,63	0,02
100.000	SOUTH CAROLINA ELECTRIC GAS 5.1% 01-06-65	91.078,39	0,02
20.000	SOUTHERN CALIFGAS 5.1250 10-40 15/11S	19.684,71	0,00
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.75% 01-02-32	43.979,81	0,01
10.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 3.65% 01-02-50	6.998,19	0,00
80.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.0% 01-04-47	60.390,93	0,01
80.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.125% 01-03-48	61.265,32	0,01
250.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.875% 01-03-49	212.519,16	0,04
100.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34	99.515,78	0,02
120.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30	122.399,72	0,02
32.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.3% 01-03-28	32.620,85	0,01
70.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35	70.804,01	0,01
137.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31	140.990,14	0,02
140.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.5% 15-03-40	137.337,95	0,02
230.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.75% 15-04-54	216.660,18	0,04
32.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.85% 01-11-27	32.846,18	0,01
60.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.2% 15-09-55	60.694,14	0,01
145.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 2.55% 01-02-30	135.380,55	0,02
90.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 2.95% 15-04-27	88.642,15	0,02
50.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 4.125% 01-06-48	40.413,82	0,01
129.000	SOUTHERN CALIFORNIA GAS 5.2% 01-06-33	133.168,92	0,02
150.000	SOUTHERN CO GAS CAP 3.95 16-46 01/10S10S	118.726,34	0,02
128.000	SOUTHERN COMPANY 1.75% 15-03-28	120.876,93	0,02
40.000	SOUTHERN COMPANY 3.7% 30-04-30	39.014,25	0,01
80.000	SOUTHERN COMPANY 4.4% 01-07-46	68.127,11	0,01
110.000	SOUTHERN COMPANY 5.5% 15-03-29	114.429,22	0,02
33.000	SOUTHERN COMPANY 5.7% 15-03-34	34.880,73	0,01
20.000	SOUTHERN COMPANY 5.7% 15-10-32	21.204,12	0,00
70.000	SOUTHERN COMPANY 6.375% 15-03-55	74.666,87	0,01
150.000	SOUTHERN COPPER COPR 5.875% 23-04-45	155.138,73	0,03
100.000	SOUTHERN COPPER COPR 6.75% 16-04-40	113.411,39	0,02
100.000	SOUTHERN POWER 4.9% 01-10-35	98.714,71	0,02
40.000	SOUTH STATE 7.0% 13-06-35	41.574,23	0,01
100.000	SOUTHWEST AIRLINES 5.125% 15-06-27	101.234,82	0,02
100.000	SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 5.3% 15-05-35	102.163,85	0,02
100.000	SOUTHWEST GAS CORP 5.8000 22-27 01/12S	103.140,23	0,02
100.000	SP GLOBAL 2.45% 01-03-27	97.959,36	0,02
40.000	SP GLOBAL 2.5% 01-12-29	37.513,09	0,01
70.000	SP GLOBAL 2.7% 01-03-29	66.885,11	0,01
127.000	SP GLOBAL 3.7% 01-03-52	97.793,45	0,02
100.000	SP GLOBAL 4.25% 01-05-29	100.443,21	0,02
100.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.875% 15-11-28	107.551,22	0,02
58.000	SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75% 15-03-32	70.620,30	0,01
100.000	STANFORD HEALTH CARE 3.795% 15-11-48	78.703,10	0,01
10.000	STANFORD UNIVER 1.2890 20-27 01/06S	9.587,31	0,00
240.000	STANLEY BLACK DECKER 4.25% 15-11-28	240.376,15	0,04
40.000	STARBUCKS 2.55% 15-11-30	36.723,73	0,01
10.000	STARBUCKS 3.0% 14-02-32	9.191,51	0,00
26.000	STARBUCKS 3.5% 01-03-28	25.675,39	0,00
220.000	STARBUCKS 3.5% 15-11-50	156.907,89	0,03
10.000	STARBUCKS 4.45% 15-08-49	8.412,11	0,00
100.000	STARBUCKS 4.5% 15-05-28	100.957,90	0,02
56.000	STARBUCKS 4.5% 15-11-48	47.717,63	0,01
100.000	STARBUCKS 4.8% 15-05-30	102.044,01	0,02
100.000	STARBUCKS 4.85% 08-02-27	100.989,95	0,02
22.000	STARBUCKS 5.4% 15-05-35	22.812,10	0,00
113.000	STATE STREET 2.2% 03-03-31	100.898,87	0,02
33.000	STATE STREET 4.164% 04-08-33	32.212,07	0,01
77.000	STATE STREET 4.421% 13-05-33	76.777,40	0,01
90.000	STATE STREET 4.53% 20-02-29	90.949,84	0,02
250.000	STATE STREET 4.675% 22-10-32	253.065,99	0,04
130.000	STATE STREET 5.684% 21-11-29	136.219,92	0,02
75.000	STATE STREET 6.123% 21-11-34	81.255,64	0,01
98.000	STEEL DYNAMICS 5.375% 15-08-34	101.193,30	0,02
20.000	STEEL DYNAMICS 5.75% 15-05-55	20.325,60	0,00
225.000	STELLANTIS FINANCE US 2.691% 15-09-31	192.634,64	0,03
200.000	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US 4.95% 15-09-28	199.998,14	0,03
10.000	STEWART INFORMATION 3.6% 15-11-31	8.953,10	0,00
74.000	STORE CAPITAL CORP 4.625 19-29 15/03S	73.455,02	0,01
100.000	STRYKER 0.75% 01-03-29	110.075,82	0,02
110.000	STRYKER 2.9% 15-06-50	73.769,27	0,01
119.000	STRYKER 3.375% 11-09-32	141.144,22	0,02
100.000	STRYKER 3.65% 07-03-28	99.107,26	0,02
80.000	STRYKER 4.55% 10-02-27	80.648,81	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	STRYKER 4.625% 15-03-46	90.473,28	0,02
110.000	SUNOCO LOGISTICS P 5.35 15-15 15/05S	100.880,50	0,02
84.000	SUTTER HEALTH 2.2940 20-30 15/08S	76.783,22	0,01
10.000	SUTTER HEALTH 3.1610 20-40 15/08S	7.880,88	0,00
10.000	SUTTER HEALTH 3.361% 15-08-50	7.109,54	0,00
110.000	SUTTER HEALTH 5.537% 15-08-35	115.637,37	0,02
4.000	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875% 28-10-31	3.542,91	0,00
142.000	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95% 01-12-27	140.354,08	0,02
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29	100.832,45	0,02
50.000	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15% 19-03-29	50.625,70	0,01
100.000	SYNCHRONY FINANCIAL 6.0% 29-07-36	102.183,67	0,02
80.000	SYNOPSYS 4.65% 01-04-28	80.885,31	0,01
160.000	SYNOPSYS 4.85% 01-04-30	162.966,40	0,03
100.000	SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	101.643,91	0,02
50.000	SYNOPSYS 5.7% 01-04-55	50.458,55	0,01
113.000	SYS 2.4% 15-02-30	104.598,88	0,02
140.000	SYS 3.15% 14-12-51	93.525,21	0,02
10.000	SYS 3.3% 15-02-50	6.992,52	0,00
50.000	SYS 4.85% 01-10-45	45.497,59	0,01
230.000	SYS 5.95% 01-04-30	243.853,30	0,04
150.000	SYSTEM ENERGY RESOURCES 6.0% 15-04-28	156.027,40	0,03
94.000	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.95% 28-03-28	95.707,39	0,02
100.000	TAMPA ELECTRIC 4.1% 15-06-42	85.169,53	0,01
100.000	TAMPA ELECTRIC 4.9% 01-03-29	102.273,98	0,02
100.000	TANGER PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 2.75% 01-09-31	89.748,42	0,02
80.000	TANGO 6.375% 15-11-33	88.327,17	0,02
92.000	TAPESTRY 5.1% 11-03-30	94.151,09	0,02
100.000	TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30	101.582,11	0,02
110.000	TARGA RESOURCES 4.95% 15-04-52	94.218,72	0,02
141.000	TARGA RESOURCES 5.5% 15-02-35	143.569,60	0,02
100.000	TARGA RESOURCES 5.65% 15-02-36	102.370,68	0,02
50.000	TARGA RESOURCES 6.25% 01-07-52	50.996,13	0,01
100.000	TARGA RESOURCES 6.5% 30-03-34	108.884,66	0,02
70.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32	66.503,89	0,01
100.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.875% 01-02-31	100.325,70	0,02
20.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 5.0% 15-01-28	20.024,04	0,00
20.000	TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 6.875% 15-01-29	20.373,84	0,00
54.000	TARGET CORPORATION 2.35% 15-02-30	50.286,98	0,01
86.000	TARGET CORPORATION 2.95% 15-01-52	56.559,11	0,01
70.000	TARGET CORPORATION 3.375% 15-04-29	68.530,84	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 4.0% 01-07-42	85.464,27	0,01
90.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-32	90.526,14	0,02
20.000	TARGET CORPORATION 4.5% 15-09-34	19.728,55	0,00
50.000	TARGET CORPORATION 4.8% 15-01-53	45.498,80	0,01
100.000	TARGET CORPORATION 5.0% 15-04-35	101.232,12	0,02
100.000	TARGET CORPORATION 5.25% 15-02-36	102.927,56	0,02
90.000	TC PIPELINES 3.90 17-27 25/05S	89.472,35	0,02
108.000	TD SYNNEX CORPORATION 2.65% 09-08-31	96.831,95	0,02
110.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 3.3% 15-05-50	75.741,97	0,01
108.000	TEACHERS INSUR AND ANNUITY ASSOF AME 6.85% 16-12-39	123.613,06	0,02
100.000	TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75% 01-04-31	91.761,25	0,02
73.000	TEXAS EASTERN TRANS 3.50 18-28 15/01S	71.834,48	0,01
96.000	TEXAS HEALTH RE 2.3280 20-50 15/11S	55.115,71	0,01
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.25% 04-09-29	46.848,50	0,01
134.000	TEXAS INSTRUMENTS 2.9% 03-11-27	131.637,82	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 3.875% 15-03-39	89.326,48	0,02
50.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.15% 15-05-48	41.832,68	0,01
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-27	100.968,65	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35	103.121,12	0,02
100.000	TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	96.542,24	0,02
100.000	THE AES 5.45% 01-06-28	102.395,13	0,02
100.000	THE AES 5.8% 15-03-32	103.374,56	0,02
300.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON BELGIUM 4.729% 20-04-29	304.964,02	0,05
75.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 1.9% 25-01-29	70.126,12	0,01
10.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	9.677,86	0,00
79.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.4% 29-01-28	78.132,36	0,01
72.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.992% 13-06-28	71.965,36	0,01
85.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.89% 21-07-28	86.272,92	0,01
60.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31	61.643,14	0,01
40.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.967% 26-04-34	40.772,87	0,01
73.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.188% 14-03-35	75.175,34	0,01
132.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35	136.152,61	0,02
60.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.802% 25-10-28	62.124,95	0,01
150.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.834% 25-10-33	161.581,30	0,03
100.000	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.95% PERP	101.037,06	0,02
100.000	THE CARLYLE GROUP 5.05% 19-09-35	99.345,15	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP 2.375% 15-03-31	89.983,75	0,02
117.000	THE CIGNA GROUP 2.4% 15-03-30	108.006,69	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 01-03-27	99.068,29	0,02
250.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-50	175.576,75	0,03
100.000	THE CIGNA GROUP 3.4% 15-03-51	69.582,18	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 3.875% 15-10-47	77.561,15	0,01
126.000	THE CIGNA GROUP 4.375% 15-10-28	126.621,15	0,02
54.000	THE CIGNA GROUP 4.5% 15-09-30	54.204,30	0,01
61.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-07-46	54.558,85	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 4.875% 15-09-32	101.106,05	0,02
80.000	THE CIGNA GROUP 4.9% 15-12-48	71.839,08	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36	101.384,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
50.000	THE CIGNA GROUP 5.6% 15-02-54	49.037,03	0,01
100.000	THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56	104.037,97	0,02
70.000	THE MOSAIC 5.375% 15-11-28	72.170,35	0,01
126.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5% 01-03-28	141.177,20	0,02
100.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125% 07-03-29	127.332,72	0,02
110.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4175% 07-03-33	141.180,26	0,02
134.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75% 15-04-27	155.948,11	0,03
204.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875% 01-10-49	153.373,44	0,03
30.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8% 15-10-41	22.158,09	0,00
150.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.0% 05-12-26	151.723,19	0,03
50.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	46.377,61	0,01
43.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	41.476,44	0,01
80.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	74.405,40	0,01
80.000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.75% 01-09-49	51.580,07	0,01
56.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.057% 30-03-27	40.347,14	0,01
92.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.375% 15-11-26	91.452,44	0,02
181.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.5% 13-05-40	151.724,78	0,03
80.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	60.522,81	0,01
65.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 13-05-60	48.646,37	0,01
100.000	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 22-03-30	98.920,79	0,02
180.000	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7% 23-03-50	164.176,48	0,03
29.000	THE WALT DISNEY COMPANY 5.4% 01-10-43	29.421,53	0,01
10.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.4% 15-12-35	11.355,54	0,00
61.000	THE WALT DISNEY COMPANY 6.65% 15-11-37	70.466,48	0,01
80.000	THE WALT DISNEY COMPANY 7.75% 01-12-45	104.226,57	0,02
31.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 2.95% 15-06-27	30.584,22	0,01
43.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 4.125% 01-06-44	36.641,29	0,01
69.000	THE WALT DISNEY COMPANY ENTERPRISES 18 7.0% 01-03-32	78.788,81	0,01
90.000	TIAA AM LLC 5.55% 15-01-30	93.999,76	0,02
50.000	TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.375% 15-07-33	58.681,66	0,01
54.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.5% 01-09-41	49.448,38	0,01
80.000	TIME WARNER CABLE LLC 5.875% 15-11-40	76.497,19	0,01
100.000	TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 01-05-37	103.893,03	0,02
54.000	TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 01-07-38	58.958,55	0,01
79.000	TIMKEN 4.125% 01-04-32	75.670,31	0,01
102.000	TJX COMPANIES 3.875% 15-04-30	101.058,12	0,02
170.000	TMOBILE U 2.05% 15-02-28	162.036,56	0,03
18.000	TMOBILE U 2.25% 15-11-31	15.828,92	0,00
57.000	TMOBILE U 2.55% 15-02-31	51.756,65	0,01
55.000	TMOBILE U 2.7% 15-03-32	49.309,42	0,01
10.000	TMOBILE U 2.875% 15-02-31	9.220,99	0,00
70.000	TMOBILE U 3.0% 15-02-41	52.539,11	0,01
153.000	TMOBILE U 3.15% 11-02-32	178.585,05	0,03
130.000	TMOBILE U 3.3% 15-02-51	88.322,73	0,02
54.000	TMOBILE U 3.375% 15-04-29	52.436,95	0,01
120.000	TMOBILE U 3.4% 15-10-52	82.081,10	0,01
135.000	TMOBILE U 3.5% 11-02-37	153.725,84	0,03
100.000	TMOBILE U 3.5% 15-04-31	95.144,46	0,02
140.000	TMOBILE U 3.6% 15-11-60	94.973,16	0,02
100.000	TMOBILE U 3.7% 08-05-32	120.007,65	0,02
180.000	TMOBILE U 3.75% 15-04-27	178.940,76	0,03
105.000	TMOBILE U 3.8% 11-02-45	114.597,69	0,02
114.000	TMOBILE U 3.85% 08-05-36	135.302,17	0,02
330.000	TMOBILE U 3.875% 15-04-30	323.486,53	0,05
90.000	TMOBILE U 4.375% 15-04-40	81.241,91	0,01
200.000	TMOBILE U 4.5% 15-04-50	168.317,10	0,03
39.000	TMOBILE U 4.7% 15-01-35	38.317,95	0,01
20.000	TMOBILE U 4.8% 15-07-28	20.361,67	0,00
43.000	TMOBILE U 4.85% 15-01-29	43.846,36	0,01
43.000	TMOBILE U 4.95% 15-03-28	43.818,89	0,01
80.000	TMOBILE U 5.05% 15-07-33	81.727,36	0,01
54.000	TMOBILE U 5.15% 15-04-34	55.243,08	0,01
54.000	TMOBILE U 5.2% 15-01-33	55.700,84	0,01
76.000	TMOBILE U 5.65% 15-01-53	75.191,63	0,01
50.000	TMOBILE U 5.75% 15-01-54	50.057,04	0,01
10.000	TMOBILE U 5.8% 15-09-62	10.036,78	0,00
90.000	TMOBILE U 6.0% 15-06-54	93.199,04	0,02
43.000	TMOBILE US 5.75% 15-01-34	45.536,46	0,01
200.000	TOLL BROS FINANCE 4.875% 15-03-27	201.371,80	0,03
100.000	TOLL BROS FINANCE 5.6% 15-06-35	102.520,95	0,02
95.000	TORCHMARK CORP 2.15 20-30 15/08S	85.354,74	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 19-11-26	129.343,16	0,02
230.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 11-01-28	225.404,94	0,04
80.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.05% 22-03-27	79.033,49	0,01
76.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375% 01-04-30	73.588,86	0,01
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31	120.890,98	0,02
140.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65% 08-01-29	138.435,60	0,02
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	122.109,21	0,02
70.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.35% 08-10-27	70.575,62	0,01
85.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.55% 20-09-27	86.006,98	0,01
50.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.6% 08-01-27	50.410,60	0,01
60.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 4.625% 12-01-28	60.872,37	0,01
110.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.05% 16-05-29	113.516,72	0,02
153.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.1% 21-03-31	158.708,61	0,03
100.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.35% 09-01-35	104.508,88	0,02
31.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.45% 10-11-27	31.952,35	0,01
48.000	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.55% 20-11-30	50.826,48	0,01
71.000	TPG SPECIALTY LENDING 6.125% 01-03-29	73.160,03	0,01
86.000	TRACTOR SUPPLY 1.75% 01-11-30	75.596,54	0,01
160.000	TRANSALLEGHENY INTERSTATE LINE COMPANY 5.0% 15-01-31	164.081,64	0,03
37.000	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 3.25% 15-05-30	35.320,56	0,01
70.000	TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 4.6% 15-03-48	60.725,77	0,01
50.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.3% 25-08-45	43.305,45	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
131.000	TRAVELERS COMPANIES THE 4.6% 01-08-43	119.405,18	0,02
60.000	TRAVELERS COMPANIES THE 5.35% 01-11-40	61.129,20	0,01
100.000	TRAVELERS COMPANIES THE 6.25% 15-06-37	111.340,05	0,02
75.000	TRIMBLE 4.9% 15-06-28	76.374,20	0,01
100.000	TRINITY HEALTH 4.125% 01-12-45	84.517,15	0,01
20.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.873% 26-01-29	20.293,36	0,00
10.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 4.916% 28-07-33	9.976,84	0,00
100.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.122% 26-01-34	101.391,99	0,02
108.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.153% 05-08-32	111.223,21	0,02
99.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30	102.450,05	0,02
220.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35	230.814,72	0,04
157.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.867% 08-06-34	166.347,03	0,03
70.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 6.123% 28-10-33	75.381,09	0,01
144.000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION 7.161% 30-10-29	155.989,71	0,03
200.000	TSMC ARIZONA CO 3.1250 21-41 25/10S	162.768,01	0,03
250.000	TSMC ARIZONA CORPORATION 3.875% 22-04-27	249.181,52	0,04
250.000	TTX 3.9% 01-02-45	203.948,91	0,03
30.000	TUCSON ELECTRIC 3.2500 22-32 15/05S	27.631,67	0,00
50.000	TUCSON ELECTRIC 5.5000 23-53 15/04S	48.524,45	0,01
90.000	TUCSON ELECTRIC POWER 5.2% 15-09-34	91.684,17	0,02
100.000	TYSON FOODS 3.55% 02-06-27	99.017,21	0,02
30.000	TYSON FOODS 4.35% 01-03-29	30.032,23	0,01
80.000	TYSON FOODS 4.55% 02-06-47	68.523,63	0,01
50.000	TYSON FOODS 5.4% 15-03-29	51.709,98	0,01
53.000	UBER TECHNOLOGIES 4.15% 15-01-31	52.545,11	0,01
100.000	UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	100.303,78	0,02
80.000	UBER TECHNOLOGIES 4.5% 15-08-29	79.989,01	0,01
50.000	UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	50.065,03	0,01
59.000	UBER TECHNOLOGIES 5.35% 15-09-54	57.204,25	0,01
100.000	UDR 2.1% 01-08-32	85.310,38	0,01
50.000	UDR 4.4% 26-01-29	50.173,36	0,01
10.000	UDR INC 3.5000 17-28 15/01S	9.844,90	0,00
50.000	UDR INC 3.5 17-27 01/07S	49.466,19	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.625% 12-08-51	62.967,03	0,01
100.000	UNILEVER CAPITAL 2.75% 22-05-30	117.394,67	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.375% 22-05-35	117.720,62	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 3.5% 22-03-28	99.110,03	0,02
100.000	UNILEVER CAPITAL 4.625% 12-08-34	100.503,17	0,02
100.000	UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35	103.020,45	0,02
100.000	UNION ELECTRIC 8.4500 09-39 15/03S	130.047,92	0,02
40.000	UNION PACIFIC 2.375% 20-05-31	36.443,30	0,01
30.000	UNION PACIFIC 2.4% 05-02-30	27.968,55	0,00
160.000	UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	146.509,22	0,02
160.000	UNION PACIFIC 2.891% 06-04-36	134.708,16	0,02
100.000	UNION PACIFIC 3.2% 20-05-41	78.349,52	0,01
100.000	UNION PACIFIC 3.25% 05-02-50	70.448,37	0,01
50.000	UNION PACIFIC 3.5% 14-02-53	36.121,02	0,01
95.000	UNION PACIFIC 3.7% 01-03-29	93.951,06	0,02
120.000	UNION PACIFIC 3.799% 01-10-51	92.433,21	0,02
50.000	UNION PACIFIC 3.95% 10-09-28	50.077,66	0,01
5.000	UNION PACIFIC 4.05% 01-03-46	4.131,70	0,00
100.000	UNION PACIFIC 4.5% 10-09-48	86.926,30	0,01
70.000	UNION PACIFIC 4.5% 20-01-33	70.354,09	0,01
160.000	UNION PACIFIC 5.1% 20-02-35	164.560,73	0,03
40.000	UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54	40.649,10	0,01
65.000	UNION PACIFIC 6.625% 01-02-29	70.045,59	0,01
51.998	UNITED AIRLINES 20201A PASS THROUGH TRU 5.875% 15-10-27	53.170,40	0,01
130.616	UNITED AIRLINES 20231 TRUST 5.8% 15-07-37	134.632,77	0,02
199.000	UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29	196.044,86	0,03
54.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.0% 15-05-30	48.929,17	0,01
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.75% 15-05-40	186.246,25	0,03
43.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	41.020,44	0,01
41.000	UNITEDHEALTH GROUP 2.95% 15-10-27	40.191,97	0,01
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.05% 15-05-41	114.081,65	0,02
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.125% 15-05-60	154.942,59	0,03
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.7% 15-08-49	187.019,32	0,03
105.000	UNITEDHEALTH GROUP 3.95% 15-10-42	87.982,35	0,01
31.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.0% 15-05-29	30.903,98	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.2% 15-01-47	41.478,13	0,01
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-01-29	100.356,51	0,02
150.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.25% 15-04-47	124.722,47	0,02
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	50.474,15	0,01
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.6% 15-04-27	60.508,72	0,01
70.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.625% 15-11-41	64.654,37	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-05-52	44.001,04	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.75% 15-07-45	45.505,89	0,01
54.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.8% 15-01-30	55.180,45	0,01
43.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.9% 15-04-31	44.088,55	0,01
250.000	UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-05-62	219.491,11	0,04
54.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34	54.841,32	0,01
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.05% 15-04-53	73.315,09	0,01
180.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	184.586,53	0,03
100.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.2% 15-04-63	91.555,16	0,02
43.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.25% 15-02-28	44.153,88	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-02-30	52.024,37	0,01
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33	83.613,28	0,01
48.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-04-64	46.037,66	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.5% 15-07-44	50.084,01	0,01
50.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54	49.728,16	0,01
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.75% 15-07-64	79.728,17	0,01
60.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.8% 15-03-36	64.268,33	0,01
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 5.875% 15-02-53	82.352,51	0,01
187.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.05% 15-02-63	195.412,61	0,03
80.000	UNITEDHEALTH GROUP 6.875% 15-02-38	92.566,72	0,02
118.000	UNITED PARCEL SERVICE 1.0% 15-11-28	132.393,27	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 2.4% 15-11-26	98.333,50	0,02
30.000	UNITED PARCEL SERVICE 3.4% 15-03-29	29.460,13	0,01
40.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03-03-33	41.147,95	0,01
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 15-11-40	96.561,96	0,02
50.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03-03-53	46.219,69	0,01
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.15% 22-05-34	103.865,38	0,02
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 22-05-54	98.798,68	0,02
100.000	UNITED PARCEL SERVICE 5.6% 22-05-64	98.497,47	0,02
150.000	UNITED PARCEL SERVICE 6.2% 15-01-38	165.410,29	0,03
79.000	UNITED TECHNOLOGIE 4.05 17-47 04/05S	64.410,12	0,01
50.000	UNIVERITY OF PENNSYL 3.61 19-99 15/02S	32.853,58	0,01
115.000	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 2.65% 15-10-30	103.813,29	0,02
10.000	UNIVERSITY NOTRE DAME DU LAC 3.438% 15-02-45	7.826,01	0,00
10.000	UNIVERSITY OF C 2.5470 20-50 01/04S	6.486,21	0,00
69.000	UNIVERSITY OF M 4.0630 22-52 01/04S	55.667,84	0,01
44.000	UNIVERSITY OF P 2.3960 20-50 01/10S	26.358,24	0,00
114.000	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 3.841% 01-10-47	91.714,83	0,02
10.000	UNIV OF NOTRE DAME 3.394 17-48 15/02S	7.543,25	0,00
100.000	UNUM PROVIDENT 6.0% 15-06-54	101.147,99	0,02
100.000	UPMC 5.0350 23-33 15/05S	101.848,13	0,02
200.000	USAA CAPITAL 4.375% 01-06-28	201.936,40	0,03
83.000	US BAN 2.215% 27-01-28	80.863,19	0,01
130.000	US BAN 2.491% 03-11-36	112.145,68	0,02
250.000	US BAN 4.548% 22-07-28	251.814,32	0,04
149.000	US BAN 4.653% 01-02-29	150.612,87	0,03
80.000	US BAN 4.839% 01-02-34	80.332,16	0,01
145.000	US BAN 5.046% 12-02-31	148.658,58	0,03
80.000	US BAN 5.678% 23-01-35	84.249,50	0,01
147.000	US BAN 5.775% 12-06-29	153.009,05	0,03
160.000	US BAN 5.836% 12-06-34	170.419,77	0,03
150.000	US BAN 5.85% 21-10-33	159.917,97	0,03
50.000	US BAN 6.787% 26-10-27	51.338,83	0,01
100.000	UTAH ACQUISITION SUB 3.125% 22-11-28	117.391,79	0,02
60.000	VALERO ENERGY 4.9% 15-03-45	54.017,72	0,01
98.000	VALERO ENERGY 5.15% 15-02-30	100.926,18	0,02
84.000	VALERO ENERGY 6.625% 15-06-37	93.144,87	0,02
100.000	VALERO ENERGY 7.5% 15-04-32	115.698,43	0,02
100.000	VALMONT INTERNATIONA 5 14-44 01/10S	93.756,54	0,02
75.000	VENTAS REALTY LP 3.0% 15-01-30	71.007,07	0,01
120.000	VENTAS REALTY LP 4.4% 15-01-29	120.277,84	0,02
170.000	VENTAS REALTY LP 4.875% 15-04-49	150.012,95	0,03
100.000	VENTAS REALTY LP 5.1% 15-07-32	102.332,43	0,02
95.000	VERALTO CORPORATION 5.35% 18-09-28	98.043,57	0,02
48.000	VERISIGN 2.7% 15-06-31	43.309,73	0,01
100.000	VERISK ANLYTCS 4.5% 15-08-30	100.336,38	0,02
107.000	VERISK ANLYTCS 5.25% 05-06-34	110.285,09	0,02
50.000	VERIZON COM 5.85 05-35 15/09S	53.296,23	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 0.1925% 24-03-28	62.276,20	0,01
40.000	VERIZON COMMUNICATION 0.555% 24-03-31	49.481,41	0,01
170.000	VERIZON COMMUNICATION 1.125% 19-09-35	157.262,54	0,03
140.000	VERIZON COMMUNICATION 1.25% 08-04-30	152.591,95	0,03
100.000	VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33	100.661,26	0,02
150.000	VERIZON COMMUNICATION 1.85% 18-05-40	133.770,43	0,02
120.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875% 19-09-30	141.244,91	0,02
110.000	VERIZON COMMUNICATION 1.875 20-38 03/11S	94.206,43	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.1% 22-03-28	95.357,47	0,02
228.000	VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	199.955,10	0,03
138.000	VERIZON COMMUNICATION 2.55% 21-03-31	125.461,05	0,02
55.000	VERIZON COMMUNICATION 2.65% 20-11-40	39.779,23	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38	105.642,81	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.875% 20-11-50	63.809,11	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 2.987% 30-10-56	61.570,95	0,01
50.000	VERIZON COMMUNICATION 3.0% 20-11-60	30.302,28	0,01
177.000	VERIZON COMMUNICATION 3.15% 22-03-30	169.151,93	0,03
250.000	VERIZON COMMUNICATION 3.4% 22-03-41	197.494,10	0,03
332.000	VERIZON COMMUNICATION 3.55% 22-03-51	242.895,14	0,04
160.000	VERIZON COMMUNICATION 3.7% 22-03-61	112.722,90	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 06-08-37	116.039,81	0,02
100.000	VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36	117.577,12	0,02
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.0% 22-03-50	39.426,36	0,01
250.000	VERIZON COMMUNICATION 4.016% 03-12-29	248.269,11	0,04
170.000	VERIZON COMMUNICATION 4.125% 16-03-27	170.159,59	0,03
125.000	VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	154.730,75	0,03
266.000	VERIZON COMMUNICATION 4.329% 21-09-28	267.870,11	0,05
32.000	VERIZON COMMUNICATION 4.4% 01-11-34	30.837,68	0,01
190.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 10-08-33	187.117,24	0,03
50.000	VERIZON COMMUNICATION 4.5% 17-08-27	33.346,33	0,01
170.000	VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	167.217,83	0,03
148.000	VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39	140.943,13	0,02
75.000	VERIZON COMMUNICATION 4.862% 21-08-46	68.201,17	0,01
90.000	VERIZON COMMUNICATION 5.012% 21-08-54	81.932,62	0,01
30.000	VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	27.888,66	0,00
67.000	VERIZON COMMUNICATION 5.25% 16-03-37	67.757,26	0,01
100.000	VERIZON COMMUNICATION 5.5% 23-02-54	98.361,48	0,02
155.000	VI 1.9% 15-04-27	150.662,11	0,03
180.000	VI 2.0% 15-08-50	100.080,42	0,02
100.000	VI 2.05% 15-04-30	92.011,76	0,02
100.000	VI 2.25% 15-05-28	116.933,96	0,02
22.000	VI 2.75% 15-09-27	21.591,94	0,00
100.000	VI 3.125% 15-05-33	117.866,07	0,02
100.000	VI 3.5% 15-05-37	117.664,85	0,02
80.000	VI 3.65% 15-09-47	63.207,69	0,01
100.000	VI 3.875% 15-05-44	117.597,18	0,02
132.000	VIATRIS 2.3% 22-06-27	127.014,86	0,02
100.000	VIATRIS 2.7% 22-06-30	90.029,80	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
70.000	VIATRIS 3.85% 22-06-40	53.347,41	0,01
140.000	VIATRIS 4.0% 22-06-50	95.501,86	0,02
100.000	VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28	101.047,26	0,02
90.000	VICI PROPERTIES LP 4.75% 15-02-28	90.733,96	0,02
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.125% 15-05-32	100.960,69	0,02
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 01-04-35	102.350,00	0,02
100.000	VICI PROPERTIES LP 5.75% 01-04-34	103.738,97	0,02
85.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 4.5% 15-01-28	84.844,58	0,01
60.000	VICI PROPERTIES LP VICI NOTE 4.625% 01-12-29	59.425,61	0,01
10.000	VIPER ENERGY PARTNERS LLC 5.7% 01-08-35	10.175,36	0,00
149.000	VIRGINIA ELEC & 3.7500 22-27 15/05S	148.317,27	0,03
130.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.4% 30-03-32	114.849,98	0,02
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 4.9% 15-09-35	99.567,89	0,02
80.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.45% 01-04-53	78.058,32	0,01
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.6% 15-09-55	99.907,05	0,02
100.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 5.65% 15-03-55	100.499,31	0,02
80.000	VIRGINIA ELECTRIC POWER 8.875% 15-11-38	107.636,89	0,02
68.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 6.0% 15-04-34	71.673,58	0,01
100.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC 6.95% 15-10-33	111.467,50	0,02
18.000	VMWARE 1.8% 15-08-28	16.878,41	0,00
100.000	VMWARE 2.2% 15-08-31	88.106,49	0,01
147.000	VMWARE 3.9% 21-08-27	146.468,95	0,02
206.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.9% 12-09-33	214.721,32	0,04
200.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 6.0% 16-11-26	203.491,67	0,03
230.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 6.45% 16-11-30	246.994,87	0,04
100.000	VONTIER 2.95% 01-04-31	91.350,25	0,02
100.000	VULCAN MATERIALS 3.9% 01-04-27	99.752,55	0,02
70.000	VULCAN MATERIALS 5.7% 01-12-54	71.515,81	0,01
100.000	WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	102.960,89	0,02
60.000	WALMART 1.5% 22-09-28	56.223,00	0,01
80.000	WALMART 1.8% 22-09-31	70.567,47	0,01
57.000	WALMART 2.65% 22-09-51	36.374,96	0,01
80.000	WALMART 3.7% 26-06-28	79.987,98	0,01
130.000	WALMART 3.95% 09-09-27	130.597,87	0,02
73.000	WALMART 4.05% 29-06-48	61.528,76	0,01
95.000	WALMART 4.15% 09-09-32	95.204,89	0,02
50.000	WALMART 4.5% 09-09-52	44.816,59	0,01
163.000	WALMART 4.5% 15-04-53	146.161,74	0,02
110.000	WALMART 4.875% 21-09-29	140.735,39	0,02
100.000	WALMART 5.25% 01-09-35	105.911,76	0,02
50.000	WALMART 5.625% 27-03-34	70.607,73	0,01
33.000	WALMART 6.2% 15-04-38	37.470,25	0,01
45.000	WALMART 6.5% 15-08-37	52.232,94	0,01
39.000	WALMART 7.55% 15-02-30	44.599,50	0,01
36.000	WAL-MART STORES INC 28/09/35	49.321,73	0,01
42.000	WALT DISNEY E TR 70 3.70 12-42 01/12S	34.283,34	0,01
50.000	WASTE MANAGEMENT 1.5% 15-03-31	43.334,21	0,01
250.000	WASTE MANAGEMENT 3.875% 15-01-29	248.534,47	0,04
50.000	WASTE MANAGEMENT 4.5% 15-03-28	50.610,10	0,01
50.000	WASTE MANAGEMENT 4.625% 15-02-33	50.548,09	0,01
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.65% 15-03-30	101.980,90	0,02
100.000	WASTE MANAGEMENT 4.875% 15-02-34	102.234,27	0,02
70.000	WASTE MANAGEMENT 4.95% 15-03-35	71.093,91	0,01
50.000	WASTE MANAGEMENT 5.35% 15-10-54	49.257,98	0,01
200.000	WEA FINANCE LLCWESTFIEL UK EUROUPE 4.75% 17-09-44	173.949,88	0,03
100.000	WEA FINNANCE LLC 3.5% 15-06-29	96.524,19	0,02
50.000	WEBSTER FINANCIAL 5.784% 11-09-35	50.099,12	0,01
80.000	WEC ENERGY GROUP 1.375% 15-10-27	75.810,29	0,01
121.000	WELLS FARGO & C 7.9500 19-29 15/11S	135.725,42	0,02
100.000	WELLS FARGO 0.625% 14-08-30	105.018,75	0,02
167.000	WELLS FARGO 0.625% 25-03-30	177.529,47	0,03
100.000	WELLS FARGO 1.375% 26-10-26	116.482,96	0,02
135.000	WELLS FARGO 2.125% 24-09-31	156.921,59	0,03
59.000	WELLS FARGO 2.393% 02-06-28	57.352,15	0,01
100.000	WELLS FARGO 2.572% 11-02-31	92.934,19	0,02
100.000	WELLS FARGO 2.766% 23-07-29	117.385,73	0,02
200.000	WELLS FARGO 2.879% 30-10-30	189.274,20	0,03
100.000	WELLS FARGO 3.0% 23-10-26	98.973,59	0,02
205.000	WELLS FARGO 3.068% 30-04-41	159.109,41	0,03
156.000	WELLS FARGO 3.35% 02-03-33	145.186,34	0,02
208.000	WELLS FARGO 3.526% 24-03-28	206.153,72	0,04
100.000	WELLS FARGO 3.584% 22-05-28	99.078,54	0,02
100.000	WELLS FARGO 3.866% 23-07-36	118.867,33	0,02
250.000	WELLS FARGO 3.9% 01-05-45	204.926,61	0,03
100.000	WELLS FARGO 4.078% 15-09-29	99.712,63	0,02
109.000	WELLS FARGO 4.15% 24-01-29	108.942,18	0,02
100.000	WELLS FARGO 4.3% 22-07-27	100.355,72	0,02
100.000	WELLS FARGO 4.4% 14-06-46	84.502,78	0,01
92.000	WELLS FARGO 4.478% 04-04-31	92.495,06	0,02
60.000	WELLS FARGO 4.611% 25-04-53	52.704,57	0,01
50.000	WELLS FARGO 4.65% 04-11-44	44.187,75	0,01
110.000	WELLS FARGO 4.75% 07-12-46	97.647,96	0,02
50.000	WELLS FARGO 4.808% 25-07-28	50.600,93	0,01
50.000	WELLS FARGO 4.892% 15-09-36	49.925,64	0,01
164.000	WELLS FARGO 4.897% 25-07-33	166.594,49	0,03
100.000	WELLS FARGO 4.9% 17-11-45	91.109,88	0,02
75.000	WELLS FARGO 4.9% 24-01-28	75.689,88	0,01
100.000	WELLS FARGO 4.97% 23-04-29	101.897,28	0,02
340.000	WELLS FARGO 5.013% 04-04-51	317.741,42	0,05
200.000	WELLS FARGO 5.083% 26-04-28	148.167,51	0,03
100.000	WELLS FARGO 5.15% 23-04-31	103.151,65	0,02
80.000	WELLS FARGO 5.198% 23-01-30	82.414,27	0,01
50.000	WELLS FARGO 5.211% 03-12-35	51.090,86	0,01
70.000	WELLS FARGO 5.244% 24-01-31	72.418,73	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
115.000	WELLS FARGO 5.389% 24-04-34	119.487,56	0,02
116.000	WELLS FARGO 5.499% 23-01-35	120.965,36	0,02
164.000	WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	172.260,38	0,03
205.000	WELLS FARGO 5.574% 25-07-29	212.442,20	0,04
100.000	WELLS FARGO 5.605% 23-04-36	104.916,26	0,02
100.000	WELLS FARGO 5.606% 15-01-44	100.148,97	0,02
170.000	WELLS FARGO 5.707% 22-04-28	174.011,59	0,03
20.000	WELLS FARGO 5.95% 15-12-36	20.675,71	0,00
169.000	WELLS FARGO 6.303% 23-10-29	179.031,14	0,03
126.000	WELLS FARGO 6.491% 23-10-34	140.047,53	0,02
250.000	WELLS FARGO BANK NA MINNEAPOLI 5.254% 11-12-26	253.649,16	0,04
120.000	WELLS FARGO CO 5.375 05-35 07/02S	127.287,72	0,02
50.000	WELLTOWER 2.75% 15-01-32	45.267,58	0,01
90.000	WELLTOWER 2.8% 01-06-31	82.796,78	0,01
100.000	WELLTOWER 4.5% 01-12-34	124.651,81	0,02
100.000	WELLTOWER INC 4.80 13-28 20/11S	134.951,95	0,02
100.000	WELLTOWER OP LLC 4.5% 01-07-30	100.937,86	0,02
100.000	WELLTOWER OP LLC 5.125% 01-07-35	101.756,70	0,02
120.000	WESTERN & SOUTHERN F 5.75 03-33 15/07S	125.917,15	0,02
110.000	WESTERN DIGITAL 3.1% 01-02-32	99.516,07	0,02
80.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.3% 01-02-30	78.018,64	0,01
116.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.25% 01-02-50	101.087,63	0,02
100.000	WESTERN GAS PARTNERS LP 6.15% 01-04-33	105.698,36	0,02
100.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 3.45% 15-11-26	99.166,18	0,02
80.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	81.133,91	0,01
100.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.9% 29-05-30	102.201,04	0,02
33.000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.5% 29-05-35	34.134,52	0,01
100.000	WESTLAKE CHEMIC 4.3750 17-47 15/11S	79.028,85	0,01
100.000	WESTLAKE CHEMICAL 5.00 17-46 15/08S	88.163,74	0,01
137.000	WEYERHAEUSER COMPANY 4.0% 15-04-30	135.075,12	0,02
100.000	WHISTLER PIPELINE LLC 5.4% 30-09-29	102.933,37	0,02
50.000	WHISTLER PIPELINE LLC 5.7% 30-09-31	51.967,55	0,01
50.000	WILLIAMS COMPANIES 2.6% 15-03-31	45.404,61	0,01
150.000	WILLIAMS COMPANIES 3.5% 15-11-30	143.398,83	0,02
150.000	WILLIAMS COMPANIES 3.75% 15-06-27	149.024,02	0,03
100.000	WILLIAMS COMPANIES 4.625% 30-06-30	100.887,00	0,02
55.000	WILLIAMS COMPANIES 4.8% 15-11-29	55.955,93	0,01
50.000	WILLIAMS COMPANIES 4.85% 01-03-48	44.394,07	0,01
50.000	WILLIAMS COMPANIES 4.9% 15-03-29	50.946,19	0,01
50.000	WILLIAMS COMPANIES 5.1% 15-09-45	46.294,95	0,01
100.000	WILLIAMS COMPANIES 5.15% 15-03-34	101.622,61	0,02
39.000	WILLIAMS COMPANIES 5.3% 15-08-28	40.204,79	0,01
50.000	WILLIAMS COMPANIES 5.75% 24-06-44	50.475,90	0,01
50.000	WILLIAMS COMPANIES 5.8% 15-11-54	50.127,22	0,01
100.000	WILLIAMS COMPANIES 6.3% 15-04-40	108.228,39	0,02
130.000	WILLIS NORTH AMERICA 4.65% 15-06-27	130.975,76	0,02
100.000	WISCONSIN POWER 3.6500 20-50 01/04S	73.205,54	0,01
98.000	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 4.55% 01-12-29	99.613,12	0,02
100.000	WISNSIN ELECTRIC POWER 4.15% 15-10-30	99.733,19	0,02
90.000	WISNSIN ELECTRIC POWER 4.75% 30-09-32	92.143,01	0,02
10.000	WISNSIN ELECTRIC POWER 5.05% 01-10-54	9.370,85	0,00
100.000	WMG ACQUISITION 3.0% 15-02-31	92.674,66	0,02
110.000	WORKDAY 3.8% 01-04-32	105.094,96	0,02
50.000	WP CAREY 3.85% 15-07-29	49.214,11	0,01
100.000	WP CAREY 4.65% 15-07-30	100.562,47	0,02
70.000	WRK 3.375% 15-09-27	69.007,54	0,01
100.000	WRK 4.0% 15-03-28	99.429,37	0,02
112.000	WRK 4.2% 01-06-32	108.771,81	0,02
110.000	WW GRAINGER 4.2% 15-05-47	92.697,61	0,02
162.000	WYETH 5.95% 01-04-37	175.481,27	0,03
41.000	XCEL ENERGY 3.4% 01-06-30	39.323,23	0,01
100.000	XCEL ENERGY 5.5% 15-03-34	103.269,14	0,02
100.000	XILINX INC 2.375 20-30 19/05S	92.488,99	0,02
90.000	XPO 6.25% 01-06-28	91.808,87	0,02
50.000	XYLEM 2.25% 30-01-31	44.927,35	0,01
100.000	YALE UNIVERSITY 4.701% 15-04-32	102.274,97	0,02
40.000	ZIMMER BIOMET 1.56% 04-09-35	50.666,72	0,01
90.000	ZIMMER BIOMET 4.7% 19-02-27	90.708,09	0,02
30.000	ZIMMER BIOMET 5.05% 19-02-30	30.851,38	0,01
94.000	ZIMMER BIOMET 5.35% 01-12-28	97.370,27	0,02
152.000	ZOETIS 2.0% 15-05-30	138.217,36	0,02
100.000	ZOETIS 4.45% 20-08-48	86.584,05	0,01
8.000	ZOETIS INC 3.95 17-47 12/09S	6.454,37	0,00
Variabel verzinsliche Anleihen		**2.044.922,39**	**0,35**
	Frankreich	**263.677,93**	**0,04**
250.000	CA 6.251% 10-01-35	263.677,93	0,04
	Schweiz	**182.172,28**	**0,03**
120.000	UBS GROUP AG -33 07/09A	182.172,28	0,03
	Spanien	**124.278,08**	**0,02**
100.000	BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	124.278,08	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	**1.474.794,10**	**0,25**
215.000	BK AMERICA 5.468% 23-01-35	224.625,91	0,04
270.000	CITIGROUP 4.412% 31-03-31	269.478,84	0,05
80.000	CITIGROUP 5.174% 13-02-30	82.095,55	0,01
129.000	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30	134.452,96	0,02
85.000	COMERICA 5.982% 30-01-30	88.432,95	0,02
100.000	MORGAN STANLEY 4.457% 22-04-39	94.322,56	0,02
109.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-30 18/04S	113.852,08	0,02
195.000	MORGAN STANLEY FL.R 24-35 19/04S	207.807,92	0,04
70.000	NORTHERN TRUST 3.375% 08-05-32	68.642,58	0,01
98.000	STATE STREET CORP FL.R 28 07/02S	95.620,17	0,02
100.000	THE CIGNA GROUP 4.8% 15-08-38	95.462,58	0,02
Hypotheken-und Forderungsbesicherte Wertpapiere		**57.320,97**	**0,01**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Vereinigte Staaten von Amerika	**57.320,97**	**0,01**
52.621	AMER AIRLINE 17-1 3.65 17-29 15/02S	51.162,51	0,01
6.345	UNITED AIRLINES 20191AA PASS THROUGH TR 4.15% 25-08-31	6.158,46	0,00
Andere übertragbare Wertpapiere		**879.845,09**	**0,15**
Anleihen		**879.845,09**	**0,15**
	Großbritannien	**434.954,64**	**0,07**
100.000	LONDON & QUADRA 5.5000 10-40 27/01S	127.691,42	0,02
100.000	NATL GRID ELECT 5.2720 23-43 18/01A	120.172,64	0,02
100.000	OPTIVO FINANCE 2.8570 20-35 07/10S	105.408,79	0,02
100.000	SEVERN TRENT WATER 2.00 20-40 02/06A	81.681,79	0,01
	Italien	**101.780,35**	**0,02**
100.000	INTESA SANPAOLO S.P.A2.625 21-36 11/03S	101.780,35	0,02
	Kanada	**228.608,46**	**0,04**
150.000	CALGARY AIRPORT 3.1990 21-36 07/10S	98.083,45	0,02
100.000	HYDRO ONE INC 3.1000 21-51 15/09S	54.436,84	0,01
100.000	LOBLAW COS LTD 5.3360 22-52 13/09S	76.088,17	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	**114.501,64**	**0,02**
18.000	BAYER US 3.95 18-45 12/07S	13.387,25	0,00
130.000	COX COMMUNICATIONS 4.600 17-47 15/08S	101.114,39	0,02
Summe Wertpapiervermögen		**586.393.336,74**	**99,66**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**4.635.016,79**	**98,99**
Anleihen		**4.635.016,79**	**98,99**
	Belgien	**131.446,89**	**2,81**
30.000	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	26.764,85	0,57
40.400	BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	38.278,60	0,82
51.700	BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	45.905,26	0,98
20.300	BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.7% 22-10-29	20.498,18	0,44
	Deutschland	**923.028,71**	**19,71**
13.400	BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-10-25	13.394,24	0,29
102.700	BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	101.330,46	2,16
453.600	BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	452.856,68	9,67
271.700	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	243.815,22	5,21
103.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	89.928,82	1,92
19.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15-02-33	18.744,33	0,40
3.000	REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	2.958,96	0,06
	Finnland	**81.588,63**	**1,74**
23.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-28	21.875,99	0,47
24.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	22.315,73	0,48
17.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	17.031,95	0,36
20.000	FINLAND GOVERNMENT BOND 2.875% 15-04-29	20.364,96	0,43
	Frankreich	**1.288.260,47**	**27,51**
151.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	136.662,11	2,92
178.400	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	166.093,03	3,55
188.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	179.568,08	3,83
99.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.4% 24-09-28	99.591,61	2,13
208.000	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30	206.487,84	4,41
176.900	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	178.530,53	3,81
171.300	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	172.043,36	3,67
135.500	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	149.283,91	3,19
	Irland	**58.675,97**	**1,25**
62.200	IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	58.675,97	1,25
	Italien	**1.011.549,85**	**21,60**
42.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	39.340,78	0,84
45.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	41.451,21	0,89
61.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	57.742,93	1,23
9.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-01-29	8.964,74	0,19
54.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	54.759,36	1,17
40.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	40.417,65	0,86
44.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	44.403,60	0,95
58.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29	59.072,67	1,26
40.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	40.610,71	0,87
47.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29	48.331,81	1,03
73.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	75.740,59	1,62
40.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	41.720,69	0,89
57.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	59.775,69	1,28
6.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	6.307,60	0,13
187.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	198.346,54	4,24
42.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	44.189,26	0,94
64.000	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-28	68.307,02	1,46
74.200	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25% 01-11-29	82.067,00	1,75
	Niederlande	**178.902,16**	**3,82**
50.400	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	46.890,37	1,00
50.000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	44.661,43	0,95
44.900	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15-07-29	41.651,64	0,89
45.400	NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-30	45.698,72	0,98
	Österreich	**160.286,96**	**3,42**
157.000	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	160.286,96	3,42
	Portugal	**113.557,30**	**2,43**
39.800	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	39.408,17	0,84
48.500	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	48.523,68	1,04
24.100	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	25.625,45	0,55
	Spanien	**687.719,85**	**14,69**
84.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30	76.761,48	1,64
77.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	71.542,23	1,53
83.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	78.121,07	1,67
74.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	71.720,38	1,53
84.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	81.768,80	1,75
49.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	49.391,55	1,05
84.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	87.211,74	1,86
74.000	SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	80.245,11	1,71
81.400	SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	90.957,49	1,94
Summe Wertpapiervermögen		**4.635.016,79**	**98,99**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**185.360.743,84**	**99,78**
Aktien		**185.360.743,84**	**99,78**
	Dänemark	**840.674,60**	**0,45**
29.493	INVISIO AB	840.674,60	0,45
	Deutschland	**45.540.876,01**	**24,51**
46.754	HENSOLDT AG	5.156.966,20	2,78
41.835	MTU AERO ENGINES AG	16.353.301,50	8,80
65.421	RENK GROUP AG	5.731.533,81	3,09
9.221	RHEINMETALL AG	18.299.074,50	9,85
	Frankreich	**41.935.989,70**	**22,57**
13.875	DASSAULT AVIATION SA	3.948.825,00	2,13
7.601	GROUPE GORGE SA	772.261,60	0,42
60.799	SAFRAN SA	18.245.779,90	9,82
71.152	THALES SA	18.969.123,20	10,21
	Großbritannien	**47.414.699,23**	**25,52**
23.734	AVON TECHNOLOGIES PLC	577.850,02	0,31
392.976	BABCOCK INTL GROUP PLC	5.988.291,48	3,22
770.165	BAE SYSTEMS PLC	18.168.764,15	9,78
211.577	CHEMRING GROUP PLC	1.427.805,37	0,77
366.615	QINETIQ GROUP PLC	2.308.145,54	1,24
1.335.022	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18.202.064,39	9,80
325.994	SENIOR PLC	741.778,28	0,40
	Italien	**17.748.552,68**	**9,55**
15.041	AVIO SPA	804.693,50	0,43
313.659	LEONARDO SPA	16.943.859,18	9,12
	Niederlande	**17.643.809,40**	**9,50**
89.381	AIRBUS SE	17.643.809,40	9,50
	Polen	**124.667,24**	**0,07**
51.897	LUBAWA SA	124.667,24	0,07
	Schweden	**14.111.474,98**	**7,60**
37.530	MILDEF GROUP AB	690.081,98	0,37
258.172	SAAB AB-B	13.421.393,00	7,22
Summe Wertpapiervermögen		**185.360.743,84**	**99,78**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		SGD	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**6.341.402,75**	**99,28**
Aktien		**6.341.066,75**	**99,27**
	Bermudas	**20.593,54**	**0,32**
4.900	DFI RETAIL GRP HLD-SING REG	20.593,54	0,32
	China	**133.452,00**	**2,09**
39.600	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133.452,00	2,09
	HongKong	**371.875,02**	**5,82**
16.100	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131.385,37	2,06
2.961	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	240.489,65	3,76
	Singapur	**5.761.339,18**	**90,20**
59.000	CAPITALAND ASCENDAS REIT	164.610,00	2,58
91.600	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209.764,00	3,28
36.000	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	96.840,00	1,52
6.500	CITY DEVELOPMENTS LTD	44.980,00	0,70
32.195	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.646.774,25	25,78
20.500	FRASERS CENTREPOINT TRUST	47.560,00	0,74
43.300	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	41.135,00	0,64
90.300	GENTING SINGAPORE LTD	66.370,50	1,04
31.400	KEPPEL DC REIT	75.046,00	1,17
22.472	KEPPEL LTD	200.450,24	3,14
32.900	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	70.077,00	1,10
53.700	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	67.125,00	1,05
36.100	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	51.623,00	0,81
51.945	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	853.975,80	13,37
14.200	SATS LTD	48.138,00	0,75
32.960	SEATRIUM LTD	78.115,20	1,22
13.900	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	83.678,00	1,31
22.100	SINGAPORE AIRLINES LTD	144.092,00	2,26
12.943	SINGAPORE EXCHANGE LTD	213.947,79	3,35
23.881	SINGAPORE TECH ENGINEERING	205.615,41	3,22
114.313	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	472.112,69	7,39
19.783	UNITED OVERSEAS BANK LTD	684.096,14	10,71
7.367	UOL GROUP LTD	57.536,27	0,90
4.186	VENTURE CORP LTD	58.352,84	0,91
27.833	WILMAR INTERNATIONAL LTD	79.324,05	1,24
	Thailand	**53.807,01**	**0,84**
115.714	THAI BEVERAGE PCL	53.807,01	0,84
Rechte		**336,00**	**0,01**
	Singapur	**336,00**	**0,01**
2.240	KEPPEL DC REIT RTS 13-10-25	336,00	0,01
Summe Wertpapiervermögen		**6.341.402,75**	**99,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**2.525.673,37**	**99,87**
Aktien		**2.525.222,47**	**99,85**
	Belgien	**35.279,35**	**1,40**
38	AGEAS	2.238,20	0,09
260	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	13.208,00	0,52
6	D'IETEREN GROUP	955,20	0,04
13	ELIA GROUP SA/NV	1.275,95	0,05
21	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	1.597,05	0,06
59	KBC GROUP NV	5.985,55	0,24
3	SOFINA	753,00	0,03
22	SYENSQO SA	1.511,40	0,06
33	UCB SA	7.755,00	0,31
	Chile	**3.214,96**	**0,13**
102	ANTOFAGASTA PLC	3.214,96	0,13
	Dänemark	**81.651,76**	**3,23**
1	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.665,20	0,07
1	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.669,89	0,07
27	CARLSBERG AS-B	2.672,31	0,11
33	COLOPLAST-B	2.400,55	0,09
172	DANSKE BANK A/S	6.242,14	0,25
16	DEMANT A/S	471,99	0,02
53	DSV A/S	8.978,24	0,36
16	GENMAB A/S	4.131,53	0,16
91	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4.743,50	0,19
831	NOVO NORDISK A/S-B	38.368,58	1,52
61	ORSTED A/S	927,93	0,04
22	PANDORA A/S	2.441,51	0,10
28	ROCKWOOL A/S-B SHS	885,63	0,04
87	TRYG A/S	1.879,97	0,07
260	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4.172,79	0,17
	Deutschland	**355.579,17**	**14,06**
44	ADIDAS AG	7.893,60	0,31
100	ALLIANZ SE-REG	35.740,00	1,41
72	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6.151,68	0,24
12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	947,40	0,04
28	BEIERSDORF AG	2.492,00	0,10
32	BRENNTAG SE	1.628,80	0,06
199	COMMERZBANK AG	6.385,91	0,25
46	COVESTRO AG-TEND	2.681,80	0,11
16	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	1.334,40	0,05
50	DELIVERY HERO SE	1.220,50	0,05
477	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	14.286,15	0,56
49	DEUTSCHE BOERSE AG	11.176,90	0,44
124	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	893,79	0,04
900	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	26.109,00	1,03
248	DHL GROUP	9.409,12	0,37
29	DR ING HC F PORSCHE AG	1.197,12	0,05
579	E.ON SE	9.272,69	0,37
53	EVONIK INDUSTRIES AG	782,81	0,03
57	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2.545,62	0,10
109	FRESENIUS SE & CO KGAA	5.166,60	0,20
38	GEA GROUP AG	2.388,30	0,09
16	HANNOVER RUECK SE	4.105,60	0,16
35	HEIDELBERG MATERIALS AG	6.704,25	0,27
30	HENKEL AG & CO KGAA	1.894,50	0,07
45	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3.091,50	0,12
14	HENSOLDT AG	1.544,20	0,06
337	INFINEON TECHNOLOGIES AG	11.188,40	0,44
16	KNORR-BREMSE AG	1.277,60	0,05
16	LEG IMMOBILIEN SE	1.083,20	0,04
186	MERCEDES-BENZ GROUP AG	9.945,42	0,39
33	MERCK KGAA	3.611,85	0,14
14	MTU AERO ENGINES AG	5.472,60	0,22
15	NEMETSCHEK SE	1.662,00	0,07
1	RATIONAL AG	649,00	0,03
12	RHEINMETALL AG	23.814,00	0,94
269	SAP SE	61.305,10	2,42
7	SARTORIUS AG-VORZUG	1.385,30	0,05
21	SCOUT24 SE	2.238,60	0,09
196	SIEMENS AG-REG	44.923,20	1,78
87	SIEMENS HEALTHINEERS AG	4.003,74	0,16
34	SYMRISE AG	2.517,36	0,10
17	TALANX AG	1.924,40	0,08
53	VOLKSWAGEN AG-PREF	4.873,88	0,19
194	VONOVIA SE	5.150,70	0,20
58	ZALANDO SE	1.508,58	0,06
	Finnland	**46.368,45**	**1,83**
37	ELISA OYJ	1.652,42	0,07
116	FORTUM OYJ	1.868,18	0,07
84	KESKO OYJ-B SHS	1.520,40	0,06
88	KONE OYJ-B	5.104,00	0,20
171	METSO CORP	1.998,14	0,08
109	NESTE OYJ	1.698,77	0,07
1.337	NOKIA OYJ	5.453,62	0,22
806	NORDEA BANK ABP	11.263,85	0,45
28	ORION OYJ-CLASS B	1.824,20	0,07
625	SAMPO	6.111,25	0,24
150	STORA ENSO OYJ-R SHS	1.400,40	0,06
136	UPM-KYMMENE OYJ	3.164,72	0,13
130	WARTSILA OYJ ABP	3.308,50	0,13
	Frankreich	**412.474,93**	**16,31**
51	ACCOR SA	2.055,30	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
9	ADP	1.010,70	0,04
149	AIR LIQUIDE SA	26.352,14	1,04
89	ALSTOM	1.968,68	0,08
13	AMUNDI SA	876,20	0,03
12	ARKEMA	643,20	0,03
457	AXA SA	18.572,48	0,73
11	BIOMERIEUX	1.251,80	0,05
263	BNP PARIBAS	20.337,79	0,80
145	BOLLORE SE	698,32	0,03
49	BOUYGUES SA	1.877,68	0,07
88	BUREAU VERITAS SA	2.344,32	0,09
42	CAPGEMINI SE	5.189,10	0,21
135	CARREFOUR SA	1.740,83	0,07
116	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	10.632,56	0,42
12	COVIVIO	686,40	0,03
273	CREDIT AGRICOLE SA	4.564,56	0,18
5	DASSAULT AVIATION SA	1.423,00	0,06
173	DASSAULT SYSTEMES SE	4.932,23	0,20
62	EDENRED	1.252,40	0,05
18	EIFFAGE	1.956,60	0,08
471	ENGIE	8.598,11	0,34
78	ESSILORLUXOTTICA	21.528,00	0,85
9	GECINA SA	767,70	0,03
78	GETLINK SE	1.221,48	0,05
8	HERMES INTERNATIONAL	16.664,00	0,66
8	IPSEN	908,80	0,04
19	KERING	5.368,45	0,21
55	KLEPIERRE SA	1.823,80	0,07
62	L'OREAL	22.847,00	0,90
23	LA FDJ UNITED	655,50	0,03
68	LEGRAND SA	9.560,80	0,38
65	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	33.832,50	1,34
173	MICHELIN (CGDE)	5.283,42	0,21
480	ORANGE	6.628,80	0,26
52	PERNOD RICARD SA	4.344,08	0,17
59	PUBLICIS GROUPE	4.819,12	0,19
50	RENAULT SA	1.740,00	0,07
58	REXEL SA	1.614,72	0,06
93	SAFRAN SA	27.909,30	1,10
285	SANOFI	22.386,75	0,89
8	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.376,40	0,05
141	SCHNEIDER ELECTRIC SE	33.501,60	1,32
186	SOCIETE GENERALE SA	10.482,96	0,41
23	SODEXO SA	1.231,65	0,05
10	TELEPERFORMANCE	633,40	0,03
24	THALES SA	6.398,40	0,25
530	TOTALENERGIES SE	27.416,90	1,08
31	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.772,64	0,11
162	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.694,76	0,19
128	VINCI SA	15.097,60	0,60
	Großbritannien	**492.120,82**	**19,46**
251	3I GROUP PLC	11.759,15	0,46
67	ADMIRAL GROUP PLC	2.573,14	0,10
110	ASHTEAD GROUP PLC	6.257,45	0,25
74	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.738,93	0,07
400	ASTRAZENECA PLC	51.246,56	2,03
225	AUTO TRADER GROUP PLC	2.031,91	0,08
789	AVIVA PLC	6.199,54	0,25
777	BAE SYSTEMS PLC	18.330,01	0,72
3.648	BARCLAYS PLC	15.865,96	0,63
353	BARRATT REDROW PLC	1.576,94	0,06
1.542	BT GROUP PLC	3.377,10	0,13
85	BUNZL PLC	2.284,72	0,09
1.253	CENTRICA PLC	2.391,73	0,09
63	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4.847,51	0,19
438	COMPASS GROUP PLC	12.691,36	0,50
574	DIAGEO PLC	11.676,64	0,46
182	ENTAIN PLC	1.822,09	0,07
1.053	GSK PLC	18.995,75	0,75
2.317	HALEON PLC	8.824,14	0,35
98	HALMA PLC	3.873,74	0,15
34	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	661,46	0,03
4.499	HSBC HOLDINGS PLC	53.866,35	2,13
337	INFORMA PLC	3.542,98	0,14
38	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3.907,10	0,15
41	INTERTEK GROUP PLC	2.218,17	0,09
321	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1.422,67	0,06
523	JD SPORTS FASHION PLC	571,06	0,02
453	KINGFISHER PLC	1.602,21	0,06
146	LAND SECURITIES GROUP PLC	973,56	0,04
1.479	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4.033,02	0,16
15.451	LLOYDS BANKING GROUP PLC	14.838,49	0,59
123	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	12.001,24	0,47
589	M&G PLC	1.707,34	0,07
473	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1.975,36	0,08
328	MELROSE INDUSTRIES PLC	2.287,88	0,09
114	MONDI PLC	1.337,49	0,05
1.264	NATIONAL GRID PLC	15.459,67	0,61
2.089	NATWEST GROUP PLC	12.484,21	0,49
30	NEXT PLC	4.253,55	0,17
151	PEARSON PLC	1.827,82	0,07
181	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1.334,49	0,05
175	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11.464,83	0,45
473	RELX PLC	19.276,59	0,76
652	RENTOKIL INITIAL PLC	2.807,31	0,11
2.179	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29.709,10	1,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
250	SAGE GROUP PLC/THE	3.150,78	0,12
406	SAINSBURY (J) PLC	1.553,67	0,06
150	SCHRODERS PLC	646,20	0,03
332	SEGRO PLC	2.493,05	0,10
70	SEVERN TRENT PLC	2.075,62	0,08
1.520	SHELL PLC	46.089,37	1,82
215	SMITH & NEPHEW PLC	3.294,72	0,13
85	SMITHS GROUP PLC	2.290,56	0,09
19	SPIRAX GROUP PLC	1.483,56	0,06
285	SSE PLC	5.686,62	0,22
510	STANDARD CHARTERED PLC	8.388,00	0,33
1.693	TESCO PLC	8.641,52	0,34
176	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.311,92	0,09
5.023	VODAFONE GROUP PLC	4.958,55	0,20
45	WHITBREAD PLC	1.660,17	0,07
172	WISE PLC - A	2.039,64	0,08
339	WPP PLC	1.428,55	0,06
	HongKong	**7.943,47**	**0,31**
666	PRUDENTIAL PLC	7.943,47	0,31
	Irland	**34.035,22**	**1,35**
46	AERCAP HOLDINGS NV	4.737,02	0,19
551	AIB GROUP PLC	4.250,97	0,17
248	BANK OF IRELAND GROUP PLC	3.475,72	0,14
237	EXPERIAN PLC	10.106,71	0,40
42	KERRY GROUP PLC-A	3.223,50	0,13
40	KINGSPAN GROUP PLC	2.832,00	0,11
219	RYANAIR HOLDINGS PLC	5.409,30	0,21
	Italien	**124.452,30**	**4,92**
46	BANCA MEDIOLANUM SPA	784,30	0,03
377	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA	3.557,37	0,14
293	BANCO BPM SPA	3.728,43	0,15
203	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1.090,11	0,04
2.098	ENEL SPA	16.922,47	0,67
33	FERRARI NV	13.582,80	0,54
158	FINECOBANK SPA	2.907,99	0,11
220	GENERALI	7.350,20	0,29
58	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	580,58	0,02
3.674	INTESA SANPAOLO	20.625,84	0,82
104	LEONARDO SPA	5.618,08	0,22
112	MEDIOBANCA SPA	1.930,32	0,08
60	MONCLER SPA	2.992,20	0,12
114	NEXI SPA	549,02	0,02
118	POSTE ITALIANE SPA	2.382,42	0,09
73	PRYSMIAN SPA	6.145,14	0,24
30	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1.551,00	0,06
520	SNAM SPA	2.661,36	0,11
2.966	TELECOM ITALIA SPA	1.320,76	0,05
363	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	3.135,59	0,12
362	UNICREDIT SPA	23.338,14	0,92
93	UNIPOL GRUPPO SPA	1.698,18	0,07
	Jersey	**652,08**	**0,03**
44	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	652,08	0,03
	Luxemburg	**3.464,56**	**0,14**
31	EUROFINS SCIENTIFIC	1.915,18	0,08
102	TENARIS SA	1.549,38	0,06
	Mexiko	**1.541,25**	**0,06**
57	FRESNILLO PLC	1.541,25	0,06
	Niederlande	**255.536,36**	**10,10**
150	ABN AMRO BANK NV-CVA	4.087,50	0,16
7	ADYEN NV	9.555,00	0,38
341	AEGON LTD	2.329,71	0,09
153	AIRBUS SE	30.202,20	1,19
44	AKZO NOBEL N.V.	2.666,40	0,11
16	ARGENX SE	9.875,20	0,39
12	ASM INTERNATIONAL NV	6.129,60	0,24
102	ASML HOLDING NV	84.466,20	3,34
40	ASR NEDERLAND NV	2.311,20	0,09
19	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2.410,15	0,10
22	EURONEXT NV	2.802,80	0,11
24	EXOR NV	1.996,80	0,08
132	FERROVIAL SE	6.438,96	0,25
38	HEINEKEN HOLDING NV	2.217,30	0,09
78	HEINEKEN NV	5.180,76	0,20
15	IMCD NV	1.320,00	0,05
779	ING GROEP NV	17.196,43	0,68
52	JDE PEET S NV	1.622,40	0,06
241	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	8.302,45	0,33
1.003	KONINKLIJKE KPN NV	4.099,26	0,16
199	KONINKLIJKE PHILIPS NV	4.584,96	0,18
69	NN GROUP NV	4.133,10	0,16
337	PROSUS NV	20.199,78	0,80
56	QIAGEN N.V.	2.110,92	0,08
22	RANDSTAD NV	795,74	0,03
550	STELLANTIS NV	4.325,20	0,17
284	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6.975,04	0,28
62	WOLTERS KLUWER	7.201,30	0,28
	Norwegen	**25.351,61**	**1,00**
82	AKER BP ASA	1.770,25	0,07
229	DNB BANK ASA	5.303,14	0,21
198	EQUINOR ASA	4.110,68	0,16
52	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.297,79	0,05
113	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3.074,18	0,12
133	MOWI ASA	2.391,39	0,09
401	NORSK HYDRO ASA	2.312,17	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
208	ORKLA ASA	1.848,67	0,07
22	SALMAR ASA	1.000,18	0,04
159	TELENOR ASA	2.243,16	0,09
	Österreich	**7.687,00**	**0,30**
79	ERSTE GROUP BANK AG	6.572,80	0,26
18	VERBUND AG	1.114,20	0,04
	Polen	**668,80**	**0,03**
64	INPOST SA	668,80	0,03
	Portugal	**6.640,29**	**0,26**
2.144	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1.614,86	0,06
809	EDP SA	3.265,93	0,13
85	JERONIMO MARTINS	1.759,50	0,07
	Schweden	**156.500,97**	**6,19**
67	ADDTECH AB-B SHARES	1.850,37	0,07
75	ALFA LAVAL AB	2.907,43	0,11
259	ASSA ABLOY AB-B	7.654,46	0,30
693	ATLAS COPCO AB-A SHS	9.964,50	0,39
403	ATLAS COPCO AB-B SHS	5.140,06	0,20
99	BEIJER REF AB	1.313,76	0,05
81	BOLIDEN AB	2.805,06	0,11
101	EPIROC AB-B	1.621,34	0,06
170	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	3.052,03	0,12
96	EQT AB	2.828,49	0,11
722	ERICSSON LM-B SHS	5.085,56	0,20
167	ESSITY AKTIEBOLAG-B	3.714,47	0,15
37	EVOLUTION AB	2.589,43	0,10
226	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1.377,15	0,05
145	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2.299,45	0,09
536	HEXAGON AB-B SHS	5.427,42	0,21
27	HOLMEN AB-B SHARES	873,21	0,03
32	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1.080,66	0,04
40	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1.349,74	0,05
70	INDUTRADE AB	1.366,94	0,05
31	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	625,27	0,02
446	INVESTOR AB-B SHS	11.867,37	0,47
60	LIFCO AB-B SHS	1.725,45	0,07
16	LUNDBERGS AB-B SHS	707,12	0,03
391	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1.310,53	0,05
83	SAAB AB-B	4.314,86	0,17
71	SAGAX AB-B	1.261,18	0,05
275	SANDVIK AB	6.514,80	0,26
127	SECURITAS AB-B SHS	1.627,29	0,06
390	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	6.490,00	0,26
88	SKANSKA AB-B SHS	1.942,20	0,08
88	SKF AB-B SHARES	1.856,99	0,07
39	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	23.167,66	0,92
179	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	2.014,18	0,08
376	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4.164,55	0,16
219	SWEDBANK AB - A SHARES	5.612,23	0,22
51	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1.323,57	0,05
141	TELE2 AB-B SHS	2.048,46	0,08
609	TELIA CO AB	1.977,83	0,08
52	TRELLEBORG AB-B SHS	1.649,26	0,07
410	VOLVO AB-B SHS	9.998,64	0,40
	Schweiz	**330.821,39**	**13,08**
408	ABB LTD-REG	25.016,38	0,99
132	ALCON INC	8.367,46	0,33
132	AMRIZE LTD	5.420,63	0,21
11	BALOISE HOLDING AG - REG	2.310,96	0,09
10	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1.004,44	0,04
1	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.165,96	0,05
3	BELIMO HOLDING AG-REG	2.668,34	0,11
6	BKW AG	1.090,44	0,04
62	COCA-COLA HBC AG-DI	2.489,09	0,10
48	DSM-FIRMENICH AG	3.480,96	0,14
2	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.203,40	0,05
35	GALDERMA GROUP AG	5.177,84	0,20
9	GEBERIT AG-REG	5.749,37	0,23
2	GIVAUDAN-REG	6.914,48	0,27
10	HELVETIA HOLDING AG-REG	2.082,69	0,08
135	HOLCIM LTD	9.724,45	0,38
57	JULIUS BAER GROUP LTD	3.351,04	0,13
13	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2.060,17	0,08
42	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3.898,76	0,15
18	LONZA GROUP AG-REG	10.150,93	0,40
490	NOVARTIS AG-REG	52.477,72	2,08
6	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6.633,15	0,26
9	ROCHE HOLDING AG-BR	2.620,53	0,10
182	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	50.598,28	2,00
112	SANDOZ GROUP AG	5.651,22	0,22
6	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1.838,80	0,07
11	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3.544,10	0,14
45	SGS SA-REG	3.970,26	0,16
106	SIG GROUP AG	930,34	0,04
40	SIKA AG-REG	7.577,69	0,30
14	SONOVA HOLDING AG-REG	3.243,73	0,13
187	STMICROELECTRONICS NV	4.459,02	0,18
31	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.815,32	0,11
9	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1.438,79	0,06
7	SWISSCOM AG-REG	4.324,22	0,17
7	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6.406,59	0,25
22	SWISS PRIME SITE-REG	2.619,24	0,10
78	SWISS RE AG	12.269,24	0,49
825	UBS GROUP AG-REG	28.689,90	1,13
7	VAT GROUP AG	2.354,17	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/25

	Anzahl		Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR	
	38	ZURICH INSURANCE GROUP AG	23.031,29	0,91
		Spanien	**143.237,73**	**5,66**
	5	ACCIONA SA	854,50	0,03
	46	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	3.128,00	0,12
	193	AENA SME SA	4.491,11	0,18
	116	AMADEUS IT GROUP SA	7.830,00	0,31
	1.487	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	24.297,58	0,96
	1.296	BANCO DE SABADELL SA	4.276,80	0,17
	3.839	BANCO SANTANDER SA	34.067,29	1,35
	174	BANKINTER SA	2.332,47	0,09
	1.005	CAIXABANK SA	8.990,73	0,36
	128	CELLNEX TELECOM SA	3.774,72	0,15
	65	EDP RENOVAVEIS SA	728,00	0,03
	82	ENDESA SA	2.231,22	0,09
	62	GRIFOLS SA	764,15	0,03
	1.637	IBERDROLA SA	26.363,89	1,04
	281	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	13.198,57	0,52
	105	REDEIA CORP SA	1.726,20	0,07
	951	TELEFONICA SA	4.182,50	0,17
Rechte			**450,90**	**0,02**
		Belgien	**5,70**	**0,00**
	3	SOFINA RTS 02-10-25	5,70	0,00
		Dänemark	**445,20**	**0,02**
	525	ORSTED RTS 02-10-25	445,20	0,02
Summe Wertpapiervermögen			**2.525.673,37**	**99,87**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI CORE MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		EUR	USD	EUR	JPY
Aktiva		**699.380.036,59**	**7.532.304.678,65**	**6.391.651.370,92**	**196.452.350.546**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	692.519.421,81	7.489.507.293,13	6.324.306.443,59	194.177.155.488
Einstandspreis		*712.071.672,83*	*5.712.561.993,48*	*5.152.350.388,66*	*156.676.940.166*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-19.552.251,02	1.776.945.299,65	1.171.956.054,93	37.500.215.322
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		4.659.770,28	30.465.503,99	53.829.308,29	376.128.912
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	4.673,61	88.809,17	104.109,88	82.843
Dividendenforderungen	2	2.056.749,39	10.914.132,24	2.253.581,25	1.460.727.254
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	257.552.072
Forderungen aus Zeichnungen		47.608,17	-	7.204.705,77	165.955.064
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		35.721,75	194.032,00	245.158,44	10.345.413
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	12.105,02	1.323,65	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	34.123,33	307.391,00	727.689,71	4.403.500
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		9.863,23	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	826.193,47	2.980.373,99	-
Passiva		**4.658.334,91**	**1.970.391,38**	**6.800.613,89**	**415.053.511**
Bankkredite		128.694,33	888.342,69	573.130,34	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		140,62	2.704,67	9.227,05	86.200
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		4.397.196,09	-	-	257.552.072
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		7.652,65	-	4.344.398,07	116.078.562
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	6.664,36	116,61	1.089
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	1.112.850,65	17.640.614
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	44.865,07	526.711,21	304.135,43	9.789.066
Hauptverwaltungsvergütung	3	60.212,46	485.320,73	339.210,48	9.915.462
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	5.290,25	-	123.743
Sonstige Passiva		19.573,69	55.357,47	117.545,26	3.866.703
Nettofondsvermögen		**694.721.701,68**	**7.530.334.287,27**	**6.384.850.757,03**	**196.037.297.035**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI CORE DAX	AMUNDI DIVDAX	AMUNDI SDAX
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	USD	EUR	CHF	EUR	EUR	EUR
1.562.201.608,54	**5.789.166.388,64**	**695.473.583,06**	**161.747.671,86**	**1.650.947.440,73**	**76.190.998,29**	**150.232.315,57**
1.553.513.683,54	5.758.918.784,84	680.446.891,68	161.317.615,11	1.645.600.233,28	75.285.910,31	149.351.086,86
1.044.059.669,06	*3.932.645.661,36*	*521.254.514,33*	*145.474.145,25*	*1.320.969.559,80*	*72.607.939,05*	*145.520.885,03*
509.454.014,48	1.826.273.123,48	159.192.377,35	15.843.469,86	324.630.673,48	2.677.971,26	3.830.201,83
5.339.894,86	17.790.785,36	1.925.976,37	415.342,96	2.132.110,82	518.737,66	346.848,67
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25.459,56	43.874,18	985,46	68,98	5.446,16	473,86	346,12
629.475,58	5.277.645,82	-	7.280,00	-	-	-
-	-	13.090.657,70	-	-	-	-
2.597.303,39	5.154.140,79	-	-	-	-	-
46.605,70	158.204,92	3.306,85	5.564,81	28.342,97	1.985,11	213.034,17
-	-	-	-	-	-	-
-	1.408.130,09	-	-	-	-	-
49.185,91	-	5.765,00	1.800,00	40.227,00	15.953,50	4.662,00
-	-	-	-	-	-	-
-	2.616,00	-	-	-	-	-
-	412.206,64	-	-	3.141.080,50	367.937,85	316.337,75
3.601.634,21	**3.952.918,78**	**13.632.446,91**	**34.890,38**	**143.236,84**	**29.377,14**	**89.364,84**
17.579,74	337.755,28	3.065,00	-	19.017,00	12.068,50	1.302,00
603,91	613,21	0,01	638,56	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
795.387,11	2.900.174,03	13.474.147,73	-	-	-	-
10,16	17,02	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.475.111,11	-	-	-	-	-	-
-	31.484,20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
159.071,18	315.821,53	86.428,19	19.960,29	40.550,29	9.363,06	72.735,47
127.561,65	321.295,43	57.618,80	13.306,86	67.583,81	6.242,02	12.122,61
2.839,38	-	-	-	-	-	-
23.469,97	45.758,08	11.187,18	984,67	16.085,74	1.703,56	3.204,76
1.558.599.974,33	**5.785.213.469,86**	**681.841.136,15**	**161.712.781,48**	**1.650.804.203,89**	**76.161.621,15**	**150.142.950,73**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI CORE EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F.A.Z. 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Aktiva		**3.578.512.273,63**	**90.512.347,38**	**99.740.916,82**	**74.613.893,34**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.569.247.542,41	89.982.391,58	99.036.095,92	73.382.845,00
Einstandspreis		*2.625.795.061,33*	*77.468.343,10*	*81.072.511,75*	*68.620.672,28*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		943.452.481,08	12.514.048,48	17.963.584,17	4.762.172,72
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		5.534.192,65	334.243,61	415.210,89	8.158,21
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	4.483,64	382,56	434,67	8,59
Dividendenforderungen	2	-	8.724,39	-	270,12
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	58.037,23
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		59.795,04	28.191,03	7.189,07	-
Forderungen aus Swaps		-	-	-	702.742,74
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	139.797,10	9.253,50	13.310,00	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	461.831,45
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		3.526.462,79	149.160,71	268.676,27	-
Passiva		**420.352,34**	**27.689,39**	**23.774,26**	**786.825,06**
Bankkredite		124.287,10	8.263,50	10.370,00	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		0,29	-	-	0,91
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	760.769,72
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		578,09	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	270,12
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	143.939,63	10.975,73	4.084,46	12.492,87
Hauptverwaltungsvergütung	3	115.151,69	7.317,16	8.168,89	6.246,43
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		36.395,54	1.133,00	1.150,91	7.045,01
Nettofondsvermögen		**3.578.091.921,29**	**90.484.657,99**	**99.717.142,56**	**73.827.068,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI CHINA TECH	AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
150.834.851,39	**832.389.972,67**	**207.809.622,87**	**140.009.455,94**	**589.011.173,22**	**1.857.053.473,68**	**390.927.032,28**
131.897.296,41	798.663.317,52	206.307.740,40	138.710.840,93	579.589.161,54	1.827.263.475,12	383.693.670,02
119.189.750,16	*748.637.474,57*	*203.623.562,86*	*112.345.443,30*	*559.460.192,94*	*1.679.386.601,27*	*372.311.174,00*
12.707.546,25	50.025.842,95	2.684.177,54	26.365.397,63	20.128.968,60	147.876.873,85	11.382.496,02
204.920,47	4.806.953,42	23.958,21	863.597,02	52.126,38	154.122,02	70.109,13
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
238,66	504,44	27,15	-	-	-	105,72
271.700,00	479,17	643,28	38.073,57	1.296,30	5.742,39	1.083,53
18.457.596,74	21.160.140,53	1.005.771,23	387.046,51	1.005.643,49	-	784.523,23
-	-	-	-	-	-	2.842.876,00
3.099,11	-	-	158,41	-	-	-
-	4.570.997,18	3.572,31	-	8.362.945,51	29.630.134,15	3.534.664,65
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.469,89	-	-	-
-	3.187.580,41	467.910,29	-	-	-	-
-	-	-	533,47	-	-	-
-	-	-	4.736,14	-	-	-
18.425.770,46	**30.770.012,31**	**1.061.632,45**	**1.078.863,98**	**10.063.866,40**	**33.002.764,96**	**8.525.530,12**
-	-	-	3.459,91	-	14,82	276,13
-	8,55	0,10	1.292,23	-	-	1,51
-	-	-	-	-	-	-
-	12.544.480,95	7.658,49	-	9.368.391,01	17.670.138,60	3.528.631,11
18.394.688,38	4.757.097,90	-	1.012.695,34	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	13.186.714,48	1.002.328,56	-	1.364,61	11.965.516,70	3.628.928,79
-	-	-	-	-	-	-
1.260,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	551.004,09	2.940.393,50	1.289.998,60
9.752,94	131.205,62	13.690,44	50.249,87	60.687,87	145.870,41	28.174,52
12.191,16	65.808,33	17.113,03	11.166,63	40.458,59	145.870,41	28.174,52
-	-	-	-	-	-	-
7.877,98	84.696,48	20.841,83	-	41.960,23	134.960,52	21.344,94
132.409.080,93	**801.619.960,36**	**206.747.990,42**	**138.930.591,96**	**578.947.306,82**	**1.824.050.708,72**	**382.401.502,16**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva		**3.984.193.059,20**	**530.091.587,08**	**154.031.250,61**	**246.172.255,00**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.936.949.672,30	521.565.676,87	153.473.986,67	233.548.665,09
Einstandspreis		*3.693.269.813,40*	*462.315.297,44*	*149.688.800,55*	*222.695.608,34*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		243.679.858,90	59.250.379,43	3.785.186,12	10.853.056,75
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		726.972,22	8.116.244,61	490.282,24	25.794,55
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	518,34	5.833,72	514,03	1,29
Dividendenforderungen	2	12.472,60	195.683,93	28.161,09	786,79
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		2.033.044,04	-	-	6.615.000,09
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	739,11	-
Forderungen aus Swaps		34.184.931,80	-	-	5.982.007,19
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	108.649,33	1.768,00	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	10.285.447,90	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	99.498,62	35.799,47	-
Passiva		**37.159.774,89**	**157.409,05**	**45.764,16**	**12.684.644,74**
Bankkredite		-	84.846,91	208,00	153,23
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		0,10	-	8,69	45,22
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		36.217.763,73	-	-	19.180,83
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	5.981.899,72
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		12.472,61	-	-	6.596.630,46
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	21.120,24
Fondsmanagementvergütung	3	314.347,40	21.430,04	31.330,21	25.384,21
Hauptverwaltungsvergütung	3	314.347,40	42.860,10	12.532,09	19.526,33
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		300.843,65	8.272,00	1.685,17	20.704,50
Nettofondsvermögen		**3.947.033.284,31**	**529.934.178,03**	**153.985.486,45**	**233.487.610,26**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA SWAP II	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
144.195.107,54	**111.069.193,98**	**231.259.229,14**	**342.157.573,38**	**227.510.521,56**	**229.789.649,40**	**490.269.212,15**
142.980.267,63	110.565.221,55	230.021.600,50	339.297.765,11	226.564.989,92	228.514.013,06	449.913.201,38
133.385.820,96	*107.215.550,23*	*225.807.415,33*	*324.098.449,36*	*216.353.470,02*	*235.766.294,08*	*410.639.053,12*
9.594.446,67	3.349.671,32	4.214.185,17	15.199.315,75	10.211.519,90	-7.252.281,02	39.274.148,26
21.983,17	16.717,19	43.420,01	38.018,11	25.072,59	1.190.724,35	42.291,04
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,53	0,86	2,21	0,39	28,48	1.036,73	48,12
482,44	318,00	771,38	1.191,80	787,49	80.392,94	1.500,61
39.421,92	201.689,37	194.231,28	465.609,86	805.290,43	-	18.466.073,07
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
861.343,76	151.313,19	332.195,63	377.038,83	114.352,65	-	17.708.473,03
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3.482,32	-
291.607,09	133.933,82	667.008,13	1.977.949,28	-	-	4.137.624,90
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
943.593,02	**386.220,97**	**600.988,19**	**939.403,22**	**1.806.881,93**	**86.656,66**	**36.302.526,84**
187,25	-	2,09	0,03	3,52	540,01	108,47
14,55	12,56	15,96	76,19	0,01	-	0,95
-	-	-	-	-	-	-
900.753,69	76.580,54	526.417,89	61.171,08	518.318,75	-	17.707.568,90
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
482,67	276.736,54	771,38	782.662,81	402.095,24	-	18.468.024,88
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	717.022,64	-	-
15.287,11	11.734,12	24.820,36	35.983,63	132.501,04	29.896,08	56.294,10
11.759,33	9.026,24	19.092,58	27.679,73	18.928,70	19.930,73	37.529,39
-	-	-	-	-	-	-
15.108,42	12.130,97	29.867,93	31.829,75	18.012,03	36.289,84	33.000,15
143.251.514,52	**110.682.973,01**	**230.658.240,95**	**341.218.170,16**	**225.703.639,63**	**229.702.992,74**	**453.966.685,31**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD SWAP	AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP
		30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 EUR	30.09.25 USD
Aktiva		**627.591.842,76**	**93.323.929,98**	**5.716.667.003,57**	**6.663.026.093,61**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	621.811.115,67	90.704.752,90	5.656.454.671,31	6.552.959.980,73
Einstandspreis		*583.676.730,53*	*88.413.031,69*	*5.317.679.181,88*	*6.199.110.441,26*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		38.134.385,14	2.291.721,21	338.775.489,43	353.849.539,47
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		99.074,69	15.009,02	800.022,76	982.090,30
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	111,80	9,12	930,79	-
Dividendenforderungen	2	671,59	290,07	10.050,61	15.670,50
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		5.680.798,00	2.516.600,97	48.255.773,88	74.299.552,07
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	2.441.752,00
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		71,01	62,11	11.145.554,22	12.099.352,45
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	87.205,79	-	20.227.695,56
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**9.374.424,89**	**2.542.320,45**	**69.708.822,68**	**89.928.480,91**
Bankkredite		0,03	0,34	7,39	186,56
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		0,02	-	0,02	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	2.452.330,75	1.536.404,63	53.280.859,02
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		5.681.469,59	64.560,29	57.874.351,53	35.261.807,54
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	3.445.436,60	-	7.888.953,40	-
Fondsmanagementvergütung	3	120.989,18	5.965,53	1.300.900,73	520.804,22
Hauptverwaltungsvergütung	3	47.507,01	7.456,95	464.607,39	520.804,22
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		79.022,46	12.006,59	643.597,59	344.019,35
Nettofondsvermögen		**618.217.417,87**	**90.781.609,53**	**5.646.958.180,89**	**6.573.097.612,70**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100 SWAP	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500 SWAP
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
34.281.785,42	**711.784.737,35**	**2.593.974.736,95**	**713.880.199,86**	**130.175.439,63**	**943.591.037,65**	**6.486.306.405,75**
34.153.839,16	706.802.851,15	2.557.216.537,57	713.458.240,04	112.276.965,99	933.004.034,99	6.290.860.029,77
36.500.200,39	*652.732.616,64*	*2.454.784.665,27*	*395.292.649,48*	*110.776.062,39*	*890.233.235,24*	*5.994.531.810,83*
-2.346.361,23	54.070.234,51	102.431.872,30	318.165.590,56	1.500.903,60	42.770.799,75	296.328.218,94
97.092,90	70.667,13	602.530,08	249.036,38	13.641,76	101.163,91	1.708.765,88
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
217,11	0,82	1.140,69	16,35	-	111,47	2.801,77
-	2.299,37	8.180,13	161.552,47	111,84	2.697,53	10.801,27
-	1.885.369,72	2.470.525,11	-	12.868.943,54	10.327.470,08	174.024.194,14
-	-	-	-	-	-	-
1.136,18	-	-	11.354,62	-	-	-
-	443.684,52	30.378.603,07	-	5.015.776,50	155.559,67	11.386.956,96
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.579.864,64	3.297.220,30	-	-	-	8.312.855,96
-	-	-	-	-	-	-
29.500,07	-	-	-	-	-	-
9.926,17	**2.579.648,75**	**33.607.686,05**	**360.700,12**	**18.462.527,55**	**15.090.507,66**	**186.919.595,59**
196,17	0,03	3,10	-	-	626,14	-
5,82	301,70	0,01	1.211,39	-	3,66	0,78
-	-	-	-	-	-	-
-	1.885.103,11	32.848.685,93	-	12.535.855,05	2.549.148,34	172.228.343,26
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	446.205,29	8.180,13	-	5.348.659,16	7.936.419,46	13.189.351,01
-	-	-	-	-	-	-
42,13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	526.391,88	4.263.723,40	-
6.915,75	143.480,73	331.059,08	296.637,49	31.834,20	188.104,23	328.757,11
2.766,30	57.392,29	204.025,11	53.934,09	9.095,51	75.241,67	514.604,02
-	-	-	-	-	-	-
-	47.165,60	215.732,69	8.917,15	10.691,75	77.240,76	658.539,41
34.271.859,25	**709.205.088,60**	**2.560.367.050,90**	**713.519.499,74**	**111.712.912,08**	**928.500.529,99**	**6.299.386.810,16**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI GLOBAL LUXURY	AMUNDI MSCI SMART CITIES	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Aktiva		**67.993.161,33**	**438.630.783,00**	**64.664.644,10**	**13.621.020.381,36**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	67.698.409,73	434.267.779,79	64.331.089,66	13.481.271.711,25
Einstandspreis		*65.314.168,06*	*404.595.305,33*	*57.606.430,97*	*12.229.430.663,52*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		2.384.241,67	29.672.474,46	6.724.658,69	1.251.841.047,73
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		9.040,10	46.390,93	258.635,34	95.946.623,70
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	9,86	58,82	612,70	83.180,74
Dividendenforderungen	2	203,50	1.403,33	71.145,44	6.787.092,14
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		285.493,62	1.398.384,10	-	7.993.650,99
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	21.523.989,30
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	3.102,03	921.754,16
Forderungen aus Swaps		4,52	2.916.766,03	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	365.548,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	9.860,62
Sonstige Aktiva		-	-	58,93	6.116.970,46
Passiva		**746.182,56**	**8.839.527,68**	**29.531,39**	**22.646.276,39**
Bankkredite		2,89	3,53	5.654,91	3.250.770,77
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		0,01	0,01	36,01	6.290,57
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		871,03	4.315.078,59	-	17.944.984,58
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	150.367,24
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		284.827,02	1.403,33	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	231.850,94
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	191,49	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	444.994,10	4.400.199,88	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	2.715,80	52.769,21	18.393,64	224.758,46
Hauptverwaltungsvergütung	3	5.431,66	35.179,46	5.255,34	550.243,94
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		7.340,05	34.893,67	-	287.009,89
Nettofondsvermögen		**67.246.978,77**	**429.791.255,32**	**64.635.112,71**	**13.598.374.104,97**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	USD	EUR	EUR	JPY	GBP	USD
990.291.382,46	**149.091.602,95**	**238.958.044,99**	**186.319.007,12**	**470.901.567.579**	**250.817.535,05**	**897.749.308,64**
989.207.804,93	146.569.342,57	235.452.179,01	184.956.705,86	465.676.166.165	248.010.585,29	888.934.818,42
817.477.429,93	*125.335.469,59*	*212.639.334,72*	*166.603.338,71*	*385.450.201.087*	*241.610.467,08*	*691.906.591,01*
171.730.375,00	21.233.872,98	22.812.844,29	18.353.367,15	80.225.965.078	6.400.118,21	197.028.227,41
667.405,80	2.310.322,43	3.327.636,32	1.176.644,18	611.078.079	2.051.885,69	6.167.141,82
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
999,76	2.876,69	2.260,43	1.066,71	17.595	3.904,31	11.450,43
287.202,40	191.434,12	104.311,10	14.916,72	3.919.555.651	605.288,96	325.806,94
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	626.697.227	99.410,88	2.268.662,60
6.013,07	4.431,14	7.163,78	5.518,28	68.052.862	15.618,92	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	770,93
7.653,62	13.196,00	23.144,00	19.840,00	-	30.841,00	40.657,50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
114.302,88	-	41.350,35	144.315,37	-	-	-
328.181,45	**19.798,94**	**49.149,66**	**34.878,04**	**775.258.026**	**78.650,76**	**1.198.478,15**
7.040,85	5.093,85	33.776,06	17.310,00	-	15.501,00	11.872,50
13,22	0,64	0,94	0,34	128.754	188,16	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.870,32	703.113.298	-	-
-	-	-	-	30.084.114	47.262,48	1.136.152,61
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17.840.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
240.845,54	3.574,41	5.737,13	3.610,88	11.314.095	6.051,29	21.533,65
80.281,84	8.341,75	3.824,76	2.407,27	7.542.730	4.034,17	14.355,78
-	-	-	-	-	-	808,57
-	2.788,29	5.810,77	2.679,23	5.235.035	5.613,66	13.755,04
989.963.201,01	**149.071.804,01**	**238.908.895,33**	**186.284.129,08**	**470.126.309.553**	**250.738.884,29**	**896.550.830,49**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		USD	USD	EUR	EUR
Aktiva		**302.946.638,62**	**2.587.031.745,70**	**200.070.017,78**	**2.095.062.132,35**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	302.141.952,21	2.554.583.534,45	199.579.932,09	2.090.564.986,01
Einstandspreis		*259.028.058,72*	*2.138.256.266,41*	*184.369.328,00*	*1.933.187.254,95*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		43.113.893,49	416.327.268,04	15.210.604,09	157.377.731,06
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		542.910,45	27.424.330,48	356.702,21	1.680.403,52
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	3,30	70.462,68	466,04	6.298,21
Dividendenforderungen	2	254.060,09	4.522.275,92	11.261,72	611.036,05
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	925.174,91
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	176.100,32
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	7.712,57	431.142,17	7.533,80	41.209,31
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	114.121,92	1.056.924,02
Passiva		**111.594,16**	**620.279,93**	**44.402,46**	**636.525,07**
Bankkredite		9.387,95	45,23	6.763,80	27.070,42
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		3.840,04	22,82	-	204,69
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	187.387,23
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	36.040,16	341.015,66	13.011,59	163.620,58
Hauptverwaltungsvergütung	3	24.026,78	216.939,75	16.264,51	169.558,68
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		38.299,23	62.256,47	8.362,56	88.683,47
Nettofondsvermögen		**302.835.044,46**	**2.586.411.465,77**	**200.025.615,32**	**2.094.425.607,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
JPY	EUR	USD	USD	EUR	EUR	EUR
81.633.294.454	**491.130.563,16**	**250.481.951,21**	**1.096.476.038,79**	**165.891.471,21**	**28.970.267,27**	**209.194.330,79**
79.934.070.289	488.626.124,24	246.225.815,36	1.088.783.514,59	164.691.842,84	28.898.661,03	208.456.918,70
71.523.830.858	*486.389.464,96*	*215.930.167,59*	*935.767.571,15*	*148.285.730,98*	*25.293.938,60*	*210.356.923,61*
8.410.239.431	2.236.659,28	30.295.647,77	153.015.943,44	16.406.111,86	3.604.722,43	-1.900.004,91
887.724.298	1.318.794,70	2.929.651,46	6.151.200,93	699.806,22	36.468,85	377.195,87
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.060,26	5.921,25	17.060,70	4.023,12	125,26	984,75
611.064.667	1.159.888,91	162.596,75	1.070.724,61	355.656,86	-	-
169.018.370	-	-	117.963,49	-	-	-
31.400.525	24.695,05	1.046.298,68	335.574,47	125.906,38	-	-
-	-	-	-	-	121,83	26.857,97
-	-	-	-	-	-	-
-	-	71.771,46	-	-	-	-
-	-	39.896,25	-	14.235,79	871,50	10.250,00
-	-	-	-	-	-	-
16.305	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34.018,80	322.123,50
1.286.092.065	**224.997,52**	**116.739,27**	**628.291,18**	**46.442,72**	**4.559,01**	**66.148,06**
797.428	28.842,25	22.515,00	12.433,40	13.289,96	556,50	7.415,00
293.416	-	-	12,46	8,88	-	-
-	-	-	-	-	-	-
941.125.760	-	-	-	-	-	-
28.505.357	35.701,90	52.715,11	340.090,79	7.141,13	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
293.340.063	-	-	84.611,83	-	-	-
4.664.250	1.900,65	-	1.199,10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.098.070	106.458,83	20.663,19	86.979,05	9.478,85	1.188,14	34.903,73
6.728.794	39.994,03	10.979,17	74.966,61	13.361,71	2.376,32	17.451,87
-	849,64	2.285,80	-	-	-	-
4.538.927	11.250,22	7.581,00	27.997,94	3.162,19	438,05	6.377,46
80.347.202.389	**490.905.565,64**	**250.365.211,94**	**1.095.847.747,61**	**165.845.028,49**	**28.965.708,26**	**209.128.182,73**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI S&P 500 SCREENED	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION	AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION
		30.09.25 USD	30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 USD
Aktiva		**2.535.981.753,24**	**1.242.040.720,48**	**17.247.949,89**	**131.723.907,20**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.496.645.698,97	1.231.156.079,78	17.148.118,90	131.424.812,09
Einstandspreis		*1.880.693.772,64*	*1.111.170.858,88*	*14.313.132,61*	*104.370.197,77*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		615.951.926,33	119.985.220,90	2.834.986,29	27.054.614,32
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		34.933.721,49	7.281.661,76	80.143,45	145.190,13
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	44.939,51	6.581,64	110,23	141,94
Dividendenforderungen	2	968.625,44	460.391,41	18.564,94	149.418,80
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		2.901.992,83	2.340.089,10	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	42.550,42	-	-
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	486.775,00	67.680,00	1.012,37	4.344,24
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	685.686,37	-	-
Passiva		**5.744.543,85**	**388.747,96**	**4.710,66**	**43.387,97**
Bankkredite		330.218,60	175.274,84	462,70	1.850,80
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	88,73	-	0,13
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		2.186.677,96	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	2.674.291,56	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	270.720,19	78.888,83	2.121,10	25.883,08
Hauptverwaltungsvergütung	3	222.848,97	98.611,04	1.397,58	10.353,23
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		59.786,57	35.884,52	729,28	5.300,73
Nettofondsvermögen		**2.530.237.209,39**	**1.241.651.972,52**	**17.243.239,23**	**131.680.519,23**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION	AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION	AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
715.736.774,35	**1.496.426.197,89**	**2.174.819.072,82**	**29.377.365,49**	**296.117.565,18**	**130.520.471,43**	**2.322.659.677,60**
712.387.734,28	1.485.458.619,72	2.118.047.417,65	28.974.075,97	294.718.404,91	129.397.900,45	2.309.453.828,43
655.980.830,61	*1.250.023.767,40*	*1.863.558.845,93*	*21.776.699,58*	*280.671.096,75*	*98.021.597,34*	*2.038.736.481,46*
56.406.903,67	235.434.852,32	254.488.571,72	7.197.376,39	14.047.308,16	31.376.303,11	270.717.346,97
2.248.114,20	9.046.821,91	23.255.166,27	292.046,46	1.057.375,88	87.381,66	9.879.491,63
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.852,43	11.365,26	14.783,61	395,28	1.183,23	2.037,67	3.192,91
1.081.102,44	1.818.340,00	72.728,19	13.543,85	138.585,07	152.653,10	1.347.658,65
-	-	-	-	-	-	205.619,58
-	-	31.430.545,87	-	12.503,83	862.172,61	-
-	-	-	-	13.732,10	1.827,39	91.542,50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.558,90	93.655,18	-	-	134.984,59
15.971,00	91.051,00	345.877,40	3.648,75	8.065,01	385,02	111.025,97
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.650.994,93	-	167.715,15	16.113,53	1.432.333,34
276.733,63	**342.467,31**	**35.727.506,61**	**5.485,85**	**56.525,16**	**592.529,73**	**346.819,19**
51.627,12	90.218,30	528.295,28	2.512,90	3.888,72	286.361,63	69.232,10
-	110,47	19,73	-	39,61	36,57	49,92
-	-	-	-	-	-	-
-	-	34.543.773,22	-	-	195.757,79	-
-	-	206.214,44	-	-	75.984,17	-
-	-	-	-	-	2,44	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
145.216,37	91.689,93	228.233,58	722,53	24.125,01	17.516,32	76.582,24
57.643,80	117.899,47	150.886,49	1.204,54	17.448,80	13.715,99	149.092,56
-	-	886,55	-	-	655,70	-
22.246,34	42.549,14	69.197,32	1.045,88	11.023,02	2.499,12	51.862,37
715.460.040,72	**1.496.083.730,58**	**2.139.091.566,21**	**29.371.879,64**	**296.061.040,02**	**129.927.941,70**	**2.322.312.858,41**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		USD	EUR	EUR	USD
Aktiva		**1.242.986.039,98**	**1.002.647.723,03**	**179.340.843,18**	**193.613.113,94**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.237.807.486,20	997.922.660,40	177.983.219,08	192.192.947,71
Einstandspreis		*1.032.648.703,78*	*905.606.848,65*	*170.520.800,62*	*154.824.346,76*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		205.158.782,42	92.315.811,75	7.462.418,46	37.368.600,95
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		3.400.406,75	3.724.928,72	951.507,55	294.470,98
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	4.051,19	4.100,82	1.138,00	564,41
Dividendenforderungen	2	1.713.626,65	125.255,08	218.973,03	1.117.054,32
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	150.623,81	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		27.028,19	30.087,85	29.761,71	4.639,31
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	33.441,00	57.524,40	5.620,00	3.385,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	52,19
Sonstige Aktiva		-	783.165,76	-	-
Passiva		**197.408,60**	**163.632,49**	**197.182,09**	**87.735,37**
Bankkredite		18.613,97	49.054,40	20,00	3.076,18
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		1.745,38	-	14,12	63,61
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	0,01	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	150.626,65	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	47,05
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	79.527,23	39.344,44	19.292,74	55.318,04
Hauptverwaltungsvergütung	3	81.206,51	54.043,13	14.840,57	15.805,14
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	41,74	-
Sonstige Passiva		16.315,51	21.190,52	12.346,26	13.425,35
Nettofondsvermögen		**1.242.788.631,38**	**1.002.484.090,54**	**179.143.661,09**	**193.525.378,57**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR
39.485.170,78	**424.833.399,93**	**288.803.777,14**	**248.158.483,75**	**587.953.834,39**	**6.523.876.834,02**	**993.530.922,78**
39.296.959,89	416.577.944,78	278.286.632,76	243.553.568,33	559.252.980,08	6.435.247.009,31	979.951.323,65
29.337.508,39	*415.242.546,02*	*272.121.574,54*	*234.629.408,49*	*538.666.309,35*	*6.312.738.328,63*	*993.262.733,50*
9.959.451,50	1.335.398,76	6.165.058,22	8.924.159,84	20.586.670,73	122.508.680,68	-13.311.409,85
160.206,72	4.613.462,71	6.259.496,10	886.491,74	21.767.122,69	2.001.526,69	2.990.577,64
-	3.636.740,23	2.598.502,92	2.010.640,01	6.300.519,45	84.969.160,32	10.578.268,49
-	-	-	-	-	-	-
216,31	3.359,12	9.633,39	2.271,09	27.571,64	1.050,09	32,72
26.344,43	-	-	-	-	-	-
-	-	-	465.533,97	399.711,96	-	-
-	-	-	-	165.241,07	1.264.678,97	-
370,47	1.893,09	400,75	660,35	-	393.404,09	10.720,28
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.633.129,79	1.239.318,26	-	-	-
-	-	-	-	40.687,50	-	-
-	-	-	-	-	-	-
86,28	-	15.981,43	-	-	4,55	-
986,68	-	-	-	-	-	-
92.903,73	**46.622,69**	**5.890.202,18**	**2.251.157,44**	**21.500.386,33**	**19.630.042,55**	**1.155.784,70**
167,51	-	4.515.884,65	920.050,67	18.683.072,46	8.325.170,89	2.657,26
99,77	-	337,29	2.398,95	75.929,11	20.987,42	904,68
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.331.184,81	1.297.621,09	1.097.329,99	9.037.988,00	985.524,70
78.380,91	-	-	-	78.679,24	1.261.968,99	-
-	-	-	-	-	1,03	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.473.548,35	170.545,85	16.547,08
112,50	-	-	-	-	3.470,00	-
-	-	-	-	-	-	-
3.193,76	14.087,73	12.751,05	10.090,16	41.688,50	236.569,88	49.965,70
4.151,88	14.087,73	17.603,13	11.915,05	33.422,79	496.401,06	83.240,51
-	-	-	-	1.116,23	-	-
6.797,40	18.447,23	12.441,25	9.081,52	15.599,66	76.939,43	16.944,77
39.392.267,05	**424.786.777,24**	**282.913.574,96**	**245.907.326,31**	**566.453.448,06**	**6.504.246.791,47**	**992.375.138,08**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG	AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED
		30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 USD	30.09.25 EUR
Aktiva		**3.227.374.591,60**	**1.106.660.620,11**	**10.054.576,24**	**239.280.344,12**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	3.159.715.216,89	1.089.465.572,81	9.844.749,04	237.493.924,66
Einstandspreis		*3.103.858.223,51*	*1.077.021.850,07*	*9.618.539,57*	*217.001.736,98*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		55.856.993,38	12.443.722,74	226.209,47	20.492.187,68
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		12.458.710,60	1.285.091,92	117.166,29	1.623.463,87
Zinsforderungen aus Wertpapieren		33.212.396,70	12.419.735,03	92.660,91	-
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	9.125,93	12.201,31	-	1.432,53
Dividendenforderungen	2	-	-	-	9.905,37
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		11.665.105,68	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		10.194.422,99	86.160,73	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		75.957,81	3.033,85	-	7.249,20
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	3.388.823,70	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	43.655,00	-	-	30.422,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	0,76	-	113.946,49
Passiva		**23.023.177,93**	**2.786.241,87**	**3.522,49**	**60.110,91**
Bankkredite		43.657,95	1.468.745,31	-	27.232,00
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		0,57	0,04	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		10.846.969,14	984.105,71	-	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		11.803.374,00	168.711,30	-	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	74.776,93	51.911,31	495,62	13.539,32
Hauptverwaltungsvergütung	3	197.845,35	89.385,92	826,04	15.543,11
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	5,23	-	-
Sonstige Passiva		56.553,99	23.377,05	2.200,83	3.796,48
Nettofondsvermögen		**3.204.351.413,67**	**1.103.874.378,24**	**10.051.053,75**	**239.220.233,21**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI CHINA CNY BONDS	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
1.813.041,09	**1.420.762.059,46**	**3.017.454.597,44**	**1.821.846.906,05**	**3.986.548.823,31**	**423.754.112,17**	**229.503.756,21**
1.778.575,28	1.393.837.753,51	2.903.387.345,52	1.802.467.038,50	3.926.439.952,23	413.813.036,09	217.685.549,02
1.756.752,49	*1.371.691.420,54*	*2.967.886.115,53*	*1.852.950.849,92*	*4.301.072.899,54*	*405.275.427,04*	*216.308.320,61*
21.822,79	22.146.332,97	-64.498.770,01	-50.483.811,42	-374.632.947,31	8.537.609,05	1.377.228,41
18.893,88	5.327.986,84	87.501.013,22	641.974,41	3.004.167,72	2.751.806,51	8.790.871,47
15.571,93	16.389.918,68	22.788.601,15	18.481.543,77	29.741.493,59	7.104.834,76	3.015.638,31
-	-	129.208,19	-	-	-	-
-	3.848,91	56.752,23	697,27	25.208,94	1.860,15	7.419,21
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.164.853,76	187.416,71	7.101.472,79	-	-
-	5.137.243,59	1.707.857,63	14.923,76	399.208,46	-	-
-	60.767,93	28.917,25	53.311,63	80.912,53	69.519,66	4.278,20
-	-	-	-	-	-	-
-	-	690.048,49	-	19.756.407,05	-	-
-	4.540,00	-	-	-	13.055,00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
880,25	**5.720.965,11**	**356.478.487,79**	**995.957,48**	**13.803.731,10**	**2.043.565,81**	**58.274,84**
567,22	17.308,83	8.257.402,30	-	2.026.824,81	13.235,00	-
3,28	71,91	21.755,86	63.678,73	1.081,03	-	-
-	-	61.873,41	-	-	-	-
-	5.401.322,67	345.163.718,81	651.619,25	2.389.348,11	1.900.000,00	-
-	32.861,95	2.520.122,50	115.827,30	8.815.680,10	-	-
-	-	17,15	140,94	32,22	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	13.964,06	-	-	-	-	-
-	-	77.109,38	-	-	-	1.280,00
-	-	-	-	-	-	-
149,08	120.337,98	85.000,95	73.576,04	259.103,68	94.841,12	34.557,94
149,08	115.486,64	110.326,21	74.997,83	235.513,84	25.810,44	17.278,96
-	-	-	-	1.761,63	-	-
11,59	19.611,07	181.161,22	16.117,39	74.385,68	9.679,25	5.157,94
1.812.160,84	**1.415.041.094,35**	**2.660.976.109,65**	**1.820.850.948,57**	**3.972.745.092,21**	**421.710.546,36**	**229.445.481,37**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		EUR	USD	USD	USD
Aktiva		**1.313.849.107,39**	**646.169.654,80**	**106.817.000,44**	**246.692.065,35**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.308.976.645,95	640.010.926,10	103.367.840,22	237.048.230,62
Einstandspreis		*1.307.296.876,36*	*638.237.022,85*	*98.890.572,46*	*230.984.148,44*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		1.679.769,59	1.773.903,25	4.477.267,76	6.064.082,18
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		330.520,23	521.340,23	1.382.578,82	6.261.705,71
Zinsforderungen aus Wertpapieren		4.538.745,11	4.364.998,56	1.655.404,30	3.271.401,23
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	5,26	7.500,20	1.042,94	17.533,93
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		3.190,84	18.382,67	1.257,61	9.309,95
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	1.246.507,04	408.876,55	83.883,91
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**226.457,16**	**7.622.246,72**	**114.968,47**	**80.098,48**
Bankkredite		497,17	3.413.673,74	80.850,72	16.752,04
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		1.247,78	0,24	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	4.100.000,00	-	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	23.635,85	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	8.765,62	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	114.209,11	60.718,06	15.803,30	35.942,13
Hauptverwaltungsvergütung	3	72.651,87	36.945,57	8.756,20	13.920,19
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		14.215,38	10.909,11	792,63	13.484,12
Nettofondsvermögen		**1.313.622.650,23**	**638.547.408,08**	**106.702.031,97**	**246.611.966,87**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
431.460.668,64	**401.700.658,81**	**3.172.445.578,83**	**240.629.664,08**	**1.099.579.224,76**	**66.810.441,55**	**145.107.121,02**
427.672.642,78	391.377.297,64	3.119.023.891,45	238.173.368,45	1.087.997.383,02	66.288.249,84	143.995.815,79
404.663.102,83	*412.756.483,06*	*3.120.563.954,23*	*244.271.024,34*	*1.111.487.499,47*	*65.665.227,18*	*143.204.383,18*
23.009.539,95	-21.379.185,42	-1.540.062,78	-6.097.655,89	-23.490.116,45	623.022,66	791.432,61
127.713,49	168.410,57	2.165.630,41	1.664,99	109.538,86	8.916,47	33.549,50
1.519.117,78	4.924.959,61	29.650.353,60	2.445.847,77	11.450.642,13	513.220,90	1.076.260,74
-	-	-	-	-	-	-
5.060,68	434,80	639,83	85,41	92,93	8,61	606,42
-	-	-	-	-	-	-
-	5.016.947,32	21.604.301,40	-	-	-	-
48.971,93	210.139,18	713,77	-	-	-	-
-	2.469,69	48,37	8.697,46	21.567,82	45,73	888,57
-	-	-	-	-	-	-
2.087.161,98	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
618.936,02	**5.298.228,77**	**21.975.192,42**	**64.247,58**	**134.297,17**	**9.230,43**	**171.618,68**
541.355,71	0,02	2,89	-	3,51	0,20	-
125,28	-	0,02	10.421,66	0,02	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	148.918,69
40.878,88	5.234.537,12	21.589.400,91	-	-	-	-
-	-	16,93	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	34.866,27	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16.120,14	9.712,06	177.944,51	13.800,65	62.108,27	3.842,22	7.739,88
7.688,39	12.908,72	176.324,45	13.800,65	62.108,27	3.842,22	11.907,52
-	-	-	-	-	-	-
12.767,62	6.204,58	31.502,71	26.224,62	10.077,10	1.545,79	3.052,59
430.841.732,62	**396.402.430,04**	**3.150.470.386,41**	**240.565.416,50**	**1.099.444.927,59**	**66.801.211,12**	**144.935.502,34**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Aktiva		**769.957.161,90**	**1.762.899.383,57**	**536.626.170,13**	**1.700.244.400,13**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	764.515.116,77	1.738.594.790,32	532.347.524,64	1.682.491.103,04
Einstandspreis		*757.431.875,60*	*1.701.487.928,84*	*532.073.782,65*	*1.759.261.506,70*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		7.083.241,17	37.106.861,48	273.741,99	-76.770.403,66
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		136.279,30	1.360.558,27	66.779,06	568.058,78
Zinsforderungen aus Wertpapieren		5.289.188,47	22.838.498,78	2.828.890,81	17.126.975,03
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	1.376.975,92	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	43,79	49,36	594,05
Dividendenforderungen	2	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		16.577,36	105.492,41	5.950,34	57.669,23
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**1.664.883,50**	**4.304.909,31**	**52.760,97**	**89.909,30**
Bankkredite		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		365,29	7.621,96	-	5,53
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1.550.326,80	3.564.854,40	-	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	5.109,53	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	153,59	-	20,18
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	595.422,50	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	1.240,00	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	38.763,63	73.475,80	13.205,30	42.246,11
Hauptverwaltungsvergütung	3	59.636,39	28.784,68	8.803,53	28.164,07
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		15.791,39	33.356,38	25.642,61	19.473,41
Nettofondsvermögen		**768.292.278,40**	**1.758.594.474,26**	**536.573.409,16**	**1.700.154.490,83**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
168.596.548,00	**156.019.945,49**	**35.330.889,89**	**315.032.075,83**	**24.873.696,67**	**1.209.846.064,98**	**69.950.544,86**
166.864.061,87	153.482.072,36	34.846.997,02	308.868.169,08	24.829.293,42	1.181.686.947,33	69.318.279,37
176.541.055,86	*150.798.077,57*	*34.605.801,14*	*308.443.242,07*	*24.209.717,80*	*1.128.176.063,73*	*68.749.263,15*
-9.676.993,99	2.683.994,79	241.195,88	424.927,01	619.575,62	53.510.883,60	569.016,22
182.437,09	692.284,43	191.142,16	1.016.361,18	3.479,26	6.297.348,01	9.235,35
1.392.089,98	1.844.236,34	291.128,11	794.937,09	-	15.148.402,29	-
-	-	-	1.057.882,40	-	-	-
139,56	1.250,61	485,06	8.366,42	-	7.137,94	-
-	-	-	-	65,82	-	250,77
153.847,12	-	-	-	40.857,63	296.990,55	219.609,00
-	-	-	-	-	-	-
3.972,38	101,75	1.137,54	1.301,37	-	24.528,87	-
-	-	-	-	0,54	-	93.315,16
-	-	-	3.285.058,29	-	6.384.709,99	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	309.855,21
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
413.054,28	**281.115,22**	**3.207,42**	**400.429,11**	**183.512,17**	**3.223.861,88**	**348.323,32**
119.608,47	18.709,14	-	362.215,91	-	2.011.773,58	-
2.063,24	64,94	21,36	3,13	-	1.843,95	-
-	-	-	-	-	-	-
130.922,31	232.094,17	-	-	2.649,49	1.133.882,97	18.105,22
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,39	-	-	97,90	-
-	-	-	-	38.273,96	-	295.066,73
143.906,37	14.348,80	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3.125,00	-
-	-	-	-	133.596,30	-	-
4.684,44	5.192,15	871,48	12.169,16	4.089,77	40.378,40	20.236,59
2.735,96	3.807,24	580,98	4.750,91	2.044,87	32.760,08	5.781,86
-	-	-	-	-	-	-
9.133,49	6.898,78	1.733,21	21.290,00	2.857,78	-	9.132,92
168.183.493,72	**155.738.830,27**	**35.327.682,47**	**314.631.646,72**	**24.690.184,50**	**1.206.622.203,10**	**69.602.221,54**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 USD
Aktiva		**373.880.868,11**	**279.998.925,61**	**180.305.154,16**	**180.900.256,18**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	372.110.020,53	276.995.419,33	176.884.189,59	174.662.891,08
Einstandspreis		*362.851.305,39*	*261.002.890,05*	*172.491.286,32*	*167.955.308,20*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		9.258.715,14	15.992.529,28	4.392.903,27	6.707.582,88
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		887.532,11	36.880,87	888.043,99	2.659.812,27
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	2.046.143,37	2.767.215,60
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	1.016,54	-	-	13.631,81
Dividendenforderungen	2	199.098,49	206,33	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	1.969.909,83	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		81.464,28	-	-	4.213,53
Forderungen aus Swaps		-	996.509,25	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	486.777,21	787.077,65
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	21.623,00	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		580.113,16	-	-	5.414,24
Passiva		**160.222,29**	**4.300.727,07**	**271.169,94**	**294.458,42**
Bankkredite		19.093,00	-	239.650,32	241.943,26
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		48,85	-	-	-
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	996.450,41	-	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	1.970.137,90	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	1.235.414,93	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	93.712,57	44.983,97	13.220,69	26.448,39
Hauptverwaltungsvergütung	3	31.237,49	22.491,98	10.739,27	15.027,79
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		16.130,38	31.247,88	7.559,66	11.038,98
Nettofondsvermögen		**373.720.645,82**	**275.698.198,54**	**180.033.984,22**	**180.605.797,76**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
374.407.229,22	**5.969.884,07**	**6.475.451,65**	**26.863.862,36**	**13.692.303,40**	**2.010.309,00**	**3.008.867,36**
366.706.799,10	5.912.940,80	6.442.841,05	26.622.259,39	13.567.120,11	1.995.136,29	2.986.434,75
360.207.229,05	*5.826.203,32*	*6.332.476,35*	*26.361.371,39*	*13.460.756,79*	*1.995.209,34*	*2.988.874,59*
6.499.570,05	86.737,48	110.364,70	260.888,00	106.363,32	-73,05	-2.439,84
1.368.782,51	4.758,07	843,05	3.499,89	2.734,17	4.911,92	1.081,78
6.260.963,36	52.158,89	31.598,43	237.815,02	122.286,52	10.256,27	21.345,18
-	-	-	-	-	-	-
1.367,93	3,39	1,98	4,13	2,98	4,52	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
65.716,32	22,92	167,14	283,93	159,62	-	5,65
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.600,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.779.844,63	**465,95**	**502,57**	**13.502,68**	**1.103,88**	**195,28**	**318,72**
4.180,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.699.480,00	-	-	11.009,20	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40.637,74	245,20	266,08	1.103,21	550,04	78,40	123,61
27.091,84	196,17	212,80	882,62	440,04	62,72	98,93
-	-	-	-	-	-	-
8.455,05	24,58	23,69	507,65	113,80	54,16	96,18
372.627.384,59	**5.969.418,12**	**6.474.949,08**	**26.850.359,68**	**13.691.199,52**	**2.010.113,72**	**3.008.548,64**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG	AMUNDI LIFECYCLE 2030
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		EUR	USD	USD	EUR
Aktiva		**2.006.314,90**	**322.764.243,89**	**432.577.962,07**	**5.848.745,55**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.987.973,95	321.597.461,79	424.841.180,91	5.773.718,60
Einstandspreis		*1.993.334,35*	*267.396.415,28*	*410.134.900,01*	*5.759.531,73*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-5.360,40	54.201.046,51	14.706.280,90	14.186,87
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		455,60	842.511,82	3.003.966,45	11.577,80
Zinsforderungen aus Wertpapieren		17.885,35	-	4.352.573,67	62.308,02
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	-	-
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	133,39	1.896,42	19,25
Dividendenforderungen	2	-	324.136,89	-	1.121,18
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	378.145,72	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	-	-
Forderungen aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	198,90	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	0,70
Passiva		**189,01**	**321.251,72**	**1.637.112,64**	**2.888,09**
Bankkredite		-	2.409,89	-	1.941,24
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	3.223,52	165,71	31,43
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	6.387,50	-
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	239.706,05	182.851,09	-
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	-	-
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	1.361.740,75	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	-	52,95	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	-	-
Fondsmanagementvergütung	3	82,44	37.690,77	38.716,41	526,67
Hauptverwaltungsvergütung	3	65,95	25.127,18	24.637,71	335,15
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		40,62	13.041,36	22.613,47	53,60
Nettofondsvermögen		**2.006.125,89**	**322.442.992,17**	**430.940.849,43**	**5.845.857,46**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI LIFECYCLE 2033	AMUNDI LIFECYCLE 2036	AMUNDI LIFECYCLE 2039	AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND	AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	USD	USD	EUR	EUR
5.297.127,59	**5.973.973,03**	**6.358.960,05**	**1.383.774.520,70**	**611.269.175,29**	**4.683.055,14**	**188.722.001,95**
5.227.368,57	5.907.311,28	6.301.923,25	1.356.331.526,33	586.393.336,74	4.635.016,79	185.360.743,84
5.203.531,45	*5.860.607,48*	*6.201.698,95*	*1.323.464.037,45*	*562.673.540,91*	*4.616.052,88*	*167.432.588,22*
23.837,12	46.703,80	100.224,30	32.867.488,88	23.719.795,83	18.963,91	17.928.155,62
13.572,75	24.902,04	10.398,29	15.924.774,20	17.436.224,67	3.427,39	1.043.999,81
54.557,18	39.171,10	43.349,60	10.694.509,41	7.370.202,33	44.609,17	-
-	-	-	-	-	-	-
14,10	27,90	14,30	6.704,61	25.155,65	1,79	2.290,95
1.614,37	2.560,71	3.272,83	-	-	-	-
-	-	-	812.713,56	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.311.797,00
-	-	-	4.292,59	1.419,96	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42.835,94	-	2.110,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.060,35
0,62	-	1,78	-	-	-	-
1.232,19	**1.866,64**	**2.031,99**	**3.399.398,77**	**22.860.830,05**	**599,11**	**2.949.050,53**
351,86	899,22	943,41	1.143,56	18.917.483,00	-	270,00
1,38	4,13	4,60	8.602,81	77.220,35	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	835.451,75	2.404.587,06	-	2.889.750,15
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.321.319,67	1.369.974,61	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
476,49	536,62	570,45	79.326,68	47.874,24	269,33	31.003,24
303,22	341,49	363,04	56.689,54	34.138,41	269,33	12.401,28
-	-	-	-	-	-	-
99,24	85,18	150,49	96.864,76	9.552,38	60,45	15.625,86
5.295.895,40	**5.972.106,39**	**6.356.928,06**	**1.380.375.121,93**	**588.408.345,24**	**4.682.456,03**	**185.772.951,42**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES	AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED	Konsolidiert
		30.09.25 SGD	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Aktiva		**6.403.121,72**	**2.529.161,96**	**143.296.699.244,36**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	6.341.402,75	2.525.673,37	141.342.348.670,43
Einstandspreis		*6.224.221,34*	*2.501.057,26*	*128.189.930.818,57*
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		117.181,41	24.616,11	13.152.417.851,87
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		42.731,61	2.551,21	586.131.348,32
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	405.307.377,39
Zinsforderungen aus Wertpapieren		-	-	2.387.265,79
Bankzinsen und Sonstige Zinsguthaben	2	-	-	792.408,76
Dividendenforderungen	2	4.953,85	937,38	78.541.459,42
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	468.903.729,34
Forderungen aus Zeichnungen		14.033,51	-	107.856.760,90
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäfte		-	-	3.880.289,22
Forderungen aus Swaps		-	-	178.101.343,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	39.908.410,50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,6	-	-	3.749.455,18
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2,7	-	-	53.399.967,12
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	37.530,91
Sonstige Aktiva		-	-	25.353.228,00
Passiva		**15.518,81**	**229,47**	**1.212.356.997,08**
Bankkredite		-	-	68.446.108,57
Bankzinsen und Sonstige Zinsverbindlichkeiten		-	-	302.860,65
Dividendenverbindlichkeiten		-	-	58.094,39
Verblindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		13.861,32	-	789.663.010,53
Verblindlichkeiten aus Rücknahmen		598,98	-	107.470.097,17
Verblindlichkeiten aus Wertpapierleihe		-	-	6.901,54
Verblindlichkeiten aus Swaps		-	-	179.464.135,62
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,5	-	-	14.156.907,79
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,6	95,00	-	242.833,16
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	2,7	-	-	27.776.185,12
Fondsmanagementvergütung	3	395,79	62,60	10.730.006,80
Hauptverwaltungsvergütung	3	346,32	87,65	8.847.544,43
Verbindlichkeiten aus Spot Austausch		-	-	15.415,11
Sonstige Passiva		221,40	79,22	5.176.896,20
Nettofondsvermögen		**6.387.602,91**	**2.528.932,49**	**142.084.342.247,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1437019307	977,55	EUR	162,32	148,88	124,24
Klass IE der Thesauriende	LU1437019133	-	EUR	-	1.136,16	983,51
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602145119	55.184,00	EUR	681,59	625,05	520,78
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145200	5.129,00	USD	707,52	697,58	551,38
Gesamtvermögen			**EUR**	**-**	**38.615.691,85**	**36.076.420,23**

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Thesauriende	LU1328852816	2.755,39	EUR	127,66	134,62	110,13
Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	4.448,00	EUR	100,07	108,59	91,68
Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	4.530,00	USD	103,23	106,56	85,30
Klass AE der Thesauriende	LU1328852659	64.397,35	EUR	130,46	137,81	112,94
Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	13.789,46	EUR	99,89	108,40	91,52
Klass AU der Thesauriende	LU1328852220	890,16	USD	130,18	130,63	101,55
Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	237,20	USD	102,92	106,25	85,08
Klass I13E der Thesauriende	LU1361118091	1,00	EUR	1.280,54	1.349,38	1.103,06
Klass I13G der Thesauriende	LU2573570582	164.169,94	GBP	1.021,07	1.025,93	874,42
Klass I13HG der Thesauriende	LU1708330664	-	GBP	-	1.210,39	957,12
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411349	53.795,00	EUR	1.291,24	1.360,52	1.111,99
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486229	1,69	GBP	1.166,89	1.172,43	999,48
Klass IC der Thesauriende	LU1756362346	32,72	CHF	1.028,29	1.092,87	920,43
Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	1,00	CHF	885,07	967,31	840,60
Klass IE der Thesauriende	LU1328851503	26.986,63	EUR	1.318,55	1.391,52	1.139,16
Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	1,00	EUR	1.003,41	1.088,52	918,80
Klass IG der Thesauriende	LU1328851768	5,79	GBP	1.383,58	1.391,99	1.187,92
Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	31,51	GBP	1.088,99	1.126,84	992,33
Klass IHC der Thesauriende	LU1756362692	5.812,86	CHF	1.039,11	1.080,89	890,30
Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	361,06	GBP	1.250,17	1.285,12	1.049,25
Klass IU der Thesauriende	LU1328851255	4.324,11	USD	1.478,54	1.482,08	1.151,01
Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	2.815,58	USD	1.031,47	1.064,88	852,56
Klass ME der Thesauriende	LU1328851842	1,00	EUR	129,09	135,91	111,05
Klass OE der Thesauriende	LU1328852063	1,00	EUR	1.284,20	1.353,66	1.106,20
Klass RE der Thesauriende	LU1328853384	231,49	EUR	126,83	133,92	109,69
Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	246,81	EUR	99,70	108,37	91,29
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018838	4.947.756,00	EUR	63,99	67,58	55,32
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	1.054.951,00	EUR	52,18	56,68	47,84
Gesamtvermögen			**EUR**	**694.721.701,68**	**824.040.049,24**	**934.959.609,77**

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A12S der Thesauriende	LU2420246139	775.005,94	SGD	174,17	147,36	124,59
Klass A12U der Thesauriende	LU2420245750	89.775,33	USD	137,06	116,61	92,61
Klass A3E der Thesauriende	LU1162503061	11.574,60	EUR	163,87	146,71	122,75
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	70.182,73	EUR	132,00	120,92	103,81
Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	9.435,00	USD	142,78	124,37	101,25
Klass AE der Thesauriende	LU0996177134	764.282,58	EUR	193,74	173,98	146,01
Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	8.393,38	EUR	157,21	144,05	123,67
Klass AU der Thesauriende	LU0996176912	14.629,20	USD	168,50	143,73	114,43
Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	1.793,61	USD	133,89	116,66	94,99
Klass I13E der Thesauriende	LU2244411265	12.795,50	EUR	1.310,12	1.172,49	980,63
Klass I13U der Thesauriende	LU2200579410	846.217,77	USD	1.438,52	1.222,82	970,22
Klass I13H1E der Thesauriende	LU2310797779	-	EUR	-	883,60	715,19
Klass I13SEK der Thesauriende	LU1903509831	24.044.006,69	SEK	150,76	138,08	117,40
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411182	117.580,58	EUR	1.309,43	1.171,99	980,32
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486658	88.126,79	GBP	1.425,12	1.216,11	1.060,54
Klass IE der Thesauriende	LU0996175948	1.220.794,72	EUR	202,94	181,79	152,18
Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	13,99	EUR	1.577,85	1.445,40	1.240,98
Klass IG der Thesauriende	LU0996176243	1,00	GBP	2.119,84	1.811,27	1.582,18
Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	149,88	GBP	1.674,65	1.462,62	1.309,56
Klass ISK der Thesauriende	LU2710736583	26.811,35	SEK	13.085,88	11.994,90	-
Klass IU der Thesauriende	LU0996175781	3.707,01	USD	1.736,70	1.477,62	1.173,45
Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	1,00	USD	1.347,35	1.173,23	954,74
Klass ME der Thesauriende	LU0996176599	20,00	EUR	198,23	177,67	148,82
Klass OE der Thesauriende	LU0996176755	52.230,38	EUR	2.011,61	1.800,11	1.505,41
Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	2,00	EUR	1.573,90	1.440,43	1.235,63
Klass OU der Thesauriende	LU0996176672	1,00	USD	1.727,29	1.467,27	1.163,38
Klass R13E der Thesauriende	LU2931919646	41.666,43	EUR	56,32	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU0996177308	98.778,48	EUR	198,46	177,86	148,97
Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	6.366,38	EUR	157,22	144,02	123,65
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437017350	39.807.818,00	EUR	77,39	69,31	58,10
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	13.650.122,00	EUR	58,22	53,32	45,83
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	4.336.707,00	USD	49,06	42,74	34,84
Gesamtvermögen			**USD**	**7.530.334.287,27**	**6.104.497.770,61**	**4.804.458.252,98**

AMUNDI CORE MSCI EUROPE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Thesauriende	LU1327398894	22.119,29	EUR	219,81	200,64	168,58
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	2.429,00	EUR	173,43	162,67	140,56
Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399272	0,00	USD	95,20	105,21	105,21
Klass AE der Thesauriende	LU0389811885	531.044,82	EUR	317,16	289,98	244,08
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	10.955,86	EUR	251,00	235,46	203,47
Klass I12H1S der Thesauriende	LU2713266703	150.084,05	SGD	1.223,74	1.122,18	-
Klass I12E der Thesauriende	LU3022519915	52.437,30	EUR	1.049,58	-	-
Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	131.988,12	EUR	1.520,68	1.426,40	1.232,48
Klass I14E der Thesauriende	LU1854486815	434.043,68	EUR	1.117,89	1.019,31	-
Klass IE der Thesauriende	LU0389811539	2.803.325,93	EUR	326,10	297,72	250,22
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	3.229,09	EUR	2.118,63	1.987,33	1.717,24
Klass ME der Thesauriende	LU0389811703	6.892,59	EUR	478,14	436,73	367,23
Klass OE der Thesauriende	LU0557865424	224,47	EUR	2.948,39	2.689,06	2.257,72
Klass R12E der Thesauriende	LU3022520095	3.233.196,67	EUR	104,95	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU0987205969	741.332,47	EUR	226,60	207,08	174,21
Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	22.111,90	EUR	170,99	160,41	138,59
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437015735	31.907.994,00	EUR	104,45	95,34	80,12
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	8.119.335,00	EUR	71,74	67,28	58,13
Gesamtvermögen			**EUR**	**6.384.850.757,03**	**4.422.455.781,26**	**3.535.644.049,72**

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	514.808,55	EUR	155,97	144,39	129,12
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144910	1,00	EUR	1,44	1,34	1,18
Klass AE der Thesauriende	LU0996180864	55.829,52	EUR	318,80	290,87	255,95
Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	682,72	EUR	215,32	199,36	178,32
Klass AK der Thesauriende	LU2297533635	425.277,06	CZK	118,91	112,44	95,57
Klass I14J der Thesauriende	LU1854486906	-	JPY	-	170.622,00	148.178,00
Klass IE der Thesauriende	LU0996179858	825.394,29	EUR	143,93	131,12	115,20
Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	65,69	EUR	1.732,56	1.603,94	1.434,44
Klass IG der Thesauriende	LU0996180195	3.437,07	GBP	2.730,28	2.371,20	2.171,90
Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	0,82	GBP	2.291,41	2.022,23	1.885,78
Klass IHC der Thesauriende	LU1322783777	234,00	CHF	2.412,66	2.034,95	1.749,82
Klass IHE der Thesauriende	LU0996180351	7.456,53	EUR	3.134,87	2.585,71	2.183,31
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783850	111,25	USD	3.183,13	2.556,72	2.121,64
Klass IJ der Thesauriende	LU0996179692	7.523,88	JPY	316.059,00	264.888,00	230.333,00
Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	189,83	JPY	265.478,00	226.094,00	200.127,00
Klass ME der Thesauriende	LU0996180435	-	EUR	-	232,99	204,81
Klass OE der Thesauriende	LU0996180609	1.220,46	EUR	2.597,10	2.363,64	2.074,65
Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	1,00	EUR	2.161,07	2.000,37	1.788,33
Klass OJ der Thesauriende	LU0996180518	1,41	JPY	320.084,00	268.061,00	232.870,00
Klass RE der Thesauriende	LU0996181086	61.337,17	EUR	253,81	231,46	203,56
Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	572,61	EUR	215,90	199,88	178,79
Klass RHE der Thesauriende	LU2469335967	1.081,20	EUR	181,42	149,79	126,60
Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende	LU2668197069	28.431.287,00	GBP	11,91	10,52	9,69
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144732	905.607,00	EUR	288,09	262,53	231,10
Klass UCITS ETF DR JPY der Thesauriende	LU1602144815	-	JPY	-	-	36.512,29
Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende	LU2300294746	3.473.732,00	JPY	9.530,88	8.118,48	7.175,52
Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende	LU2490201840	30.799,00	EUR	86,01	71,27	60,20
Gesamtvermögen			**JPY**	**196.037.297.035,00**	**187.169.411.365,00**	**107.015.792.373,00**

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Thesauriende	LU1327399355	22.685,00	EUR	335,78	306,03	238,29
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	31.827,76	EUR	304,28	279,71	220,11
Klass A5 EUR der Thesauriende	LU2083145560	815.890,02	EUR	201,57	184,03	143,55
Klass AE der Thesauriende	LU0389812347	268.645,27	EUR	773,12	705,88	550,61
Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	5.692,52	EUR	748,20	687,99	541,52
Klass AHE der Thesauriende	LU1049757120	108.438,52	EUR	276,88	245,98	185,44
Klass AHK der Thesauriende	LU1049757393	497.953,55	CZK	7.697,77	6.793,70	5.030,94
Klass AK der Thesauriende	LU2297533551	1.760.628,73	CZK	159,47	150,92	113,70
Klass AU der Thesauriende	LU0442407853	107.578,72	USD	649,76	563,48	416,95
Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	12.889,92	USD	317,80	277,68	207,31
Klass I15E der Thesauriende	LU2451511443	497,75	EUR	1.378,99	1.256,49	977,65
Klass IE der Thesauriende	LU0389812008	518.666,73	EUR	794,95	724,73	564,46
Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	10.753,05	EUR	6.482,84	5.959,43	4.690,05
Klass IU der Thesauriende	LU0442407697	1.174,66	USD	5.492,76	4.756,23	3.514,17
Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	1.000,00	USD	318,63	278,33	207,75
Klass IHE der Thesauriende	LU1049757047	72.735,29	EUR	2.236,13	1.987,68	1.496,44
Klass ME der Thesauriende	LU0389812263	2.938,67	EUR	922,19	841,14	655,46
Klass MU der Thesauriende	LU1049756825	1,00	USD	352,05	304,44	225,01
Klass OE der Thesauriende	LU0557865770	1.227,50	EUR	6.485,22	5.906,43	4.595,57
Klass OU der Thesauriende	LU1049756742	1,00	USD	3.535,63	3.057,48	2.256,14
Klass RU der Thesauriende	LU0987206421	1.011,92	USD	384,95	333,67	246,77
Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	10,00	USD	343,14	299,72	223,83
Klass RHE der Thesauriende	LU0987206777	35.943,40	EUR	198,33	176,10	132,69
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987206850	-	EUR	-	-	33,21
Klass RHG der Thesauriende	LU0987206934	2.198,34	GBP	300,91	262,50	195,50
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	1.597,76	GBP	276,65	243,02	182,82
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016543	-	EUR	-	-	108,13
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653045	-	EUR	-	-	87,97
Gesamtvermögen			**USD**	**1.558.599.974,33**	**1.452.850.078,84**	**2.022.801.641,99**

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A12E der Thesauriende	LU2531807654	-	EUR	-	-	109,89
Klass A12S der Thesauriende	LU2420245917	4.048.864,04	SGD	207,29	175,78	141,44
Klass A12U der Thesauriende	LU2420245321	635.388,67	USD	162,98	138,98	105,04
Klass AE der Thesauriende	LU0996182563	2.876.972,65	EUR	362,35	325,98	260,22
Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	81.955,77	EUR	310,42	282,20	228,43
Klass AK der Thesauriende	LU2297533395	5.303.268,28	CZK	154,80	144,34	111,29
Klass AU der Thesauriende	LU0996182308	82.590,24	USD	322,71	275,75	208,82
Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	4.262,05	USD	264,47	228,50	175,43
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581392	12.000,00	EUR	1.462,30	1.314,17	1.048,38
Klass I12U der Thesauriende	LU2753546436	766.391,85	USD	1.352,31	1.152,39	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU2310798074	162.614,49	EUR	1.593,44	1.381,28	1.074,81
Klass I13SK der Thesauriende	LU1818750462	-	SEK	-	210,82	170,61
Klass I14E der Thesauriende	LU2244410960	585.455,36	EUR	1.893,82	1.699,44	1.353,23
Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	124.855,03	GBP	1.725,13	1.494,54	1.261,19
Klass I15E der Thesauriende	LU2451511369	9.741,67	EUR	1.387,74	1.245,92	992,58
Klass IE der Thesauriende	LU0996181599	110.693,39	EUR	3.820,22	3.433,27	2.737,90
Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	5.916,56	EUR	3.108,83	2.825,72	2.287,18
Klass IE-EXF der Thesauriende	LU1437016626	306,87	EUR	1.594,06	1.432,61	1.141,57
Klass IG der Thesauriende	LU0996181755	19,90	GBP	3.894,47	3.336,59	2.773,85
Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	838,72	GBP	3.297,37	2.857,34	2.411,50
Klass IU der Thesauriende	LU0996181243	24.976,18	USD	3.136,66	2.677,51	2.025,59
Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	2.181,00	USD	2.649,82	2.289,28	1.757,34
Klass ME der Thesauriende	LU0996181912	195,86	EUR	364,52	327,76	261,51
Klass OE der Thesauriende	LU0996182134	-	EUR	-	-	1.028,44
Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	2,00	EUR	3.108,83	2.825,24	2.286,58
Klass OU der Thesauriende	LU0996182050	1,00	USD	3.164,50	2.698,89	2.040,29
Klass RE der Thesauriende	LU0996182720	302.457,42	EUR	364,51	327,76	261,51
Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	1.636,73	EUR	310,93	282,64	228,77
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016972	-	EUR	-	-	96,44
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652237	-	EUR	-	-	76,41
Gesamtvermögen			**USD**	**5.785.213.469,86**	**4.848.619.567,23**	**5.735.090.249,36**

AMUNDI CAC 40 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046931	4.484.056,00	EUR	139,49	129,20	113,99
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	677.559,00	EUR	83,20	79,40	71,90
Gesamtvermögen			**EUR**	**681.841.136,15**	**1.194.821.850,16**	**740.744.821,55**

AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732632	1.008.048,00	CHF	160,42	157,23	-
Gesamtvermögen			**CHF**	**161.712.781,48**	**139.851.280,34**	**-**

AMUNDI CORE DAX

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732046	9.060.001,00	EUR	182,21	151,22	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.650.804.203,89**	**1.178.249.873,51**	**-**

AMUNDI DIVDAX

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731741	2.151.902,00	EUR	35,39	34,46	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**76.161.621,15**	**78.777.860,62**	**-**

AMUNDI SDAX

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732475	1.130.355,00	EUR	132,83	114,18	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**150.142.950,73**	**118.708.111,50**	**-**

AMUNDI CORE EURO STOXX 50

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681047236	18.905.867,00	EUR	144,61	127,07	103,04
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	8.952.481,00	EUR	89,36	80,72	67,25
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681047400	305.233,00	USD	169,92	141,81	109,09
Gesamtvermögen			**EUR**	**3.578.091.921,29**	**2.895.312.315,06**	**1.975.274.100,01**

AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732558	2.053.179,00	EUR	44,07	35,74	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**90.484.657,99**	**65.328.223,00**	**-**

AMUNDI F.A.Z. 100

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732129	2.753.415,00	EUR	36,22	31,58	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**99.717.142,56**	**86.937.409,99**	**-**

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681039480	134.902,00	EUR	323,75	352,11	265,56
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1812091194	994.909,00	EUR	30,31	34,42	27,14
Gesamtvermögen			**EUR**	**73.827.068,28**	**82.723.484,79**	**62.243.851,54**

AMUNDI ITALY MIB ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037518	1.289.945,00	EUR	102,65	78,09	62,31
Gesamtvermögen			**EUR**	**132.409.080,93**	**66.539.632,54**	**56.591.999,75**

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589350310	226.407,00	EUR	73,33	75,41	64,55
Gesamtvermögen			**EUR**	**-**	**9.850.590,56**	**72.029.366,48**

AMUNDI JAPAN TOPIX

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681038169	42.693,00	CHF	120,68	100,59	86,20
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681037864	506.149,00	EUR	472,67	385,03	323,25
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681038086	41.520,00	GBP	141,03	112,53	93,31
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681037948	231.318,00	USD	156,71	124,66	103,01
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037609	2.652.324,00	EUR	120,23	108,05	94,16
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681037781	1.665.937,00	JPY	20.875,00	17.259,00	14.884,00
Gesamtvermögen			**EUR**	**801.619.960,36**	**688.902.748,03**	**798.444.512,26**

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681047665	30.585,00	CHF	158,72	134,46	113,07
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681039134	165.340,00	EUR	346,82	287,03	236,57
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681039308	8.662,00	GBP	382,22	309,90	252,28
Klass UCITS ETF DAILY HEDGEG USD der Thesauriende	LU1681039217	158.552,00	USD	413,48	334,23	271,11
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038912	213.729,00	EUR	201,55	184,68	158,40
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681039050	206.035,00	JPY	34.993,00	29.498,00	25.037,00
Gesamtvermögen			**EUR**	**206.747.990,42**	**241.157.647,06**	**214.344.309,12**

AMUNDI MSCI BRAZIL

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437024992	130.127,00	USD	45,07	49,81	48,89
Gesamtvermögen			**USD**	**-**	**6.481.004,74**	**7.737.147,16**

AMUNDI MSCI CHINA TECH

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043912	340.150,00	EUR	317,46	237,88	238,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044050	97.477,00	USD	373,02	265,48	252,13
Gesamtvermögen			**EUR**	**138.930.591,96**	**45.604.549,15**	**52.770.191,14**

AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	3.218.271,00	USD	179,89	154,63	134,75
Gesamtvermögen			**USD**	**578.947.306,82**	**231.953.546,90**	**194.432.664,91**

AMUNDI MSCI EM ASIA

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044480	27.563.539,00	EUR	43,18	39,04	31,76
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044563	14.680.562,00	USD	50,74	43,58	33,63
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.824.050.708,72**	**1.458.663.625,05**	**1.525.649.914,36**

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045024	18.942.765,00	EUR	16,68	14,58	14,99
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045297	3.979.252,00	USD	19,60	16,27	15,87
Gesamtvermögen			**EUR**	**382.401.502,16**	**387.199.630,21**	**574.735.020,48**

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045370	490.558.106,00	EUR	5,85	5,25	4,39
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045453	184.246.469,00	USD	6,87	5,86	4,65
Gesamtvermögen			**EUR**	**3.947.033.284,31**	**3.243.783.815,30**	**3.142.010.789,05**

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044308	1.567.452,00	EUR	338,09	326,93	276,10
Gesamtvermögen			**EUR**	**529.934.178,03**	**439.482.355,78**	**314.721.799,86**

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598688189	382.650,00	EUR	195,09	194,56	-
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042435	241.703,00	EUR	328,23	325,18	272,22
Gesamtvermögen			**EUR**	**153.985.486,45**	**149.423.276,27**	**44.084.477,73**

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041973	1.140.189,00	EUR	204,78	188,93	157,59
Gesamtvermögen			**EUR**	**233.487.610,26**	**158.546.583,96**	**91.953.940,05**

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041627	955.735,00	EUR	149,89	140,96	118,74
Gesamtvermögen			**EUR**	**143.251.514,52**	**150.867.129,91**	**135.701.694,42**

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041460	840.068,00	EUR	131,75	107,69	85,08
Gesamtvermögen			**EUR**	**110.682.973,01**	**52.590.024,97**	**40.712.792,70**

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041890	2.093.607,00	EUR	110,17	113,53	96,08
Gesamtvermögen			**EUR**	**230.658.240,95**	**456.145.819,05**	**465.038.847,95**

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042518	911.708,00	EUR	374,26	317,09	269,03
Gesamtvermögen			**EUR**	**341.218.170,16**	**265.849.003,76**	**537.337.319,06**

AMUNDI MSCI INDIA SWAP II

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043086	188.604,00	EUR	836,69	1.027,88	782,16
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043169	81.162,00	USD	983,02	1.147,20	828,10
Gesamtvermögen			**EUR**	**225.703.639,63**	**304.806.207,23**	**177.389.150,37**

AMUNDI MSCI NORDIC

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044647	375.793,00	EUR	611,25	678,55	567,95
Gesamtvermögen			**EUR**	**229.702.992,74**	**270.873.141,84**	**202.534.675,17**

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende	LU1681044993	22.470.975,00	CHF	11,00	10,83	9,68
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044720	16.117.180,00	EUR	11,76	11,50	9,99
Gesamtvermögen			**EUR**	**453.966.685,31**	**352.413.479,94**	**286.968.742,93**

AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042864	709.271,00	EUR	685,86	653,65	520,35
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681042948	192.031,00	USD	806,19	729,74	551,48
Gesamtvermögen			**EUR**	**618.217.417,87**	**1.064.019.576,01**	**542.102.921,45**

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589349734	834.461,00	USD	108,79	103,04	80,86
Gesamtvermögen			**USD**	**90.781.609,53**	**343.617.396,81**	**371.014.048,10**

AMUNDI MSCI WORLD SWAP

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043599	8.815.477,00	EUR	587,10	529,03	421,62
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2655993207	10.136.052,00	EUR	35,19	31,90	-
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043672	195.349,00	USD	689,83	590,42	446,37
Gesamtvermögen			**EUR**	**5.646.958.180,89**	**4.235.378.727,30**	**2.684.605.498,08**

AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257124	53.627.516,00	USD	122,57	106,19	81,62
Gesamtvermögen			**USD**	**6.573.097.612,70**	**5.193.535.376,64**	**3.643.640.780,52**

AMUNDI GLOBAL BIOENERGY

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046006	85.794,00	EUR	347,68	360,42	387,05
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681046188	12.780,00	USD	408,52	402,25	409,79
Gesamtvermögen			**EUR**	**34.271.859,25**	**36.843.911,33**	**64.989.687,19**

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045537	1.081.998,00	EUR	655,46	587,12	462,81
Gesamtvermögen			**EUR**	**709.205.088,60**	**623.759.384,40**	**470.041.897,67**

AMUNDI NASDAQ-100 SWAP

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681038599	1.264.477,00	EUR	567,14	468,99	349,40
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038243	5.916.973,00	EUR	239,99	204,49	157,23
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038326	1.763.437,00	USD	282,01	228,21	166,47
Gesamtvermögen			**EUR**	**2.560.367.050,90**	**1.972.160.434,97**	**1.585.747.099,07**

AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731824	11.910.406,00	USD	59,91	31,33	-
Gesamtvermögen			**USD**	**713.519.499,74**	**346.815.648,96**	**-**

AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256662	239.952,00	USD	547,04	500,53	396,57
Gesamtvermögen			**EUR**	**111.712.912,08**	**104.223.242,04**	**93.808.507,07**

AMUNDI RUSSELL 2000

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038672	2.588.641,00	EUR	309,71	295,75	246,76
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038839	409.330,00	USD	363,93	330,07	261,28
Gesamtvermögen			**EUR**	**928.500.529,99**	**472.979.503,61**	**183.291.494,66**

AMUNDI S&P 500 SWAP

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681049109	4.514.118,00	EUR	159,68	139,03	104,38
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048804	21.358.796,00	EUR	112,75	101,14	78,34
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681049018	28.075.920,00	USD	132,48	112,86	82,94
Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	78.359,00	USD	72,59	62,58	46,44
Gesamtvermögen			**EUR**	**6.299.386.810,16**	**6.779.395.298,51**	**5.983.477.675,06**

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048127	177.567,00	EUR	303,14	284,66	231,73
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048556	44.266,00	USD	356,20	317,71	245,35
Gesamtvermögen			**EUR**	**67.246.978,77**	**99.931.295,85**	**104.777.771,34**

AMUNDI GLOBAL LUXURY

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048630	1.842.613,00	EUR	208,69	202,23	193,08
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048713	216.889,00	USD	245,19	225,69	204,42
Gesamtvermögen			**EUR**	**429.791.255,32**	**485.136.703,77**	**550.067.208,64**

AMUNDI MSCI SMART CITIES

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037748345	988.578,00	EUR	65,38	57,97	52,45
Gesamtvermögen			**EUR**	**64.635.112,71**	**70.419.534,81**	**10.174.973,68**

AMUNDI SMART FACTORY

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037749822	238.576,00	EUR	83,19	73,15	64,68
Gesamtvermögen			**EUR**	**-**	**17.452.273,01**	**25.645.897,43**

AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IG der Thesauriende	LU2873560218	1,00	GBP	1.149,39	-	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908500753	50.223.144,00	EUR	267,41	243,23	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1574142243	327.903,00	EUR	145,38	134,46	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2873560564	6.250.639,00	USD	22,69	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**13.598.374.104,97**	**9.008.694.979,53**	**-**

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1861132840	8.992.624,00	EUR	110,09	96,17	79,54
Gesamtvermögen			**EUR**	**989.963.201,01**	**853.636.322,54**	**786.298.814,70**

AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IG der Thesauriende	LU2873560309	24,42	GBP	1.159,60	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300295123	6.334.151,00	USD	23,53	20,20	16,13
Gesamtvermögen			**USD**	**149.071.804,01**	**35.096.549,00**	**21.609.886,04**

AMUNDI PRIME EUROPE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238039	3.892.770,00	EUR	30,78	28,12	23,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974262	3.739.434,00	EUR	31,85	29,92	25,78
Gesamtvermögen			**EUR**	**238.908.895,33**	**119.202.111,71**	**57.957.759,93**

AMUNDI PRIME EUROZONE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238112	4.133.277,00	EUR	32,67	28,21	23,29
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974429	1.481.320,00	EUR	34,60	30,69	26,05
Gesamtvermögen			**EUR**	**186.284.129,08**	**110.519.368,68**	**75.915.270,01**

AMUNDI PRIME GLOBAL

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238203	16.930.963,00	USD	33,54	33,30	25,15
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974692	22.518.389,00	USD	37,94	37,67	28,91
Gesamtvermögen			**USD**	**-**	**1.455.209.979,24**	**763.859.004,68**

AMUNDI PRIME JAPAN

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IG der Thesauriende	LU2753546519	260.264,62	GBP	1.194,27	1.027,48	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238385	8.228.812,00	JPY	5.163,12	4.286,69	3.687,77
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	68.820.032,00	JPY	5.316,04	4.496,54	3.942,99
Gesamtvermögen			**JPY**	**470.126.309.553,00**	**275.361.766.197,00**	**59.957.143.466,00**

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IG der Thesauriende	LU2753546600	74.383,57	GBP	1.227,40	1.124,95	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	6.699.235,00	GBP	23,86	22,66	20,04
Gesamtvermögen			**GBP**	**250.738.884,29**	**203.328.505,41**	**35.110.409,75**

AMUNDI PRIME USA

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AS der Thesauriende	LU2420246055	4.550.563,85	SGD	214,23	180,12	141,20
Klass AU der Thesauriende	LU2420245594	45.237,17	USD	167,11	141,29	104,04
Klass RE der Thesauriende	LU3046359249	10.297.697,20	EUR	10,97	-	-
Klass RU der Thesauriende	LU3046359322	1,00	USD	11,41	-	-
Klass RHE der Thesauriende	LU3046359595	10.000,00	EUR	11,26	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238468	-	USD	-	-	26,97
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974858	-	USD	-	-	32,55
Gesamtvermögen			**USD**	**896.550.830,49**	**368.979.562,91**	**262.997.745,82**

AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	6.737.694,00	USD	44,95	39,71	34,20
Gesamtvermögen			**USD**	**302.835.044,46**	**129.160.635,38**	**477.198.348,65**

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1861138375	1.417.562,69	EUR	127,65	116,93	103,73
Klass AK der Thesauriende	LU2297533478	1.464.952,18	CZK	99,26	94,24	80,74
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754627	4.847.628,20	SEK	128,12	119,69	107,55
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780308	31.580,00	EUR	1.353,60	1.236,82	1.094,38
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263615	1,00	GBP	1.219,41	1.060,14	975,90
Klass IE der Thesauriende	LU1861137724	30.923,74	EUR	1.314,23	1.200,84	1.062,54
Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	2.186,04	EUR	1.179,88	1.098,97	995,20
Klass IG der Thesauriende	LU2089234475	63.801,25	GBP	1.230,08	1.071,47	988,35
Klass IU der Thesauriende	LU1861137567	10.166,18	USD	1.386,47	1.203,29	1.010,05
Klass OE der Thesauriende	LU1861138532	1,00	EUR	1.215,17	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861138029	3.457,97	EUR	132,41	121,04	107,13
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861138961	25.309.370,00	USD	69,01	60,12	50,05
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	5.007.234,00	USD	60,40	53,69	45,73
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335371	388.780,00	GBP	53,57	47,74	44,71
Gesamtvermögen			**USD**	**2.586.411.465,77**	**2.174.300.159,56**	**2.113.311.692,47**

AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060508	1,00	EUR	1.626,72	1.560,54	1.257,27
Klass IG der Thesauriende	LU2382233265	9,58	GBP	1.274,49	1.166,88	980,96
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787635	2.134.825,00	EUR	93,69	89,98	72,56
Gesamtvermögen			**EUR**	**200.025.615,32**	**216.809.810,05**	**253.251.210,62**

AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Ausschüttende	LU1932918052	249.714,60	EUR	151,64	160,38	134,01
Klass AE der Thesauriende	LU1861136833	931.419,90	EUR	169,71	175,96	143,71
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787019	43.142,33	EUR	1.197,72	1.238,53	1.008,95
Klass I13HE der Thesauriende	LU2402389188	203.140,88	EUR	1.112,01	1.143,60	941,50
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754890	1,00	SEK	151,13	159,66	132,21
Klass I14E der Thesauriende	LU2219646168	5.627,62	EUR	1.481,63	1.532,10	1.248,10
Klass IE der Thesauriende	LU1861136320	61.818,93	EUR	1.758,53	1.820,07	1.484,04
Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	49,82	EUR	1.536,59	1.624,92	1.357,80
Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1861137211	4.105,93	EUR	1.110,65	1.149,30	-
Klass IG der Thesauriende	LU2089234046	53.516,31	GBP	1.441,58	1.422,35	1.209,02
Klass OE der Thesauriende	LU1861137054	4.571,50	EUR	1.135,00	1.173,78	956,30
Klass RE der Thesauriende	LU1861136676	12.435,44	EUR	140,10	145,17	118,51
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861137484	15.450.874,00	EUR	83,49	86,40	70,45
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	1.732.144,00	EUR	66,35	70,15	58,61
Gesamtvermögen			**EUR**	**2.094.425.607,28**	**3.273.009.824,51**	**3.222.437.068,35**

AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787100	14.234,98	EUR	1.010,66	1.016,69	931,67
Klass I17E der Thesauriende	LU2233156236	1,00	EUR	1.056,68	-	-
Klass IG der Thesauriende	LU2270400331	26.597,79	GBP	967,00	928,27	887,67
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156749	4.220.654,00	JPY	8.016,39	7.426,85	6.740,59
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335025	17.281,00	GBP	52,34	50,97	49,50
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2269164310	2.433.465,00	EUR	71,92	65,38	57,47
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1646360542	64.409,00	EUR	31,14	28,70	25,57
Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU1646360039	20.992,00	CHF	153,27	142,63	127,77
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU1646359619	54.283,00	GBP	214,26	190,66	165,77
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU1646359882	146.017,00	USD	236,23	209,13	180,55
Gesamtvermögen			**JPY**	**80.347.202.389,00**	**101.963.656.995,00**	**133.495.551.232,00**

AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	431.477,05	EUR	97,04	105,15	92,49
Klass AE der Thesauriende	LU0390717543	36.475,24	EUR	278,91	293,14	248,21
Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	2.326,92	EUR	150,52	163,12	143,47
Klass IE der Thesauriende	LU0390718863	17.172,95	EUR	2.841,76	2.983,88	2.523,99
Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	26,42	EUR	1.726,71	1.871,22	1.646,02
Klass IG der Thesauriende	LU2269164237	24.973,86	GBP	1.118,03	1.119,13	986,86
Klass IU der Thesauriende	LU2297532744	4.978,00	USD	1.099,79	1.096,85	880,16
Klass OE der Thesauriende	LU0557865853	255,19	EUR	1.311,35	1.375,55	1.162,38
Klass OU der Thesauriende	LU2368674557	1,00	USD	1.070,69	1.066,23	854,74
Klass RE der Thesauriende	LU0987207155	1.086,87	EUR	172,94	181,68	153,75
Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	10,01	EUR	119,84	129,92	114,19
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144906	439.930,00	EUR	620,60	653,26	553,52
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	5.535.844,00	EUR	9,33	10,10	8,87
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145036	38.037,00	USD	735,84	733,87	588,41
Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	72.938,00	GBP	47,36	48,92	44,86
Gesamtvermögen			**EUR**	**490.905.565,64**	**638.965.623,61**	**700.375.506,77**

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1861135512	11.167,09	EUR	213,66	219,27	185,99
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787282	36.492,64	EUR	1.303,04	1.333,76	1.128,39
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754973	1,00	SEK	190,47	199,58	171,64
Klass I14E der Thesauriende	LU2213807030	3.479,36	EUR	1.663,72	1.702,93	1.440,72
Klass IE der Thesauriende	LU1861134622	2.695,36	EUR	1.608,30	1.647,69	1.395,25
Klass IE der Ausschüttende	LU1861134895	1,00	EUR	1.028,26	-	-
Klass IG der Thesauriende	LU2089234129	59.795,87	GBP	1.783,42	1.741,80	1.537,58
Klass IHE der Thesauriende	LU1861134978	2.780,54	EUR	1.970,13	1.957,06	1.598,85
Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	2.926,80	EUR	1.643,94	1.648,90	1.363,31
Klass IU der Thesauriende	LU1861134465	944,42	USD	2.030,59	1.976,00	1.587,35
Klass RE der Thesauriende	LU1861135272	959,21	EUR	131,21	134,58	114,10
Klass OU der Thesauriende	LU2368674128	17.726,04	USD	1.246,54	1.212,06	972,88
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2153616599	-	EUR	-	-	65,72
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861136247	-	EUR	-	-	91,80
Gesamtvermögen			**USD**	**250.365.211,94**	**884.924.953,93**	**6.521.773.384,37**

AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1861133657	1.132.958,10	EUR	200,57	194,77	163,51
Klass AE der Ausschüttende	LU1861133731	100,00	EUR	98,81	-	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786987	75.324,75	EUR	1.329,39	1.287,70	1.078,33
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059755277	10.949.100,70	SEK	183,15	181,55	154,52
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780217	43.100,00	EUR	1.712,59	1.660,21	1.391,40
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263029	55.584,68	GBP	1.758,83	1.624,29	1.418,13
Klass I14HG der Thesauriende	LU2022263292	24.781,21	GBP	1.864,99	1.710,62	1.379,74
Klass IE der Thesauriende	LU1861133145	20.704,86	EUR	2.094,27	2.030,62	1.702,18
Klass IG der Thesauriende	LU2089234392	64.670,44	GBP	1.711,70	1.582,19	1.382,63
Klass IG der Ausschüttende	LU2547940408	1.988,38	GBP	1.282,88	1.200,09	1.062,03
Klass OE der Thesauriende	LU1861133814	1,00	EUR	1.305,21	1.263,54	1.057,48
Klass RE der Thesauriende	LU1861133491	92.845,05	EUR	131,68	127,80	107,24
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2249056297	-	EUR	-	-	56,63
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861134382	-	EUR	-	-	81,41
Gesamtvermögen			**USD**	**1.095.847.747,61**	**1.000.439.952,46**	**4.571.852.127,88**

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IG der Thesauriende	LU2269164153	22.507,40	GBP	1.349,39	1.189,34	1.016,49
Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	1,00	GBP	1.406,18	1.272,96	1.121,71
Klass OG der Thesauriende	LU2368674474	13.215,74	GBP	1.237,22	1.089,60	930,50
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	864.469,00	EUR	16,37	15,54	13,16
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1437025023	41.529,00	EUR	930,95	860,61	705,68
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende	LU1437025296	3.852.346,00	GBP	13,54	11,93	10,20
Gesamtvermögen			**EUR**	**165.845.028,49**	**187.517.898,17**	**149.106.944,53**

AMUNDI DAX 50 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2240851688	362.735,00	EUR	79,85	68,71	55,60
Gesamtvermögen			**EUR**	**28.965.708,26**	**21.511.633,62**	**17.091.704,94**

AMUNDI MDAX ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731667	8.628.700,00	EUR	24,24	22,97	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**209.128.182,73**	**145.861.578,80**	**-**

AMUNDI S&P 500 SCREENED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A4E der Thesauriende	LU0996179262	181.873,77	EUR	991,40	909,10	706,04
Klass AE der Thesauriende	LU0996179007	1.753.389,50	EUR	482,70	442,19	343,07
Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	48.502,36	EUR	436,28	402,04	314,52
Klass AU der Thesauriende	LU0996178884	370.890,66	USD	409,96	356,72	262,55
Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	24.594,36	USD	255,03	223,30	165,70
Klass I14U der Thesauriende	LU1854487037	-	USD	-	2.231,72	1.638,04
Klass IE der Thesauriende	LU0996177720	6.904.167,61	EUR	39,99	36,59	28,34
Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	245,34	EUR	335,11	308,72	241,46
Klass IG der Thesauriende	LU0996178025	10,13	GBP	5.240,20	4.569,42	3.690,24
Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	0,82	GBP	4.653,42	4.086,57	3.333,06
Klass IU der Thesauriende	LU0996177563	12.513,02	USD	4.185,27	3.636,32	2.672,36
Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	413,96	USD	2.319,70	2.030,62	1.506,59
Klass IHE der Thesauriende	LU0996178371	147.081,53	EUR	3.345,23	2.973,03	2.225,27
Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	1,00	EUR	4.371,68	4.026,70	3.149,74
Klass OU der Thesauriende	LU0996178538	17.696,86	USD	4.233,19	3.674,27	2.697,54
Klass RE der Thesauriende	LU0996179346	134.052,34	EUR	486,01	445,00	345,07
Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	3.983,59	EUR	437,28	402,92	315,19
Klass RHE der Thesauriende	LU1854487201	123.920,72	EUR	215,57	191,58	143,54
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437017863	-	EUR	-	-	115,18
Klass UCITS ETF HEDGED der Thesauriende	LU2098887263	-	EUR	-	-	62,43
Gesamtvermögen			**USD**	**2.530.237.209,39**	**2.640.537.544,60**	**4.105.946.391,09**

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040223	8.987.510,00	EUR	138,15	128,74	107,18
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.241.651.972,52**	**795.573.505,29**	**576.654.880,77**

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU2078922627	1.496,43	EUR	143,18	121,90	-
Klass AU der Thesauriende	LU2078921652	-	USD	-	-	92,96
Klass IE der Thesauriende	LU2078923351	653,82	EUR	1.422,23	1.207,80	-
Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	147,00	GBP	960,31	798,11	742,76
Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2078923948	7.808,23	USD	1.495,75	1.204,01	990,87
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439119236	63.164,00	USD	63,75	51,31	42,23
Gesamtvermögen			**USD**	**17.243.239,23**	**31.767.248,25**	**288.108.669,13**

AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2343997487	2.862.246,00	USD	46,01	34,17	30,41
Gesamtvermögen			**USD**	**131.680.519,23**	**145.113.493,56**	**194.184.303,23**

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU2710736401	5.306,72	EUR	117,59	115,03	-
Klass IE der Thesauriende	LU2774389170	1,00	EUR	1.098,40	1.071,67	-
Klass IU der Thesauriende	LU2343865148	18.139,91	USD	1.291,50	1.197,06	956,45
Klass RE der Thesauriende	LU2661919956	152.014,04	EUR	119,81	116,97	98,56
Klass RU der Thesauriende	LU2798197484	1.048,00	USD	119,45	110,61	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2345046655	12.471.685,00	USD	53,70	49,58	39,68
Gesamtvermögen			**USD**	**715.460.040,72**	**596.222.366,77**	**353.227.085,47**

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I12U der Thesauriende	LU2798197567	55.354,19	EUR	1.226,32	1.087,35	-
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060920	8.281,57	USD	1.353,54	1.139,85	919,75
Klass OU der Thesauriende	LU2368674391	51.422,00	USD	1.103,88	929,21	749,64
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787551	18.431.730,00	USD	73,15	61,63	49,76
Gesamtvermögen			**USD**	**1.496.083.730,58**	**1.341.572.666,18**	**1.105.814.357,99**

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU0389811372	222.006,79	EUR	278,50	252,69	214,19
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	18.695,53	EUR	255,86	238,34	207,71
Klass AK der Thesauriende	LU2297533718	507.581,85	CZK	134,20	126,20	103,32
Klass IE der Thesauriende	LU0389810994	159.381,88	EUR	2.863,64	2.594,42	2.195,85
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	6.280,28	EUR	1.916,94	1.785,69	1.556,03
Klass IHC der Thesauriende	LU1322784072	11,00	CHF	1.951,72	1.814,87	1.571,69
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783934	178,19	USD	2.584,21	2.291,54	1.907,14
Klass ME der Thesauriende	LU0389811299	1,91	EUR	322,89	292,16	247,30
Klass OE der Thesauriende	LU0557865341	3.987,34	EUR	2.738,92	2.478,95	2.096,01
Klass RE der Thesauriende	LU0987205530	98.795,85	EUR	219,84	199,38	168,92
Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	22,39	EUR	167,46	155,97	135,87
Klass RHG der Thesauriende	LU0987205704	882,19	GBP	229,16	204,30	171,39
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	447,47	GBP	176,54	161,61	139,36
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144575	4.331.853,00	EUR	334,60	304,14	257,17
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	1.720.441,00	EUR	69,53	64,91	56,45
Gesamtvermögen			**EUR**	**2.139.091.566,21**	**1.936.799.767,52**	**1.945.421.703,47**

AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I13U der Thesauriende	LU2402389345	12.206,93	USD	1.371,11	1.232,77	925,18
Klass I13HC der Thesauriende	LU2402389428	1,00	CHF	1.180,92	1.109,83	865,75
Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	4.873,72	GBP	1.278,48	1.160,87	884,74
Klass I13HEC der Thesauriende	LU2402389774	2.676,20	EUR	1.251,49	1.150,16	874,79
Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	214,80	EUR	1.212,61	1.123,53	865,18
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060847	1,00	USD	2.091,93	1.882,61	1.412,40
Klass OU der Thesauriende	LU2360787365	1,00	USD	1.478,46	1.328,71	997,39
Gesamtvermögen			**USD**	**29.371.879,64**	**75.281.672,41**	**598.530.067,59**

AMUNDI MSCI WORLD UNIVERSAL SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I14N der Thesauriende	LU2503874823	-	NOK	-	15.508,37	11.666,52
Klass I17U der Thesauriende	LU2113059914	-	USD	-	-	1.317,79
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786587	-	USD	-	-	73,10
Gesamtvermögen			**USD**	**-**	**417.479.297,33**	**75.099.932,02**

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A5E der Thesauriende	LU2175892749	1,00	EUR	166,94	159,99	130,91
Klass AE der Thesauriende	LU1437020222	79.739,91	EUR	176,58	169,60	139,24
Klass IE der Thesauriende	LU1437019992	7.209,79	EUR	1.972,46	1.888,40	1.545,36
Klass IU der Thesauriende	LU1437020065	1,00	USD	20.543,27	18.681,69	14.502,89
Klass RE der Thesauriende	LU1437020149	413,29	EUR	17.872,45	17.119,69	14.016,88
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2130768844	3.062.793,00	EUR	84,99	81,36	66,69
Klass XG der Thesauriende	LU1437019729	1,00	GBP	86.943,64	79.327,73	67.654,32
Gesamtvermögen			**EUR**	**296.061.040,02**	**140.745.399,30**	**58.930.139,26**

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1437021204	116.992,28	EUR	286,84	256,63	197,05
Klass I14G der Thesauriende	LU1948821811	1,00	GBP	2.421,96	2.057,53	1.640,73
Klass IE der Thesauriende	LU1437020909	2.736,88	EUR	29.186,47	26.043,00	19.942,67
Klass IG der Thesauriende	LU1437020818	18,71	GBP	140.827,67	119.793,22	95.630,10
Klass IU der Thesauriende	LU1437021030	1,00	USD	33.709,82	28.569,34	20.754,06
Klass OE der Thesauriende	LU1437021386	-	EUR	-	142.059,48	108.674,13
Klass RE der Thesauriende	LU1437021113	143,34	EUR	29.035,23	25.921,00	19.859,23
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144229	-	EUR	-	-	385,78
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602144492	-	USD	-	-	408,44
Klass XE der Thesauriende	LU1437020735	62,95	EUR	147.151,91	131.198,23	100.385,45
Gesamtvermögen			**EUR**	**129.927.941,70**	**236.500.207,21**	**1.565.370.725,74**

AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I14E der Thesauriende	LU2469334648	-	EUR	-	1.285,68	1.060,97
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042609	5.836.366,00	EUR	372,66	344,93	284,81
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2678230652	1.397.741,00	EUR	12,94	12,29	-
Klass UCITS ETF EUR HEDGED der Thesauriende	LU2873560481	5.870.676,00	EUR	22,02	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**2.322.312.858,41**	**1.580.133.147,18**	**1.457.424.848,61**

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	2.425.345,00	EUR	128,36	116,06	99,75
Klass I14U der Thesauriende	LU2469334994	-	USD	-	1.197,97	953,29
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787049	12.783.091,00	USD	68,64	57,70	46,02
Gesamtvermögen			**USD**	**1.242.788.631,38**	**631.413.846,03**	**325.455.551,60**

AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I12E der Thesauriende	LU0326732954	10.923,32	EUR	2.700,37	2.362,96	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908501058	3.025.359,00	EUR	313,47	274,22	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU0908501132	111.892,00	EUR	220,15	196,97	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.002.484.090,54**	**573.882.461,70**	**-**

AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1681041544	586.491,00	EUR	150,05	140,34	115,86
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	1.637.488,00	EUR	55,66	53,35	45,02
Gesamtvermögen			**EUR**	**179.143.661,09**	**285.198.681,98**	**84.224.127,13**

AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	2.430.706,00	USD	79,62	71,63	60,57
Gesamtvermögen			**USD**	**193.525.378,57**	**176.721.352,86**	**165.075.693,79**

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IE der Thesauriende	LU2213806909	16.394,59	EUR	2.044,90	1.829,44	1.401,80
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388400	-	USD	-	-	62,76
Gesamtvermögen			**USD**	**39.392.267,05**	**111.243.152,41**	**746.801.040,95**

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294316	7.351.677,00	EUR	54,23	52,70	50,63
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	204.712,00	EUR	127,65	125,53	121,86
Gesamtvermögen			**EUR**	**424.786.777,24**	**331.255.912,72**	**207.336.978,91**

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I13HSK der Thesauriende	LU2562901038	27.055,60	SEK	10.550,96	10.541,36	9.758,48
Klass I14HE der Thesauriende	LU2710736666	117.765,70	EUR	1.048,26	1.045,06	-
Klass IHG der Thesauriende	LU3022520251	1.001,00	GBP	1.018,47	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439734141	707.095,00	USD	48,79	47,90	42,86
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2439733507	1.158.438,00	EUR	51,81	51,70	47,81
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU2469335611	22.858,00	USD	54,02	52,93	48,13
Gesamtvermögen			**USD**	**282.913.574,96**	**266.042.194,72**	**166.052.330,80**

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AHU der Thesauriende	LU3022519758	18.289,21	USD	100,91	-	-
Klass AHS der Thesauriende	LU3022519832	14.000,00	SGD	100,43	-	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU2470620928	151.713,24	EUR	1.064,91	1.041,89	983,60
Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	553,46	GBP	1.097,89	1.077,62	1.016,07
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2470620761	73.194,00	USD	56,06	53,88	49,29
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2470620845	396.634,00	EUR	53,80	52,67	49,75
Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU2606055775	365.071,00	CHF	50,44	50,60	49,10
Gesamtvermögen			**USD**	**245.907.326,31**	**279.282.513,28**	**284.122.874,75**

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1525413685	25.137,26	EUR	108,80	108,52	103,13
Klass IE der Thesauriende	LU1525413255	529,24	EUR	1.144,95	1.140,29	1.082,00
Klass IHE der Thesauriende	LU1567999476	17.458,21	EUR	1.076,65	1.046,51	973,86
Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	22.165,39	GBP	1.114,92	1.094,69	1.010,23
Klass IU der Thesauriende	LU1525413412	1.280,03	USD	1.244,31	1.177,07	1.059,56
Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	1,00	USD	993,18	968,03	894,07
Klass RE der Thesauriende	LU1525414659	62.464,73	EUR	109,52	109,14	103,61
Klass RU der Thesauriende	LU1525414816	696,42	USD	108,13	102,34	92,17
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418726	2.458.948,00	USD	62,63	59,11	53,21
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU2382233182	4.684.738,00	GBP	54,46	51,79	47,49
Gesamtvermögen			**USD**	**566.453.448,06**	**397.486.262,68**	**283.761.366,66**

AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1050469367	88.926,95	EUR	114,37	111,13	101,92
Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	6.487,19	EUR	97,30	96,35	89,74
Klass AK der Thesauriende	LU2297533049	867.921,57	CZK	91,19	91,83	81,35
Klass I13E der Thesauriende	LU2153616086	166.692,74	EUR	1.054,58	1.021,97	934,86
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780480	133.170,00	EUR	1.019,57	988,34	904,36
Klass IE der Thesauriende	LU1050468989	455.022,53	EUR	116,84	113,30	103,70
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	96.067,02	EUR	975,00	965,45	899,10
Klass IG der Thesauriende	LU2089234632	67,90	GBP	1.034,87	956,62	912,81
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	8.645,13	GBP	982,99	954,06	877,77
Klass OE der Thesauriende	LU1050469284	1,00	EUR	1.182,73	1.145,70	1.047,69
Klass RE der Thesauriende	LU1050469524	21.177,88	EUR	116,53	113,11	103,63
Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	10,00	EUR	96,29	95,32	89,68
Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	1.865.007,00	EUR	226,13	218,52	200,03
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018168	91.317.247,00	EUR	53,80	51,99	47,58
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	14.267.652,00	EUR	47,48	46,86	43,63
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2469335884	147.854,00	USD	58,42	55,40	49,89
Gesamtvermögen			**EUR**	**6.504.246.791,47**	**5.943.120.790,57**	**3.965.236.870,21**

AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388236	16.528.425,00	EUR	45,44	45,02	41,29
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	5.272.534,00	EUR	45,68	46,07	42,94
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2368674045	8.311,00	GBP	47,73	46,40	42,06
Gesamtvermögen			**EUR**	**992.375.138,08**	**1.654.815.561,70**	**1.238.225.468,88**

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A13E der Thesauriende	LU2037748931	5.985.360,76	EUR	107,89	104,20	98,76
Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	2.060,00	EUR	103,03	101,15	97,32
Klass IE der Thesauriende	LU2531807811	21.207,82	EUR	1.124,75	1.087,04	1.031,07
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037748774	47.250.539,00	EUR	53,66	51,92	49,12
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339728276	-	MXN	-	-	2.349,69
Gesamtvermögen			**EUR**	**3.204.351.413,67**	**2.456.872.456,82**	**2.366.073.517,82**

AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1806494842	427,85	EUR	102,04	-	-
Klass AK der Thesauriende	LU2297533122	318.007,17	CZK	95,48	100,92	90,42
Klass I14HE der Thesauriende	LU2213807204	7.645,12	EUR	913,08	900,09	805,02
Klass IE der Thesauriende	LU1806494255	106,00	EUR	1.215,64	1.237,09	1.145,30
Klass IG der Thesauriende	LU2089234715	323,73	GBP	1.047,72	1.016,43	980,99
Klass IHE der Thesauriende	LU1806494412	13.237,32	EUR	1.052,04	1.038,00	929,21
Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	120.854,69	EUR	829,31	851,22	792,78
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	43.851,97	GBP	830,59	835,57	768,52
Klass IU der Thesauriende	LU1806494099	14.583,37	USD	1.227,97	1.186,94	1.042,45
Klass OE der Thesauriende	LU1806495062	1,00	EUR	1.293,12	1.314,47	1.215,55
Klass RE der Thesauriende	LU1806494685	2.064,23	EUR	99,88	101,75	94,29
Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	1,00	EUR	88,37	93,43	89,90
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1806495575	8.728.613,00	USD	61,91	59,83	52,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	7.392.872,00	EUR	40,51	41,57	38,71
Gesamtvermögen			**USD**	**1.103.874.378,24**	**1.479.429.393,43**	**1.467.061.418,44**

AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF od Ausschüttende	LU2611732806	470.547,00	USD	21,36	21,49	19,52
Gesamtvermögen			**USD**	**10.051.053,75**	**43.555.727,12**	**42.458.947,71**

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IE der Thesauriende	LU2249056024	6.628,72	EUR	1.517,12	1.398,15	1.159,28
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388582	2.762.783,00	EUR	82,95	76,42	63,34
Gesamtvermögen			**EUR**	**239.220.233,21**	**112.172.019,59**	**76.144.030,91**

AMUNDI CHINA CNY BONDS

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439735890	32.082,00	USD	56,49	55,86	51,13
Gesamtvermögen			**USD**	**1.812.160,84**	**1.792.143,43**	**18.409.585,03**

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AE der Thesauriende	LU1525412281	238.418,76	EUR	106,64	102,96	96,25
Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1525413099	339,61	EUR	1.088,42	1.050,80	978,00
Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	1.135,55	EUR	956,40	940,26	890,40
Klass IE der Thesauriende	LU1525412018	33.662,42	EUR	1.098,47	1.059,01	988,40
Klass RE der Thesauriende	LU1525412877	438.287,76	EUR	104,95	101,22	94,52
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418643	23.865.174,00	EUR	54,66	52,77	49,11
Klass UCITS ETF USD HEDGED der Thesauriende	LU3046359165	106.383,00	USD	10,24	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.415.041.094,35**	**827.936.551,20**	**464.150.819,08**

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A12HS der Thesauriende	LU2420246212	2.150.634,93	SGD	133,31	132,29	122,64
Klass A12HU der Thesauriende	LU2420245834	222.755,30	USD	104,24	101,30	92,13
Klass AE der Thesauriende	LU1437023085	19.655,14	EUR	92,00	94,95	89,83
Klass AHE der Thesauriende	LU1437023242	2.779,18	EUR	102,28	-	-
Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	197.828,25	USD	869,88	875,87	804,46
Klass I13HJ der Ausschüttende	LU2022263706	-	JPY	-	-	80.356,00
Klass I13HN der Thesauriende	LU2439113114	141.905,60	NOK	10.137,61	9.854,81	9.076,78
Klass I14HE der Thesauriende	LU2332964738	1,00	EUR	942,24	933,75	864,41
Klass I14HSK der Thesauriende	LU2490201923	367,43	SEK	1.026,85	1.024,73	952,07
Klass IE der Thesauriende	LU1437021626	39.918,68	EUR	1.006,94	1.037,63	980,05
Klass IG der Ausschüttende	LU1437022350	1,00	GBP	843,07	850,77	858,80
Klass IU der Thesauriende	LU1437021972	3,03	USD	1.073,66	1.051,08	941,77
Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2606055692	5.157,00	USD	1.083,04	1.059,01	947,97
Klass IHC der Thesauriende	LU1437022863	980.694,63	CHF	866,16	879,61	835,53
Klass IHE der Thesauriende	LU1437022434	64.211,44	EUR	955,20	947,58	878,35
Klass IHG der Thesauriende	LU2873560135	100.076,87	GBP	1.039,39	-	-
Klass IHU der Thesauriende	LU1437022608	19.074,90	USD	1.125,56	1.094,95	996,79
Klass RE der Thesauriende	LU1437023598	0,00	EUR	96,83	92,66	87,55
Klass RU der Thesauriende	LU1437023754	2.903,88	USD	102,50	100,38	89,99
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437024729	3.512.857,00	EUR	48,10	49,52	46,72
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	134.102,00	EUR	45,34	47,99	46,48
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330318	1.549.454,00	EUR	49,18	48,74	45,13
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	6.087.166,00	GBP	45,53	45,52	42,69
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU1778293313	1.297.039,00	USD	57,99	56,35	51,25
Gesamtvermögen			**USD**	**2.660.976.109,65**	**3.275.905.441,59**	**2.454.108.806,63**

AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IHE der Thesauriende	LU1903520051	1,12	EUR	1.062,66	1.089,32	1.010,41
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525419294	91.799,00	USD	60,72	61,84	56,37
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339917168	78.464,00	EUR	45,54	46,67	43,29
Gesamtvermögen			**USD**	**-**	**24.726.300,64**	**30.390.057,64**

AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A3E der Thesauriende	LU1250883508	1,00	EUR	99,23	99,06	90,77
Klass A3E der Ausschüttende	LU1250883680	-	EUR	-	-	78,96
Klass AE der Thesauriende	LU1050470373	131.871,91	EUR	106,84	107,04	98,33
Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	17.110,23	EUR	87,89	89,60	83,69
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581129	20.728,29	EUR	925,43	925,33	847,77
Klass I13E der Thesauriende	LU2175861785	-	EUR	-	-	865,79
Klass I14E der Thesauriende	LU1645687762	114.095,45	EUR	974,28	973,40	891,66
Klass I15E der Thesauriende	LU2297532827	1,00	EUR	885,59	884,19	809,43
Klass IE der Thesauriende	LU1050469870	2.015.553,25	EUR	109,14	109,12	100,04
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	8.845,46	EUR	880,99	898,12	838,87
Klass ME der Thesauriende	LU1050470027	17.632,73	EUR	108,88	108,97	100,01
Klass OE der Thesauriende	LU1050470290	1,00	EUR	1.104,69	1.103,45	1.010,68
Klass RE der Thesauriende	LU1050470530	1.339,33	EUR	108,83	108,92	99,96
Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	6.326,75	EUR	88,29	90,07	84,05
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018598	27.273.603,00	EUR	49,36	49,31	45,19
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	2.305.803,00	EUR	42,67	43,47	40,60
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.820.850.948,57**	**1.844.617.588,46**	**1.050.238.819,57**

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A4E der Thesauriende	LU1818749456	5.250,00	EUR	91,41	95,67	91,41
Klass A4HE der Thesauriende	LU1854486492	3.421.222,53	EUR	97,39	98,09	91,48
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144597	-	EUR	-	-	86,17
Klass AHE der Thesauriende	LU0389812933	1.121.807,30	EUR	125,41	126,58	118,28
Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	27.040,25	EUR	85,09	87,54	83,15
Klass I12E der Thesauriende	LU2430581046	19.505,81	EUR	883,71	924,46	882,37
Klass I13E der Thesauriende	LU2402389006	69.881,11	EUR	841,85	880,45	840,51
Klass I13HE der Thesauriende	LU2244410531	48.547,64	EUR	874,22	880,14	820,40
Klass I14HE der Thesauriende	LU2244410614	1.242.900,26	EUR	871,87	877,50	817,70
Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	339.485,11	GBP	864,66	871,99	817,52
Klass I16HE der Thesauriende	LU2269164070	60.768,52	EUR	879,59	885,36	825,09
Klass IE der Thesauriende	LU1435162026	53.503,04	EUR	869,64	910,42	870,00
Klass IU der Thesauriende	LU1399298618	-	USD	-	-	965,18
Klass IHE der Thesauriende	LU0389812693	86.969,30	EUR	1.285,81	1.295,80	1.209,07
Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	5.563,73	EUR	846,62	871,11	827,34
Klass MHE der Thesauriende	LU0389812859	14.482,34	EUR	120,88	121,88	113,78
Klass RE der Thesauriende	LU1435162968	3.572,14	EUR	95,82	100,37	95,96
Klass RHE der Thesauriende	LU0987207585	82.262,80	EUR	89,46	90,20	84,21
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	10.561,86	EUR	85,03	87,49	83,09
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330235	21.863.509,00	EUR	46,87	47,24	44,13
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	7.345.143,00	GBP	44,66	45,03	42,25
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU2469335538	36.634,00	USD	52,57	51,94	47,68
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016204	7.232.346,00	EUR	45,05	47,16	45,11
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	85.596,00	EUR	43,99	46,99	45,76
Gesamtvermögen			**EUR**	**3.972.745.092,21**	**3.262.913.802,57**	**2.490.938.967,38**

AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040496	1.345.013,00	EUR	262,29	247,03	224,67
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1215415214	539.868,00	EUR	127,68	124,46	113,24
Gesamtvermögen			**EUR**	**421.710.546,36**	**434.355.791,94**	**244.235.385,14**

AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1617164998	2.323.338,00	EUR	98,76	95,83	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**229.445.481,37**	**99.665.302,65**	**-**

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041114	11.863.379,00	EUR	110,52	107,22	102,63
Klass UCITS ETF DR MXN der Thesauriende	LU2420245248	-	MXN	-	-	5.888,12
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende	LU1923163676	18.923,00	GBP	59,96	57,06	53,90
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU1923163759	22.941,00	USD	62,11	59,13	55,74
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.313.622.650,23**	**921.308.198,03**	**1.362.222.360,09**

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681041031	2.372.410,00	EUR	55,30	53,47	50,97
Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende	LU2098887180	3.344,00	MXN	1.658,49	1.491,64	1.310,60
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681040900	3.634.328,00	USD	133,20	126,31	118,52
Gesamtvermögen			**USD**	**638.547.408,08**	**741.223.975,37**	**648.249.303,15**

AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2099295466	1.643.279,00	USD	24,43	22,54	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2099296274	2.540.347,00	EUR	22,30	21,12	-
Gesamtvermögen			**USD**	**106.702.031,97**	**56.376.408,61**	**-**

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681041205	1.121.247,00	USD	148,48	143,97	122,02
Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU1686830909	874.642,00	USD	81,44	81,70	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1686831030	113.287,00	EUR	66,87	68,39	-
Gesamtvermögen			**USD**	**246.611.966,87**	**270.417.310,71**	**94.811.528,85**

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IU der Thesauriende	LU2343996752	1,00	USD	1.066,79	1.012,91	919,72
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786805	348.506,91	EUR	1.014,31	991,10	935,63
Klass I13HC EXF der Thesauriende	LU2343868753	6.100,08	CHF	947,81	949,40	919,84
Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	-	CHF	-	972,18	953,51
Klass I13HE EXF der Thesauriende	LU2343878984	3.606,08	EUR	1.016,30	994,75	939,54
Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	48,32	EUR	984,95	971,93	925,21
Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	54,63	GBP	1.052,31	1.019,33	957,95
Klass I13HU EXF der Thesauriende	LU2343996083	3.459,83	USD	1.100,61	1.055,53	980,20
Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	188,70	USD	1.065,92	1.030,72	964,57
Gesamtvermögen			**USD**	**430.841.732,62**	**516.514.044,17**	**785.011.452,81**

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1686832194	5.225.066,00	EUR	73,84	82,37	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1686832277	68.607,00	EUR	131,23	148,54	-
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2891728078	49.197,00	GBP	9,43	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Ausschüttende	LU2891727930	133.040,00	USD	9,42	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**396.402.430,04**	**289.016.928,50**	**-**

AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass A12E der Thesauriende	LU2753546352	74.941,41	EUR	20,73	20,80	-
Klass I13E der Thesauriende	LU2673399536	162.200,76	EUR	1.089,54	1.089,99	-
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046261	13.489.806,00	EUR	220,33	220,48	201,94
Gesamtvermögen			**EUR**	**3.150.470.386,41**	**3.241.934.948,81**	**1.229.787.542,02**

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30.09.25	Währung	30.09.25	30.09.24	30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046691	1.182.276,00	EUR	203,48	205,91	191,52
Gesamtvermögen			**EUR**	**240.565.416,50**	**251.471.176,70**	**633.436.752,86**

AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30.09.25	Währung	30.09.25	30.09.24	30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046774	4.442.131,00	EUR	231,55	229,88	207,66
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	358.189,00	EUR	197,82	200,86	185,53
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.099.444.927,59**	**719.899.197,93**	**497.861.166,01**

AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30.09.25	Währung	30.09.25	30.09.24	30.09.23
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046345	564.989,00	EUR	118,23	115,40	109,76
Gesamtvermögen			**EUR**	**66.801.211,12**	**53.983.453,33**	**80.946.953,07**

AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30.09.25	Währung	30.09.25	30.09.24	30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598691050	1.359.865,00	EUR	106,58	105,13	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**144.935.502,34**	**139.186.461,08**	**-**

AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y

		Anzahl Aktien		Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie	Nettoinventarwert pro Aktie
	ISIN	30.09.25	Währung	30.09.25	30.09.24	30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1598691217	5.035.862,00	EUR	152,56	147,79	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**768.292.278,40**	**518.177.319,89**	**-**

AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238625	32.155.749,00	EUR	20,04	19,35	17,67
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	53.167.471,00	EUR	19,21	18,94	17,62
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende	LU2798197641	8.059.956,00	CHF	10,40	10,30	-
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2977997209	57.100,00	GBP	10,31	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2977997118	298.183,00	USD	10,32	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.758.594.474,26**	**1.683.586.923,55**	**900.234.423,38**

AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BONDS 0-1Y

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IE der Thesauriende	LU2531807738	47.093,65	EUR	1.085,12	1.058,46	1.019,51
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156582	22.736.451,00	EUR	21,35	20,83	20,06
Gesamtvermögen			**EUR**	**536.573.409,16**	**384.650.503,17**	**270.525.737,45**

AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IE der Thesauriende	LU2339731064	5.765,58	EUR	893,25	891,90	816,72
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238898	37.166.465,00	EUR	17,97	17,95	16,43
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	59.225.981,00	EUR	17,34	17,67	16,49
Gesamtvermögen			**EUR**	**1.700.154.490,83**	**1.510.977.585,86**	**1.055.682.466,80**

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238971	502.968,00	EUR	17,18	17,88	17,01
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	7.429.596,00	EUR	16,74	17,82	17,29
Klass UCITS ETF GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2977996904	3.017.372,00	GBP	10,17	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**168.183.493,72**	**103.066.175,17**	**41.817.154,65**

AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239276	4.027.865,00	USD	21,50	20,81	18,14
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	3.341.969,00	USD	18,39	18,56	16,85
Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2621112452	469.480,00	GBP	11,01	11,12	9,76
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU2977997381	59.629,00	EUR	10,32	-	-
Gesamtvermögen			**USD**	**155.738.830,27**	**94.385.142,32**	**47.471.422,71**

AMUNDI PRIME US TREASURY

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239193	817.024,00	USD	20,22	19,82	18,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	977.052,00	USD	19,25	19,40	18,11
Gesamtvermögen			**USD**	**35.327.682,47**	**90.321.284,47**	**52.693.814,68**

AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2182388749	7.550.791,00	EUR	21,09	20,62	19,86
Klass UCITS ETF DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2182388822	-	MXN	-	-	622,45
Klass UCITS ETF DR HEDGED SGD der Thesauriende	LU2451511526	29.168,00	SGD	32,84	32,13	30,99
Klass UCITS ETF 2 DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2368674714	335.732,00	MXN	5.797,29	5.267,55	4.745,38
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2182388665	900.133,00	USD	22,92	21,97	20,83
Gesamtvermögen			**USD**	**314.631.646,72**	**76.919.226,68**	**83.732.372,30**

AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257041	2.504.839,00	EUR	9,86	11,88	14,26
Gesamtvermögen			**EUR**	**24.690.184,50**	**36.997.039,32**	**62.481.074,94**

AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256829	178.214,00	EUR	65,79	62,18	64,27
Gesamtvermögen			**EUR**	**-**	**12.785.145,97**	**44.985.708,13**

AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass I13HE EUR der Thesauriende	LU2657847989	946.929,66	EUR	1.084,47	1.060,35	-
Gesamtvermögen			**USD**	**1.206.622.203,10**	**486.559.769,36**	**-**

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1832418773	1.761.270,00	EUR	39,52	43,48	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**69.602.221,54**	**133.275.045,05**	**-**

AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598689153	965.513,00	EUR	387,07	354,14	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**373.720.645,82**	**431.328.203,21**	**-**

AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812092168	13.796.840,00	EUR	19,98	16,28	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**275.698.198,54**	**162.799.980,95**	**-**

AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1285959885	1.542.803,00	USD	10,03	9,70	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1285959703	1.184.273,00	USD	97,40	96,68	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1285960032	544.341,00	EUR	76,93	77,96	-
Gesamtvermögen			**USD**	**180.033.984,22**	**232.873.876,21**	**-**

AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1435356065	2.266.485,00	USD	11,58	10,77	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1435356149	599.765,00	USD	100,34	96,59	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1435356495	1.029.856,00	EUR	77,83	76,40	-
Gesamtvermögen			**USD**	**180.605.797,76**	**181.723.572,89**	**-**

AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2346257210	10.098.727,00	EUR	10,85	10,20	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812090543	2.396.806,00	EUR	109,74	105,48	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**372.627.384,59**	**344.055.450,47**	**-**

AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780872128	571.200,00	EUR	10,45	10,41	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**5.969.418,12**	**4.975.439,70**	**-**

AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871823	624.591,00	EUR	10,37	10,35	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**6.474.949,08**	**4.479.638,51**	**-**

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871310	154.446,00	EUR	10,03	-	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871401	2.423.041,00	EUR	10,44	10,39	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**26.850.359,68**	**8.372.203,53**	**-**

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871666	1.306.346,00	EUR	10,48	10,42	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**13.691.199,52**	**6.508.769,35**	**-**

AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291278	200.000,00	EUR	10,05	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**2.010.113,72**	**-**	**-**

AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291435	299.804,00	EUR	10,04	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**3.008.548,64**	**-**	**-**

AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291781	200.000,00	EUR	10,03	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**2.006.125,89**	**-**	**-**

AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1781541849	21.854.499,00	USD	14,75	-	-
Gesamtvermögen			**USD**	**322.442.992,17**	**-**	**-**

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2780870932	3.940.677,00	USD	109,10	104,06	-
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2780871237	36.501,00	GBP	20,36	-	-
Gesamtvermögen			**USD**	**430.940.849,43**	**210.543.824,37**	**-**

AMUNDI LIFECYCLE 2030

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291948	574.915,00	EUR	10,17	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**5.845.857,46**	**-**	**-**

AMUNDI LIFECYCLE 2033

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872292086	522.000,00	EUR	10,15	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**5.295.895,40**	**-**	**-**

AMUNDI LIFECYCLE 2036

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872292169	589.995,00	EUR	10,12	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**5.972.106,39**	**-**	**-**

AMUNDI LIFECYCLE 2039

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872292243	629.284,00	EUR	10,10	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**6.356.928,06**	**-**	**-**

AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2924149862	134.482.239,00	USD	10,25	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Ausschüttende	LU2977964027	171.700,00	GBP	10,16	-	-
Gesamtvermögen			**USD**	**1.380.375.121,93**	**-**	**-**

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass IHE der Thesauriende	LU3022520178	587,16	EUR	1.032,22	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2924150019	54.511.554,00	USD	10,50	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Ausschüttende	LU2996613266	1.441.304,00	USD	10,47	-	-
Gesamtvermögen			**USD**	**588.408.345,24**	**-**	**-**

AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2924150282	229.000,00	EUR	20,45	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**4.682.456,03**	**-**	**-**

AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU3038520774	29.471.183,00	EUR	6,30	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**185.772.951,42**	**-**	**-**

AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass AS der Thesauriende	LU3043533333	57.592,00	SGD	110,99	-	-
Gesamtvermögen			**SGD**	**6.387.602,91**	**-**	**-**

AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED

	ISIN	Anzahl Aktien 30.09.25	Währung	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.25	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.24	Nettoinventarwert pro Aktie 30.09.23
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU3086388124	500.000,00	EUR	5,06	-	-
Gesamtvermögen			**EUR**	**2.528.932,49**	**-**	**-**

	Anm.	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI CORE MSCI EUROPE
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 EUR
Erträge		**217.950,66**	**23.820.686,41**	**158.682.665,32**	**153.236.061,46**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	198.428,67	23.592.333,19	156.618.348,82	151.105.070,51
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.520,73	81.497,09	1.355.111,64	1.158.163,93
Erträge aus Wertpapierleihe	8	969,41	145.223,42	571.571,55	905.766,25
Sonstige Erträge		31,85	1.632,71	137.633,31	67.060,77
Ausgaben		**91.490,96**	**1.589.651,72**	**12.765.751,94**	**10.758.890,37**
Verwaltungsgebühren	3	42.113,49	596.135,99	5.651.062,58	3.295.838,22
Verwaltungsaufwendungen	3	14.050,09	826.916,54	5.106.174,99	3.599.180,74
Transaktionskosten	2	9.223,47	161.599,20	1.977.076,44	3.799.516,05
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		50,24	4.880,55	30.656,62	64.143,34
Sonstige Ausgaben		26.053,67	119,44	781,31	212,02
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**126.459,70**	**22.231.034,69**	**145.916.913,38**	**142.477.171,09**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	9.487.891,03	5.134.744,21	32.712.752,31	15.741.032,72
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-854.799,21	5.570,60	-4.710.749,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	4.524,83	656.238,89	7.463.075,17	7.683.511,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	801.030,59	-11.442.177,53	-34.089.440,03	2.255.958,65
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**10.419.906,15**	**15.725.041,05**	**152.008.871,43**	**163.446.924,82**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-6.966.846,08	-62.249.943,51	1.038.812.562,01	313.605.260,63
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-732.044,60	1.561,42	-2.041.616,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-62.969,86	-3.337.210,30	-157.383,81
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**3.453.060,07**	**-47.319.916,92**	**1.187.485.784,56**	**474.853.184,91**
Dividendenausschüttungen	11	-	-1.817.446,62	-16.867.718,51	-13.757.900,59
Ausgabe von Aktien		13.890,53	334.078.631,21	1.437.319.309,60	3.266.170.166,73
Rücknahme von Aktien		-42.082.642,45	-414.259.615,23	-1.182.100.858,99	-1.764.870.475,28
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-38.615.691,85**	**-129.318.347,56**	**1.425.836.516,66**	**1.962.394.975,77**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**38.615.691,85**	**824.040.049,24**	**6.104.497.770,61**	**4.422.455.781,26**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**-**	**694.721.701,68**	**7.530.334.287,27**	**6.384.850.757,03**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI CORE DAX	AMUNDI DIVDAX
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
JPY	USD	USD	EUR	CHF	EUR	EUR
3.452.044.032	**15.011.448,82**	**71.243.886,62**	**26.493.230,29**	**2.567.427,31**	**30.418.290,68**	**3.011.513,13**
3.435.244.775	14.515.145,45	69.964.601,85	26.444.805,17	2.548.860,18	30.135.089,94	2.997.851,21
-	-	2,35	-	-	-	-
1.040.564	347.541,07	919.266,30	32.418,23	1.347,66	93.430,47	4.893,76
15.758.693	148.762,30	356.945,29	10.874,10	17.219,47	143.037,99	6.592,50
-	-	3.070,83	5.132,79	-	46.732,28	2.175,66
228.771.492	**3.393.066,10**	**7.073.549,42**	**2.731.140,84**	**383.266,50**	**1.165.246,90**	**189.866,15**
107.303.844	1.799.615,16	3.281.902,15	1.277.909,55	224.820,50	411.826,13	111.553,98
109.335.142	1.428.925,45	3.248.798,45	851.939,73	149.880,31	686.376,90	74.369,26
11.397.295	105.758,84	455.413,48	600.451,93	5.768,03	66.721,87	3.936,55
735.211	58.766,65	87.004,45	0,06	2.797,66	-	-
-	-	430,89	839,57	-	322,00	6,36
3.223.272.540	**11.618.382,72**	**64.170.337,20**	**23.762.089,45**	**2.184.160,81**	**29.253.043,78**	**2.821.646,98**
11.041.599.176	149.699.233,24	191.220.331,46	82.753.712,53	2.751.977,81	41.273.008,19	2.189.334,32
546.460.266	15.093.851,85	23.118.535,93	-	-	-	-
104.298.650	405.452,95	-1.757.542,50	20.298,40	42.310,00	985.605,59	133.490,00
-	-	-	-	-	-	-
-4.436.470	-1.244.403,93	-4.941.196,14	-4.322,49	-749,06	-8.741,45	0,02
14.911.194.162	**175.572.516,83**	**271.810.465,95**	**106.531.777,89**	**4.977.699,56**	**71.502.916,11**	**5.144.471,32**
16.260.484.240	46.856.234,17	603.640.740,95	-54.524.353,33	48.113,32	198.636.979,99	-792.798,93
11.145.591	-2.409.031,77	1.166.133,99	-	-	-	-
43.522.000	-103.952,30	-221.985,60	-53.465,00	-5.390,00	-77.643,00	1.929,50
-	-	-	-	-	-	-
31.226.345.993	**219.915.766,93**	**876.395.355,29**	**51.953.959,56**	**5.020.422,88**	**270.062.253,10**	**4.353.601,89**
-2.215.601.617	-786.301,51	-4.868.824,09	-1.372.267,48	-2.030.359,25	-25.666.987,87	-2.570.594,13
75.043.498.385	714.908.325,76	2.274.551.304,20	85.534.485,74	25.708.491,53	417.342.886,36	1.742.574,06
-95.186.357.091	-828.287.895,69	-2.209.483.932,77	-649.096.891,83	-6.837.054,02	-189.183.821,21	-6.141.821,29
8.867.885.670	**105.749.895,49**	**936.593.902,63**	**-512.980.714,01**	**21.861.501,14**	**472.554.330,38**	**-2.616.239,47**
187.169.411.365	**1.452.850.078,84**	**4.848.619.567,23**	**1.194.821.850,16**	**139.851.280,34**	**1.178.249.873,51**	**78.777.860,62**
196.037.297.035	**1.558.599.974,33**	**5.785.213.469,86**	**681.841.136,15**	**161.712.781,48**	**1.650.804.203,89**	**76.161.621,15**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI SDAX	AMUNDI CORE EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	AMUNDI F.A.Z. 100
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Erträge		**3.318.547,95**	**96.013.619,14**	**3.858.656,72**	**2.147.886,03**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	2.893.799,43	95.408.960,68	3.800.065,25	2.095.871,30
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	8.608,46	254.567,52	5.357,63	7.059,38
Erträge aus Wertpapierleihe	8	396.428,85	293.115,42	49.661,29	31.705,16
Sonstige Erträge		19.711,21	56.975,52	3.572,55	13.250,19
Ausgaben		**948.674,41**	**3.711.789,26**	**201.013,77**	**144.049,00**
Verwaltungsgebühren	3	796.696,09	1.626.530,92	105.149,92	46.513,37
Verwaltungsaufwendungen	3	132.782,69	1.301.224,68	70.099,89	93.026,77
Transaktionskosten	2	18.477,13	776.691,93	25.358,95	4.421,28
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		718,50	7.341,73	-	-
Sonstige Ausgaben		-	-	405,01	87,58
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**2.369.873,54**	**92.301.829,88**	**3.657.642,95**	**2.003.837,03**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	13.303.519,79	12.676.580,59	2.981.214,56	2.366.157,57
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	109.551,50	4.137.722,94	68.020,60	176.950,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-	43.223,79	107,74	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**15.782.944,83**	**109.159.357,20**	**6.706.985,85**	**4.546.944,61**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	4.891.982,26	318.231.154,79	10.846.563,96	9.641.408,90
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-8.758,00	-126.272,90	383,50	-1.476,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**20.666.169,09**	**427.264.239,09**	**17.553.933,31**	**14.186.877,51**
Dividendenausschüttungen	11	-2.160.151,80	-17.132.122,96	-3.054.346,76	-1.996.146,30
Ausgabe von Aktien		59.641.904,93	1.034.185.047,93	16.210.604,91	3.894.474,46
Rücknahme von Aktien		-46.713.082,99	-761.537.557,83	-5.553.756,47	-3.305.473,10
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**31.434.839,23**	**682.779.606,23**	**25.156.434,99**	**12.779.732,57**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**118.708.111,50**	**2.895.312.315,06**	**65.328.223,00**	**86.937.409,99**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**150.142.950,73**	**3.578.091.921,29**	**90.484.657,99**	**99.717.142,56**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA TECH
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
574.685,61	**5.945.652,54**	**468,59**	**4.920.671,99**	**48.662,69**	**5.114,34**	**1.198.742,10**
574.313,06	5.926.878,81	374,65	4.917.991,51	47.712,07	3.306,88	1.189.580,42
-	-	-	-	-	-	-
372,55	8.717,65	93,94	2.661,36	950,62	1.807,46	5.413,92
-	8.793,56	-	-	-	-	3.747,76
-	1.262,52	-	19,12	-	-	-
229.276,19	**412.718,17**	**65.893,79**	**2.259.862,97**	**418.061,74**	**12.076,77**	**585.321,09**
145.181,92	85.552,14	52.304,62	1.431.492,39	169.024,02	9.092,80	327.409,62
72.594,89	106.940,18	11.623,26	700.001,95	211.271,69	2.633,59	74.987,94
11.498,47	220.061,15	1.965,90	125.868,94	37.765,71	349,84	173.655,10
0,91	-	0,01	2.499,69	0,32	0,54	9.268,43
-	164,70	-	-	-	-	-
345.409,42	**5.532.934,37**	**-65.425,20**	**2.660.809,02**	**-369.399,05**	**-6.962,43**	**613.421,01**
17.298.329,19	14.950.350,71	3.034.160,32	162.505.650,75	30.294.884,36	1.084.326,65	2.593.724,32
-	-	-	-	-	-	-
-	166.650,00	-	-	-	-	53.779,07
-24.862.842,78	-	-1.879.730,79	-21.876.850,06	-864.829,71	-1.352.325,99	-
-2.299.354,41	-326,37	-1.350.843,55	-29.468.109,70	-9.290.283,65	-7.341,28	-2.942.715,60
-9.518.458,58	**20.649.608,71**	**-261.839,22**	**113.821.500,01**	**19.770.371,95**	**-282.303,05**	**318.208,80**
309.661,31	8.633.237,54	-541.797,19	-38.626.711,52	-5.219.409,18	-421.656,86	25.380.059,31
-	-	-	-	-	-	-
-	-7.455,00	-	-	-	-	772,77
1.358.143,81	-	55.137,41	30.255.776,32	10.254.423,39	87.870,15	-
-7.850.653,46	**29.275.391,25**	**-748.499,00**	**105.450.564,81**	**24.805.386,16**	**-616.089,76**	**25.699.040,88**
-1.438.143,96	-	-	-	-	-	-
23.506.411,96	193.526.096,31	7.499.201,72	392.792.739,71	27.672.495,88	-	142.863.621,85
-23.114.031,05	-156.932.039,17	-16.601.293,28	-385.526.092,19	-86.887.538,68	-5.864.914,98	-75.236.619,92
-8.896.416,51	**65.869.448,39**	**-9.850.590,56**	**112.717.212,33**	**-34.409.656,64**	**-6.481.004,74**	**93.326.042,81**
82.723.484,79	**66.539.632,54**	**9.850.590,56**	**688.902.748,03**	**241.157.647,06**	**6.481.004,74**	**45.604.549,15**
73.827.068,28	**132.409.080,93**	**-**	**801.619.960,36**	**206.747.990,42**	**-**	**138.930.591,96**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP
		30.09.25 USD	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Erträge		**18.297,66**	**7.950.791,18**	**9.950,66**	**14.408.694,77**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	15.479,22	7.945.964,59	3.228,04	14.393.548,49
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.818,44	4.826,59	5.032,58	15.025,67
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	1.690,04	120,61
Ausgaben		**1.017.743,39**	**3.159.584,61**	**601.966,77**	**7.212.009,34**
Verwaltungsgebühren	3	568.336,20	1.467.729,43	276.330,73	3.325.085,70
Verwaltungsaufwendungen	3	378.890,70	1.467.810,82	276.331,83	3.325.079,86
Transaktionskosten	2	70.516,49	224.016,41	46.589,76	550.614,89
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		-	0,32	2.714,45	11.167,66
Sonstige Ausgaben		-	27,63	-	61,23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-999.445,73**	**4.791.206,57**	**-592.016,11**	**7.196.685,43**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	69.250.429,30	328.371.429,01	57.882.955,86	492.044.824,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	0,01	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	23.309.217,05	-141.862.674,39	-25.479.768,84	-157.480.736,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-146.483,45	-55.749.637,37	-2.652.169,54	-120.726.950,31
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**91.413.717,17**	**135.550.323,82**	**29.159.001,38**	**221.033.822,76**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	9.460.432,08	32.412.356,47	1.334.224,81	141.394.482,18
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-17.645.289,86	-857.742,40	2.457.116,40	26.071.916,30
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**83.228.859,39**	**167.104.937,89**	**32.950.342,59**	**388.500.221,24**
Dividendenausschüttungen	11	-7.412.115,72	-	-	-
Ausgabe von Aktien		422.255.958,15	452.463.708,79	211.153.605,93	756.075.904,13
Rücknahme von Aktien		-151.078.941,90	-254.181.563,01	-248.902.076,57	-441.326.656,36
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**346.993.759,92**	**365.387.083,67**	**-4.798.128,05**	**703.249.469,01**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**231.953.546,90**	**1.458.663.625,05**	**387.199.630,21**	**3.243.783.815,30**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**578.947.306,82**	**1.824.050.708,72**	**382.401.502,16**	**3.947.033.284,31**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.107.438,38	**2.308.581,00**	**158.137,82**	**1.119.960,92**	**12.792,96**	**39.210,69**	**1.490.328,65**
14.017.111,12	2.296.511,98	157.275,25	1.119.296,28	12.377,88	37.552,48	1.489.130,23
-	-	-	-	-	-	-
88.907,40	10.310,23	862,57	664,64	415,08	1.658,21	1.198,42
-	824,11	-	-	-	-	-
1.419,86	934,68	-	-	-	-	-
1.121.424,60	**675.047,01**	**468.980,77**	**396.463,59**	**225.857,40**	**888.691,88**	**783.954,63**
241.648,27	368.397,43	245.739,80	210.835,75	118.869,97	467.438,60	412.079,48
483.296,55	147.359,03	189.030,64	162.181,36	89.693,96	359.568,12	316.984,17
395.972,23	158.777,32	33.770,75	23.200,66	17.159,94	61.622,58	54.750,39
449,36	455,58	439,58	245,82	133,53	62,58	140,59
58,19	57,65	-	-	-	-	-
12.986.013,78	**1.633.533,99**	**-310.842,95**	**723.497,33**	**-213.064,44**	**-849.481,19**	**706.374,02**
12.424.891,46	-2.385.977,36	41.766.510,37	40.120.087,56	26.819.657,04	110.306.501,38	57.466.286,67
-	-	-	-	-	-	-
84.870,40	69.354,00	-	-	-	-	-
-	-	-27.357.131,53	-22.300.912,86	-5.688.522,00	-101.861.631,18	158.713,20
60.638,10	859.803,51	-10.076.317,03	-7.952.602,72	-8.585.022,70	-13.255.256,21	-21.345.155,58
25.556.413,74	**176.714,14**	**4.022.218,86**	**10.590.069,31**	**12.333.047,90**	**-5.659.867,20**	**36.986.218,31**
-6.322.216,99	1.083.417,95	5.308.580,85	3.228.082,85	1.147.680,23	-14.305.603,25	10.578.379,80
-	-	-	-	-	-	-
90.963,20	-3.564,50	-	-	-	-	-
-	-	2.158.188,71	1.371.673,76	916.423,94	6.206.082,77	5.299.109,42
19.325.159,95	**1.256.567,59**	**11.488.988,42**	**15.189.825,92**	**14.397.152,07**	**-13.759.387,68**	**52.863.707,53**
-	-715.440,00	-	-	-	-	-
113.317.327,54	62.202.691,62	147.420.406,96	78.035.776,97	127.538.075,40	224.425.402,09	221.344.207,86
-42.190.665,24	-58.181.609,03	-83.968.369,08	-100.841.218,28	-83.842.279,43	-436.153.592,51	-198.838.748,99
90.451.822,25	**4.562.210,18**	**74.941.026,30**	**-7.615.615,39**	**58.092.948,04**	**-225.487.578,10**	**75.369.166,40**
439.482.355,78	**149.423.276,27**	**158.546.583,96**	**150.867.129,91**	**52.590.024,97**	**456.145.819,05**	**265.849.003,76**
529.934.178,03	**153.985.486,45**	**233.487.610,26**	**143.251.514,52**	**110.682.973,01**	**230.658.240,95**	**341.218.170,16**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI INDIA SWAP II	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Erträge		**1.682.855,60**	**1.954.252,06**	**1.631.474,29**	**222.312,49**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	1.681.907,17	1.949.507,23	1.630.441,39	195.974,63
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	948,43	4.732,07	1.032,90	5.279,97
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	12,76	-	21.057,89
Ausgaben		**2.003.160,60**	**675.567,79**	**1.048.894,15**	**2.736.452,73**
Verwaltungsgebühren	3	1.720.040,83	370.969,93	594.566,34	1.799.937,84
Verwaltungsaufwendungen	3	247.333,44	247.313,29	396.361,17	722.111,51
Transaktionskosten	2	35.093,45	57.217,83	57.958,14	213.772,32
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		692,88	2,47	8,50	631,06
Sonstige Ausgaben		-	64,27	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-320.305,00**	**1.278.684,27**	**582.580,14**	**-2.514.140,24**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	49.045.601,92	42.319.499,58	84.149.560,29	72.274.279,49
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-2.718,60	-0,03	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	24.245,01	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-94.258.375,10	-29.047.582,86	-75.468.028,67	-15.847.506,96
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-7.602.587,97	-6.372.182,62	-19.634.244,11	1.691.548,27
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**-53.138.384,75**	**8.202.663,35**	**-10.370.132,35**	**55.604.180,56**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-1.780.663,23	-38.595.522,23	11.534.889,36	32.925.609,69
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	3.482,32	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	3.816.257,99	2.432.053,98	7.175.247,30	-15.844.054,10
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**-51.102.789,99**	**-27.957.322,58**	**8.340.004,31**	**72.685.736,15**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		114.036.261,38	37.688.266,83	137.931.049,62	280.404.731,84
Rücknahme von Aktien		-142.036.038,99	-50.901.093,35	-44.717.848,56	-798.892.626,13
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-79.102.567,60**	**-41.170.149,10**	**101.553.205,37**	**-445.802.158,14**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**304.806.207,23**	**270.873.141,84**	**352.413.479,94**	**1.064.019.576,01**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**225.703.639,63**	**229.702.992,74**	**453.966.685,31**	**618.217.417,87**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD SWAP	AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100 SWAP	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD
10.718,56	**13.491.285,30**	**2.734.391,12**	**997.680,67**	**488.584,76**	**3.879.408,22**	**4.227.802,80**
7.312,91	13.427.247,56	2.649.357,50	987.859,08	486.632,38	3.860.473,57	4.186.248,83
-	-	-	-	-	-	-
3.405,65	20.497,43	80.694,16	4.744,16	1.952,38	18.818,12	8.541,44
-	-	-	4.173,19	-	-	33.012,53
-	43.540,31	4.339,46	904,24	-	116,53	-
364.124,32	**20.544.353,65**	**11.763.094,01**	**125.330,95**	**2.436.290,68**	**6.146.633,99**	**2.861.460,94**
148.449,57	14.321.992,40	5.429.615,13	81.749,23	1.674.053,87	3.514.296,26	2.387.667,09
185.561,99	5.114.997,30	5.429.615,13	32.699,75	669.621,51	2.220.847,92	434.121,30
30.084,04	1.107.362,25	893.550,65	10.823,85	92.251,19	410.847,72	37.329,08
28,72	1,70	10.313,10	56,32	364,11	607,65	2.343,47
-	-	-	1,80	-	34,44	-
-353.405,76	**-7.053.068,35**	**-9.028.702,89**	**872.349,72**	**-1.947.705,92**	**-2.267.225,77**	**1.366.341,86**
27.794.554,62	590.542.198,23	1.070.706.201,59	-3.151.598,30	130.937.177,52	424.876.573,39	93.311.426,49
-0,02	-	-	-	-	-0,08	-
-	-	-	21.490,93	-	-	-
-3.316.914,73	-212.301.584,83	-290.450.620,05	-	-55.008.739,38	31.544.243,50	-
186.825,37	-40.424.255,08	1.121.732,09	-120.889,07	-28.165.620,19	-97.046.519,04	-145,28
24.311.059,48	**330.763.289,97**	**772.348.610,74**	**-2.378.646,72**	**45.815.112,03**	**357.107.072,00**	**94.677.623,07**
-19.867.803,91	263.069.324,86	86.332.466,56	835.159,51	21.055.067,22	1.279.492,22	242.002.634,68
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-1.921,53	-	-	-
193.545,06	-59.313.885,40	40.509.094,37	-	3.704.406,78	6.257.796,60	-
4.636.800,63	**534.518.729,43**	**899.190.171,67**	**-1.545.408,74**	**70.574.586,03**	**364.644.360,82**	**336.680.257,75**
-	-1.901.319,42	-90.978.067,53	-	-	-	-1.099.814,76
46.886.878,72	1.518.375.300,49	824.486.557,33	8.734.344,58	33.661.203,09	1.218.757.680,74	148.331.140,16
-304.359.466,63	-639.413.256,91	-253.136.425,41	-9.760.987,92	-18.790.084,92	-995.195.425,63	-117.207.732,37
-252.835.787,28	**1.411.579.453,59**	**1.379.562.236,06**	**-2.572.052,08**	**85.445.704,20**	**588.206.615,93**	**366.703.850,78**
343.617.396,81	**4.235.378.727,30**	**5.193.535.376,64**	**36.843.911,33**	**623.759.384,40**	**1.972.160.434,97**	**346.815.648,96**
90.781.609,53	**5.646.958.180,89**	**6.573.097.612,70**	**34.271.859,25**	**709.205.088,60**	**2.560.367.050,90**	**713.519.499,74**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500 SWAP	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Erträge		**17.528,67**	**560.219,49**	**19.371.959,30**	**62.588,32**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	16.800,02	553.153,23	19.290.723,45	62.146,24
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	372,82	2.043,39	67.078,84	442,08
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Sonstige Erträge		355,83	5.022,87	14.157,01	-
Ausgaben		**510.720,91**	**3.286.265,52**	**11.385.603,42**	**148.081,23**
Verwaltungsgebühren	3	384.654,07	2.236.730,08	3.730.465,78	43.718,92
Verwaltungsaufwendungen	3	110.369,64	895.563,66	6.252.928,89	87.330,27
Transaktionskosten	2	15.635,50	153.933,82	1.389.907,47	17.032,02
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		-	37,96	12.301,28	0,02
Sonstige Ausgaben		61,70	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-493.192,24**	**-2.726.046,03**	**7.986.355,88**	**-85.492,91**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	19.428.922,93	120.225.299,59	1.262.700.504,13	12.171.910,98
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	113,30	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-11.963.394,24	-195.706.366,31	-41.824.164,61	-5.607.569,54
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-702.894,91	-8.320.446,46	-208.488.074,90	-3.705.788,95
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**6.269.441,54**	**-86.527.559,21**	**1.020.374.733,80**	**2.773.059,58**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	1.595.167,68	40.997.045,90	-229.925.544,22	-905.419,60
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-2.609.468,15	-12.390.142,80	844.361,94	-117.481,80
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**5.255.141,07**	**-57.920.656,11**	**791.293.551,52**	**1.750.158,18**
Dividendenausschüttungen	11	-1.447.661,44	-	-42.056,50	-
Ausgabe von Aktien		5.279.817,36	993.286.066,98	2.023.919.491,18	36.597.826,34
Rücknahme von Aktien		-1.597.626,95	-479.844.384,49	-3.295.179.474,55	-71.032.301,60
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**7.489.670,04**	**455.521.026,38**	**-480.008.488,35**	**-32.684.317,08**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**104.223.242,04**	**472.979.503,61**	**6.779.395.298,51**	**99.931.295,85**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**111.712.912,08**	**928.500.529,99**	**6.299.386.810,16**	**67.246.978,77**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI GLOBAL LUXURY	AMUNDI MSCI SMART CITIES	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
5.303,61	**865.152,66**	**7.799,77**	**329.323.154,23**	**4.284.396,86**	**1.678.467,77**	**4.656.300,16**
2.460,71	840.753,87	77,88	324.827.267,21	4.226.612,98	1.666.024,44	4.611.625,81
-	-	-	-	-	-	-
2.678,07	9.310,91	7.721,89	1.385.681,62	44.706,44	7.158,76	24.138,49
-	14.976,41	-	2.904.952,58	13.040,91	5.276,26	19.916,55
164,83	111,47	-	205.252,82	36,53	8,31	619,31
1.204.438,88	**337.463,88**	**25.282,05**	**16.413.971,67**	**3.690.375,69**	**174.687,95**	**320.576,31**
669.546,06	232.620,71	16.438,17	2.225.200,44	2.705.267,64	19.819,33	48.251,50
446.363,90	66.453,26	7.742,38	5.361.205,66	901.755,89	46.248,60	32.167,85
88.507,29	37.951,99	1.021,90	8.673.488,94	83.190,86	101.456,31	239.867,55
21,63	408,99	0,39	123.638,81	148,23	7.151,09	224,16
-	28,93	79,21	30.437,82	13,07	12,62	65,25
-1.199.135,27	**527.688,78**	**-17.482,28**	**312.909.182,56**	**594.021,17**	**1.503.779,82**	**4.335.723,85**
55.564.322,69	3.924.198,78	3.087.820,92	40.724.688,05	68.377.709,07	149.108,89	889.304,42
-	-	-	-13.657.946,42	-	-	-
-	22.516,47	-	9.896.547,00	79.210,79	81.933,00	102.482,90
-52.494.972,82	-	-239.156,92	-	-	-	-
-12.709.828,89	-300.600,84	913.987,83	4.762.832,46	-7.874.996,32	-118.891,36	27.244,70
-10.839.614,29	**4.173.803,19**	**3.745.169,55**	**354.635.303,65**	**61.175.944,71**	**1.615.930,35**	**5.354.755,87**
25.402.878,78	2.711.060,85	-982.471,42	687.417.577,86	53.121.097,37	17.155.832,17	9.124.921,54
-	-	-	44.612,01	-	-	-
-	-3.269,31	-	-506.207,00	6.114,71	-1.724,00	1.114,00
2.239.332,56	-	-367.905,27	-	-	-	-
16.802.597,05	**6.881.594,73**	**2.394.792,86**	**1.041.591.286,52**	**114.303.156,79**	**18.770.038,52**	**14.480.791,41**
-	-	-	-2.593.701,80	-	-	-1.722.999,60
90.931.948,75	13.593.597,45	-	4.174.262.508,92	188.721.316,58	95.226.030,04	131.666.243,11
-163.079.994,25	-26.259.614,28	-19.847.065,87	-623.580.968,20	-166.697.594,90	-20.813,55	-24.717.251,30
-55.345.448,45	**-5.784.422,10**	**-17.452.273,01**	**4.589.679.125,44**	**136.326.878,47**	**113.975.255,01**	**119.706.783,62**
485.136.703,77	**70.419.534,81**	**17.452.273,01**	**9.008.694.979,53**	**853.636.322,54**	**35.096.549,00**	**119.202.111,71**
429.791.255,32	**64.635.112,71**	**-**	**13.598.374.104,97**	**989.963.201,01**	**149.071.804,01**	**238.908.895,33**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
		30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 JPY	30.09.25 GBP
Erträge		**3.215.823,89**	**2.410.962,07**	**8.272.236.093**	**9.096.065,55**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	3.188.024,94	2.374.412,68	8.093.601.043	8.953.102,10
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.741,99	23.725,63	419.654	79.454,44
Erträge aus Wertpapierleihe	8	13.997,67	12.486,67	178.215.396	63.509,01
Sonstige Erträge		1.059,29	337,09	-	-
Ausgaben		**273.228,15**	**145.720,66**	**189.946.075**	**796.818,91**
Verwaltungsgebühren	3	34.102,92	63.181,03	106.363.629	67.826,61
Verwaltungsaufwendungen	3	22.735,23	42.120,66	70.909.092	45.217,72
Transaktionskosten	2	216.128,07	40.418,97	12.260.305	621.843,01
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		86,48	-	413.049	61.931,57
Sonstige Ausgaben		175,45	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**2.942.595,74**	**2.265.241,41**	**8.082.290.018**	**8.299.246,64**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	7.825.790,25	328.305.857,08	7.370.498.782	12.996.378,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	48.942,65	70.397,40	196.474.660	147.067,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	11.039,63	-24.094.429,27	389.496	-7.705,68
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**10.828.368,27**	**306.547.066,62**	**15.649.652.956**	**21.434.986,71**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	5.717.904,84	-296.333.529,88	58.656.422.221	169.518,83
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	9.130,00	-52.440,90	22.022.500	12.083,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**16.555.403,11**	**10.161.095,84**	**74.328.097.677**	**21.616.588,54**
Dividendenausschüttungen	11	-835.971,84	-	-3.979.660.664	-5.227.407,90
Ausgabe von Aktien		160.007.301,72	53.085.052,67	202.108.142.682	89.329.849,47
Rücknahme von Aktien		-99.961.972,59	-1.518.456.127,75	-77.692.036.339	-58.308.651,23
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**75.764.760,40**	**-1.455.209.979,24**	**194.764.543.356**	**47.410.378,88**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**110.519.368,68**	**1.455.209.979,24**	**275.361.766.197**	**203.328.505,41**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**186.284.129,08**	**-**	**470.126.309.553**	**250.738.884,29**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI PRIME USA	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	USD	USD	EUR	EUR	JPY	EUR
5.269.111,12	**4.275.032,29**	**53.557.473,44**	**5.086.784,76**	**58.236.671,62**	**1.641.618.943**	**16.799.578,91**
5.169.616,32	4.270.850,75	53.177.619,52	5.068.323,80	58.016.487,97	1.640.584.468	16.772.341,08
-	-	-	-	-	-	-
99.494,80	4.181,54	379.787,59	18.129,08	218.031,16	1.034.475	27.237,83
-	-	-	-	-	-	-
-	-	66,33	331,88	2.152,49	-	-
358.376,52	**1.068.032,68**	**8.346.287,05**	**632.133,18**	**6.548.119,26**	**185.901.546**	**2.048.401,84**
170.977,41	273.349,65	3.507.422,63	175.905,87	2.387.719,08	81.867.316	1.337.978,78
113.985,10	182.233,10	2.231.809,69	219.881,87	2.630.268,02	92.596.926	515.210,17
73.407,99	577.970,66	2.501.203,12	235.583,25	1.519.387,17	9.484.372	192.814,81
6,02	25.571,97	8.104,76	615,97	10.657,76	1.952.932	2.398,08
-	8.907,30	97.746,85	146,22	87,23	-	-
4.910.734,60	**3.206.999,61**	**45.211.186,39**	**4.454.651,58**	**51.688.552,36**	**1.455.717.397**	**14.751.177,07**
-455.882,05	2.317.732,67	35.691.532,45	14.569.371,42	155.379.510,04	-313.258.673	20.237.054,84
2.964,01	-	-	-	1.280.869,75	2.739.923.670	-
969.876,77	164.799,80	5.298.279,19	112.696,01	2.239.055,03	75.284.285	53.755,01
-	-	-	-	-	-	-
-14.334,16	-1.134.514,81	-47.471.734,12	-176.358,07	17.777.960,18	464.357.568	-12.624.509,38
5.413.359,17	**4.555.017,27**	**38.729.263,91**	**18.960.360,94**	**228.365.947,36**	**4.422.024.247**	**22.417.477,54**
109.187.537,87	36.269.179,41	290.717.944,43	-9.803.120,07	-346.763.046,50	4.314.601.564	-53.484.446,05
770,93	-	-	-	298.940,48	352.709	-
-10.142,50	-18.139,74	89.643,70	-12.356,20	-142.251,73	15.167.500	-66.597,14
-	-	-	-	-	-	-
114.591.525,47	**40.806.056,94**	**329.536.852,04**	**9.144.884,67**	**-118.240.410,39**	**8.752.146.020**	**-31.133.565,65**
-	-1.998.400,80	-4.156.837,93	-	-11.682.397,33	-4.134.010	-4.426.562,11
601.064.142,64	134.866.752,94	404.328.695,27	98.210.417,12	998.119.993,74	48.652.740.703	103.702.244,54
-188.084.400,53	-	-317.597.403,17	-124.139.496,52	-2.046.781.403,25	-79.017.207.319	-216.202.174,75
527.571.267,58	**173.674.409,08**	**412.111.306,21**	**-16.784.194,73**	**-1.178.584.217,23**	**-21.616.454.606**	**-148.060.057,97**
368.979.562,91	**129.160.635,38**	**2.174.300.159,56**	**216.809.810,05**	**3.273.009.824,51**	**101.963.656.995**	**638.965.623,61**
896.550.830,49	**302.835.044,46**	**2.586.411.465,77**	**200.025.615,32**	**2.094.425.607,28**	**80.347.202.389**	**490.905.565,64**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI DAX 50 ESG
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		USD	USD	EUR	EUR
Erträge		**3.715.472,41**	**12.961.094,61**	**4.831.393,96**	**682.725,16**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	3.606.652,08	12.827.122,99	4.774.415,67	679.986,98
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	108.820,33	133.919,50	56.433,93	2.114,12
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	485,19
Sonstige Erträge		-	52,12	544,36	138,87
Ausgaben		**650.683,46**	**1.964.952,05**	**738.394,93**	**40.686,27**
Verwaltungsgebühren	3	351.086,69	942.534,75	121.183,86	12.905,12
Verwaltungsaufwendungen	3	185.987,76	818.615,72	169.106,29	25.810,53
Transaktionskosten	2	113.463,10	177.923,88	416.598,49	1.969,62
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		145,91	25.726,58	31.506,29	-
Sonstige Ausgaben		-	151,12	-	1,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**3.064.788,95**	**10.996.142,56**	**4.092.999,03**	**642.038,89**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	112.475.002,12	68.886.388,13	12.402.597,26	1.450.207,28
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	1.511.565,59	2.344.876,17	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	311.941,36	837.003,92	214.901,44	25.043,50
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-295.334,97	-2.730.078,50	1.431.106,31	-761,78
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**117.067.963,05**	**80.334.332,28**	**18.141.604,04**	**2.116.527,89**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-115.764.413,34	6.469.681,79	-4.464.747,72	1.575.095,11
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	84.910,16	-1.490.221,78	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	25.448,75	-17.018,50	17.486,80	-2.208,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**1.413.908,62**	**85.296.773,79**	**13.694.343,12**	**3.689.414,50**
Dividendenausschüttungen	11	-40.796,67	-42.974,41	-33.956,02	-
Ausgabe von Aktien		141.627.718,12	402.097.490,07	45.271.056,96	7.616.825,33
Rücknahme von Aktien		-777.560.572,06	-391.943.494,30	-80.604.313,74	-3.852.165,19
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-634.559.741,99**	**95.407.795,15**	**-21.672.869,68**	**7.454.074,64**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**884.924.953,93**	**1.000.439.952,46**	**187.517.898,17**	**21.511.633,62**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**250.365.211,94**	**1.095.847.747,61**	**165.845.028,49**	**28.965.708,26**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI S&P 500 SCREENED	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION	AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
4.211.177,96	**25.197.986,19**	**28.381.526,66**	**395.888,26**	**2.719.284,22**	**14.890.802,18**	**29.787.341,86**
4.131.527,07	24.661.123,62	28.147.224,26	394.543,18	2.702.946,66	14.841.243,20	29.702.835,72
-	-	-	-	-	-	-
8.771,53	536.862,57	93.194,19	1.345,08	16.337,56	48.209,86	84.406,11
64.122,08	-	130.722,44	-	-	-	-
6.757,28	-	10.385,77	-	-	1.349,12	100,03
550.108,97	**6.736.003,87**	**2.839.355,74**	**97.577,15**	**729.521,10**	**2.811.109,51**	**4.205.650,88**
348.965,13	3.510.762,27	763.908,80	23.381,56	319.103,29	1.425.281,69	999.858,05
174.482,61	2.793.170,68	954.886,00	15.459,09	127.641,36	564.077,06	1.286.209,01
26.615,48	363.260,87	1.112.736,50	56.877,43	279.632,53	790.589,85	1.899.869,05
-	68.810,05	7.074,30	1.859,07	3.143,92	29.423,23	19.662,67
45,75	-	750,14	-	-	1.737,68	52,10
3.661.068,99	**18.461.982,32**	**25.542.170,92**	**298.311,11**	**1.989.763,12**	**12.079.692,67**	**25.581.690,98**
7.404.203,17	217.245.180,98	4.518.446,35	1.419.993,35	17.230.121,51	24.292.825,10	83.233.230,67
-	12.671.275,91	-	-	-	-	-
68.331,98	2.280.013,05	469.614,32	27.725,36	241.495,56	739.942,03	1.723.882,00
-	-	-	-	-	-	-
-	87.470,41	1.427.942,48	-1.288.774,44	-2.507.516,64	-11.841.804,84	-30.400.654,36
11.133.604,14	**250.745.922,67**	**31.958.174,07**	**457.255,38**	**16.953.863,55**	**25.270.654,96**	**80.138.149,29**
-764.372,22	45.424.189,17	29.360.597,30	2.776.477,78	23.607.416,38	19.177.357,82	150.693.260,98
-	-3.816.821,66	-	-	-	-	-
-2.237,00	295.805,00	39.540,00	-10.458,53	-51.520,19	-243.675,50	-210.150,00
-	-	-	-	-	-	-
10.366.994,92	**292.649.095,18**	**61.358.311,37**	**3.223.274,63**	**40.509.759,74**	**44.204.337,28**	**230.621.260,27**
-2.232.705,80	-186.524,30	-	-3.871,45	-	-	-
104.217.653,97	2.295.932.309,98	499.730.650,92	3.994.531,08	34.099.862,86	191.012.233,37	257.569.252,55
-49.085.339,16	-2.698.695.216,07	-115.010.495,06	-21.737.943,28	-88.042.596,93	-115.978.896,70	-333.679.448,42
63.266.603,93	**-110.300.335,21**	**446.078.467,23**	**-14.524.009,02**	**-13.432.974,33**	**119.237.673,95**	**154.511.064,40**
145.861.578,80	**2.640.537.544,60**	**795.573.505,29**	**31.767.248,25**	**145.113.493,56**	**596.222.366,77**	**1.341.572.666,18**
209.128.182,73	**2.530.237.209,39**	**1.241.651.972,52**	**17.243.239,23**	**131.680.519,23**	**715.460.040,72**	**1.496.083.730,58**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION	AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION	AMUNDI MSCI WORLD UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED
		30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 USD	30.09.25 EUR
Erträge		**50.784.278,45**	**365.188,04**	**3.327.716,20**	**7.588.894,13**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	50.558.973,15	346.656,75	3.265.940,09	7.527.286,82
Zinsen aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	2	221.410,66	18.531,29	45.497,87	22.919,55
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	14.850,63	36.707,64
Sonstige Erträge		3.894,64	-	1.427,61	1.980,12
Ausgaben		**6.790.793,65**	**40.730,79**	**392.187,56**	**992.981,69**
Verwaltungsgebühren	3	2.495.541,91	10.994,05	135.015,89	252.319,11
Verwaltungsaufwendungen	3	1.653.569,02	18.414,89	40.504,82	185.361,11
Transaktionskosten	2	2.641.480,60	9.356,97	198.264,82	554.549,09
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		22,73	1.964,88	16.326,10	725,78
Sonstige Ausgaben		179,39	-	2.075,93	26,60
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**43.993.484,80**	**324.457,25**	**2.935.528,64**	**6.595.912,44**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	115.386.886,17	12.064.120,41	48.100.583,15	6.853.626,79
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-27.270,10	-777.046,23	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	2.251.634,11	46.177,32	46.069,95	112.787,37
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	293.977,81	-245.661,10	1.563.520,27	-36.244,21
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**161.898.712,79**	**11.412.047,65**	**52.645.702,01**	**13.526.082,39**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-19.031.634,80	-9.140.282,14	-53.935.365,53	40.539,57
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	970,60	12.509,94	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-121.572,60	2.573,75	-2.901,00	3.900,48
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**142.746.475,99**	**2.286.849,20**	**-1.292.564,52**	**13.570.522,44**
Dividendenausschüttungen	11	-2.171.715,69	-158.283,17	-	-
Ausgabe von Aktien		1.255.964.226,86	1.376.968,50	169.982.109,11	299.178.256,26
Rücknahme von Aktien		-1.194.247.188,47	-49.415.327,30	-586.168.841,92	-157.433.137,98
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**202.291.798,69**	**-45.909.792,77**	**-417.479.297,33**	**155.315.640,72**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**1.936.799.767,52**	**75.281.672,41**	**417.479.297,33**	**140.745.399,30**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**2.139.091.566,21**	**29.371.879,64**	**-**	**296.061.040,02**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD
2.022.205,26	**58.420.052,38**	**19.566.905,00**	**20.076.569,06**	**5.476.636,62**	**4.319.791,78**	**922.222,61**
1.983.100,59	57.882.452,83	19.408.821,78	19.909.800,10	5.327.090,32	4.294.659,43	914.304,01
-	40.558,48	-	-	-	-	-
32.566,35	153.062,10	106.910,15	71.203,66	30.868,70	7.624,29	5.539,08
6.401,38	316.863,57	50.598,91	83.815,74	114.801,70	17.508,06	2.291,64
136,94	27.115,40	574,16	11.749,56	3.875,90	-	87,88
500.872,59	**4.558.561,63**	**3.038.617,33**	**1.889.341,77**	**681.162,37**	**795.222,94**	**203.054,46**
240.858,02	792.957,65	679.069,06	360.270,15	248.274,00	599.709,57	77.903,12
223.805,27	1.561.462,25	725.021,49	492.507,41	190.980,04	171.345,66	101.274,08
35.932,04	2.188.810,23	1.600.463,44	1.032.170,99	229.206,96	21.748,36	22.711,50
164,08	7.658,79	34.063,34	2.876,48	12.494,39	2.419,35	1.116,66
113,18	7.672,71	-	1.516,74	206,98	-	49,10
1.521.332,67	**53.861.490,75**	**16.528.287,67**	**18.187.227,29**	**4.795.474,25**	**3.524.568,84**	**719.168,15**
39.930.445,58	33.776.399,42	17.720.547,85	20.304.792,68	4.312.132,71	5.339.209,81	15.767.824,37
-	1.284.225,28	-	-	-	-	-
16.967,93	1.036.502,21	1.108.593,66	513.411,70	147.450,40	107.740,16	-3.125,98
-	-	-	-	-	-	-
2.163.322,92	1.403.830,12	-5.922.699,38	-189.796,48	1.853.653,58	-2.074.242,94	560.025,82
43.632.069,10	**91.362.447,78**	**29.434.729,80**	**38.815.635,19**	**11.108.710,94**	**6.897.275,87**	**17.043.892,36**
-21.730.648,90	59.353.760,63	139.722.153,09	63.850.938,99	-4.992.986,81	15.822.864,74	-12.182.062,81
-	134.984,59	-	-	-	-	-
-3.340,71	43.170,45	-14.305,00	-74.605,60	-8.620,00	7.419,02	-3.017,70
-	-	-	-	-	-	-
21.898.079,49	**150.894.363,45**	**169.142.577,89**	**102.591.968,58**	**6.107.104,13**	**22.727.559,63**	**4.858.811,85**
-	-93.688,51	-6.017.217,22	-471.196,35	-2.727.232,29	-3.420.004,68	-
70.194.732,42	763.321.355,32	552.665.481,76	493.090.694,62	49.559.111,82	18.893.886,67	12.644.840,99
-198.665.077,42	-171.942.319,03	-104.416.057,08	-166.609.838,01	-158.994.004,55	-21.397.415,91	-89.354.538,20
-106.572.265,51	**742.179.711,23**	**611.374.785,35**	**428.601.628,84**	**-106.055.020,89**	**16.804.025,71**	**-71.850.885,36**
236.500.207,21	**1.580.133.147,18**	**631.413.846,03**	**573.882.461,70**	**285.198.681,98**	**176.721.352,86**	**111.243.152,41**
129.927.941,70	**2.322.312.858,41**	**1.242.788.631,38**	**1.002.484.090,54**	**179.143.661,09**	**193.525.378,57**	**39.392.267,05**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG
		30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 USD	30.09.25 USD
Erträge		**6.364.741,94**	**8.632.355,10**	**7.842.913,49**	**15.160.735,46**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	266,38	561,33	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	6.348.855,58	8.516.227,99	7.693.202,37	14.933.247,55
Zinsen aus Bankguthaben	2	8.666,80	114.378,10	147.907,33	225.762,13
Erträge aus Wertpapierleihe	8	3.726,28	1.275,52	988,37	-
Sonstige Erträge		3.493,28	207,11	254,09	1.725,78
Ausgaben		**369.685,83**	**486.832,05**	**545.583,71**	**1.117.220,25**
Verwaltungsgebühren	3	163.641,39	144.552,32	147.904,10	408.941,82
Verwaltungsaufwendungen	3	163.641,39	201.265,02	195.447,74	331.601,24
Transaktionskosten	2	33.886,87	54.272,05	29.170,31	23.426,92
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		8.516,18	86.524,58	173.061,25	353.249,91
Sonstige Ausgaben		-	218,08	0,31	0,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**5.995.056,11**	**8.145.523,05**	**7.297.329,78**	**14.043.515,21**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	7.296.927,54	-371.401,16	3.091.892,07	2.231.671,08
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	12.145.527,80	10.709.915,63	729.190,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-3.530,00	13.710,32	-	-87.187,51
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-	1.912.909,13	889.223,71	5.617.365,08
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**13.288.453,65**	**21.846.269,14**	**21.988.361,19**	**22.534.554,05**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-1.854.398,12	-925.330,63	-1.525.973,82	8.598.100,82
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	1.585.087,35	720.612,07	-5.722.506,59
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	40.687,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**11.434.055,53**	**22.506.025,86**	**21.182.999,44**	**25.450.835,78**
Dividendenausschüttungen	11	-271.753,16	-	-13.234,63	-480.903,04
Ausgabe von Aktien		350.043.095,79	293.391.653,77	127.990.063,99	312.149.557,20
Rücknahme von Aktien		-267.674.533,64	-299.026.299,39	-182.535.015,77	-168.152.304,56
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**93.530.864,52**	**16.871.380,24**	**-33.375.186,97**	**168.967.185,38**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**331.255.912,72**	**266.042.194,72**	**279.282.513,28**	**397.486.262,68**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**424.786.777,24**	**282.913.574,96**	**245.907.326,31**	**566.453.448,06**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG	AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI CHINA CNY BONDS
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	USD	USD	EUR	USD
166.049.306,03	**36.921.390,83**	**55.080.250,58**	**54.325.054,00**	**868.553,86**	**4.030.198,71**	**38.957,38**
6.000,00	-	25.426,32	-	-	3.997.055,70	-
164.513.098,44	36.833.813,68	54.729.604,29	53.979.087,12	861.616,67	-	38.913,37
91.819,88	29.223,05	46.086,26	333.560,23	6.907,80	16.717,73	44,01
1.412.773,65	54.039,00	264.824,36	12.110,48	-	15.323,83	-
25.614,06	4.315,10	14.309,35	296,17	29,39	1.101,45	-
8.960.931,93	**2.366.104,59**	**2.928.466,63**	**2.050.083,99**	**40.915,54**	**503.327,42**	**6.752,31**
2.829.557,60	875.615,43	780.323,17	663.697,04	14.174,80	112.736,12	1.786,60
5.908.708,29	1.458.940,62	2.014.293,68	1.193.683,54	23.624,69	129.649,08	1.786,60
162.185,44	30.435,64	131.176,36	49.600,25	3.113,31	260.739,28	22,02
60.310,99	1.039,20	2.673,42	143.103,16	-	29,17	3.157,09
169,61	73,70	-	-	2,74	173,77	-
157.088.374,10	**34.555.286,24**	**52.151.783,95**	**52.274.970,01**	**827.638,32**	**3.526.871,29**	**32.205,07**
67.824.327,33	-13.142.658,83	44.467.806,77	-15.177.669,58	655.981,24	1.843.440,98	1.476,45
-461.113,32	-15.941,63	-	618.163,92	-	-	-
-1.941.925,05	-	-597.860,00	-211.437,34	1.375,00	84.673,60	-
-	-	-	-	-	-	-
219.707,36	27.924,53	-0,02	1.684.743,29	-0,14	12.806,78	-7.993,57
222.729.370,42	**21.424.610,31**	**96.021.730,70**	**39.188.770,30**	**1.484.994,42**	**5.467.792,65**	**25.687,95**
-10.713.712,18	-9.184.875,61	-7.738.448,53	-6.827.193,51	-1.633.695,14	7.564.602,42	-5.670,54
-264.188,33	-24.775,85	-	-1.380.681,14	-	-	-
242.115,00	-	291.445,00	-93.843,75	-	19.712,00	-
-	-	-	-	-	-	-
211.993.584,91	**12.214.958,85**	**88.574.727,17**	**30.887.051,90**	**-148.700,72**	**13.052.107,07**	**20.017,41**
-18.366.200,56	-8.629.439,45	-3.256,38	-20.689.979,93	-884.355,55	-	-
3.690.203.998,52	581.442.292,05	1.924.441.114,13	720.885.926,73	3.787.452,00	139.536.955,09	-
-3.322.705.381,97	-1.247.468.235,07	-1.265.533.628,07	-1.106.638.013,89	-36.259.069,10	-25.540.848,54	-
561.126.000,90	**-662.440.423,62**	**747.478.956,85**	**-375.555.015,19**	**-33.504.673,37**	**127.048.213,62**	**20.017,41**
5.943.120.790,57	**1.654.815.561,70**	**2.456.872.456,82**	**1.479.429.393,43**	**43.555.727,12**	**112.172.019,59**	**1.792.143,43**
6.504.246.791,47	**992.375.138,08**	**3.204.351.413,67**	**1.103.874.378,24**	**10.051.053,75**	**239.220.233,21**	**1.812.160,84**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND
		30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 USD	30.09.25 EUR
Erträge		**24.758.991,06**	**83.970.075,76**	**91.772,08**	**43.915.363,09**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	24.569.885,58	82.548.025,19	80.686,59	43.510.579,52
Zinsen aus Bankguthaben	2	40.212,19	1.109.567,54	10.645,41	23.917,25
Erträge aus Wertpapierleihe	8	143.805,09	309.030,63	440,08	378.665,89
Sonstige Erträge		5.088,20	3.452,40	-	2.200,43
Ausgaben		**2.186.391,17**	**4.143.444,82**	**18.499,19**	**1.865.548,08**
Verwaltungsgebühren	3	1.098.694,07	1.018.737,44	2.973,96	913.651,88
Verwaltungsaufwendungen	3	1.049.982,70	1.472.227,43	4.540,73	902.538,37
Transaktionskosten	2	37.440,86	523.928,03	804,70	48.012,02
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		273,54	1.128.337,10	115,48	-
Sonstige Ausgaben		-	214,82	10.064,32	1.345,81
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**22.572.599,89**	**79.826.630,94**	**73.272,89**	**42.049.815,01**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	14.229.270,77	-84.964.905,51	145.498,82	-10.397.551,15
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-29.654,04	50.391.319,62	-1.053.025,18	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-248.390,00	-1.205.007,82	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	21.038,15	-51.782.378,82	196.925,25	230,14
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**36.544.864,77**	**-7.734.341,59**	**-637.328,22**	**31.652.494,00**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-144.432,34	69.612.483,94	-746.613,36	-28.404.660,28
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-13.964,06	11.180.519,33	-39.974,49	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	46.660,00	-77.109,38	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**36.433.128,37**	**72.981.552,30**	**-1.423.916,07**	**3.247.833,72**
Dividendenausschüttungen	11	-14.766,96	-6.251.403,07	-	-801.752,75
Ausgabe von Aktien		979.554.318,80	1.485.193.822,91	4.762.957,27	686.859.543,55
Rücknahme von Aktien		-428.868.137,06	-2.166.853.304,08	-28.065.341,84	-713.072.264,41
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**587.104.543,15**	**-614.929.331,94**	**-24.726.300,64**	**-23.766.639,89**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**827.936.551,20**	**3.275.905.441,59**	**24.726.300,64**	**1.844.617.588,46**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**1.415.041.094,35**	**2.660.976.109,65**	**-**	**1.820.850.948,57**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
96.829.718,27	**17.701.771,68**	**4.903.137,14**	**34.596.104,40**	**37.855.866,17**	**4.318.609,52**	**13.368.061,02**
-	-	-	-	-	-	-
95.469.541,90	17.372.224,63	4.842.948,46	34.552.317,01	37.681.893,26	4.281.160,42	13.254.671,92
686.021,27	51.027,03	41.478,98	19.078,66	149.663,84	35.028,91	88.188,45
667.100,74	273.358,19	15.992,68	19.221,64	20.401,94	2.331,76	18.049,34
7.054,36	5.161,83	2.717,02	5.487,09	3.907,13	88,43	7.151,31
6.612.178,23	**1.448.481,39**	**442.248,70**	**1.998.265,04**	**1.410.516,63**	**240.947,90**	**702.892,16**
2.977.072,18	1.123.557,54	288.881,84	1.202.829,83	816.121,07	141.828,78	518.849,35
2.733.402,26	306.637,03	144.440,89	765.178,98	495.928,29	76.013,45	162.802,75
136.451,40	18.164,96	8.925,96	30.012,91	23.326,76	9.652,73	19.891,51
765.142,02	0,01	0,01	243,32	75.140,51	13.450,77	770,66
110,37	121,85	-	-	-	2,17	577,89
90.217.540,04	**16.253.290,29**	**4.460.888,44**	**32.597.839,36**	**36.445.349,54**	**4.077.661,62**	**12.665.168,86**
-40.210.396,49	11.736.314,97	2.929.026,81	-418.111,35	338.233,97	577.947,11	-4.731.145,02
100.955.569,08	-	-	-35.184,73	6.172.395,36	1.901.757,93	152.039,77
-	-70.230,00	-5.100,00	-	-	2.089,84	-
-	-	-	-	-	-	-
-31.982.960,67	-	-	27.661,81	-287.389,28	-309.972,67	-50.808,30
118.979.751,96	**27.919.375,26**	**7.384.815,25**	**32.172.205,09**	**42.668.589,59**	**6.249.483,83**	**8.035.255,31**
-188.300.238,55	-5.338.307,72	-374.242,08	492.154,33	821.199,50	2.115.507,58	-2.138.499,43
11.296.327,86	-	-	-23.177,99	531.411,72	290.347,47	53.309,98
-	14.895,00	-1.280,00	-	-	-8.765,62	-
-	-	-	-	-	-	-
-58.024.158,73	**22.595.962,54**	**7.009.293,17**	**32.641.181,43**	**44.021.200,81**	**8.646.573,26**	**5.950.065,86**
-14.226.629,52	-2.495.124,44	-2.445.516,84	-	-	-	-3.055.886,14
2.310.320.305,19	262.713.575,39	177.686.945,89	497.462.101,29	347.832.144,32	59.902.552,18	195.685.823,98
-1.528.238.227,30	-295.459.659,07	-52.470.543,50	-137.788.830,52	-494.529.912,42	-18.223.502,08	-222.385.347,54
709.831.289,64	**-12.645.245,58**	**129.780.178,72**	**392.314.452,20**	**-102.676.567,29**	**50.325.623,36**	**-23.805.343,84**
3.262.913.802,57	**434.355.791,94**	**99.665.302,65**	**921.308.198,03**	**741.223.975,37**	**56.376.408,61**	**270.417.310,71**
3.972.745.092,21	**421.710.546,36**	**229.445.481,37**	**1.313.622.650,23**	**638.547.408,08**	**106.702.031,97**	**246.611.966,87**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		USD	EUR	EUR	EUR
Erträge		**5.228.290,54**	**9.690.221,58**	**74.660.555,95**	**5.979.096,97**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	-	2.070,16	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	5.066.772,60	9.676.649,86	74.615.919,46	5.945.485,69
Zinsen aus Bankguthaben	2	161.461,40	4.323,04	38.953,31	1.544,80
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	7.482,86	-	30.901,94
Sonstige Erträge		56,54	1.765,82	3.613,02	1.164,54
Ausgaben		**512.107,28**	**238.684,04**	**4.430.794,71**	**370.899,48**
Verwaltungsgebühren	3	216.498,68	97.392,90	2.183.763,26	181.556,30
Verwaltungsaufwendungen	3	124.741,54	127.832,72	2.165.315,91	181.556,30
Transaktionskosten	2	20.739,17	12.984,68	81.600,22	7.635,74
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		150.125,59	452,12	0,24	-
Sonstige Ausgaben		2,30	21,62	115,08	151,14
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**4.716.183,26**	**9.451.537,54**	**70.229.761,24**	**5.608.197,49**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	7.262.125,50	-8.137.793,40	19.607.952,28	-1.656.903,38
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	12.651.753,73	-797.322,44	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	2.372.351,58	317.311,10	0,20	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**27.002.414,07**	**833.732,80**	**89.837.713,72**	**3.951.294,11**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	6.985.823,32	-25.847.161,53	-90.143.678,25	-6.376.364,31
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	2.185.270,17	-34.866,27	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**36.173.507,56**	**-25.048.295,00**	**-305.964,53**	**-2.425.070,20**
Dividendenausschüttungen	11	-14.149,48	-203.837,76	-	-
Ausgabe von Aktien		98.209.170,82	483.472.316,79	1.204.962.382,58	144.464.960,00
Rücknahme von Aktien		-220.040.840,45	-350.834.682,49	-1.296.120.980,45	-152.945.650,00
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-85.672.311,55**	**107.385.501,54**	**-91.464.562,40**	**-10.905.760,20**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**516.514.044,17**	**289.016.928,50**	**3.241.934.948,81**	**251.471.176,70**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**430.841.732,62**	**396.402.430,04**	**3.150.470.386,41**	**240.565.416,50**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.125.371,09	**1.389.679,71**	**4.087.469,96**	**23.864.043,79**	**49.607.434,10**	**11.174.685,46**	**39.735.340,23**
-	-	-	-	-	-	-
24.093.345,67	1.389.253,28	4.084.668,89	23.832.412,65	49.051.857,17	11.143.230,33	39.555.963,48
3.092,41	195,74	917,98	4.463,74	52.602,25	9.064,67	21.034,46
28.107,25	119,36	1.789,84	26.086,79	465.893,38	17.276,21	156.794,61
825,76	111,33	93,25	1.080,61	37.081,30	5.114,25	1.547,68
1.317.580,38	**90.802,06**	**249.219,35**	**1.103.127,97**	**1.409.215,92**	**294.760,63**	**856.349,05**
648.681,34	43.970,86	95.625,32	424.596,64	949.366,41	141.731,70	492.142,08
648.681,34	43.970,86	147.115,84	653.225,58	376.825,12	94.487,83	328.094,92
20.083,04	2.860,34	6.431,94	24.940,46	71.496,46	48.387,08	35.741,59
117,39	-	-	365,29	10.830,71	10.090,78	-
17,27	-	46,25	-	697,22	63,24	370,46
22.807.790,71	**1.298.877,65**	**3.838.250,61**	**22.760.915,82**	**48.198.218,18**	**10.879.924,83**	**38.878.991,18**
-11.531.551,54	562.128,03	1.775.808,44	5.639.809,26	24.269.651,73	2.722.959,32	-16.034.563,08
-	-	-	-	-1.382.481,58	-	-
-	-	-	-	-627.240,03	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0,21	0,02	-	-	1.087.020,14	10,46	-5,29
11.276.239,38	**1.861.005,70**	**5.614.059,05**	**28.400.725,08**	**71.545.168,44**	**13.602.894,61**	**22.844.422,81**
-2.654.806,62	-355.780,61	-1.547.438,60	-8.843.943,10	-9.154.531,09	-2.095.382,30	-18.435.925,47
-	-	-	-	-590.596,69	-	-
-	-	-	-	158.180,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.621.432,76	**1.505.225,09**	**4.066.620,45**	**19.556.781,98**	**61.958.220,66**	**11.507.512,31**	**4.408.497,34**
-1.451.636,55	-	-2.149.820,75	-	-34.387.576,17	-	-20.174.657,04
657.413.097,00	16.742.932,70	65.371.618,90	666.906.616,25	1.833.794.378,77	304.713.466,80	696.925.424,38
-285.037.163,55	-5.430.400,00	-61.539.377,34	-436.348.439,72	-1.786.357.472,55	-164.298.073,12	-491.982.359,71
379.545.729,66	**12.817.757,79**	**5.749.041,26**	**250.114.958,51**	**75.007.550,71**	**151.922.905,99**	**189.176.904,97**
719.899.197,93	**53.983.453,33**	**139.186.461,08**	**518.177.319,89**	**1.683.586.923,55**	**384.650.503,17**	**1.510.977.585,86**
1.099.444.927,59	**66.801.211,12**	**144.935.502,34**	**768.292.278,40**	**1.758.594.474,26**	**536.573.409,16**	**1.700.154.490,83**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y
		30.09.25 EUR	30.09.25 USD	30.09.25 USD	30.09.25 USD
Erträge		**3.850.095,95**	**5.777.267,16**	**2.488.317,55**	**5.688.474,50**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	-	-	-	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	3.817.331,94	5.761.603,68	2.456.975,95	5.577.684,85
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.897,71	15.559,46	7.739,00	105.321,28
Erträge aus Wertpapierleihe	8	25.838,27	104,02	23.602,60	5.468,37
Sonstige Erträge		28,03	-	-	-
Ausgaben		**89.796,41**	**98.915,89**	**41.805,04**	**187.744,46**
Verwaltungsgebühren	3	43.193,57	51.831,83	22.700,12	70.801,07
Verwaltungsaufwendungen	3	27.510,90	37.787,26	15.133,39	29.641,04
Transaktionskosten	2	11.542,19	8.908,31	3.971,53	45.453,43
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		7.533,98	383,62	-	41.848,92
Sonstige Ausgaben		15,77	4,87	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**3.760.299,54**	**5.678.351,27**	**2.446.512,51**	**5.500.730,04**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-513.668,07	-180.518,91	428.966,24	791.469,27
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	82.758,01	84.570,86	-	1.276.242,70
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-14.163,98	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-1.561.797,20	148.174,91	-57,44	-89.257,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**1.767.592,28**	**5.716.414,15**	**2.875.421,31**	**7.479.184,97**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-7.689.125,95	518.138,93	-2.014.416,93	36.181,97
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-143.906,37	-122.764,88	-	2.848.464,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-625,00	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**-6.065.440,04**	**6.111.163,20**	**861.004,38**	**10.363.831,86**
Dividendenausschüttungen	11	-2.347.750,20	-2.066.164,68	-319.750,08	-
Ausgabe von Aktien		131.237.835,97	150.590.063,16	47.218.626,27	529.463.494,02
Rücknahme von Aktien		-57.707.327,18	-93.281.373,73	-102.753.482,57	-302.114.905,84
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**65.117.318,55**	**61.353.687,95**	**-54.993.602,00**	**237.712.420,04**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**103.066.175,17**	**94.385.142,32**	**90.321.284,47**	**76.919.226,68**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**168.183.493,72**	**155.738.830,27**	**35.327.682,47**	**314.631.646,72**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD
5.461,78	**616.332,26**	**41.408.210,84**	**871,08**	**10.036.150,50**	**51.404,10**	**8.989.769,00**
5.225,28	-	-	505,74	9.689.719,26	44.566,92	-
-	616.199,60	40.922.250,41	-	-	-	8.942.349,49
236,50	121,08	426.830,31	365,34	31.875,68	3.336,31	47.404,17
-	-	56.993,13	-	297.601,06	-	-
-	11,58	2.136,99	-	16.954,50	3.500,87	15,34
103.237,07	**21.882,06**	**1.168.035,17**	**447.628,73**	**1.905.353,73**	**650.492,67**	**337.842,57**
64.331,79	10.352,56	415.838,28	332.683,85	1.043.097,26	399.723,00	168.289,21
32.165,89	10.352,56	346.247,05	95.053,26	347.699,03	199.861,50	139.910,55
6.725,47	1.172,49	7.685,20	19.891,62	506.090,75	50.293,03	13.363,98
13,92	0,30	398.264,64	-	50,08	615,14	16.278,83
-	4,15	-	-	8.416,61	-	-
-97.775,29	**594.450,20**	**40.240.175,67**	**-446.757,65**	**8.130.796,77**	**-599.088,57**	**8.651.926,43**
8.378.750,70	-89.503,15	1.793.205,52	12.452.919,74	9.002.798,81	9.736.028,33	772.051,86
-	40,00	61.772.043,58	-	-	-	2.879.405,14
-	-	-62.837,58	-	391.275,80	-	-2.734,41
-14.870.367,36	649.212,04	-	-15.332.240,23	-	32.967.209,23	-
-1.152.873,96	-	-6.113.603,10	-1.825.906,08	-4.028,00	-1.577.329,02	-658.791,57
-7.742.265,91	**1.154.199,09**	**97.628.984,09**	**-5.151.984,22**	**17.520.843,38**	**40.526.819,97**	**11.641.857,45**
-413.004,41	-522.487,03	32.138.204,58	-978.813,39	11.130.401,03	13.024.241,03	-3.693.662,73
-	-	3.946.370,08	-	-	-	288.935,08
-	-	-3.125,00	-	-5.317,00	-	-
-259.150,30	61.175,89	-	524.275,46	-	-298.872,27	-
-8.414.420,62	**692.887,95**	**133.710.433,75**	**-5.606.522,15**	**28.645.927,41**	**53.252.188,73**	**8.237.129,80**
-	-	-	-4.545.297,81	-8.857.578,73	-9.797.174,66	-4.742.246,61
30.524.927,12	10.477.776,05	586.351.999,99	1.201.198,45	251.021.812,08	85.593.128,52	131.002.936,67
-34.417.361,32	-23.955.809,97	-	-54.722.202,00	-328.417.718,15	-16.149.925,00	-187.337.711,85
-12.306.854,82	**-12.785.145,97**	**720.062.433,74**	**-63.672.823,51**	**-57.607.557,39**	**112.898.217,59**	**-52.839.891,99**
36.997.039,32	**12.785.145,97**	**486.559.769,36**	**133.275.045,05**	**431.328.203,21**	**162.799.980,95**	**232.873.876,21**
24.690.184,50	**-**	**1.206.622.203,10**	**69.602.221,54**	**373.720.645,82**	**275.698.198,54**	**180.033.984,22**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
		30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
		USD	EUR	EUR	EUR
Erträge		**11.044.775,87**	**14.933.324,95**	**145.521,52**	**73.567,92**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	4.791,48	-	-	-
Zinsen aus Wertpapieren	2	10.922.362,75	14.607.767,12	145.414,95	72.699,05
Zinsen aus Bankguthaben	2	97.359,37	46.227,72	63,99	106,42
Erträge aus Wertpapierleihe	8	18.750,43	274.621,12	41,83	761,44
Sonstige Erträge		1.511,84	4.708,99	0,75	1,01
Ausgaben		**560.490,61**	**876.382,68**	**5.168,41**	**5.750,64**
Verwaltungsgebühren	3	315.818,34	516.529,46	2.850,11	3.169,19
Verwaltungsaufwendungen	3	182.263,73	344.352,90	2.280,07	2.535,35
Transaktionskosten	2	19.431,38	15.500,32	38,23	46,06
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		42.972,06	-	-	-
Sonstige Ausgaben		5,10	-	-	0,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**10.484.285,26**	**14.056.942,27**	**140.353,11**	**67.817,28**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	2.860.404,88	7.543.573,55	24.357,01	15.895,78
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	2.846.904,87	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	7.218,75	-86.195,00	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	250,00	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-576.179,19	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**15.622.884,57**	**21.514.320,82**	**164.710,12**	**83.713,06**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	-414.331,49	-564.905,46	1.883,74	28.464,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	461.791,57	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	25.700,00	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**15.670.344,65**	**20.975.115,36**	**166.593,86**	**112.177,56**
Dividendenausschüttungen	11	-5.280.503,44	-6.303.099,54	-129.750,00	-93.838,65
Ausgabe von Aktien		179.821.163,11	313.884.901,54	2.006.094,56	3.019.411,66
Rücknahme von Aktien		-191.328.779,45	-299.984.983,24	-1.048.960,00	-1.042.440,00
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**-1.117.775,13**	**28.571.934,12**	**993.978,42**	**1.995.310,57**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**181.723.572,89**	**344.055.450,47**	**4.975.439,70**	**4.479.638,51**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**180.605.797,76**	**372.627.384,59**	**5.969.418,12**	**6.474.949,08**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
320.316,56	**220.136,92**	**6.836,66**	**10.042,72**	**12.784,79**	**4.470.662,86**	**10.641.795,53**
-	-	-	-	-	4.450.974,20	-
319.527,40	219.801,35	6.779,81	9.955,56	12.607,97	-	10.539.884,29
431,45	163,80	51,63	72,69	161,24	19.688,66	99.737,13
339,35	159,62	-	5,65	-	-	-
18,36	12,15	5,22	8,82	15,58	-	2.174,11
16.926,89	**8.682,97**	**429,95**	**709,05**	**618,50**	**1.028.010,04**	**625.639,98**
8.834,90	4.698,33	208,64	340,40	321,04	310.486,80	342.556,28
7.067,92	3.758,71	167,15	272,47	256,84	206.991,21	217.990,29
1.024,07	225,93	54,16	96,18	40,62	498.524,57	30.258,35
-	-	-	-	-	10.189,51	34.800,46
-	-	-	-	-	1.817,95	34,60
303.389,67	**211.453,95**	**6.406,71**	**9.333,67**	**12.166,29**	**3.442.652,82**	**10.016.155,55**
20.894,62	59.412,95	0,06	0,01	-	3.685.956,27	1.944.914,65
-	-	-	-	-	-	-5.128.494,77
-	-	-	-	-	123.275,60	-72.383,18
-	-	-	-	-	-	-
129,88	-0,05	-	0,01	-	-501.282,28	2.419.015,41
324.414,17	**270.866,85**	**6.406,77**	**9.333,69**	**12.166,29**	**6.750.602,41**	**9.179.207,66**
68.739,43	-20.423,34	-73,05	-2.439,84	-5.360,40	54.201.046,51	7.726.598,46
-	-	-	-	-	-	-906.309,38
-	-	-	-	-	-52,95	-
-	-	-	-	-	-	-
393.153,60	**250.443,51**	**6.333,72**	**6.893,85**	**6.805,89**	**60.951.595,97**	**15.999.496,74**
-289.976,13	-203.723,04	-	-	-	-	-
23.340.197,54	12.769.471,70	2.003.780,00	3.001.654,79	1.999.320,00	303.731.755,33	211.273.642,61
-4.965.218,86	-5.633.762,00	-	-	-	-42.240.359,13	-6.876.114,29
18.478.156,15	**7.182.430,17**	**2.010.113,72**	**3.008.548,64**	**2.006.125,89**	**322.442.992,17**	**220.397.025,06**
8.372.203,53	**6.508.769,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210.543.824,37**
26.850.359,68	**13.691.199,52**	**2.010.113,72**	**3.008.548,64**	**2.006.125,89**	**322.442.992,17**	**430.940.849,43**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Anm.	AMUNDI LIFECYCLE 2030	AMUNDI LIFECYCLE 2033	AMUNDI LIFECYCLE 2036	AMUNDI LIFECYCLE 2039
		30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR	30.09.25 EUR
Erträge		**107.747,27**	**97.083,50**	**84.193,66**	**88.918,20**
Nettodividenden aus Wertpapieren	2	12.335,21	18.543,44	25.739,53	33.653,50
Zinsen aus Wertpapieren	2	88.198,71	71.880,66	52.243,12	49.298,38
Zinsen aus Bankguthaben	2	687,39	587,37	695,74	947,40
Erträge aus Wertpapierleihe	8	-	-	-	-
Sonstige Erträge		6.525,96	6.072,03	5.515,27	5.018,92
Ausgaben		**7.579,45**	**7.806,47**	**7.953,19**	**9.140,25**
Verwaltungsgebühren	3	4.097,50	3.975,46	4.092,90	4.309,81
Verwaltungsaufwendungen	3	2.607,53	2.529,94	2.604,59	2.742,71
Transaktionskosten	2	766,64	1.142,87	1.244,30	1.879,25
Zinsen aus Bankguthaben und ähnliche Kosten		107,78	158,20	11,40	208,48
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**100.167,82**	**89.277,03**	**76.240,47**	**79.777,95**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	9.641,92	13.013,37	14.641,16	44.299,08
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-14.130,16	-38.139,44	-29.066,12	-69.286,74
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**95.679,58**	**64.150,96**	**61.815,51**	**54.790,29**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2	14.186,87	23.837,31	46.703,80	100.224,30
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		**109.866,45**	**87.988,27**	**108.519,31**	**155.014,59**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Ausgabe von Aktien		5.836.370,90	6.222.280,50	6.158.511,50	7.602.466,18
Rücknahme von Aktien		-100.379,89	-1.014.373,37	-294.924,42	-1.400.552,71
Zunahme / (abnahme) des Nettovermögens		**5.845.857,46**	**5.295.895,40**	**5.972.106,39**	**6.356.928,06**
Währungsdifferenz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen am Beginn des Geschäftsjahres		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**5.845.857,46**	**5.295.895,40**	**5.972.106,39**	**6.356.928,06**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND	AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND	AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE	AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES	AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED	Konsolidiert
30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25	30.09.25
USD	USD	EUR	EUR	SGD	EUR	EUR
17.655.455,76	**12.776.432,04**	**66.271,96**	**147.283,84**	**68.797,51**	**994,90**	**2.575.012.295,19**
2.938,65	4.556,74	-	143.871,01	68.783,09	994,90	1.509.452.510,39
17.484.656,73	12.579.238,94	66.205,82	-	-	-	1.039.198.350,57
163.455,93	189.351,28	61,27	3.031,39	14,42	-	12.501.960,80
4.309,69	1.589,09	-	-	-	-	12.950.600,05
94,76	1.695,99	4,87	381,44	-	-	908.873,38
1.070.483,69	**836.704,70**	**4.661,44**	**537.331,08**	**6.204,94**	**4.959,40**	**267.825.853,26**
456.161,96	301.386,87	2.163,77	81.212,65	800,73	65,35	118.914.203,64
326.016,84	214.262,60	2.163,77	32.485,08	700,69	84,90	98.686.561,79
130.441,76	20.249,37	333,90	423.615,92	4.703,52	4.809,15	45.721.911,35
157.660,83	300.803,99	-	17,43	-	-	4.314.676,12
202,30	1,87	-	-	-	-	188.500,36
16.584.972,07	**11.939.727,34**	**61.610,52**	**-390.047,24**	**62.592,57**	**-3.964,50**	**2.307.186.441,93**
504.569,03	382.669,28	-1.668,10	450.803,85	17.449,64	-	7.446.698.155,05
-34.409.095,84	-15.046.176,56	-	-	-	-	239.006.001,29
-	-73.895,14	-	10.470,00	1.455,00	-	46.910.186,14
-	-	-	-	-	-	-1.517.494.297,01
14.766.865,74	5.415.525,57	0,30	25.687,76	22,09	4.110,88	-911.144.518,34
-2.552.689,00	**2.617.850,49**	**59.942,72**	**96.914,37**	**81.519,30**	**146,38**	**7.611.161.969,06**
32.867.488,88	23.719.795,83	18.963,91	17.928.155,62	117.181,41	24.616,11	3.763.805.442,37
-2.321.319,67	-1.369.974,61	-	-	-	-	12.890.747,27
-	42.835,94	-	2.110,00	-95,00	-	-3.344.152,30
-	-	-	-	-	-	41.098.257,58
27.993.480,21	**25.010.507,65**	**78.906,63**	**18.027.179,99**	**198.605,71**	**24.762,49**	**11.425.612.263,98**
-	-	-	-	-	-	-440.895.521,96
1.354.224.981,81	566.302.030,19	6.999.757,40	167.745.771,43	7.289.908,44	2.504.170,00	61.245.829.801,99
-1.843.340,09	-2.904.192,60	-2.396.208,00	-	-1.100.911,24	-	-51.118.684.156,59
1.380.375.121,93	**588.408.345,24**	**4.682.456,03**	**185.772.951,42**	**6.387.602,91**	**2.528.932,49**	**21.111.862.387,42**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2.067.707.712,54**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123.040.187.572,22**
1.380.375.121,93	**588.408.345,24**	**4.682.456,03**	**185.772.951,42**	**6.387.602,91**	**2.528.932,49**	**142.084.342.247,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

1 - ALLGEMEINES

Amundi Index Solutions (die „SICAV“) hat die Rechtsform einer *société anonyme* (Aktiengesellschaft) und als „*Société d'Investissement à Capital Variable*“ (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) („SICAV“) gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg qualifiziert. Sie wurde am 9. Juni 2016 gegründet. Ihre Satzung (die „Satzung“) wurde erstmalig am 17. Juni 2016 im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die SICAV unterfällt unter Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung, in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die SICAV ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 206.810 eingetragen. Ihre Satzung steht dort zur Einsichtnahme zur Verfügung und eine Ausfertigung der Satzung wird auf Anfrage ausgehändigt.

Das Kapital der SICAV entspricht der Summe des Nettovermögens aller ihrer Teilfonds.
Der Jahresbericht zum 30. September 2025 basiert auf dem letzten offiziellen NIW vom 30. September 2025.

Zum 30. September 2025 waren die folgenden Teilfonds aktiv:
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL **
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS **
AMUNDI CORE MSCI EUROPE **
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI CAC 40 ESG
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30
AMUNDI CORE DAX **
AMUNDI DIVDAX
AMUNDI SDAX
AMUNDI CORE EURO STOXX 50 **
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
AMUNDI F.A.Z. 100
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI ITALY MIB ESG
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI CHINA TECH **
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP **
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP **
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II **
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD SWAP **
AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP **
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY **
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI NASDAQ-100 SWAP **
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500 SWAP **
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI GLOBAL LUXURY **
AMUNDI MSCI SMART CITIES **
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 **
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI **
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI DAX 50 ESG

1 - ALLGEMEINES

AMUNDI MDAX ESG
AMUNDI S&P 500 SCREENED **
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION **
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION **
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG **
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG **
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG **
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG **
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG **
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG **
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG **
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG **
AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG **
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI CHINA CNY BONDS
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND **
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND **
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND **
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND **
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE **
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND **
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y **
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND **
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y **
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND **
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND **
AMUNDI PRIME US TREASURY
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II **
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION **
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED **
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD *
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD *
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD *
AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION *
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG **
AMUNDI LIFECYCLE 2030 *
AMUNDI LIFECYCLE 2033 *
AMUNDI LIFECYCLE 2036 *
AMUNDI LIFECYCLE 2039 *
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND *
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND *
AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND *

1 - ALLGEMEINES

AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE *
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES *
AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED *

„In"-Zusammenlegungen:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2025 wurde:
Der Teilfonds AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II vom MULTI UNITS LUXEMBOURG mit dem AMUNDI MSCI EM ASIA ESG CTB NET ZERO AMBITION vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS am 18. November 2024, zusammengelegt.

„Out"-Zusammenlegungen:

Der Teilfonds AMUNDI PRIME GLOBAL vom AMUNDI INDEX SOLUTIONS mit dem AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF vom AMUNDI ETF ICAV am 22. November 2024, zusammengelegt.

Liquidationen:

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2025:

- Die folgenden Teilfonds wurden am 4. Februar 2025 aufgelöst:
AMUNDI MSCI BRAZIL. Der verbleibende Barbestand belief sich auf 191,64 USD, -0,07 CHF, -0,01 SEK, -197,50 NOK, 40,14 DKK und 430,05 EUR zum 30. September 2025.
AMUNDI SMART FACTORY.Der verbleibende Barbestand belief sich auf -12,81 USD, -1,72 CHF and 5,27 DKK und 1.189,16 EUR zum 30. September 2025.
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND. Der verbleibende Barbestand belief sich auf 8.980,70 USD und 1.125,16 EUR zum 30. September 2025.
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA. Der verbleibende Barbestand belief sich auf 25.108,04 USD, 13,73 CHF, 1.409,78 GBP, 22,27 SEK, 18,99 NOK, 4.768,29 DKK, 834,27 CAD, 1.183,61 AUD, 1.033.308,00 JPY, 0,49 NZD, 493,26 SGD, 1,18 ILS, -26,15 HKD und 1.888,15 EUR zum 30. September 2025.
AMUNDI MSCI WORLD UNIVERSAL SELECT : 1.351,37 AUD, 2.338,92 CAD, 2,91 CHF, 2.644,46 EUR, 2.682,88 GBP, 5.525,49 HKD, 471.517,00 JPY, 12.816,86 NOK und 11.598,71 USD zum 30. September 2025.

- Die folgenden Teilfonds wurden am 7. Juli 2025 aufgelöst:
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE. Der verbleibende Barbestand belief sich auf 882,69 EUR, 55,22 USD und -6,50 NOK zum 30. September 2025.
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE. Zum 30. September 2025 sind keine Barmittel mehr vorhanden.

- Die Teilfonds AMUNDI MSCI EUROPE EX UK und AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA wurden am 27. April 2025 aufgelöst. Der verbleibende Barbestand für den AMUNDI MSCI EUROPE EX UK belief sich auf 1.269,59 DKK und 2.300,89 EUR, der des AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA auf 12.415,61 EUR zum 30. September 2025.

- Die Teilfonds AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT und AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT wurden am 7. März 2025 aufgelöst. Der verbleibende Barbestand für den AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT belief sich auf 71.649,29 EUR und 8,16 USD, der des AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT auf 17.798,15 DKK, 1.115,57 EUR, 0,05 NOK, 34.584,99 USD und 0,01 SEK zum 30. September 2025.

Zum 30. September 2025 waren bei den folgenden Teilfonds die folgenden Restbestände an Wertpapieren zur Abwicklung ausstehend:

AMUNDI MSCI WORLD UNIVERSAL SELECT wurde am 22. Juli 2025 liquidiert, Gesamtwert: 2.297,84 USD
- WC CONSTELLATION SOFTW - 24 Anteile
- NATIONAL GRID - 286 Anteile
- KYNDRYL HOLDINGS - 1 Anteil

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA wurde am 31.03.2025 liquidiert, Gesamtwert: 340,00 EUR
- WC CONSTELLATION SOFTW - 2 Anteile
- ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION - 5 Anteile
- CHINA COMMON D52309 - 28.000 Anteile

Auflegungen:

*Auf der Grundlage des ersten veröffentlichten Nettoinventarwerts :
- Die folgenden Teilfonds wurden am 18. November 2024 aufgelegt:
AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION

- Die folgenden Teilfonds wurden am 28. Januar 2025 aufgelegt:
AMUNDI LIFECYCLE 2030
AMUNDI LIFECYCLE 2033
AMUNDI LIFECYCLE 2036
AMUNDI LIFECYCLE 2039

- Die folgenden Teilfonds wurden am 30. January 2025 aufgelegt:
AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND

- Die folgenden Teilfonds wurden am 4. Februar 2025 aufgelegt:
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND

- Die folgenden Teilfonds wurden am 12. Mai 2025 aufgelegt:
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE

- Die folgenden Teilfonds wurden am 28. Mai 2025 aufgelegt:
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD

1 - ALLGEMEINES

- Die folgenden Teilfonds wurden am 10. Juni 2025 aufgelegt:
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES

- Die folgenden Teilfonds wurden am 9. September 2025 aufgelegt:
AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED

**Umbenennung von Teilfonds:

Die folgenden Teilfonds wurden am 24. März 2025 umbenannt:

Frühere Namen	Neue Namen ab 24. März 2025
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED	AMUNDI MSCI CHINA TECH
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY ESG SCREENED	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	AMUNDI MSCI SMART CITIES
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB	AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI S&P 500 SCREENED
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD UNIVERSAL SELECT
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION	AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EM ASIA ESG CTB NET ZERO AMBITION	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION

Die folgenden Teilfonds wurden am 1. Mai 2025 umbenannt:

Frühere Namen	Neue Namen ab 1. Mai 2025
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5Y	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG
AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI US AGG SRI -	AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG

1 - ALLGEMEINES

Die folgenden Teilfonds wurden am 2. Juni 2025 umbenannt:

Frühere Namen	Neue Namen ab 2. Juni 2025
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS	AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION

Die folgenden Teilfonds wurden am 11. September 2025 umbenannt:

Frühere Namen	Neue Namen ab 11. September 2025
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI CORE MSCI EUROPE
AMUNDI DAX	AMUNDI CORE DAX
AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI CORE EURO STOXX 50
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP
AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI INDIA SWAP II
AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD SWAP
AMUNDI MSCI WORLD III	AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP
AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI NASDAQ-100 SWAP
AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 SWAP
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI GLOBAL LUXURY
AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND	AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI EUR CORPORATE BOND	AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II
AMUNDI MSCI CHINA A II	AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP
AMUNDI USD CORPORATE BOND	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss der SICAV wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen für Anlagefonds erstellt und vorgelegt. Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

BEWERTUNGSMETHODEN

Wertpapierportfolio

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel mit dem letzten verfügbaren Marktkurs an dem betreffenden Geschäftstag bewertet. Alle russischen Wertpapiere wurden zu ihrem beizulegenden Zeitwert von Null bewertet (siehe Erläuterung 14).
Nicht notierte Wertpapiere oder notierte Wertpapiere, deren gemäß den oben beschriebenen Methoden ermittelter Kurs nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert ist, werden in gutem Glauben auf der Grundlage einer vorsichtigen Schätzung ihres Verkaufspreises bewertet.

Bewertung von Devisenterminkontrakten

Ausstehende Devisenterminkontrakte werden am Schlusstag unter Verwendung des für die verbleibende Laufzeit des Vertrages geltenden Wechselkurses bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten werden im Abschluss offengelegt.

Bewertung von Terminkontrakten

Während des Geschäftsjahres hat die SICAV eine Reihe von Terminkontrakten abgeschlossen. Am Ende des Jahres werden die ausstehenden Kontrakte zu ihrem Nettoliquidationswert anhand des Schlusskurses an der Börse bewertet, an der die Terminkontrakte gehandelt werden. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind unter Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Bewertung von Swaps

Total Return Swaps (Verträge, in deren Rahmen eine Partei die gesamten Zahlungsströme eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, einschließlich aller Zinsen, Gebührenerträge, Gewinne oder Verluste des Marktwertes und Kreditausfälle, an eine andere Partei überträgt). Bei den von den Teilfonds eingegangenen Total Return Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps. Ein Unfunded Swap ist ein Swap, bei dem vorab bei Abschluss keine Zahlung an den Empfänger des Total Return gezahlt wird. Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet. Die aus Swaps vereinnahmten Zinsen werden unter dem Posten „Zinsfoderungen aus Swapgeschäften“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen, und gezahlte Zinsen werden unter dem Posten „Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften“) der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

DIVIDENDEN- UND ZINSERTRÄGE

Dividendenerträge werden am Ex-Dividende-Datum abzüglich Quellensteuer erfasst.Zinserträge werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung verbucht.

UMRECHNUNG VON POSTEN IN FREMDER WÄHRUNG

Bankeinlagen, sonstige Vermögenswerte und der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Schlusstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Buchungstag geltenden Wechselkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Der zusammengefasste Abschluss wird in Euro (EUR) ausgedrückt und wird durch Addition der Nettovermögen der einzelnen Teilfonds berechnet.
Folgende Wechselkurse wurden zugrunde gelegt:

1 EUR	=	4,3158	AED	1 EUR	=	1,77295	AUD	1 EUR	=	6,25755	BRL
1 EUR	=	1,6349	CAD	1 EUR	=	0,93485	CHF	1 EUR	=	1.129,8154	CLP
1 EUR	=	8,37465	CNH	1 EUR	=	8,36415	CNY	1 EUR	=	4.601,3237	COP
1 EUR	=	24,3285	CZK	1 EUR	=	7,46455	DKK	1 EUR	=	56,22375	EGP
1 EUR	=	0,8728	GBP	1 EUR	=	3,1972	GEL	1 EUR	=	9,142	HKD
1 EUR	=	389,55	HUF	1 EUR	=	19.581,3755	IDR	1 EUR	=	3,88165	ILS
1 EUR	=	104,3268	INR	1 EUR	=	173,5299	JPY	1 EUR	=	1.648,58375	KRW
1 EUR	=	0,359	KWD	1 EUR	=	21,5407	MXN	1 EUR	=	4,94495	MYR
1 EUR	=	11,7239	NOK	1 EUR	=	2,0236	NZD	1 EUR	=	4,07225	PEN
1 EUR	=	68,385	PHP	1 EUR	=	4,26275	PLN	1 EUR	=	4,27815	QAR
1 EUR	=	5,08125	RON	1 EUR	=	96,9375	RUB	1 EUR	=	4,4065	SAR
1 EUR	=	11,051	SEK	1 EUR	=	1,5148	SGD	1 EUR	=	38,0759	THB
1 EUR	=	48,8571	TRY	1 EUR	=	35,81165	TWD	1 EUR	=	1,175	USD
1 EUR	=	20,2717	ZAR								

DER REALISIERTE NETTOGEWINN ODER -VERLUST DURCH DEN VERKAUF VON WERTPAPIEREN DES ANLAGEBESTANDS

Der Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlagebestands wird auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet. Bei Devisentermingeschäften wird der realisierte Gewinn oder Verlust für jeden einzelnen Terminkontrakt berechnet, bei Finanz-Futures nach dem First-in-First-out-Prinzip. Bei der Berechnung von Aktien-Swap-Transaktionen werden sowohl die variable Komponente, die sich auf den Zinssatz des Kontrakts bezieht, als auch die Aktienkomponente, die sich auf die Wertentwicklung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie bezieht, berücksichtigt.

2 - WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ TRANSAKTIONSKOSTEN

Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren, die sich aus der Verarbeitung jedes neuen Geschäfts (Kauf oder Verkauf) durch die entsprechende Abteilung von CACEIS Bank Luxemburg ergeben, Devisengebühren, Börsengebühren, Bearbeitungsgebühren im Zusammenhang mit Transaktionen eines Wertpapierportfolios und Gebühren auf Devisenterminkontrakte. Die Transaktionskosten sind im Posten „Transaktionskosten“ enthalten.

■ WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bei Wertpapierleihgeschäften überträgt ein Verleiher Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf einen Entleiher unter der Bedingung, dass der Entleiher gleichwertige Wertpapiere oder Finanzinstrumente an einem künftigen Datum oder auf Aufforderung des Verleihers zurückgibt. Im Rahmen dieser Geschäfte darf ein Teilfonds Wertpapiere oder Finanzinstrumente bei einer Gegenpartei entleihen, die Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind.

Ein Teilfonds kann Wertpapiere des Portfolios entweder direkt ausleihen oder über:
- ein standardisiertes Leihsystem, das von einer anerkannten Clearingstelle organisiert wird;
- ein Leihsystem, das von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist, organisiert wird.

Der Entleiher muss eine Garantie (in Form von Sicherheiten) stellen, die über den gesamten Leihezeitraum bestehen bleibt und mindestens dem Wert der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere zuzüglich eines im Hinblick auf die Qualität der Sicherheit angemessenen Bewertungsabschlags (Haircut) entspricht.

Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Zahlen der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind Nettowerte, die die Bruttoerträge nach Abzug der 35 % für direkte und indirekte Kosten darstellen. Die Bruttoerträge werden täglich periodengerecht erfasst, während die Kosten monatlich auf Cashbasis abgezogen werden. Die an der Ausführung der EPM-Transaktionen beteiligten Unternehmen sind Amundi Intermediation und CACEIS Bank, Luxembourg Branch, die verbundene Parteien sind.

■ DIVIDENDENPOLITIK

Ausschüttende Anteile schütten ihre Nettoerträge, die sie vom betreffenden Teilfonds erhalten, ganz oder teilweise aus, und können auch (realisierte und nicht realisierte) Kapitalgewinne sowie Kapital ausschütten. Wenn eine Dividende erklärt wird, wird der NIW des betreffenden Teilfonds um den Betrag der Dividende verringert. Dividenden können jährlich, vierteljährlich oder monatlich erklärt werden, wie durch ein Suffix in der Bezeichnung der Akteilsklasse (QD, MD, YD) angegeben ist. Diese Anteile legen einen Dividendenzielbetrag fest, der im Voraus mitgeteilt wird. Dies ist der Betrag, den der Teilfonds anstrebt auszuschütten, der aber nicht garantiert ist. Zieldividenden können als fester Währungsbetrag oder als Prozentsatz vom NIW angegeben werden. Um den Zieldividendenbetrag zu erreichen, kann ein Teilfonds letztendlich mehr ausschütten, als er tatsächlich an Dividenden verdient hat, was bedeutet, dass die Anteilinhaber einen Teil ihres Kapitals als Dividende zurückerhalten.

Weitere Informationen zu Dividendenkalender und -zielen finden Sie unter amundi.com und/oder amundietf.com.

Ausschüttende Anteile, die kein Suffix (QD, MD, YD) in ihrer Bezeichnung haben, erklären eine jährliche Dividende im November.

Es können wie vom Verwaltungsrat festgelegt zusätzliche Dividenden erklärt werden.

Dividenden auf ausschüttende Anteile werden entweder automatisch wieder angelegt oder auf das Bankkonto gezahlt, dessen Daten Amundi für das Anteilinhaberkonto gespeichert hat. Dividenden jeder Anteilsklasse werden in der Währung der betreffenden Anteilsklasse gezahlt. Anteilinhaber können beantragen, dass ihre Dividenden in eine andere Währung umgetauscht werden. Wenn es sich bei dieser Währung um eine der vom Fonds akzeptierten Währungen handelt, fallen in der Regel keine Umtauschkosten an. In anderen Fällen werden dem Anteilinhaber in der Regel, die anfallenden Umtauschkosten berechnet.

Nicht eingeforderte Dividenden fließen nach fünf Jahren an den Teilfonds zurück. Dividenden werden nur auf am Stichtag gehaltene Anteile gezahlt.
Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem geforderten Mindestkapital liegt oder wenn dieser Zustand durch die Dividendenzahlung eintreten würde.

■ ABKÜRZUNGEN

XX XX/XXA :Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit (Perpetual Bonds).

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Amundi Luxembourg S.A. hat Anspruch auf die von der SICAV für jeden Teilfonds berechneten Verwaltungsgebühren. Diese Gebühren werden an jedem Handelstag berechnet und verbucht und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar. Amundi Luxembourg S.A. obliegt die Zahlung von Gebühren an Anlageverwalter, Dienstleister und Vertriebsstellen.

Die Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Teilfonds und ihrer Anteilsklassen ausgedrückt, wird täglich berechnet und ist monatlich im Nachhinein an Amundi Luxembourg S.A. zahlbar.

Am 30. September 2025 wurden folgende Sätze für die Anlageverwaltungsgebühr und Verwaltungsgebühr effektiv angewendet:

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass A3E der Thesauriende	LU1328852816	0,06	0,11
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	0,06	0,11
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	0,06	0,11
	Klass AE der Thesauriende	LU1328852659	0,15	0,19
	Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	0,15	0,19
	Klass AU der Thesauriende	LU1328852220	0,15	0,19
	Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	0,15	0,19
	Klass I13E der Thesauriende	LU1361118091	8)	0,10
	Klass I13G der Thesauriende	LU2573570582	0,05	0,06
	Klass I14E der Thesauriende	LU2244411349	0,04	0,04
	Klass I14G der Thesauriende	LU1854486229	0,05	0,08
	Klass IC der Thesauriende	LU1756362346	0,10	0,14
	Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	0,10	0,14
	Klass IE der Thesauriende	LU1328851503	0,10	0,14
	Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	0,10	0,14
	Klass IG der Thesauriende	LU1328851768	0,10	0,14
	Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	0,10	0,14
	Klass IHC der Thesauriende	LU1756362692	0,10	0,14
	Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	0,10	0,14
	Klass IU der Thesauriende	LU1328851255	0,10	0,14
	Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	0,10	0,14
	Klass ME der Thesauriende	LU1328851842	0,10	0,19
	Klass OE der Thesauriende	LU1328852063	0,00	0,14
	Klass RE der Thesauriende	LU1328853384	0,10	0,19
	Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	0,10	0,19
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018838	0,10	0,14
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	0,10	0,14
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	Klass A12S der Thesauriende	LU2420246139	0,10	0,10
	Klass A12U der Thesauriende	LU2420245750	0,10	0,10
	Klass A3E der Thesauriende	LU1162503061	0,07	0,08
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	0,07	0,08
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	0,07	0,08
	Klass AE der Thesauriende	LU0996177134	0,30	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	0,30	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0996176912	0,30	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	0,30	0,15
	Klass I13E der Thesauriende	LU2244411265	0,04	0,08
	Klass I13U der Thesauriende	LU2200579410	0,04	0,07
	Klass I13H1E der Thesauriende	LU2310797779	0,04	0,07
	Klass I13SEK der Thesauriende	LU1903509831	12)	0,06
	Klass I14E der Thesauriende	LU2244411182	0,05	0,08
	Klass I14G der Thesauriende	LU1854486658	0,06	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU0996175948	0,10	0,10
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU0996176243	0,10	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	0,10	0,10

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	Klass ISK der Thesauriende	LU2710736583	0,09	0,07
	Klass IU der Thesauriende	LU0996175781	0,10	0,10
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	0,10	0,10
	Klass ME der Thesauriende	LU0996176599	0,10	0,15
	Klass OE der Thesauriende	LU0996176755	0,00	0,10
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	0,00	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU0996176672	0,00	0,10
	Klass R13E der Thesauriende	LU2931919646	0,07	0,07
	Klass RE der Thesauriende	LU0996177308	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437017350	0,10	0,08
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	0,10	0,08
	Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	0,10	0,08
AMUNDI CORE MSCI EUROPE	Klass A3E der Thesauriende	LU1327398894	0,06	0,07
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	0,06	0,07
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399272	0,06	0,07
	Klass AE der Thesauriende	LU0389811885	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	0,15	0,15
	Klass I12H1S der Thesauriende	LU2713266703	0,04	0,03
	Klass I12E der Thesauriende	LU3022519915	0,04	0,04
	Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	8)	0,05
	Klass I14E der Thesauriende	LU1854486815	0,00	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU0389811539	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389811703	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865424	0,00	0,05
	Klass R12E der Thesauriende	LU3022520095	0,08	0,04
	Klass RE der Thesauriende	LU0987205969	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437015735	0,05	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	0,05	0,07
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	0,06	0,07
	Klass A5E der Thesauriende	LU2083144910	0,15	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0996180864	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533635	0,15	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU0996179858	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	0,10	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU0996180195	0,10	0,05
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	0,10	0,05
	Klass IHC der Thesauriende	LU1322783777	0,10	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU0996180351	0,10	0,05
	Klass IHU der Thesauriende	LU1322783850	0,10	0,05
	Klass IJ der Thesauriende	LU0996179692	0,10	0,05
	Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	0,10	0,05
	Klass OE der Thesauriende	LU0996180609	0,00	0,05
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	0,00	0,05
	Klass OJ der Thesauriende	LU0996180518	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0996181086	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	0,10	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU2469335967	0,15	0,10

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende	LU2668197069	0,04	0,04
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144732	0,08	0,07
	Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende	LU2300294746	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende	LU2490201840	0,10	0,10
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	Klass A3E der Thesauriende	LU1327399355	0,06	0,07
	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	0,06	0,07
	Klass A5 EUR der Thesauriende	LU2083145560	0,15	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0389812347	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	0,15	0,15
	Klass AHE der Thesauriende	LU1049757120	0,15	0,15
	Klass AHK der Thesauriende	LU1049757393	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533551	0,15	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0442407853	0,15	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	0,15	0,15
	Klass I15E der Thesauriende	LU2451511443	20)	0,02
	Klass IE der Thesauriende	LU0389812008	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	0,10	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU0442407697	0,10	0,05
	Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	0,10	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU1049757047	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389812263	0,10	0,10
	Klass MU der Thesauriende	LU1049756825	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865770	0,00	0,05
	Klass OU der Thesauriende	LU1049756742	0,00	0,05
	Klass RU der Thesauriende	LU0987206421	0,10	0,15
	Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	0,10	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU0987206777	0,10	0,15
	Klass RHG der Thesauriende	LU0987206934	0,10	0,15
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	0,10	0,15
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass A12S der Thesauriende	LU2420245917	0,03	0,07
	Klass A12U der Thesauriende	LU2420245321	0,03	0,07
	Klass AE der Thesauriende	LU0996182563	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533395	0,15	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0996182308	0,15	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	0,15	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581392	6)	0,03
	Klass I12U der Thesauriende	LU2753546436	7)	0,01
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2310798074	0,06	0,06
	Klass I14E der Thesauriende	LU2244410960	0,03	0,02
	Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	0,03	0,02
	Klass I15E der Thesauriende	LU2451511369	21)	0,02
	Klass IE der Thesauriende	LU0996181599	0,10	0,10
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	0,10	0,10
	Klass IE-EXF der Thesauriende	LU1437016626	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU0996181755	0,10	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU0996181243	0,10	0,10
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	0,10	0,10
	Klass ME der Thesauriende	LU0996181912	0,10	0,15

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	0,00	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU0996182050	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU0996182720	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	0,10	0,15
AMUNDI CAC 40 ESG	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046931	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	0,15	0,10
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732632	0,15	0,10
AMUNDI CORE DAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732046	0,03	0,05
AMUNDI DIVDAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731741	0,15	0,10
AMUNDI SDAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732475	0,60	0,10
AMUNDI CORE EURO STOXX 50	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681047236	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681047400	0,05	0,04
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732558	0,15	0,10
AMUNDI F.A.Z. 100	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732129	0,05	0,10
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681039480	0,20	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1812091194	0,20	0,10
AMUNDI ITALY MIB ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037518	0,08	0,10
AMUNDI JAPAN TOPIX	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681038169	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681037864	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681038086	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681037948	0,38	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037609	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681037781	0,10	0,10
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681047665	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681039134	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681039308	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DAILY HEDGEG USD der Thesauriende	LU1681039217	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038912	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681039050	0,08	0,10
AMUNDI MSCI CHINA TECH	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043912	0,45	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044050	0,45	0,10
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	0,15	0,10
AMUNDI MSCI EM ASIA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044480	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044563	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045024	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045297	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045370	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045453	0,10	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044308	0,05	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598688189	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042435	0,25	0,10

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041973	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041627	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041460	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041890	0,13	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042518	0,13	0,10
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043086	0,70	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043169	0,70	0,10
AMUNDI MSCI NORDIC	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044647	0,15	0,10
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende	LU1681044993	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044720	0,15	0,10
AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042864	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681042948	0,25	0,10
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589349734	0,08	0,10
AMUNDI MSCI WORLD SWAP	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043599	0,28	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2655993207	0,28	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043672	0,28	0,10
AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257124	0,10	0,10
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046006	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681046188	0,25	0,10
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045537	0,25	0,10
AMUNDI NASDAQ-100 SWAP	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681038599	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038243	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038326	0,13	0,10
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731824	0,55	0,10
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256662	0,35	0,10
AMUNDI RUSSELL 2000	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038672	0,25	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038839	0,25	0,10
AMUNDI S&P 500 SWAP	Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681049109	0,18	0,10
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048804	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681049018	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	0,05	0,10
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048127	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048556	0,05	0,10
AMUNDI GLOBAL LUXURY	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048630	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048713	0,15	0,10
AMUNDI MSCI SMART CITIES	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037748345	0,35	0,10
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	Klass IG der Thesauriende	LU2873560218	0,01	0,04
	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908500753	0,02	0,05
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1574142243	0,10	0,05
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2873560564	0,04	0,05
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1861132840	0,30	0,10
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	Klass IG der Thesauriende	LU2873560309	0,01	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300295123	0,03	0,07
AMUNDI PRIME EUROPE	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238039	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974262	0,03	0,02

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI PRIME EUROZONE	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238112	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974429	0,03	0,02
AMUNDI PRIME JAPAN	Klass IG der Thesauriende	LU2753546519	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238385	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	0,03	0,02
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	Klass IG der Thesauriende	LU2753546600	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	0,03	0,02
AMUNDI PRIME USA	Klass AS der Thesauriende	LU2420246055	0,03	0,02
	Klass AU der Thesauriende	LU2420245594	0,03	0,02
	Klass RE der Thesauriende	LU3046359249	0,03	0,02
	Klass RU der Thesauriende	LU3046359322	0,03	0,02
	Klass RHE der Thesauriende	LU3046359595	0,03	0,02
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	0,15	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass AE der Thesauriende	LU1861138375	0,35	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533478	0,35	0,15
	Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754627	0,04	0,09
	Klass I14E der Thesauriende	LU2183780308	13)	0,10
	Klass I14G der Thesauriende	LU2022263615	0,04	0,11
	Klass IE der Thesauriende	LU1861137724	0,15	0,10
	Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	0,15	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234475	0,15	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1861137567	0,15	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU1861138532	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1861138029	0,15	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861138961	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335371	0,06	0,10
AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass I17E der Thesauriende	LU2113060508	0,08	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2382233265	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787635	0,08	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass A3E der Ausschüttende	LU1932918052	1)	0,06
	Klass AE der Thesauriende	LU1861136833	0,20	0,15
	Klass I13E der Thesauriende	LU2360787019	0,05	0,05
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2402389188	10)	0,10
	Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754890	0,04	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU2219646168	14)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1861136320	0,13	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	0,13	0,05
	Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1861137211	0,13	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234046	0,13	0,05
	Klass OE der Thesauriende	LU1861137054	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1861136676	0,15	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861137484	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	0,08	0,10
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass I13E der Thesauriende	LU2360787100	0,05	0,06
	Klass I17E der Thesauriende	LU2233156236	0,08	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2270400331	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156749	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335025	0,03	0,09

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2269164310	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1646360542	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU1646360039	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU1646359619	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU1646359882	0,10	0,10
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	0,06	0,07
	Klass AE der Thesauriende	LU0390717543	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	0,15	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU0390718863	0,10	0,10
	Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2269164237	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU2297532744	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865853	0,00	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2368674557	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU0987207155	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144906	0,35	0,10
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	0,35	0,10
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145036	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	0,05	0,10
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass AE der Thesauriende	LU1861135512	0,20	0,15
	Klass I13E der Thesauriende	LU2360787282	0,05	0,05
	Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754973	0,04	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU2213807030	14)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1861134622	0,13	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1861134895	0,13	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234129	0,13	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU1861134978	0,13	0,05
	Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	0,13	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU1861134465	0,13	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU1861135272	0,15	0,15
	Klass OU der Thesauriende	LU2368674128	0,00	0,10
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass AE der Thesauriende	LU1861133657	0,20	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU1861133731	0,20	0,15
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786987	0,05	0,06
	Klass I13SK der Thesauriende	LU2059755277	0,04	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU2183780217	15)	0,06
	Klass I14G der Thesauriende	LU2022263029	0,04	0,07
	Klass I14HG der Thesauriende	LU2022263292	0,04	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1861133145	0,10	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234392	0,10	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2547940408	0,06	0,06
	Klass OE der Thesauriende	LU1861133814	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1861133491	0,15	0,15
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass IG der Thesauriende	LU2269164153	0,08	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	0,06	0,06
	Klass OG der Thesauriende	LU2368674474	0,00	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	0,08	0,10

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1437025023	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende	LU1437025296	0,08	0,10
AMUNDI DAX 50 ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2240851688	0,05	0,10
AMUNDI MDAX ESG	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731667	0,20	0,10
AMUNDI S&P 500 SCREENED	Klass A4E der Thesauriende	LU0996179262	0,25	0,15
	Klass AE der Thesauriende	LU0996179007	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	0,15	0,15
	Klass AU der Thesauriende	LU0996178884	0,15	0,15
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	0,15	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU0996177720	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	0,10	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU0996178025	0,10	0,05
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	0,10	0,05
	Klass IU der Thesauriende	LU0996177563	0,10	0,05
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	0,10	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU0996178371	0,10	0,05
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	0,00	0,05
	Klass OU der Thesauriende	LU0996178538	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0996179346	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	0,10	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU1854487201	0,10	0,15
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040223	0,08	0,10
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION	Klass AE der Thesauriende	LU2078922627	0,35	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU2078923351	0,15	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	0,15	0,10
	Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2078923948	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439119236	0,15	0,10
AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2343997487	0,25	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION	Klass AE der Thesauriende	LU2710736401	0,50	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU2774389170	0,25	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU2343865148	0,25	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU2661919956	0,30	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU2798197484	0,30	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2345046655	0,25	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION	Klass I12U der Thesauriende	LU2798197567	0,07	0,08
	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060920	0,15	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2368674391	0,00	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787551	0,08	0,10
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION	Klass AE der Thesauriende	LU0389811372	0,15	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	0,15	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533718	0,15	0,15
	Klass IE der Thesauriende	LU0389810994	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	0,10	0,05
	Klass IHC der Thesauriende	LU1322784072	0,10	0,05
	Klass IHU der Thesauriende	LU1322783934	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU0389811299	0,10	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU0557865341	0,00	0,05
	Klass RE der Thesauriende	LU0987205530	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	0,10	0,15
	Klass RHG der Thesauriende	LU0987205704	0,10	0,15
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	0,10	0,15

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION	Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144575	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	0,15	0,10
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION	Klass I13U der Thesauriende	LU2402389345	0,03	0,05
	Klass I13HC der Thesauriende	LU2402389428	0,03	0,05
	Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	0,03	0,05
	Klass I13HEC der Thesauriende	LU2402389774	0,03	0,05
	Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	0,03	0,05
	Klass I17U der Thesauriende	LU2113060847	0,08	0,10
	Klass OU der Thesauriende	LU2360787365	0,00	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass A5E der Thesauriende	LU2175892749	0,42	0,08
	Klass AE der Thesauriende	LU1437020222	0,42	0,08
	Klass IE der Thesauriende	LU1437019992	0,10	0,08
	Klass IU der Thesauriende	LU1437020065	0,10	0,08
	Klass RE der Thesauriende	LU1437020149	0,15	0,08
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2130768844	0,08	0,07
	Klass XG der Thesauriende	LU1437019729	0,07	0,08
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	Klass AE der Thesauriende	LU1437021204	0,37	0,13
	Klass I14G der Thesauriende	LU1948821811	0,06	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1437020909	0,10	0,13
	Klass IG der Thesauriende	LU1437020818	0,10	0,13
	Klass IU der Thesauriende	LU1437021030	0,10	0,13
	Klass RE der Thesauriende	LU1437021113	0,15	0,13
	Klass XE der Thesauriende	LU1437020735	0,03	0,12
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042609	0,04	0,08
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2678230652	0,04	0,08
	Klass UCITS ETF EUR HEDGED der Thesauriende	LU2873560481	0,06	0,08
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787049	0,10	0,08
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	Klass I12E der Thesauriende	LU0326732954	0,08	0,07
	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU0908501058	0,05	0,07
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU0908501132	0,05	0,07
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1681041544	0,13	0,10
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	0,13	0,10
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	0,35	0,10
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass IE der Thesauriende	LU2213806909	0,10	0,13
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294316	0,04	0,04
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	0,04	0,04
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	Klass I13HSK der Thesauriende	LU2562901038	0,06	0,10
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2710736666	19)	0,03
	Klass IHG der Thesauriende	LU3022520251	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439734141	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2439733507	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU2469335611	0,06	0,10
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	Klass AHU der Thesauriende	LU3022519758	0,08	0,08
	Klass AHS der Thesauriende	LU3022519832	0,08	0,08
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2470620928	0,05	0,05
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	0,05	0,10

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2470620761	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2470620845	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED CHF der Thesauriende	LU2606055775	0,06	0,10
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass AE der Thesauriende	LU1525413685	0,25	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU1525413255	0,10	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU1567999476	0,10	0,10
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1525413412	0,10	0,10
	Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	0,10	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1525414659	0,15	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU1525414816	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418726	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Thesauriende	LU2382233182	0,09	0,06
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	Klass AE der Thesauriende	LU1050469367	0,20	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	0,20	0,15
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533049	0,20	0,15
	Klass I13E der Thesauriende	LU2153616086	9)	9)
	Klass I14E der Thesauriende	LU2183780480	15)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1050468989	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	0,10	0,05
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234632	0,10	0,05
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	0,12	0,05
	Klass OE der Thesauriende	LU1050469284	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1050469524	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018168	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2469335884	0,08	0,10
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388236	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	0,06	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2368674045	0,08	0,10
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG	Klass A13E der Thesauriende	LU2037748931	4)	4)
	Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	5)	0,00
	Klass IE der Thesauriende	LU2531807811	0,03	0,09
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037748774	0,03	0,09
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	Klass AE der Thesauriende	LU1806494842	0,25	0,10
	Klass AK der Thesauriende	LU2297533122	0,25	0,10
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2213807204	17)	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1806494255	0,05	0,10
	Klass IG der Thesauriende	LU2089234715	0,05	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU1806494412	0,07	0,10
	Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	0,07	0,10
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	0,07	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1806494099	0,05	0,10
	Klass OE der Thesauriende	LU1806495062	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1806494685	0,15	0,10
	Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1806495575	0,04	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	0,08	0,10

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG	Klass UCITS ETF od Ausschüttende	LU2611732806	0,06	0,10
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass IE der Thesauriende	LU2249056024	0,08	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388582	0,07	0,08
AMUNDI CHINA CNY BONDS	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2439735890	0,10	0,10
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass AE der Thesauriende	LU1525412281	0,25	0,10
	Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1525413099	0,10	0,10
	Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	0,10	0,10
	Klass IE der Thesauriende	LU1525412018	0,10	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1525412877	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418643	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF USD HEDGED der Thesauriende	LU3046359165	0,12	0,10
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	Klass A12HS der Thesauriende	LU2420246212	0,05	0,05
	Klass A12HU der Thesauriende	LU2420245834	0,05	0,05
	Klass AE der Thesauriende	LU1437023085	0,25	0,10
	Klass AHE der Thesauriende	LU1437023242	0,25	0,10
	Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	0,05	0,03
	Klass I13HN der Thesauriende	LU2439113114	0,03	0,03
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2332964738	16)	0,02
	Klass I14HSK der Thesauriende	LU2490201923	0,08	0,07
	Klass IE der Thesauriende	LU1437021626	0,10	0,10
	Klass IG der Ausschüttende	LU1437022350	0,10	0,10
	Klass IU der Thesauriende	LU1437021972	0,10	0,10
	Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2606055692	0,03	0,07
	Klass IHC der Thesauriende	LU1437022863	0,03	0,05
	Klass IHE der Thesauriende	LU1437022434	0,10	0,10
	Klass IHG der Thesauriende	LU2873560135	0,04	0,04
	Klass IHU der Thesauriende	LU1437022608	0,10	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1437023598	0,15	0,10
	Klass RU der Thesauriende	LU1437023754	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437024729	0,03	0,07
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	0,03	0,07
	Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330318	0,03	0,07
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	0,04	0,04
	Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU1778293313	0,03	0,07
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	Klass A3E der Thesauriende	LU1250883508	0,05	0,05
	Klass AE der Thesauriende	LU1050470373	0,20	0,15
	Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	0,20	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581129	16)	0,03
	Klass I14E der Thesauriende	LU1645687762	0,03	0,04
	Klass I15E der Thesauriende	LU2297532827	0,04	0,02
	Klass IE der Thesauriende	LU1050469870	0,10	0,05
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	0,10	0,05
	Klass ME der Thesauriende	LU1050470027	0,10	0,15
	Klass OE der Thesauriende	LU1050470290	0,00	0,10
	Klass RE der Thesauriende	LU1050470530	0,10	0,15
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018598	0,04	0,05

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	0,04	0,05
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	Klass A4E der Thesauriende	LU1818749456	2)	0,10
	Klass A4HE der Thesauriende	LU1854486492	3)	0,10
	Klass AHE der Thesauriende	LU0389812933	0,20	0,15
	Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	0,20	0,15
	Klass I12E der Thesauriende	LU2430581046	6)	0,03
	Klass I13E der Thesauriende	LU2402389006	0,07	0,03
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2244410531	0,08	0,03
	Klass I14HE der Thesauriende	LU2244410614	0,05	0,03
	Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	0,05	0,03
	Klass I16HE der Thesauriende	LU2269164070	0,06	0,03
	Klass IE der Thesauriende	LU1435162026	0,10	0,10
	Klass IHE der Thesauriende	LU0389812693	0,10	0,10
	Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	0,10	0,10
	Klass MHE der Thesauriende	LU0389812859	0,10	0,15
	Klass RE der Thesauriende	LU1435162968	0,10	0,15
	Klass RHE der Thesauriende	LU0987207585	0,10	0,15
	Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	0,10	0,15
	Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330235	0,12	0,10
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	0,05	0,10
	Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU2469335538	0,12	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016204	0,10	0,10
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	0,10	0,10
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040496	0,28	0,07
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1215415214	0,25	0,10
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1617164998	0,20	0,10
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041114	0,11	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende	LU1923163676	0,13	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU1923163759	0,13	0,07
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681041031	0,13	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende	LU2098887180	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681040900	0,11	0,07
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2099295466	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2099296274	0,20	0,10
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681041205	0,18	0,07
	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU1686830909	0,18	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1686831030	0,20	0,07
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass IU der Thesauriende	LU2343996752	0,04	0,10
	Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786805	0,05	0,03
	Klass I13HC EXF der Thesauriende	LU2343868753	0,06	0,07
	Klass I13HE EXF der Thesauriende	LU2343878984	0,06	0,07
	Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	0,06	0,07
	Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	0,06	0,07
	Klass I13HU EXF der Thesauriende	LU2343996083	0,06	0,07

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	0,06	0,07
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1686832194	0,03	0,04
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1686832277	0,03	0,04
	Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2891728078	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Ausschüttende	LU2891727930	0,05	0,04
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	Klass A12E der Thesauriende	LU2753546352	0,25	0,10
	Klass I13E der Thesauriende	LU2673399536	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046261	0,07	0,07
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046691	0,07	0,07
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046774	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	0,07	0,07
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046345	0,07	0,07
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598691050	0,07	0,10
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1598691217	0,07	0,10
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238625	0,05	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	0,05	0,02
	Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende	LU2798197641	0,07	0,02
	Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2977997209	0,07	0,02
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2977997118	0,07	0,02
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BONDS 0-1Y	Klass IE der Thesauriende	LU2531807738	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156582	0,03	0,02
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	Klass IE der Thesauriende	LU2339731064	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238898	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	0,03	0,02
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238971	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2977996904	0,05	0,02
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239276	0,04	0,03
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	0,04	0,03
	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2621112452	0,06	0,03
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU2977997381	0,05	0,04
AMUNDI PRIME US TREASURY	Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239193	0,03	0,02
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	0,03	0,02
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2182388749	0,05	0,02
	Klass UCITS ETF DR HEDGED SGD der Thesauriende	LU2451511526	0,06	0,02
	Klass UCITS ETF 2 DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2368674714	0,06	0,02
	Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2182388665	0,03	0,02
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257041	0,20	0,10
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	Klass I13HE EUR der Thesauriende	LU2657847989	11)	0,00
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1832418773	0,35	0,10

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Verwaltungs-gebühren	Verwaltungs-aufwendungen
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598689153	0,30	0,10
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812092168	0,20	0,10
AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1285959885	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1285959703	0,07	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1285960032	0,13	0,07
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1435356065	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1435356149	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1435356495	0,20	0,10
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2346257210	0,15	0,10
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812090543	0,15	0,10
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780872128	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871823	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871310	0,05	0,04
	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871401	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871666	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291278	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291435	0,05	0,04
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291781	0,05	0,04
AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1781541849	0,15	0,10
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2780870932	0,11	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2780871237	0,11	0,07
AMUNDI LIFECYCLE 2030	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872291948	0,11	0,07
AMUNDI LIFECYCLE 2033	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872292086	0,11	0,07
AMUNDI LIFECYCLE 2036	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872292169	0,11	0,07
AMUNDI LIFECYCLE 2039	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2872292243	0,11	0,07
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2924149862	0,07	0,05
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Ausschüttende	LU2977964027	0,05	0,05
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND	Klass IHE der Thesauriende	LU3022520178	0,07	0,04
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU2924150019	0,10	0,07
	Klass UCITS ETF HEDGED USD der Ausschüttende	LU2996613266	0,07	0,10
AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU2924150282	0,07	0,07
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU3038520774	0,25	0,10
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES	Klass AS der Thesauriende	LU3043533333	0,08	0,07
AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED	Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU3086388124	0,05	0,07

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
1)	A3E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,125	-
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,095	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,065	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,035	-
2)	A4E	Total NIW 0 to 150.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,050	-
3)	A4HE	Total NIW 0 to 150.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,050	-
4)	A13E (capitalisation)	Total NIW 0 to 200.000.000,00	0,105	-
		Total NIW 200.000.001,00 to 300.000.000,00	0,075	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 500.000.000,00	0,045	-
		Total NIW 500.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,025	-
		Total NIW 0 to 1.000.000.000,00	-	0,025
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	-	0,015
5)	A13E (distribution)	Total NIW 0 to 200.000.000,00	0,105	0,025
		Total NIW 200.000.001,00 to 300.000.000,00	0,075	0,025
		Total NIW 300.000.001,00 to 500.000.000,00	0,045	0,025
		Total NIW 500.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,025	0,025
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,025	0,015
6)	I12E	Total NIW 0 to 50.000,00	0,170	-
		Total NIW 50.001,00 to 100.000.000,00	0,070	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,040	-
7)	I12U	Total NIW 0 to 499.999.999,00	0,025	-
		Total NIW 499.999.999,00 to 1.999.999.999,00	0,020	-
		Total NIW 2.000.000.000,00 to 1.000.000.000.000,00	0,015	-
8)	I13E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,100	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,070	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-
9)	I13E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,100	0,050
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,070	0,050
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,040	0,050
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,025	0,035
10)	I13HE	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,100	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,080	-
11)	I13HE	Total NIW 0 to 500.000.000,00	0,050	0,050
		Total NIW 500.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,033	0,017
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,013	0,017
12)	I13SEK	Total NIW 0 to 200.000.000,00	0,060	-
		Total NIW 200.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,025	-
13)	I14E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,150	-
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,120	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,090	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,060	-
14)	I14E	Total NIW 0 to 600.000.000,00	0,060	-
		Total NIW 600.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,050	-
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,040	-
15)	I14E	Total NIW 0 to 75.000.000,00	0,120	-
		Total NIW 75.000.001,00 to 150.000.000,00	0,090	-
		Total NIW 150.000.001,00 to 300.000.000,00	0,060	-
		Total NIW 300.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-
16)	I14E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,120	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,070	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,040	-
17)	I14HE	Total NIW 0 to 600.000.000,00	0,055	-
		Total NIW 600.000.001,00 to 1.000.000.000,00	0,035	-
		Total NIW 1.000.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-

3 - VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
18)	I14HE	Total NIW 0 to 250.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 250.000.001,00 to 500.000.000,00	0,050	-
		Total NIW 500.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,040	-
19)	I14HE	Total NIW 0 to 200.000.000,00	0,040	-
		Total NIW 20.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-
20)	I15E	Total NIW 0 to 50.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,040	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,030	-
21)	I15E	Total NIW 0 to 100.000.000,00	0,080	-
		Total NIW 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,050	-

4 - "TAXE D'ABONNEMENT"

Die SICAV unterliegt normalerweise einer Zeichnungssteuer („taxe d'abonnement"). Alle Teilfonds erfüllen jedoch die Kriterien für eine Befreiung von der Taxe d'abbonnement gemäß Artikel 175 (e) des Gesetzes von 2010, da (i) sie mindestens eine Anteilsklasse an einer regulierten Börse notiert haben und (ii) ihr ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden.
Die SICAV unterliegt derzeit keiner anderen Luxemburger Steuer auf Erträge oder Kapitalgewinne.
Wenngleich die vorstehende steuerliche Information nach bestem Wissen des Verwaltungsrates korrekt ist, besteht die Möglichkeit, dass eine Steuerbehörde neue Steuern erhebt (einschließlich rückwirkend zahlbarer Steuern).

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. September 2025 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
CHF	14.582,95	USD	18.407,00	02.10.25	-66,29	*	BNP Paribas Paris
CHF	332.353,47	EUR	355.980,00	02.10.25	-464,71	*	BNP Paribas Paris
GBP	25.196,43	EUR	29.036,00	02.10.25	-167,50	*	BNP Paribas Paris
GBP	2.479,62	USD	3.330,00	02.10.25	6,96	*	BNP Paribas Paris
GBP	9.600,80	CAD	17.767,00	02.10.25	132,67	*	BNP Paribas Paris
GBP	7.985,46	SEK	101.960,00	02.10.25	-77,07	*	BNP Paribas Paris
CHF	162.445,98	HKD	1.587.460,00	03.10.25	139,12	*	BNP Paribas Paris
CHF	12.528,39	NZD	26.643,00	02.10.25	235,36	*	BOFA Securities Europe
CHF	2.732,53	NOK	34.483,00	02.10.25	-18,30	*	BOFA Securities Europe
CHF	14.987,61	USD	18.870,00	02.10.25	-27,47	*	BOFA Securities Europe
CHF	5.084,04	JPY	947.498,00	02.10.25	-21,79	*	BOFA Securities Europe
GBP	6.389,97	CHF	6.875,00	02.10.25	-32,89	*	BOFA Securities Europe
GBP	949,78	NZD	2.173,00	02.10.25	14,37	*	BOFA Securities Europe
GBP	1.915,99	ILS	8.659,00	06.10.25	-35,45	*	BOFA Securities Europe
CHF	25.289,13	ILS	106.157,00	06.10.25	-283,42	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	280.638,03	USD	378.822,00	02.10.25	-864,08	*	Credit Agricole CIB
KRW	11.000.000,00	USD	7.805,02	02.10.25	29,82	*	Credit Agricole CIB
KRW	1.000.000,00	USD	709,55	02.10.25	2,71	*	Credit Agricole CIB
USD	1.004,58	KRW	1.399.918,00	02.10.25	5,80	*	Credit Agricole CIB
USD	7.816,83	KRW	11.000.000,00	04.11.25	-26,78	*	Credit Agricole CIB
USD	710,62	KRW	1.000.000,00	04.11.25	-2,43	*	Credit Agricole CIB
GBP	12.329,52	HKD	129.482,00	03.10.25	-37,27	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CHF	105.368,06	SEK	1.250.039,00	02.10.25	-404,27	*	HSBC Continental Europe SA
CHF	177.533,80	SGD	285.210,00	02.10.25	1.623,91	*	HSBC Continental Europe SA
CHF	399.909,09	AUD	766.888,00	02.10.25	-4.770,26	*	HSBC Continental Europe SA
CHF	564.750,03	JPY	103.743.017,00	02.10.25	6.268,21	*	HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
CHF	2.735,11	SGD	4.380,00	02.10.25	34,25	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	30.336,11	AUD	62.552,00	02.10.25	-524,08	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	42.834,94	JPY	8.461.856,00	02.10.25	314,51	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	207,13	NOK	2.812,00	02.10.25	-2,53	*	J.P. Morgan SE
CHF	126.551,24	CAD	217.823,00	02.10.25	2.137,42	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	13.467,84	SGD	23.263,00	02.10.25	73,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	3.698.639,35	USD	4.640.218,00	02.10.25	7.277,03	*	Natixis
CHF	204.609,72	GBP	190.264,00	02.10.25	876,37	*	Natwest Markets N.V. (TCM)
CHF	4.360,67	AUD	8.329,00	02.10.25	-33,25	*	UBS Europe SE
CHF	64.652,29	USD	80.386,00	02.10.25	744,31	*	UBS Europe SE
USD	8.129,47	KRW	11.325.982,00	02.10.25	48,57	*	UBS Europe SE
					12.105,02		

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
EUR	781,64	USD	914,63	31.10.25	5,41	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	197.534,74	USD	231.117,03	31.10.25	1.394,92	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	233.355,12	EUR	198.316,38	31.10.25	-76,68	CACEIS Bank Lux. Branch
					1.323,65	

AMUNDI CORE MSCI EUROPE

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
SGD	296.047,15	EUR	196.980,00	02.10.25	-1.543,54	*	HSBC Continental Europe SA
SGD	182.115.528,62	EUR	121.335.448,00	02.10.25	-1.111.307,11	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
					-1.112.850,65		

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)		Gegenpartei
CHF	564.252,88	JPY	105.205.203,00	31.10.25	-429.656	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	87.067,65	JPY	15.194.410,00	31.10.25	-106.504	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	108.103,54	JPY	18.855.657,00	31.10.25	-122.453	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	3.040.895,64	JPY	529.180.917,00	31.10.25	-2.225.760	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	9.255.955,60	JPY	1.608.879.458,00	31.10.25	-4.919.929	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	195.893,14	JPY	34.089.598,00	31.10.25	-143.382	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	13.891.822,16	JPY	2.417.474.341,00	31.10.25	-10.168.008	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	19.602,73	JPY	3.422.524,00	31.10.25	-25.578	*	CACEIS Bank Lux. Branch
JPY	1.431.292,00	EUR	8.222,32	31.10.25	6.461	*	CACEIS Bank Lux. Branch
JPY	69.188.954,00	EUR	396.451,05	31.10.25	488.855	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	352.827,32	JPY	51.938.344,00	31.10.25	5.340	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					-17.640.614		

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
CZK	839.475,30	USD	40.895,56	31.10.25	-323,68	*	CACEIS Bank Lux. Branch
CZK	3.771.373.869,17	USD	183.665.736,62	31.10.25	-1.395.050,84	*	CACEIS Bank Lux. Branch
CZK	2.802.943,11	USD	136.311,69	31.10.25	-845,31	*	CACEIS Bank Lux. Branch
CZK	42.634.349,37	USD	2.073.377,80	31.10.25	-12.857,58	*	CACEIS Bank Lux. Branch
CZK	254.682,93	USD	12.262,91	31.10.25	45,93	*	CACEIS Bank Lux. Branch
CZK	1.720.337,42	USD	83.146,03	31.10.25	-2,04	*	CACEIS Bank Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
CZK	3.553.069,45	USD	171.880,85	31.10.25	-160,83	*	CACEIS Bank Lux. Branch
CZK	1.437.340,19	USD	69.082,84	31.10.25	383,88	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	1.000,00	USD	1.175,31	31.10.25	1,76	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	362.509,00	USD	427.767,15	31.10.25	-1.069,17	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	1.736.003,23	USD	2.048.515,06	31.10.25	-5.120,10	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	82.496,42	USD	97.347,26	31.10.25	-243,31	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	32.332.999,13	USD	38.226.787,54	31.10.25	-168.628,23	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	20.615,30	USD	24.229,31	31.10.25	36,31	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	10.850,00	USD	12.711,77	31.10.25	59,42	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	1.100,00	USD	1.287,15	31.10.25	7,63	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	22.247,42	USD	26.032,53	31.10.25	154,21	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	30.000,23	USD	35.470,44	31.10.25	-158,11	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	160.599.538,24	USD	189.874.264,47	31.10.25	-837.584,41	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	7.348.816,58	USD	8.688.388,26	31.10.25	-38.326,72	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	5.184,06	USD	6.998,97	31.10.25	-18,85	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	0,77	USD	1,03	31.10.25	0,01	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	7.656,54	USD	10.337,05	31.10.25	-27,83	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	652.272,37	USD	882.433,20	31.10.25	-4.175,30	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	441.429,63	USD	597.192,49	31.10.25	-2.825,66	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	412.908,30	EUR	350.000,00	31.10.25	932,74	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	71.655,62	EUR	60.738,59	31.10.25	161,87	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	9.187,17	GBP	6.855,41	31.10.25	-43,35	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	364.002,45	EUR	310.768,44	31.10.25	-1.790,10	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	86,60	GBP	64,54	31.10.25	-0,30	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	6.217,65	GBP	4.639,57	31.10.25	-29,33	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	1.911.396,23	CZK	39.727.109,17	31.10.25	-8.611,01	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	24,05	GBP	18,02	31.10.25	-0,22	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	87.211,28	EUR	74.456,95	31.10.25	-428,89	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	2.029.855,74	EUR	1.732.996,85	31.10.25	-9.982,44	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	7.422,44	GBP	5.538,58	31.10.25	-35,03	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	470.677,65	EUR	400.004,46	31.10.25	-154,66	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	7.255,69	EUR	6.174,91	31.10.25	-12,58	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	2.754.957,55	EUR	2.330.643,01	31.10.25	11.610,97	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	8,55	GBP	6,32	31.10.25	0,04	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					-2.475.111,11		

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	801.392,48	USD	941.912,00	02.10.25	-275,84	*	BNP Paribas Paris
NZD	156.787,00	EUR	79.453,07	02.10.25	-2.319,25	*	BNP Paribas Paris
SGD	893.080,00	EUR	593.081,12	02.10.25	-4.126,06	*	BNP Paribas Paris
USD	180.000,00	EUR	153.445,35	02.10.25	-298,29	*	BNP Paribas Paris
EUR	1.461.291,76	SGD	2.193.000,00	02.10.25	15.951,67	*	BOFA Securities Europe
GBP	77.000,00	EUR	88.656,57	02.10.25	-510,83	*	BOFA Securities Europe
USD	270.000,00	EUR	229.244,27	02.10.25	637,98	*	BOFA Securities Europe
USD	358.000,00	EUR	304.976,48	02.10.25	-347,36	*	BOFA Securities Europe
USD	143.000,00	EUR	122.391,27	02.10.25	-809,74	*	BOFA Securities Europe
USD	239.000,00	EUR	204.646,42	02.10.25	-1.459,54	*	BOFA Securities Europe
EUR	31.684,34	CAD	51.000,00	02.10.25	575,48	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	10.044.660,55	CHF	9.377.000,00	02.10.25	16.654,89	*	Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	14.712.994,00	EUR	1.348.043,10	02.10.25	-19.588,32	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	154.000,00	EUR	132.156,06	02.10.25	-1.283,37	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	671.541,85	ILS	2.634.000,00	06.10.25	-8.063,27	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	7.371.919,39	AUD	13.201.000,00	02.10.25	-86.789,10	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	2.042.935,70	HKD	18.659.000,00	03.10.25	2.341,78	*	HSBC Continental Europe SA
AUD	5.363.162,00	EUR	3.035.485,01	02.10.25	-12.327,68	*	J.P. Morgan SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
CAD	9.157.945,00	EUR	5.639.601,32	02.10.25	-44.731,21	*	J.P. Morgan SE
CHF	3.825.540,00	EUR	4.097.642,74	02.10.25	-6.462,06	*	J.P. Morgan SE
EUR	625.104,63	NOK	7.364.000,00	02.10.25	-3.541,45	*	J.P. Morgan SE
EUR	3.262.734,26	SEK	36.149.000,00	02.10.25	-9.837,61	*	J.P. Morgan SE
GBP	5.500.939,00	EUR	6.352.022,33	02.10.25	-58.031,23	*	J.P. Morgan SE
JPY	1.660.047.362,00	EUR	9.583.675,44	02.10.25	-20.360,08	*	J.P. Morgan SE
NOK	2.990.431,00	EUR	258.132,10	02.10.25	-3.596,38	*	J.P. Morgan SE
USD	149.104.880,00	EUR	126.694.788,99	02.10.25	238.502,94	*	J.P. Morgan SE
ILS	1.068.157,00	EUR	270.863,09	06.10.25	4.991,66	*	J.P. Morgan SE
DKK	6.395.837,00	EUR	856.977,11	02.10.25	-174,96	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	23.728.768,52	JPY	4.072.000.000,00	02.10.25	309.109,40	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	151.000,00	EUR	127.322,91	02.10.25	1.395,58	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
HKD	7.584.397,00	EUR	828.817,22	03.10.25	908,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	312.258.450,26	USD	366.206.000,00	02.10.25	697.679,06	*	Royal Bank of Canada, London
AUD	77.000,00	EUR	43.352,46	02.10.25	91,63	*	Société Générale SA
CAD	130.000,00	EUR	79.772,88	02.10.25	-302,34	*	Société Générale SA
CHF	55.000,00	EUR	58.964,79	02.10.25	-154,88	*	Société Générale SA
EUR	15.608.082,60	GBP	13.545.000,00	02.10.25	104.649,43	*	Société Générale SA
EUR	2.104.959,32	DKK	15.708.000,00	02.10.25	720,01	*	UBS Europe SE
EUR	13.928.919,58	CAD	22.390.000,00	02.10.25	274.823,52	*	UBS Europe SE
EUR	193.950,36	NZD	385.000,00	02.10.25	4.342,06	*	UBS Europe SE
JPY	23.700.000,00	EUR	136.555,62	02.10.25	23,82	*	UBS Europe SE
USD	2.130.000,00	EUR	1.795.640,89	02.10.25	20.121,95	*	UBS Europe SE
					1.408.130,09		

AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	253.273,19	PLN	1.082.829,00	02.10.25	-748,04	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	1.942.032,07	SEK	21.517.264,00	02.10.25	-5.055,43	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	220.642,64	GBP	193.025,00	02.10.25	-513,41	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	141.894,03	CHF	132.575,00	02.10.25	79,84	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	49.001,88	SEK	541.676,00	02.10.25	-14,14	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	1.258.618,14	DKK	9.392.295,00	02.10.25	364,80	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	5.825,24	PLN	24.879,00	02.10.25	-11,13	*	Barclays Bank Ireland Plc
GBP	34.359,00	EUR	39.608,79	02.10.25	-242,38	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	149.313,00	USD	177.076,53	02.10.25	-1.390,43	*	BNP Paribas Paris
USD	302.989,24	EUR	259.330,00	02.10.25	-1.466,82	*	BNP Paribas Paris
USD	7.006.669,97	SEK	66.199.577,00	02.10.25	-27.246,45	*	BNP Paribas Paris
USD	8.401,96	SEK	79.126,00	02.10.25	-9,48	*	BNP Paribas Paris
USD	913.820,77	PLN	3.331.411,00	02.10.25	-3.797,05	*	BNP Paribas Paris
USD	1.087,27	PLN	3.959,00	02.10.25	-3,40	*	BNP Paribas Paris
USD	1.886,49	NOK	18.824,00	02.10.25	-0,09	*	BNP Paribas Paris
USD	5.492,05	DKK	34.929,00	02.10.25	-5,24	*	BNP Paribas Paris
USD	84.640,98	EUR	71.945,00	02.10.25	89,88	*	BNP Paribas Paris
USD	38.314,37	GBP	28.283,00	02.10.25	203,07	*	BNP Paribas Paris
USD	4.925,51	DKK	31.250,00	02.10.25	5,47	*	BNP Paribas Paris
USD	1.545.052,99	NOK	15.521.107,00	02.10.25	-8.947,28	*	BNP Paribas Paris
USD	26.741,10	CHF	21.240,00	02.10.25	38,16	*	BNP Paribas Paris
USD	698,47	PLN	2.533,00	02.10.25	0,22	*	BNP Paribas Paris
USD	7.469,01	SEK	70.205,00	02.10.25	3,78	*	BNP Paribas Paris
USD	1.280,08	NOK	12.713,00	02.10.25	5,06	*	BNP Paribas Paris
USD	26.592,39	GBP	19.722,00	02.10.25	35,58	*	BNP Paribas Paris
CHF	313.601,00	USD	394.222,20	02.10.25	-52,29	*	BOFA Securities Europe
CHF	211.492,00	EUR	226.489,21	02.10.25	-258,26	*	BOFA Securities Europe
CHF	391.602,00	USD	491.215,00	02.10.25	837,55	*	BOFA Securities Europe
DKK	38.004,00	EUR	5.092,22	02.10.25	-0,96	*	BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
DKK	554.107,00	USD	87.259,09	02.10.25	-31,26	*	BOFA Securities Europe
DKK	379.783,00	EUR	50.889,02	02.10.25	-10,80	*	BOFA Securities Europe
DKK	775.659,00	USD	121.979,39	02.10.25	100,11	*	BOFA Securities Europe
EUR	428.212,86	NOK	5.044.923,00	02.10.25	-2.098,13	*	BOFA Securities Europe
EUR	37.400,79	PLN	159.685,00	02.10.25	-59,77	*	BOFA Securities Europe
EUR	38.468,81	SEK	423.845,00	02.10.25	115,27	*	BOFA Securities Europe
EUR	111.974,25	CHF	104.692,00	02.10.25	-13,77	*	BOFA Securities Europe
EUR	7.640,14	PLN	32.634,00	02.10.25	-15,48	*	BOFA Securities Europe
EUR	13.255,87	NOK	155.164,00	02.10.25	21,02	*	BOFA Securities Europe
EUR	38.135,36	DKK	284.660,00	02.10.25	0,44	*	BOFA Securities Europe
EUR	59.038,36	SEK	652.237,00	02.10.25	17,73	*	BOFA Securities Europe
EUR	263.658,92	GBP	230.493,00	02.10.25	-425,63	*	BOFA Securities Europe
EUR	172.231,46	CHF	161.106,00	02.10.25	-102,07	*	BOFA Securities Europe
EUR	289.055,38	SEK	3.191.531,00	02.10.25	255,18	*	BOFA Securities Europe
EUR	64.973,13	NOK	759.251,00	02.10.25	212,17	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.243,57	NOK	14.564,00	02.10.25	1,32	*	BOFA Securities Europe
GBP	448.667,00	USD	606.784,43	02.10.25	-2.357,51	*	BOFA Securities Europe
GBP	505.195,00	USD	684.715,54	02.10.25	-3.915,59	*	BOFA Securities Europe
NOK	23.228,00	EUR	1.985,15	02.10.25	-3,90	*	BOFA Securities Europe
NOK	302.035,00	USD	30.097,16	02.10.25	147,73	*	BOFA Securities Europe
NOK	211.577,00	EUR	18.069,65	02.10.25	-23,01	*	BOFA Securities Europe
PLN	953,00	EUR	223,80	02.10.25	-0,24	*	BOFA Securities Europe
PLN	63.524,00	USD	17.529,56	02.10.25	-16,66	*	BOFA Securities Europe
PLN	44.717,00	EUR	10.502,88	02.10.25	-12,70	*	BOFA Securities Europe
SEK	1.269.613,00	USD	135.740,70	02.10.25	-637,29	*	BOFA Securities Europe
SEK	284.797,00	EUR	25.924,58	02.10.25	-153,43	*	BOFA Securities Europe
USD	6.018,06	NOK	60.406,00	02.10.25	-30,63	*	BOFA Securities Europe
USD	26.969,22	SEK	253.920,00	02.10.25	-24,58	*	BOFA Securities Europe
USD	4.541.190,24	DKK	28.896.143,00	02.10.25	-6.273,78	*	BOFA Securities Europe
USD	17.350,33	DKK	110.820,00	02.10.25	-79,93	*	BOFA Securities Europe
USD	78.311,53	CHF	62.719,00	02.10.25	-441,80	*	BOFA Securities Europe
USD	120.564,99	GBP	89.732,00	02.10.25	-200,85	*	BOFA Securities Europe
USD	37.520,64	GBP	27.962,00	02.10.25	-104,66	*	BOFA Securities Europe
USD	94.797,49	EUR	80.812,00	02.10.25	-133,29	*	BOFA Securities Europe
USD	24.510,89	CHF	19.544,00	02.10.25	-45,70	*	BOFA Securities Europe
USD	5.427,01	DKK	34.533,00	02.10.25	-7,54	*	BOFA Securities Europe
CHF	21.061,00	USD	26.808,60	02.10.25	-287,08	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CHF	19.755,00	EUR	21.199,17	02.10.25	-67,44	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
DKK	58.064,00	USD	9.225,69	02.10.25	-73,02	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	186.619,73	DKK	1.392.903,00	02.10.25	17,32	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.291.472,20	GBP	1.127.853,00	02.10.25	-751,68	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	845.048,74	CHF	788.324,00	02.10.25	1.786,18	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	11.451,89	NOK	134.145,00	02.10.25	9,88	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	70.706,00	USD	96.588,36	02.10.25	-1.192,32	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
NOK	48.432,00	USD	4.937,63	02.10.25	-71,19	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PLN	11.599,00	USD	3.231,73	02.10.25	-29,40	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.101,00	PLN	4.004,00	02.10.25	-2,28	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	29.276,13	DKK	218.509,00	02.10.25	3,23	*	Royal Bank of Canada, London
USD	3.483,52	PLN	12.705,00	02.10.25	-15,77	*	Royal Bank of Canada, London
CHF	57.305,00	EUR	61.260,47	02.10.25	38,13	*	Société Générale SA
DKK	128.469,00	EUR	17.217,53	02.10.25	-6,98	*	Société Générale SA
EUR	4.978,03	PLN	21.207,00	02.10.25	3,07	*	Société Générale SA
EUR	171.658,54	GBP	149.782,00	02.10.25	47,63	*	Société Générale SA
EUR	24.784,36	DKK	184.982,00	02.10.25	2,96	*	Société Générale SA
EUR	8.638,92	NOK	100.831,00	02.10.25	38,45	*	Société Générale SA
EUR	1.296.663,00	USD	1.524.054,25	02.10.25	-404,45	*	Société Générale SA
EUR	1.786.474,00	USD	2.096.151,94	02.10.25	2.514,90	*	Société Générale SA
GBP	64.087,00	EUR	74.027,97	02.10.25	-601,07	*	Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
GBP	313.791,00	EUR	359.569,81	02.10.25	-47,58	*	Société Générale SA
NOK	162.549,00	USD	16.286,30	02.10.25	4,07	*	Société Générale SA
PLN	22.228,00	EUR	5.208,96	02.10.25	5,51	*	Société Générale SA
PLN	98.962,00	USD	27.211,00	02.10.25	57,23	*	Société Générale SA
SEK	89.528,00	EUR	8.139,93	02.10.25	-38,58	*	Société Générale SA
SEK	872.580,00	EUR	79.041,45	02.10.25	-82,08	*	Société Générale SA
SEK	1.747.833,00	USD	186.675,46	02.10.25	-712,11	*	Société Générale SA
USD	79.166.568,02	EUR	67.610.454,00	02.10.25	-234.651,43	*	Société Générale SA
USD	95.929,19	EUR	81.738,00	02.10.25	-96,14	*	Société Générale SA
EUR	5.668.141,41	CHF	5.292.597,00	02.10.25	6.701,61	*	State Street Bank GmbH
EUR	8.731.415,31	GBP	7.579.216,00	02.10.25	47.620,63	*	State Street Bank GmbH
SEK	146.461,00	USD	15.821,27	02.10.25	-211,72	*	State Street Bank GmbH
USD	20.419.352,26	CHF	16.283.098,00	02.10.25	-39.700,26	*	State Street Bank GmbH
USD	31.453.683,88	GBP	23.318.063,00	02.10.25	52.705,17	*	State Street Bank GmbH
USD	24.852,68	CHF	19.769,00	02.10.25	4,51	*	State Street Bank GmbH
USD	1.923,03	NOK	19.039,00	02.10.25	12,67	*	State Street Bank GmbH
USD	8.587,53	SEK	80.033,00	02.10.25	66,39	*	State Street Bank GmbH
					-231.850,94		

AMUNDI PRIME USA

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	1.345,59	USD	1.590,94	31.10.25	-7,09	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	111.457,68	USD	130.406,27	31.10.25	787,07	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	1.841,20	EUR	1.571,93	31.10.25	-9,05	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					770,93		

AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
CHF	1.767.432,00	EUR	1.888.923,80	02.10.25	1.681,11	*	BOFA Securities Europe
CHF	46.982,00	EUR	50.267,86	02.10.25	-11,67	*	BOFA Securities Europe
DKK	7.420.473,00	EUR	994.450,60	02.10.25	-355,44	*	BOFA Securities Europe
DKK	197.253,00	EUR	26.438,61	02.10.25	-13,31	*	BOFA Securities Europe
DKK	170.827,00	EUR	22.884,58	02.10.25	0,52	*	BOFA Securities Europe
EUR	3.302,16	USD	3.897,00	02.10.25	-14,44	*	BOFA Securities Europe
EUR	173.352,83	NOK	2.044.802,00	02.10.25	-1.060,29	*	BOFA Securities Europe
EUR	69.760,16	USD	81.994,00	02.10.25	-21,97	*	BOFA Securities Europe
EUR	377.351,60	SEK	4.148.531,00	02.10.25	1.952,90	*	BOFA Securities Europe
EUR	25.127,26	CHF	23.432,00	02.10.25	62,28	*	BOFA Securities Europe
EUR	10.460,17	SEK	114.230,00	02.10.25	123,55	*	BOFA Securities Europe
EUR	7.908,87	GBP	6.876,00	02.10.25	30,78	*	BOFA Securities Europe
EUR	82.231,77	GBP	71.191,00	02.10.25	665,55	*	BOFA Securities Europe
EUR	5.147,93	NOK	59.951,00	02.10.25	34,36	*	BOFA Securities Europe
EUR	20.569,24	CHF	19.181,00	02.10.25	51,51	*	BOFA Securities Europe
EUR	5.034,57	NOK	58.434,00	02.10.25	50,39	*	BOFA Securities Europe
EUR	9.277,64	DKK	69.252,00	02.10.25	0,19	*	BOFA Securities Europe
EUR	5.097,09	SEK	56.179,00	02.10.25	13,48	*	BOFA Securities Europe
EUR	8.254,56	USD	9.690,00	02.10.25	7,75	*	BOFA Securities Europe
EUR	86.818,53	DKK	647.986,00	02.10.25	10,08	*	BOFA Securities Europe
EUR	2.276,80	NOK	26.660,00	02.10.25	2,81	*	BOFA Securities Europe
EUR	28.022,14	DKK	209.144,00	02.10.25	3,84	*	BOFA Securities Europe
EUR	12.136,88	DKK	90.584,00	02.10.25	1,65	*	BOFA Securities Europe
EUR	27.927,66	GBP	24.233,00	02.10.25	162,99	*	BOFA Securities Europe
EUR	10.887,60	SEK	120.208,00	02.10.25	10,03	*	BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	25.407,50	CHF	23.721,00	02.10.25	33,38	*	BOFA Securities Europe
EUR	5.069,17	NOK	59.767,00	02.10.25	-28,71	*	BOFA Securities Europe
EUR	53.150,63	CHF	49.815,00	02.10.25	-135,99	*	BOFA Securities Europe
EUR	5.440,12	SEK	59.873,00	02.10.25	22,24	*	BOFA Securities Europe
EUR	8.193,36	DKK	61.154,00	02.10.25	0,77	*	BOFA Securities Europe
EUR	8.098,97	GBP	7.086,00	02.10.25	-19,73	*	BOFA Securities Europe
EUR	15.589,46	CHF	14.566,00	02.10.25	8,35	*	BOFA Securities Europe
GBP	859.792,00	EUR	988.813,36	02.10.25	-3.717,12	*	BOFA Securities Europe
NOK	2.118.458,00	EUR	180.650,74	02.10.25	44,93	*	BOFA Securities Europe
NOK	58.455,00	EUR	4.991,25	02.10.25	-5,28	*	BOFA Securities Europe
NOK	48.817,00	EUR	4.182,63	02.10.25	-18,74	*	BOFA Securities Europe
SEK	4.265.013,00	EUR	387.733,67	02.10.25	-1.794,57	*	BOFA Securities Europe
EUR	45.651.996,32	CHF	42.616.659,00	02.10.25	65.368,52	*	Credit Agricole CIB
EUR	29.657,38	SEK	326.204,00	02.10.25	139,33	*	J.P. Morgan SE
EUR	16.116,60	NOK	188.597,00	02.10.25	30,06	*	J.P. Morgan SE
EUR	11.061,33	DKK	82.558,00	02.10.25	1,32	*	J.P. Morgan SE
EUR	969.294,13	DKK	7.234.937,00	02.10.25	54,59	*	J.P. Morgan SE
EUR	1.856.509,48	CHF	1.735.929,00	02.10.25	-396,98	*	J.P. Morgan SE
EUR	5.170,67	SEK	56.544,00	02.10.25	54,03	*	J.P. Morgan SE
EUR	9.279.923,20	SEK	102.838.806,00	02.10.25	-25.913,92	*	J.P. Morgan SE
EUR	4.339.707,66	NOK	51.130.979,00	02.10.25	-21.552,59	*	J.P. Morgan SE
EUR	18.815,68	SEK	207.309,00	02.10.25	56,38	*	J.P. Morgan SE
EUR	46.581,45	GBP	40.645,00	02.10.25	12,93	*	J.P. Morgan SE
EUR	48.786,96	DKK	364.128,00	02.10.25	5,99	*	J.P. Morgan SE
EUR	8.563,87	NOK	99.956,00	02.10.25	38,04	*	J.P. Morgan SE
EUR	93.887,10	CHF	87.781,00	02.10.25	-11,39	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.096,59	GBP	8.742,00	02.10.25	80,55	*	J.P. Morgan SE
EUR	19.906,86	CHF	18.621,00	02.10.25	-11,84	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.361,33	GBP	9.058,00	02.10.25	-16,76	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.473,24	DKK	78.177,00	02.10.25	0,14	*	J.P. Morgan SE
EUR	4.988,55	SEK	55.112,00	02.10.25	1,49	*	J.P. Morgan SE
EUR	23.976.644,16	DKK	178.923.916,00	02.10.25	6.824,68	*	J.P. Morgan SE
EUR	16.584,46	NOK	192.261,00	02.10.25	185,39	*	J.P. Morgan SE
EUR	52.478,72	CHF	49.010,00	02.10.25	53,20	*	J.P. Morgan SE
EUR	33.158,25	SEK	362.819,00	02.10.25	326,92	*	J.P. Morgan SE
EUR	27.286,61	DKK	203.685,00	02.10.25	-0,37	*	J.P. Morgan SE
EUR	2.894,36	USD	3.409,00	02.10.25	-6,92	*	J.P. Morgan SE
EUR	25.218,34	GBP	21.850,00	02.10.25	183,97	*	J.P. Morgan SE
EUR	11.688,74	DKK	87.236,00	02.10.25	2,03	*	J.P. Morgan SE
EUR	7.038,89	SEK	77.708,00	02.10.25	7,13	*	J.P. Morgan SE
EUR	24.772,75	CHF	23.133,00	02.10.25	27,60	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.029,75	GBP	8.753,00	02.10.25	1,11	*	J.P. Morgan SE
EUR	5.413,05	SEK	59.081,00	02.10.25	66,84	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.600,03	GBP	9.180,00	02.10.25	82,16	*	J.P. Morgan SE
EUR	14.017,87	DKK	104.651,00	02.10.25	-1,86	*	J.P. Morgan SE
EUR	13.928,01	GBP	12.101,00	02.10.25	63,44	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.864,87	DKK	81.097,00	02.10.25	0,58	*	J.P. Morgan SE
EUR	28.377,98	CHF	26.518,00	02.10.25	11,93	*	J.P. Morgan SE
EUR	6.075,28	GBP	5.301,00	02.10.25	1,71	*	J.P. Morgan SE
GBP	22.855,00	EUR	26.216,54	02.10.25	-30,70	*	J.P. Morgan SE
GBP	28.767,00	EUR	33.229,38	02.10.25	-269,94	*	J.P. Morgan SE
USD	84.900,00	EUR	72.666,18	02.10.25	-410,86	*	J.P. Morgan SE
USD	2.211,00	EUR	1.884,40	02.10.25	-2,70	*	J.P. Morgan SE
CHF	40.688,00	EUR	43.585,15	02.10.25	-61,59	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	199.780,00	EUR	213.570,69	02.10.25	132,04	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
DKK	581.602,00	EUR	77.946,32	02.10.25	-31,11	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	626.605,82	DKK	4.677.098,00	02.10.25	31,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	622.137,81	GBP	540.341,00	02.10.25	3.048,67	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	1.194.848,31	CHF	1.114.533,00	02.10.25	2.643,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	116.889,45	NOK	1.354.752,00	02.10.25	1.334,73	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	18.526,35	DKK	138.282,00	02.10.25	1,19	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	6.987,16	SEK	76.709,00	02.10.25	45,80	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	44.521,65	USD	52.813,00	02.10.25	-425,58	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	244.765,62	SEK	2.678.783,00	02.10.25	2.363,76	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	954.855,12	GBP	829.877,00	02.10.25	4.033,63	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.700.447,74	USD	1.994.120,00	02.10.25	3.324,34	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	172.194,50	CHF	160.731,00	02.10.25	262,10	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	26.719,23	CHF	24.879,00	02.10.25	106,40	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	17.490,31	GBP	15.185,00	02.10.25	92,28	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	37.013,31	CHF	34.486,00	02.10.25	123,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	19.793,00	EUR	22.683,93	02.10.25	-6,34	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	64.740,00	EUR	5.528,12	02.10.25	-6,07	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	113.374,00	EUR	10.305,08	02.10.25	-45,92	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	98.185,00	EUR	8.907,69	02.10.25	-22,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	303.423,00	EUR	27.619,45	02.10.25	-162,84	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.904,00	EUR	1.628,21	02.10.25	-7,78	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	6.239,78	USD	7.330,00	02.10.25	1,48	*	State Street Bank GmbH
EUR	146.719,91	CHF	136.729,00	02.10.25	462,22	*	State Street Bank GmbH
EUR	74.651,78	GBP	64.759,00	02.10.25	454,94	*	State Street Bank GmbH
EUR	76.378,30	DKK	570.057,00	02.10.25	9,73	*	State Street Bank GmbH
EUR	23.888.396,67	GBP	20.731.471,00	02.10.25	135.565,55	*	State Street Bank GmbH
					176.100,32		

AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in JPY)		Gegenpartei
CHF	3.368.790,99	JPY	630.128.481,00	31.10.25	-4.581.088	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	776.225,80	JPY	135.461.252,00	31.10.25	-949.504	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	813.391,80	JPY	141.947.191,00	31.10.25	-994.967	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	2.735.324,11	JPY	477.101.249,00	31.10.25	-3.098.417	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	2.003.110,99	JPY	349.496.275,00	31.10.25	-2.378.257	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	21.113,59	JPY	3.686.312,00	31.10.25	-27.549	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	161.574,88	JPY	28.139.283,00	31.10.25	-140.060	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	173.010.825,30	JPY	30.186.364.783,00	31.10.25	-205.412.639	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	104.334,27	JPY	20.805.770,00	31.10.25	-123.862	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	11.632.025,94	JPY	2.316.031.747,00	31.10.25	-10.245.879	*	CACEIS Bank Lux. Branch
JPY	142.140.734,00	EUR	814.463,00	31.10.25	1.004.296	*	CACEIS Bank Lux. Branch
JPY	28.142.757,00	CHF	150.983,78	31.10.25	106.695	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	177.672,29	JPY	26.478.946,00	31.10.25	-321.807	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	34.625.256,37	JPY	5.163.751.046,00	31.10.25	-66.177.025	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					-293.340.063		

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	1.278,15	USD	1.511,21	31.10.25	-6,74	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	5.451.092,49	USD	6.377.816,37	31.10.25	38.493,65	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	4.795.508,63	USD	5.610.778,67	31.10.25	33.864,15	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	647,34	USD	761,96	31.10.25	-	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	433,57	USD	511,62	31.10.25	-1,28	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	2.167,83	USD	2.547,87	31.10.25	3,81	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	1.146,29	USD	1.341,32	31.10.25	7,94	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	3.064,28	USD	3.590,09	31.10.25	16,78	*	CACEIS Bank Lux. Branch

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	59.038,98	EUR	50.404,75	31.10.25	-290,34	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	64.361,60	EUR	54.948,95	31.10.25	-316,51	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					71.771,46		

AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
GBP	83.363,58	USD	111.954,00	02.10.25	273,55	*	BNP Paribas Paris
GBP	180.572,97	SGD	312.101,00	02.10.25	1.004,42	*	BNP Paribas Paris
GBP	32.386,64	NZD	74.097,00	02.10.25	575,95	*	BOFA Securities Europe
USD	47.000,00	GBP	35.070,65	02.10.25	-213,58	*	BOFA Securities Europe
GBP	1.623.376,95	CHF	1.746.226,00	02.10.25	-9.349,04	*	Credit Agricole CIB
GBP	5.075.419,62	EUR	5.847.294,00	02.10.25	-37.827,49	*	Credit Agricole CIB
GBP	29.322.870,28	USD	39.560.666,00	02.10.25	-84.987,06	*	Credit Agricole CIB
GBP	117.613,53	NOK	1.597.083,00	02.10.25	-1.727,58	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	411.112,44	HKD	4.321.021,00	03.10.25	-1.923,77	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	3.522.977,65	JPY	696.159.338,00	02.10.25	28.969,00	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	699.779,70	AUD	1.443.460,00	02.10.25	-14.561,89	*	HSBC Continental Europe SA
USD	63.836,00	GBP	47.453,31	02.10.25	-47,64	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	796.537,74	DKK	6.847.535,00	02.10.25	-5.542,70	*	J.P. Morgan SE
GBP	2.640.939,36	CAD	4.888.149,00	02.10.25	42.238,61	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	143.744,57	SEK	1.834.067,00	02.10.25	-1.492,61	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
					-84.611,83		

AMUNDI S&P 500 SCREENED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	6.818.657,01	USD	8.046.138,01	31.10.25	-20.110,68	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	481.973.693,31	USD	569.829.786,02	31.10.25	-2.513.666,32	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	26.049.125,65	USD	30.797.464,47	31.10.25	-135.855,57	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	49.149,43	USD	57.851,88	31.10.25	0,37	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	9.020,00	USD	10.554,64	31.10.25	62,52	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	10.200,00	USD	11.988,13	31.10.25	17,97	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	209.089,18	USD	246.729,00	31.10.25	-616,68	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	184.274,07	USD	215.625,91	31.10.25	1.277,32	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	365.648,91	USD	431.472,30	31.10.25	-1.078,43	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	108.124,90	USD	127.079,95	31.10.25	190,48	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	359.634,48	USD	425.209,87	31.10.25	-1.895,40	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	110.000,00	USD	130.057,29	31.10.25	-579,74	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	26.926,83	EUR	22.988,88	31.10.25	-132,42	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	6.776,07	EUR	5.743,71	31.10.25	15,30	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	67.463,75	EUR	57.333,93	31.10.25	-22,16	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	385.967,17	EUR	329.520,90	31.10.25	-1.898,12	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					-2.674.291,56		

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
CHF	21.221,64	EUR	22.739,01	31.10.25	1,12	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	77.995,48	EUR	89.251,63	31.10.25	-31,92	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	199.607,47	EUR	228.414,41	31.10.25	-81,67	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	454.631,99	EUR	384.569,57	31.10.25	1.671,37	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					1.558,90		

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
CHF	1.171,63	USD	1.469,65	31.10.25	8,12	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	256.272,32	USD	299.840,41	31.10.25	1.809,70	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	2.721,24	USD	3.211,11	31.10.25	-8,02	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	34.983,17	USD	41.280,77	31.10.25	-103,18	*	CACEIS Bank Lux. Branch
EUR	3.295.286,60	USD	3.855.508,39	31.10.25	23.270,13	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	68.015,53	USD	91.827,36	31.10.25	-247,25	*	CACEIS Bank Lux. Branch
GBP	6.124.415,21	USD	8.177.141,58	31.10.25	69.131,47	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	38.823,22	EUR	33.145,47	31.10.25	-190,93	*	CACEIS Bank Lux. Branch
USD	3.020,25	EUR	2.578,55	31.10.25	-14,86	*	CACEIS Bank Lux. Branch
					93.655,18		

AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	1.130.275,71	CHF	1.059.343,00	02.10.25	-2.893,25	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	95.768,83	NOK	1.121.393,00	02.10.25	118,66	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.504.884,67	GBP	1.305.811,00	02.10.25	8.767,58	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	113.137,43	DKK	844.382,00	02.10.25	18,49	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	284.360,31	SEK	3.139.596,00	02.10.25	259,69	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	580.971,06	CHF	542.516,00	02.10.25	646,94	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	145.642,23	SEK	1.607.865,00	02.10.25	147,25	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	124.500,45	USD	145.079,00	02.10.25	1.028,96	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	220.915,52	DKK	1.648.782,00	02.10.25	33,89	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	185.718,09	NOK	2.189.687,00	02.10.25	-1.053,12	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	65.639,77	GBP	57.324,00	02.10.25	-38,51	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.934.439,80	USD	2.266.976,00	02.10.25	5.098,52	*	Credit Agricole CIB
EUR	2.903.903,14	NOK	34.215.553,00	02.10.25	-14.541,49	*	Natixis
EUR	4.428.517,89	SEK	49.058.615,00	02.10.25	-10.774,03	*	Natixis
EUR	3.452.771,08	DKK	25.763.494,00	02.10.25	1.324,71	*	Natixis
EUR	9.697,48	DKK	72.381,00	02.10.25	0,85	*	State Street Bank GmbH
EUR	23.501.320,75	GBP	20.404.312,00	02.10.25	123.328,08	*	State Street Bank GmbH
EUR	5.421,30	USD	6.369,00	02.10.25	0,87	*	State Street Bank GmbH
EUR	766.283,87	GBP	668.739,00	02.10.25	84,28	*	UBS Europe SE
EUR	12.482,73	SEK	137.826,00	02.10.25	10,92	*	UBS Europe SE
EUR	63.082,49	USD	74.299,00	02.10.25	-150,70	*	UBS Europe SE
EUR	17.730.094,80	CHF	16.553.047,00	02.10.25	23.460,58	*	UBS Europe SE
EUR	49.851,37	CHF	46.505,00	02.10.25	105,42	*	UBS Europe SE
					134.984,59		

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
AUD	164.000,00	USD	108.112,90	02.10.25	576,01	*	BOFA Securities Europe
AUD	16.000,00	USD	10.640,08	02.10.25	-36,28	*	BOFA Securities Europe
AUD	11.000,00	USD	7.315,06	02.10.25	-24,95	*	BOFA Securities Europe
CAD	12.000,00	USD	8.677,59	02.10.25	-53,21	*	BOFA Securities Europe
CAD	17.000,00	USD	12.293,25	02.10.25	-75,38	*	BOFA Securities Europe
CAD	10.000,00	USD	7.202,29	02.10.25	-15,31	*	BOFA Securities Europe
CAD	263.000,00	USD	189.420,13	02.10.25	-402,45	*	BOFA Securities Europe
CZK	14.000,00	USD	674,14	02.10.25	2,02	*	BOFA Securities Europe
DKK	413.000,00	USD	65.179,62	02.10.25	-169,00	*	BOFA Securities Europe
DKK	2.000,00	USD	314,62	02.10.25	0,20	*	BOFA Securities Europe
EUR	609.000,00	USD	715.800,33	02.10.25	-225,33	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	USD	1.174,81	02.10.25	0,19	*	BOFA Securities Europe
EUR	16.000,00	USD	18.796,96	02.10.25	3,04	*	BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	25.000,00	USD	29.617,39	02.10.25	-242,39	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	USD	1.184,70	02.10.25	-9,70	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	USD	1.184,70	02.10.25	-9,70	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	USD	1.176,15	02.10.25	-1,15	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	USD	1.176,15	02.10.25	-1,15	*	BOFA Securities Europe
EUR	407.000,00	USD	478.691,42	02.10.25	-466,42	*	BOFA Securities Europe
GBP	179.000,00	USD	240.802,44	02.10.25	174,87	*	BOFA Securities Europe
GBP	6.000,00	USD	8.071,59	02.10.25	5,86	*	BOFA Securities Europe
GBP	3.000,00	USD	4.054,91	02.10.25	-16,18	*	BOFA Securities Europe
GBP	14.000,00	USD	18.951,70	02.10.25	-104,31	*	BOFA Securities Europe
GBP	12.000,00	USD	16.217,48	02.10.25	-62,58	*	BOFA Securities Europe
HUF	103.000,00	USD	307,95	02.10.25	2,73	*	BOFA Securities Europe
JPY	5.514.000,00	USD	37.525,93	02.10.25	-189,71	*	BOFA Securities Europe
JPY	862.688.000,00	USD	5.838.954,43	02.10.25	2.450,42	*	BOFA Securities Europe
JPY	15.197.000,00	USD	102.855,83	02.10.25	45,60	*	BOFA Securities Europe
NOK	423.000,00	USD	42.549,24	02.10.25	-155,07	*	BOFA Securities Europe
NOK	3.000,00	USD	303,65	02.10.25	-2,98	*	BOFA Securities Europe
NZD	2.000,00	USD	1.193,22	02.10.25	-31,92	*	BOFA Securities Europe
PLN	4.000,00	USD	1.102,11	02.10.25	0,46	*	BOFA Securities Europe
RON	2.000,00	USD	462,09	02.10.25	0,39	*	BOFA Securities Europe
SEK	967.000,00	USD	103.168,59	02.10.25	-352,10	*	BOFA Securities Europe
SGD	129.000,00	USD	100.605,98	02.10.25	-543,27	*	BOFA Securities Europe
SGD	1.000,00	USD	781,02	02.10.25	-5,34	*	BOFA Securities Europe
USD	597,49	HUF	199.000,00	02.10.25	-2,75	*	BOFA Securities Europe
USD	4.690,93	EUR	4.000,00	02.10.25	-9,07	*	BOFA Securities Europe
USD	164.182,62	EUR	140.000,00	02.10.25	-317,38	*	BOFA Securities Europe
USD	206.763,04	EUR	176.000,00	02.10.25	-36,96	*	BOFA Securities Europe
USD	3.197.778,38	EUR	2.722.000,00	02.10.25	-571,62	*	BOFA Securities Europe
USD	398.132,82	JPY	58.501.000,00	02.10.25	2.012,76	*	BOFA Securities Europe
USD	164.874,14	CAD	228.000,00	02.10.25	1.010,91	*	BOFA Securities Europe
USD	1.552,93	SGD	2.000,00	02.10.25	1,57	*	BOFA Securities Europe
USD	703,74	NOK	7.000,00	02.10.25	2,18	*	BOFA Securities Europe
USD	6.546,96	JPY	962.000,00	02.10.25	33,10	*	BOFA Securities Europe
USD	87.780,66	AUD	132.000,00	02.10.25	299,34	*	BOFA Securities Europe
USD	15.161,67	AUD	23.000,00	02.10.25	-81,29	*	BOFA Securities Europe
USD	13.516,01	GBP	10.000,00	02.10.25	53,59	*	BOFA Securities Europe
USD	26.059,44	CAD	36.000,00	02.10.25	186,30	*	BOFA Securities Europe
USD	14.860,46	SEK	139.000,00	02.10.25	81,25	*	BOFA Securities Europe
USD	17.166,06	SGD	22.000,00	02.10.25	101,10	*	BOFA Securities Europe
USD	162.772,31	JPY	23.880.000,00	02.10.25	1.076,83	*	BOFA Securities Europe
USD	41.297,41	NZD	70.000,00	02.10.25	652,03	*	BOFA Securities Europe
USD	28.815,57	DKK	183.000,00	02.10.25	9,41	*	BOFA Securities Europe
USD	16.398,38	AUD	25.000,00	02.10.25	-170,05	*	BOFA Securities Europe
USD	83.134,05	JPY	12.254.000,00	02.10.25	160,16	*	BOFA Securities Europe
USD	2.707,39	GBP	2.000,00	02.10.25	14,91	*	BOFA Securities Europe
USD	120.518,24	JPY	17.792.000,00	02.10.25	45,63	*	BOFA Securities Europe
USD	2.690,48	GBP	2.000,00	02.10.25	-2,00	*	BOFA Securities Europe
USD	33.631,03	GBP	25.000,00	02.10.25	-25,02	*	BOFA Securities Europe
ILS	274.000,00	USD	81.776,47	03.10.25	1.164,80	*	BOFA Securities Europe
ILS	2.000,00	USD	601,95	03.10.25	3,46	*	BOFA Securities Europe
GBP	3.000,00	USD	4.026,32	04.11.25	13,12	*	BOFA Securities Europe
SEK	403.000,00	USD	42.884,58	04.11.25	56,66	*	BOFA Securities Europe
JPY	41.306.000,00	USD	278.927,24	05.11.25	1.780,74	*	BOFA Securities Europe
USD	1.441,59	IDR	23.575.000,00	06.10.25	26,99	*	BOFA Securities Europe
KRW	11.191.000,00	USD	8.080,44	14.10.25	-99,60	*	BOFA Securities Europe
CHF	1.000,00	USD	1.258,95	02.10.25	-2,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	924,88	RON	4.000,00	02.10.25	-0,09	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.449,65	CZK	30.000,00	02.10.25	0,73	*	Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	1.259,34	CHF	1.000,00	02.10.25	2,45	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	944,39	DKK	6.000,00	02.10.25	-0,07	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	25.927,45	CAD	36.000,00	02.10.25	54,31	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	60.018,33	NZD	102.300,00	02.10.25	618,00	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	541.572,99	NZD	923.100,00	02.10.25	5.576,50	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.525,39	NZD	2.600,00	02.10.25	15,70	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.933,45	NZD	5.000,00	02.10.25	30,21	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	61.791,42	CZK	1.302.000,00	02.10.25	-1.091,62	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.257,66	CZK	26.500,00	02.10.25	-22,22	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	529.090,21	CZK	11.148.400,00	02.10.25	-9.347,01	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.795,33	CZK	58.900,00	02.10.25	-49,38	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	39.460,88	DKK	252.600,00	02.10.25	-301,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	781,09	DKK	5.000,00	02.10.25	-5,96	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.827,76	DKK	11.700,00	02.10.25	-13,95	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	340.885,18	DKK	2.182.100,00	02.10.25	-2.600,70	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.357,40	GBP	1.000,00	02.10.25	11,16	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	71.140,17	CAD	98.000,00	02.10.25	707,73	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.191,92	ILS	4.000,00	03.10.25	-18,91	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.187,40	SGD	4.100,00	04.11.25	-1,21	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.187,40	SGD	4.100,00	04.11.25	-1,21	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.726,80	RON	7.500,00	04.11.25	-5,16	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	72.999,26	SGD	93.900,00	04.11.25	-27,75	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	548.388,48	SGD	705.400,00	04.11.25	-208,40	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.910,99	RON	8.300,00	04.11.25	-5,71	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	41.097,76	RON	178.500,00	04.11.25	-122,83	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	311.007,58	RON	1.350.800,00	04.11.25	-929,52	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	474.590,20	NZD	818.100,00	04.11.25	-1.059,97	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	62.246,09	NZD	107.300,00	04.11.25	-139,03	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.668,52	NZD	4.600,00	04.11.25	-5,96	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.900,56	NZD	5.000,00	04.11.25	-6,48	*	Citigroup Global Markets Europe AG
PEN	1.000,00	USD	287,97	06.10.25	0,54	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	207,91	CLP	201.000,00	06.10.25	-1,14	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	467.940,93	KRW	654.324.100,00	06.11.25	798,11	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.394.304,82	KRW	4.746.273.100,00	06.11.25	5.789,23	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	21.403,34	KRW	29.928.400,00	06.11.25	36,50	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	19.174,57	KRW	26.811.900,00	06.11.25	32,70	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	4.746.273.100,00	USD	3.390.632,49	14.10.25	-5.858,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	26.811.900,00	USD	19.153,83	14.10.25	-33,09	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	654.324.100,00	USD	467.434,66	14.10.25	-807,60	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	29.928.400,00	USD	21.380,19	14.10.25	-36,94	*	Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	1.000,00	USD	667,62	02.10.25	-4,88	*	Credit Agricole CIB
USD	1.426,67	MYR	6.000,00	06.10.25	0,74	*	Credit Agricole CIB
JPY	2.571.000,00	USD	17.600,95	02.10.25	-192,28	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	58.000,00	USD	397,07	02.10.25	-4,34	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	125.000,00	USD	855,74	02.10.25	-9,34	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
SEK	281.217.564,80	USD	29.638.030,10	02.10.25	262.489,20	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	694,04	NOK	7.000,00	02.10.25	-7,52	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	30.240,28	NOK	305.000,00	02.10.25	-327,62	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.417,82	NOK	14.300,00	02.10.25	-15,36	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	275.335,29	NOK	2.777.000,00	02.10.25	-2.982,93	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.296,32	SEK	12.300,00	02.10.25	-11,48	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	142.036,83	SEK	1.314.000,00	02.10.25	2.325,49	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	567.113,37	SEK	5.381.000,00	02.10.25	-5.022,64	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.950,97	SEK	28.000,00	02.10.25	-26,14	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.474.219,80	JPY	509.930.800,00	02.10.25	21.392,99	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	159.856,24	JPY	23.463.000,00	02.10.25	984,34	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	24.273,10	CAD	33.400,00	02.10.25	268,57	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	31.261.032,91	JPY	4.588.357.800,00	02.10.25	192.494,21	*	Goldman Sachs Bank Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	72.379,86	JPY	10.623.600,00	02.10.25	445,69	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	54.941,52	CAD	75.600,00	02.10.25	607,92	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	10.603.058,73	CAD	14.589.900,00	02.10.25	117.321,07	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.186.329,79	CAD	1.632.400,00	02.10.25	13.126,54	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	77.583,84	SEK	726.000,00	02.10.25	391,73	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.495,05	HKD	35.000,00	03.10.25	-3,53	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	128,43	HKD	1.000,00	03.10.25	-0,10	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	27.175,79	HKD	211.600,00	03.10.25	-21,31	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	128,43	HKD	1.000,00	03.10.25	-0,10	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	30.896,86	AUD	47.000,00	04.11.25	-266,45	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	27.478,48	AUD	41.800,00	04.11.25	-236,97	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.908.196,29	AUD	7.466.300,00	04.11.25	-42.327,38	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	677.101,40	AUD	1.030.000,00	04.11.25	-5.839,20	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	381.080,04	EUR	324.371,06	04.11.25	-817,13	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	424.761,19	EUR	361.551,96	04.11.25	-910,79	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	9.298.457,18	EUR	7.914.742,53	04.11.25	-19.938,19	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.435,16	NOK	14.300,00	04.11.25	1,67	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	30.610,04	NOK	305.000,00	04.11.25	35,54	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	236.249,33	NOK	2.354.000,00	04.11.25	274,38	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.304,69	NOK	13.000,00	04.11.25	1,52	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CLP	38.755.000,00	USD	40.648,84	06.10.25	-342,70	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	30.800,00	USD	7.318,04	06.10.25	1,73	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	673.100,00	USD	159.927,66	06.10.25	37,86	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	28.000,00	USD	6.652,76	06.10.25	1,58	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	4.974.400,00	USD	1.181.910,76	06.10.25	279,82	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	7.000,00	USD	1.664,19	06.10.25	-0,61	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	1.000,00	USD	285,03	06.10.25	3,48	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	235.000,00	USD	66.981,58	06.10.25	817,20	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	11.000,00	USD	3.135,31	06.10.25	38,25	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	91.700,00	USD	26.302,22	06.10.25	153,71	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	665.000,00	USD	190.741,32	06.10.25	1.114,66	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	3.800,00	USD	1.089,95	06.10.25	6,38	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	3.800,00	USD	1.089,95	06.10.25	6,38	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	569,87	PEN	2.000,00	06.10.25	-7,14	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	166.622,29	IDR	2.724.940.900,00	06.10.25	3.113,67	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	7.732,39	IDR	126.455.500,00	06.10.25	144,49	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.423,36	IDR	55.985.600,00	06.10.25	63,98	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.319,37	MYR	14.000,00	06.10.25	-7,80	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	7.302,62	MYR	30.800,00	06.10.25	-17,15	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	159.590,62	MYR	673.100,00	06.10.25	-374,84	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.423.156,65	MYR	6.002.400,00	06.10.25	-3.342,67	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.446.530,41	IDR	23.656.558.300,00	06.10.25	27.031,26	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	58.242,55	PEN	206.000,00	06.10.25	-1.189,63	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	282,73	PEN	1.000,00	06.10.25	-5,78	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	5.371,89	PEN	19.000,00	06.10.25	-109,72	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.183.172,85	MYR	4.974.400,00	06.11.25	-469,47	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	160.098,43	MYR	673.100,00	06.11.25	-63,53	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	7.325,85	MYR	30.800,00	06.11.25	-2,91	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.659,87	MYR	28.000,00	06.11.25	-2,64	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.088,91	PEN	3.800,00	06.11.25	-6,54	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.088,91	PEN	3.800,00	06.11.25	-6,54	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	190.559,66	PEN	665.000,00	06.11.25	-1.142,95	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	26.277,17	PEN	91.700,00	06.11.25	-157,61	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
AUD	1.000,00	USD	655,17	02.10.25	7,57	*	HSBC Continental Europe SA
AUD	1.000,00	USD	652,90	02.10.25	9,84	*	HSBC Continental Europe SA
CAD	1.000,00	USD	727,59	02.10.25	-8,89	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	356.000,00	USD	415.954,67	02.10.25	2.345,33	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	1.000,00	USD	1.355,99	02.10.25	-9,75	*	HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
GBP	12.000,00	USD	16.271,90	02.10.25	-117,00	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	1.000,00	USD	1.343,36	02.10.25	2,88	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	81.284.000,00	USD	546.912,90	02.10.25	3.474,67	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.745,58	NZD	3.000,00	02.10.25	3,63	*	HSBC Continental Europe SA
USD	2.476,40	PLN	9.000,00	02.10.25	-4,39	*	HSBC Continental Europe SA
USD	77.065,77	JPY	11.454.000,00	02.10.25	-491,18	*	HSBC Continental Europe SA
USD	819,97	PLN	3.000,00	02.10.25	-6,96	*	HSBC Continental Europe SA
USD	10.913,58	CAD	15.000,00	02.10.25	133,10	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.251,42	CHF	1.000,00	02.10.25	-5,47	*	HSBC Continental Europe SA
USD	588,53	NZD	1.000,00	02.10.25	7,88	*	HSBC Continental Europe SA
USD	313,39	DKK	2.000,00	02.10.25	-1,43	*	HSBC Continental Europe SA
USD	781,48	SGD	1.000,00	02.10.25	5,80	*	HSBC Continental Europe SA
USD	633,55	SEK	6.000,00	02.10.25	-4,40	*	HSBC Continental Europe SA
USD	5.876,01	AUD	9.000,00	02.10.25	-88,63	*	HSBC Continental Europe SA
USD	6.822,78	GBP	5.000,00	02.10.25	91,57	*	HSBC Continental Europe SA
USD	203.398,80	GBP	150.000,00	02.10.25	1.462,50	*	HSBC Continental Europe SA
USD	728.225,03	EUR	619.000,00	02.10.25	900,03	*	HSBC Continental Europe SA
USD	601,50	ILS	2.000,00	03.10.25	-3,91	*	HSBC Continental Europe SA
USD	16.560,22	HKD	129.000,00	03.10.25	-20,24	*	HSBC Continental Europe SA
USD	3.571,70	IDR	59.774.000,00	06.10.25	-15,01	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	4.740.000,00	USD	32.313,27	02.10.25	-217,94	*	J.P. Morgan SE
SEK	7.000,00	USD	751,55	02.10.25	-7,27	*	J.P. Morgan SE
SEK	257.000,00	USD	27.592,78	02.10.25	-267,20	*	J.P. Morgan SE
SEK	420.000,00	USD	44.684,05	02.10.25	-27,46	*	J.P. Morgan SE
SGD	1.000,00	USD	778,66	02.10.25	-2,98	*	J.P. Morgan SE
USD	1.489,63	SEK	14.000,00	02.10.25	1,08	*	J.P. Morgan SE
USD	65.649,93	SEK	617.000,00	02.10.25	47,27	*	J.P. Morgan SE
AUD	1.720.000,00	USD	1.133.717,36	02.10.25	6.190,70	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	1.000,00	USD	728,49	02.10.25	-9,79	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	2.825.000,00	USD	2.046.606,11	02.10.25	-16.283,15	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	78.000,00	USD	98.378,64	02.10.25	-341,52	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	3.000,00	USD	3.522,06	02.10.25	2,94	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.913.000,00	USD	2.245.997,82	02.10.25	1.777,18	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	85.000,00	USD	99.796,04	02.10.25	78,96	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	155.733.323,30	USD	181.972.737,50	02.10.25	1.013.917,38	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.924.000,00	USD	2.596.699,66	02.10.25	-6.530,09	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	133.000,00	USD	908,86	02.10.25	-8,29	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	7.622.000,00	USD	52.085,39	02.10.25	-475,55	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NZD	175.000,00	USD	102.583,25	02.10.25	-969,79	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	654,85	AUD	1.000,00	02.10.25	-7,89	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	96.262,80	AUD	147.000,00	02.10.25	-1.159,58	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.688,07	SGD	6.000,00	02.10.25	33,99	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	334.882,82	SEK	3.149.000,00	02.10.25	64,70	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.472,21	GBP	7.000,00	02.10.25	48,52	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	523,46	CZK	11.000,00	02.10.25	-7,81	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	34.305.256,31	EUR	29.127.000,00	02.10.25	81.031,31	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	37.417,25	EUR	32.000,00	02.10.25	-182,75	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	198,48	NOK	2.000,00	02.10.25	-1,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	32.327,94	JPY	4.736.000,00	02.10.25	259,69	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	85.358,10	EUR	73.000,00	02.10.25	-416,90	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	744,03	JPY	109.000,00	02.10.25	5,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	459,70	RON	2.000,00	02.10.25	-2,78	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.169,29	EUR	1.000,00	02.10.25	-5,71	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	66.267,85	GBP	49.000,00	02.10.25	301,99	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	116.253,92	PLN	426.300,00	02.10.25	-1.252,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.015.796,95	PLN	3.724.900,00	02.10.25	-10.948,11	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.263,20	PLN	19.300,00	02.10.25	-56,72	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.481,61	PLN	9.100,00	02.10.25	-26,75	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	25.915,81	HUF	8.853.600,00	02.10.25	-789,31	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	591,28	HUF	202.000,00	02.10.25	-18,01	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.285,31	HUF	439.100,00	02.10.25	-39,15	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	246.455,15	HUF	84.196.300,00	02.10.25	-7.506,23	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	8.218,50	EUR	7.000,00	02.10.25	-6,50	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.198.047,71	EUR	7.871.742,53	02.10.25	-51.249,76	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	192.065,84	EUR	164.371,06	02.10.25	-1.070,16	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	423.638,12	EUR	362.551,96	02.10.25	-2.360,43	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	75.476,56	JPY	11.045.000,00	02.10.25	689,02	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.309,70	AUD	2.000,00	02.10.25	-15,77	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	27.717,76	CAD	38.000,00	02.10.25	407,22	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	67.835,58	CAD	93.000,00	02.10.25	996,63	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	20.300,32	AUD	31.000,00	02.10.25	-244,53	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	238,50	HUF	81.000,00	02.10.25	-5,82	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	21.623,23	GBP	16.000,00	02.10.25	83,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.953,38	NZD	5.000,00	02.10.25	50,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.458,83	CAD	2.000,00	02.10.25	21,43	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.489,71	JPY	218.000,00	02.10.25	13,60	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.261,27	ILS	4.200,00	03.10.25	-10,10	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	59.099,54	ILS	196.800,00	03.10.25	-472,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	529.703,68	ILS	1.763.900,00	03.10.25	-4.238,31	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.792,81	ILS	9.300,00	03.10.25	-22,35	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	127.226.323,30	USD	149.461.171,64	04.11.25	328.310,16	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	281.231.564,80	USD	30.008.676,98	04.11.25	-42.167,83	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	257,28	HKD	2.000,00	04.11.25	0,02	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	507.490,21	CHF	402.000,00	04.11.25	209,06	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.272,34	CHF	1.800,00	04.11.25	0,93	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	128,64	HKD	1.000,00	04.11.25	0,01	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	67.791,60	CHF	53.700,00	04.11.25	27,92	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.282,28	CHF	2.600,00	04.11.25	1,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	59.349,94	ILS	196.800,00	04.11.25	-222,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	43.815,37	HKD	340.600,00	04.11.25	5,04	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.804,65	ILS	9.300,00	04.11.25	-10,53	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	449.316,42	ILS	1.489.900,00	04.11.25	-1.687,32	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.316,05	HUF	439.100,00	04.11.25	-5,78	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.502,46	HKD	35.000,00	04.11.25	0,52	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.472,91	ILS	8.200,00	04.11.25	-9,29	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.731,83	DKK	11.000,00	04.11.25	-3,71	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.135,92	HUF	379.000,00	04.11.25	-4,99	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	39.769,07	DKK	252.600,00	04.11.25	-85,21	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	26.535,56	HUF	8.853.600,00	04.11.25	-116,46	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.842,04	DKK	11.700,00	04.11.25	-3,95	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	116.938,15	PLN	426.300,00	04.11.25	-516,16	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	307.336,49	DKK	1.952.100,00	04.11.25	-658,51	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	202.847,95	HUF	67.680.300,00	04.11.25	-890,30	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.690,69	PLN	17.100,00	04.11.25	-20,71	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.294,17	PLN	19.300,00	04.11.25	-23,37	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	859.384,28	PLN	3.132.900,00	04.11.25	-3.793,35	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.894.818,95	EUR	1.612.000,00	04.11.25	-3.063,80	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.350,89	EUR	2.000,00	04.11.25	-3,80	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.175,45	EUR	1.000,00	04.11.25	-1,90	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	23.508,92	EUR	20.000,00	04.11.25	-38,01	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	25.237.987,38	JPY	3.733.993.800,00	05.11.25	-137.633,28	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	159.072,58	JPY	23.535.000,00	05.11.25	-867,48	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	142.672,59	JPY	21.108.600,00	05.11.25	-778,05	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.478.351,97	JPY	514.626.800,00	05.11.25	-18.968,90	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
IDR	5.198.686.000,00	USD	313.266,33	06.10.25	-1.321,84	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
IDR	27.234.000,00	USD	1.657,40	06.10.25	-23,24	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
MYR	1.028.000,00	USD	245.285,77	06.10.25	-976,35	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.072,77	PEN	3.800,00	06.10.25	-23,56	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	195.922,33	PEN	694.000,00	06.10.25	-4.300,66	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	23.629,25	PEN	83.700,00	06.10.25	-518,68	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	508,16	PEN	1.800,00	06.10.25	-11,15	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	563,12	CLP	537.000,00	06.10.25	4,62	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	60.871,72	IDR	1.000.232.000,00	06.10.25	853,33	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.426,22	IDR	56.299.000,00	06.10.25	48,03	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	35.161,43	IDR	579.070.000,00	06.10.25	414,64	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
KRW	14.201.000,00	USD	10.129,83	14.10.25	-2,49	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
KRW	724.000,00	USD	516,44	14.10.25	-0,12	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
KRW	187.847.000,00	USD	133.994,67	14.10.25	-32,89	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	86.651,55	KRW	120.248.000,00	14.10.25	897,02	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	12.908,95	KRW	17.914.000,00	14.10.25	133,63	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	10.158,19	KRW	14.242.000,00	14.10.25	1,61	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	158,53	KRW	220.000,00	14.10.25	1,64	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	422,28	KRW	586.000,00	14.10.25	4,38	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	955.600,00	USD	1.285.012,23	04.11.25	1.683,82	*	Royal Bank of Canada, London
CZK	1.646.000,00	USD	79.947,89	02.10.25	-450,59	*	Société Générale SA
GBP	953.600,00	USD	1.287.044,64	02.10.25	-3.268,29	*	Société Générale SA
GBP	2.000,00	USD	2.696,78	02.10.25	-4,30	*	Société Générale SA
HUF	16.516.000,00	USD	49.974,97	02.10.25	-157,74	*	Société Générale SA
JPY	130.000,00	USD	886,23	02.10.25	-5,98	*	Société Générale SA
PLN	592.000,00	USD	163.767,55	02.10.25	-586,50	*	Société Générale SA
RON	270.000,00	USD	62.602,27	02.10.25	-166,85	*	Société Générale SA
USD	40.964,51	RON	178.500,00	02.10.25	-312,24	*	Société Générale SA
USD	803,23	RON	3.500,00	02.10.25	-6,12	*	Société Générale SA
USD	3.197,85	SGD	4.100,00	02.10.25	17,56	*	Société Générale SA
USD	371.962,38	RON	1.620.800,00	02.10.25	-2.835,16	*	Société Générale SA
USD	1.904,79	RON	8.300,00	02.10.25	-14,52	*	Société Générale SA
USD	1.637,92	SGD	2.100,00	02.10.25	8,99	*	Société Générale SA
USD	69.338,65	SGD	88.900,00	02.10.25	380,70	*	Société Générale SA
USD	633.641,35	SGD	812.400,00	02.10.25	3.478,95	*	Société Générale SA
USD	67.239,53	CHF	53.700,00	02.10.25	-255,27	*	Société Générale SA
USD	601.023,77	CHF	480.000,00	02.10.25	-2.281,57	*	Société Générale SA
USD	1.001,71	CHF	800,00	02.10.25	-3,80	*	Société Générale SA
USD	13.551,25	AUD	20.800,00	02.10.25	-233,68	*	Société Générale SA
USD	31.582,26	GBP	23.400,00	02.10.25	80,20	*	Société Générale SA
USD	3.255,55	CHF	2.600,00	02.10.25	-12,35	*	Société Générale SA
USD	13.564.176,47	GBP	10.050.000,00	02.10.25	34.444,57	*	Société Générale SA
USD	30.620,60	AUD	47.000,00	02.10.25	-528,05	*	Société Générale SA
USD	5.893.684,35	AUD	9.046.300,00	02.10.25	-101.635,60	*	Société Générale SA
USD	1.520.807,37	GBP	1.126.800,00	02.10.25	3.861,91	*	Société Générale SA
USD	661.274,73	AUD	1.015.000,00	02.10.25	-11.403,57	*	Société Générale SA
USD	2.583,22	CZK	53.500,00	04.11.25	-2,66	*	Société Générale SA
USD	62.866,37	CZK	1.302.000,00	04.11.25	-64,89	*	Société Générale SA
USD	2.843,95	CZK	58.900,00	04.11.25	-2,94	*	Société Générale SA
USD	8.604.739,56	CAD	11.956.900,00	04.11.25	-2.643,97	*	Société Générale SA
USD	458.818,26	CZK	9.502.400,00	04.11.25	-473,62	*	Société Générale SA
USD	1.186.265,06	CAD	1.648.400,00	04.11.25	-364,50	*	Société Générale SA
USD	54.405,26	CAD	75.600,00	04.11.25	-16,73	*	Société Générale SA
USD	62.408,02	GBP	46.400,00	04.11.25	-68,64	*	Société Générale SA
USD	2.699,91	SEK	25.300,00	04.11.25	4,08	*	Société Générale SA
USD	10.956.374,07	GBP	8.146.000,00	04.11.25	-12.050,01	*	Société Générale SA
USD	48.504,16	CAD	67.400,00	04.11.25	-14,90	*	Société Générale SA
USD	2.988,04	SEK	28.000,00	04.11.25	4,51	*	Société Générale SA
USD	1.510.166,56	GBP	1.122.800,00	04.11.25	-1.660,91	*	Société Générale SA
USD	485.876,80	SEK	4.553.000,00	04.11.25	733,73	*	Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
CLP	967.800,00	USD	1.009,75	06.10.25	-3,21	*	Société Générale SA
CLP	23.199.700,00	USD	24.205,36	06.10.25	-77,12	*	Société Générale SA
CLP	171.298.300,00	USD	178.723,76	06.10.25	-569,39	*	Société Générale SA
CLP	1.135.300,00	USD	1.184,51	06.10.25	-3,77	*	Société Générale SA
IDR	20.037.174.300,00	USD	1.201.269,44	06.10.25	1.051,11	*	Société Générale SA
IDR	112.100.600,00	USD	6.720,66	06.10.25	5,88	*	Société Générale SA
IDR	2.781.239.900,00	USD	166.741,00	06.10.25	145,90	*	Société Générale SA
IDR	126.455.500,00	USD	7.581,26	06.10.25	6,64	*	Société Générale SA
USD	24.005,88	CLP	23.199.700,00	06.10.25	-122,36	*	Société Générale SA
USD	1.174,75	CLP	1.135.300,00	06.10.25	-5,99	*	Société Générale SA
USD	217.352,59	CLP	210.053.300,00	06.10.25	-1.107,86	*	Société Générale SA
USD	500,61	CLP	483.800,00	06.10.25	-2,55	*	Société Générale SA
USD	1.199.672,54	IDR	20.037.174.300,00	06.11.25	-2.321,04	*	Société Générale SA
USD	6.711,73	IDR	112.100.600,00	06.11.25	-12,98	*	Société Générale SA
USD	166.519,34	IDR	2.781.239.900,00	06.11.25	-322,17	*	Société Générale SA
USD	7.571,19	IDR	126.455.500,00	06.11.25	-14,65	*	Société Générale SA
USD	1.184,58	CLP	1.135.300,00	06.11.25	3,72	*	Société Générale SA
USD	1.009,81	CLP	967.800,00	06.11.25	3,17	*	Société Générale SA
USD	24.206,67	CLP	23.199.700,00	06.11.25	75,92	*	Société Générale SA
USD	178.733,38	CLP	171.298.300,00	06.11.25	560,48	*	Société Générale SA
USD	471.754,45	KRW	653.333.100,00	14.10.25	5.831,22	*	Société Générale SA
USD	9.845,40	KRW	13.634.900,00	14.10.25	121,70	*	Société Générale SA
USD	21.710,15	KRW	30.066.400,00	14.10.25	268,35	*	Société Générale SA
USD	4.174.910,77	KRW	5.781.837.100,00	14.10.25	51.604,90	*	Société Générale SA
USD	281,91	PEN	1.000,00	06.10.25	-6,60	*	Standard Chartered Bank AG
EUR	2.000,00	USD	2.345,53	02.10.25	4,47	*	State Street Bank GmbH
EUR	676.000,00	USD	792.789,95	02.10.25	1.510,05	*	State Street Bank GmbH
EUR	95.000,00	USD	111.530,18	02.10.25	94,82	*	State Street Bank GmbH
SEK	779.000,00	USD	82.579,07	02.10.25	248,28	*	State Street Bank GmbH
SEK	4.576.000,00	USD	484.339,90	02.10.25	2.204,30	*	State Street Bank GmbH
USD	22.680,57	SEK	212.000,00	02.10.25	139,62	*	State Street Bank GmbH
CLP	254.000,00	USD	266,30	06.10.25	-2,13	*	State Street Bank GmbH
USD	3.549,32	MYR	15.000,00	06.10.25	-15,50	*	State Street Bank GmbH
KRW	7.050.000,00	USD	5.084,31	14.10.25	-56,62	*	State Street Bank GmbH
KRW	1.132.078.000,00	USD	813.888,35	14.10.25	-6.551,17	*	State Street Bank GmbH
USD	4.171,02	KRW	5.765.000,00	14.10.25	59,71	*	State Street Bank GmbH
USD	6.107,66	KRW	8.469.000,00	14.10.25	68,01	*	State Street Bank GmbH
USD	118.354,70	KRW	164.113.000,00	14.10.25	1.317,92	*	State Street Bank GmbH
					1.633.129,79		

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
GBP	2.000,00	USD	2.669,78	02.10.25	22,70	*	BNP Paribas Paris
GBP	1.000,00	USD	1.348,40	02.10.25	-2,16	*	BNP Paribas Paris
SGD	1.000,00	USD	773,21	02.10.25	2,47	*	BNP Paribas Paris
USD	1.167,87	EUR	1.000,00	02.10.25	-7,13	*	BNP Paribas Paris
USD	779,11	SGD	1.000,00	02.10.25	3,43	*	BNP Paribas Paris
GBP	580.520,60	USD	780.578,27	04.11.25	1.080,97	*	BNP Paribas Paris
USD	1.342,08	GBP	1.000,00	04.11.25	-4,40	*	BNP Paribas Paris
USD	3.108,77	SGD	4.000,00	04.11.25	-2,07	*	BNP Paribas Paris
AUD	47.000,00	USD	31.388,90	02.10.25	-240,25	*	BOFA Securities Europe
AUD	1.000,00	USD	667,85	02.10.25	-5,11	*	BOFA Securities Europe
CAD	55.000,00	USD	40.036,78	02.10.25	-508,37	*	BOFA Securities Europe
CAD	1.000,00	USD	727,94	02.10.25	-9,24	*	BOFA Securities Europe
CAD	1.000,00	USD	727,94	02.10.25	-9,24	*	BOFA Securities Europe
CHF	100.000,00	USD	125.615,83	02.10.25	72,78	*	BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
CHF	40.000,00	USD	49.998,06	02.10.25	277,39	*	BOFA Securities Europe
CHF	14.000,00	USD	17.481,23	02.10.25	115,19	*	BOFA Securities Europe
CHF	14.000,00	USD	17.599,15	02.10.25	-2,74	*	BOFA Securities Europe
EUR	2.000,00	USD	2.345,54	02.10.25	4,46	*	BOFA Securities Europe
EUR	552.000,00	USD	648.495,12	02.10.25	104,88	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	USD	1.174,81	02.10.25	0,19	*	BOFA Securities Europe
EUR	2.000,00	USD	2.345,54	02.10.25	4,46	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.122.000,00	USD	1.315.846,82	02.10.25	2.503,18	*	BOFA Securities Europe
GBP	8.000,00	USD	10.811,66	02.10.25	-41,72	*	BOFA Securities Europe
GBP	26.000,00	USD	35.509,92	02.10.25	-507,63	*	BOFA Securities Europe
GBP	1.000,00	USD	1.365,77	02.10.25	-19,53	*	BOFA Securities Europe
JPY	194.000,00	USD	1.325,72	02.10.25	-12,11	*	BOFA Securities Europe
JPY	3.509.000,00	USD	23.477,02	02.10.25	283,01	*	BOFA Securities Europe
JPY	164.000,00	USD	1.120,71	02.10.25	-10,24	*	BOFA Securities Europe
SGD	3.000,00	USD	2.344,10	02.10.25	-17,06	*	BOFA Securities Europe
USD	3.518,20	EUR	3.000,00	02.10.25	-6,80	*	BOFA Securities Europe
USD	133.925,60	EUR	114.000,00	02.10.25	-24,40	*	BOFA Securities Europe
USD	9.228,84	AUD	14.000,00	02.10.25	-49,48	*	BOFA Securities Europe
USD	1.352,55	GBP	1.000,00	02.10.25	6,31	*	BOFA Securities Europe
USD	282.361,80	HUF	96.557.400,00	02.10.25	-8.884,37	*	BOFA Securities Europe
USD	1.552,93	SGD	2.000,00	02.10.25	1,57	*	BOFA Securities Europe
USD	1.552,93	SGD	2.000,00	02.10.25	1,57	*	BOFA Securities Europe
USD	260.537,36	CHF	208.000,00	02.10.25	-894,96	*	BOFA Securities Europe
USD	89.677,15	CHF	71.000,00	02.10.25	438,23	*	BOFA Securities Europe
USD	801,26	HUF	274.000,00	02.10.25	-25,21	*	BOFA Securities Europe
USD	10.195,56	SGD	13.000,00	02.10.25	111,72	*	BOFA Securities Europe
USD	1.492,26	HUF	510.300,00	02.10.25	-46,96	*	BOFA Securities Europe
USD	32.655,25	HUF	11.166.900,00	02.10.25	-1.027,48	*	BOFA Securities Europe
USD	1.045,14	HUF	357.400,00	02.10.25	-32,89	*	BOFA Securities Europe
USD	780,28	SGD	1.000,00	02.10.25	4,60	*	BOFA Securities Europe
USD	1.345,24	GBP	1.000,00	02.10.25	-1,00	*	BOFA Securities Europe
USD	17.488,13	GBP	13.000,00	02.10.25	-13,02	*	BOFA Securities Europe
USD	17.646,77	EUR	15.000,00	02.10.25	21,77	*	BOFA Securities Europe
USD	1.176,45	EUR	1.000,00	02.10.25	1,45	*	BOFA Securities Europe
USD	37.698,71	JPY	5.570.000,00	02.10.25	-16,69	*	BOFA Securities Europe
USD	1.182,18	JPY	173.000,00	02.10.25	10,77	*	BOFA Securities Europe
GBP	12.000,00	USD	16.105,28	04.11.25	52,48	*	BOFA Securities Europe
USD	397.289,93	EUR	338.000,00	04.11.25	-653,23	*	BOFA Securities Europe
USD	108.283,16	CHF	86.000,00	04.11.25	-238,55	*	BOFA Securities Europe
CHF	94.000,00	USD	119.653,16	02.10.25	-1.505,86	*	Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	25.000,00	USD	31.358,58	02.10.25	63,57	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	8.958.000,00	USD	10.623.856,55	02.10.25	-98.206,55	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.000,00	USD	1.173,35	02.10.25	1,65	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	1.000,00	USD	1.356,03	02.10.25	-9,79	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	1.000,00	USD	1.351,61	02.10.25	-5,37	*	Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	13.000,00	USD	10.201,90	02.10.25	-118,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	9.000,00	USD	7.026,25	02.10.25	-45,13	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	44.076,77	CHF	35.000,00	02.10.25	85,76	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	14.404,14	CAD	20.000,00	02.10.25	30,17	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	407.222,73	NZD	694.600,00	02.10.25	3.904,39	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.110,57	NZD	3.600,00	02.10.25	20,24	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.758,81	NZD	3.000,00	02.10.25	16,86	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	50.419,17	NZD	86.000,00	02.10.25	483,41	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.345,08	NZD	4.000,00	02.10.25	22,49	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.562,92	SGD	2.000,00	02.10.25	11,56	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.351,61	GBP	1.000,00	02.10.25	5,37	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	191.763,89	EUR	164.000,00	02.10.25	-936,11	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	727,56	CAD	1.000,00	02.10.25	8,86	*	Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	1.575,19	CZK	33.200,00	02.10.25	-28,28	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.712,79	CZK	36.100,00	02.10.25	-30,74	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	38.250,62	CZK	806.200,00	02.10.25	-686,63	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.328,48	CZK	28.000,00	02.10.25	-23,84	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	300.468,07	CZK	6.332.900,00	02.10.25	-5.393,68	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	516.898,43	CAD	711.000,00	02.10.25	5.903,87	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	5.421,19	GBP	4.000,00	02.10.25	36,22	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.497.041,14	JPY	218.774.000,00	02.10.25	15.685,75	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	416.317,20	AUD	624.000,00	02.10.25	2.769,16	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.489,90	ILS	5.000,00	03.10.25	-23,62	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.281,82	ILS	7.600,00	03.10.25	-18,74	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	438.740,75	ILS	1.461.300,00	03.10.25	-3.602,60	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	52.632,08	ILS	175.300,00	03.10.25	-432,17	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.801,44	ILS	6.000,00	03.10.25	-14,80	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.491,99	ILS	8.300,00	03.10.25	-20,46	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.659,52	RON	7.200,00	04.11.25	-3,15	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.521,23	RON	6.600,00	04.11.25	-2,89	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.152,45	RON	5.000,00	04.11.25	-2,19	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	35.979,34	RON	156.100,00	04.11.25	-68,41	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	287.627,25	RON	1.247.900,00	04.11.25	-546,97	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	369.748,51	KRW	512.038.100,00	14.10.25	4.769,78	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	15.931,08	KRW	22.061.800,00	14.10.25	205,52	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	12.883,19	KRW	17.841.000,00	14.10.25	166,20	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.019.195,94	KRW	4.181.067.200,00	14.10.25	38.947,81	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	17.309,87	KRW	23.971.200,00	14.10.25	223,29	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	329.562,37	KRW	452.960.000,00	14.10.25	6.694,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	20.000,00	USD	23.522,86	02.10.25	-22,86	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.000,00	USD	1.176,14	02.10.25	-1,14	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	1.000,00	USD	781,15	02.10.25	-5,47	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.354,14	GBP	1.000,00	02.10.25	7,90	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	79.157,21	JPY	11.622.600,00	02.10.25	458,64	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.650,67	RON	7.200,00	02.10.25	-14,27	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	35.787,34	RON	156.100,00	02.10.25	-309,58	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	286.092,40	RON	1.247.900,00	02.10.25	-2.474,88	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	18.973.128,87	JPY	2.785.811.800,00	02.10.25	109.930,70	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.146,30	RON	5.000,00	02.10.25	-9,91	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.513,11	RON	6.600,00	02.10.25	-13,09	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.355.240,60	JPY	345.818.400,00	02.10.25	13.646,30	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	98.999,29	JPY	14.536.000,00	02.10.25	573,60	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	107.587,50	JPY	15.797.000,00	02.10.25	623,37	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.707,32	GBP	2.000,00	02.10.25	14,84	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	21.781,84	NOK	219.900,00	02.10.25	-257,11	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	693,37	NOK	7.000,00	02.10.25	-8,19	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	165.359,74	NOK	1.669.400,00	02.10.25	-1.951,91	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	891,48	NOK	9.000,00	02.10.25	-10,52	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	990,53	NOK	10.000,00	02.10.25	-11,70	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.164,49	HKD	48.000,00	03.10.25	-4,99	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	73.678,45	HKD	573.700,00	03.10.25	-59,62	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	385,28	HKD	3.000,00	03.10.25	-0,31	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	128,43	HKD	1.000,00	03.10.25	-0,10	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CHF	18.315.175,91	USD	23.116.276,23	04.11.25	-4.496,22	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	1.402.300,00	USD	1.089.940,07	04.11.25	642,55	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	233.764,77	DKK	1.484.400,00	04.11.25	-438,42	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	73.798,66	HKD	573.700,00	04.11.25	5,41	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	629,92	DKK	4.000,00	04.11.25	-1,18	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	245.956,34	EUR	209.300,00	04.11.25	-462,31	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.925.792,14	EUR	5.893.600,00	04.11.25	-13.017,90	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	128,64	HKD	1.000,00	04.11.25	0,01	*	Goldman Sachs Bank Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	329.978,69	EUR	280.800,00	04.11.25	-620,24	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	26.409,56	DKK	167.700,00	04.11.25	-49,53	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.259,85	DKK	8.000,00	04.11.25	-2,37	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	555.487,64	EUR	472.700,00	04.11.25	-1.044,11	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.102,37	DKK	7.000,00	04.11.25	-2,06	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	702,70	NOK	7.000,00	04.11.25	0,99	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	22.074,73	NOK	219.900,00	04.11.25	31,02	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	305.702,65	CZK	6.332.900,00	04.11.25	-393,60	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.742,62	CZK	36.100,00	04.11.25	-2,25	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.602,64	CZK	33.200,00	04.11.25	-2,06	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.351,62	CZK	28.000,00	04.11.25	-1,74	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	38.917,00	CZK	806.200,00	04.11.25	-50,10	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	385,91	HKD	3.000,00	04.11.25	0,03	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	167.583,23	NOK	1.669.400,00	04.11.25	235,47	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	903,47	NOK	9.000,00	04.11.25	1,28	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.003,85	NOK	10.000,00	04.11.25	1,40	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.174,54	HKD	48.000,00	04.11.25	0,45	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	105.384,23	JPY	15.603.000,00	05.11.25	-650,96	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	177.727,41	JPY	26.314.000,00	05.11.25	-1.097,83	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	78.608,28	JPY	11.638.600,00	05.11.25	-485,57	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	20.495.850,96	JPY	3.034.578.800,00	05.11.25	-126.603,93	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.216.658,04	JPY	328.194.400,00	05.11.25	-13.692,42	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	12.000,00	USD	2.851,49	06.10.25	0,93	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	26.400,00	USD	6.273,28	06.10.25	2,07	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	2.885.800,00	USD	685.735,91	06.10.25	225,59	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	339.900,00	USD	80.768,47	06.10.25	26,56	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	16.800,00	USD	3.992,09	06.10.25	1,31	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	6.700,00	USD	1.921,75	06.10.25	11,24	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	953,30	MYR	4.000,00	06.10.25	2,49	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.652,09	MYR	15.400,00	06.10.25	-8,52	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	684.363,44	MYR	2.885.800,00	06.10.25	-1.597,56	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.984,10	MYR	16.800,00	06.10.25	-9,30	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	80.606,81	MYR	339.900,00	06.10.25	-188,17	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.845,78	MYR	12.000,00	06.10.25	-6,64	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.919,92	PEN	6.700,00	06.11.25	-11,52	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	6.280,04	MYR	26.400,00	06.11.25	-3,62	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.996,39	MYR	16.800,00	06.11.25	-2,30	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	80.855,50	MYR	339.900,00	06.11.25	-46,63	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	686.474,83	MYR	2.885.800,00	06.11.25	-395,95	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.854,56	MYR	12.000,00	06.11.25	-1,65	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.000,00	USD	1.177,81	02.10.25	-2,81	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	576.520,60	USD	777.765,90	02.10.25	-1.629,67	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	89.000,00	USD	606,26	02.10.25	-3,63	*	HSBC Continental Europe SA
SGD	1.394.300,00	USD	1.086.938,73	02.10.25	-5.408,16	*	HSBC Continental Europe SA
USD	42.872,63	JPY	6.372.000,00	02.10.25	-273,25	*	HSBC Continental Europe SA
USD	2.476,40	PLN	9.000,00	02.10.25	-4,39	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.745,58	NZD	3.000,00	02.10.25	3,63	*	HSBC Continental Europe SA
USD	2.346,63	EUR	2.000,00	02.10.25	-3,37	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.173,32	EUR	1.000,00	02.10.25	-1,68	*	HSBC Continental Europe SA
CHF	19.056.175,91	USD	23.855.860,54	02.10.25	95.582,68	*	J.P. Morgan SE
CHF	39.000,00	USD	49.102,27	02.10.25	-83,71	*	J.P. Morgan SE
EUR	410.000,00	USD	481.369,11	02.10.25	380,89	*	J.P. Morgan SE
EUR	116.068.264,80	USD	135.326.137,19	02.10.25	1.054.073,95	*	J.P. Morgan SE
EUR	1.082.000,00	USD	1.283.520,23	02.10.25	-12.170,23	*	J.P. Morgan SE
EUR	2.000,00	USD	2.372,50	02.10.25	-22,50	*	J.P. Morgan SE
EUR	241.000,00	USD	285.885,74	02.10.25	-2.710,74	*	J.P. Morgan SE
EUR	3.000,00	USD	3.558,74	02.10.25	-33,74	*	J.P. Morgan SE
EUR	2.000,00	USD	2.372,50	02.10.25	-22,50	*	J.P. Morgan SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
GBP	3.000,00	USD	4.098,18	02.10.25	-59,45	*	J.P. Morgan SE
JPY	165.000,00	USD	1.127,76	02.10.25	-10,52	*	J.P. Morgan SE
JPY	14.267.000,00	USD	97.514,00	02.10.25	-909,75	*	J.P. Morgan SE
USD	1.366,02	GBP	1.000,00	02.10.25	19,78	*	J.P. Morgan SE
USD	737.653,34	GBP	540.000,00	02.10.25	10.682,67	*	J.P. Morgan SE
USD	3.557,80	EUR	3.000,00	02.10.25	32,80	*	J.P. Morgan SE
USD	17.758,32	GBP	13.000,00	02.10.25	257,17	*	J.P. Morgan SE
USD	1.366,02	GBP	1.000,00	02.10.25	19,78	*	J.P. Morgan SE
USD	1.185,93	EUR	1.000,00	02.10.25	10,93	*	J.P. Morgan SE
USD	34.392,07	EUR	29.000,00	02.10.25	317,07	*	J.P. Morgan SE
USD	2.371,87	EUR	2.000,00	02.10.25	21,87	*	J.P. Morgan SE
USD	2.128,04	SEK	20.000,00	02.10.25	1,54	*	J.P. Morgan SE
USD	1.106.548,23	PLN	4.062.300,00	02.10.25	-13.199,00	*	J.P. Morgan SE
USD	138.403,65	PLN	508.100,00	02.10.25	-1.650,89	*	J.P. Morgan SE
USD	75.591,06	SEK	718.000,00	02.10.25	-750,45	*	J.P. Morgan SE
USD	5.829,24	PLN	21.400,00	02.10.25	-69,53	*	J.P. Morgan SE
USD	2.632,00	SEK	25.000,00	02.10.25	-26,13	*	J.P. Morgan SE
USD	3.484,77	SEK	33.100,00	02.10.25	-34,59	*	J.P. Morgan SE
USD	3.200,51	SEK	30.400,00	02.10.25	-31,78	*	J.P. Morgan SE
USD	4.630,71	PLN	17.000,00	02.10.25	-55,23	*	J.P. Morgan SE
USD	6.346,79	PLN	23.300,00	02.10.25	-75,71	*	J.P. Morgan SE
USD	611.919,07	SEK	5.812.300,00	02.10.25	-6.075,00	*	J.P. Morgan SE
USD	7.840.290,00	GBP	5.811.500,00	02.10.25	16.604,73	*	J.P. Morgan SE
USD	44.115,54	GBP	32.700,00	02.10.25	93,43	*	J.P. Morgan SE
USD	41.552,26	GBP	30.800,00	02.10.25	88,01	*	J.P. Morgan SE
USD	972.295,79	GBP	720.700,00	02.10.25	2.059,20	*	J.P. Morgan SE
USD	302.791,50	EUR	259.700,00	02.10.25	-2.356,00	*	J.P. Morgan SE
USD	7.201.470,88	EUR	6.176.600,00	02.10.25	-56.034,12	*	J.P. Morgan SE
USD	242.862,80	EUR	208.300,00	02.10.25	-1.889,70	*	J.P. Morgan SE
USD	1.251,93	CHF	1.000,00	02.10.25	-4,96	*	J.P. Morgan SE
USD	624,94	DKK	4.000,00	02.10.25	-4,70	*	J.P. Morgan SE
USD	1.093,65	DKK	7.000,00	02.10.25	-8,22	*	J.P. Morgan SE
USD	1.502,32	CHF	1.200,00	02.10.25	-5,94	*	J.P. Morgan SE
USD	328.558,51	EUR	281.800,00	02.10.25	-2.556,49	*	J.P. Morgan SE
USD	26.200,73	DKK	167.700,00	02.10.25	-197,04	*	J.P. Morgan SE
USD	231.916,30	DKK	1.484.400,00	02.10.25	-1.744,13	*	J.P. Morgan SE
USD	4.035.461,33	AUD	6.194.300,00	02.10.25	-69.731,99	*	J.P. Morgan SE
USD	21.042,80	AUD	32.300,00	02.10.25	-363,61	*	J.P. Morgan SE
USD	16.938,47	AUD	26.000,00	02.10.25	-292,70	*	J.P. Morgan SE
USD	22.932,09	AUD	35.200,00	02.10.25	-396,26	*	J.P. Morgan SE
USD	6.729.036,41	CAD	9.259.000,00	02.10.25	74.608,00	*	J.P. Morgan SE
USD	260.151,51	CHF	207.800,00	02.10.25	-1.029,43	*	J.P. Morgan SE
USD	1.377,13	CHF	1.100,00	02.10.25	-5,44	*	J.P. Morgan SE
USD	1.249,89	DKK	8.000,00	02.10.25	-9,40	*	J.P. Morgan SE
USD	34.666,27	CAD	47.700,00	02.10.25	384,36	*	J.P. Morgan SE
USD	37.791,33	CAD	52.000,00	02.10.25	419,01	*	J.P. Morgan SE
USD	27.616,74	CAD	38.000,00	02.10.25	306,20	*	J.P. Morgan SE
USD	500.727,37	AUD	768.600,00	02.10.25	-8.652,48	*	J.P. Morgan SE
USD	823.778,24	CAD	1.133.500,00	02.10.25	9.133,61	*	J.P. Morgan SE
USD	18.524,00	JPY	2.737.000,00	02.10.25	-8,69	*	J.P. Morgan SE
USD	656,50	JPY	97.000,00	02.10.25	-0,30	*	J.P. Morgan SE
USD	8.194,41	GBP	6.000,00	02.10.25	116,96	*	J.P. Morgan SE
USD	188.471,46	GBP	138.000,00	02.10.25	2.690,07	*	J.P. Morgan SE
EUR	128.028.264,80	USD	150.444.592,85	04.11.25	289.052,07	*	J.P. Morgan SE
USD	3.798,68	ILS	12.600,00	04.11.25	-15,43	*	J.P. Morgan SE
USD	402.689,90	NZD	694.600,00	04.11.25	-1.156,34	*	J.P. Morgan SE
USD	3.826,31	NZD	6.600,00	04.11.25	-10,99	*	J.P. Morgan SE
USD	49.857,95	NZD	86.000,00	04.11.25	-143,17	*	J.P. Morgan SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	2.318,97	NZD	4.000,00	04.11.25	-6,66	*	J.P. Morgan SE
USD	1.808,89	ILS	6.000,00	04.11.25	-7,36	*	J.P. Morgan SE
USD	440.555,95	ILS	1.461.300,00	04.11.25	-1.790,36	*	J.P. Morgan SE
USD	1.739,23	NZD	3.000,00	04.11.25	-5,00	*	J.P. Morgan SE
USD	52.849,83	ILS	175.300,00	04.11.25	-214,78	*	J.P. Morgan SE
USD	2.502,30	ILS	8.300,00	04.11.25	-10,17	*	J.P. Morgan SE
USD	1.388,35	CHF	1.100,00	04.11.25	0,27	*	J.P. Morgan SE
USD	262.272,34	CHF	207.800,00	04.11.25	51,12	*	J.P. Morgan SE
USD	1.262,14	CHF	1.000,00	04.11.25	0,25	*	J.P. Morgan SE
USD	1.514,57	CHF	1.200,00	04.11.25	0,31	*	J.P. Morgan SE
USD	3.154,19	IDR	51.625.200,00	06.10.25	58,21	*	J.P. Morgan SE
USD	3.435,15	IDR	56.223.800,00	06.10.25	63,38	*	J.P. Morgan SE
USD	580.829,52	IDR	9.506.553.000,00	06.10.25	10.718,18	*	J.P. Morgan SE
USD	64.804,96	IDR	1.060.675.800,00	06.10.25	1.195,86	*	J.P. Morgan SE
USD	2.770,42	IDR	45.344.000,00	06.10.25	51,13	*	J.P. Morgan SE
GBP	1.000,00	USD	1.349,64	02.10.25	-3,40	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	117.778,20	EUR	100.000,00	02.10.25	278,20	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13.040,31	CAD	18.000,00	02.10.25	103,74	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	7.909,64	AUD	12.000,00	02.10.25	-43,21	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	16.195,62	GBP	12.000,00	02.10.25	40,72	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.092,69	CLP	1.042.000,00	06.10.25	8,99	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.655,77	MYR	7.000,00	06.10.25	-8,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.309,18	IDR	21.906.000,00	06.10.25	-4,55	*	Royal Bank of Canada, London
USD	1.165,32	IDR	19.342.000,00	06.10.25	5,36	*	Royal Bank of Canada, London
USD	6.719,06	KRW	9.420.000,00	14.10.25	4,53	*	Royal Bank of Canada, London
USD	6.028,98	KRW	8.386.000,00	14.10.25	51,47	*	Royal Bank of Canada, London
EUR	66.000,00	USD	77.179,37	02.10.25	370,63	*	Société Générale SA
GBP	1.000,00	USD	1.340,18	02.10.25	6,06	*	Société Générale SA
GBP	1.000,00	USD	1.343,64	02.10.25	2,60	*	Société Générale SA
JPY	2.585.000,00	USD	17.613,07	02.10.25	-109,60	*	Société Générale SA
PLN	60.000,00	USD	16.433,59	02.10.25	105,03	*	Société Générale SA
USD	204.992,11	JPY	29.993.000,00	02.10.25	1.904,49	*	Société Générale SA
USD	957.616,38	CHF	753.000,00	02.10.25	11.181,12	*	Société Générale SA
USD	1.659,77	PLN	6.000,00	02.10.25	5,91	*	Société Générale SA
USD	123.052,98	PLN	448.100,00	04.11.25	-407,61	*	Société Générale SA
USD	289.370,57	HUF	96.557.400,00	04.11.25	-1.296,57	*	Société Générale SA
USD	1.529,31	HUF	510.300,00	04.11.25	-6,85	*	Société Générale SA
USD	6.398,43	PLN	23.300,00	04.11.25	-21,19	*	Société Générale SA
USD	4.668,38	PLN	17.000,00	04.11.25	-15,46	*	Société Générale SA
USD	27.337,72	CAD	38.000,00	04.11.25	-17,23	*	Société Générale SA
USD	22.476,95	AUD	34.200,00	04.11.25	-199,33	*	Société Générale SA
USD	2.668,82	SEK	25.000,00	04.11.25	4,95	*	Société Générale SA
USD	3.533,51	SEK	33.100,00	04.11.25	6,56	*	Société Générale SA
USD	76.648,42	SEK	718.000,00	04.11.25	142,16	*	Société Générale SA
USD	38.315,98	AUD	58.300,00	04.11.25	-339,78	*	Société Générale SA
USD	474.250,60	AUD	721.600,00	04.11.25	-4.205,65	*	Société Générale SA
USD	4.481.129,26	AUD	6.818.300,00	04.11.25	-39.738,58	*	Société Générale SA
USD	17.087,74	AUD	26.000,00	04.11.25	-151,54	*	Société Générale SA
USD	9.995,82	PLN	36.400,00	04.11.25	-33,12	*	Société Générale SA
USD	5.380,33	SEK	50.400,00	04.11.25	9,98	*	Société Générale SA
USD	951.643,20	GBP	707.700,00	04.11.25	-1.260,52	*	Société Générale SA
USD	75.034,18	GBP	55.800,00	04.11.25	-99,39	*	Société Générale SA
USD	620.478,53	SEK	5.812.300,00	04.11.25	1.150,79	*	Société Générale SA
USD	1.115.550,40	PLN	4.062.300,00	04.11.25	-3.695,27	*	Société Générale SA
USD	8.726.421,56	GBP	6.489.500,00	04.11.25	-11.558,81	*	Société Générale SA
USD	45.316,34	GBP	33.700,00	04.11.25	-60,03	*	Société Générale SA
USD	1.071,08	HUF	357.400,00	04.11.25	-4,81	*	Société Générale SA
USD	33.465,82	HUF	11.166.900,00	04.11.25	-149,95	*	Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	7.172.555,06	CAD	9.970.000,00	04.11.25	-4.520,00	*	Société Générale SA
USD	36.690,10	CAD	51.000,00	04.11.25	-23,12	*	Société Générale SA
USD	821,14	HUF	274.000,00	04.11.25	-3,69	*	Société Générale SA
USD	61.653,76	CAD	85.700,00	04.11.25	-38,85	*	Société Générale SA
USD	775.887,73	CAD	1.078.500,00	04.11.25	-488,95	*	Société Générale SA
CLP	121.363.000,00	USD	126.623,86	06.10.25	-403,41	*	Société Générale SA
CLP	357.000,00	USD	372,48	06.10.25	-1,19	*	Société Générale SA
CLP	10.242.000,00	USD	10.685,97	06.10.25	-34,04	*	Société Générale SA
CLP	661.000,00	USD	689,65	06.10.25	-2,19	*	Société Générale SA
CLP	1.042.000,00	USD	1.087,17	06.10.25	-3,47	*	Société Générale SA
IDR	92.873.200,00	USD	5.568,45	06.10.25	1,25	*	Société Générale SA
IDR	56.223.800,00	USD	3.371,04	06.10.25	0,76	*	Société Générale SA
IDR	45.344.000,00	USD	2.718,72	06.10.25	0,60	*	Société Générale SA
IDR	9.506.553.000,00	USD	569.989,62	06.10.25	128,04	*	Société Générale SA
IDR	1.060.675.800,00	USD	63.595,52	06.10.25	14,29	*	Société Générale SA
USD	10.597,91	CLP	10.242.000,00	06.10.25	-54,02	*	Société Générale SA
USD	369,41	CLP	357.000,00	06.10.25	-1,88	*	Société Générale SA
USD	125.580,33	CLP	121.363.000,00	06.10.25	-640,09	*	Société Générale SA
USD	697,77	CLP	661.000,00	06.10.25	10,31	*	Société Générale SA
USD	361.916,08	KRW	505.658.100,00	06.11.25	1.101,03	*	Société Générale SA
USD	3.366,68	IDR	56.223.800,00	06.11.25	-0,18	*	Société Générale SA
USD	569.251,40	IDR	9.506.553.000,00	06.11.25	-30,93	*	Société Générale SA
USD	5.561,24	IDR	92.873.200,00	06.11.25	-0,30	*	Société Générale SA
USD	2.715,19	IDR	45.344.000,00	06.11.25	-0,15	*	Société Générale SA
USD	12.769,39	KRW	17.841.000,00	06.11.25	38,85	*	Société Générale SA
USD	63.513,16	IDR	1.060.675.800,00	06.11.25	-3,44	*	Société Générale SA
USD	17.156,97	KRW	23.971.200,00	06.11.25	52,19	*	Société Générale SA
USD	28.534,69	KRW	39.867.800,00	06.11.25	86,80	*	Société Générale SA
USD	372,50	CLP	357.000,00	06.11.25	1,17	*	Société Générale SA
USD	126.630,67	CLP	121.363.000,00	06.11.25	397,09	*	Société Générale SA
USD	1.087,23	CLP	1.042.000,00	06.11.25	3,41	*	Société Générale SA
USD	689,69	CLP	661.000,00	06.11.25	2,16	*	Société Générale SA
USD	10.686,55	CLP	10.242.000,00	06.11.25	33,51	*	Société Générale SA
USD	3.316.725,23	KRW	4.634.027.200,00	06.11.25	10.090,23	*	Société Générale SA
KRW	23.971.200,00	USD	17.138,12	14.10.25	-51,55	*	Société Générale SA
KRW	4.634.027.200,00	USD	3.313.079,77	14.10.25	-9.966,45	*	Société Générale SA
KRW	39.867.800,00	USD	28.503,33	14.10.25	-85,74	*	Société Générale SA
KRW	17.841.000,00	USD	12.755,35	14.10.25	-38,37	*	Société Générale SA
KRW	505.658.100,00	USD	361.518,30	14.10.25	-1.087,53	*	Société Générale SA
KRW	29.735.000,00	USD	21.565,07	14.10.25	-370,07	*	Société Générale SA
USD	1.559,22	SGD	2.000,00	02.10.25	7,86	*	Standard Chartered Bank AG
USD	44.905,42	SGD	57.600,00	02.10.25	226,25	*	Standard Chartered Bank AG
USD	364.154,87	SGD	467.100,00	02.10.25	1.834,76	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.949,02	SGD	2.500,00	02.10.25	9,82	*	Standard Chartered Bank AG
USD	44.779,36	SGD	57.600,00	04.11.25	-16,76	*	Standard Chartered Bank AG
USD	3.498,39	SGD	4.500,00	04.11.25	-1,30	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.554,84	SGD	2.000,00	04.11.25	-0,58	*	Standard Chartered Bank AG
USD	363.132,60	SGD	467.100,00	04.11.25	-135,92	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.889,29	PEN	6.700,00	06.10.25	-43,70	*	Standard Chartered Bank AG
USD	16.848,22	KRW	23.355.000,00	14.10.25	200,87	*	Standard Chartered Bank AG
					1.239.318,26		

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	243.881,69	JPY	35.781.260,00	02.10.25	1.600,79	*	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	143.900,00	USD	168.974,29	02.10.25	108,21	*	BOFA Securities Europe
EUR	17.000,00	USD	20.031,98	02.10.25	-56,98	*	BOFA Securities Europe
EUR	84.000,00	USD	98.512,60	02.10.25	187,40	*	BOFA Securities Europe
GBP	705.000,00	USD	955.557,71	02.10.25	-6.457,11	*	BOFA Securities Europe
GBP	155.000,00	USD	209.480,69	02.10.25	-813,18	*	BOFA Securities Europe
GBP	339.000,00	USD	454.322,72	02.10.25	2.053,31	*	BOFA Securities Europe
GBP	2.071.000,00	USD	2.798.867,45	02.10.25	-10.800,31	*	BOFA Securities Europe
JPY	847.800,00	USD	5.763,81	02.10.25	-23,21	*	BOFA Securities Europe
USD	39.076,97	JPY	5.770.000,00	02.10.25	7,33	*	BOFA Securities Europe
USD	199.939,87	EUR	170.000,00	02.10.25	189,87	*	BOFA Securities Europe
USD	346.426,37	EUR	294.000,00	02.10.25	976,37	*	BOFA Securities Europe
USD	464.595,70	JPY	68.478.000,00	02.10.25	919,70	*	BOFA Securities Europe
USD	29.222,76	EUR	25.000,00	02.10.25	-152,24	*	BOFA Securities Europe
USD	4.583,80	AUD	7.000,00	02.10.25	-55,36	*	BOFA Securities Europe
USD	4.677,42	EUR	4.000,00	02.10.25	-22,58	*	BOFA Securities Europe
USD	11.670,31	CAD	16.000,00	02.10.25	171,14	*	BOFA Securities Europe
USD	29.222,76	EUR	25.000,00	02.10.25	-152,24	*	BOFA Securities Europe
USD	92.330,89	AUD	141.000,00	02.10.25	-1.115,06	*	BOFA Securities Europe
USD	156.693,57	EUR	134.000,00	02.10.25	-756,43	*	BOFA Securities Europe
USD	36.312,65	JPY	5.314.000,00	02.10.25	330,67	*	BOFA Securities Europe
USD	777.661,51	GBP	574.000,00	02.10.25	4.918,61	*	BOFA Securities Europe
USD	219.547,78	CAD	301.000,00	02.10.25	3.219,56	*	BOFA Securities Europe
GBP	412.000,00	USD	552.909,31	04.11.25	1.840,35	*	BOFA Securities Europe
USD	23.506,21	EUR	20.000,00	04.11.25	-40,72	*	BOFA Securities Europe
USD	72.869,24	EUR	62.000,00	04.11.25	-126,25	*	BOFA Securities Europe
EUR	12.533.006,27	USD	14.619.872,13	02.10.25	106.410,24	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	172.162.885,70	USD	232.450.626,77	02.10.25	-677.722,68	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	15.100,00	USD	20.463,91	02.10.25	-135,66	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	29.553.000,00	USD	40.004.852,88	02.10.25	-219.363,65	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	62.410.000,00	USD	84.467.828,42	02.10.25	-448.866,46	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	78.240.473,68	EUR	67.072.293,00	02.10.25	-569.470,60	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	518.238,42	GBP	382.400,00	02.10.25	3.435,49	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	267.781.585,70	USD	359.949.972,36	04.11.25	612.511,49	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.995,76	SGD	9.000,00	04.11.25	-3,63	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	4.059,53	NZD	7.000,00	04.11.25	-10,33	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	49.178,27	NZD	84.800,00	04.11.25	-125,16	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	157.015,88	SGD	202.000,00	04.11.25	-81,55	*	Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	7.800,00	USD	5.171,81	02.10.25	-2,46	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	29.100,00	USD	21.044,65	02.10.25	-130,53	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	2.500,00	USD	3.143,47	02.10.25	-1,25	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	9.000,00	USD	10.565,03	02.10.25	9,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	352.000,00	USD	480.740,13	02.10.25	-6.862,95	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	631.000,00	USD	855.644,20	02.10.25	-6.165,51	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	429.000,00	USD	578.301,14	02.10.25	-763,33	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	2.000,00	USD	2.702,91	02.10.25	-10,43	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.558,69	EUR	3.000,00	02.10.25	33,69	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	61.873,80	CAD	85.000,00	02.10.25	784,44	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	173.189,73	EUR	146.000,00	02.10.25	1.639,73	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	114.960,82	GBP	85.000,00	02.10.25	530,25	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	864.523,89	GBP	640.279,46	02.10.25	2.552,80	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.692.491,58	JPY	395.028.013,00	02.10.25	17.690,76	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.334.225,02	AUD	3.579.054,00	02.10.25	-37.747,37	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	210.895,58	AUD	323.365,00	02.10.25	-3.410,45	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	292.298,86	EUR	249.000,00	02.10.25	-276,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	56.185,39	SGD	72.000,00	02.10.25	336,43	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	52.266,93	CAD	72.000,00	02.10.25	520,65	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.704,61	EUR	4.000,00	02.10.25	4,61	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	407.048,98	AUD	618.000,00	02.10.25	-2.522,64	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	1.675.068,20	CAD	2.313.000,00	02.10.25	12.718,82	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	252.625,86	CHF	200.000,00	02.10.25	1.248,62	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.506,99	CHF	2.000,00	02.10.25	-6,78	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.382.688,76	EUR	1.179.000,00	02.10.25	-2.636,24	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	877.721,00	AUD	1.332.000,00	02.10.25	-5.045,01	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.913,09	CAD	4.000,00	02.10.25	38,30	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	40.196,56	CHF	32.000,00	02.10.25	-23,80	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.574.737,16	CAD	4.938.000,00	02.10.25	25.804,50	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	28.710.179,66	EUR	24.459.000,00	02.10.25	-29.145,34	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.522,48	EUR	3.000,00	02.10.25	-2,52	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	12.649.006,27	USD	14.849.852,41	04.11.25	42.412,38	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	134.218,66	CHF	106.402,02	04.11.25	-48,93	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.297.276,91	CHF	1.820.642,72	04.11.25	-175,70	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	241.673,43	JPY	35.781.260,00	05.11.25	-1.489,62	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	13,59	KRW	19.000,00	06.11.25	0,03	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	294,66	KRW	412.000,00	06.11.25	0,67	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
KRW	19.000,00	USD	13,57	14.10.25	-0,03	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
KRW	412.000,00	USD	294,33	14.10.25	-0,65	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	4.000,00	USD	3.123,93	02.10.25	-21,21	*	Société Générale SA
USD	15.872,43	NOK	160.000,00	02.10.25	-163,19	*	Société Générale SA
USD	6.428,03	SEK	61.000,00	02.10.25	-57,81	*	Société Générale SA
USD	101.433,29	SGD	130.000,00	02.10.25	594,90	*	Société Générale SA
USD	81.172,36	SEK	770.300,00	02.10.25	-729,96	*	Société Générale SA
USD	902,74	NOK	9.100,00	02.10.25	-9,29	*	Société Générale SA
USD	10.143,33	SGD	13.000,00	02.10.25	59,49	*	Société Générale SA
USD	13.641.971,20	EUR	11.600.000,00	02.10.25	11.971,20	*	Société Générale SA
USD	540.504,45	CHF	429.000,00	02.10.25	1.300,30	*	Société Générale SA
USD	980.829,33	JPY	144.071.000,00	02.10.25	5.300,46	*	Société Générale SA
USD	6.509,57	SEK	61.000,00	04.11.25	9,74	*	Société Générale SA
USD	882.130,24	CAD	1.225.951,00	04.11.25	-391,83	*	Société Générale SA
USD	82.202,01	SEK	770.300,00	04.11.25	123,00	*	Société Générale SA
USD	123.190.615,06	EUR	104.935.393,00	04.11.25	-354.715,28	*	Société Générale SA
USD	15.216.267,20	CAD	21.146.220,00	04.11.25	-6.206,54	*	Société Générale SA
USD	861.049,10	GBP	640.279,46	04.11.25	-1.074,23	*	Société Générale SA
USD	4.174.289,78	JPY	617.813.213,00	05.11.25	-24.263,88	*	Société Générale SA
USD	13,73	KRW	19.000,00	14.10.25	0,19	*	Société Générale SA
USD	297,64	KRW	412.000,00	14.10.25	3,96	*	Société Générale SA
EUR	19.000,00	USD	22.424,82	02.10.25	-99,82	*	State Street Bank GmbH
EUR	4.000,00	USD	4.704,44	02.10.25	-4,44	*	State Street Bank GmbH
EUR	249.000,00	USD	292.064,43	02.10.25	510,57	*	State Street Bank GmbH
EUR	22.000,00	USD	25.804,67	02.10.25	45,33	*	State Street Bank GmbH
USD	9.790.382,04	CAD	13.466.320,00	02.10.25	112.159,52	*	State Street Bank GmbH
USD	1.455.959,04	CHF	1.162.142,72	02.10.25	-4.722,04	*	State Street Bank GmbH
USD	876.759,28	CAD	1.205.951,00	02.10.25	10.044,24	*	State Street Bank GmbH
USD	130.797,24	CHF	104.402,02	02.10.25	-424,21	*	State Street Bank GmbH
USD	2.696,06	GBP	2.000,00	02.10.25	3,58	*	State Street Bank GmbH
USD	4.110,25	NZD	7.000,00	02.10.25	45,71	*	State Street Bank GmbH
USD	49.792,78	NZD	84.800,00	02.10.25	553,80	*	State Street Bank GmbH
USD	16.045,64	NOK	160.000,00	04.11.25	6,56	*	State Street Bank GmbH
USD	3.720.617,84	AUD	5.662.254,00	04.11.25	-33.734,71	*	State Street Bank GmbH
USD	912,60	NOK	9.100,00	04.11.25	0,37	*	State Street Bank GmbH
USD	216.997,28	AUD	330.365,00	04.11.25	-2.050,94	*	State Street Bank GmbH
					-1.473.548,35		

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
USD	9.374.346,26	EUR	7.977.293,26	04.11.25	-15.057,87	*	BNP Paribas Paris
EUR	4.923,78	GBP	4.300,00	02.10.25	-2,88	*	BOFA Securities Europe
EUR	802,11	GBP	700,00	02.10.25	0,09	*	BOFA Securities Europe
GBP	7.000,00	EUR	8.050,43	02.10.25	-30,28	*	BOFA Securities Europe
GBP	15.300,00	EUR	17.604,86	02.10.25	-75,07	*	BOFA Securities Europe
GBP	500,00	EUR	573,03	02.10.25	-0,16	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	4.500,00	EUR	5.197,99	02.10.25	-42,17	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	1.300,00	EUR	1.501,13	02.10.25	-11,67	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	9.800,00	EUR	11.327,71	02.10.25	-99,49	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	238.200,00	EUR	203.008,83	02.10.25	-285,43	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	946.400,00	EUR	801.941,47	02.10.25	3.505,34	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	643.603,02	USD	756.500,00	04.11.25	1.058,58	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.150,22	GBP	1.000,00	02.10.25	4,48	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	62.000,00	EUR	71.448,24	02.10.25	-412,49	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	90.100,00	EUR	103.780,92	02.10.25	-549,94	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	8.485.177,90	EUR	9.712.323,13	04.11.25	-8.211,80	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	4.000,00	EUR	4.605,53	02.10.25	-22,58	*	J.P. Morgan SE
GBP	1.100,00	EUR	1.267,63	02.10.25	-7,32	*	J.P. Morgan SE
GBP	8.276.577,90	EUR	9.579.374,79	02.10.25	-96.586,18	*	J.P. Morgan SE
GBP	19.700,00	EUR	22.753,20	02.10.25	-182,16	*	J.P. Morgan SE
GBP	4.600,00	EUR	5.302,85	02.10.25	-32,46	*	J.P. Morgan SE
GBP	5.600,00	EUR	6.468,66	02.10.25	-52,53	*	J.P. Morgan SE
USD	8.168.746,26	EUR	7.005.675,86	02.10.25	-53.551,38	*	J.P. Morgan SE
EUR	47.243,94	GBP	41.000,00	02.10.25	268,69	*	State Street Bank GmbH
GBP	30.100,00	EUR	34.645,56	02.10.25	-158,84	*	State Street Bank GmbH
USD	21.000,00	EUR	17.882,67	02.10.25	-10,33	*	State Street Bank GmbH
					-170.545,85		

AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
GBP	1.395.680,24	EUR	1.615.352,89	02.10.25	-16.269,21	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	398.080,24	EUR	455.662,65	04.11.25	-396,44	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	1.144.259,68	GBP	998.600,00	02.10.25	125,86	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	6.913,75	GBP	6.000,00	02.10.25	39,32	*	State Street Bank GmbH
GBP	7.000,00	EUR	8.066,77	02.10.25	-46,61	*	State Street Bank GmbH
					-16.547,08		

AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	7.404.600,00	USD	8.698.361,33	02.10.25	2.043,67	*	BOFA Securities Europe
EUR	720.200,00	USD	845.439,90	02.10.25	795,10	*	BOFA Securities Europe
EUR	759.900,00	USD	895.429,68	02.10.25	-2.547,18	*	BOFA Securities Europe
USD	29.443,28	EUR	25.200,00	02.10.25	-166,72	*	BOFA Securities Europe
USD	57.307,05	GBP	42.600,00	02.10.25	-42,86	*	BOFA Securities Europe
USD	9.113,24	GBP	6.800,00	02.10.25	-41,21	*	BOFA Securities Europe
USD	4.790,24	EUR	4.100,00	02.10.25	-27,26	*	BOFA Securities Europe
USD	10.808,03	EUR	9.200,00	02.10.25	-1,97	*	BOFA Securities Europe
USD	18.662,82	GBP	13.800,00	02.10.25	84,68	*	BOFA Securities Europe
USD	163.426,37	EUR	139.200,00	02.10.25	-133,63	*	BOFA Securities Europe
USD	76.884,41	GBP	56.700,00	02.10.25	552,49	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.519.600,00	USD	1.793.334,67	02.10.25	-7.804,67	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	1.700,00	USD	2.284,17	02.10.25	4,44	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	20.900,00	USD	28.268,19	02.10.25	-131,73	*	Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
GBP	834.000,00	USD	1.127.113,47	02.10.25	-4.347,66	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	16.786,39	GBP	12.500,00	02.10.25	-41,63	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	818,56	EUR	700,00	02.10.25	-3,94	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	137.826,48	GBP	101.700,00	02.10.25	913,67	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	43.400,00	USD	58.246,36	04.11.25	190,86	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	108.843,34	EUR	92.600,00	04.11.25	-178,96	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	755.383,51	EUR	638.000,00	02.10.25	5.733,51	*	Credit Agricole CIB
USD	2.163.705,96	EUR	1.843.000,00	02.10.25	-1.819,04	*	Global Finance Unlimited Company
USD	111.307,95	GBP	82.000,00	02.10.25	916,11	*	Global Finance Unlimited Company
EUR	1.200.800,00	USD	1.410.030,99	02.10.25	909,01	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	5.588.000,00	USD	6.553.449,94	02.10.25	12.450,06	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	110.600,00	USD	149.490,72	02.10.25	-596,36	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	13.800,00	USD	18.421,45	02.10.25	156,69	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	45.400,00	USD	62.019,17	02.10.25	-899,78	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	91.000,00	USD	123.341,13	02.10.25	-833,11	*	HSBC Continental Europe SA
USD	158.906,10	EUR	135.200,00	02.10.25	46,10	*	HSBC Continental Europe SA
USD	41.894,21	GBP	31.000,00	02.10.25	160,71	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.384.698,87	EUR	1.167.600,00	02.10.25	12.768,87	*	HSBC Continental Europe SA
USD	6.189,72	EUR	5.300,00	02.10.25	-37,78	*	HSBC Continental Europe SA
USD	8.681,77	EUR	7.387,93	04.11.25	-16,38	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	660.300,00	USD	777.096,44	02.10.25	-1.243,94	*	J.P. Morgan SE
EUR	354.069.289,17	USD	413.773.019,22	02.10.25	2.258.395,55	*	J.P. Morgan SE
GBP	39.500,00	USD	53.261,60	02.10.25	-85,04	*	J.P. Morgan SE
GBP	7.800,00	USD	10.577,01	02.10.25	-76,32	*	J.P. Morgan SE
GBP	113.000,00	USD	152.518,52	02.10.25	-393,18	*	J.P. Morgan SE
GBP	38.400,00	USD	52.000,40	02.10.25	-304,71	*	J.P. Morgan SE
USD	58.168,04	GBP	43.100,00	02.10.25	145,01	*	J.P. Morgan SE
USD	569.705,54	GBP	421.000,00	02.10.25	2.937,67	*	J.P. Morgan SE
USD	8.610,02	EUR	7.387,93	02.10.25	-70,80	*	J.P. Morgan SE
USD	9.147,40	EUR	7.800,00	02.10.25	-17,60	*	J.P. Morgan SE
USD	34.756,89	EUR	29.600,00	02.10.25	-23,11	*	J.P. Morgan SE
USD	452.026,75	EUR	384.000,00	02.10.25	826,75	*	J.P. Morgan SE
USD	939,76	EUR	800,00	02.10.25	-0,24	*	J.P. Morgan SE
USD	5.999,90	EUR	5.100,00	02.10.25	7,40	*	J.P. Morgan SE
EUR	415.781.189,20	USD	488.287.940,28	04.11.25	1.230.637,78	*	J.P. Morgan SE
GBP	44.200,00	USD	59.234,90	02.10.25	269,00	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	226.340,59	GBP	166.000,00	02.10.25	2.864,42	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	35.871.753,21	USD	48.250.384,98	04.11.25	50.204,49	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	35.511.653,21	USD	47.926.512,97	02.10.25	-119.234,65	*	Nomura Financial Products Europe
EUR	48.375.200,00	USD	56.896.085,13	02.10.25	-55.225,13	*	State Street Bank GmbH
USD	10.192,34	GBP	7.500,00	02.10.25	95,53	*	State Street Bank GmbH
USD	15.023,13	GBP	11.000,00	02.10.25	214,47	*	State Street Bank GmbH
USD	68.902,86	EUR	58.100,00	02.10.25	635,36	*	State Street Bank GmbH
USD	6.091,49	GBP	4.500,00	02.10.25	33,40	*	State Street Bank GmbH
USD	75.142,49	EUR	63.800,00	02.10.25	177,49	*	UBS Europe SE
					3.388.823,70		

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	5.109,29	USD	6.000,00	02.10.25	2,91	*	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
USD	2.042.388,73	EUR	1.751.967,98	02.10.25	-13.764,81	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	8.000,00	EUR	6.821,67	02.10.25	-13,16	*	BOFA Securities Europe
EUR	814.311,42	USD	955.000,00	02.10.25	1.545,46	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.089.388,73	EUR	927.022,42	04.11.25	-1.734,46	*	Natixis
					-13.964,06		

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	966.948,84	GBP	715.000,00	02.10.25	4.385,82	*	BNP Paribas Paris
CNH	6.599.000,00	USD	926.677,47	10.10.25	-243,95	*	BNP Paribas Paris
CHF	1.533.000,00	USD	1.916.175,75	02.10.25	10.630,69	*	BOFA Securities Europe
CHF	816.000,00	USD	1.022.136,26	02.10.25	3.482,82	*	BOFA Securities Europe
EUR	148.800,00	USD	174.728,10	02.10.25	111,90	*	BOFA Securities Europe
EUR	558.000,00	USD	651.689,87	02.10.25	3.960,13	*	BOFA Securities Europe
EUR	99.000,00	USD	116.233,33	02.10.25	91,67	*	BOFA Securities Europe
EUR	330.000,00	USD	388.128,18	02.10.25	-378,18	*	BOFA Securities Europe
GBP	310.000,00	USD	417.033,70	02.10.25	301,31	*	BOFA Securities Europe
GBP	615.000,00	USD	831.146,06	02.10.25	-3.207,24	*	BOFA Securities Europe
GBP	66.000,00	USD	89.196,16	02.10.25	-344,19	*	BOFA Securities Europe
GBP	6.161.000,00	USD	8.326.326,58	02.10.25	-32.129,74	*	BOFA Securities Europe
GBP	2.475.700,00	USD	3.355.214,71	02.10.25	-22.323,44	*	BOFA Securities Europe
GBP	22.000,00	USD	29.815,70	02.10.25	-198,38	*	BOFA Securities Europe
JPY	51.012.000,00	USD	341.296,61	02.10.25	4.114,18	*	BOFA Securities Europe
JPY	16.077.000,00	USD	108.905,50	02.10.25	-45,44	*	BOFA Securities Europe
JPY	9.756.300,00	USD	66.326,66	02.10.25	-265,12	*	BOFA Securities Europe
NOK	1.225.000,00	USD	122.734,53	02.10.25	38,18	*	BOFA Securities Europe
NZD	2.200,00	USD	1.311,86	02.10.25	-34,43	*	BOFA Securities Europe
PLN	8.000,00	USD	2.201,03	02.10.25	4,12	*	BOFA Securities Europe
SEK	28.000,00	USD	3.010,71	02.10.25	-33,60	*	BOFA Securities Europe
SEK	2.000,00	USD	212,78	02.10.25	-0,13	*	BOFA Securities Europe
SGD	397.000,00	USD	308.271,46	02.10.25	-326,52	*	BOFA Securities Europe
SGD	411.000,00	USD	320.699,14	02.10.25	-1.894,68	*	BOFA Securities Europe
SGD	1.756.000,00	USD	1.357.791,10	02.10.25	4.302,91	*	BOFA Securities Europe
SGD	982.000,00	USD	766.965,80	02.10.25	-5.248,08	*	BOFA Securities Europe
SGD	853.000,00	USD	660.095,12	02.10.25	1.559,88	*	BOFA Securities Europe
SGD	510.000,00	USD	397.979,51	02.10.25	-2.382,73	*	BOFA Securities Europe
SGD	1.185.100,00	USD	926.407,26	02.10.25	-7.148,94	*	BOFA Securities Europe
SGD	2.200,00	USD	1.719,77	02.10.25	-13,27	*	BOFA Securities Europe
USD	1.610,01	NZD	2.700,00	02.10.25	42,26	*	BOFA Securities Europe
USD	144.346,71	THB	4.639.000,00	02.10.25	1.189,88	*	BOFA Securities Europe
USD	1.291,64	EUR	1.100,00	02.10.25	-0,86	*	BOFA Securities Europe
USD	214.881,71	EUR	183.000,00	02.10.25	-143,29	*	BOFA Securities Europe
USD	779.562,67	EUR	663.900,00	02.10.25	-519,83	*	BOFA Securities Europe
USD	5.724,47	NZD	9.600,00	02.10.25	150,25	*	BOFA Securities Europe
USD	1.788,90	NZD	3.000,00	02.10.25	46,95	*	BOFA Securities Europe
USD	180.917,04	EUR	154.000,00	02.10.25	-32,96	*	BOFA Securities Europe
USD	230.111,84	EUR	196.000,00	02.10.25	-188,16	*	BOFA Securities Europe
USD	167.887,72	EUR	143.000,00	02.10.25	-137,28	*	BOFA Securities Europe
USD	90.846,62	SGD	117.000,00	02.10.25	92,06	*	BOFA Securities Europe
USD	3.116,03	NOK	30.800,00	02.10.25	29,17	*	BOFA Securities Europe
USD	111.811,23	SGD	144.000,00	02.10.25	113,32	*	BOFA Securities Europe
USD	125.787,63	SGD	162.000,00	02.10.25	127,48	*	BOFA Securities Europe
USD	149.663,84	NOK	1.502.000,00	02.10.25	-870,54	*	BOFA Securities Europe
USD	234.651,71	JPY	35.100.000,00	02.10.25	-3.016,27	*	BOFA Securities Europe
USD	555.300,51	GBP	416.000,00	02.10.25	-4.736,15	*	BOFA Securities Europe
USD	295.472,38	EUR	253.000,00	02.10.25	-1.802,62	*	BOFA Securities Europe
USD	921.453,38	EUR	789.000,00	02.10.25	-5.621,62	*	BOFA Securities Europe
USD	378.323,44	GBP	279.000,00	02.10.25	2.721,93	*	BOFA Securities Europe
USD	129.337,48	NOK	1.293.000,00	02.10.25	-250,37	*	BOFA Securities Europe
USD	218.669,39	EUR	187.000,00	02.10.25	-1.055,61	*	BOFA Securities Europe
USD	120.365,86	JPY	17.742.000,00	02.10.25	231,81	*	BOFA Securities Europe
USD	1.469.322,38	JPY	216.579.000,00	02.10.25	2.829,71	*	BOFA Securities Europe
USD	114.323,24	NOK	1.129.000,00	02.10.25	1.171,90	*	BOFA Securities Europe
USD	365.642,87	CAD	506.000,00	02.10.25	1.981,48	*	BOFA Securities Europe
USD	191.439,19	NOK	1.919.000,00	02.10.25	-888,02	*	BOFA Securities Europe
USD	13.408,40	SEK	124.700,00	02.10.25	149,65	*	BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	4.182,73	SEK	38.900,00	02.10.25	46,68	*	BOFA Securities Europe
USD	3.698,87	SEK	34.400,00	02.10.25	41,28	*	BOFA Securities Europe
USD	7.582,47	SGD	9.700,00	02.10.25	58,37	*	BOFA Securities Europe
USD	2.110,58	SGD	2.700,00	02.10.25	16,24	*	BOFA Securities Europe
USD	2.345,09	SGD	3.000,00	02.10.25	18,05	*	BOFA Securities Europe
USD	2.696,26	PLN	9.800,00	02.10.25	-5,05	*	BOFA Securities Europe
USD	3.053,93	PLN	11.100,00	02.10.25	-5,71	*	BOFA Securities Europe
USD	9.767,08	PLN	35.500,00	02.10.25	-18,27	*	BOFA Securities Europe
USD	1.084,99	RON	4.700,00	02.10.25	-1,85	*	BOFA Securities Europe
USD	3.508,89	RON	15.200,00	02.10.25	-5,99	*	BOFA Securities Europe
USD	81.566,50	JPY	11.998.000,00	02.10.25	326,03	*	BOFA Securities Europe
USD	48,41	CZK	1.000,00	02.10.25	0,11	*	BOFA Securities Europe
USD	40,61	JPY	6.000,00	02.10.25	-0,02	*	BOFA Securities Europe
USD	92.291,56	JPY	13.575.600,00	02.10.25	368,90	*	BOFA Securities Europe
USD	41.470,10	GBP	30.600,00	02.10.25	275,10	*	BOFA Securities Europe
USD	132.948,26	GBP	98.100,00	02.10.25	881,92	*	BOFA Securities Europe
USD	295.839,35	JPY	43.516.400,00	02.10.25	1.182,52	*	BOFA Securities Europe
USD	36.591,26	GBP	27.000,00	02.10.25	242,73	*	BOFA Securities Europe
USD	243.180,34	EUR	207.100,00	02.10.25	-162,16	*	BOFA Securities Europe
USD	752.203,41	EUR	640.600,00	02.10.25	-501,59	*	BOFA Securities Europe
ILS	3.800,00	USD	1.143,71	03.10.25	6,57	*	BOFA Securities Europe
USD	5.116,61	ILS	17.000,00	03.10.25	-29,38	*	BOFA Securities Europe
USD	1.595,18	ILS	5.300,00	03.10.25	-9,16	*	BOFA Securities Europe
USD	1.414,59	ILS	4.700,00	03.10.25	-8,12	*	BOFA Securities Europe
SGD	624.000,00	USD	484.995,08	04.11.25	295,89	*	BOFA Securities Europe
USD	468.585,78	MXN	8.622.200,00	04.11.25	-76,07	*	BOFA Securities Europe
USD	141,30	MXN	2.600,00	04.11.25	-0,02	*	BOFA Securities Europe
USD	1.526.824,88	MXN	28.094.300,00	04.11.25	-247,88	*	BOFA Securities Europe
USD	3.471.427,07	MXN	63.875.900,00	04.11.25	-563,58	*	BOFA Securities Europe
USD	677.656,49	MXN	12.469.200,00	04.11.25	-110,02	*	BOFA Securities Europe
USD	381.463,02	MXN	7.019.100,00	04.11.25	-61,93	*	BOFA Securities Europe
USD	495.852,47	MXN	9.123.920,00	04.11.25	-80,51	*	BOFA Securities Europe
USD	119.892,23	EUR	102.000,00	04.11.25	-197,13	*	BOFA Securities Europe
CNH	2.184.443,57	USD	308.011,13	10.10.25	-1.336,36	*	BOFA Securities Europe
GBP	10.939.000,00	USD	14.808.003,97	02.10.25	-81.462,95	*	Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	4.341.000,00	USD	432.497,98	02.10.25	2.568,42	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	461.132,16	MXN	8.622.200,00	02.10.25	-9.190,76	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.490.921,95	MXN	27.877.100,00	02.10.25	-29.715,38	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	490.569,70	MXN	9.172.620,00	02.10.25	-9.777,48	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	139,05	MXN	2.600,00	02.10.25	-2,77	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	375.395,23	MXN	7.019.100,00	02.10.25	-7.481,95	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	663.673,69	MXN	12.409.300,00	02.10.25	-13.227,59	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.412.582,26	MXN	63.808.100,00	02.10.25	-68.015,74	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.219.029,49	EUR	2.737.000,00	02.10.25	3.054,49	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	103.424.155,10	CNH	734.885.712,10	04.11.25	78.137,09	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	13.809.612,68	CNH	98.124.921,01	04.11.25	10.433,18	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.774.009,41	CNH	83.660.836,10	04.11.25	8.895,28	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.785,80	CNH	26.900,22	04.11.25	2,86	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	21.718.284,17	CNH	154.320.397,50	04.11.25	16.408,19	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	15.613.725,46	CNH	110.944.138,20	04.11.25	11.796,18	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	50.162.879,04	CNH	356.434.945,50	04.11.25	37.898,12	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	192.511,39	RON	835.500,00	04.11.25	-428,48	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	169.285,60	RON	734.700,00	04.11.25	-376,79	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	184.239,51	RON	799.600,00	04.11.25	-410,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	393.525,08	RON	1.707.900,00	04.11.25	-875,89	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	146.728,01	RON	636.800,00	04.11.25	-326,57	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	805.483,33	RON	3.495.800,00	04.11.25	-1.792,80	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.931.580,70	KRW	2.700.897.360,00	06.11.25	4.342,65	*	Citigroup Global Markets Europe AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	6.240.067,12	KRW	8.725.382.700,00	06.11.25	14.029,14	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	487,24	KRW	681.300,00	06.11.25	1,10	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	12.455.947,65	KRW	17.416.945.700,00	06.11.25	28.003,91	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.461.582,18	KRW	2.043.706.200,00	06.11.25	3.285,98	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.615.628,00	KRW	3.657.389.400,00	06.11.25	5.880,54	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.695.084,83	KRW	2.370.209.100,00	06.11.25	3.810,95	*	Citigroup Global Markets Europe AG
CNH	1.113,55	USD	156,65	10.10.25	-0,31	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	298.465,99	CNH	2.119.000,00	10.10.25	979,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	681.300,00	USD	486,72	14.10.25	-1,10	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	2.043.706.200,00	USD	1.460.010,72	14.10.25	-3.266,42	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	2.370.209.100,00	USD	1.693.262,32	14.10.25	-3.788,27	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	17.416.945.700,00	USD	12.442.555,30	14.10.25	-27.837,17	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	3.657.389.400,00	USD	2.612.815,74	14.10.25	-5.845,53	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	2.700.897.360,00	USD	1.929.503,91	14.10.25	-4.316,79	*	Citigroup Global Markets Europe AG
KRW	8.725.382.700,00	USD	6.233.357,94	14.10.25	-13.945,61	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	171.855.630,00	USD	232.425.081,29	02.10.25	-1.065.817,72	*	Credit Agricole CIB
GBP	171.855.631,00	USD	232.440.721,50	02.10.25	-1.081.456,58	*	Credit Agricole CIB
USD	5.568.892,66	CAD	7.659.700,00	02.10.25	63.878,59	*	Credit Agricole CIB
USD	27.875.725,95	CAD	38.341.500,00	02.10.25	319.751,58	*	Credit Agricole CIB
USD	3.203.798,92	CAD	4.406.646,00	02.10.25	36.749,53	*	Credit Agricole CIB
USD	3.684.046,75	CAD	5.067.200,00	02.10.25	42.258,26	*	Credit Agricole CIB
USD	12.835.942,43	CAD	17.655.120,00	02.10.25	147.236,09	*	Credit Agricole CIB
USD	1.163,26	CAD	1.600,00	02.10.25	13,34	*	Credit Agricole CIB
USD	4.139.850,84	CAD	5.694.133,00	02.10.25	47.486,61	*	Credit Agricole CIB
USD	1.686.453,04	AUD	2.564.900,00	04.11.25	-14.201,66	*	Credit Agricole CIB
USD	14.690.597,83	AUD	22.342.700,00	04.11.25	-123.709,82	*	Credit Agricole CIB
USD	78.624,61	HKD	611.200,00	04.11.25	7,85	*	Credit Agricole CIB
USD	29.818,69	HKD	231.800,00	04.11.25	2,98	*	Credit Agricole CIB
USD	1.937.688,45	AUD	2.947.000,00	04.11.25	-16.317,32	*	Credit Agricole CIB
USD	7.347.698,84	AUD	11.175.000,00	04.11.25	-61.875,11	*	Credit Agricole CIB
USD	3.107.731,41	AUD	4.726.500,00	04.11.25	-26.170,27	*	Credit Agricole CIB
USD	723,26	AUD	1.100,00	04.11.25	-6,09	*	Credit Agricole CIB
USD	2.258.372,28	AUD	3.434.723,00	04.11.25	-19.017,79	*	Credit Agricole CIB
USD	19.578,97	HKD	152.200,00	04.11.25	1,96	*	Credit Agricole CIB
USD	35.761,85	HKD	278.000,00	04.11.25	3,58	*	Credit Agricole CIB
USD	156.413,05	HKD	1.215.900,00	04.11.25	15,60	*	Credit Agricole CIB
USD	29.291,27	HKD	227.700,00	04.11.25	2,93	*	Credit Agricole CIB
USD	51,46	HKD	400,00	04.11.25	0,01	*	Credit Agricole CIB
USD	3.487,83	JPY	516.332,00	05.11.25	-21,07	*	Credit Agricole CIB
USD	45.063.090,75	JPY	6.671.065.600,00	05.11.25	-272.300,22	*	Credit Agricole CIB
USD	12.499.915,73	JPY	1.850.466.900,00	05.11.25	-75.532,55	*	Credit Agricole CIB
USD	19.470.024,09	JPY	2.882.310.241,00	05.11.25	-117.650,43	*	Credit Agricole CIB
USD	92.605.489,02	JPY	13.709.163.795,00	05.11.25	-559.582,02	*	Credit Agricole CIB
USD	10.507.901,05	JPY	1.555.572.333,00	05.11.25	-63.495,51	*	Credit Agricole CIB
USD	14.087.956,78	JPY	2.085.557.876,00	05.11.25	-85.128,50	*	Credit Agricole CIB
USD	430.267,99	CNH	3.070.000,00	10.10.25	-728,76	*	Credit Agricole CIB
USD	1.254.120,33	CNH	8.917.000,00	10.10.25	2.261,63	*	Credit Agricole CIB
USD	15.533.873,26	CNH	110.400.138,20	10.10.25	34.780,57	*	Credit Agricole CIB
USD	46.937.360,79	CNH	333.586.545,50	10.10.25	105.093,43	*	Credit Agricole CIB
USD	103.293.699,32	CNH	734.114.312,10	10.10.25	231.276,09	*	Credit Agricole CIB
USD	11.989.185,41	CNH	85.207.836,10	10.10.25	26.843,96	*	Credit Agricole CIB
USD	3.941,68	CNH	28.013,77	10.10.25	8,83	*	Credit Agricole CIB
USD	14.024.762,12	CNH	99.674.797,85	10.10.25	31.401,64	*	Credit Agricole CIB
USD	20.059.199,95	CNH	142.561.897,50	10.10.25	44.912,84	*	Credit Agricole CIB
EUR	96.000,00	USD	112.773,12	02.10.25	26,88	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	215.000,00	USD	252.564,80	02.10.25	60,20	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
GBP	1.057.000,00	USD	1.431.357,69	02.10.25	-8.379,92	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
SGD	442.000,00	USD	345.269,34	02.10.25	-2.418,80	*	Goldman Sachs Bank Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	184.163,31	GBP	136.000,00	02.10.25	1.074,40	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	341.836,83	EUR	291.000,00	02.10.25	-88,17	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	813.670,02	NOK	8.203.600,00	02.10.25	-8.516,28	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	371.346,79	NOK	3.744.000,00	02.10.25	-3.886,71	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	93.739,28	NOK	945.100,00	02.10.25	-981,12	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	39,67	NOK	400,00	02.10.25	-0,42	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	109,18	PLN	400,00	02.10.25	-1,08	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.338.811,74	PLN	4.904.900,00	02.10.25	-13.192,83	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	210.112,46	NOK	2.118.400,00	02.10.25	-2.199,14	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	441.202,73	PLN	1.616.400,00	02.10.25	-4.347,68	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	122.512,70	NOK	1.235.200,00	02.10.25	-1.282,28	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	616.934,91	THB	19.940.200,00	02.10.25	1.592,00	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.052.798,65	PLN	11.184.300,00	02.10.25	-30.082,71	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	507.716,25	THB	16.410.100,00	02.10.25	1.310,16	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	810.122,71	THB	26.184.300,00	02.10.25	2.090,53	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.279.075,16	THB	138.305.700,00	02.10.25	11.042,17	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.918.428,66	THB	62.006.300,00	02.10.25	4.950,52	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	337.343,76	PLN	1.235.900,00	02.10.25	-3.324,24	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	148,51	THB	4.800,00	02.10.25	0,38	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	625.334,92	THB	20.211.700,00	02.10.25	1.613,68	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	404.244,77	PLN	1.481.000,00	02.10.25	-3.983,49	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	585.213,23	PLN	2.144.000,00	02.10.25	-5.766,77	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	43.059.384,82	JPY	6.306.383.200,00	02.10.25	357.808,18	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	93.512.173,88	JPY	13.695.588.195,00	02.10.25	777.052,91	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	12.502.678,42	JPY	1.831.114.900,00	02.10.25	103.892,81	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	10.713.736,15	JPY	1.569.110.333,00	02.10.25	89.027,35	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	18.681.286,04	JPY	2.736.020.241,00	02.10.25	155.234,85	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	14.017.771,92	JPY	2.053.012.176,00	02.10.25	116.482,70	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	3.416,22	JPY	500.332,00	02.10.25	28,39	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	77,25	CZK	1.600,00	04.11.25	-0,09	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	197.921,13	CZK	4.099.200,00	04.11.25	-210,84	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	683.627,47	CZK	14.158.800,00	04.11.25	-728,24	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	168.647,23	CZK	3.492.900,00	04.11.25	-179,66	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	220.285,76	CZK	4.562.400,00	04.11.25	-234,66	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.472.448,83	CZK	30.496.300,00	04.11.25	-1.568,53	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	325.305,82	CZK	6.737.500,00	04.11.25	-346,54	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	378.632,41	NOK	3.774.800,00	04.11.25	230,48	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	40,12	NOK	400,00	04.11.25	0,02	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	619.007,12	THB	19.940.200,00	04.11.25	2.025,95	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	822.864,47	NOK	8.203.600,00	04.11.25	500,87	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	149,01	THB	4.800,00	04.11.25	0,49	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	212.486,72	NOK	2.118.400,00	04.11.25	129,34	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	509.421,60	THB	16.410.100,00	04.11.25	1.667,28	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	956.853,09	THB	30.823.300,00	04.11.25	3.131,68	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.293.448,03	THB	138.305.700,00	04.11.25	14.052,05	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.924.872,41	THB	62.006.300,00	04.11.25	6.299,92	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	123.897,09	NOK	1.235.200,00	04.11.25	75,41	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	94.798,53	NOK	945.100,00	04.11.25	57,70	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	627.435,34	THB	20.211.700,00	04.11.25	2.053,54	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	2.045.800,00	USD	486.154,04	06.10.25	137,48	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	2.893.474,00	USD	687.591,20	06.10.25	194,43	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	17.836.900,00	USD	4.238.674,88	06.10.25	1.198,58	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	2.560.500,00	USD	608.464,87	06.10.25	172,05	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	600,00	USD	142,58	06.10.25	0,04	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	3.453.700,00	USD	820.720,61	06.10.25	232,07	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
MYR	7.493.500,00	USD	1.780.719,19	06.10.25	503,54	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	286.600,00	USD	82.205,21	06.10.25	480,39	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	2.051.200,00	USD	588.343,77	06.10.25	3.438,17	*	Goldman Sachs Bank Europe SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
PEN	200,00	USD	57,37	06.10.25	0,33	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	194.000,00	USD	55.644,84	06.10.25	325,18	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	470.200,00	USD	134.867,02	06.10.25	788,14	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	433.300,00	USD	124.283,03	06.10.25	726,29	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
PEN	441.700,00	USD	126.692,40	06.10.25	740,37	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.779.580,48	MYR	7.493.500,00	06.10.25	-1.641,84	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	142,49	MYR	600,00	06.10.25	-0,13	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	687.151,51	MYR	2.893.474,00	06.10.25	-633,96	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	820.195,78	MYR	3.453.700,00	06.10.25	-756,71	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	608.075,77	MYR	2.560.500,00	06.10.25	-561,01	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	485.843,16	MYR	2.045.800,00	06.10.25	-448,24	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.235.964,37	MYR	17.836.900,00	06.10.25	-3.908,10	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	142,71	MYR	600,00	06.11.25	-0,10	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	609.020,97	MYR	2.560.500,00	06.11.25	-422,61	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	4.242.548,80	MYR	17.836.900,00	06.11.25	-2.943,96	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	821.470,70	MYR	3.453.700,00	06.11.25	-570,03	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.782.346,68	MYR	7.493.500,00	06.11.25	-1.236,79	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	688.219,63	MYR	2.893.474,00	06.11.25	-477,56	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	486.598,36	MYR	2.045.800,00	06.11.25	-337,66	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	134.738,57	PEN	470.200,00	06.11.25	-808,15	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	124.164,66	PEN	433.300,00	06.11.25	-744,73	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	587.783,41	PEN	2.051.200,00	06.11.25	-3.525,46	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	57,31	PEN	200,00	06.11.25	-0,35	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	55.591,84	PEN	194.000,00	06.11.25	-333,44	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	126.571,73	PEN	441.700,00	06.11.25	-759,17	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	82.126,91	PEN	286.600,00	06.11.25	-492,59	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.133.380,69	CNH	8.057.000,00	10.10.25	2.257,37	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	275.854,48	CNH	1.961.000,00	10.10.25	549,43	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	330.360,18	CNH	2.348.471,23	10.10.25	657,99	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	348.989,01	CNH	2.480.000,00	10.10.25	821,40	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.743.256,39	CNH	12.388.000,00	10.10.25	4.103,00	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	130.158,36	KRW	180.367.000,00	14.10.25	1.593,49	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CHF	3.897.000,00	USD	4.895.187,47	02.10.25	2.897,78	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	605.000,00	USD	707.477,32	02.10.25	3.397,68	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	347.000,00	USD	405.776,25	02.10.25	1.948,75	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	13.538.000,00	USD	92.512,74	02.10.25	-844,68	*	HSBC Continental Europe SA
NOK	26.539.000,00	USD	2.641.837,90	02.10.25	17.970,27	*	HSBC Continental Europe SA
RON	300,00	USD	68,89	02.10.25	0,48	*	HSBC Continental Europe SA
SEK	2.000,00	USD	211,69	02.10.25	0,96	*	HSBC Continental Europe SA
SGD	2.254.000,00	USD	1.761.207,18	02.10.25	-12.824,56	*	HSBC Continental Europe SA
USD	519.913,95	JPY	76.084.000,00	02.10.25	4.736,45	*	HSBC Continental Europe SA
USD	242.101,25	JPY	35.429.000,00	02.10.25	2.205,56	*	HSBC Continental Europe SA
USD	109.410,15	CAD	150.000,00	02.10.25	1.605,39	*	HSBC Continental Europe SA
USD	68,33	JPY	10.000,00	02.10.25	0,62	*	HSBC Continental Europe SA
USD	550.697,74	CAD	755.000,00	02.10.25	8.080,45	*	HSBC Continental Europe SA
USD	108.026,09	CHF	86.000,00	02.10.25	-66,11	*	HSBC Continental Europe SA
USD	28,52	CZK	600,00	02.10.25	-0,46	*	HSBC Continental Europe SA
USD	194.850,75	CZK	4.099.200,00	02.10.25	-3.129,40	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.448.009,38	CZK	30.462.700,00	02.10.25	-23.255,70	*	HSBC Continental Europe SA
USD	667.902,86	CZK	14.051.100,00	02.10.25	-10.726,83	*	HSBC Continental Europe SA
USD	166.030,98	CZK	3.492.900,00	02.10.25	-2.666,54	*	HSBC Continental Europe SA
USD	218.014,00	CZK	4.586.500,00	02.10.25	-3.501,40	*	HSBC Continental Europe SA
USD	318.847,55	CZK	6.707.800,00	02.10.25	-5.120,84	*	HSBC Continental Europe SA
USD	779.106,43	NZD	1.326.200,00	02.10.25	9.050,59	*	HSBC Continental Europe SA
USD	234,99	NZD	400,00	02.10.25	2,73	*	HSBC Continental Europe SA
USD	340.792,97	NZD	580.100,00	02.10.25	3.958,86	*	HSBC Continental Europe SA
USD	395.154,18	DKK	2.526.000,00	02.10.25	-2.465,23	*	HSBC Continental Europe SA
USD	242.129,71	DKK	1.547.800,00	02.10.25	-1.510,56	*	HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	205.492,69	DKK	1.313.600,00	02.10.25	-1.282,00	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.705.433,54	NZD	2.903.000,00	02.10.25	19.811,38	*	HSBC Continental Europe SA
USD	228.056,94	NZD	388.200,00	02.10.25	2.649,25	*	HSBC Continental Europe SA
USD	196.157,17	NZD	333.900,00	02.10.25	2.278,69	*	HSBC Continental Europe SA
USD	256.666,87	NZD	436.900,00	02.10.25	2.981,61	*	HSBC Continental Europe SA
USD	830.355,65	DKK	5.308.000,00	02.10.25	-5.180,32	*	HSBC Continental Europe SA
USD	271.038,85	DKK	1.732.600,00	02.10.25	-1.690,92	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.799.906,94	DKK	11.505.800,00	02.10.25	-11.229,03	*	HSBC Continental Europe SA
USD	164.314,24	JPY	24.560.000,00	02.10.25	-1.985,63	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.655.092,66	GBP	1.235.000,00	02.10.25	-7.516,19	*	HSBC Continental Europe SA
USD	9.267,57	EUR	7.926,00	02.10.25	-45,48	*	HSBC Continental Europe SA
USD	112.389.667,67	EUR	96.120.150,00	02.10.25	-551.508,58	*	HSBC Continental Europe SA
USD	32.767.640,55	EUR	28.024.200,00	02.10.25	-160.794,45	*	HSBC Continental Europe SA
USD	244.115.808,33	EUR	208.777.627,00	02.10.25	-1.197.903,40	*	HSBC Continental Europe SA
USD	28.047.415,17	EUR	23.987.274,00	02.10.25	-137.631,78	*	HSBC Continental Europe SA
USD	48.767.919,40	EUR	41.708.280,00	02.10.25	-239.309,60	*	HSBC Continental Europe SA
USD	97.385,23	EUR	83.000,00	02.10.25	-139,77	*	HSBC Continental Europe SA
USD	477.539,61	EUR	407.000,00	02.10.25	-685,39	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.367.493,18	NOK	13.649.000,00	02.10.25	-445,39	*	HSBC Continental Europe SA
USD	232.254,21	ILS	771.100,00	03.10.25	-1.161,90	*	HSBC Continental Europe SA
USD	78.498,93	HKD	611.200,00	03.10.25	-59,04	*	HSBC Continental Europe SA
USD	296.228,78	ILS	983.500,00	03.10.25	-1.481,94	*	HSBC Continental Europe SA
USD	35.704,69	HKD	278.000,00	03.10.25	-26,85	*	HSBC Continental Europe SA
USD	60,24	ILS	200,00	03.10.25	-0,30	*	HSBC Continental Europe SA
USD	156.163,05	HKD	1.215.900,00	03.10.25	-117,45	*	HSBC Continental Europe SA
USD	29.771,03	HKD	231.800,00	03.10.25	-22,38	*	HSBC Continental Europe SA
USD	668.299,36	ILS	2.218.800,00	03.10.25	-3.343,29	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.449.277,11	ILS	4.811.700,00	03.10.25	-7.250,27	*	HSBC Continental Europe SA
USD	166.833,88	ILS	553.900,00	03.10.25	-834,62	*	HSBC Continental Europe SA
USD	19.547,67	HKD	152.200,00	03.10.25	-14,70	*	HSBC Continental Europe SA
USD	207.043,89	ILS	687.400,00	03.10.25	-1.035,78	*	HSBC Continental Europe SA
USD	29.244,45	HKD	227.700,00	03.10.25	-21,99	*	HSBC Continental Europe SA
USD	51,37	HKD	400,00	03.10.25	-0,04	*	HSBC Continental Europe SA
NOK	1.430.228.771,00	USD	143.316.453,69	04.11.25	55.703,86	*	HSBC Continental Europe SA
USD	6.238.355,22	GBP	4.638.938,00	04.11.25	-7.880,88	*	HSBC Continental Europe SA
USD	8.536.938,11	GBP	6.348.200,00	04.11.25	-10.784,67	*	HSBC Continental Europe SA
USD	41.078.484,24	GBP	30.546.600,00	04.11.25	-51.894,24	*	HSBC Continental Europe SA
USD	5.601.550,36	GBP	4.165.400,00	04.11.25	-7.076,41	*	HSBC Continental Europe SA
USD	4.696.243,86	GBP	3.492.200,00	04.11.25	-5.932,74	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.479,26	GBP	1.100,00	04.11.25	-1,87	*	HSBC Continental Europe SA
USD	418.399,96	SGD	538.300,00	04.11.25	-241,30	*	HSBC Continental Europe SA
USD	2.846.021,35	SGD	3.661.600,00	04.11.25	-1.641,41	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.373.110,48	SGD	1.766.600,00	04.11.25	-791,92	*	HSBC Continental Europe SA
USD	352.721,35	SGD	453.800,00	04.11.25	-203,42	*	HSBC Continental Europe SA
USD	467.678,35	SGD	601.700,00	04.11.25	-269,73	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.684.975,81	NZD	2.906.000,00	04.11.25	-4.596,86	*	HSBC Continental Europe SA
USD	231,93	NZD	400,00	04.11.25	-0,63	*	HSBC Continental Europe SA
USD	193.604,07	NZD	333.900,00	04.11.25	-528,18	*	HSBC Continental Europe SA
USD	252.050,58	NZD	434.700,00	04.11.25	-687,63	*	HSBC Continental Europe SA
USD	774.532,24	NZD	1.335.800,00	04.11.25	-2.113,04	*	HSBC Continental Europe SA
USD	337.922,88	NZD	582.800,00	04.11.25	-921,91	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.453.888,90	ILS	4.817.000,00	04.11.25	-4.252,61	*	HSBC Continental Europe SA
USD	298.263,03	ILS	988.200,00	04.11.25	-872,42	*	HSBC Continental Europe SA
USD	207.474,20	ILS	687.400,00	04.11.25	-606,87	*	HSBC Continental Europe SA
USD	167.180,62	ILS	553.900,00	04.11.25	-489,00	*	HSBC Continental Europe SA
USD	225.088,65	NZD	388.200,00	04.11.25	-614,07	*	HSBC Continental Europe SA
USD	231.589,98	ILS	767.300,00	04.11.25	-677,40	*	HSBC Continental Europe SA
USD	60,36	ILS	200,00	04.11.25	-0,18	*	HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	674.819,35	ILS	2.235.800,00	04.11.25	-1.973,84	*	HSBC Continental Europe SA
IDR	7.558.389.000,00	USD	452.869,32	06.10.25	415,15	*	HSBC Continental Europe SA
IDR	14.093.742.300,00	USD	844.442,32	06.10.25	773,50	*	HSBC Continental Europe SA
IDR	9.797.083.600,00	USD	587.003,21	06.10.25	538,11	*	HSBC Continental Europe SA
IDR	10.690.072.056,00	USD	640.507,61	06.10.25	587,15	*	HSBC Continental Europe SA
IDR	57.170.563.600,00	USD	3.425.438,20	06.10.25	3.140,09	*	HSBC Continental Europe SA
IDR	2.817.900,00	USD	168,84	06.10.25	0,15	*	HSBC Continental Europe SA
IDR	27.191.925.800,00	USD	1.629.234,62	06.10.25	1.492,36	*	HSBC Continental Europe SA
USD	639.658,69	IDR	10.690.072.056,00	06.11.25	-497,43	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.627.075,26	IDR	27.191.925.800,00	06.11.25	-1.265,28	*	HSBC Continental Europe SA
USD	843.323,11	IDR	14.093.742.300,00	06.11.25	-655,80	*	HSBC Continental Europe SA
USD	3.420.898,18	IDR	57.170.563.600,00	06.11.25	-2.660,24	*	HSBC Continental Europe SA
USD	168,61	IDR	2.817.900,00	06.11.25	-0,13	*	HSBC Continental Europe SA
USD	452.269,10	IDR	7.558.389.000,00	06.11.25	-351,70	*	HSBC Continental Europe SA
USD	586.225,21	IDR	9.797.083.600,00	06.11.25	-455,87	*	HSBC Continental Europe SA
USD	217.010,44	CNH	1.542.500,00	10.10.25	458,64	*	HSBC Continental Europe SA
USD	108.526,32	CNH	771.400,00	10.10.25	229,36	*	HSBC Continental Europe SA
USD	12.014,71	CNH	85.400,00	10.10.25	25,39	*	HSBC Continental Europe SA
USD	357.530,74	CNH	2.547.000,00	10.10.25	-42,47	*	HSBC Continental Europe SA
NOK	1.137.000,00	USD	114.488,25	02.10.25	-535,13	*	J.P. Morgan SE
USD	548.630,28	AUD	825.000,00	02.10.25	1.872,05	*	J.P. Morgan SE
GBP	364.088.861,00	USD	489.641.227,42	04.11.25	597.052,86	*	J.P. Morgan SE
GBP	415.000,00	USD	556.977,14	04.11.25	1.811,96	*	J.P. Morgan SE
RON	300,00	USD	69,10	04.11.25	0,18	*	J.P. Morgan SE
AUD	16.200,00	USD	10.741,44	02.10.25	-5,10	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	27.900,00	USD	20.176,82	02.10.25	-125,13	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	831.700,00	USD	1.045.768,89	02.10.25	-416,69	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	3.400,00	USD	4.275,12	02.10.25	-1,71	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	81.000,00	USD	103.105,51	02.10.25	-1.297,73	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	828.100.284,00	USD	1.037.040.379,69	02.10.25	3.787.382,83	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	1.442.000,00	USD	1.808.758,30	02.10.25	3.671,50	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	992.000,00	USD	1.248.961,30	02.10.25	-2.130,26	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CZK	24.100,00	USD	1.158,62	02.10.25	5,34	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
DKK	9.400,00	USD	1.478,69	02.10.25	0,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	149.000,00	USD	174.741,99	02.10.25	333,01	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.474.000,00	USD	1.728.655,61	02.10.25	3.294,39	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	337.000,00	USD	396.912,87	02.10.25	-937,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	85.000,00	USD	100.111,56	02.10.25	-236,56	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	261.000,00	USD	309.536,08	02.10.25	-2.861,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	333.000,00	USD	394.925,35	02.10.25	-3.650,35	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	103.661.741,00	USD	121.219.956,32	02.10.25	582.589,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	293.000,00	USD	343.789,79	02.10.25	485,21	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	819.000,00	USD	960.968,74	02.10.25	1.356,26	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	10.989.000,00	USD	14.852.820,31	02.10.25	-58.967,19	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	745.000,00	USD	1.017.713,21	02.10.25	-14.762,94	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	48.700,00	USD	2.616,09	02.10.25	40,39	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	1.422.013.771,00	USD	141.219.156,91	02.10.25	1.298.791,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
NOK	9.224.000,00	USD	933.334,10	02.10.25	-8.880,63	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	370.282,00	USD	39.041,73	02.10.25	328,58	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	2.129.000,00	USD	1.663.797,29	02.10.25	-12.374,66	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	1.657.000,00	USD	1.300.325,83	02.10.25	-15.024,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	585.000,00	USD	456.391,94	02.10.25	-2.619,16	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	224.000,00	USD	174.872,67	02.10.25	-1.120,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	627.000,00	USD	488.520,17	02.10.25	-2.168,84	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.997.217,09	EUR	1.703.000,00	02.10.25	-3.807,91	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	677.857,59	EUR	578.000,00	02.10.25	-1.292,41	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.824,76	DKK	11.600,00	02.10.25	-1,20	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.060,72	DKK	13.100,00	02.10.25	-1,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	13.194,73	AUD	19.900,00	02.10.25	6,26	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.622,63	DKK	42.100,00	02.10.25	-4,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.392.845,41	JPY	204.050.000,00	02.10.25	11.188,69	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	89.964,02	CAD	124.400,00	02.10.25	557,94	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.667,67	MXN	217.200,00	02.10.25	-180,13	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.427,85	CZK	29.700,00	02.10.25	-6,58	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.035,44	CHF	4.800,00	02.10.25	2,39	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	47.806,05	AUD	72.100,00	02.10.25	22,69	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	24.805,19	CAD	34.300,00	02.10.25	153,84	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.217,74	MXN	59.900,00	02.10.25	-49,68	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.177,74	CZK	107.700,00	02.10.25	-23,88	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.615,34	CZK	33.600,00	02.10.25	-7,45	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.281,01	CHF	4.200,00	02.10.25	2,09	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	154.711,30	JPY	22.665.000,00	02.10.25	1.242,79	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.632.980,92	EUR	3.107.000,00	02.10.25	-17.744,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.642,12	MXN	67.800,00	02.10.25	-56,23	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	687.541,93	EUR	588.000,00	02.10.25	-3.358,07	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	395.219,68	EUR	338.000,00	02.10.25	-1.930,32	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	220.968,24	EUR	188.000,00	02.10.25	68,24	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.922.357,28	AUD	2.947.000,00	02.10.25	-30.729,38	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.908.388,92	AUD	4.458.600,00	02.10.25	-46.491,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.673.109,66	AUD	2.564.900,00	02.10.25	-26.745,10	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.155.181,68	AUD	3.303.923,00	02.10.25	-34.451,15	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	344.973,22	SGD	441.900,00	02.10.25	2.200,25	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.856.119,08	SGD	3.658.600,00	02.10.25	18.216,39	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	14.559.687,43	AUD	22.320.200,00	02.10.25	-232.740,44	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	307.813,85	SGD	394.300,00	02.10.25	1.963,24	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	6.704.375,92	AUD	10.277.900,00	02.10.25	-107.171,22	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	717,54	AUD	1.100,00	02.10.25	-11,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	200.222,94	EUR	170.000,00	02.10.25	472,94	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	262.925,96	SGD	336.800,00	02.10.25	1.676,95	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.371.539,83	SGD	1.756.900,00	02.10.25	8.747,71	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	88.947,08	EUR	75.000,00	02.10.25	822,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	165.457,42	AUD	248.000,00	02.10.25	1.098,58	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	270.399,11	EUR	228.000,00	02.10.25	2.499,11	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	198.208,20	JPY	28.966.000,00	02.10.25	2.074,57	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.504.656,24	NOK	14.759.000,00	02.10.25	25.470,56	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	135.999,14	HUF	46.430.500,00	02.10.25	-4.049,22	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	593.703,80	HUF	202.692.200,00	02.10.25	-17.676,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	80.645,77	HUF	27.532.700,00	02.10.25	-2.401,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	69.035,73	HUF	23.569.000,00	02.10.25	-2.055,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	275.828,06	HUF	94.168.500,00	02.10.25	-8.212,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	90.403,16	HUF	30.863.900,00	02.10.25	-2.691,65	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	38,08	HUF	13.000,00	02.10.25	-1,13	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	114.978,44	CAD	159.000,00	02.10.25	705,40	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	211.878,50	CAD	293.000,00	02.10.25	1.299,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	19.237,98	CHF	15.300,00	02.10.25	7,61	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	14.918,67	AUD	22.500,00	02.10.25	7,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	28.059,52	CAD	38.800,00	02.10.25	174,02	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	210.919,82	EUR	179.000,00	02.10.25	594,82	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.519.732,28	GBP	2.597.000,00	02.10.25	23.541,86	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.003.185,05	GBP	744.000,00	02.10.25	1.581,02	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	105.158.941,00	USD	123.554.005,46	04.11.25	254.518,36	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SEK	374.282,00	USD	39.933,22	04.11.25	-51,77	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	690.638,50	CHF	547.300,00	04.11.25	5,34	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.347.458,05	CHF	1.067.800,00	04.11.25	10,42	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	38,95	HUF	13.000,00	04.11.25	-0,18	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	814.431,00	CHF	645.400,00	04.11.25	6,30	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	1.017.498,66	CHF	806.322,00	04.11.25	7,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	284.461,65	HUF	94.933.500,00	04.11.25	-1.317,15	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	70.622,87	HUF	23.569.000,00	04.11.25	-327,01	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.120.933,92	CHF	2.473.200,00	04.11.25	24,13	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	607.353,12	HUF	202.692.200,00	04.11.25	-2.812,25	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	139.125,77	HUF	46.430.500,00	04.11.25	-644,20	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	92.481,54	HUF	30.863.900,00	04.11.25	-428,22	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	82.499,83	HUF	27.532.700,00	04.11.25	-382,00	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	441.481,11	PLN	1.608.400,00	04.11.25	-1.665,66	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	339.235,58	PLN	1.235.900,00	04.11.25	-1.279,90	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.356.063,96	PLN	4.940.400,00	04.11.25	-5.116,27	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	109,79	PLN	400,00	04.11.25	-0,42	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	3.072.965,43	PLN	11.195.400,00	04.11.25	-11.593,95	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	591.185,04	PLN	2.153.800,00	04.11.25	-2.230,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	406.511,76	PLN	1.481.000,00	04.11.25	-1.533,73	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	271.367,96	DKK	1.723.200,00	04.11.25	-512,22	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	243.746,13	DKK	1.547.800,00	04.11.25	-460,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	206.864,53	DKK	1.313.600,00	04.11.25	-390,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.813.985,86	DKK	11.518.900,00	04.11.25	-3.423,96	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	842.528,87	DKK	5.350.100,00	04.11.25	-1.590,30	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	399.618,93	DKK	2.537.600,00	04.11.25	-754,30	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	122.258,15	PEN	433.300,00	06.10.25	-2.751,41	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	132.669,70	PEN	470.200,00	06.10.25	-2.985,72	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	124.628,26	PEN	441.700,00	06.10.25	-2.804,74	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	54.738,24	PEN	194.000,00	06.10.25	-1.231,88	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	56,43	PEN	200,00	06.10.25	-1,27	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	80.865,88	PEN	286.600,00	06.10.25	-1.819,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	578.758,18	PEN	2.051.200,00	06.10.25	-13.024,86	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	1.472.000,00	USD	1.838.003,70	02.10.25	12.132,69	*	Royal Bank of Canada, London
SGD	2.217.000,00	USD	1.725.181,61	02.10.25	-5.499,14	*	Royal Bank of Canada, London
USD	447.485,67	EUR	383.000,00	02.10.25	-2.539,33	*	Royal Bank of Canada, London
USD	662.401,31	GBP	493.000,00	02.10.25	-1.295,99	*	Royal Bank of Canada, London
USD	27.831.140,32	EUR	23.692.374,00	04.11.25	-62.996,15	*	Royal Bank of Canada, London
USD	51.843.995,86	EUR	44.134.280,00	04.11.25	-117.349,56	*	Royal Bank of Canada, London
USD	9.310,57	EUR	7.926,00	04.11.25	-21,08	*	Royal Bank of Canada, London
USD	33.100.584,95	EUR	28.178.200,00	04.11.25	-74.923,60	*	Royal Bank of Canada, London
USD	119.630.254,10	EUR	101.840.050,00	04.11.25	-270.784,62	*	Royal Bank of Canada, London
USD	246.418.616,89	EUR	209.773.727,00	04.11.25	-557.771,71	*	Royal Bank of Canada, London
USD	504.556,53	KRW	700.163.000,00	14.10.25	5.483,21	*	Royal Bank of Canada, London
EUR	121.000,00	USD	141.374,75	02.10.25	800,25	*	Société Générale SA
SGD	702.000,00	USD	547.475,23	02.10.25	-2.947,90	*	Société Générale SA
SGD	266.022.403,00	USD	207.828.005,25	02.10.25	-1.479.758,94	*	Société Générale SA
USD	143.689,24	JPY	21.089.000,00	02.10.25	892,09	*	Société Générale SA
USD	98.171,17	AUD	147.000,00	02.10.25	748,79	*	Société Générale SA
USD	643.764,35	GBP	477.000,00	02.10.25	1.606,93	*	Société Générale SA
USD	191.853,31	RON	835.500,00	02.10.25	-1.349,64	*	Société Générale SA
USD	183.609,71	RON	799.600,00	02.10.25	-1.291,64	*	Société Générale SA
USD	388.689,53	RON	1.692.700,00	02.10.25	-2.734,33	*	Société Générale SA
USD	146.226,44	RON	636.800,00	02.10.25	-1.028,66	*	Société Générale SA
USD	801.650,63	RON	3.491.100,00	02.10.25	-5.639,41	*	Société Générale SA
USD	168.706,92	RON	734.700,00	02.10.25	-1.186,81	*	Société Générale SA
USD	2.280,82	HUF	765.000,00	02.10.25	-26,65	*	Société Générale SA
USD	135.533,40	EUR	116.000,00	02.10.25	-766,60	*	Société Générale SA
CHF	839.747.184,00	USD	1.059.710.029,05	04.11.25	-40.159,43	*	Société Générale SA
USD	3.754.591,68	CAD	5.217.200,00	04.11.25	-1.101,06	*	Société Générale SA
USD	13.702.633,20	CAD	19.040.520,00	04.11.25	-4.018,37	*	Société Générale SA
USD	4.192.166,55	CAD	5.825.233,00	04.11.25	-1.229,38	*	Société Générale SA
USD	5.747.896,14	CAD	7.987.000,00	04.11.25	-1.685,60	*	Société Générale SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	27.620.630,79	CAD	38.380.300,00	04.11.25	-8.099,90	*	Société Générale SA
USD	1.151,45	CAD	1.600,00	04.11.25	-0,34	*	Société Générale SA
USD	3.171.271,26	CAD	4.406.646,00	04.11.25	-929,99	*	Société Générale SA
USD	578.562,75	SEK	5.422.198,00	04.11.25	802,78	*	Société Générale SA
USD	4.076.915,13	SEK	38.208.200,00	04.11.25	5.656,87	*	Société Générale SA
USD	1.774.667,34	SEK	16.631.900,00	04.11.25	2.462,41	*	Société Générale SA
USD	518.702,79	SEK	4.861.200,00	04.11.25	719,72	*	Société Générale SA
USD	823.306,76	SEK	7.715.900,00	04.11.25	1.142,37	*	Société Générale SA
USD	446.507,79	SEK	4.184.600,00	04.11.25	619,55	*	Société Générale SA
CLP	53.759.100,00	USD	56.089,46	06.10.25	-178,70	*	Société Générale SA
CLP	120.894.500,00	USD	126.135,05	06.10.25	-401,86	*	Société Générale SA
CLP	134.110.400,00	USD	139.923,84	06.10.25	-445,79	*	Société Générale SA
CLP	131.129.000,00	USD	136.813,20	06.10.25	-435,88	*	Société Générale SA
CLP	585.181.800,00	USD	610.548,34	06.10.25	-1.945,16	*	Société Générale SA
CLP	116.599.400,00	USD	121.653,77	06.10.25	-387,58	*	Société Générale SA
CLP	42.300,00	USD	44,13	06.10.25	-0,14	*	Société Générale SA
USD	120.651,20	CLP	116.599.400,00	06.10.25	-614,96	*	Société Générale SA
USD	462.759,45	IDR	7.558.389.000,00	06.10.25	9.480,75	*	Société Générale SA
USD	862.883,94	IDR	14.093.742.300,00	06.10.25	17.678,29	*	Société Générale SA
USD	172,52	IDR	2.817.900,00	06.10.25	3,53	*	Société Générale SA
USD	599.822,67	IDR	9.797.083.600,00	06.10.25	12.288,83	*	Société Générale SA
USD	654.495,54	IDR	10.690.072.056,00	06.10.25	13.408,94	*	Société Générale SA
USD	1.664.815,18	IDR	27.191.925.800,00	06.10.25	34.107,81	*	Société Générale SA
USD	3.500.245,73	IDR	57.170.563.600,00	06.10.25	71.711,09	*	Société Générale SA
USD	605.516,70	CLP	585.181.800,00	06.10.25	-3.086,33	*	Société Générale SA
USD	43,77	CLP	42.300,00	06.10.25	-0,22	*	Société Générale SA
USD	138.770,70	CLP	134.110.400,00	06.10.25	-707,31	*	Société Générale SA
USD	135.685,69	CLP	131.129.000,00	06.10.25	-691,60	*	Société Générale SA
USD	125.095,55	CLP	120.894.500,00	06.10.25	-637,61	*	Société Générale SA
USD	55.627,21	CLP	53.759.100,00	06.10.25	-283,53	*	Société Générale SA
USD	56.092,47	CLP	53.759.100,00	06.11.25	175,90	*	Société Générale SA
USD	126.141,84	CLP	120.894.500,00	06.11.25	395,57	*	Société Générale SA
USD	139.931,36	CLP	134.110.400,00	06.11.25	438,81	*	Société Générale SA
USD	136.820,56	CLP	131.129.000,00	06.11.25	429,05	*	Société Générale SA
USD	610.581,18	CLP	585.181.800,00	06.11.25	1.914,69	*	Société Générale SA
USD	121.660,31	CLP	116.599.400,00	06.11.25	381,51	*	Société Générale SA
USD	44,14	CLP	42.300,00	06.11.25	0,14	*	Société Générale SA
USD	1.952.323,36	KRW	2.700.897.360,00	14.10.25	27.134,25	*	Société Générale SA
USD	1.477.277,67	KRW	2.043.706.200,00	14.10.25	20.531,86	*	Société Générale SA
USD	5.800.969,76	KRW	8.025.219.700,00	14.10.25	80.624,46	*	Société Générale SA
USD	12.589.708,33	KRW	17.416.945.700,00	14.10.25	174.977,35	*	Société Générale SA
USD	1.713.287,84	KRW	2.370.209.100,00	14.10.25	23.812,04	*	Société Générale SA
USD	2.513.339,52	KRW	3.477.022.400,00	14.10.25	34.931,51	*	Société Générale SA
USD	492,47	KRW	681.300,00	14.10.25	6,85	*	Société Générale SA
EUR	1.279.000,00	USD	1.490.405,01	02.10.25	12.419,99	*	State Street Bank GmbH
EUR	512.000,00	USD	607.349,30	02.10.25	-5.749,30	*	State Street Bank GmbH
JPY	124.535.000,00	USD	839.428,66	02.10.25	3.818,68	*	State Street Bank GmbH
SGD	341.000,00	USD	264.761,89	02.10.25	-255,02	*	State Street Bank GmbH
SGD	320.000,00	USD	250.977,73	02.10.25	-2.760,14	*	State Street Bank GmbH
USD	178.431,17	JPY	26.472.000,00	02.10.25	-815,17	*	State Street Bank GmbH
USD	7.043.601,76	GBP	5.245.000,00	02.10.25	-17.437,42	*	State Street Bank GmbH
USD	248.201,89	EUR	213.000,00	02.10.25	-2.073,11	*	State Street Bank GmbH
USD	138.666,78	EUR	119.000,00	02.10.25	-1.158,22	*	State Street Bank GmbH
USD	193.434,34	EUR	166.000,00	02.10.25	-1.615,66	*	State Street Bank GmbH
USD	195.724,16	EUR	165.000,00	02.10.25	1.849,16	*	State Street Bank GmbH
USD	117.000,18	CHF	92.000,00	02.10.25	1.366,65	*	State Street Bank GmbH
USD	899.110,99	CHF	717.722,00	02.10.25	-2.983,84	*	State Street Bank GmbH
USD	802.247,50	CHF	640.400,00	02.10.25	-2.662,38	*	State Street Bank GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	1.332.402,31	CHF	1.063.600,00	02.10.25	-4.421,78	*	State Street Bank GmbH
USD	685.618,45	CHF	547.300,00	02.10.25	-2.275,33	*	State Street Bank GmbH
USD	3.079.082,01	CHF	2.457.900,00	02.10.25	-10.218,41	*	State Street Bank GmbH
USD	441.084,68	SEK	4.184.600,00	02.10.25	-3.843,83	*	State Street Bank GmbH
USD	512.402,82	SEK	4.861.200,00	02.10.25	-4.465,34	*	State Street Bank GmbH
USD	4.023.298,12	SEK	38.169.300,00	02.10.25	-35.061,08	*	State Street Bank GmbH
USD	809.681,20	SEK	7.681.500,00	02.10.25	-7.055,97	*	State Street Bank GmbH
USD	1.739.968,68	SEK	16.507.200,00	02.10.25	-15.162,98	*	State Street Bank GmbH
USD	574.487,12	SEK	5.450.198,00	02.10.25	-5.006,38	*	State Street Bank GmbH
CHF	668.000,00	USD	842.521,61	02.10.25	-2.921,67	*	UBS Europe SE
USD	8.353.780,60	GBP	6.185.200,00	02.10.25	27.004,71	*	UBS Europe SE
USD	1.485,67	GBP	1.100,00	02.10.25	4,80	*	UBS Europe SE
USD	42.045.777,65	GBP	31.131.000,00	02.10.25	135.918,58	*	UBS Europe SE
USD	6.295.100,15	GBP	4.660.938,00	02.10.25	20.349,75	*	UBS Europe SE
USD	4.805.733,39	GBP	3.558.200,00	02.10.25	15.535,18	*	UBS Europe SE
USD	5.625.822,56	GBP	4.165.400,00	02.10.25	18.186,22	*	UBS Europe SE
USD	203.526,54	EUR	173.000,00	02.10.25	251,54	*	UBS Europe SE
USD	165.880,01	EUR	141.000,00	02.10.25	205,01	*	UBS Europe SE
SGD	283.611.803,00	USD	220.436.815,92	04.11.25	130.896,39	*	UBS Europe SE
CNH	1.713.904,50	USD	241.196,06	10.10.25	-580,72	*	UBS Europe SE
CNH	1.417.000,00	USD	199.412,99	10.10.25	-480,12	*	UBS Europe SE
CNH	1.547.000,00	USD	217.707,76	10.10.25	-524,17	*	UBS Europe SE
					690.048,49		

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
AUD	635.000,00	EUR	354.397,06	02.10.25	3.763,07	*	BNP Paribas Paris
AUD	24.000,00	EUR	13.394,53	02.10.25	142,23	*	BNP Paribas Paris
AUD	25.000,00	EUR	14.117,17	02.10.25	-16,38	*	BNP Paribas Paris
AUD	108.000,00	EUR	60.986,18	02.10.25	-70,76	*	BNP Paribas Paris
CAD	26.000,00	EUR	16.012,80	02.10.25	-109,69	*	BNP Paribas Paris
CAD	754.000,00	EUR	464.371,10	02.10.25	-3.180,81	*	BNP Paribas Paris
CAD	811.000,00	EUR	503.860,97	02.10.25	-7.806,17	*	BNP Paribas Paris
EUR	10.286,95	GBP	9.000,00	02.10.25	-24,69	*	BNP Paribas Paris
EUR	76.783,19	DKK	573.000,00	02.10.25	20,36	*	BNP Paribas Paris
EUR	24.924,39	DKK	186.000,00	02.10.25	6,61	*	BNP Paribas Paris
EUR	17.779,01	SEK	197.000,00	02.10.25	-47,43	*	BNP Paribas Paris
EUR	53.968,77	SEK	598.000,00	02.10.25	-143,98	*	BNP Paribas Paris
EUR	851.891,27	GBP	739.000,00	02.10.25	5.191,00	*	BNP Paribas Paris
EUR	42.324,92	JPY	7.375.000,00	02.10.25	-174,96	*	BNP Paribas Paris
EUR	10.594,14	JPY	1.846.000,00	02.10.25	-43,80	*	BNP Paribas Paris
EUR	8.620,35	CAD	14.000,00	02.10.25	57,14	*	BNP Paribas Paris
EUR	2.550,74	USD	3.000,00	02.10.25	-2,45	*	BNP Paribas Paris
EUR	78.222,65	USD	92.000,00	02.10.25	-75,22	*	BNP Paribas Paris
EUR	50.531,37	JPY	8.672.000,00	02.10.25	557,27	*	BNP Paribas Paris
EUR	19.566,89	GBP	17.000,00	02.10.25	89,35	*	BNP Paribas Paris
EUR	14.339,81	JPY	2.486.000,00	02.10.25	13,75	*	BNP Paribas Paris
EUR	92.441,61	JPY	16.026.000,00	02.10.25	88,65	*	BNP Paribas Paris
EUR	801.990,87	GBP	697.000,00	02.10.25	3.411,58	*	BNP Paribas Paris
EUR	8.006,46	JPY	1.381.000,00	02.10.25	48,18	*	BNP Paribas Paris
EUR	19.590,79	GBP	17.000,00	02.10.25	113,25	*	BNP Paribas Paris
EUR	5.591,55	CAD	9.000,00	02.10.25	86,63	*	BNP Paribas Paris
EUR	187.841,10	GBP	163.000,00	02.10.25	1.085,83	*	BNP Paribas Paris
GBP	584.000,00	EUR	667.509,05	02.10.25	1.601,86	*	BNP Paribas Paris
GBP	17.000,00	EUR	19.596,96	02.10.25	-119,42	*	BNP Paribas Paris
GBP	28.000,00	EUR	32.227,83	02.10.25	-147,17	*	BNP Paribas Paris

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
GBP	1.252.000,00	EUR	1.440.591,92	02.10.25	-6.128,13	*	BNP Paribas Paris
GBP	2.868.000,00	EUR	3.305.081,49	02.10.25	-19.105,31	*	BNP Paribas Paris
JPY	161.423.000,00	EUR	940.604,89	02.10.25	-10.373,27	*	BNP Paribas Paris
JPY	608.811.000,00	EUR	3.530.753,27	02.10.25	-22.360,77	*	BNP Paribas Paris
JPY	14.721.000,00	EUR	85.373,32	02.10.25	-540,68	*	BNP Paribas Paris
JPY	865.213.000,00	EUR	5.041.559,02	02.10.25	-55.599,83	*	BNP Paribas Paris
JPY	683.682.000,00	EUR	3.963.702,04	02.10.25	-23.850,75	*	BNP Paribas Paris
JPY	23.354.000,00	EUR	135.211,63	02.10.25	-629,64	*	BNP Paribas Paris
JPY	103.852.000,00	EUR	601.267,37	02.10.25	-2.799,90	*	BNP Paribas Paris
SEK	440.000,00	EUR	40.023,98	02.10.25	-208,58	*	BNP Paribas Paris
USD	14.000,00	EUR	11.863,35	02.10.25	51,54	*	BNP Paribas Paris
USD	5.000,00	EUR	4.236,91	02.10.25	18,41	*	BNP Paribas Paris
USD	836.000,00	EUR	712.511,80	02.10.25	-1.022,44	*	BNP Paribas Paris
USD	1.195.000,00	EUR	1.018.482,78	02.10.25	-1.461,50	*	BNP Paribas Paris
EUR	13.994.763,94	CAD	22.843.600,00	04.11.25	27.456,44	*	BNP Paribas Paris
EUR	54.861.519,62	CAD	89.550.250,00	04.11.25	107.633,28	*	BNP Paribas Paris
EUR	165.719.415,65	GBP	144.861.970,00	04.11.25	47.212,41	*	BNP Paribas Paris
EUR	39.698,68	CAD	64.800,00	04.11.25	77,89	*	BNP Paribas Paris
EUR	120.118,06	GBP	105.000,00	04.11.25	34,23	*	BNP Paribas Paris
GBP	581.063.871,20	EUR	664.726.326,68	04.11.25	-189.376,33	*	BNP Paribas Paris
AUD	676.000,00	EUR	377.594,14	02.10.25	3.691,29	*	BOFA Securities Europe
AUD	63.000,00	EUR	35.469,42	02.10.25	64,58	*	BOFA Securities Europe
AUD	17.000,00	EUR	9.563,92	02.10.25	24,62	*	BOFA Securities Europe
CAD	177.000,00	EUR	109.009,61	02.10.25	-746,11	*	BOFA Securities Europe
CAD	4.000,00	EUR	2.451,97	02.10.25	-5,34	*	BOFA Securities Europe
CAD	10.000,00	EUR	6.173,49	02.10.25	-56,91	*	BOFA Securities Europe
CAD	28.000,00	EUR	17.243,98	02.10.25	-117,55	*	BOFA Securities Europe
CAD	124.000,00	EUR	76.366,20	02.10.25	-520,58	*	BOFA Securities Europe
CAD	20.000,00	EUR	12.259,93	02.10.25	-26,77	*	BOFA Securities Europe
CAD	79.000,00	EUR	48.477,38	02.10.25	-156,38	*	BOFA Securities Europe
CAD	234.000,00	EUR	145.541,40	02.10.25	-2.413,38	*	BOFA Securities Europe
CAD	1.199.000,00	EUR	745.744,16	02.10.25	-12.365,97	*	BOFA Securities Europe
DKK	35.000,00	EUR	4.689,71	02.10.25	-0,88	*	BOFA Securities Europe
DKK	417.000,00	EUR	55.892,19	02.10.25	-28,14	*	BOFA Securities Europe
DKK	30.000,00	EUR	4.021,02	02.10.25	-2,02	*	BOFA Securities Europe
EUR	10.653,23	AUD	19.000,00	02.10.25	-63,37	*	BOFA Securities Europe
EUR	5.606,96	AUD	10.000,00	02.10.25	-33,36	*	BOFA Securities Europe
EUR	342.496,25	USD	400.000,00	02.10.25	2.070,72	*	BOFA Securities Europe
EUR	151.554,59	USD	177.000,00	02.10.25	916,29	*	BOFA Securities Europe
EUR	96.607,16	JPY	16.877.000,00	02.10.25	-649,85	*	BOFA Securities Europe
EUR	118.410,60	JPY	20.686.000,00	02.10.25	-796,52	*	BOFA Securities Europe
EUR	16.993,67	USD	20.000,00	02.10.25	-27,61	*	BOFA Securities Europe
EUR	4.248,42	USD	5.000,00	02.10.25	-6,90	*	BOFA Securities Europe
EUR	9.840,95	CAD	16.000,00	02.10.25	54,42	*	BOFA Securities Europe
EUR	9.225,89	CAD	15.000,00	02.10.25	51,02	*	BOFA Securities Europe
EUR	74.422,15	CAD	121.000,00	02.10.25	411,51	*	BOFA Securities Europe
EUR	20.731,90	JPY	3.584.000,00	02.10.25	78,40	*	BOFA Securities Europe
EUR	798.615,46	JPY	139.588.000,00	02.10.25	-5.787,70	*	BOFA Securities Europe
EUR	259.003,23	GBP	226.000,00	02.10.25	66,47	*	BOFA Securities Europe
EUR	97.781,59	JPY	17.091.000,00	02.10.25	-708,64	*	BOFA Securities Europe
EUR	675.012,84	GBP	589.000,00	02.10.25	173,24	*	BOFA Securities Europe
EUR	37.819,06	GBP	33.000,00	02.10.25	9,72	*	BOFA Securities Europe
EUR	9.692,18	SEK	107.000,00	02.10.25	9,80	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.358,72	SEK	15.000,00	02.10.25	1,38	*	BOFA Securities Europe
EUR	68.904,40	JPY	11.990.000,00	02.10.25	-190,32	*	BOFA Securities Europe
EUR	620.932,69	JPY	108.048.000,00	02.10.25	-1.715,05	*	BOFA Securities Europe
EUR	85.449,50	JPY	14.869.000,00	02.10.25	-236,02	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.607,86	DKK	12.000,00	02.10.25	0,26	*	BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	12.326,93	DKK	92.000,00	02.10.25	2,01	*	BOFA Securities Europe
EUR	18.829,43	USD	22.000,00	02.10.25	106,03	*	BOFA Securities Europe
EUR	18.520,48	CAD	30.000,00	02.10.25	170,73	*	BOFA Securities Europe
EUR	10.134,12	AUD	18.000,00	02.10.25	-18,45	*	BOFA Securities Europe
EUR	14.727,31	CAD	24.000,00	02.10.25	47,51	*	BOFA Securities Europe
EUR	6.219,72	CAD	10.000,00	02.10.25	103,14	*	BOFA Securities Europe
JPY	23.877.000,00	EUR	138.492,46	02.10.25	-896,58	*	BOFA Securities Europe
JPY	17.944.000,00	EUR	103.798,32	02.10.25	-392,51	*	BOFA Securities Europe
JPY	15.146.000,00	EUR	86.653,79	02.10.25	628,00	*	BOFA Securities Europe
SEK	55.000,00	EUR	5.000,69	02.10.25	-23,76	*	BOFA Securities Europe
SEK	404.000,00	EUR	36.722,51	02.10.25	-164,73	*	BOFA Securities Europe
USD	546.000,00	EUR	464.800,71	02.10.25	-119,86	*	BOFA Securities Europe
USD	124.000,00	EUR	105.559,14	02.10.25	-27,23	*	BOFA Securities Europe
USD	14.914.000,00	EUR	12.764.639,02	02.10.25	-71.873,06	*	BOFA Securities Europe
USD	143.000,00	EUR	121.820,22	02.10.25	-118,09	*	BOFA Securities Europe
USD	10.000,00	EUR	8.518,90	02.10.25	-8,26	*	BOFA Securities Europe
USD	557.000,00	EUR	474.358,66	02.10.25	-316,11	*	BOFA Securities Europe
USD	2.432.000,00	EUR	2.071.167,42	02.10.25	-1.380,19	*	BOFA Securities Europe
DKK	122.000,00	EUR	16.350,29	04.11.25	-0,98	*	BOFA Securities Europe
SEK	147.000,00	EUR	13.308,11	04.11.25	-4,06	*	BOFA Securities Europe
EUR	51.793,26	JPY	9.016.000,00	05.11.25	-246,37	*	BOFA Securities Europe
JPY	208.552.000,00	EUR	1.198.046,61	05.11.25	5.698,96	*	BOFA Securities Europe
JPY	10.371.000,00	EUR	59.577,19	05.11.25	283,40	*	BOFA Securities Europe
AUD	24.000,00	EUR	13.475,74	02.10.25	61,02	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CAD	11.000,00	EUR	6.782,30	02.10.25	-54,06	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CAD	29.000,00	EUR	17.880,61	02.10.25	-142,52	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	8.353,52	JPY	1.447.000,00	02.10.25	14,90	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	31.335,80	JPY	5.428.000,00	02.10.25	55,89	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	1.506.732,55	DKK	11.243.200,00	04.11.25	23,46	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	4.248,21	DKK	31.700,00	04.11.25	0,07	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	5.907.450,56	DKK	44.081.246,00	04.11.25	91,99	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
AUD	20.000,00	EUR	11.172,80	02.10.25	107,83	*	HSBC Continental Europe SA
CAD	25.000,00	EUR	15.516,50	02.10.25	-225,04	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	35.641,23	JPY	6.177.000,00	02.10.25	45,06	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	9.842,25	CAD	16.000,00	02.10.25	55,72	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	14.148,23	CAD	23.000,00	02.10.25	80,09	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	343.590,71	JPY	59.993.000,00	02.10.25	-2.130,69	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	228.537,39	JPY	39.904.000,00	02.10.25	-1.417,22	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	3.885,41	DKK	29.000,00	02.10.25	0,38	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	3.483,47	DKK	26.000,00	02.10.25	0,34	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	44.137,63	CAD	72.000,00	02.10.25	98,24	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	93.897,68	GBP	82.000,00	02.10.25	-52,81	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	33.103,23	CAD	54.000,00	02.10.25	73,69	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	42.908,66	USD	50.000,00	02.10.25	355,47	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	626.941,91	GBP	544.000,00	02.10.25	3.660,52	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	11.252,56	DKK	84.000,00	02.10.25	-0,63	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	8.981,41	SEK	99.000,00	02.10.25	22,94	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	1.339,59	DKK	10.000,00	02.10.25	-0,08	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	1.088,66	SEK	12.000,00	02.10.25	2,79	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	5.762,33	GBP	5.000,00	02.10.25	33,64	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	338.896,46	USD	402.000,00	02.10.25	-3.231,20	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	4.634,32	JPY	800.000,00	02.10.25	24,16	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	26.532,87	USD	31.000,00	02.10.25	149,89	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	93.151,42	GBP	81.000,00	02.10.25	346,65	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	106.444,46	JPY	18.474.000,00	02.10.25	-15,58	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	45.517,96	CAD	74.000,00	02.10.25	255,25	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	374.346,88	JPY	65.223.000,00	02.10.25	-1.513,42	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	1.049.774,77	USD	1.237.000,00	02.10.25	-2.991,19	*	HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	132.275,28	GBP	115.000,00	02.10.25	515,42	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	30.312,10	AUD	54.000,00	02.10.25	-145,61	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	104.670,01	GBP	91.000,00	02.10.25	407,86	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	170.284.948,10	GBP	147.357.970,00	02.10.25	1.451.343,61	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	36.978,78	GBP	32.000,00	02.10.25	315,17	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	26.355,41	GBP	23.000,00	02.10.25	3,44	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	6.155,89	AUD	11.000,00	02.10.25	-48,46	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	6.715,52	AUD	12.000,00	02.10.25	-52,86	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	52.604,89	AUD	94.000,00	02.10.25	-414,09	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	214.280,97	GBP	187.000,00	02.10.25	27,99	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	863.315,66	GBP	748.000,00	02.10.25	6.303,74	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	598.945,17	GBP	520.000,00	02.10.25	3.161,48	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	2.529,65	USD	3.000,00	02.10.25	-23,54	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	8.000,00	EUR	9.214,54	02.10.25	-48,64	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	1.815.000,00	EUR	2.078.345,02	02.10.25	1.169,19	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	563.000,00	EUR	648.231,41	02.10.25	-3.180,99	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	126.000,00	EUR	145.074,88	02.10.25	-711,92	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	580.224.871,20	EUR	670.500.293,11	02.10.25	-5.714.693,66	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	371.000,00	EUR	425.124,27	02.10.25	-55,53	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	209.000,00	EUR	241.220,55	02.10.25	-1.761,34	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	15.801.000,00	EUR	91.171,63	02.10.25	-115,28	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	2.729.000,00	EUR	15.808,84	02.10.25	-82,44	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	64.584.000,00	EUR	372.123,47	02.10.25	54,47	*	HSBC Continental Europe SA
JPY	1.433.000,00	EUR	8.224,69	02.10.25	33,25	*	HSBC Continental Europe SA
USD	51.000,00	EUR	43.439,71	02.10.25	-35,45	*	HSBC Continental Europe SA
USD	3.330.000,00	EUR	2.836.357,50	02.10.25	-2.314,95	*	HSBC Continental Europe SA
USD	393.000,00	EUR	337.262,05	02.10.25	-2.793,96	*	HSBC Continental Europe SA
USD	3.000,00	EUR	2.567,70	02.10.25	-14,51	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.413.000,00	EUR	1.191.195,77	02.10.25	11.357,42	*	HSBC Continental Europe SA
USD	59.000,00	EUR	50.498,05	02.10.25	-285,28	*	HSBC Continental Europe SA
USD	81.000,00	EUR	68.740,30	02.10.25	195,87	*	HSBC Continental Europe SA
USD	77.000,00	EUR	64.927,62	02.10.25	604,29	*	HSBC Continental Europe SA
USD	396.000,00	EUR	333.913,47	02.10.25	3.107,81	*	HSBC Continental Europe SA
AUD	6.000,00	EUR	3.396,50	02.10.25	-12,31	*	J.P. Morgan SE
AUD	21.000,00	EUR	11.749,60	02.10.25	95,07	*	J.P. Morgan SE
AUD	10.000,00	EUR	5.609,01	02.10.25	31,31	*	J.P. Morgan SE
CAD	6.000,00	EUR	3.693,50	02.10.25	-23,55	*	J.P. Morgan SE
CAD	23.000,00	EUR	14.107,95	02.10.25	-39,81	*	J.P. Morgan SE
DKK	85.000,00	EUR	11.388,91	02.10.25	-1,75	*	J.P. Morgan SE
EUR	14.407.331,38	CAD	23.110.600,00	02.10.25	271.543,26	*	J.P. Morgan SE
EUR	4.802.983,02	SEK	53.175.996,00	02.10.25	-8.888,85	*	J.P. Morgan SE
EUR	1.011,61	SEK	11.200,00	02.10.25	-1,87	*	J.P. Morgan SE
EUR	57.324.385,52	CAD	91.953.250,00	02.10.25	1.080.425,64	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.264.883,96	AUD	18.372.000,00	02.10.25	-97.506,41	*	J.P. Morgan SE
EUR	1.410.024.474,94	USD	1.643.706.421,15	02.10.25	11.125.393,11	*	J.P. Morgan SE
EUR	8.604,36	AUD	15.400,00	02.10.25	-81,73	*	J.P. Morgan SE
EUR	354.274.239,46	USD	412.987.754,89	02.10.25	2.795.299,13	*	J.P. Morgan SE
EUR	40.841.657,91	AUD	73.098.044,00	02.10.25	-387.956,01	*	J.P. Morgan SE
EUR	12.343,48	CAD	19.800,00	02.10.25	232,65	*	J.P. Morgan SE
EUR	1.205.433,58	SEK	13.345.900,00	02.10.25	-2.230,88	*	J.P. Morgan SE
EUR	1.299,80	DKK	9.700,00	02.10.25	0,32	*	J.P. Morgan SE
EUR	5.925.800,23	DKK	44.222.246,00	02.10.25	1.498,56	*	J.P. Morgan SE
EUR	1.486.895,64	DKK	11.096.200,00	02.10.25	376,02	*	J.P. Morgan SE
EUR	4.926,40	CAD	8.000,00	02.10.25	33,13	*	J.P. Morgan SE
EUR	9.237,73	GBP	8.000,00	02.10.25	71,83	*	J.P. Morgan SE
EUR	3.962,58	AUD	7.000,00	02.10.25	14,36	*	J.P. Morgan SE
EUR	7.386,99	CAD	12.000,00	02.10.25	47,09	*	J.P. Morgan SE
EUR	12.267,78	CAD	20.000,00	02.10.25	34,62	*	J.P. Morgan SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	2.141.274,52	USD	2.504.000,00	02.10.25	10.210,69	*	J.P. Morgan SE
EUR	88.941,43	CAD	145.000,00	02.10.25	250,99	*	J.P. Morgan SE
EUR	8.952,08	AUD	16.000,00	02.10.25	-72,43	*	J.P. Morgan SE
EUR	66.021,56	AUD	118.000,00	02.10.25	-534,18	*	J.P. Morgan SE
EUR	113.386.861,45	JPY	19.416.180.200,00	02.10.25	1.497.324,26	*	J.P. Morgan SE
EUR	97.744,45	JPY	16.737.600,00	02.10.25	1.290,76	*	J.P. Morgan SE
EUR	451.279.593,59	JPY	77.276.377.507,00	02.10.25	5.959.349,03	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.657,11	AUD	19.000,00	02.10.25	-59,49	*	J.P. Morgan SE
GBP	11.000,00	EUR	12.606,91	02.10.25	-3,79	*	J.P. Morgan SE
GBP	6.000,00	EUR	6.876,49	02.10.25	-2,06	*	J.P. Morgan SE
GBP	24.000,00	EUR	27.713,18	02.10.25	-215,47	*	J.P. Morgan SE
SEK	104.000,00	EUR	9.510,61	02.10.25	-99,70	*	J.P. Morgan SE
USD	355.315,50	EUR	304.801,12	02.10.25	-2.404,95	*	J.P. Morgan SE
USD	469.000,00	EUR	401.061,40	02.10.25	-1.912,46	*	J.P. Morgan SE
USD	364.000,00	EUR	311.271,54	02.10.25	-1.484,31	*	J.P. Morgan SE
AUD	212.000,00	EUR	118.671,64	04.11.25	722,01	*	J.P. Morgan SE
AUD	10.000,00	EUR	5.597,72	04.11.25	34,06	*	J.P. Morgan SE
CAD	12.000,00	EUR	7.344,63	04.11.25	-7,44	*	J.P. Morgan SE
CAD	246.000,00	EUR	150.564,92	04.11.25	-152,60	*	J.P. Morgan SE
EUR	10.636.032,62	AUD	19.011.000,00	04.11.25	-70.545,51	*	J.P. Morgan SE
EUR	29.875,55	AUD	53.400,00	04.11.25	-198,16	*	J.P. Morgan SE
EUR	41.697.121,64	AUD	74.530.044,00	04.11.25	-276.564,08	*	J.P. Morgan SE
EUR	4.478,18	AUD	8.000,00	04.11.25	-27,24	*	J.P. Morgan SE
EUR	6.120,53	CAD	10.000,00	04.11.25	6,21	*	J.P. Morgan SE
EUR	313.413,64	JPY	54.490.600,00	05.11.25	-1.102,39	*	J.P. Morgan SE
EUR	110.760.444,47	JPY	19.256.989.200,00	05.11.25	-389.586,61	*	J.P. Morgan SE
EUR	434.206.490,48	JPY	75.491.839.507,00	05.11.25	-1.527.269,36	*	J.P. Morgan SE
AUD	149.000,00	EUR	84.396,89	02.10.25	-356,17	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	12.000,00	EUR	6.700,29	02.10.25	68,09	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
AUD	22.000,00	EUR	12.301,50	02.10.25	107,20	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CAD	10.000,00	EUR	6.221,14	02.10.25	-104,56	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
DKK	363.000,00	EUR	48.632,69	02.10.25	-2,83	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	54.284,11	GBP	47.000,00	02.10.25	434,43	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.111.667,23	USD	1.306.000,00	02.10.25	177,87	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.988,87	SEK	33.000,00	02.10.25	2,71	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	729.478,42	USD	857.000,00	02.10.25	116,72	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	21.883,93	AUD	39.000,00	02.10.25	-113,31	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	33.106,45	AUD	59.000,00	02.10.25	-171,42	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.717,16	SEK	30.000,00	02.10.25	2,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	21.962,27	GBP	19.000,00	02.10.25	193,25	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	113.040,68	JPY	19.364.000,00	02.10.25	1.451,84	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	22.396,11	CAD	36.000,00	02.10.25	376,41	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	209.528,68	USD	245.000,00	02.10.25	1.018,04	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	7.258,65	AUD	13.000,00	02.10.25	-73,76	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.750.746,95	USD	2.062.000,00	02.10.25	-4.146,67	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	211.414,16	USD	249.000,00	02.10.25	-500,73	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	7.895.017,33	USD	9.259.000,00	02.10.25	15.017,33	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	27.249.278,41	USD	31.957.000,00	02.10.25	51.831,60	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	398.118,51	AUD	713.000,00	02.10.25	-4.036,09	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	50.324,31	AUD	90.000,00	02.10.25	-438,54	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.620.592,03	GBP	1.403.000,00	02.10.25	13.121,82	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.053.230,95	JPY	181.421.000,00	02.10.25	7.756,94	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.462.373,61	AUD	2.619.000,00	02.10.25	-14.825,41	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	152.698,20	CAD	246.000,00	02.10.25	2.230,28	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	5.583,71	AUD	10.000,00	02.10.25	-56,61	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	290.000,00	EUR	334.944,53	02.10.25	-2.680,55	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	288.000,00	EUR	332.901,79	02.10.25	-2.929,29	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	33.000,00	EUR	37.853,50	02.10.25	-44,14	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
GBP	1.311.000,00	EUR	1.503.816,32	02.10.25	-1.753,99	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	142.000,00	EUR	164.022,86	02.10.25	-1.328,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	5.141.000,00	EUR	30.011,47	02.10.25	-385,45	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	160.000,00	EUR	136.835,06	02.10.25	-664,85	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	14.354.000,00	EUR	12.212.397,36	02.10.25	3.772,85	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	589.000,00	EUR	501.121,78	02.10.25	154,82	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	260.000,00	EUR	220.753,74	02.10.25	522,86	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	191.000,00	EUR	162.862,98	02.10.25	-309,79	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	185.461,68	USD	218.000,00	04.11.25	300,16	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	135.267,92	USD	159.000,00	04.11.25	218,92	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.401.194.147,85	USD	1.645.766.421,10	04.11.25	3.340.233,03	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	357.431.635,60	USD	419.819.754,89	04.11.25	852.062,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	20.000,00	EUR	22.836,39	04.11.25	36,80	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	410.000,00	EUR	468.146,08	04.11.25	754,33	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	801.000,00	EUR	914.597,59	04.11.25	1.473,69	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.662.000,00	EUR	3.966.157,50	04.11.25	-6.418,84	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.167.315,50	EUR	993.844,34	04.11.25	-2.369,17	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	143.489.000,00	EUR	831.830,32	02.10.25	-4.946,88	*	Société Générale SA
EUR	3.470,89	SEK	38.200,00	04.11.25	13,65	*	Société Générale SA
EUR	4.815.447,80	SEK	52.997.996,00	04.11.25	18.928,58	*	Société Générale SA
EUR	1.228.249,12	SEK	13.517.900,00	04.11.25	4.828,01	*	Société Générale SA
EUR	204.231,65	JPY	35.344.000,00	02.10.25	554,93	*	State Street Bank GmbH
EUR	14.532,67	JPY	2.515.000,00	02.10.25	39,49	*	State Street Bank GmbH
EUR	136.300,04	GBP	118.000,00	02.10.25	1.102,96	*	State Street Bank GmbH
EUR	5.775,43	GBP	5.000,00	02.10.25	46,75	*	State Street Bank GmbH
DKK	54.000,00	EUR	7.234,48	02.10.25	-0,29	*	UBS Europe SE
EUR	282.197,98	USD	332.000,00	02.10.25	-355,21	*	UBS Europe SE
EUR	229.747,06	JPY	39.934.000,00	02.10.25	-380,43	*	UBS Europe SE
EUR	193.684,95	GBP	169.000,00	02.10.25	55,25	*	UBS Europe SE
EUR	33.235,88	GBP	29.000,00	02.10.25	9,48	*	UBS Europe SE
JPY	1.319.000,00	EUR	7.588,43	02.10.25	12,57	*	UBS Europe SE
SEK	67.000,00	EUR	6.135,51	02.10.25	-72,71	*	UBS Europe SE
USD	167.000,00	EUR	141.948,99	02.10.25	178,67	*	UBS Europe SE
					19.756.407,05		

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
GBP	8.000,00	EUR	9.218,92	02.10.25	-53,02	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	247.700,00	EUR	210.470,15	02.10.25	338,36	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	200.457,78	USD	235.500,00	02.10.25	32,25	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.000,00	EUR	852,70	02.10.25	-1,64	*	Royal Bank of Canada, London
GBP	1.133.399,20	EUR	1.297.003,18	04.11.25	-785,60	*	Royal Bank of Canada, London
GBP	946.299,20	EUR	1.094.961,84	02.10.25	-10.751,02	*	Société Générale SA
USD	1.404.012,73	EUR	1.204.284,65	02.10.25	-9.380,20	*	Société Générale SA
EUR	3.456,87	GBP	3.000,00	02.10.25	19,66	*	State Street Bank GmbH
GBP	182.100,00	EUR	209.423,34	02.10.25	-784,48	*	State Street Bank GmbH
USD	7.000,00	EUR	5.960,89	02.10.25	-3,44	*	State Street Bank GmbH
USD	1.424.212,73	EUR	1.211.942,26	04.11.25	-2.266,72	*	UBS Europe SE
					-23.635,85		

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	1.825.000,00	USD	2.140.305,25	02.10.25	4.069,75	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	620.600,00	USD	725.662,62	02.10.25	3.542,38	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	98.000,00	USD	5.240,23	02.10.25	105,46	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.275.540,23	EUR	1.086.000,00	02.10.25	-509,77	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.349.787,29	EUR	9.643.900,00	02.10.25	18.204,79	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	404.479,44	MXN	7.442.600,00	04.11.25	-64,96	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	3.883.685,40	EUR	3.304.100,00	04.11.25	-6.385,57	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	142.843.623,31	USD	166.927.015,35	02.10.25	914.242,04	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	389.256,95	EUR	330.500,00	02.10.25	919,45	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	134.289.223,30	USD	157.806.865,25	04.11.25	298.098,00	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	550.700,00	USD	646.969,85	02.10.25	102,65	*	Société Générale SA
EUR	394.900,00	USD	463.899,10	02.10.25	108,40	*	Société Générale SA
MXN	12.874.035,21	USD	687.695,84	02.10.25	14.555,77	*	Société Générale SA
USD	1.039.416,98	EUR	885.200,00	02.10.25	-693,02	*	Société Générale SA
MXN	13.003.035,21	USD	706.603,96	04.11.25	179,52	*	Société Générale SA
MXN	31.000,00	USD	1.658,83	02.10.25	32,15	*	State Street Bank GmbH
					1.246.507,04		

AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	41.767.418,44	USD	48.747.217,68	02.10.25	329.498,99	*	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
EUR	78.000,00	USD	91.094,17	02.10.25	555,83	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	513.000,00	USD	601.631,01	02.10.25	1.143,99	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	1.046.000,00	USD	1.234.422,26	02.10.25	-5.372,26	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	6.674,44	GBP	5.000,00	02.10.25	-56,77	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	33.786,38	GBP	25.000,00	02.10.25	130,33	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	24.345,81	GBP	18.000,00	02.10.25	113,45	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	43.404.418,44	USD	51.020.734,98	04.11.25	81.310,39	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.058.407,53	GBP	784.000,00	02.10.25	2.953,82	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.118.869,94	GBP	832.000,00	04.11.25	-1.401,22	*	Standard Chartered Bank AG
					408.876,55		

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	151.000,00	USD	177.088,27	02.10.25	336,73	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	8.044.096,46	USD	9.377.866,37	02.10.25	73.946,97	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	7.491.296,46	USD	8.803.216,49	04.11.25	16.636,08	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	802.636,60	EUR	688.800,00	02.10.25	-6.703,40	*	Société Générale SA
EUR	34.000,00	USD	40.255,53	02.10.25	-305,53	*	State Street Bank GmbH
USD	50.483,03	EUR	43.000,00	02.10.25	-41,97	*	State Street Bank GmbH
USD	7.065,03	EUR	6.000,00	02.10.25	15,03	*	State Street Bank GmbH
					83.883,91		

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	274.060.045,00	USD	320.513.661,12	02.10.25	1.506.891,76	*	BOFA Securities Europe
USD	723,87	CAD	1.000,00	02.10.25	5,17	*	BOFA Securities Europe
USD	655,94	AUD	1.000,00	02.10.25	-6,80	*	BOFA Securities Europe
USD	427,64	SEK	4.000,00	02.10.25	2,34	*	BOFA Securities Europe
USD	30.438,77	CAD	42.000,00	02.10.25	253,44	*	BOFA Securities Europe
USD	31.011,71	NZD	52.000,00	02.10.25	818,00	*	BOFA Securities Europe

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	1.325.000,00	USD	1.559.377,93	02.10.25	-2.502,93	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	2.000,00	USD	2.712,06	02.10.25	-19,58	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	41.481,83	CHF	33.000,00	02.10.25	4,59	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	11.250,82	CHF	9.000,00	02.10.25	-61,16	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.446,52	AUD	2.200,00	04.11.25	-12,19	*	Credit Agricole CIB
USD	134.000,80	AUD	203.800,00	04.11.25	-1.128,61	*	Credit Agricole CIB
USD	7.694.131,48	AUD	11.701.900,00	04.11.25	-64.803,06	*	Credit Agricole CIB
USD	73.641,27	AUD	112.000,00	04.11.25	-620,23	*	Credit Agricole CIB
USD	723,29	JPY	106.200,00	02.10.25	4,19	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	395,02	JPY	58.000,00	02.10.25	2,29	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	9,53	JPY	1.400,00	02.10.25	0,05	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	43.717,72	JPY	6.419.000,00	02.10.25	253,60	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	886.851,76	EUR	758.184,38	02.10.25	-4.014,89	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	1.620.862,86	EUR	1.385.702,73	02.10.25	-7.337,85	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	17.087,28	EUR	14.608,20	02.10.25	-77,36	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
CAD	2.000,00	USD	1.458,83	02.10.25	-21,43	*	HSBC Continental Europe SA
CAD	1.000,00	USD	729,42	02.10.25	-10,72	*	HSBC Continental Europe SA
CHF	2.000,00	USD	2.512,29	02.10.25	1,48	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	11.000,00	USD	12.900,49	02.10.25	24,51	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	19.000,00	USD	22.282,67	02.10.25	42,33	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	3.701.000,00	USD	4.340.429,17	02.10.25	8.245,83	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	1.000,00	USD	1.351,45	02.10.25	-5,21	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	170.000,00	USD	228.694,88	02.10.25	166,26	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	2.000,00	USD	2.690,53	02.10.25	1,95	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	13.000,00	USD	17.568,90	02.10.25	-67,75	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	8.000,00	USD	10.811,63	02.10.25	-41,69	*	HSBC Continental Europe SA
USD	177.036,81	GBP	131.000,00	02.10.25	679,11	*	HSBC Continental Europe SA
USD	337,86	GBP	250,00	02.10.25	1,30	*	HSBC Continental Europe SA
USD	327,42	AUD	500,00	02.10.25	-3,95	*	HSBC Continental Europe SA
USD	4.711,13	EUR	4.000,00	02.10.25	11,13	*	HSBC Continental Europe SA
USD	77.744,48	SEK	721.000,00	02.10.25	1.084,00	*	HSBC Continental Europe SA
CHF	267,56	USD	337,71	04.11.25	-0,08	*	HSBC Continental Europe SA
CHF	5.784.435,29	USD	7.300.930,56	04.11.25	-1.595,34	*	HSBC Continental Europe SA
USD	23.179,78	DKK	147.200,00	04.11.25	-44,89	*	HSBC Continental Europe SA
USD	472,41	DKK	3.000,00	04.11.25	-0,92	*	HSBC Continental Europe SA
USD	42.517,27	DKK	270.000,00	04.11.25	-82,34	*	HSBC Continental Europe SA
USD	2.397.343,87	DKK	15.224.000,00	04.11.25	-4.642,77	*	HSBC Continental Europe SA
USD	290,06	NZD	500,00	04.11.25	-0,64	*	HSBC Continental Europe SA
USD	1.282.175,70	NZD	2.210.200,00	04.11.25	-2.853,04	*	HSBC Continental Europe SA
USD	468,13	CHF	370,89	04.11.25	0,10	*	HSBC Continental Europe SA
USD	22,83	CHF	18,09	04.11.25	-	*	HSBC Continental Europe SA
USD	12.356,50	NZD	21.300,00	04.11.25	-27,50	*	HSBC Continental Europe SA
USD	22.276,51	NZD	38.400,00	04.11.25	-49,57	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	2.000,00	USD	2.348,14	02.10.25	1,86	*	J.P. Morgan SE
EUR	364.000,00	USD	427.361,84	02.10.25	338,16	*	J.P. Morgan SE
EUR	2.000,00	USD	2.349,57	02.10.25	0,43	*	J.P. Morgan SE
GBP	47.534,46	USD	64.127,76	02.10.25	-134,87	*	J.P. Morgan SE
USD	10.071,58	CHF	8.000,00	02.10.25	16,49	*	J.P. Morgan SE
USD	969,01	SEK	9.200,00	02.10.25	-9,18	*	J.P. Morgan SE
USD	679.126,52	GBP	503.400,00	02.10.25	1.428,31	*	J.P. Morgan SE
USD	1.239.264,24	GBP	918.600,00	02.10.25	2.606,36	*	J.P. Morgan SE
USD	90.697,22	SEK	861.100,00	02.10.25	-859,43	*	J.P. Morgan SE
USD	49.524,83	SEK	470.200,00	02.10.25	-469,29	*	J.P. Morgan SE
USD	5.116.235,53	SEK	48.574.700,00	02.10.25	-48.480,10	*	J.P. Morgan SE
USD	70.031.264,98	GBP	51.910.414,00	02.10.25	147.286,46	*	J.P. Morgan SE
USD	48.546,30	CAD	66.800,00	02.10.25	537,25	*	J.P. Morgan SE
USD	89.025,77	CAD	122.500,00	02.10.25	985,22	*	J.P. Morgan SE
USD	5.021.780,43	CAD	6.910.000,00	02.10.25	55.574,55	*	J.P. Morgan SE

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	981,10	CAD	1.350,00	02.10.25	10,86	*	J.P. Morgan SE
USD	670.803,09	EUR	571.000,00	02.10.25	-121,91	*	J.P. Morgan SE
USD	7.044,06	EUR	6.000,00	02.10.25	-5,94	*	J.P. Morgan SE
USD	422.637,03	GBP	311.000,00	02.10.25	3.955,77	*	J.P. Morgan SE
CHF	5.792.435,29	USD	7.250.074,34	02.10.25	30.357,24	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	267,56	USD	334,89	02.10.25	1,41	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	6.000,00	USD	7.581,77	02.10.25	-40,46	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.000,00	USD	1.175,37	02.10.25	-0,37	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	10.000,00	USD	11.753,65	02.10.25	-3,65	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.000,00	USD	1.352,41	02.10.25	-6,17	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	57.000,00	USD	77.087,26	02.10.25	-351,47	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	7.000,00	USD	9.466,86	02.10.25	-43,17	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	650,00	USD	876,17	02.10.25	-1,11	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	199.811,71	EUR	170.000,00	02.10.25	61,71	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22,64	CHF	18,09	02.10.25	-0,10	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	464,22	CHF	370,89	02.10.25	-1,95	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	407.699,76	EUR	346.000,00	02.10.25	1.149,76	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	11.351,37	CHF	9.000,00	02.10.25	39,39	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.356,65	EUR	2.000,00	02.10.25	6,65	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	4.048,91	GBP	3.000,00	02.10.25	10,18	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.353,17	GBP	1.000,00	02.10.25	6,93	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	5.412,69	GBP	4.000,00	02.10.25	27,72	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.710,74	GBP	2.000,00	02.10.25	18,26	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9.472,21	GBP	7.000,00	02.10.25	48,52	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	278.363.045,00	USD	327.056.257,37	04.11.25	673.532,99	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.603.426,08	EUR	1.364.702,73	04.11.25	-3.302,07	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	888.461,45	EUR	756.184,38	04.11.25	-1.829,67	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	17.163,57	EUR	14.608,20	04.11.25	-35,34	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	43.364,89	JPY	6.419.000,00	05.11.25	-257,52	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	717,46	JPY	106.200,00	05.11.25	-4,26	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	9,46	JPY	1.400,00	05.11.25	-0,05	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	391,83	JPY	58.000,00	05.11.25	-2,33	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
CHF	43.000,00	USD	53.974,42	02.10.25	71,68	*	Natixis
USD	2.378.117,98	DKK	15.224.000,00	02.10.25	-18.302,43	*	Natixis
USD	468,63	DKK	3.000,00	02.10.25	-3,60	*	Natixis
USD	22.993,89	DKK	147.200,00	02.10.25	-176,96	*	Natixis
USD	42.176,29	DKK	270.000,00	02.10.25	-324,60	*	Natixis
USD	1.265.286,62	NZD	2.158.200,00	02.10.25	12.131,35	*	Natixis
USD	22.512,74	NZD	38.400,00	02.10.25	215,84	*	Natixis
USD	293,13	NZD	500,00	02.10.25	2,81	*	Natixis
USD	12.487,54	NZD	21.300,00	02.10.25	119,73	*	Natixis
USD	56.020,59	AUD	86.000,00	02.10.25	-974,81	*	Société Générale SA
USD	1.107,38	AUD	1.700,00	02.10.25	-19,27	*	Société Générale SA
USD	102.139,86	AUD	156.800,00	02.10.25	-1.777,34	*	Société Générale SA
USD	5.766.798,54	AUD	8.852.900,00	02.10.25	-100.348,02	*	Société Générale SA
USD	5.003.413,58	CAD	6.952.000,00	04.11.25	-1.105,89	*	Société Générale SA
USD	971,61	CAD	1.350,00	04.11.25	-0,21	*	Société Générale SA
USD	86.724,88	CAD	120.500,00	04.11.25	-19,17	*	Société Générale SA
USD	48.076,53	CAD	66.800,00	04.11.25	-10,62	*	Société Générale SA
USD	90.891,16	SEK	851.100,00	04.11.25	202,41	*	Société Générale SA
USD	5.264.414,84	SEK	49.295.700,00	04.11.25	11.723,27	*	Société Générale SA
USD	50.107,08	SEK	469.200,00	04.11.25	111,59	*	Société Générale SA
USD	982,49	SEK	9.200,00	04.11.25	2,19	*	Société Générale SA
GBP	47.934,46	USD	64.469,48	04.11.25	73,30	*	Standard Chartered Bank AG
USD	674.358,23	GBP	501.400,00	04.11.25	-766,72	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.215.297,36	GBP	903.600,00	04.11.25	-1.381,75	*	Standard Chartered Bank AG
USD	70.106.106,83	GBP	52.125.414,00	04.11.25	-79.707,83	*	Standard Chartered Bank AG
SEK	10.000,00	USD	1.058,44	02.10.25	4,81	*	State Street Bank GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
SEK	5.000,00	USD	529,22	02.10.25	2,41	*	State Street Bank GmbH
USD	30.777,39	AUD	47.000,00	02.10.25	-371,26	*	State Street Bank GmbH
USD	16.370,95	AUD	25.000,00	02.10.25	-197,48	*	State Street Bank GmbH
USD	1.865.633,75	AUD	2.849.000,00	02.10.25	-22.504,66	*	State Street Bank GmbH
USD	11.740,21	EUR	10.000,00	02.10.25	-9,79	*	State Street Bank GmbH
					2.087.161,98		

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	639.091,07	GBP	554.400,00	02.10.25	3.894,00	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.155,63	GBP	1.000,00	02.10.25	9,89	*	BOFA Securities Europe
EUR	49.455,56	USD	58.000,00	02.10.25	93,86	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	92.189,16	GBP	80.000,00	02.10.25	530,13	*	Citigroup Global Markets Europe AG
GBP	277.200,00	EUR	319.459,73	02.10.25	-1.861,20	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.676.487,91	GBP	2.322.600,00	02.10.25	15.397,17	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	455.467,74	EUR	521.164,72	04.11.25	-266,71	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	32.275,10	GBP	28.000,00	02.10.25	194,44	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	3.164.267,74	EUR	3.662.601,27	02.10.25	-37.179,94	*	Natixis
USD	1.515.179,42	EUR	1.299.715,12	02.10.25	-10.200,72	*	Natixis
USD	1.230.479,42	EUR	1.047.781,44	04.11.25	-2.657,46	*	Natixis
EUR	549.830,11	USD	645.900,00	02.10.25	127,98	*	Société Générale SA
USD	415.200,00	EUR	356.312,82	02.10.25	-2.951,12	*	Société Générale SA
EUR	1.709,76	USD	2.000,00	02.10.25	7,63	*	State Street Bank GmbH
USD	6.000,00	EUR	5.110,60	02.10.25	-4,22	*	State Street Bank GmbH
					-34.866,27		

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
EUR	64.147,23	CHF	60.000,00	02.10.25	-34,19	*	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
CHF	186.800,00	EUR	200.026,30	02.10.25	-208,15	*	BNP Paribas Paris
CHF	342.300,00	EUR	366.976,14	02.10.25	-821,14	*	BNP Paribas Paris
CHF	275.200,00	EUR	295.009,85	02.10.25	-631,07	*	BNP Paribas Paris
CHF	952.100,00	EUR	1.018.268,51	02.10.25	183,65	*	BNP Paribas Paris
CHF	188.400,00	EUR	201.021,24	02.10.25	508,42	*	BNP Paribas Paris
EUR	1.703,09	USD	2.000,00	02.10.25	0,96	*	BNP Paribas Paris
EUR	293.829,69	GBP	256.600,00	02.10.25	-166,64	*	BNP Paribas Paris
EUR	157.632,79	CHF	147.500,00	02.10.25	-146,53	*	BNP Paribas Paris
GBP	1.000,00	EUR	1.152,40	02.10.25	-6,65	*	BNP Paribas Paris
GBP	1.000,00	EUR	1.152,36	02.10.25	-6,62	*	BNP Paribas Paris
USD	51.400,00	EUR	43.640,64	02.10.25	104,04	*	BNP Paribas Paris
USD	9.000,00	EUR	7.674,36	02.10.25	-14,79	*	BNP Paribas Paris
USD	236.300,00	EUR	201.143,99	02.10.25	-37,61	*	BNP Paribas Paris
USD	564.800,00	EUR	483.031,67	02.10.25	-2.350,82	*	BNP Paribas Paris
USD	18.300,00	EUR	15.663,07	02.10.25	-88,60	*	BNP Paribas Paris
USD	307.800,00	EUR	263.435,94	02.10.25	-1.478,49	*	BNP Paribas Paris
USD	234.200,00	EUR	199.605,85	02.10.25	-286,70	*	BNP Paribas Paris
CHF	83.716.749,19	EUR	89.912.155,24	04.11.25	-183.365,00	*	BNP Paribas Paris
GBP	174.600,00	EUR	199.363,75	04.11.25	319,20	*	BNP Paribas Paris
USD	3.069.400,00	EUR	2.611.969,45	04.11.25	-4.930,56	*	BNP Paribas Paris
CHF	81.979.449,19	EUR	88.075.422,19	02.10.25	-382.798,57	*	Natixis
GBP	668.900,00	EUR	774.181,12	02.10.25	-7.797,07	*	Natixis
USD	1.649.600,00	EUR	1.415.008,44	02.10.25	-11.093,55	*	Natixis
GBP	414.300,00	EUR	474.092,28	04.11.25	-276,02	*	Natixis
					-595.422,50		

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
AUD	6.000,00	EUR	3.348,55	02.10.25	35,64	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	182.542,53	GBP	159.000,00	02.10.25	370,21	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	34.000,00	EUR	29.065,92	02.10.25	-129,75	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	210.759,90	GBP	183.000,00	02.10.25	1.089,87	*	BNP Paribas Paris
EUR	581.563,81	GBP	507.000,00	02.10.25	674,72	*	BNP Paribas Paris
EUR	436.579,64	USD	512.000,00	02.10.25	834,96	*	BNP Paribas Paris
EUR	26.801,08	AUD	48.000,00	02.10.25	-272,44	*	BNP Paribas Paris
GBP	262.000,00	EUR	301.929,03	02.10.25	-1.745,71	*	BNP Paribas Paris
JPY	13.437.000,00	EUR	77.902,23	02.10.25	-468,89	*	BNP Paribas Paris
EUR	826.649,35	CAD	1.349.100,00	04.11.25	1.766,53	*	BNP Paribas Paris
GBP	28.737.468,20	EUR	32.889.030,83	04.11.25	-23.289,69	*	BNP Paribas Paris
AUD	22.000,00	EUR	12.288,57	02.10.25	120,13	*	BOFA Securities Europe
EUR	56.694,50	JPY	9.730.000,00	02.10.25	623,47	*	BOFA Securities Europe
EUR	28.890,67	GBP	25.000,00	02.10.25	247,22	*	BOFA Securities Europe
EUR	9.329,18	CAD	15.000,00	02.10.25	154,31	*	BOFA Securities Europe
USD	332.000,00	EUR	284.153,16	02.10.25	-1.599,97	*	BOFA Securities Europe
EUR	621.418,28	AUD	1.110.600,00	04.11.25	-4.047,16	*	BOFA Securities Europe
CAD	23.000,00	EUR	14.289,02	02.10.25	-220,88	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	17.064.127,42	USD	20.040.049,81	04.11.25	42.845,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	845.517,41	CAD	1.357.100,00	02.10.25	15.436,06	*	Natixis
EUR	4.102.109,46	JPY	701.877.000,00	02.10.25	57.405,92	*	Natixis
EUR	609.160,72	AUD	1.090.600,00	02.10.25	-5.972,25	*	Natixis
EUR	17.316.368,77	USD	20.200.049,81	02.10.25	124.837,02	*	Natixis
GBP	29.349.468,20	EUR	33.964.562,80	02.10.25	-337.766,05	*	Natixis
EUR	3.962.671,23	JPY	688.846.000,00	05.11.25	-13.302,02	*	Natixis
JPY	2.685.000,00	EUR	15.588,13	02.10.25	-115,29	*	State Street Bank GmbH

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in EUR)		Gegenpartei
JPY	6.639.000,00	EUR	38.431,09	02.10.25	-172,55	*	State Street Bank GmbH
USD	126.000,00	EUR	107.165,27	02.10.25	68,77	*	State Street Bank GmbH
USD	180.000,00	EUR	154.505,10	02.10.25	-1.313,61	*	State Street Bank GmbH
					-143.906,37		

AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	81.204,04	GBP	60.000,00	02.10.25	429,52	*	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
GBP	122.000,00	USD	164.877,75	02.10.25	-636,23	*	BOFA Securities Europe
USD	288.960,62	GBP	213.100,00	02.10.25	2.076,45	*	BOFA Securities Europe
USD	166.611,56	EUR	142.600,00	02.10.25	-943,44	*	BOFA Securities Europe
USD	369.679,95	GBP	273.000,00	02.10.25	2.155,89	*	BOFA Securities Europe
EUR	199.200,00	USD	234.282,31	02.10.25	-222,31	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	7.000,00	USD	8.209,40	02.10.25	15,60	*	HSBC Continental Europe SA
GBP	324.400,00	USD	439.646,34	02.10.25	-2.925,44	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	1.081.500,00	USD	1.469.753,09	02.10.25	-13.792,39	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	5.284.076,03	USD	7.130.698,91	02.10.25	-17.053,93	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	1.311.961,09	GBP	973.000,00	02.10.25	2.067,64	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	260.724,80	GBP	192.900,00	02.10.25	1.034,72	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	5.099.976,03	USD	6.859.976,23	04.11.25	7.038,24	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	606.700,00	USD	712.931,96	04.11.25	1.364,23	*	Natixis
EUR	545.100,00	USD	635.448,91	02.10.25	5.043,59	*	State Street Bank GmbH
USD	2.349,06	EUR	2.000,00	02.10.25	-0,94	*	State Street Bank GmbH
					-14.348,80		

AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	311.000,00	USD	364.731,47	02.10.25	693,53	*	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	210.500,00	USD	245.293,33	02.10.25	2.044,17	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	118.067.900,00	USD	6.282.820,16	02.10.25	157.536,12	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	14.714.600,00	USD	798.165,46	02.10.25	4.485,10	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	17.193.800,00	USD	919.981,69	02.10.25	17.904,03	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	534.000,00	USD	28.553,92	02.10.25	574,66	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	8.657.600,00	USD	472.275,34	02.10.25	-21,42	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	97.966.700,00	USD	5.214.572,49	02.10.25	129.305,50	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	198.830.300,00	USD	10.631.470,31	02.10.25	214.305,48	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	1.939.304.196,00	USD	105.401.974,34	04.11.25	9.366,96	*	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	2.280.183,78	USD	122.000,00	02.10.25	2.379,24	*	HSBC Continental Europe SA
MXN	198.809.000,00	USD	10.615.190,80	02.10.25	229.423,12	*	HSBC Continental Europe SA
MXN	70.978.500,00	USD	3.862.718,12	02.10.25	9.010,17	*	HSBC Continental Europe SA
MXN	88.779.789,43	USD	4.744.767,94	02.10.25	97.983,35	*	HSBC Continental Europe SA
MXN	403.499.600,00	USD	21.734.266,95	02.10.25	275.789,84	*	HSBC Continental Europe SA
SGD	953.106,67	USD	743.118,48	02.10.25	-3.812,74	*	HSBC Continental Europe SA
EUR	815.000,00	USD	955.811,22	02.10.25	1.813,78	*	J.P. Morgan SE
MXN	12.115.300,00	USD	653.777,05	02.10.25	7.087,15	*	J.P. Morgan SE
USD	2.343,84	SGD	3.000,00	02.10.25	16,80	*	J.P. Morgan SE
EUR	2.945.700,00	USD	3.441.800,07	02.10.25	19.397,43	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	159.870.026,27	USD	186.832.074,23	02.10.25	1.015.206,64	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.997.300,00	USD	3.518.506,49	02.10.25	3.321,01	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	104.837.000,00	USD	5.592.265,26	02.10.25	126.373,18	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	299.710.700,00	USD	16.100.185,45	02.10.25	248.404,55	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	295.092.100,00	USD	15.814.806,71	02.10.25	281.848,35	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	501.528,74	MXN	9.234.400,00	02.10.25	-2.188,41	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	159.522.026,30	USD	187.461.830,64	04.11.25	350.887,95	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
SGD	950.106,67	USD	738.799,06	04.11.25	109,18	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
MXN	2.445.221,13	USD	132.000,00	02.10.25	1.381,68	*	State Street Bank GmbH
MXN	5.767.200,00	USD	314.251,68	02.10.25	336,98	*	State Street Bank GmbH
MXN	8.652.300,00	USD	470.906,14	02.10.25	1.058,68	*	State Street Bank GmbH
USD	8.729.079,72	EUR	7.360.500,00	02.10.25	80.492,22	*	State Street Bank GmbH
USD	21.000,00	MXN	393.198,12	02.10.25	-448,13	*	State Street Bank GmbH
USD	316.717,14	EUR	267.000,00	02.10.25	2.992,14	*	State Street Bank GmbH
					3.285.058,29		

AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	6.043.000,00	USD	7.087.058,78	02.10.25	13.466,22	*	BNP Paribas Paris
GBP	21.000,00	USD	28.380,93	02.10.25	-109,85	*	BNP Paribas Paris
USD	35.244.799,39	CAD	48.974.700,00	04.11.25	-10.495,30	*	BNP Paribas Paris
USD	4.585.549,36	CHF	3.633.200,00	04.11.25	842,34	*	BNP Paribas Paris
USD	4.198.506,95	JPY	621.480.800,00	05.11.25	-24.968,95	*	BNP Paribas Paris
USD	4.219.417,00	JPY	619.567.800,00	02.10.25	24.219,71	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	19.439,64	NOK	193.600,00	04.11.25	32,35	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	753.418.670,85	USD	885.031.645,60	04.11.25	2.003.280,50	*	Royal Bank of Canada, London
USD	287.730,09	NZD	495.800,00	04.11.25	-532,17	*	Royal Bank of Canada, London
USD	1.622.897,46	EUR	1.389.000,00	02.10.25	-9.177,54	*	Société Générale SA
USD	8.130.568,97	AUD	12.482.600,00	02.10.25	-142.114,97	*	Société Générale SA
USD	120.647,39	SEK	1.146.000,00	02.10.25	-1.201,31	*	Société Générale SA
USD	121.308,72	SEK	1.136.000,00	04.11.25	262,53	*	Société Générale SA
USD	8.439.017,74	AUD	12.834.600,00	04.11.25	-70.952,54	*	Société Générale SA
USD	45.780.773,47	GBP	34.039.000,00	04.11.25	-52.050,90	*	Standard Chartered Bank AG
SEK	10.000,00	USD	1.058,42	02.10.25	4,83	*	State Street Bank GmbH
USD	97.978,81	CHF	78.000,00	02.10.25	-58,31	*	State Street Bank GmbH
USD	2.362,87	NZD	4.000,00	02.10.25	40,28	*	State Street Bank GmbH
USD	230.498,22	AUD	352.000,00	02.10.25	-2.785,29	*	State Street Bank GmbH
USD	45.945.223,38	GBP	34.060.000,00	02.10.25	92.221,55	*	State Street Bank GmbH
USD	13.072,31	JPY	1.913.000,00	02.10.25	119,07	*	State Street Bank GmbH
USD	19.177,71	NOK	193.600,00	02.10.25	-225,39	*	State Street Bank GmbH
USD	540.506,32	CAD	741.000,00	02.10.25	7.950,81	*	State Street Bank GmbH
EUR	748.764.670,85	USD	875.614.391,27	02.10.25	4.184.096,98	*	UBS Europe SE
USD	4.449.600,94	CHF	3.555.200,00	02.10.25	-18.880,62	*	UBS Europe SE
USD	288.318,73	NZD	491.800,00	02.10.25	2.755,87	*	UBS Europe SE
USD	35.054.452,69	CAD	48.233.700,00	02.10.25	388.970,09	*	UBS Europe SE
					6.384.709,99		

AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	227.500,00	USD	267.649,20	02.10.25	-336,70	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	227.700,00	USD	267.376,50	02.10.25	171,00	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	576.258,64	EUR	492.800,00	02.10.25	-2.781,36	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	231.790,04	EUR	197.400,00	02.10.25	-154,96	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	5.962.650,77	EUR	5.117.000,00	02.10.25	-49.824,23	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	41.503.886,16	USD	48.742.902,68	04.11.25	121.557,44	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	740.000,00	USD	867.848,17	02.10.25	1.651,83	*	Royal Bank of Canada, London
EUR	491.800,00	USD	575.067,79	02.10.25	2.797,21	*	Royal Bank of Canada, London
USD	234.842,31	EUR	201.000,00	02.10.25	-1.332,69	*	Royal Bank of Canada, London
EUR	46.070.086,16	USD	53.717.204,48	02.10.25	415.146,76	*	State Street Bank GmbH
USD	287.757,91	EUR	245.000,00	02.10.25	-117,09	*	State Street Bank GmbH
					486.777,21		

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	1.387.000,00	USD	1.626.635,04	02.10.25	3.089,96	*	BNP Paribas Paris
EUR	86.872.280,09	USD	101.530.483,15	02.10.25	544.445,96	*	BNP Paribas Paris
USD	773.565,96	EUR	656.500,00	02.10.25	2.178,46	*	BNP Paribas Paris
USD	257.406,31	EUR	217.000,00	02.10.25	2.431,31	*	BNP Paribas Paris
USD	8.446.620,48	EUR	7.193.400,00	02.10.25	-5.624,52	*	BNP Paribas Paris
EUR	79.965.380,09	USD	93.906.304,56	04.11.25	240.665,46	*	BNP Paribas Paris
USD	266.616,02	EUR	227.000,00	02.10.25	-108,98	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
					787.077,65		

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	43.154,62	JPY	6.335.000,00	02.10.25	259,27		Barclays Bank Ireland Plc
USD	1.177,15	EUR	1.000,00	02.10.25	2,15	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	21.590,71	AUD	33.000,00	02.10.25	-279,62	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	1.213.785,90	EUR	1.035.000,00	02.10.25	-2.339,10	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	4.690,96	EUR	4.000,00	02.10.25	-9,04	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	9.840,27	CHF	7.800,00	04.11.25	-2,47	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	181.485,29	NZD	313.000,00	04.11.25	-495,52	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	4.211.132,40	CHF	3.338.000,00	04.11.25	-1.056,73	*	Barclays Bank Ireland Plc
USD	271,53	NZD	468,29	04.11.25	-0,74	*	Barclays Bank Ireland Plc
EUR	2.000,00	USD	2.350,69	02.10.25	-0,69	*	BNP Paribas Paris
GBP	2.000,00	USD	2.680,38	02.10.25	12,10	*	BNP Paribas Paris
GBP	10.000,00	USD	13.514,23	02.10.25	-51,81	*	BNP Paribas Paris
JPY	515.351.000,00	USD	3.512.982,13	02.10.25	-23.454,21		BNP Paribas Paris
SEK	1.000,00	USD	105,84	02.10.25	0,49	*	BNP Paribas Paris
USD	8.197,38	JPY	1.203.600,00	02.10.25	47,60	*	BNP Paribas Paris
USD	3.462.140,37	JPY	508.337.000,00	02.10.25	20.105,43	*	BNP Paribas Paris
USD	2.708,37	GBP	2.000,00	02.10.25	15,89	*	BNP Paribas Paris
USD	51.354,09	GBP	38.000,00	02.10.25	196,89	*	BNP Paribas Paris
USD	729,40	CAD	1.000,00	02.10.25	10,70	*	BNP Paribas Paris
USD	56.893,26	CAD	78.000,00	02.10.25	834,79	*	BNP Paribas Paris
USD	34.685,46	CAD	48.200,00	04.11.25	-12,15	*	BNP Paribas Paris
USD	287.423,84	EUR	244.752,03	04.11.25	-734,14	*	BNP Paribas Paris
USD	14.952.889,30	CAD	20.779.000,00	04.11.25	-5.236,14	*	BNP Paribas Paris
USD	123.298.225,07	EUR	104.993.000,00	04.11.25	-314.928,68	*	BNP Paribas Paris
CAD	1.000,00	USD	723,91	02.10.25	-5,21	*	BOFA Securities Europe
USD	567.137,18	EUR	485.000,00	02.10.25	-2.737,82	*	BOFA Securities Europe
USD	123.099,03	CHF	98.000,00	02.10.25	-75,81	*	BOFA Securities Europe
USD	654,83	AUD	1.000,00	02.10.25	-7,91	*	BOFA Securities Europe
USD	92.529,50	CAD	129.000,00	02.10.25	-182,59	*	BOFA Securities Europe
USD	116.559,56	AUD	178.000,00	02.10.25	-1.407,67	*	BOFA Securities Europe
EUR	1.000,00	USD	1.174,01	02.10.25	0,99	*	Credit Agricole CIB
GBP	155.000,00	USD	208.664,84	02.10.25	2,67		Credit Agricole CIB
GBP	1.000,00	USD	1.343,38	02.10.25	2,86	*	Credit Agricole CIB
EUR	1.000,00	USD	1.172,41	02.10.25	2,59	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
SEK	1.654.000,00	USD	174.318,07	02.10.25	1.543,84		Goldman Sachs Bank Europe SE
CHF	2.514.000,00	USD	3.149.589,73	02.10.25	10.222,00		HSBC Continental Europe SA
GBP	82.000,00	USD	110.693,34	02.10.25	-301,50		HSBC Continental Europe SA

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	522.000,00	USD	610.044,38	02.10.25	3.305,62		J.P. Morgan SE
EUR	1.000,00	USD	1.183,95	02.10.25	-8,95	*	J.P. Morgan SE
USD	4.059,51	GBP	3.000,00	02.10.25	20,78	*	J.P. Morgan SE
USD	625.239,74	CAD	860.000,00	02.10.25	7.159,12		J.P. Morgan SE
USD	4.090,43	GBP	3.000,00	02.10.25	51,70	*	J.P. Morgan SE
USD	35.030,67	CAD	48.200,00	02.10.25	389,41	*	J.P. Morgan SE
USD	14.951.265,94	CAD	20.572.000,00	02.10.25	166.202,63	*	J.P. Morgan SE
USD	9.764,46	CHF	7.800,00	02.10.25	-39,25	*	J.P. Morgan SE
USD	596,77	SEK	5.668,24	02.10.25	-5,91	*	J.P. Morgan SE
USD	198.352,22	SEK	1.884.000,00	02.10.25	-1.964,49	*	J.P. Morgan SE
USD	4.056.004,92	CHF	3.240.000,00	02.10.25	-16.306,15	*	J.P. Morgan SE
USD	14.325,69	AUD	21.800,00	04.11.25	-128,78	*	J.P. Morgan SE
USD	5.987.217,12	AUD	9.111.000,00	04.11.25	-53.823,44	*	J.P. Morgan SE
GBP	709.500,00	USD	957.129,55	02.10.25	-1.970,87	*	Natixis
NZD	298.000,00	USD	174.812,94	02.10.25	-1.779,73		Natixis
USD	14.569.901,11	GBP	10.800.361,20	02.10.25	30.001,47	*	Natixis
USD	183.508,58	NZD	313.000,00	02.10.25	1.765,65	*	Natixis
USD	274,55	NZD	468,29	02.10.25	2,64	*	Natixis
CAD	780.000,00	USD	566.890,50	02.10.25	-6.305,75		Nomura Financial Products Europe
USD	4.163.592,54	EUR	3.569.000,00	02.10.25	-29.982,46		Nomura Financial Products Europe
GBP	2.000,00	USD	2.699,36	02.10.25	-6,88	*	Société Générale SA
USD	13.549,17	AUD	20.800,00	02.10.25	-235,76	*	Société Générale SA
USD	3.517.348,68	AUD	5.398.000,00	02.10.25	-60.106,97		Société Générale SA
USD	5.797.479,58	AUD	8.900.000,00	02.10.25	-100.881,91	*	Société Générale SA
USD	120.648.297,02	EUR	103.473.000,00	02.10.25	-932.477,98	*	Société Générale SA
USD	285.377,98	EUR	244.752,03	02.10.25	-2.205,66	*	Société Générale SA
GBP	716.500,00	USD	963.157,63	04.11.25	1.595,11	*	Société Générale SA
USD	14.569.504,98	GBP	10.838.361,20	04.11.25	-24.128,95	*	Société Générale SA
USD	498,18	SEK	4.668,24	04.11.25	0,76	*	Société Générale SA
USD	201.055,01	SEK	1.884.000,00	04.11.25	306,15	*	Société Générale SA
USD	8.131,93	JPY	1.203.600,00	05.11.25	-47,54	*	Société Générale SA
USD	3.434.496,43	JPY	508.337.000,00	05.11.25	-20.075,07	*	Société Générale SA
					-1.361.740,75		

AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
EUR	5.000,00	USD	5.870,10	02.10.25	4,90	*	BNP Paribas Paris
GBP	23.000,00	USD	31.083,66	02.10.25	-120,09	*	BNP Paribas Paris
GBP	401.000,00	USD	541.936,86	02.10.25	-2.093,83	*	BNP Paribas Paris
THB	10.000,00	USD	310,30	02.10.25	-1,71	*	BNP Paribas Paris
THB	12.463.000,00	USD	386.730,70	02.10.25	-2.129,81	*	BNP Paribas Paris
USD	28.669,92	AUD	44.000,00	02.10.25	-490,52	*	BNP Paribas Paris
USD	2.746,87	NOK	27.700,00	02.10.25	-29,30	*	BNP Paribas Paris
USD	1.649.331,46	NOK	16.632.200,00	02.10.25	-17.591,24	*	BNP Paribas Paris
USD	17.000.418,34	AUD	26.090.700,00	02.10.25	-290.860,32	*	BNP Paribas Paris
USD	7.075.177,74	PLN	25.941.800,00	02.10.25	-75.514,89	*	BNP Paribas Paris
USD	4.430.386,81	SGD	5.679.300,00	02.10.25	25.067,63	*	BNP Paribas Paris
USD	3.809.622,44	CZK	80.230.100,00	02.10.25	-65.271,92	*	BNP Paribas Paris
USD	3.574.352,16	CHF	2.853.000,00	02.10.25	-11.543,97	*	BNP Paribas Paris
USD	11.782,05	PLN	43.200,00	02.10.25	-125,76	*	BNP Paribas Paris
USD	7.332,88	SGD	9.400,00	02.10.25	41,49	*	BNP Paribas Paris
USD	6.434,04	CZK	135.500,00	02.10.25	-110,24	*	BNP Paribas Paris
USD	23.172.301,79	CAD	31.882.200,00	02.10.25	258.615,94	*	BNP Paribas Paris
USD	39.320,42	CAD	54.100,00	02.10.25	438,84	*	BNP Paribas Paris
USD	6.264,20	CHF	5.000,00	02.10.25	-20,24	*	BNP Paribas Paris
USD	654,84	AUD	1.000,00	02.10.25	-7,90	*	BNP Paribas Paris

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	5.409,49	GBP	4.000,00	02.10.25	24,52	*	BNP Paribas Paris
USD	729,40	CAD	1.000,00	02.10.25	10,70	*	BNP Paribas Paris
USD	590,67	NZD	1.000,00	02.10.25	10,02	*	BNP Paribas Paris
USD	5.856,22	JPY	857.000,00	02.10.25	53,33	*	BNP Paribas Paris
USD	211.307,31	MXN	3.952.000,00	02.10.25	-4.266,00	*	BNP Paribas Paris
USD	695,09	MXN	13.000,00	02.10.25	-14,03	*	BNP Paribas Paris
USD	6.368,36	ILS	21.200,00	03.10.25	-48,99	*	BNP Paribas Paris
USD	3.881.001,76	ILS	12.919.700,00	03.10.25	-29.860,71	*	BNP Paribas Paris
USD	299,02	ILS	1.000,00	03.10.25	-3,69	*	BNP Paribas Paris
USD	3.871.175,28	CZK	80.230.100,00	04.11.25	-6.688,59	*	BNP Paribas Paris
USD	29.570,46	AUD	45.000,00	04.11.25	-266,75	*	BNP Paribas Paris
USD	6.538,00	CZK	135.500,00	04.11.25	-11,29	*	BNP Paribas Paris
USD	4.633,23	RON	20.100,00	04.11.25	-8,41	*	BNP Paribas Paris
USD	17.144.754,70	AUD	26.090.700,00	04.11.25	-154.661,06	*	BNP Paribas Paris
USD	2.558.233,22	RON	11.098.200,00	04.11.25	-4.644,19	*	BNP Paribas Paris
USD	6.307,38	CHF	5.000,00	04.11.25	-2,07	*	BNP Paribas Paris
USD	3.598.988,65	CHF	2.853.000,00	04.11.25	-1.182,66	*	BNP Paribas Paris
USD	22.942.429,84	CAD	31.882.200,00	04.11.25	-8.526,91	*	BNP Paribas Paris
USD	39.649,96	CAD	55.100,00	04.11.25	-14,73	*	BNP Paribas Paris
USD	7.117.710,14	PLN	25.941.800,00	04.11.25	-29.782,33	*	BNP Paribas Paris
USD	11.852,88	PLN	43.200,00	04.11.25	-49,60	*	BNP Paribas Paris
USD	323.239.222,67	EUR	275.236.000,00	04.11.25	-808.951,82	*	BNP Paribas Paris
USD	1.789.017,89	HUF	597.045.900,00	04.11.25	-8.272,40	*	BNP Paribas Paris
USD	552.088,97	EUR	470.100,00	04.11.25	-1.381,68	*	BNP Paribas Paris
USD	3.041,10	HUF	1.014.900,00	04.11.25	-14,05	*	BNP Paribas Paris
USD	216.394.999,77	JPY	32.027.388.300,00	05.11.25	-1.257.691,69	*	BNP Paribas Paris
USD	370.652,77	JPY	54.858.200,00	05.11.25	-2.154,24	*	BNP Paribas Paris
CNH	10.763.000,00	USD	1.515.427,91	10.10.25	-4.408,04	*	BNP Paribas Paris
USD	2.112,00	CNH	15.000,00	10.10.25	6,14	*	BNP Paribas Paris
JPY	138.777.000,00	USD	948.346,20	02.10.25	-8.663,90	*	BOFA Securities Europe
USD	5.863,67	EUR	5.000,00	02.10.25	-11,33	*	BOFA Securities Europe
USD	324.459.506,89	EUR	277.434.000,00	02.10.25	-1.525.443,11	*	BOFA Securities Europe
USD	21.650,72	GBP	16.000,00	02.10.25	110,85	*	BOFA Securities Europe
USD	549.782,70	EUR	470.100,00	02.10.25	-2.584,80	*	BOFA Securities Europe
USD	14.621,39	MXN	273.500,00	02.10.25	-297,46	*	BOFA Securities Europe
USD	8.661.286,49	MXN	162.013.400,00	02.10.25	-176.204,63	*	BOFA Securities Europe
USD	158.614,69	SGD	203.000,00	02.10.25	1.151,66	*	BOFA Securities Europe
USD	781,35	SGD	1.000,00	02.10.25	5,67	*	BOFA Securities Europe
USD	336.166,83	HKD	2.618.000,00	03.10.25	-326,58	*	BOFA Securities Europe
USD	385,22	HKD	3.000,00	03.10.25	-0,37	*	BOFA Securities Europe
USD	15.571,44	MXN	286.500,00	04.11.25	-1,33	*	BOFA Securities Europe
USD	9.020.312,65	MXN	165.965.400,00	04.11.25	-776,09	*	BOFA Securities Europe
CLP	1.672.138.000,00	USD	1.744.518,05	06.10.25	-5.454,21	*	BOFA Securities Europe
CLP	2.939.000,00	USD	3.066,22	06.10.25	-9,59	*	BOFA Securities Europe
USD	1.744.590,86	CLP	1.672.138.000,00	06.11.25	5.346,13	*	BOFA Securities Europe
USD	3.066,35	CLP	2.939.000,00	06.11.25	9,40	*	BOFA Securities Europe
KRW	566.205.000,00	USD	408.102,15	14.10.25	-4.513,53	*	BOFA Securities Europe
EUR	2.198.000,00	USD	2.577.759,01	02.10.25	4.890,99	*	J.P. Morgan SE
USD	74.574.354,75	GBP	55.486.000,00	04.11.25	-136.420,92	*	J.P. Morgan SE
GBP	1.644.200,00	USD	2.220.031,40	02.10.25	-6.540,34	*	Natixis
JPY	452.000,00	USD	3.081,37	02.10.25	-20,80	*	Natixis
USD	75.459.733,96	GBP	55.887.000,00	02.10.25	222.308,43	*	Natixis
USD	3.530,87	SEK	33.500,00	02.10.25	-31,02	*	Natixis
USD	2.062.083,03	SEK	19.564.500,00	02.10.25	-18.116,72	*	Natixis
USD	2.493.995,08	DKK	15.954.100,00	02.10.25	-17.350,88	*	Natixis
USD	4.330,15	DKK	27.700,00	02.10.25	-30,13	*	Natixis
USD	2.777,73	NOK	27.700,00	04.11.25	0,96	*	Natixis
USD	1.667.861,93	NOK	16.632.200,00	04.11.25	579,86	*	Natixis

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	2.087.885,86	SEK	19.564.500,00	04.11.25	3.198,36	*	Natixis
USD	4.359,57	DKK	27.700,00	04.11.25	-10,83	*	Natixis
USD	2.510.939,73	DKK	15.954.100,00	04.11.25	-6.236,21	*	Natixis
USD	3.575,06	SEK	33.500,00	04.11.25	5,49	*	Natixis
GBP	1.647.200,00	USD	2.213.783,43	04.11.25	4.138,02	*	Royal Bank of Canada, London
USD	6.089,74	NZD	10.500,00	04.11.25	-15,05	*	Royal Bank of Canada, London
USD	3.380.732,27	NZD	5.829.100,00	04.11.25	-8.355,15	*	Royal Bank of Canada, London
IDR	179.984.000.000,00	USD	10.784.310,79	06.10.25	9.517,06	*	Royal Bank of Canada, London
IDR	310.800.500,00	USD	18.622,60	06.10.25	16,42	*	Royal Bank of Canada, London
MYR	44.976.600,00	USD	10.677.226,64	06.10.25	13.813,98	*	Royal Bank of Canada, London
MYR	77.400,00	USD	18.374,38	06.10.25	23,78	*	Royal Bank of Canada, London
MYR	1.029.000,00	USD	244.641,95	06.10.25	-46,17	*	Royal Bank of Canada, London
USD	565,41	PEN	2.000,00	06.10.25	-11,61	*	Royal Bank of Canada, London
USD	418.640,07	IDR	6.894.533.000,00	06.10.25	5.170,97	*	Royal Bank of Canada, London
USD	1.074,27	IDR	17.692.000,00	06.10.25	13,27	*	Royal Bank of Canada, London
USD	240.865,69	PEN	852.000,00	06.10.25	-4.941,18	*	Royal Bank of Canada, London
USD	18.350,06	MYR	77.400,00	06.10.25	-48,09	*	Royal Bank of Canada, London
USD	17.916,23	IDR	293.108.500,00	06.10.25	338,41	*	Royal Bank of Canada, London
USD	10.580.051,03	IDR	173.089.000.000,00	06.10.25	199.845,37	*	Royal Bank of Canada, London
USD	10.907.045,12	MYR	46.005.600,00	06.10.25	-28.585,90	*	Royal Bank of Canada, London
USD	1.729.795,55	CLP	1.672.138.000,00	06.10.25	-9.267,85	*	Royal Bank of Canada, London
USD	3.040,34	CLP	2.939.000,00	06.10.25	-16,29	*	Royal Bank of Canada, London
USD	18.597,62	IDR	310.800.500,00	06.11.25	-14,11	*	Royal Bank of Canada, London
USD	10.769.849,40	IDR	179.984.000.000,00	06.11.25	-8.174,73	*	Royal Bank of Canada, London
USD	10.686.537,18	MYR	44.976.600,00	06.11.25	-18.657,72	*	Royal Bank of Canada, London
USD	18.390,41	MYR	77.400,00	06.11.25	-32,10	*	Royal Bank of Canada, London
USD	26.333.585,04	KRW	36.473.461.000,00	14.10.25	335.446,98	*	Royal Bank of Canada, London
USD	44.582,35	KRW	61.749.000,00	14.10.25	567,91	*	Royal Bank of Canada, London
USD	219.016.204,50	JPY	32.166.165.300,00	02.10.25	1.213.713,10	*	Standard Chartered Bank AG
USD	370.766,40	JPY	54.453.200,00	02.10.25	2.054,67	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.749.928,12	HUF	597.045.900,00	02.10.25	-50.941,97	*	Standard Chartered Bank AG
USD	17.917,69	THB	579.200,00	02.10.25	43,92	*	Standard Chartered Bank AG
USD	10.581.582,40	THB	342.056.000,00	02.10.25	25.934,35	*	Standard Chartered Bank AG
USD	5.575,64	NZD	9.500,00	02.10.25	59,48	*	Standard Chartered Bank AG
USD	2.974,65	HUF	1.014.900,00	02.10.25	-86,59	*	Standard Chartered Bank AG
USD	4.613,73	RON	20.100,00	02.10.25	-34,24	*	Standard Chartered Bank AG
USD	3.421.155,92	NZD	5.829.100,00	02.10.25	36.498,63	*	Standard Chartered Bank AG
USD	2.547.467,42	RON	11.098.200,00	02.10.25	-18.906,01	*	Standard Chartered Bank AG
USD	139.298.149,30	CNH	990.223.182,00	04.11.25	44.496,76	*	Standard Chartered Bank AG
USD	238.160,22	CNH	1.693.000,00	04.11.25	76,08	*	Standard Chartered Bank AG
USD	8.084,34	SGD	10.400,00	04.11.25	-3,85	*	Standard Chartered Bank AG
USD	4.572.551,94	SGD	5.882.300,00	04.11.25	-2.172,54	*	Standard Chartered Bank AG
USD	6.697,05	ILS	22.200,00	04.11.25	-23,05	*	Standard Chartered Bank AG
USD	3.897.473,55	ILS	12.919.700,00	04.11.25	-13.415,14	*	Standard Chartered Bank AG
USD	336.757,94	HKD	2.618.000,00	04.11.25	12,73	*	Standard Chartered Bank AG
USD	385,90	HKD	3.000,00	04.11.25	0,02	*	Standard Chartered Bank AG
USD	17.667,14	THB	569.200,00	04.11.25	55,20	*	Standard Chartered Bank AG
USD	10.230.088,77	THB	329.593.000,00	04.11.25	31.966,75	*	Standard Chartered Bank AG
PEN	9.300,00	USD	2.668,89	06.10.25	14,21	*	Standard Chartered Bank AG
PEN	5.357.400,00	USD	1.537.450,50	06.10.25	8.187,37	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.270.558,38	PEN	4.505.400,00	06.10.25	-29.275,61	*	Standard Chartered Bank AG
USD	2.058,66	PEN	7.300,00	06.10.25	-47,43	*	Standard Chartered Bank AG
USD	2.666,36	PEN	9.300,00	06.11.25	-14,60	*	Standard Chartered Bank AG
USD	1.535.995,87	PEN	5.357.400,00	06.11.25	-8.405,78	*	Standard Chartered Bank AG
USD	44.160,68	KRW	61.749.000,00	06.11.25	99,39	*	Standard Chartered Bank AG
USD	25.679.589,21	KRW	35.907.256.000,00	06.11.25	57.797,28	*	Standard Chartered Bank AG
CNH	17.000,00	USD	2.387,25	10.10.25	-0,62	*	Standard Chartered Bank AG
USD	140.652.544,36	CNH	1.000.986.182,00	10.10.25	124.054,22	*	Standard Chartered Bank AG

5 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE

AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	238.171,18	CNH	1.695.000,00	10.10.25	210,06	*	Standard Chartered Bank AG
KRW	61.749.000,00	USD	44.113,99	14.10.25	-99,59	*	Standard Chartered Bank AG
KRW	35.907.256.000,00	USD	25.652.437,56	14.10.25	-57.911,95	*	Standard Chartered Bank AG
					-2.321.319,67		

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter (in USD)		Gegenpartei
USD	18.007.093,91	CAD	24.777.700,00	02.10.25	199.400,78	*	BNP Paribas Paris
USD	1.877,71	CHF	1.500,00	02.10.25	-7,62	*	BNP Paribas Paris
USD	18.895,40	CAD	26.000,00	02.10.25	209,24	*	BNP Paribas Paris
USD	2.181.898,75	CHF	1.743.000,00	02.10.25	-8.853,79	*	BNP Paribas Paris
USD	22.300,74	CAD	31.000,00	04.11.25	-15,14	*	BNP Paribas Paris
USD	147.840.745,86	EUR	125.823.100,00	04.11.25	-296.655,73	*	BNP Paribas Paris
USD	18.355.448,71	CAD	25.515.700,00	04.11.25	-12.462,99	*	BNP Paribas Paris
USD	3.980.478,08	AUD	6.057.000,00	04.11.25	-35.610,46	*	BNP Paribas Paris
USD	4.928,77	AUD	7.500,00	04.11.25	-44,10	*	BNP Paribas Paris
EUR	9.000,00	USD	10.573,33	02.10.25	1,67	*	BOFA Securities Europe
USD	639,72	JPY	94.000,00	02.10.25	3,23	*	BOFA Securities Europe
USD	724,21	CAD	1.000,00	02.10.25	5,51	*	BOFA Securities Europe
USD	2.338,71	EUR	2.000,00	02.10.25	-11,29	*	BOFA Securities Europe
USD	511.611,77	EUR	435.000,00	02.10.25	486,77	*	BOFA Securities Europe
USD	391.915,79	AUD	595.000,00	02.10.25	-2.412,87	*	BOFA Securities Europe
USD	658,68	AUD	1.000,00	02.10.25	-4,06	*	BOFA Securities Europe
USD	534.468,51	CAD	738.000,00	02.10.25	4.069,10	*	BOFA Securities Europe
USD	659,20	AUD	1.000,00	02.10.25	-3,54	*	BOFA Securities Europe
USD	2.338,58	EUR	2.000,00	02.10.25	-11,42	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	1.258,95	CHF	1.000,00	02.10.25	2,06	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.169,44	CAD	3.000,00	02.10.25	13,34	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	720,21	CAD	1.000,00	02.10.25	1,51	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.712,06	GBP	2.000,00	02.10.25	19,58	*	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.336,72	EUR	2.000,00	02.10.25	-13,28	*	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	389.700,00	USD	454.295,50	02.10.25	3.602,00	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	448.700,00	USD	527.283,79	04.11.25	991,64	*	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	22.461.599,63	GBP	16.651.300,00	02.10.25	44.920,55	*	Natixis
USD	23.471,55	GBP	17.400,00	02.10.25	46,94	*	Natixis
USD	3.793,36	JPY	557.000,00	02.10.25	21,82	*	Natixis
USD	3.766.209,05	JPY	553.013.000,00	02.10.25	21.665,42	*	Natixis
USD	146.157.159,19	EUR	125.388.100,00	02.10.25	-1.173.858,31	*	Natixis
USD	3.582,70	AUD	5.500,00	02.10.25	-62,35	*	Natixis
USD	3.557.945,71	AUD	5.462.000,00	02.10.25	-61.925,13	*	Natixis
USD	2.199.993,13	CHF	1.743.000,00	04.11.25	514,45	*	Natixis
USD	22.389.792,56	GBP	16.651.300,00	04.11.25	-30.845,78	*	Natixis
USD	3.155,47	CHF	2.500,00	04.11.25	0,74	*	Natixis
USD	26.085,77	GBP	19.400,00	04.11.25	-35,94	*	Natixis
USD	4.396,83	JPY	651.000,00	05.11.25	-27,25	*	Natixis
USD	3.735.027,57	JPY	553.013.000,00	05.11.25	-23.149,61	*	Natixis
EUR	50.000,00	USD	58.703,70	02.10.25	46,30	*	Société Générale SA
EUR	6.000,00	USD	7.036,60	02.10.25	13,40	*	State Street Bank GmbH
					-1.369.974,61		

* Offene Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Aktienklassen.

6 - FUTURES

Zum 30. September 2025 standen folgende Termingeschäfte offen:

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
6,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	331.797,60	6.764,80	CACEIS Bank, Paris
4,00	NIKKEI 225 (SGX) 12/25	JPY	517.866,14	7.305,08	CACEIS Bank, Paris
5,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/25	USD	1.423.076,60	18.287,23	CACEIS Bank, Paris
2,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/25	AUD	249.549,45	-1.325,47	CACEIS Bank, Paris
2,00	TOPIX (OSE) 12/25	JPY	361.620,68	3.091,69	CACEIS Bank, Paris
				34.123,33	

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
37,00	MSCI EME NKT LAT 12/25	USD	4.980.385,00	6.889,00	CACEIS Bank, Paris
218,00	MSCI EMERGING 12/25	USD	7.935.854,00	-15.843,00	CACEIS Bank, Paris
201,00	MSCI EMG MKT 12/25	USD	13.527.802,50	182.355,00	CACEIS Bank, Paris
110,00	MSCI EMR MKTS EME 12/25	USD	4.335.870,00	133.990,00	CACEIS Bank, Paris
				307.391,00	

AMUNDI CORE MSCI EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
544,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	30.082.982,40	555.925,20	CACEIS Bank, Paris
146,00	FTSE 100 INDEX 12/25	GBP	15.641.186,76	155.665,67	CACEIS Bank, Paris
94,00	SWISS MARKET INDEX 12/25	CHF	12.160.695,08	16.098,84	CACEIS Bank, Paris
				727.689,71	

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
20,00	MINI TPX IDX 12/25	JPY	62.752.000	-361.500	Société Générale
59,00	TOPIX (OSE) 12/25	JPY	1.851.184.000	4.765.000	Société Générale
				4.403.500	

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
24,00	EMINI SP500 E 12/25	USD	6.982.800,00	44.500,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 12/25	CAD	508.990,83	4.685,91	CACEIS Bank, Paris
				49.185,91	

6 - FUTURES

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
176,00	MSCI WLD IDX 12/25	USD	24.246.235,20	-31.484,20	CACEIS Bank, Paris
				-31.484,20	

AMUNDI CAC 40 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
18,00	CAC40 10 EURO 10/25	EUR	1.421.269,20	5.765,00	CACEIS Bank, Paris
				5.765,00	

AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in CHF) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in CHF)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
3,00	SWISS MARKET INDEX 12/25	CHF	362.822,10	1.800,00	CACEIS Bank, Paris
				1.800,00	

AMUNDI CORE DAX

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
8,00	DAX INDEX GERMANY 12/25	EUR	4.776.144,00	39.825,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	MICRO DAX 12/25	EUR	47.761,44	402,00	CACEIS Bank, Paris
				40.227,00	

AMUNDI DIVDAX

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
37,00	MICRO DAX 12/25	EUR	883.586,64	15.953,50	CACEIS Bank, Paris
				15.953,50	

AMUNDI SDAX

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
6,00	DAX MINI FUTURE 12/25	EUR	716.421,60	4.370,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	MICRO DAX 12/25	EUR	47.761,44	292,00	CACEIS Bank, Paris
				4.662,00	

6 - FUTURES

AMUNDI CORE EURO STOXX 50

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
141,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	7.797.243,60	139.797,10	CACEIS Bank, Paris
				139.797,10	

AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
9,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	497.696,40	9.253,50	CACEIS Bank, Paris
				9.253,50	

AMUNDI F.A.Z. 100

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
28,00	MICRO DAX 12/25	EUR	668.660,16	13.310,00	CACEIS Bank, Paris
				13.310,00	

AMUNDI ITALY MIB ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	FTSE MIB INDEX 12/25	EUR	427.253,20	-1.260,00	CACEIS Bank, Paris
				-1.260,00	

AMUNDI MSCI CHINA TECH

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
2,00	HANG SENG IDX (HKG) 10/25	HKD	104.521,22	1.848,61	CACEIS Bank, Paris
2,00	MSCI CHIN A50 USD 10/25	USD	111.999,57	2.621,28	CACEIS Bank, Paris
				4.469,89	

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
94,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	5.198.162,40	83.643,60	CACEIS Bank, Paris
25,00	FTSE 100 INDEX 12/25	GBP	2.678.285,40	25.005,73	CACEIS Bank, Paris
				108.649,33	

6 - FUTURES

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
13,00	MSCI EUROPE INDEX 12/25	EUR	490.815,00	1.768,00	CACEIS Bank, Paris
				1.768,00	

AMUNDI MSCI NORDIC

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
1,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	55.299,60	650,00	CACEIS Bank, Paris
20,00	OMXS30 INDEX (OML) 10/25	SEK	481.910,96	2.832,32	CACEIS Bank, Paris
				3.482,32	

AMUNDI GLOBAL BIOENERGY

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
1,00	MSCI WLD IDX 12/25	USD	117.244,85	-42,13	CACEIS Bank, Paris
				-42,13	

AMUNDI MSCI SMART CITIES

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
2,00	MSCI WLD IDX 12/25	USD	234.489,70	-191,49	CACEIS Bank, Paris
				-191,49	

AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
3.638,00	STOXX EUR 600 12/25	EUR	101.532.942,00	365.548,00	CACEIS Bank, Paris
				365.548,00	

AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
2,00	MSCI WLD IDX 12/25	USD	234.489,70	-1.651,06	CACEIS Bank, Paris
1,00	NASDAQ 100 E-MIN 12/25	USD	420.084,94	9.304,68	CACEIS Bank, Paris
				7.653,62	

6 - FUTURES

AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
37,00	MSCI EMG MKT 12/25	USD	2.490.192,50	13.196,00	CACEIS Bank, Paris
				13.196,00	

AMUNDI PRIME EUROPE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
88,00	MSCI EUROPE INDEX 12/25	EUR	3.322.440,00	23.144,00	CACEIS Bank, Paris
				23.144,00	

AMUNDI PRIME EUROZONE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
23,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	1.271.890,80	19.840,00	CACEIS Bank, Paris
				19.840,00	

AMUNDI PRIME JAPAN

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
129,00	TOPIX (OSE) 12/25	JPY	4.047.504.000	-17.840.000	Société Générale
				-17.840.000	

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in GBP)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
59,00	FTSE 250 Y2 12/25	GBP	2.597.836,08	30.841,00	CACEIS Bank, Paris
				30.841,00	

AMUNDI PRIME USA

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
-2,00	MICRO EMINI SP500 12/25	USD	66.884,60	-242,50	CACEIS Bank, Paris
23,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/25	USD	7.691.729,00	40.900,00	CACEIS Bank, Paris
				40.657,50	

6 - FUTURES

AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminge schäfte					
2,00	FTSE TAIWAN 10/25	USD	170.144,00	-1.240,00	CACEIS Bank, Paris
4,00	HANG SENG IDX (HKG) 10/25	HKD	245.624,87	4.344,24	CACEIS Bank, Paris
4,00	IFSC NIFTY 50 10/25	USD	196.888,80	-3.475,00	CACEIS Bank, Paris
1,00	KOSPI 200 INDEX(KSE) 12/25	KRW	84.464,20	7.323,33	CACEIS Bank, Paris
1,00	MSCI CHIN A50 USD 10/25	USD	65.799,75	760,00	CACEIS Bank, Paris
				7.712,57	

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminge schäfte					
22,00	FTSE TAIWAN 10/25	USD	1.871.584,00	-13.640,00	Société Générale
58,00	HANG SENG IDX (HKG) 10/25	HKD	3.561.560,60	62.991,41	Société Générale
50,00	IFSC NIFTY 50 10/25	USD	2.461.110,00	-43.434,00	Société Générale
19,00	KOSPI 200 INDEX(KSE) 12/25	KRW	1.604.819,86	117.618,76	Société Générale
15,00	MSCI CHIN A50 USD 10/25	USD	986.996,25	23.195,00	Société Générale
16,00	MSCI EME NKT LAT 12/25	USD	2.153.680,00	1.676,00	Société Générale
268,00	MSCI EMG MKT 12/25	USD	18.037.070,00	233.510,00	Société Générale
48,00	MSCI EMR MKTS EME 12/25	USD	1.892.016,00	49.225,00	Société Générale
				431.142,17	

AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminge schäfte					
7,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	387.097,20	7.533,80	CACEIS Bank, Paris
				7.533,80	

AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminge schäfte					
10,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	552.996,00	13.340,00	CACEIS Bank, Paris
106,00	STOXX EURO ESG 12/25	EUR	2.155.510,00	24.810,00	CACEIS Bank, Paris
3,00	SWISS MARKET INDEX 12/25	CHF	388.107,29	3.059,31	CACEIS Bank, Paris
				41.209,31	

AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in JPY)	Gegenpartei
Indexterminge schäfte					
10,00	MINI TPX IDX 12/25	JPY	31.376.000	-144.250	CACEIS Bank, Paris
22,00	TOPIX (OSE) 12/25	JPY	690.272.000	-4.520.000	CACEIS Bank, Paris
				-4.664.250	

6 - FUTURES

AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	HANG SENG INDEX 10/25	HKD	440.640,34	7.711,66	Société Générale
6,00	MSCI.SING INDEX 10/25	SGD	176.197,52	-376,29	Société Générale
14,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/25	AUD	1.746.846,16	-9.236,02	Société Générale
				-1.900,65	

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
14,00	EMINI SP500 E 12/25	USD	4.073.300,00	40.260,00	CACEIS Bank, Paris
-3,00	MICRO EMINI SP500 12/25	USD	100.326,90	-363,75	CACEIS Bank, Paris
				39.896,25	

AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
50,00	MSCI WLD IDX 12/25	USD	6.888.135,00	-1.199,10	CACEIS Bank, Paris
				-1.199,10	

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
11,00	FTSE 100 INDEX 12/25	GBP	1.178.445,58	14.235,79	CACEIS Bank, Paris
				14.235,79	

AMUNDI DAX 50 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	MICRO DAX 12/25	EUR	71.642,16	871,50	CACEIS Bank, Paris
				871,50	

AMUNDI MDAX ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
27,00	MICRO DAX 12/25	EUR	644.779,44	10.250,00	CACEIS Bank, Paris
				10.250,00	

6 - FUTURES

AMUNDI S&P 500 SCREENED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
124,00	EMINI SP500 E 12/25	USD	36.077.800,00	486.775,00	CACEIS Bank, Paris
				486.775,00	

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
475,00	STOXX EURO ESG 12/25	EUR	9.659.125,00	67.680,00	CACEIS Bank, Paris
				67.680,00	

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
1,00	HANG SENG IDX (HKG) 10/25	HKD	61.406,22	1.086,06	CACEIS Bank, Paris
1,00	MSCI.SING INDEX 10/25	SGD	34.505,35	-73,69	CACEIS Bank, Paris
				1.012,37	

AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
4,00	HANG SENG IDX (HKG) 10/25	HKD	245.624,87	4.344,24	CACEIS Bank, Paris
				4.344,24	

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
32,00	MSCI EMG MKT 12/25	USD	2.153.680,00	15.971,00	CACEIS Bank, Paris
				15.971,00	

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
138,00	MSCI EMG MKT 12/25	USD	9.287.745,00	91.051,00	CACEIS Bank, Paris
				91.051,00	

6 - FUTURES

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
372,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	20.571.451,20	345.877,40	CACEIS Bank, Paris
				345.877,40	

AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
-1,00	MICRO EMINI SP500 12/25	USD	33.442,30	-213,75	CACEIS Bank, Paris
1,00	S&P 500 EMINI INDEX 12/25	USD	334.423,00	3.862,50	CACEIS Bank, Paris
				3.648,75	

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
4,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	221.198,40	4.118,70	CACEIS Bank, Paris
41,00	STOXX EURO ESG 12/25	EUR	833.735,00	4.310,00	CACEIS Bank, Paris
1,00	SWISS MARKET INDEX 12/25	CHF	129.369,10	-363,69	CACEIS Bank, Paris
				8.065,01	

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
4,00	MSCI WLD IDX 12/25	USD	468.979,40	385,02	CACEIS Bank, Paris
				385,02	

AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
39,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	2.156.684,40	41.837,50	CACEIS Bank, Paris
411,00	STOXX EURO ESG 12/25	EUR	8.357.685,00	67.370,00	CACEIS Bank, Paris
11,00	SWISS MARKET INDEX 12/25	CHF	1.423.060,06	1.818,47	CACEIS Bank, Paris
				111.025,97	

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
72,00	MSCI EMG MKT 12/25	USD	4.845.780,00	33.441,00	CACEIS Bank, Paris
				33.441,00	

6 - FUTURES

AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
77,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	4.258.069,20	57.524,40	CACEIS Bank, Paris
				57.524,40	

AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
56,00	STOXX EURO ESG 12/25	EUR	1.138.760,00	5.620,00	CACEIS Bank, Paris
				5.620,00	

AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
1,00	HANG SENG INDEX 10/25	HKD	172.584,13	1.638,73	CACEIS Bank, Paris
1,00	MINI TPX IDX 12/25	JPY	21.245,21	32,16	CACEIS Bank, Paris
1,00	MSCI.SING INDEX 10/25	SGD	34.505,35	-23,27	CACEIS Bank, Paris
2,00	SPI 200 INDEX (SFE) 12/25	AUD	293.220,61	-1.275,77	CACEIS Bank, Paris
4,00	TOPIX (OSE) 12/25	JPY	849.808,60	3.013,17	CACEIS Bank, Paris
				3.385,02	

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indexterminegeschäfte					
1,00	MSCI WLD IDX 12/25	USD	137.762,70	-112,50	CACEIS Bank, Paris
				-112,50	

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Anleiheterminegeschäfte					
-60,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/25	USD	6.074.760,00	40.687,50	CACEIS Bank, Paris
				40.687,50	

6 - FUTURES

AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-286,00	EURO BOBL FUTURE 12/25	EUR	28.444.416,00	23.690,00	CACEIS Bank, Paris
-370,00	EURO BUND FUTURE 12/25	EUR	36.862.730,00	-13.020,00	CACEIS Bank, Paris
-17,00	EURO BUXL FUTURE 12/25	EUR	1.570.766,00	-22.180,00	CACEIS Bank, Paris
-411,00	EURO SCHATZ 12/25	EUR	41.018.622,00	8.040,00	CACEIS Bank, Paris
				-3.470,00	

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-665,00	EURO SCHATZ 12/25	EUR	66.368.330,00	43.655,00	CACEIS Bank, Paris
				43.655,00	

AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
29,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	1.603.688,40	30.422,00	CACEIS Bank, Paris
				30.422,00	

AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-47,00	EURO BOBL FUTURE 12/25	EUR	4.676.432,00	4.540,00	CACEIS Bank, Paris
				4.540,00	

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-470,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/25	USD	47.585.620,00	-77.109,38	CACEIS Bank, Paris
				-77.109,38	

AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-15,00	EURO BOBL FUTURE 12/25	EUR	1.491.840,00	6.150,00	CACEIS Bank, Paris
-4,00	EURO BUND FUTURE 12/25	EUR	398.516,00	1.840,00	CACEIS Bank, Paris
-30,00	EURO SCHATZ 12/25	EUR	2.994.060,00	5.065,00	CACEIS Bank, Paris
				13.055,00	

6 - FUTURES

AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
32,00	EURO SCHATZ 12/25	EUR	3.193.664,00	-1.280,00	CACEIS Bank, Paris
				-1.280,00	

AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-4,00	US 10 YEARS NOTE 12/25	USD	399.152,00	-1.875,00	CACEIS Bank, Paris
-2,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 12/25	USD	201.870,00	-2.687,50	CACEIS Bank, Paris
15,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 12/25	USD	3.029.700,00	-3.382,81	CACEIS Bank, Paris
-5,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/25	USD	506.230,00	-820,31	CACEIS Bank, Paris
				-8.765,62	

AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-120,00	EURO BOBL FUTURE 12/25	EUR	11.934.720,00	1.380,00	CACEIS Bank, Paris
-100,00	EURO BUND FUTURE 12/25	EUR	9.962.900,00	-2.620,00	CACEIS Bank, Paris
				-1.240,00	

AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
16,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 12/25	USD	3.231.680,00	-3.125,00	CACEIS Bank, Paris
				-3.125,00	

AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
23,00	EURO STOXX 50 12/25	EUR	1.271.890,80	21.623,00	CACEIS Bank, Paris
				21.623,00	

AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-38,00	EURO BOBL FUTURE 12/25	EUR	3.779.328,00	-400,00	CACEIS Bank, Paris
-6,00	EURO BUND FUTURE 12/25	EUR	597.774,00	1.980,00	CACEIS Bank, Paris
-16,00	EURO SCHATZ 12/25	EUR	1.596.832,00	2.020,00	CACEIS Bank, Paris
				3.600,00	

6 - FUTURES

AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
3,00	FTSE TAIWAN 10/25	USD	255.216,00	-1.860,00	CACEIS Bank, Paris
6,00	HANG SENG IDX (HKG) 10/25	HKD	368.437,30	6.150,05	CACEIS Bank, Paris
5,00	IFSC NIFTY 50 10/25	USD	246.111,00	-4.343,00	CACEIS Bank, Paris
				-52,95	

AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in USD)	Gegenpartei
Anleihetermingeschäfte					
-21,00	US 10 YEARS NOTE 12/25	USD	2.095.548,00	5.281,25	CACEIS Bank, Paris
-21,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 12/25	USD	2.119.635,00	19.687,50	CACEIS Bank, Paris
-51,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 12/25	USD	5.163.546,00	17.867,19	CACEIS Bank, Paris
				42.835,94	

AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in EUR)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
8,00	DJ.STOX 600 INDUS 12/25	EUR	426.876,00	2.110,00	CACEIS Bank, Paris
				2.110,00	

AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES

Bestand Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in SGD) (Absoluter Wert)	Nicht realisierter (in SGD)	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
1,00	MSCI.SING INDEX 10/25	SGD	44.484,00	-95,00	CACEIS Bank, Paris
				-95,00	

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

Zum 30. September 2025, sind die offenen Positionen im Rahmen von Total-Return-Swap-Verträgen im Folgenden aufgeführt :

Folgende Teilfonds tauschen die Performance ihrer Portfolios mit der Performance des unter „Zugrunde liegendes Engagement“ aufgeführten Index.

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
74.172.517,50	EUR	13/01/2026	FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index	461.831,45

AMUNDI JAPAN TOPIX

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
781.110.633,85	EUR	20/05/2026	TOPIX Index	3.187.580,41

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
204.904.576,83	EUR	15/04/2026	JPX-Nikkei 400 Index	467.910,29

AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
572.313.177,61	USD	19/12/2025	MSCI China A Index	-551.004,09

AMUNDI MSCI EM ASIA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.802.966.748,57	EUR	19/12/2025	MSCI Emerging Markets Asia Index	-2.940.393,50

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
473.270.696,80	EUR	19/06/2026	MSCI Emerging Markets Latam Index	-1.289.998,60

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
550.000.000,00	EUR	20/03/2026	MSCI Emerging Markets Inde.	3.628.543,90
590.272.497,12	EUR	19/06/2026	MSCI Emerging Markets Inde.	5.462.744,00
1.757.245.500,00	EUR	18/09/2026	MSCI Emerging Markets Inde.	1.194.160,00

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
236.951.073,29	EUR	18/06/2026	MSCI Europe High Dividend Yield Index	-21.120,24

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
142.743.036,34	EUR	20/05/2026	MSCI Europe Minimum Volatility Index	291.607,09

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

- **AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
116.639.585,93	EUR	18/06/2026	MSCI Europe Momentum Index	133.933,82

- **AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
243.004.470,85	EUR	20/05/2026	MSCI Europe Quality Index	667.008,13

- **AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
340.649.483,07	EUR	19/09/2026	MSCI Europe Value Index	1.977.949,28

- **AMUNDI MSCI INDIA SWAP II**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
228.477.212,42	EUR	15/04/2026	MSCI India Index	-717.022,64

- **AMUNDI MSCI SWITZERLAND**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
455.601.630,68	EUR	15/04/2026	MSCI Switzerland Index	4.137.624,90

- **AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.007.127.500,00	EUR	19/09/2026	MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index	-3.445.436,60

- **AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
177.951.979,37	USD	15/04/2026	MSCI USA Minimum Volatility Index	87.205,79

- **AMUNDI MSCI WORLD SWAP**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
5.820.151.710,01	EUR	19/09/2026	MSCI WORLD Index	-7.888.953,40

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

- **AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
1.200.000.001,00	USD	20/03/2026	MSCI WORLD Index	9.020.159,61
1.200.000.000,00	USD	22/06/2026	MSCI WORLD Index	11.207.535,95

- **AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
649.144.046,84	EUR	04/11/2025	MSCI World ex Europe Index	2.579.864,64

- **AMUNDI NASDAQ-100 SWAP**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.325.284.835,54	EUR	22/06/2026	NASDAQ-100 Index	3.297.220,30

- **AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
120.565.901,80	EUR	11/02/2026	Dow Jones Industrial Average Index	-526.391,88

- **AMUNDI RUSSELL 2000**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
922.145.266,54	EUR	20/03/2026	Russell 2000 Index	-4.263.723,40

- **AMUNDI S&P 500 SWAP**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.564.035.341,48	EUR	20/05/2026	S&P 500 Index	-3.912.756,40
2.571.813.242,00	EUR	22/06/2026	S&P 500 Index	5.833.878,60
1.479.363.064,92	EUR	18/09/2026	S&P 500 Index	6.391.733,76

- **AMUNDI S&P 500 BUYBACK**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
96.356.055,77	EUR	20/03/2026	S&P 500 BUYBACK INDEX	-444.994,10

7 - SWAPS

TOTAL RETURN SWAPS ("TRS")

- **AMUNDI GLOBAL LUXURY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
456.203.017,33	EUR	18/09/2026	S&P Global Luxury Index	-4.400.199,88

- **AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
24.297.940,24	EUR	20/05/2026	SHORTDAX INDEX	-133.596,30

- **AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
70.473.655,45	EUR	17/07/2026	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	309.855,21

- **AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
153.779.569,44	EUR	17/07/2026	STOXX EUROPE Select Dividend 30 Index	-1.235.414,93

Die Gegenparteien der Erträge aus Swap-Kontrakte sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR") aufgeführt.

8 - WERTPAPIERLEIHE

Zum 30. September 2025, ist die SICAV in vollumfänglich garantierten Wertpapierleihgeschäften mit einem erstklassigen Finanzinstitut zu den folgenden Bedingungen engagiert:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marketwert der verliehenen Wertpapieren in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Barsicherheiten)	Art des Sicherheit (Wertpapieren)
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	50.416.318,34	22.199.643,00	28.780.784,22
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	USD	196.040.164,00	198.834.449,40	2.538.821,48
AMUNDI CORE MSCI EUROPE	EUR	529.629.108,21	145.144.858,86	388.224.460,15
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	JPY	30.123.722.569,96	23.504.496.641,79	8.393.242.838,47
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	USD	191.923.851,73	173.573.473,38	24.775.990,59
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	462.869.823,05	311.285.152,45	165.182.724,33
AMUNDI CAC 40 ESG	EUR	29.304.980,25	30.169.339,00	-
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	CHF	21.717.801,25	1.880.545,19	20.304.548,47
AMUNDI CORE DAX	EUR	48.303.947,23	2.551.530,00	46.919.873,15
AMUNDI SDAX	EUR	38.484.485,99	20.157.952,00	19.631.896,24
AMUNDI CORE EURO STOXX 50	EUR	7.815.294,08	2.515.881,00	5.331.464,26
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	EUR	22.391.497,43	7.463.573,00	15.401.567,34
AMUNDI F.A.Z. 100	EUR	7.042.718,52	2.741.783,00	4.766.865,19
AMUNDI ITALY MIB ESG	EUR	7.381.058,84	7.644.283,00	7.838,75
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	EUR	3.517.890,27	185.843,00	3.400.562,96
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	EUR	2.737.823,84	1.031.304,00	1.872.571,93
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	USD	13.906.185,60	-	14.183.098,83
AMUNDI MSCI SMART CITIES	EUR	2.466.711,27	901.167,00	1.654.193,90
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	EUR	1.574.882.716,07	234.437.403,47	1.365.833.965,91
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	EUR	5.718.182,01	5.217.517,00	647.795,44
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	USD	960.195,99	911.951,58	76.448,77
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	15.716.480,30	5.575.405,39	10.523.338,52
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	8.191.099,89	3.244.548,00	5.117.015,56
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	134.946.330.094,70	2.367.833.012,02	129.433.484.499,80
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	31.406.325,45	15.914.334,96	15.804.077,24
AMUNDI DAX 50 ESG	EUR	267.886,24	283.526,00	-
AMUNDI MDAX ESG	EUR	24.743.727,97	25.038.263,00	1.292.799,14
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	EUR	30.256.072,41	30.469.903,05	976.297,68
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	EUR	13.097.258,40	13.579.178,00	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	EUR	17.200.808,99	17.118.806,00	725.428,07
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	EUR	163.535.307,92	58.869.212,52	110.385.972,06
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	USD	10.579.162,75	10.697.893,25	-
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	EUR	15.081.327,85	15.016.576,00	641.675,73
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	EUR	21.838.296,56	21.611.499,00	1.171.068,78
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	USD	9.832.747,65	7.113.783,70	2.868.862,48
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	USD	276.025,94	113.233,58	180.116,47
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	EUR	10.093.466,34	10.360.210,00	237.226,57
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	USD	1.743.361,53	290.863,03	1.524.716,71
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	USD	647.868,27	355.735,95	320.025,53
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	EUR	969.987.257,31	480.196.446,00	533.544.978,35

8 - WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marketwert der verliehenen Wertpapieren in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Barsicherheiten)	Art des Sicherheit (Wertpapieren)
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	EUR	23.256.035,34	4.615.083,00	19.742.087,62
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG	EUR	232.941.372,63	145.157.648,00	98.781.650,36
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	USD	16.339.552,22	295.036,63	16.369.522,62
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	EUR	6.693.193,83	6.957.715,00	-
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	EUR	116.344.125,13	50.523.598,00	84.237.611,57
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	USD	411.222.326,04	206.500.795,65	222.250.447,62
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	EUR	793.783.761,30	279.073.062,00	534.895.555,14
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	967.345.108,83	489.200.783,00	490.137.859,13
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	EUR	82.144.114,72	51.963.024,99	35.747.589,97
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	EUR	3.683.841,47	3.455.057,00	458.529,69
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	EUR	16.484.302,77	5.138.027,00	11.841.303,81
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	USD	17.266.226,28	3.924.783,18	13.255.354,32
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	USD	1.977.654,22	1.309.600,95	1.470.251,73
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND	USD	5.186.344,24	1.785.371,38	3.239.430,32
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	EUR	25.365.663,64	67.633,00	26.983.195,55
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	EUR	106.188.448,31	-	102.609.497,76
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	EUR	141.324.767,19	2.292.695,00	149.820.865,64
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	2.055.428,01	-	2.121.864,36
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	22.385.865,86	-	29.290.484,79
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	EUR	84.909.168,95	88.314.630,00	-
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	EUR	219.501.679,23	88.713.366,00	141.121.838,81
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y	EUR	65.955.469,18	3.575.139,00	60.548.529,44
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	EUR	625.339.794,68	4.612.471,00	600.279.766,01
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	47.552.861,48	16.379.652,00	32.256.413,89
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	USD	690.491,14	-	677.805,29
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	12.905.728,46	5.243.492,73	7.990.162,35
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	USD	18.707.691,61	9.396.613,65	10.070.656,81
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	USD	38.146.854,04	21.399.389,05	20.264.257,41
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	EUR	55.855.449,80	57.985.726,79	604.048,83
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	USD	341.685,36	155.463,08	200.854,19
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	EUR	69.486.576,92	39.581.399,00	34.209.374,73
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	EUR	781.924,52	-	805.566,09
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	EUR	2.512.898,48	-	2.385.477,46
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	EUR	4.780.122,53	-	4.690.364,55
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	EUR	2.832.600,75	-	3.403.157,77
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	EUR	69.416,15	-	72.373,20
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	EUR	94.952,47	-	88.424,52
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND	USD	73.591.167,42	119.434,05	70.212.290,73
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND	USD	4.666.453,91	3.335.917,83	1.639.548,98

8 - WERTPAPIERLEIHE

Die Gegenparteien der Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt.
Es gibt keine reinvestierten Barsicherheiten.

Die im Zeitraum bis zum 30. September 2025 von der SICAV generierten Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter der Überschrift „Wertpapierleiherträge“ aufgeführt, Hierbei handelt es sich um:

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Gebühren		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermédiation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	969,41	290,82	48,47	630,12
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	145.223,42	43.567,03	7.261,17	94.395,22
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	USD	571.571,55	171.471,47	28.578,58	371.521,51
AMUNDI CORE MSCI EUROPE	EUR	905.766,25	271.729,88	45.288,31	588.748,06
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	JP.	15.758.693,00	4.727.607,90	787.934,65	10.243.150,45
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	USD	148.762,30	44.628,69	7.438,12	96.695,50
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	356.945,29	107.083,59	17.847,26	232.014,44
AMUNDI CAC 40 ESG	EUR	10.874,10	3.262,23	543,71	7.068,17
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	CHF	17.219,47	5.165,84	860,97	11.192,66
AMUNDI CORE DAX	EUR	143.037,99	42.911,40	7.151,90	92.974,69
AMUNDI DIVDAX	EUR	6.590,50	1.977,75	329,63	4.285,13
AMUNDI SDAX	EUR	396.428,85	118.928,66	19.821,44	257.678,75
AMUNDI CORE EURO STOXX 50	EUR	293.115,42	87.934,63	14.655,77	190.525,02
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	EUR	49.661,29	14.898,39	2.483,06	32.279,84
AMUNDI FYAYZY 100	EUR	31.705,16	9.511,55	1.585,26	20.608,35
AMUNDI ITALY MIB ESG	EUR	8.793,56	2.638,07	439,68	5.715,81
AMUNDI MSCI CHINA TECH	EUR	3.747,76	1.124,33	187,39	2.436,04
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	EUR	824,11	247,23	41,21	535,67
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	EUR	4.173,19	1.251,96	208,66	2.712,57
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	USD	33.012,53	9.903,76	1.650,63	21.458,14
AMUNDI MSCI SMART CITIES	EUR	14.976,41	4.492,92	748,82	9.734,67
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	EUR	2.904.952,58	871.485,77	145.247,63	1.888.219,18
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	EUR	13.040,91	3.912,27	652,05	8.476,59
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	USD	5.276,26	1.582,88	263,81	3.429,57
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	19.916,55	5.974,97	995,83	12.945,76
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	13.997,67	4.199,30	699,88	9.098,49
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	12.486,67	3.746,00	624,33	8.116,34
AMUNDI PRIME JAPAN	JP.	178.215.396,00	53.464.618,80	8.910.769,80	115.840.007,40
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	63.509,01	19.052,70	3.175,45	41.280,86
AMUNDI DAX 50 ESG	EUR	485,19	145.56	24,26	315,37
AMUNDI MDAX ESG	EUR	64.122,08	19.236,62	3.206,10	41.679,35
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	EUR	130.722,44	39.216,73	6.536,12	84.969,59
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	EUR	36.707,64	11.012,29	1.835,38	23.859,97
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	EUR	6.401,38	1.920,41	320,07	4.160,90
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	EUR	316.863,57	95.059,07	15.843,18	205.961,32
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	USD	50.598,91	15.179,67	2.529,95	32.889,29
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	EUR	83.815,74	25.144,72	4.190,79	54.480,23

8 - WERTPAPIERLEIHE

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Gebühren		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermédiation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	EUR	114.801,70	34.440,51	5.740,09	74.621,11
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	USD	17.508,06	5.252,42	875,40	11.380,24
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	USD	2.291,64	687,49	114,58	1.489,57
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	EUR	3.726,28	1.117,88	186,31	2.422,08
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	USD	1.275,52	382,66	63,78	829,09
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	USD	988,37	296,51	49,42	642,44
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	EUR	1.412.773,65	423.832,10	70.638,68	918.302,87
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	EUR	54.039,00	16.211,70	2.701,95	35.125,35
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG	EUR	264.824,36	79.447,31	13.241,22	172.135,83
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	USD	12.110,48	3.633,14	605,52	7.871,81
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	EUR	15.323,83	4.597,15	766,19	9.960,49
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	EUR	143.805,09	43.141,53	7.190,25	93.473,31
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	USD	309.030,63	92.709,19	15.451,53	200.869,91
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	USD	440,08	132,02	22,00	286,05
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	EUR	378.665,89	113.599,77	18.933,29	246.132,83
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	667.100,74	200.130,22	33.355,04	433.615,48
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	EUR	273.358,19	82.007,46	13.667,91	177.682,82
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	EUR	15.992,68	4.797,80	799,63	10.395,24
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	EUR	19.221,64	5.766,49	961,08	12.494,07
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	USD	20.401,94	6.120,58	1.020,10	13.261,26
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	USD	2.331,76	699,53	116,59	1.515,64
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND	USD	18.049,34	5.414,80	902,47	11.732,07
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	EUR	7.482,86	2.244,86	374,14	4.863,86
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	EUR	30.901,94	9.270,58	1.545,10	4.863,86
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	EUR	28.107,25	8.432,18	1.405,36	18.269,71
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	119,36	35,81	5,97	77,58
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	1.789,84	536,95	89,49	1.163,40
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	EUR	26.086,79	7.826,04	1.304,34	16.956,41
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	EUR	465.893,38	139.768,01	23.294,67	302.830,70
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BONDS 0-1Y	EUR	17.276,21	5.182,86	863,81	11.229,54
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	EUR	156.794,61	47.038,38	7.839,73	101.916,50
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	25.838,27	7.751,48	1.291,91	16.794,88
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	USD	104,02	31,21	5,20	67,61
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	23.602,60	7.080,78	1.180,13	15.341,69
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	USD	5.468,37	1.640,51	273,42	3.554,44
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	USD	56.993,13	17.097,94	2.849,66	37.045,53
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	EUR	297.601,06	89.280,32	14.880,05	193.440,69
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	USD	18.750,43	5.625,13	937,52	12.187,78
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	EUR	274.621,12	82.386,34	13.731,06	178.503,73
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	EUR	41,83	12,55	2,09	27,19
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	EUR	761,44	228,43	38,07	494,94
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	EUR	339,35	101,81	16,97	220,58

8 - WERTPAPIERLEIHE

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	EUR	159,62	47,89	7,98	103,75
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	EUR	5,65	1,70	0,28	3,67
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND	USD	4.309,69	1.292,91	215,48	2.801,30
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND	USD	1.589,09	476,73	79,45	1.032,91

Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden wie nachstehend dargestellt aufgeteilt:

- 100% auf den Teilfonds
- 30% auf Amundi Intermediation, Paris, die eine verbundene Partei ist,
- 5% auf Caceis Bank, Luxembourg Branch, die eine verbundene Partei ist,

9 - SICHERHEITEN

Per 30. September 2025 bestanden folgende Sicherheiten in Form von Barmitteln, die von Gegenparteien im Rahmen von OTC-Geschäften gestellt oder entgegengenommen wurden:

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds (erhalten) / gezahlt
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	Morgan Stanley	Cash	-30.000,00
AMUNDI CORE MSCI EUROPE	EUR	Morgan Stanley	Cash	840.000,00
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	-37.050.000,00
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	4.280.000,00
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	JP Morgan	Cash	660.000,00
		Morgan Stanley	Cash	-270.000,00
		Royal Bank of Canada	Cash	1.190.000,00
		UBS Europe, Germany	Cash	-260.000,00
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	58.000,93
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	-711.000.000,00
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	USD	BOFA	Cash	380.000,00
		CA Indosuez Paris	Cash	500.000,00
		BOFA	Cash	-380.000,00
AMUNDI S&P 500 SCREENED	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch *	Cash	5.450.000,00
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	USD	Goldman Sachs	Cash	-1.010.000,00
		Morgan Stanley	Cash	-170.000,00
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG 1-5Y ESG	USD	Goldman Sachs	Cash	-390.000,00
		JP Morgan	Cash	-380.000,00
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG	USD	Citigroup Globale Markets	Cash	2.900.000,00
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	USD	Nomura Financial Products Europe GMBH	Cash	530.000,00
		State Street Bank International	Cash	320.000,00
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	USD	BNP Paribas	Cash	-2.110.000,00
		Crédit Agricole CIB Paris *	Cash	2.850.000,00
		Goldman Sachs	Cash	-3.880.000,00
		HSBC	Cash	-270.000,00
		Morgan Stanley	Cash	-1.550.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	1.330.000,00
		State Street Bank International	Cash	60.000,00
		UBS Europe, Germany	Cash	-520.000,00

9 – SICHERHEITEN

AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	BNP Paribas	Cash	80.000,00
		HSBC	Cash	4.240.000,00
		JP Morgan	Cash	-17.890.000,00
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	USD	BOFA	Cash	290.000,00
		JP Morgan	Cash	-810.000,00
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	USD	Citigroup Globale Markets	Cash	-260.000,00
		HSBC France	Cash	-470.000,00
		Morgan Stanley Bank AG	Cash	-640.000,00
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	USD	State Street Bank International	Cash	-310.000,00
AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED	USD	State Street Bank International	Cash	-170.000,00
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG	USD	BNP Paribas	Cash	10.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	380.000,00
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND	USD	Natixis	Cash	-530.000,00
		Royal Bank of Canada	Cash	-720.000,00
		Standard Chart	Cash	-3.900.000,00

* Verbundene Parteien

10 - VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Der Bericht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios steht auf formlose Anfrage kostenfrei am eingetragen Sitz des Fonds erhältlich.

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Während des Berichtszeitraums hat der Fonds die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	EUR	3,06	10.12.24	12.12.24
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	USD	3,00	10.12.24	12.12.24
	Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	EUR	2,88	10.12.24	12.12.24
	Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	USD	2,83	10.12.24	12.12.24
	Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	CHF	27,47	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	EUR	31,04	10.12.24	12.12.24
	Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	GBP	31,03	10.12.24	12.12.24
	Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	GBP	33,88	10.12.24	12.12.24
	Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	USD	29,33	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	EUR	3,14	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	EUR	1,56	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	EUR	2,73	10.12.24	12.12.24
	Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	USD	2,80	10.12.24	12.12.24
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	EUR	2,87	10.12.24	12.12.24
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	USD	2,32	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	EUR	31,98	10.12.24	12.12.24
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	GBP	32,39	10.12.24	12.12.24
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	USD	26,56	10.12.24	12.12.24
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	EUR	32,78	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	EUR	3,12	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	EUR	1,18	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende	LU2277591868	USD	0,95	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE MSCI EUROPE	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	EUR	4,34	10.12.24	12.12.24
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	EUR	5,91	10.12.24	12.12.24
	Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	EUR	38,73	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	EUR	52,67	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	EUR	4,10	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	EUR	1,79	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	EUR	2,43	10.12.24	12.12.24
	Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	EUR	3,02	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	EUR	26,63	10.12.24	12.12.24
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	GBP	33,61	10.12.24	12.12.24
	Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	JPY	3.758,00	10.12.24	12.12.24
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	EUR	35,76	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	EUR	3,12	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF GBP der Ausschüttende	LU2668197069	GBP	0,18	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR JPY der Ausschüttende	LU2300294746	JPY	134,00	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	EUR	2,62	10.12.24	12.12.24
	Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	EUR	5,38	10.12.24	12.12.24
	Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	USD	2,17	10.12.24	12.12.24

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	EUR	54,51	10.12.24	12.12.24
	Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	USD	2,54	10.12.24	12.12.24
	Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	USD	2,40	10.12.24	12.12.24
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	GBP	1,90	10.12.24	12.12.24
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	EUR	3,18	10.12.24	12.12.24
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	USD	2,58	10.12.24	12.12.24
	Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	GBP	20,19	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	EUR	34,42	10.12.24	12.12.24
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	GBP	34,81	10.12.24	12.12.24
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	USD	28,10	10.12.24	12.12.24
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	EUR	36,76	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	EUR	3,31	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CAC 40 ESG	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	EUR	2,26	10.12.24	12.12.24
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732632	CHF	2,23	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE DAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732046	EUR	3,31	10.12.24	12.12.24
AMUNDI DIVDAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731741	EUR	1,17	10.12.24	12.12.24
AMUNDI SDAX	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732475	EUR	2,28	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE EURO STOXX 50	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	EUR	2,18	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732558	EUR	1,72	10.12.24	12.12.24
AMUNDI F.A.Z. 100	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611732129	EUR	0,74	10.12.24	12.12.24
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1812091194	EUR	1,32	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256746	USD	3,18	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598688189	EUR	1,25	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI WORLD SWAP	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2655993207	EUR	0,21	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257124	USD	1,83	10.12.24	12.12.24
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731824	USD	0,09	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572256662	USD	6,50	10.12.24	12.12.24
AMUNDI S&P 500 SWAP	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU2391437253	USD	0,75	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1574142243	EUR	3,10	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PRIME EUROPE	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974262	EUR	0,81	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PRIME EUROZONE	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974429	EUR	0,81	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PRIME JAPAN	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	JPY	86,00	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	GBP	0,78	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	USD	0,55	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	EUR	21,08	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	USD	1,02	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335371	GBP	0,94	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass A3E der Ausschüttende	LU1932918052	EUR	3,43	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	EUR	33,87	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	EUR	1,46	10.12.24	12.12.24

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335025	GBP	0,74	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1646360542	EUR	0,39	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	EUR	3,26	10.12.24	12.12.24
	Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	EUR	4,81	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	EUR	56,93	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	EUR	4,04	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2402389261	EUR	0,28	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR GBP der Ausschüttende	LU2469335298	GBP	1,50	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	EUR	14,12	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass IG der Ausschüttende	LU2547940408	GBP	16,17	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass IG der Ausschüttende	LU2531807571	GBP	34,46	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	EUR	0,41	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MDAX ESG	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2611731667	EUR	0,37	10.12.24	12.12.24
AMUNDI S&P 500 SCREENED	Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	EUR	2,61	10.12.24	12.12.24
	Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	USD	1,45	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	EUR	2,41	10.12.24	12.12.24
	Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	GBP	31,33	10.12.24	12.12.24
	Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	USD	15,86	10.12.24	12.12.24
	Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	EUR	34,27	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	EUR	2,79	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION	Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	GBP	20,44	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION	Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	EUR	6,02	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	EUR	47,63	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	EUR	4,00	10.12.24	12.12.24
	Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	GBP	4,02	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	EUR	1,67	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION	Klass I13HG der Ausschüttende	LU2402389691	GBP	9,72	10.12.24	12.12.24
	Klass I13HED der Ausschüttende	LU2402389857	EUR	9,77	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU2678230652	EUR	0,31	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	EUR	2,50	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU0908501132	EUR	4,35	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257470	EUR	1,27	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2572257397	USD	1,42	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1686830065	EUR	1,48	10.12.24	12.12.24
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	Klass IHG der Ausschüttende	LU2573570665	GBP	22,93	10.12.24	12.12.24
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass IHG der Ausschüttende	LU2621112379	GBP	31,46	10.12.24	12.12.24
	Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	USD	28,61	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	EUR	1,84	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	EUR	20,29	10.12.24	12.12.24
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	GBP	19,19	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	EUR	2,00	10.12.24	12.12.24

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	EUR	0,99	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2439113387	EUR	0,83	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG	Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	EUR	1,58	10.12.24	12.12.24
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	EUR	32,53	10.12.24	12.12.24
	Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	GBP	30,82	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	EUR	3,75	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	EUR	1,58	10.12.24	12.12.24
AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG	Klass UCITS ETF od Ausschüttende	LU2611732806	USD	0,65	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	EUR	17,11	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	USD	24,67	10.12.24	12.12.24
	Klass IG der Ausschüttende	LU1437022350	GBP	23,67	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	EUR	1,34	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	GBP	1,22	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	EUR	1,57	10.12.24	12.12.24
	Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	EUR	17,49	10.12.24	12.12.24
	Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	EUR	1,73	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	EUR	0,86	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	EUR	1,65	10.12.24	12.12.24
	Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	GBP	18,23	10.12.24	12.12.24
	Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	EUR	17,75	10.12.24	12.12.24
	Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	EUR	1,74	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	GBP	0,90	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	EUR	0,96	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1215415214	EUR	4,28	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1617164998	EUR	1,83	10.12.24	12.12.24
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU1686830909	USD	2,68	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1686831030	EUR	2,15	10.12.24	12.12.24
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Klass I13HC EXF der Ausschüttende	LU2439113460	CHF	7,77	10.12.24	12.12.24
	Klass I13HE EXF der Ausschüttende	LU2382233349	EUR	7,77	10.12.24	12.12.24
	Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	GBP	7,87	10.12.24	12.12.24
	Klass I13HU EXF der Ausschüttende	LU2382233422	USD	8,44	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1686832277	EUR	2,24	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681046857	EUR	4,55	10.12.24	12.12.24
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598691050	EUR	1,45	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	EUR	0,41	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	EUR	0,36	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	EUR	0,41	10.12.24	12.12.24
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	USD	0,75	10.12.24	12.12.24

11 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Datum	Zahlungsdatum
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	Klass UCITS ETF DR HEDGED GBP der Ausschüttende	LU2621112452	GBP	0,42	10.12.24	12.12.24
AMUNDI PRIME US TREASURY	Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	USD	0,52	10.12.24	12.12.24
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1832418773	EUR	1,51	10.12.24	12.12.24
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1598689153	EUR	8,47	10.12.24	12.12.24
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812092168	EUR	0,98	10.12.24	12.12.24
AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1285959703	USD	2,48	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1285960032	EUR	1,92	10.12.24	12.12.24
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1435356149	USD	3,28	10.12.24	12.12.24
	Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Ausschüttende	LU1435356495	EUR	2,51	10.12.24	12.12.24
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU1812090543	EUR	2,41	10.12.24	12.12.24
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780872128	EUR	0,11	10.12.24	12.12.24
				0,14	03.06.25	05.06.25
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871823	EUR	0,05	10.12.24	12.12.24
				0,10	03.06.25	05.06.25
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871401	EUR	0,07	10.12.24	12.12.24
				0,11	03.06.25	05.06.25
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	Klass UCITS ETF der Ausschüttende	LU2780871666	EUR	0,09	10.12.24	12.12.24
				0,15	03.06.25	05.06.25

12 - SWING PRICING

Swing Pricing ist ein Mechanismus, der darauf abzielt, die bestehenden Anteilinhaber vor einer Wertverwässerung zu schützen, die durch Handelskosten entsteht, die aufgrund von Zeichnungs- und Rücknahmeaktivitäten eines Teilfonds an einem bestimmten Tag anfallen.
Der Mechanismus wird auf Teilfonds-Ebene auf alle Anteilsklassen (mit Ausnahme von Anteilen, die als OGAW-ETF- und EXF-Anteile bezeichnet sind) angewendet und ist nicht dazu gedacht, auf die besonderen Umstände jedes einzelnen Anlegers einzugehen. Die Teilfonds wenden das vollständige Swing Pricing an, d. h., das Swing Pricing wird an allen Geschäftstagen angewendet, an denen Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaktivitäten für die jeweiligen Teilfonds stattfinden.
Der NIW des Teilfonds wird angepasst, um die Auswirkungen der Verwässerung auf diesen Teilfonds zu verringern. Diese Anpassungen sollen die tatsächlichen Preise der zugrunde liegenden Transaktionen widerspiegeln, basierend auf geschätzten Handelsspannen, Kosten und anderen Markt- und Handelsaspekten.
Der NIW wird nach oben angepasst, wenn Nettozuflüsse in den Teilfonds erfolgen, und nach unten, wenn Nettoabflüsse aus dem Teilfonds erfolgen. Solche Anpassungen werden auf alle Zeichnungen und Rücknahmen an diesem Handelstag angewendet.
Die Anpassung ist an jedem Geschäftstag normalerweise nicht größer als 2 % des NIW, aber der Verwaltungsrat kann diese Grenze anheben, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber erforderlich ist.

Teilfonds fielen unter den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus	Teilfonds unterlagen zum 30. September 2025 einem Swing Pricing
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	X
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	X
AMUNDI CORE MSCI EUROPE	X
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	X
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	X
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	X
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	
AMUNDI PRIME JAPAN	X
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	X
AMUNDI PRIME USA	X
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	X
AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	
AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	X
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	X
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	X

12 - SWING PRICING

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	X
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	X
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	X
AMUNDI S&P 500 SCREENED	X
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION	X
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION	X
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION	
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION	X
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION	
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	X
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	X
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	X
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	X
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG	X
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	X
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG	X
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	X
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	X
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	X
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	X
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND	X
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	X
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	X
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y	X
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND	
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES	X

Zum 30. September 2025 wurde die Swing Pricing-Anpassung auf einige Teilfonds angewendet. Der Nettoinventarwert je Anteil nach Anwendung der Swinging Pricing-Methode wird in den Finanzangaben angegeben.
Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn das Swing-Pricing-Verfahren ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Swing-Faktors zu berücksichtigen sind, gehören vom Teilfonds gezahlte Nettomaklerprovisionen sowie steuerliche Abgaben (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer).

13 - OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Anlagen finden sich im (ungeprüften) Abschnitt Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten und gegebenenfalls in den entsprechenden Anhängen.

14 - BEWERTUNG RUSSISCHER WERTPAPIERE

Infolge der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 und deren Auswirkung auf die russischen Märkte und Wertpapiere beschlossen der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft, ab Ende Februar russische Aktien (einschließlich ADR/GDR) sowie Anleihen kontinuierlich zu prüfen und zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten.
Bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert werden die geltenden Sanktionen und ihre Auswirkung auf die Handelbarkeit und den Abrechnungsprozess der betreffenden Wertpapiere berücksichtigt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird das Verfahren zur Bewertung nach dem beizulegenden Zeitwert auf diese Wertpapiere nach wie vor angewandt.

In Anbetracht dessen, dass diese Situation völlig neu ist, ergreifen der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen, um die Probleme im Interesse des Fonds und seiner Anteilinhaber zu lösen, und beobachten weiterhin, wie sich die Lage entwickelt.

Nachfolgend sind die russischen Wertpapiere der einzelnen Teilfonds aufgeführt, die zum 30. September 2025 zu ihrem beizulegenden Zeitwert mit Null bewertet wurden:
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

14 - BEWERTUNG RUSSISCHER WERTPAPIERE

AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND

Nachfolgend sind die russischen Wertpapiere aufgeführt, die zum 30. September 2025 zu ihrem beizulegenden Zeitwert mit Null bewertet wurden:

ALROSA PJSC
EVRAZ PLC
GAZPROM NEFT PJSC
GAZPROM PJSC
INTER RAO UES PJSC
LUKOIL PJSC
MMC NORILSK NICKEL PJSC
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
NOVATEK PJSC
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
NOVOLIPETSK STEEL PJSC
OZON HOLDINGS PLC - ADR
PHOSAGRO PJSC-BLOCKED GDRS
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
PIK GROUP PJSC
POLYUS PJSC
ROSNEFT OIL CO PJSC
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 5.7% 17-05-28
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
SBERBANK-PREFERENCE
SEVERSTAL PJSC
SURGUTNEFTEGAS PJSC
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE
TATNEFT PJSC
T-TECHNOLOGIES
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
VK IPJSC
VTB BANK PJSC
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR

15 - VERGÜTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Die Vergütung für alle von der gesetzlich vorgeschriebenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. September 2025 durchgeführten Arbeiten setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Gesetzlich vorgeschriebener Abschluss	429.555
Separater Bericht in Bezug auf das CSSF-Rundschreiben 21/790	10.868
Singapur-Bericht	3.035
Verschmelzungsberichte	3.771
Master-/Feeder-ad-hoc-Bericht	21.726
Bericht über vereinbarte Prüfungshandlungen	42.323
Total	**511.278**

Sämtliche ausgewiesene Beträge sind auf den nächsten Euro gerundet und verstehen sich ohne MwSt.

16 - EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Die folgenden Teilfonds werden umbenannt:

AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG wird am 18. November 2025 in AMUNDI GLOBAL GOVERNMENT TILTED GREEN BOND umbenannt.
AMUNDI MSCI EUROPE EX SCHWEIZ ESG SELECTION wird am 25. November 2025 in AMUNDI MSCI EUROPE EX SCHWEIZ ESG BROAD TRANSITION umbenannt.

Die folgenden Teilfonds werden gestartet:

AMUNDI EUR CASH ACTIVE am 4. November 2025.
AMUNDI FIXED MATURITY 2030 EURO STAATSANLEIHE BREIT am 20. November 2025.
AMUNDI CORE GBP CORPORATE BOND am 13. Januar 2026.

Prüfungsbericht

An die Anteilinhaber von

Amundi Index Solutions

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage von Amundi Index Solutions und jedes ihrer Teilfonds zum 30. September 2025 sowie der Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen in Luxemburg hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Abschlüssen.

Gegenstand der Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2025;
- das Wertpapierportfolio zum 30. September 2025;
- die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr; und
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich einer Beschreibung der wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung.

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative,
2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation ministérielle n°10181659) R.C.S. Luxembourg B294273 - TVA LU36559370

Grundlage unseres Prüfungsurteils

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 (Gesetz vom 23. Juli 2016) über den Beruf des Abschlussprüfers und gemäß internationalen Prüfungsstandards (IAS) durchgeführt, wie sie durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (Luxemburger Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, CSSF) in Luxemburg übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den IAS in der von der CSSF für Luxemburg angenommenen Fassung sind im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen.

In Übereinstimmung mit dem Internationalen Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), wie er von der CSSF für Luxemburg übernommen wurde, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, sind wir vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere übrigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir keine prüfungsfremde Leistungen erbracht haben, die nach Artikel 5 Absatz 1 der EU-Verordnung Nr. 537/2014 untersagt sind.

Die prüfungsfremden Leistungen, die wir für den Fonds im abgelaufenen Jahr erbracht haben, sind in Anmerkung 15 zum Jahresabschluss aufgeführt.

Unsere wichtigsten Prüfungsangelegenheiten

Wesentliche Sachverhalte der Prüfung sind jene Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Diese Fragen wurden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes angegangen und unserer Meinung nach darauf bei der Bildung, und wir bieten keine eigene Stellungnahme zu diesen Fragen.

Zentrale Prüfungsangelegenheit	Wie unsere Prüfung die zentrale Prüfungsangelegenheit berücksichtigte
Vorhandensein von OTC-Swaps Das Vorhandensein solcher Vermögenswerte wird aufgrund des potenziellen Ausmaßes materieller Falschangaben in Verbindung mit dem höheren inherenten Risiko bei Vermögenswerten, die nicht von der Depotbank gehalten werden können, als wichtiger Prüfungsaspekt angesehen.	Wir haben uns ein Bild über die interne Kontrollstruktur und die operative Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Genehmigung, der Vollständigkeit und der Genauigkeit von OTC-Derivatetransaktionen und dem für diese Instrumente eingerichteten Abstimmungsprozess gemacht. Wir haben von der Depotbank die Bestätigung erhalten, dass der Fonds Eigentümer aller OTC-Derivate ist. Wir haben sämtliche Positionen gemäß der Bestätigung der Depotbank mit den Buchhaltungsunterlagen des Fonds abgeglichen..
Bewertung von OTC-Swaps Im Rahmen ihrer Anlagestrategie verwenden einige Teilfonds von Amundi Index Solutions außerbörslichen (OTC-) Swaps, um die Wertentwicklung von Indizes nachzubilden. Die Bewertung solcher Investitionen wird aufgrund des möglichen Ausmaßes einer wesentlichen Falschangabe als wichtiger Prüfungspunkt betrachtet. Zu den Bewertungsgrundsätzen für solche Instrumente siehe Anmerkung 2 des Jahresabschlusses.	Wir haben uns durch Untersuchungen, Befragungen und Tests ein Bild vom Kontrollumfeld und der operativen Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Bewertung von OTC-Swaps (Total Return Swaps) auf Ebene der Fondsverwaltung gemacht. Darüber hinaus haben wir uns ein Bild von den wichtigsten Kontrollen des von der Verwaltungsgesellschaft eingeführten Bewertungsverfahrens gemacht. Wir haben eine unabhängige Bewertung aller vom Fonds gehaltenen Total Return Swaps zum 30. September 2025 vorgenommen. Wir haben unabhängig eine Reihe annehmbarer Werte auf der Grundlage von Modellen mit anerkannten Methoden ermittelt, welche die wichtigsten Vertragsbedingungen und verfügbaren Marktdaten berücksichtigen. Des Weiteren haben wir bei allen OTC-Swaps den Wert dieser Derivate mit der von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds vorgenommenen Gegenbewertung verglichen.

Zusätzliche Informationen

Verantwortlich für die zusätzlichen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds. Die zusätzlichen Informationen beinhalten die im Jahresabschluss erteilten Information, jedoch nicht den Finanzbericht und unseren Prüfungsbericht darüber.

In unserem Prüfungsurteil über den Jahresabschluss werden die zusätzlichen Informationen nicht behandelt und wir sprechen in keiner Weise eine Prüfungssicherheit darüber aus.

Es liegt in unserer Verantwortung, im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Finanzberichts die oben erwähnten zusätzlichen Informationen zu lesen und hierbei zu prüfen, ob die zusätzlichen Informationen in sachlichem Widerspruch zum Finanzbericht oder zu den von uns während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht oder anderweitig wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss kommen, dass wesentliche Falschangaben in den zusätzlichen Informationen vorliegen, ist es unsere Pflicht, dies mitzuteilen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts mitzuteilen.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und wahrheitsgemäße Darstellung des Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg in Bezug auf die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben – ob aufgrund von Betrug oder Irrtum – enthalten.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jedem seiner Teilfonds, seinen Geschäftsbetrieb fortzuführen, einzuschätzen und dabei gegebenenfalls vorliegende Belange, die sich auf die Unternehmensfortführung beziehen, offenzulegen. Er ist ferner verpflichtet, die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, entweder den Fonds aufzulösen oder einen seiner Teilfonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder es besteht hierzu keine realistische Alternative.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé" für die Prüfung des Jahresabschlusses

Die Ziele unserer Prüfung bestehen darin, eine hinreichende Sicherheit dahingehend zu erhalten, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern ist, und einen Bericht des Abschlussprüfers mit einem Prüfungsurteil herauszugeben. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, dies garantiert aber nicht, dass bei einer Prüfung, die in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführt wurde, eine vorliegende wesentliche Falschangabe immer erkannt wird. Falschangaben können durch Betrug oder Fehler entstehen und werden als wesentlich betrachtet, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen, die Leser des Jahresabschlusses auf dessen Basis treffen, beeinflussen werden.

Im Rahmen einer in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführten Prüfung verlassen wir uns auf unser fachliches Urteilsvermögen und behalten eine angemessene professionelle Skepsis bei. Weiterhin:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Fehlern, konzipieren Prüfverfahren, die für diese Risiken angemessen sind, und wenden diese an und erlangen Prüfnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um uns ein Urteil zu bilden. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug nicht festgestellt werden, ist höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Betrug mit geheimen Absprachen, Fälschung, absichtlichen Auslassungen, falschen Darstellungen oder dem Umgehen interner Kontrollen verbunden sein kann;
- gewinnen wir ein Verständnis von den internen Kontrollen, die für die Prüfung maßgeblich sind, um Prüfverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen geeignet sind, nicht aber zum Zweck eines Urteils über die Effektivität der internen Kontrollen des Fonds;
- evaluieren wir die Eignung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit von Schätzungen und damit verbundenen Angaben seitens des Verwaltungsrats des Fonds;
- ziehen wir Schlüsse bezüglich der Angemessenheit der Anwendung der Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit und, auf Basis der erhaltenen Prüfnachweise, bezüglich des Vorliegens wesentlicher Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds, seine Geschäfte fortzuführen, wecken könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die betreffenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, bzw. wenn diese Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum des Prüfungsberichts eingeholt haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch den Fonds oder einen seiner Teilfonds veranlassen, die Geschäftstätigkeit nicht fortzuführen;
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen der Prüfung feststellen.

Darüber hinaus geben wir den für die Unternehmensführung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die einschlägigen ethischen Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllt haben, und mit ihnen alle Beziehungen und andere Angelegenheiten kommunizieren, die vernünftigerweise auf unsere Unabhängigkeit und gegebenenfalls auf verwandte Schutzmaßnahmen hinweisen können.

Aus den Sachverhalten, die wir mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen erörtert haben, bestimmen wir diejenigen Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Prüfungsbericht, es sei denn, Gesetze oder Vorschriften schließen eine öffentliche Bekanntgabe aus.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Wir wurden von der Hauptversammlung der Anteilinhaber am 28. Februar 2025 zum „Réviseur d'entreprises agréé“ des Fonds bestellt. Die Dauer unseres durchgehenden Mandats, einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederbestellungen, beträgt 5 Jahre.

Luxemburg, 29. Januar 2026

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Thomas Druant

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung" (SFT-Verordnung) trat am 12, Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern, Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen zu Wertpapierleihgeschäften:

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI CORE MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	50.416.318,34	196.040.164,00	529.629.108,21	30.123.722.569,96	191.923.851,73	462.869.823,05
In % der verleihbaren Vermögenswerte	7,28	2,62	8,37	15,51	12,35	8,04
In % des gesamten Nettoinventarwertes	7,26	2,60	8,30	15,37	12,31	8,00
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	2.367,40	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	415.592,04	793.144,28	14.011.774,23	140.837.500,00	-	1.715.274,32
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	5.847.672,81	1.809.668,93	17.295.529,32	3.522.037.622,00	18.354.714,37	87.987.308,49
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	6.060.863,60	19.059.409.375,96	-	6.111.146,70
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	30.473.023,40	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	44.153.053,49	193.437.350,80	461.785.550,26	7.401.438.072,00	173.569.137,36	367.056.093,53
Währung	EUR	USD	EUR	JPY	USD	USD
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.974.168,92	86.791.769,27	134.278.209,40	11.699.750.694,00	167.888.271,64	285.180.479,80
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	IXIS CIB	HSBC FRANKREICH	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	19.082.519,23	68.880.723,95	108.404.546,40	8.634.878.000,96	24.035.580,09	153.189.670,17
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC		CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.363.279,61	33.869.565,16	102.926.732,61	8.362.250.000,00		6.586.685,32
3. Sitzland	Irland	Frankreich	Frankreich	Frankreich		Frankreich
4. Name	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	CALYON	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		HSBC FRANKREICH
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.298.069,46	3.769.930,91	63.792.551,23	1.426.843.875,00		5.729.293,49
4. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich		Frankreich
5. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	BARCLAYS BANK IRELAND			MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.582.059,42	887.022,24	48.097.460,29			5.416.349,82
5. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Irland			Vereinigte Staaten

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI CORE MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
6. Name	UBS EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE	JP MORGAN AG PE			IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.425.393,92	666.273,48	17.454.869,20			3.721.880,00
6. Sitzland	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Deutschland			Frankreich
7. Name	CALYON	JP MORGAN AG PE	MORGAN STANLEY ESE PE			GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.015.192,79	653.736,31	16.441.939,75			1.995.993,37
7. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Vereinigte Staaten			Frankreich
8. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	BOFA EUROPE	UNICREDIT			BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	313.361,01	521.142,69	15.533.668,30			1.049.048,34
8. Sitzland	Vereinigte Staaten	Großbritannien	Italien			Großbritannien
9. Name	BOFA EUROPE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Bruttovolumen offener Geschäfte	201.005,63		6.982.832,80			422,75
9. Sitzland	Großbritannien		Frankreich			Deutschland
10. Name	JP MORGAN AG PE		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC			
Bruttovolumen offener Geschäfte	161.268,34		6.918.127,92			
10. Sitzland	Deutschland		Frankreich			
11. Name			BOFA EUROPE			
Bruttovolumen offener Geschäfte			4.643.535,69			
11. Sitzland			Großbritannien			
12. Name			UBS EUROPE			
Bruttovolumen offener Geschäfte			2.089.153,21			
12. Sitzland			Großbritannien			
13. Name			HSBC FRANKREICH			
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.086.482,67			
13. Sitzland			Frankreich			
14. Name			SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM			
Bruttovolumen offener Geschäfte			939.572,20			
14. Sitzland			Schweden			

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI CORE MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland			CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 39.426,54 Deutschland			
Transaktion nach Land	Frankreich 44.952.009,82 Irland 3.363.279,61 Großbritannien 1.626.399,55 Vereinigte Staaten 313.361,01 Deutschland 161.268,34	Frankreich 193.311.989,29 Deutschland 1.540.758,55 Vereinigte Staaten 666.273,48 Großbritannien 521.142,69	Frankreich 424.389.483,03 Irland 48.097.460,29 Deutschland 17.494.295,74 Vereinigte Staaten 16.441.939,75 Italien 15.533.668,30 Großbritannien 6.732.688,90 Schweden 939.572,20	Frankreich 30.123.722.569,96	Frankreich 191.923.851,73	Frankreich 456.404.002,13 Vereinigte Staaten 5.416.349,82 Großbritannien 1.049.048,35 Deutschland 422,75
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	 39.814.618,16 106.017.00,17	 196.040.164,00 -	 456.994.125,62 72.634.982,59	 30.123.722.569,96 -	 191.923.851,73 -	 462.869.823,05 -
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	 22.199.643,00 28.780.784,22	 198.834.449,40 2.538.821,48	 145.144.858,86 388.224.460,15	 23.504.496.641,79 8.393.242.838,47	 173.573.473,38 24.775.990,59	 311.285.152,45 165.182.724,33
Summe der erhaltenen Sicherheiten	50.980.427,22	201.373.270,88	533.369.319,01	31.897.739.480,25	198.349.463,97	476.467.876,78
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AA+ to BBB	A+ to A-	AA+ to BB	AA+	AA+	AA- to A-
Währung	EUR	USD	EUR	JPY	USD	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	 - - - - 9.984.162,69 18.796.621,54	 - - - - - 2.538.821,48	 - - - - 63.270.270,78 324.954.189,37	 - - - - - 8.393.242.838,47	 - - - - - 24.775.990,59	 - - - - - 165.182.724,33

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI CORE MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag	20.605.754,35	1.830.942,20	128.553.147,71	8.393.242.838,47	24.775.990,59	149.060.069,42
2. Name	BARCLAYS BANK IRELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	IXIS CIB			HSBC FRANKREICH
Betrag	3.294.210,22	707.879,28	111.452.479,54			5.631.476,97
3. Name	IXIS CIB		CALYON			CALYON
Betrag	2.319.619,96		65.907.242,76			5.311.009,87
4. Name	UBS EUROPE		BARCLAYS BANK IRELAND			IXIS CIB
Betrag	1.449.826,59		47.771.979,72			3.854.669,75
5. Name	CALYON		UNICREDIT			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Betrag	1.035.653,66		15.452.790,11			1.325.498,32
6. Name	JP MORGAN AG PE		JP MORGAN AG PE			
Betrag	75.719,44		8.057.191,29			
7. Name			BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC			
Betrag			7.173.189,83			
8. Name			UBS EUROPE			
Betrag			2.168.994,35			
9. Name			HSBC FRANKREICH			
Betrag			1.109.817,70			
10. Name			MORGAN STANLEY ESE PE			
Betrag			577.627,14			
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	145.223,42	571.571,55	905.766,25	15.758.693,00	148.762,30	356.945,29
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	43.567,03	171.471,47	271.729,88	4.727.607,90	44.628,69	107.083,59
Caceis Bank. Luxembourg branch	7.261,17	28.578,58	45.288,31	787.934,65	7.438,12	17.847,26
Absoluter Betrag	50.828,20	200.050,04	317.018,19	5.515.542,55	52.066,81	124.930,85
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI CORE DAX	AMUNDI SDAX	AMUNDI CORE EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	29,304,980.25	21,717,801.25	48,303,947.23	38,484,485.99	7,815,294.08	22,391,497.43
In % der verleihbaren Vermögenswerte	4.31	13.46	2.94	25.77	0.22	24.88
In % des gesamten Nettoinventarwertes	4.30	13.43	2.93	25.63	0.22	24.75
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	4,294,350.80
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	8,186,400.00	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	2,211,300.00	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	29,304,980.25	11,320,101.25	48,303,947.23	38,484,485.99	7,815,294.08	18,097,146.63
Währung	EUR	CHF	EUR	EUR	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	CALYON	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	26,989,090.65	10,397,700.00	23,547,764.52	9,881,397.36	5,378,374.40	6,198,715.20
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Frankreich
2. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	UBS EUROPE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BARCLAYS BANK IRELAND
Bruttovolumen offener Geschäfte	2,315,889.60	4,833,462.95	14,212,080.14	8,075,764.45	2,436,919.68	4,985,005.78
2. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich	Irland
3. Name		BARCLAYS BANK IRELAND	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BARCLAYS BANK IRELAND		SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte		2,372,389.45	4,322,184.00	6,862,455.43		4,313,261.75
3. Sitzland		Irland	Frankreich	Irland		Frankreich
4. Name		CALYON	HSBC FRANKREICH	SOCIETE GENERALE		BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte		2,298,700.80	3,721,190.55	5,724,626.08		2,653,962.12
4. Sitzland		Frankreich	Frankreich	Frankreich		Großbritannien
5. Name		MORGAN STANLEY ESE PE	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte		1,802,247.00	2,500,728.02	2,820,688.45		2,237,983.40
5. Sitzland		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich		Frankreich
6. Name		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		UBS EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte		13,301.05		2,813,213.01		1,372,362.14
6. Sitzland		Deutschland		Deutschland		Großbritannien

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI CORE DAX	AMUNDI SDAX	AMUNDI CORE EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland				MORGAN STANLEY ESE PE 2 .306.341,22 Vereinigte Staaten		BOFA EUROPE 630.207,04 Großbritannien
Transaktion nach Land	Frankreich 26.989.090,65 Vereinigte Staaten 2.315.889,60	Frankreich 17.529.863,75 Irland 2.372.389,45 Vereinigte Staaten 1.802.247,00 Deutschland 13.301,05	Frankreich 45.803.219,21 Vereinigte Staaten 2.500.728,02	Großbritannien 17.957.161,81 Frankreich 8.545.314,53 Irland 6.862.455,43 Deutschland 2.813.213,01 Vereinigte Staaten 2.306.341,22	Vereinigte Staaten 5.378.374,40 Frankreich 2.436.919,68	Frankreich 15.403.922,47 Irland 4.985.005,78 Großbritannien 2.002.569,18
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	29.304.980,25 -	19.345.411,80 2.372.389,45	48.303.947,23 -	30.757.905,62 7.726.580,38	2.436.919,68 5.378.374,40	17.406.491,65 4.985.005,78
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	30.169.339,00 -	1.880.545,19 20.304.548,47	2.551.530,00 46.919.873,15	20.157.952,00 19.631.896,24	2.515.881,00 5.331.464,26	7.463.573,00 15.401.567,34
Summe der erhaltenen Sicherheiten	30.169.339,00	22.185.093,67	49.471.403,15	39.789.848,24	7.847.345,26	22.865.140,34
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	NR	BBB+ to A-	AAA to A-	AAA to A-	NR	BBB+ to A-
Währung	EUR	CHF	EUR	EUR	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	 - - - - - - -	 - - - - - 2.359.803,69 17.944.744,78	 - - - - - - 46.919.873,15	 - - - - - 7.577.467,70 12.054.428,54	 - - - - - 5.331.464,26 -	 - - - 4.933.099,40 - - 10.468.467,94
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten 1. Name Betrag 2. Name Betrag 3. Name Betrag		 SOCIETE GENERALE 10.657.616,26 IXIS CIB 4.931.061,76 BARCLAYS BANK IRELAND 2.359.803,69	 CALYON 24.305.502,37 SOCIETE GENERALE 14.436.051,65 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 4.420.721,61	 UBS EUROPE 6.925.539,99 BARCLAYS BANK IRELAND 6.371.232,07 SOCIETE GENERALE 4.977.777,09	 MORGAN STANLEY ESE PE 5.331.464,26	 IXIS CIB 6.325.023,85 BARCLAYS BANK IRELAND 4.933.099,40 CALYON 2.712.174,99

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	AMUNDI CORE DAX	AMUNDI SDAX	AMUNDI CORE EURO STOXX 50	AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
4. Name		CALYON	HSBC FRANKREICH	MORGAN STANLEY ESE PE		UBS EUROPE
Betrag		2.356.066,75	3.757.597,52	1.206.235,63		1.411.992,77
5. Name				GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		SOCIETE GENERALE
Betrag				151.111,46		19.276,33
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	10.874,10	17.219,47	143.037,99	396.428,85	293.115,42	49.661,29
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	3.262,23	5.165,84	42.911,40	118.928,66	87.934,63	14.898,39
Caceis Bank. Luxembourg branch	543,71	860,97	7.151,90	19.821,44	14.655,77	2.483,06
Absoluter Betrag	3.805,94	6.026,81	50.063,30	138.750,10	102.590,40	17.381,45
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI F.A.Z. 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	AMUNDI MSCI SMART CITIES
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	7.042.718,52	7.381.058,84	3.517.890,27	2.737.823,84	13.906.185,60	2.466.711,27
In % der verleihbaren Vermögenswerte	7,11	5,60	2,29	8,02	1,95	3,83
In % des gesamten Nettoinventarwertes	7,06	5,57	2,28	7,99	1,95	3,82
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	13.906.185,60	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	1.135.155,37	-	-	847.546,03
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	1.297.320,42	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	7.042.718,52	7.381.058,84	1.085.414,47	2.737.823,84	-	1.619.165,24
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Gegenparteien						
1. Name	UBS EUROPE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	CALYON	UBS EUROPE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.015.370,56	4.650.217,52	2.432.475,79	1.761.463,50	13.906.185,60	1.627.354,01
1. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI F.A.Z. 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	AMUNDI MSCI SMART CITIES
2. Name	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB	MORGAN STANLEY ESE PE		BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.589.862,39	2.369.120,99	376.103,87	463.669,35		703.383,10
2. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten		Großbritannien
3. Name	BOFA EUROPE	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.233.078,70	294.853,23	326.477,53	275.190,53		135.974,16
3. Sitzland	Großbritannien	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Frankreich		Vereinigte Staaten
4. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	BARCLAYS BANK IRELAND	BARCLAYS BANK IRELAND	UBS EUROPE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.012.952,95	59.327,11	248.533,54	237.500,47		
4. Sitzland	Vereinigte Staaten	Irland	Irland	Großbritannien		
5. Name	IXIS CIB	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	337.749,02	7.540,00	86.163,48			
5. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich			
6. Name	CALYON		BOFA EUROPE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	243.876,60		48.136,06			
6. Sitzland	Frankreich		Großbritannien			
7. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	239.758,02					
7. Sitzland	Deutschland					
8. Name	BARCLAYS BANK IRELAND					
Bruttovolumen offener Geschäfte	233.399,12					
8. Sitzland	Irland					
9. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG					
Bruttovolumen offener Geschäfte	136.671,16					
9. Sitzland	Deutschland					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI F.A.Z. 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	AMUNDI MSCI SMART CITIES
Transaktion nach Land	Großbritannien	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich
	3.248.449,26	4.657.757,52	2.894.743,14	2.036.654,03	13.906.185,60	1.627.354,01
	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		Großbritannien
	2.411.246,02	2.369.120,99	326.477,53	463.669,35		703.383,10
	Vereinigte Staaten	Großbritannien	Irland	Großbritannien		Vereinigte Staaten
	1.012.952,95	294.853,23	248.533,54	237.500,47		135.974,16
	Irland	Irland	Großbritannien			
	233.399,12	59.327,11	48.136,06			
	Deutschland					
	136.671,16					
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	6.752.119,40	7.381.058,84	2.985.723,08	2.737.823,84	13.906.185,60	2.466.711,27
Drittpartei	290.599,12	-	532.167,19	-	-	-
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	2.741.783,00	7.644.283,00	185.843,00	1.031.304,00	-	901.167,00
Anleihen und Aktien	4.766.865,19	7.838,75	3.400.562,96	1.872.571,93	14.183.098,83	1.654.193,90
Summe der erhaltenen Sicherheiten	7.508.648,19	7.652.121,75	3.586.405,96	2.903.875,93	14.183.098,83	2.555.360,90
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	A+ to BBB	BBB	A+ to BBB	BBB+	N/A	AA+
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	288.419,90	-	521.380,30	-	-	-
Offene Laufzeit	4.478.445,29	7.838,75	2.879.182,66	1.872.571,93	14.183.098,83	1.654.193,90

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI F.A.Z. 100	AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI GLOBAL BIOENERGY	AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	AMUNDI MSCI SMART CITIES
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	UBS EUROPE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	CALYON	UBS EUROPE	SOCIETE GENERALE
Betrag	2.262.767,34	7.838,75	2.495.764,56	1.872.571,93	14.183.098,83	1.654.193,90
2. Name	SOCIETE GENERALE		IXIS CIB			
Betrag	1.619.707,77		383.418,10			
3. Name	IXIS CIB		MORGAN STANLEY ESE PE			
Betrag	346.615,15		277.608,62			
4. Name	CALYON		BARCLAYS BANK IRELAND			
Betrag	249.355,03		243.771,68			
5. Name	BARCLAYS BANK IRELAND					
Betrag	232.679,39					
6. Name	MORGAN STANLEY ESE PE					
Betrag	55.740,51					
7. Name						
Betrag						
8. Name						
Betrag						
9. Name						
Betrag						
10. Name						
Betrag						
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	31.705,16	8.793,56	824,11	4.173,19	33.012,53	14.976,41
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	9.511,55	2.638,07	247,23	1.251,96	9.903,76	4.492,92
Caceis Bank. Luxembourg branch	1.585,26	439,68	41,21	208,66	1.650,63	748,82
Absoluter Betrag	11.096,81	3.077,75	288,44	1.460,62	11.554,39	5.241,74
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME JAPAN
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	1.574.882.716,07	5.718.182,01	960.195,99	15.716.480,30	8.191.099,89	134.946.330.094,70
In % der verleihbaren Vermögenswerte	11,68	0,58	0,66	6,68	4,43	28,98
In % des gesamten Nettoinventarwertes	11,58	0,58	0,64	6,58	4,40	28,70
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	589,00	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	75.671,95	-	-	655.678.250,00
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	1.756.000,00	-	50.079,43	465,50	-	109.591.017.627,29
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	84.056.251,51	1.009.190,14	-	810.825,27	-	5.538.848.641,91
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	1.489.070.464,56	4.708.991,87	834.444,61	14.905.189,53	8.190.510,89	19.160.785.575,50
Währung	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	JPY
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BARCLAYS BANK IRELAND
Bruttovolumen offener Geschäfte	515.314.829,16	2.442.768,07	733.078,69	3.797.776,63	2.491.093,82	86952.279.412,47
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Irland
2. Name	IXIS CIB	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	271.097.387,01	2.266.223,80	151.445,35	3.039.398,28	1.475.741,19	20.267.225.114,82
2. Sitzland	Frankreich	Germany	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	CALYON	HSBC FRANKREICH	CALYON	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	228.198.836,83	1.009.190,14	75.671,95	2.956.382,43	948.636,44	19944.862.093,50
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
4. Name	BARCLAYS BANK IRELAND			CALYON	BARCLAYS BANK IRELAND	HSBC FRANKREICH
Bruttovolumen offener Geschäfte	185.655.699,69			1.867.945,29	777.792,48	3.739.596.839,31
4. Sitzland	Irland			Frankreich	Irland	Frankreich
5. Name	MORGAN STANLEY ESE PE			BARCLAYS BANK IRELAND	UNICREDIT	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	118.744.741,76			1.331.113,12	757.414,97	1.213.058.702,60
5. Sitzland	Vereinigte Staaten			Irland	Italien	Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME JAPAN
6. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CALYON	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	106.798.694,53			984.935,14	666.204,66	845.360.000,00
6. Sitzland	Frankreich			Frankreich	Frankreich	Frankreich
7. Name	UNICREDIT			UNICREDIT	MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
Bruttovolumen offener Geschäfte	47.092.378,29			601.319,66	579.214,62	703.818.250,00
7. Sitzland	Italien			Italien	Vereinigte Staaten	Frankreich
8. Name	HSBC FRANKREICH			MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	UBS EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	35.347.098,07			482.298,28	236.758,03	581.876.150,00
8. Sitzland	Frankreich			Vereinigte Staaten	Frankreich	Großbritannien
9. Name	BOFA EUROPE			BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	UBS EUROPE	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	29.234.419,48			341.396,82	166.899,68	352.789.176,00
9. Sitzland	Großbritannien			Frankreich	Großbritannien	Frankreich
10. Name	UBS EUROPE			UBS EUROPE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.497.117,50			163.271,94	66.694,83	345.464.356,00
10. Sitzland	Großbritannien			Großbritannien	Frankreich	Italien
11. Name	JP MORGAN AG PE			JP MORGAN AG PE	JP MORGAN AG PE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.781.554,48			82.717,03	15.922,73	
11. Sitzland	Deutschland			Deutschland	Deutschland	
12. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG			BOFA EUROPE	BOFA EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.119.959,27			64.771,33	7.824,30	
12. Sitzland	Deutschland			Großbritannien		
13. Name				CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	
Bruttovolumen offener Geschäfte				3.154,34	902,16	
13. Sitzland				Deutschland	Deutschland	
Transaktion nach Land	Frankreich 1.156.756.845,60	Frankreich 3.451.958,21	Frankreich 960.195,99	Frankreich 12.987.834,59	Frankreich 5.885.128,96	Irland 86.952.279.412,47
	Irland 185.655.699,69	Deutschland 2.266.223,80		Irland 1.331.113,12	Irland 777.792,48	Frankreich 47.066.710.176,23
	Vereinigte Staaten 118.744.741,76			Italien 601.319,66	Italien 757.414,97	Großbritannien 581.876.150,00
	Großbritannien 49.731.536,98			Vereinigte Staaten 482.298,28	Vereinigte Staaten 579.214,62	Italien 345.464.356,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME JAPAN
	Italien 47.092.378,29 Deutschland 16.901.513,75			Großbritannien 228.043,27 Deutschland 85.871,37	Großbritannien 174.723,98 Deutschland 16.824,89	
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	1.316.303.898,45	5.718.182,01	960.195,99	14.296.645,47	7.366.421,88	17.994.918.771,67
Drittpartei	258.578.817,62	-	-	1.419.834,83	824.678,01	116.951.411.323,02
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	234.437.403,47	5.217.517,00	911.951,58	5.575.405,39	3.244.548,00	2.367.833.012,02
Anleihen und Aktien	1.365.833.965,91	647.795,44	76.448,77	10.523.338,52	5.117.015,56	129.433.484.499,80
Summe der erhaltenen Sicherheiten	1.600.271.369,38	5.865.312,44	988.400,34	16.098.743,92	8.361.563,56	131.801.317.511,82
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AAA to BB+	AAA	BBB+	AA+ to BBB	AA+ to BBB	AAA to BB
Währung	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	JPY
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	246.777.185,68	-	-	1.372.338,64	803.037,50	111.780.024.926,75
Offene Laufzeit	1.119.056.780,23	647.795,44	76.448,77	9.150.999,88	4.313.978,07	17.653.459.573,05
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CALYON	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS BANK IRELAND
Betrag	503.203.719,78	647.795,44	76.448,77	3.131.770,91	1.497.455,67	83.507.830.776,72
2. Name	IXIS CIB			SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	IXIS CIB
Betrag	279.558.171,11			3.002.336,88	982.056,71	19.362.949.941,25
3. Name	CALYON			CALYON	BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE
Betrag	234.020.023,62			1.929.971,01	765.111,21	18.831.713.443,74
4. Name	BARCLAYS BANK IRELAND			BARCLAYS BANK IRELAND	UNICREDIT	HSBC FRANKREICH
Betrag	181.073.054,53			1.307.906,90	729.336,26	3.264.536.571,12
5. Name	MORGAN STANLEY ESE PE			UNICREDIT	CALYON	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Betrag	52.165.846,03			564.773,07	686.874,10	2.314.545.545,77
6. Name	UNICREDIT			BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
Betrag	49.429.059,83			353.264,43	245.780,82	717.955.899,59

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600	AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI	AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME JAPAN
7. Name	HSBC FRANKREICH			UBS EUROPE	UBS EUROPE	UBS EUROPE
Betrag	36.338.559,08			168.883,58	172.474,51	606.248.641,56
8. Name	UBS EUROPE			JP MORGAN AG PE	MORGAN STANLEY ESE PE	CALYON
Betrag	19.127.716,53			39.131,37	30.448,25	357.315.087,38
9. Name	JP MORGAN AG PE			MORGAN STANLEY ESE PE	JP MORGAN AG PE	UNICREDIT
Betrag	6.019.661,97			25.300,37	7.478,04	352.862.483,39
10. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE					BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Betrag	4.898.153,43					117.526.109,28
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	2.904.952,58	13.040,91	5.276,26	19.916,55	13.997,67	178.215.396,00
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	871.485,77	3.912,27	1.582,88	5.974,97	4.199,30	53.464.618,80
Caceis Bank. Luxembourg branch	145.247,63	652,05	263,81	995,83	699,88	8.910.769,80
Absoluter Betrag	1.016.733,40	4.564,32	1.846,69	6.970,79	4.899,18	62.375.388,60
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	31.406.325,45	267.886,24	24.743.727,97	30.256.072,41	13.097.258,40	17.200.808,99
In % der verleihbaren Vermögenswerte	12,66	0,93	11,87	2,46	4,44	13,29
In % des gesamten Nettoinventarwertes	12,53	0,92	11,83	2,44	4,42	13,24
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	1.617.300,00	1.299.830,00	22.821,90
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	307.263,09
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	31.406.325,45	267.886,24	24.743.727,97	28.638.772,41	11.797.428,40	16.870.724,00
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	BARCLAYS BANK IRELAND	MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	9.334.332,06	121.693,44	8.870.640,00	10.427.611,69	9.289.525,31	16.226.509,18
1. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Irland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION
2. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BOFA EUROPE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	5.905.056,35	74.340,00	7.768.005,51	9.176.155,06	1.299.830,00	842.799,10
2. Sitzland	Frankreich	Großbritannien	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	BOFA EUROPE	CALYON	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.685.243,30	71.852,80	6.134.537,14	3.869.012,53	857.833,56	84.527,01
3. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Großbritannien	Frankreich	Großbritannien	Vereinigte Staaten
4. Name	MORGAN STANLEY ESE PE		SOCIETE GENERALE	BOFA EUROPE	MORGAN STANLEY ESE PE	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.380.953,40		1.587.086,56	3.024.678,70	787.537,80	35.314,08
4. Sitzland	Vereinigte Staaten		Frankreich	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Großbritannien
5. Name	IXIS CIB		MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	JP MORGAN AG PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.353.341,07		383.458,76	1.816.958,92	505.606,09	11.659,63
5. Sitzland	Frankreich		Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Deutschland
6. Name	UBS EUROPE			CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	CALYON	
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.481.243,17			1.134.599,53	351.650,08	
6. Sitzland	Großbritannien			Deutschland	Frankreich	
7. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG			UNICREDIT	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.314.326,45			583.191,18	5.275,55	
7. Sitzland	Deutschland			Italien	Deutschland	
8. Name	JP MORGAN AG PE			JP MORGAN AG PE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	951.829,64			223.864,80		
8. Sitzland	Deutschland			Deutschland		
Transaktion nach Land	Frankreich 23.277.972,78	Vereinigte Staaten 121.693,44	Irland 8.870.640,00	Frankreich 14.862.126,51	Frankreich 11.446.611,48	Frankreich 17.069.308,28
	Vereinigte Staaten 3.380.953,40	Großbritannien 74.340,00	Deutschland 7.768.005,51	Vereinigte Staaten 10.427.611,69	Großbritannien 857.833,56	Vereinigte Staaten 84.527,01
	Großbritannien 2.481.243,17	Deutschland 71.852,80	Großbritannien 6.134.537,14	Großbritannien 3.024.678,70	Vereinigte Staaten 787.537,80	Großbritannien 35.314,08
	Deutschland 2.266.156,09		Frankreich 1.587.086,56	Deutschland 1.358.464,33	Deutschland 5.275,55	Deutschland 11.659,63
			Vereinigte Staaten 383.458,76	Italien 583.191,18		

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	30.454.495,81	267.886,24	24.743.727,97	30.256.072,41	13.097.258,40	17.200.808,99
Drittpartei	951.829,64	-	-	-	-	-
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	15.914.334,96	283.526,00	25.038.263,00	30.469.903,05	13.579.178,00	17.118.806,00
Anleihen und Aktien	15.804.077,24	-	1.292.799,14	976.297,68	-	725.428,07
Summe der erhaltenen Sicherheiten	31.718.412,20	283.526,00	26.331.062,14	31.446.200,73	13.579.178,00	17.844.234,07
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	A+ to BBB	NR	AA+	BBB+	NR	AA+
Währung	GBP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	443.422,73	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	15.360.654,52	-	1.292.799,14	976.297,68	-	725.428,07
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	SOCIETE GENERALE		SOCIETE GENERALE	CALYON		SOCIETE GENERALE
Betrag	9.428.957,59		1.292.799,14	976.297,68		725.428,07
2. Name	IXIS CIB					
Betrag	3.406.462,03					
3. Name	UBS EUROPE					
Betrag	2.525.234,89					
4. Name	JP MORGAN AG PE					
Betrag	443.422,73					
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	63.509,01	485,19	64.122,08	130.722,44	36.707,64	6.401,38
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	19.052,70	145,56	19.236,62	39.216,73	11.012,29	1.920,41
Caceis Bank. Luxembourg branch	3.175,45	24,26	3.206,10	6.536,12	1.835,38	320,07
Absoluter Betrag	22.228,15	169,82	22.442,73	45.752,85	12.847,67	2.240,48
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	163.535.307,92	10.579.162,75	15.081.327,85	21.838.296,56	9.832.747,65	276.025,94
In % der verleihbaren Vermögenswerte	7,08	0,85	1,51	12,27	5,12	0,70
In % des gesamten Nettoinventarwertes	7,04	0,85	1,50	12,19	5,08	0,70
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	21.787,97	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	6.409.839,10	-	2.995.000,00	25.775,98	11.257,07	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	136.986,49	-	-	1.158.196,01	65.468,68
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	12.973.204,26	-	-	-	4.691.267,91	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	144.152.264,56	10.442.176,26	12.086.327,85	21.790.732,61	3.972.026,66	210.557,26
Währung	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD
Gegenparteien						
1. Name	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE	MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	45.866.392,21	7.153.701,89	4.409.497,48	6.699.546,46	5.141.479,74	214.960,15
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name	CALYON	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	HSBC FRANKREICH	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	40.261.649,04	3.264.639,33	3.751.216,27	5.930.415,42	4.691.267,91	30.005,20
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
3. Name	SOCIETE GENERALE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	36.073.286,51	160.821,54	3.103.754,83	3.530.556,37		22.085,50
3. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Frankreich		Frankreich
4. Name	MORGAN STANLEY ESE PE		BOFA EUROPE	BOFA EUROPE		BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.529.605,57		1.935.415,25	3.236.028,40		6.394,40
4. Sitzland	Vereinigte Staaten		Großbritannien	Großbritannien		Großbritannien
5. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		CALYON	IXIS CIB		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.400.616,69		1.846.592,72	928.415,90		2.580,69
5. Sitzland	Frankreich		Frankreich	Frankreich		Deutschland

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
6. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	UBS EUROPE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	9.210.778,04		34.851,30	834.233,36		
6. Sitzland	Deutschland		Deutschland	Großbritannien		
7. Name	UBS EUROPE			JP MORGAN AG PE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.138.429,28			468.624,64		
7. Sitzland	Großbritannien			Deutschland		
8. Name	BOFA EUROPE			CALYON		
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.054.550,59			121.572,20		
8. Sitzland	Großbritannien			Frankreich		
9. Name				BARCLAYS BANK IRELAND		
Bruttovolumen offener Geschäfte				45.673,52		
9. Sitzland				Irland		
10. Name				HSBC FRANKREICH		
Bruttovolumen offener Geschäfte				43.230,30		
10. Sitzland				Frankreich		
Transaktion nach Land	Frankreich 134.601.944,45	Frankreich 10.418.341,21	Frankreich 8.701.563,81	Frankreich 10.554.190,19	Frankreich 9.832.747,65	Frankreich 237.045,65
	Vereinigte Staaten 12.529.605,57	Deutschland 160.821,54	Vereinigte Staaten 4.409.497,48	Vereinigte Staaten 6.699.546,46		Vereinigte Staaten 30.005,20
	Deutschland 9.210.778,04		Großbritannien 1.935.415,25	Großbritannien 4.070.261,76		Großbritannien 6.394,40
	Großbritannien 7.192.979,87		Deutschland 34.851,30	Deutschland 468.624,64		Deutschland 2.580,69
				Irland 45.673,52		
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	163.535.307,92	10.579.162,75	15.081.327,85	21.369.671,92	9.832.747,65	276.025,94
Drittpartei	-	-	-	468.624,64	-	-
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	58.869.212,52	10.697.893,25	15.016.576,00	21.611.499,00	7.113.783,70	113.233,58
Anleihen und Aktien	110.385.972,06	-	641.675,73	1.171.068,78	2.868.862,48	180.116,47
Summe der erhaltenen Sicherheiten	169.255.184,58	10.697.893,25	15.658.251,73	22.782.567,78	9.982.646,18	293.350,05
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AA+ to A+	NR	AA+	AAA to BBB	AA+	AA+
Währung	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	452.727,29	-	-
Offene Laufzeit	110.385.972,06	-	641.675,73	718.341,49	2.868.862,48	180.116,47
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	IXIS CIB		SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag	47.543.064,92		641.675,73	591.712,26	2.868.862,48	180.116,47
2. Name	CALYON			JP MORGAN AG PE		
Betrag	41.569.887,68			452.727,29		
3. Name	SOCIETE GENERALE			CALYON		
Betrag	16.989.980,01			126.629,23		
4. Name	UBS EUROPE					
Betrag	4.283.039,45					
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	316.863,57	50.598,91	83.815,74	114.801,70	17.508,06	2.291,64
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	95.059,07	15.179,67	25.144,72	34.440,51	5.252,42	687,49
Caceis Bank. Luxembourg branch	15.843,18	2.529,95	4.190,79	5.740,09	875,40	114,58
Absoluter Betrag	110.902,25	17.709,62	29.335,51	40.180,60	6.127,82	802,07
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	10.093.466,34	1.743.361,53	647.868,27	969.987.257,31	23.256.035,34	232.941.372,63
In % der verleihbaren Vermögenswerte	2,42	0,63	0,27	15,07	2,37	7,37
In % des gesamten Nettoinventarwertes	2,38	0,62	0,26	14,91	2,34	7,27
Verwendete Vermögenswerte						
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	10.093.466,34	1.743.361,53	647.868,27	969.987.257,31	23.256.035,34	232.941.372,63
Währung	EUR	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS SA	MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS SA	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	9.863.152,12	595.023,59	297.734,04	256.558.018,34	12.249.619,08	94.920.392,21
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich
2. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS SA	JPM AG FI
Bruttovolumen offener Geschäfte	230.314,22	467.640,81	120.491,57	237.605.848,90	5.025.195,48	38.139.078,48
2. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Deutschland
3. Name		JEFFERIES GMBH	SOCIETE GENERALE	HSBC FRANKREICH	HSBC FRANKREICH	BNP PARIBAS SA
Bruttovolumen offener Geschäfte		321.374,83	111.027,12	162.646.955,70	1.738.999,00	34.103.916,04
3. Sitzland		Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
4. Name		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	JPM AG FI	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	HSBC FRANKREICH
Bruttovolumen offener Geschäfte		125.979,67	107.541,39	119.968.349,39	1.367.396,77	27.971.456,20
4. Sitzland		Frankreich	Deutschland	Deutschland	Frankreich	Frankreich
5. Name		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	HSBC FRANKREICH	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Bruttovolumen offener Geschäfte		108.160,95	11.074,15	113.981.075,74	1.083.383,86	19.978.985,85
5. Sitzland		Deutschland	Frankreich	Deutschland	Deutschland	Deutschland

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG
6. Name		JPM AG FI		MORGAN STANLEY ESE PE	JPM AG FI	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte		84.075,27		32.391.357,32	1.037.430,08	8.456.035,24
6. Sitzland		Deutschland		Vereinigte Staaten	Deutschland	Frankreich
7. Name		SOCIETE GENERALE		SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte		41.106,41		26.580.722,86	491.153,08	5.420.191,36
7. Sitzland		Frankreich		Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
8. Name				JEFFERIES GMBH	JP MORGAN AG PE	UBS EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte				6.855.792,70	163.400,36	3.272.752,42
8. Sitzland				Vereinigte Staaten	Deutschland	Großbritannien
9. Name				BARCLAYS BANK IRELAND	UBS EUROPE	JEFFERIES GMBH
Bruttovolumen offener Geschäfte				5.520.454,04	99.457,63	479.763,41
9. Sitzland				Irland	Großbritannien	Vereinigte Staaten
10. Name				UBS EUROPE		JP MORGAN AG PE
Bruttovolumen offener Geschäfte				4.858.962,16		198.801,41
10. Sitzland				Großbritannien		Deutschland
11. Name				BANCO SANTANDER		
Bruttovolumen offener Geschäfte				2.192.473,98		
11. Sitzland				Spanien		
12. Name				JP MORGAN AG PE		
Bruttovolumen offener Geschäfte				827.246,19		
12. Sitzland				Deutschland		
Transaktion nach Land	Frankreich 9.863.152,12	Vereinigte Staaten 789.015,64	Vereinigte Staaten 297.734,04	Frankreich 683.391.545,79	Vereinigte Staaten 12.249.619,08	Frankreich 165.451.799,70
	Vereinigte Staaten 230.314,22	Frankreich 762.109,67	Frankreich 242.592,84	Deutschland 234.776.671,32	Frankreich 8.622.744,34	Deutschland 58.316.865,74
		Deutschland 192.236,22	Deutschland 107.541,39	Vereinigte Staaten 39.247.150,02	Deutschland 2.284.214,29	Vereinigte Staaten 5.899.954,77
				Irland 5.520.454,04	Großbritannien 99.457,63	Großbritannien 3.272.752,42
				Großbritannien 4.858.962,16		
				Spanien 2192.473,98		
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	10.093.466,34	1.743.361,53	647.868,27	969.987.257,31	23.256.035,34	232.941.372,63
Drittpartei	-	-	-	-	-	-

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	10.360.210,00	290.863,03	355.735,95	480.196.446,00	4.615.083,00	145.157.648,00
Anleihen und Aktien	237.226,57	1.524.716,71	320.025,53	533.544.978,35	19.742.087,62	98.781.650,36
Summe der erhaltenen Sicherheiten	10.597.436,57	1.815.579,73	675.761,48	1.013.741.424,35	24.357.170,62	243.939.298,36
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AA-	AA to AA-	AA to AA-	AAA to AA-	AA to AA-	AAA to AA-
Währung	EUR	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	237.226,57	1.524.716,71	320.025,53	533.544.978,35	19.742.087,62	98.781.650,36
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS SA	MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS SA	MORGAN STANLEY ESE PE	JPM AG FI
Betrag	237.226,57	620.278,43	308.455,65	246.248.242,24	12.683.885,55	39.670.598,39
2. Name		MORGAN STANLEY ESE PE	HSBC FRANKREICH	JPM AG FI	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA
Betrag		484.423,17	11.569,87	125.846.628,33	5.254.665,24	35.403.627,20
3. Name		JEFFERIES GMBH		HSBC FRANKREICH	JPM AG FI	HSBC FRANKREICH
Betrag		332.717,75		123.009.738,25	1.089.976,89	18.470.662,64
4. Name		JPM AG FI		MORGAN STANLEY ESE PE	HSBC FRANKREICH	MORGAN STANLEY ESE PE
Betrag		87.297,35		26.621.179,66	713.559,94	4.245.240,54
5. Name				JEFFERIES GMBH		JEFFERIES GMBH
Betrag				7.208.756,84		496.188,15
6. Name				GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Betrag				3.184.198,28		495.333,44
7. Name				UBS EUROPE		
Betrag				1.426.234,75		
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	3.726,28	1.275,52	988,37	1.412.773,65	54.039,00	264.824,36
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	1.117,88	382,66	296,51	423.832,10	16.211,70	79.447,31
Caceis Bank. Luxembourg branch	186,31	63,78	49,42	70.638,68	2.701,95	13.241,22
Absoluter Betrag	1.304,20	446,43	345,93	494.470,78	18.913,65	92.688,53
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND
Verwendete Vermögenswerte	16.339.552,22	6.693.193,83	116.344.125,13	411.222.326,04	793.783.761,30	967.345.108,83
Absoluter Betrag	1,50	2,82	8,35	14,56	44,04	24,64
In % der verleihbaren Vermögenswerte	1,48	2,80	8,22	15,45	43,59	24,35
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	1.797.000,00		19.930.930,28	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	16.339.552,22	4.896.193,83	116.344.125,13	391.291.395,76	793.783.761,30	967.345.108,83
Währung	USD	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	CACEIS LUX PE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	10.430.432,30	2.983.577,17	27.522.373,71	291.316.568,87	397.173.092,71	571.674.576,58
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	HSBC FRANKREICH	CACEIS LUX PE	SOCIETE GENERALE	CACEIS LUX PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.680.651,49	1.797.000,00	24.185.034,44	89.900.530,98	212.110.780,06	220.208.842,30
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	JPM AG FI	MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS SA	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte	950.455,62	924.695,83	21.081.304,64	11.873.446,27	40.037.926,58	152.184.223,37
3. Sitzland	Deutschland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Spanien	Spanien	Spanien
4. Name	UBS EUROPE	CALYON	JPM AG FI	BNP PARIBAS SA	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	159.061,78	676.947,28	14.078.958,94	6.089.833,78	39.511.222,48	11.883.716,49
4. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich
5. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BOFA EUROPE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	MORGAN STANLEY ESE PE	CALYON	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
Bruttovolumen offener Geschäfte	118.951,04	304.620,84	12.005.459,49	3.992.378,16	36.118.281,24	5.083.527,56
5. Sitzland	Frankreich	Großbritannien	Deutschland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
6. Name		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BOFA EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte		6.352,71	7.998.735,12	3.425.999,71	25.839.729,78	2.300.286,03
6. Sitzland		Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND
7. Name			MORGAN STANLEY ESE PE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	MORGAN STANLEY ESE PE	HSBC FRANKREICH
Bruttovolumen offener Geschäfte			2.847.885,68	1.728.428,44	22.309.966,51	1.805.126,03
7. Sitzland			Vereinigte Staaten	Deutschland	Vereinigte Staaten	Frankreich
8. Name			CALYON	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	HSBC FRANKREICH	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte			2.139.238,77	1.404.289,64	14.008.836,57	1.250.089,02
8. Sitzland			Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
9. Name			JEFFERIES GMBH	JPM AG FI	BOFA EUROPE	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.693.509,36	1.112.047,16	4.491.546,10	713.787,39
9. Sitzland			Vereinigte Staaten	Deutschland	Großbritannien	Frankreich
10. Name			UBS EUROPE	UBS EUROPE	JEFFERIES GMBH	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.155.089,09	229.965,17	1.381.059,39	240.934,06
10. Sitzland			Großbritannien	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Frankreich
11. Name			BARCLAYS BANK IRELAND	SOCIETE GENERALE	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	
Bruttovolumen offener Geschäfte			710.012,61	148.837,87	801.319,87	
11. Sitzland			Irland	Frankreich	Schweden	
12. Name			JP MORGAN AG PE			
Bruttovolumen offener Geschäfte			619.243,93			
12. Sitzland			Deutschland			
13. Name			BOFA EUROPE			
Bruttovolumen offener Geschäfte			307.279,35			
13. Sitzland			Großbritannien			
Transaktion nach Land	Frankreich 15.230.034,82	Frankreich 5.457.524,45	Frankreich 82.926.686,68	Frankreich 392.286.060,84	Frankreich 724.761.942,85	Frankreich 811.610.510,41
	Deutschland 950.455,62	Vereinigte Staaten 924.695,83	Deutschland 26.703.662,36	Spanien 11.873.446,27	Spanien 40.037.926,58	Spanien 152.184.223,37
	Großbritannien 159.061,78	Großbritannien 304.620,84	Vereinigte Staaten 4.541.395,04	Vereinigte Staaten 3.992.378,16	Vereinigte Staaten 23.691.025,90	Großbritannien 2.300.286,03
		Deutschland 6.352,71	Großbritannien 1.462.368,44	Deutschland 2.840.475,60	Großbritannien 4.491.546,10	Vereinigte Staaten 1.250.089,02
			Irland 710.012,61	Großbritannien 229.965,17	Schweden 801.319,87	

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	11.658.900,73	6.693.193,83	110.694.523,52	411.222.326,04	542.809.726,76	822.288.030,80
Drittpartei	4.680.651,49	-	5.649.601,61	-	250.974.034,54	145.057.078,03
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	295.036,63	6.957.715,00	50.523.598,00	206.500.795,65	279.073.062,00	489.200.783,00
Anleihen und Aktien	16.369.522,62	-	84.237.611,57	222.250.447,62	534.895.555,14	490.137.859,13
Summe der erhaltenen Sicherheiten	16.664.559,24	6.957.715,00	134.761.209,57	428.751.243,27	813.968.617,14	979.338.642,13
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AA-	NR	AAA to BBB	AAA to A-	AAA to BBB	AAA to BB
Währung	USD	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	4.490.587,80	-	5.628.482,24	-	240.661.827,48	134.017.589,08
Offene Laufzeit	11.878.934,82	-	78.609.129,33	222.250.447,62	294.233.727,66	356.120.270,04
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	BNP PARIBAS SA		HSBC FRANKREICH	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Betrag	10.878.554,46		34.977.548,58	198.133.511,80	208.262.523,73	322.675.731,27
2. Name	SOCIETE GENERALE		BNP PARIBAS SA	CACEIS LUX PE	CACEIS LUX PE	BANCO SANTANDER
Betrag	4.490.587,80		21.981.022,19	9.756.142,16	138.126.780,45	122.804.511,39
3. Name	JPM AG FI		JPM AG FI	BNP PARIBAS SA	CALYON	CACEIS LUX PE
Betrag	1.000.380,36		14.504.148,60	6.383.309,45	38.013.137,51	19.323.836,05
4. Name			SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE
Betrag			4.932.609,33	3.787.259,59	35.698.877,17	11.777.967,52
5. Name			MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	BANCO SANTANDER	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
Betrag			2.383.658,65	2.888.322,91	33.118.427,68	6.091.985,51
6. Name			CALYON	JPM AG FI	MORGAN STANLEY ESE PE	BOFA EUROPE
Betrag			2.283.521,44	1.156.212,00	29.892.487,28	4.393.772,82
7. Name			JEFFERIES GMBH	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	MORGAN STANLEY ESE PE
Betrag			1.801.960,20	145.689,71	27.171.921,58	1.312.460,81
8. Name			GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		HSBC FRANKREICH	HSBC FRANKREICH
Betrag			677.269,67		14.602.376,55	864.281,11

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG	AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND	AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND
9. Name			BOFA EUROPE		BOFA EUROPE	IXIS CIB
Betrag			585.965,70		8.579.222,00	642.582,21
10. Name			JP MORGAN AG PE		JEFFERIES GMBH	CALYON
Betrag			109.907,21		1.429.801,19	250.730,44
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	12.110,48	15.323,83	143.805,09	309.030,63	378.665,89	667.100,74
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	3.633,14	4.597,15	43.141,53	92.709,19	113.599,77	200.130,22
Caceis Bank. Luxembourg branch	605,52	766,19	7.190,25	15.451,53	18.933,29	33.355,04
Absoluter Betrag	4.238,67	5.363,34	50.331,78	108.160,72	132.533,06	233.485,26
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	82.144.114,72	3.683.841,47	16.484.302,77	17.266.226,28	1.977.654,22	5.186.344,24
In % der verleihbaren Vermögenswerte	19,85	1,69	1,26	2,70	1,91	2,19
In % des gesamten Nettoinventarwertes	19,48	1,61	1,25	2,70	1,85	2,10
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	82.144.114,72	3.683.841,47	16.484.302,77	17.266.226,28	1.977.654,22	5.186.344,24
Währung	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
Gegenparteien						
1. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	36.447.706,57	1.560.050,11	8.613.736,16	8.793.202,21	1.025.003,45	2.319.970,50
1. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
2. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SA	MORGAN STANLEY ESE PE	JPM AG FI
Bruttovolumen offener Geschäfte	16.714.410,36	1.486.999,81	2.855.384,17	4.724.451,83	758.805,45	725319,50
2. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Deutschland

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND
3. Name	JPM AG FI	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.466.136,87	636.791,55	2.405.234,97	3.748.572,23	111.939,28	700.778,94
3. Sitzland	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
4. Name	BARCLAYS BANK IRELAND		JPM AG FI		UBS EUROPE	JP MORGAN AG PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.965.987,76		1.103.866,72		81.906,04	694.775,30
4. Sitzland	Irland		Deutschland		Großbritannien	Deutschland
5. Name	SOCIETE GENERALE		HSBC FRANKREICH			SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	5.138.969,04		1.003.650,55			479.000,00
5. Sitzland	Frankreich		Frankreich			Frankreich
6. Name	JEFFERIES GMBH		BARCLAYS BANK IRELAND			JEFFERIES GMBH
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.350.955,46		502.430,20			266.500,00
6. Sitzland	Vereinigte Staaten		Irland			Vereinigte Staaten
Transaktion nach Land	Frankreich 41.586.675,60	Frankreich 2.123.791,36	Frankreich 14.878.005,85	Frankreich 17.266.226,28	Frankreich 1.136.942,73	Vereinigte Staaten 2.586.470,50
	Vereinigte Staaten 19.065.365,82	Vereinigte Staaten 1.560.050,11	Deutschland 1.103.866,72		Vereinigte Staaten 758.805,45	Deutschland 1.420.094,80
	Deutschland 14.526.085,54		Irland 502.430,20		Großbritannien 81.906,04	Frankreich 1.179.778,94
	Irland 6.965.987,76					
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	82.144.114,72	3.683.841,47	15.981.872,57	8.473.024,06	1.977.654,22	4.012.568,94
Drittpartei	-	-	502.430,20	8.793.202,21	-	1.173.775,30
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	51.963.024,99	3.455.057,00	5.138.027,00	3.924.783,18	1.309.600,95	1.785.371,38
Anleihen und Aktien	35.747.589,97	458.529,69	11.841.303,81	13.255.354,32	1.470.251,73	3.239.430,32
Summe der erhaltenen Sicherheiten	87.710.614,96	3.913.586,69	16.979.330,81	17.180.137,49	2.779.852,68	5.024.801,70
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AAA to AA-	AA-	AAA to AA-	AA	AAA to AA-	AA-
Währung	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	490.200,00	8.380.403,80	-	790.747,20
Offene Laufzeit	35.747.589,97	458.529,69	11.351.103,81	4.874.950,52	1.470.251,73	2.448.683,13

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	MORGAN STANLEY ESE PE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	MORGAN STANLEY ESE PE
Betrag	16.638.343,05	458.529,69	7.221.320,23	8.380.403,80	1.353.760,49	1.397.880,90
2. Name	JPM AG FI		BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	JPM AG FI
Betrag	14.118.253,05		2.477.003,22	4.874.950,52	116.491,24	772.320,64
3. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		JPM AG FI			SOCIETE GENERALE
Betrag	2.544.919,27		1.136.863,61			459.596,96
4. Name	JEFFERIES GMBH		HSBC FRANKREICH			JP MORGAN AG PE
Betrag	2.446.074,60		515.916,75			331.150,23
5. Name			BARCLAYS BANK IRELAND			JEFFERIES GMBH
Betrag			490.200,00			278.481,59
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Ertragskomponenten des Fonds	273.358,19	15.992,68	19.221,64	20.401,94	2.331,76	18.049,34
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	82.007,46	4.797,80	5.766,49	6.120,58	699,53	5.414,80
Caceis Bank. Luxembourg branch	13.667,91	799,63	961,08	1.020,10	116,59	902,47
Ertragskomponenten des Fonds	95.675,37	5.597,44	6.727,57	7.140,68	816,12	6.317,27
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	25.365.663,64	106.188.448,31	141.324.767,19	2.055.428,01	22.385.865,86	84.909.168,95
In % der verleihbaren Vermögenswerte	6,48	44,58	12,99	3,10	15,55	11,11
In % des gesamten Nettoinventarwertes	6,40	44,14	12,85	3,08	15,45	11,05
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	25.365.663,64	106.188.448,31	141.324.767,19	2.055.428,01	22.385.865,86	84.909.168,95

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	MORGAN STANLEY ESE PE	HSBC FRANKREICH
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.815.404,43	70.529.738,87	107.515.984,90	2.055.428,01	7.970.519,88	84.909.168,95
1. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich
2. Name	JPM AG FI	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	MORGAN STANLEY ESE PE		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.831.541,89	14.155.535,00	18.616.382,59		7.366.688,16	
2. Sitzland	Deutschland	Frankreich	Vereinigte Staaten		Deutschland	
3. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	IXIS CIB	HSBC FRANKREICH		BOFA EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.815.404,43	12.281.662,80	8.516.417,50		7.048.657,82	
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich		Großbritannien	
4. Name	BOFA EUROPE	HSBC FRANKREICH	BOFA EUROPE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	614.459,32	5.037.492,50	5.992.527,01			
4. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Großbritannien			
5ème nom		CALYON	JPM AG FI			
Volumes bruts des opération en cours		2.911.825,50	683.455,20			
5ème pays de domicile		Frankreich	Deutschland			
6. Name		MORGAN STANLEY ESE PE				
Bruttovolumen offener Geschäfte		1.272.193,64				
6. Sitzland		Vereinigte Staaten				
Transaktion nach Land						
	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich
	20.815.404,43	104.916.254,67	116.032.402,39	2.055.428,01	7.970.519,88	84.909.168,95
	Deutschland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		Deutschland	
	2.831.541,89	1.272.193,64	18.616.382,59		7.366.688,16	
	Frankreich		Großbritannien		Großbritannien	
	1.104.258,00		5.992.527,01		7048.657,82	
	Großbritannien		Deutschland			
	614.459,32		683.455,20			
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	24.751.204,32	31.731.800,65	135.332.240,18	2.055.428,01	15.337.208,04	84.909.168,95
Drittpartei	614.459,32	74.456.647,67	5.992.527,01	-	7.048.657,82	-
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	67.633,00	-	2.292.695,00	-	-	88.314.630,00
Anleihen und Aktien	26.983.195,55	102.609.497,76	149.820.865,64	2.121.864,36	29.290.484,79	-
Summe der erhaltenen Sicherheiten	27.050.828,55	102.609.497,76	152.113.560,64	2.121.864,36	29.290.484,79	88.314.630,00
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AAA to AA-	AAA to BBB	AAA to BBB	AA-	AA- to BBB+	NR
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	1.173.588,20	69.447.257,88	11.452.308,90	-	13.466.668,44	-
Offene Laufzeit	25.809.607,35	33.162.239,88	138.368.556,74	2.121.864,36	15.823.816,35	-
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	MORGAN STANLEY ESE PE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY ESE PE	BOFA EUROPE	
Betrag	21.797.470,72	67.004.618,95	111.886.580,50	2.121.864,36	13.466.668,44	
2. Name	JPM AG FI	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	MORGAN STANLEY ESE PE		MORGAN STANLEY ESE PE	
Betrag	2.927.584,51	14.874.197,30	19.247.047,96		8.211.732,96	
3. Name	BOFA EUROPE	IXIS CIB	BOFA EUROPE		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	
Betrag	1.173.588,20	11.080.725,07	11.452.308,90		7.612.083,39	
4. Name	HSBC FRANKREICH	HSBC FRANKREICH	HSBC FRANKREICH			
Betrag	1.084.552,12	5.278.420,19	6.527.266,71			
5. Name		CALYON	JPM AG FI			
Betrag		3.036.600,79	707.661,57			
6. Name		MORGAN STANLEY ESE PE				
Betrag		1.334.935,46				
7. Name						
Betrag						
8. Name						
Betrag						
9. Name						
Betrag						
10. Name						
Betrag						

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND	AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	7.482,86	30.901,94	28.107,25	119,36	1.789,84	26.086,79
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	2.244,86	9.270,58	8.432,18	35,81	536,95	7.826,04
Caceis Bank. Luxembourg branch	374,14	1.545,10	1.405,36	5,97	89,49	1.304,34
Absoluter Betrag	2.619,00	10.815,68	9.837,54	41,78	626,44	9.130,38
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	219.501.679,23	65.955.469,18	625.339.794,68	47.552.861,48	690.491,14	12.905.728,46
In % der verleihbaren Vermögenswerte	12,63	12,39	37,17	28,50	0,45	37,04
In % des gesamten Nettoinventarwertes	12,48	12,29	36,78	28,27	0,44	36,53
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	219.501.679,23	65.955.469,18	625.339.794,68	47.552.861,48	690.491,14	12.905.728,46
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS SA	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Bruttovolumen offener Geschäfte	61.678.663,40	50.429.554,24	417.694.742,08	33.618.884,75	502.738,35	10.796.848,26
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	MORGAN STANLEY ESE PE	BANCO SANTANDER	SOCIETE GENERALE	JPM AG FI	BANCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte	40.149.322,43	11.428.611,45	54.125.084,16	5.561.158,17	151.900,69	2.108.880,20
2. Sitzland	Deutschland	Vereinigte Staaten	Spanien	Frankreich	Deutschland	Spanien
3. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	CALYON	IXIS CIB	BANCO SANTANDER	JEFFERIES GMBH	
Bruttovolumen offener Geschäfte	37.912.941,81	4.097.303,49	45.669.407,87	5.539.124,45	35.852,10	
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Spanien	Vereinigte Staaten	

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
4. Name	HSBC FRANKREICH		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	IXIS CIB		
Bruttovolumen offener Geschäfte	36.541.408,87		45.018.719,11	1.282.083,41		
4. Sitzland	Frankreich		Frankreich	Frankreich		
5. Name	JPM AG FI		MORGAN STANLEY ESE PE	HSBC FRANKREICH		
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.449.042,83		34.753.993,07	698.656,69		
5. Sitzland	Deutschland		Vereinigte Staaten	Frankreich		
6. Name	MORGAN STANLEY ESE PE		CALYON	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC		
Bruttovolumen offener Geschäfte	7.434.493,47		10.401.684,43	370.605,51		
6. Sitzland	Vereinigte Staaten		Frankreich	Frankreich		
7. Name	BANCO SANTANDER		BOFA EUROPE	CALYON		
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.526.052,40		7.717.306,20	243.669,20		
7. Sitzland	Spanien		Großbritannien	Frankreich		
8. Name	CALYON		HSBC FRANKREICH	MORGAN STANLEY ESE PE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.153.575,40		6.969.251,83	103.384,50		
8. Sitzland	Frankreich		Frankreich	Vereinigte Staaten		
9. Name	SOCIETE GENERALE		JEFFERIES GMBH	BOFA EUROPE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.756.126,77		1.203.451,82	99.150,00		
9. Sitzland	Frankreich		Vereinigte Staaten	Großbritannien		
10. Name	JEFFERIES GMBH		JPM AG FI	JEFFERIES GMBH		
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.495.256,31		937.928,00	36.144,80		
10. Sitzland	Vereinigte Staaten		Deutschland	Vereinigte Staaten		
11. Name	BARCLAYS BANK IRELAND		JP MORGAN AG PE			
Bruttovolumen offener Geschäfte	808.866,56		848.226,10			
11. Sitzland	Irland		Deutschland			
12. Name	UBS EUROPE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	580.744,72					
12. Sitzland	Großbritannien					
13. Name	BOFA EUROPE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	371.883,83					
13. Sitzland	Großbritannien					
14. Name	JP MORGAN AG PE					
Bruttovolumen offener Geschäfte	333.363,43					
14. Sitzland	Deutschland					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
Transaktion nach Land	Frankreich 143.352.653,24 Deutschland 60.931.728,70 Vereinigte Staaten 8.929.749,78 Spanien 4.526.052,40 Großbritannien 952.628,55 Irland 808.866,56	Frankreich 54.526.857,73 Vereinigte Staaten 11.428.611,45	Frankreich 525.753.805,32 Spanien 54.125.084,16 Vereinigte Staaten 35.957.444,89 Großbritannien 7.717.306,20 Deutschland 1.786.154,10	Frankreich 41.775.057,74 Spanien 5.539.124,45 Großbritannien 99.150,00 Vereinigte Staaten 139.529,30	Frankreich 502.738,35 Deutschland 151.900,69 Vereinigte Staaten 35.852,10	Frankreich 10.796.848,26 Spanien 2.108.880,20
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	212.304.929,97	15.624.925,34	211.638.837,20	38.109.929,67	187.752,79	11.475.570,30
Drittpartei	7.196.749,26	50.330.543,84	413.700.957,48	9.442.931,81	502.738,35	1.430.158,16
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	88.713.366,00	3.575.139,00	4.612.471,00	16.379.652,00	-	5.243.492,73
Anleihen und Aktien	141.121.838,81	60.548.529,44	600.279.766,01	32.256.413,89	677.805,29	7.990.162,35
Summe der erhaltenen Sicherheiten	229.835.204,81	64.123.668,44	604.892.237,01	48.636.065,89	677.805,29	13.233.655,08
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AAA to BBB	AA- to BBB+	AAA to BBB	AA- to BB+	AA-	A+ to BBB
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	7.053.671,11	47.762.556,87	381.517.691,31	8.781.732,49	480.196,24	1.296.538,13
Offene Laufzeit	134.068.167,70	12.785.972,56	218.762.074,70	23.474.681,41	197.609,06	6.693.624,23
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	BNP PARIBAS SA	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Betrag	64.452.380,12	47.864.737,47	392.614.960,83	20.552.761,80	480.196,24	6.693.624,23
2. Name	HSBC FRANKREICH	MORGAN STANLEY ESE PE	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE	JPM AG FI	BANCO SANTANDER
Betrag	33.720.236,26	8.400.266,41	50.157.585,77	5.355.900,88	159.776,70	1.296.538,13
3. Name	JPM AG FI	CALYON	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER	JEFFERIES GMBH	
Betrag	21.289.387,21	4.283.525,56	48.144.155,55	3.616.455,58	37.832,36	
4. Name	MORGAN STANLEY ESE PE		IXIS CIB	IXIS CIB		
Betrag	6.475.738,27		41.208.974,45	1.156.763,51		
5. Name	CALYON		MORGAN STANLEY ESE PE	HSBC FRANKREICH		
Betrag	4.330.078,87		36.003.666,79	639.024,12		
6. Name	BANCO SANTANDER		BOFA EUROPE	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC		
Betrag	4.118.643,26		14.732.254,20	346.200,29		

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND	AMUNDI PRIME US TREASURY
7. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		CALYON	CALYON		
Betrag	2.226.834,94		11.031.737,55	254.177,22		
8. Name	SOCIETE GENERALE		HSBC FRANKREICH	BOFA EUROPE		
Betrag	2.214.188,75		3.775.417,74	189.386,32		
9. Name	JEFFERIES GMBH		JEFFERIES GMBH	MORGAN STANLEY ESE PE		
Betrag	1.573.512,03		1.245.709,99	108.330,02		
10. Name	BOFA EUROPE		JPM AG FI	JEFFERIES GMBH		
Betrag	720.839,10		969.399,62	37.414,15		
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	465.893,38	17.276,21	156.794,61	25.838,27	104,02	23.602,60
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	139.768,01	5.182,86	47.038,38	7.751,48	31,21	7.080,78
Caceis Bank. Luxembourg branch	23.294,67	863,81	7.839,73	1.291,91	5,20	1.180,13
Absoluter Betrag	163.062,68	6.046,67	54.878,11	9.043,39	36,41	8.260,91
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	18.707.691,61	38.146.854,04	55.855.449,80	341.685,36	69.486.576,92	781.924,52
In % der verleihbaren Vermögenswerte	6,06	3,23	15,01	0,20	18,95	13,22
In % des gesamten Nettoinventarwertes	5,95	3,16	14,95	0,19	18,65	13,10
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	18.707.691,61	38.146.854,04	55.855.449,80	341.685,36	69.486.576,92	781.924,52
Währung	USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	JPM AG FI	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	16.845.546,50	9.064.166,01	18.189.795,35	191.685,36	29.146.013,55	781.924,52
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Vereinigte Staaten
2. Name	IXIS CIB	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	BOFA EUROPE	SOCIETE GENERALE	JPM AG FI	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.862.145,11	8.742.406,85	14.759.045,29	150.000,00	16.081.185,42	
2. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Großbritannien	Frankreich	Deutschland	

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
3. Name		HSBC FRANKREICH	MORGAN STANLEY ESE PE		MORGAN STANLEY ESE PE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		8.097.200,12	10.663.315,89		8.571.340,53	
3. Sitzland		Frankreich	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten	
4. Name		JPM AG FI	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		HSBC FRANKREICH	
Bruttovolumen offener Geschäfte		4.481.046,76	3.393.674,34		4.692.031,60	
4. Sitzland		Deutschland	Deutschland		Frankreich	
5. Name		SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE		JEFFERIES GMBH	
Bruttovolumen offener Geschäfte		3.812.350,00	3.211.969,80		3.256.902,30	
5. Sitzland		Frankreich	Frankreich		Vereinigte Staaten	
6. Name		MORGAN STANLEY ESE PE	UNICREDIT		SOCIETE GENERALE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		1.803.201,81	1.788.958,50		2.883.844,88	
6. Sitzland		Vereinigte Staaten	Italien		Frankreich	
7. Name		CALYON	BARCLAYS BANK IRELAND		BARCLAYS BANK IRELAND	
Bruttovolumen offener Geschäfte		588.690,09	1.759.557,08		2.721.702,05	
7. Sitzland		Frankreich	Irland		Irland	
8. Name		JEFFERIES GMBH	UBS EUROPE		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	
Bruttovolumen offener Geschäfte		585.643,41	1.285.629,00		1.263.626,43	
8. Sitzland		Vereinigte Staaten	Großbritannien		Deutschland	
9. Name		BARCLAYS BANK IRELAND	JP MORGAN AG PE		JP MORGAN AG PE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		329.199,35	394.933,44		730.515,62	
9. Sitzland		Irland	Deutschland		Deutschland	
10. Name		UBS EUROPE	HSBC FRANKREICH		UBS EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		282.985,76	298.843,30		139.414,54	
10. Sitzland		Großbritannien	Frankreich		Großbritannien	
11. Name		BOFA EUROPE	CALYON			
Bruttovolumen offener Geschäfte		239.809,89	109.727,80			
11. Sitzland		Großbritannien	Frankreich			
12. Name		JP MORGAN AG PE				
Bruttovolumen offener Geschäfte		120.154,00				
12. Sitzland		Deutschland				

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
Transaktion nach Land	Frankreich 18.707.691,61	Frankreich 21.562.406,21 Deutschland 13.343.607,61 Vereinigte Staaten 2.388.845,22 Großbritannien 522.795,65 Irland 329.199,35	Frankreich 21.810.336,25 Großbritannien 16.044.674,29 Vereinigte Staaten 10.663.315,89 Deutschland 3.788.607,78 Italien 1.788.958,50 Irland 1.759.557,08	Deutschland 191.685,36 Frankreich 150.000,00	Frankreich 36.721.890,03 Deutschland 18.075.327,47 Vereinigte Staaten 11.828.242,83 Irland 2.721.702,05 Großbritannien 139.414,54	Vereinigte Staaten 781.924,52
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	18.707.691,61	34.661.193,07	55.582.402,76	341.685,36	69.486.576,92	781.924,52
Drittpartei	-	3.485.660,98	273.047,04	-	-	-
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	9.396.613,65	21.399.389,05	57.985.726,79	155.463,08	39.581.399,00	-
Anleihen und Aktien	10.070.656,81	20.264.257,41	604.048,83	200.854,19	34.209.374,73	805.566,09
Summe der erhaltenen Sicherheiten	19.467.270,46	41.663.646,46	58.589.775,62	356.317,27	73.790.773,73	805.566,09
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	A- to BBB	AAA to BBB+	AAA to AA+	AA-	AAA to AA-	AAA to AA-
Währung	USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	3.598.797,91	263.273,17	-	-	-
Offene Laufzeit	10.070.656,81	16.665.459,50	34.0775,66	200.854,19	34.209.374,73	805.566,09
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	HSBC FRANKREICH	UBS EUROPE	JPM AG FI	JPM AG FI	MORGAN STANLEY ESE PE
Betrag	8.132.286,03	6.992.654,45	334.647,44	200.854,19	16.861.517,65	805.566,09
2. Name	IXIS CIB	JPM AG FI	JP MORGAN AG PE		MORGAN STANLEY ESE PE	
Betrag	1.938.370,78	4.697.697,88	263.273,17		8.890.258,46	
3. Name		SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE		JEFFERIES GMBH	
Betrag		3.133.192,18	6.128,22		3.434.251,17	
4. Name		MORGAN STANLEY ESE PE			HSBC FRANKREICH	
Betrag		2.867.784,83			3.429.296,85	

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
5. Name Betrag		CALYON 687.291,83				
6. Name Betrag		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 681.372,47				
7. Name Betrag		JEFFERIES GMBH 613.932,17				
8. Name Betrag		BOFA EUROPE 465.605,74				
9. Name Betrag		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 124.725,87				
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	 5.468,37 100	 56.993,13 100	 297.601,06 100	 18.750,43 100	 274.621,12 100	 41,83 100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank. Luxembourg branch	1.640,51 273,42	17.097,94 2.849,66	89.280,32 14.880,05	5.625,13 937,52	82.386,34 13.731,06	12,55 2,09
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	1.913,93 35	19.947,60 35	104.160,37 35	6.562,65 35	96.117,39 35	14,64 35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag In % der verleihbaren Vermögenswerte In % des gesamten Nettoinventarwertes	 2.512.898,48 39,00 38,81	 4.780.122,53 17,96 17,80	 2.832.600,75 20,88 20,69	 69.416,15 3,48 3,45	 94.952,47 3,18 3,16	 73.591.167,42 5,43 5,33
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	 - - - - - - 2.512.898,48	 - - - - - - 4.780.122,53	 - - - - - - 2.832.600,75	 - - - - - - 69.416,15	 - - - - - - 94.952,47	 - - - - - - 73.591.167,42

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.512.898,48	3.983.723,81	1.837.102,35	69.416,15	94.952,47	62.465.501,64
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG			MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte		796.398,72	995.498,40			3.370.368,95
2. Sitzland		Deutschland	Deutschland			Vereinigte Staaten
3. Name						IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte						2.779.313,41
3. Sitzland						Frankreich
4. Name						CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte						2.477.020,49
4. Sitzland						Frankreich
5. Name						JEFFERIES GMBH
Bruttovolumen offener Geschäfte						1.563.229,94
5. Sitzland						Vereinigte Staaten
6. Name						CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Bruttovolumen offener Geschäfte						935.732,99
6. Sitzland						Deutschland
Transaktion nach Land						
	Frankreich 2.512.898,48	Frankreich 3.983.723,81	Frankreich 1.837.102,35	Frankreich 69.416,15	Frankreich 94.952,47	Frankreich 67.721.835,54
		Deutschland 796.398,72	Deutschland 995.498,40			Vereinigte Staaten 4.933.598,89
						Deutschland 935.732,99
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	-	1.462.417,22	2.832.600,75	69.416,15	-	13.825.055,27
Drittpartei	2.512.898,48	3.317.705,31	-	-	94.952,47	59.766.112,14

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	-	-	-	-	-	119.434,05
Anleihen und Aktien	2.385.477,46	4.690.364,55	3.403.157,77	72.373,20	88.424,52	70.212.290,73
Summe der erhaltenen Sicherheiten	2.385.477,46	4.690.364,55	3.403.157,77	72.373,20	88.424,52	70.331.724,78
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	N/A	A- to BBB+	A- to BBB+	NA	NA	AA- to BBB+
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	2.385.477,46	3.180.871,78	-	-	88.424,52	55.973.983,76
Offene Laufzeit	-	1.509.492,77	3.403.157,77	72.373,20	-	14.238.306,97
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag	2.385.477,46	3.866.745,31	1.897.878,51	72.373,20	88.424,52	59.038.325,40
2. Name		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG			MORGAN STANLEY ESE PE
Betrag		823.619,24	1.505.279,26			3.499.596,22
3. Name						CALYON
Betrag						2.587.003,20
4. Name						IXIS CIB
Betrag						2.501.212,27
5. Name						JEFFERIES GMBH
Betrag						1.618.401,03
6. Name						CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Betrag						967.752,61

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +	AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	761,44	339,35	159,62	-	5,65	4.309,69
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	228,43	101,81	47,89	-	1,70	1.292,91
Caceis Bank. Luxembourg branch	38,07	16,97	7,98	-	0,28	215,48
Absoluter Betrag	266,50	118,77	55,87	-	1,98	1.508,39
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35	35

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND
Verwendete Vermögenswerte	
Absoluter Betrag	4.666.453,91
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,80
In % des gesamten Nettoinventarwertes	0,79
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit	
Weniger als 1 Tag	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-
Über 1 Jahr	-
Offene Laufzeit	4.666.453,91
Währung	USD
Gegenparteien	
1. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.960.971,58
1. Sitzland	Frankreich
2. Name	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.273.590,92
2. Sitzland	Deutschland
3. Name	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	563.964,32
3. Sitzland	Frankreich

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND
4. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 4. Sitzland 5. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 5. Sitzland 6. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 6. Sitzland	MORGAN STANLEY ESE PE 533.602,18 Vereinigte Staaten CALYON 232.914,68 Frankreich JEFFERIES GMBH 101.410,23 Vereinigte Staaten
Transaktion nach Land	 Frankreich 2.757.850,58 Deutschland 1.273.590,92 Vereinigte Staaten 635.012,41
Transaktion nach Abrechnung Zweitpartei Drittpartei	 4.102.489,59 563.964,32
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	 3.335.917,83 1.639.548,98
Summe der erhaltenen Sicherheiten	4.975.466,80
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	AAA to AA-
Währung	USD
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	 542.195,00 1.097.353,98
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten 1. Name Betrag	 SOCIETE GENERALE 542.195,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND
2. Name	MORGAN STANLEY ESE PE
Betrag	438.068,25
3. Name	CALYON
Betrag	343.645,92
4. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Betrag	208.628,79
5. Name	JEFFERIES GMBH
Betrag	107.011,02
Ertragskomponenten	
Ertragskomponenten des Fonds:	
Absoluter Betrag	1.589,09
In % des Bruttoertrags	100
Ertragskomponenten	
Amundi Intermediation	476,73
Caceis Bank. Luxembourg branch	79,45
Absoluter Betrag	556,18
In % des Bruttoertrags	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

Les compartiments suivants ont dégagé des revenus sur prêt de titres au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2025 et n'ont pas conduit d'activité de prêt:

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI DIVDAX	AMUNDI MSCI CHINA TECH	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	969,41	6.592,50	3.747,76	12.486,67	440,08
In % des Bruttoertrags	100	100	100	100	100
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	290,82	1.977,75	1.124,33	3.746,00	132,02
Caceis Bank. Luxembourg branch	48,47	329,63	187,39	624,33	22,00
Absoluter Betrag	339,29	2.307,38	1.311,72	4.370,33	154,03
In % des Bruttoertrags	35	35	35	35	35

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

SWAP	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	461.831,45	3.187.580,41	467.910,29	551.004,09	2.940.393,50	1.289.998,60
As a % of fund assets	0,63	0,40	0,23	0,10	0,16	0,34
Notional	74.172.517,50	781.110.633,85	204.904.576,83	572.313.177,61	1.802.966.748,57	473.270.696,80
As a % of fund assets	100,47	97,44	99,11	98,85	98,84	123,76
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	551.004,09	2.940.393,50	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	461.831,45	3.187.580,41	467.910,29	-	-	1.289.998,60
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-	-
Gegenparteien						
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	JP MORGAN AG FRANKFURT	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC
Bruttovolumen offener Geschäfte	461.831,45	200.468.953,30	467.910,29	551.004,09	2.940.393,50	1.289.998,60
1. Sitzland	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
2. Name		BNP-PARIBAS SA PARIS				
Bruttovolumen offener Geschäfte		197.281.372,89				
2. Sitzland		Frankreich				
Transaktion nach Land	Frankreich	Deutschland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
	461.831,45	200.468.953,30	467.910,29	551.004,09	2.940.393,50	1.289.998,60
		Frankreich 197.281.372,89				
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	461.831,45	3.187.580,41	467.910,29	551.004,09	2.940.393,50	1.289.998,60
Drittpartei	-	-	-	-	-	-

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

SWAP	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	10.285.447,90	21.120,24	291.607,09	133.933,82	667.008,13	1.977.949,28
As a % of fund assets	0,26	0,01	0,20	0,12	0,29	0,58
Notional	2.897.517.997,12	236.951.073,29	142.743.036,34	116.639.585,93	243.004.470,85	340.649.483,07
As a % of fund assets	73,41	101,48	99,65	105,38	105,35	99,83
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	10.285.447,90	21.120,24	291.607,09	133.933,82	667.008,13	1.977.949,28
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-	-
Gegenparteien						
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	10.285.447,90	21.120,24	291.607,09	133.933,82	667.008,13	1.977.949,28
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 10.285.447,90	Frankreich 21.120,24	Frankreich 291.607,09	Frankreich 133.933,82	Frankreich 667.008,13	Frankreich 1.977.949,28
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	10.285.447,90	21.120,24	291.607,09	133.933,82	667.008,13	1.977.949,28
Drittpartei	-	-	-	-	-	-

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

SWAP	AMUNDI MSCI INDIA SWAP II	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD SWAP	AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	717.022,64	4.137.624,90	3.445.436,60	87.205,79	7.888.953,40	20.227.695,56
As a % of fund assets	0,32	0,91	0,56	0,10	0,14	0,31
Notional	228.477.212,42	455.601.630,68	1.007.127.500,00	177.951.979,37	5.820.151.710,01	2.400.000.001,00
As a % of fund assets	101,23	100,36	162,91	196,02	103,07	36,51
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	717.022,64	4.137.624,90	3.445.436,60	87.205,79	7.888.953,40	20.227.695,56
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-	-
Gegenparteien						
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY
Bruttovolumen offener Geschäfte	717.022,64	4.137.624,90	3.445.436,60	87.205,79	7.888.953,40	11.207.535,95
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
2. Name						BARCLAYS BANK IRELAND PLC,
Bruttovolumen offener Geschäfte						9.020.159,61
2. Sitzland						Irland
Transaktion nach Land	Frankreich 717.022,64	Frankreich 4.137.624,90	Frankreich 3.445.436,60	Frankreich 87.205,79	Frankreich 7.888.953,40	Vereinigte Staaten 11.207.535,95 Irland 9.020.159,61
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	717.022,64	4.137.624,90	3.445.436,60	87.205,79	7.888.953,40	20.227.695,56
Drittpartei	-	-	-	-	-	-

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

SWAP	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI NASDAQ-100 SWAP	AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500 SWAP	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	2.579.864,64	3.297.220,30	526.391,88	4.263.723,40	8.312.855,96	444.994,10
As a % of fund assets	0,36	0,13	0,47	0,46	0,13	0,66
Notional	649.144.046,84	2.325.284.835,54	120.565.901,80	922.145.266,54	6.615.211.648,40	96.356.055,77
As a % of fund assets	91,53	90,82	107,92	99,32	105,01	143,29
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	2.579.864,64	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	3.297.220,30	526.391,88	4.263.723,40	8.312.855,96	444.994,10
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-	-
Gegenparteien						
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.579.864,64	2.677.734,40	526.391,88	4.263.723,40	6.391.733,76	444.994,10
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name		MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY			JP MORGAN AG FRANKFURT	
Bruttovolumen offener Geschäfte		619.485,90			5.833.878,60	
2. Sitzland		Vereinigte Staaten			Deutschland	
3. Name					MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY	
Bruttovolumen offener Geschäfte					3.912.756,40	
3. Sitzland					Vereinigte Staaten	
Transaktion nach Land	Frankreich 2.579.864,64	Frankreich 2.677.734,40 Vereinigte Staaten 619.485,90	Frankreich 526.391,88	Frankreich 4.263.723,40	Frankreich 6.391.733,76 Deutschland 5.833.878,60 Vereinigte Staaten 3.912.756,40	Frankreich 444.994,10
Transaktion nach Abrechnung						
Zweitpartei	2.579.864,64	3.297.220,30	526.391,88	4.263.723,40	8.312.855,96	444.994,10
Drittpartei	-	-	-	-	-	-

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION ("SFTR")

SWAP	AMUNDI GLOBAL LUXURY	AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	4.400.199,88	133.596,30	309.855,21	1.235.414,93
As a % of fund assets	1,02	0,54	0,45	0,45
Notional	456.203.017,33	24.297.940,24	70.473.655,45	153.779.569,44
As a % of fund assets	106,15	98,41	101,25	55,78
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	4.400.199,88	133.596,30	309.855,21	1.235.414,93
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien				
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.400.199,88	133.596,30	309.855,21	1.235.414,93
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 4.400.199,88	Frankreich 133.596,30	Frankreich 309.855,21	Frankreich 1.235.414,93
Transaktion nach Abrechnung				
Zweitpartei	4.400.199,88	133.596,30	309.855,21	1.235.414,93
Drittpartei	-	-	-	-

VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS

Die Vergütungspolitik von Amundi Luxembourg S.A. steht im Einklang mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/91/EU, die am 18. März 2016 in Kraft getreten ist und am 10. Mai 2016 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde. Die Vergütungspolitik basiert auf dem Vergütungsrahmen der Amundi-Gruppe und wird jedes Jahr überprüft und vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt. Die Politik unterliegt zudem einer unabhängigen Überprüfung durch die interne Compliance-Funktion.
Es gab keine weiteren wesentlichen Änderungen der in den Vorjahren beschlossenen Vergütungspolitik, sondern lediglich Formulierungsänderungen/Präzisierungen, hauptsächlich zur Klarstellung der für die Berechnung der Abgrenzung heranzuziehenden Schwellenwerte und zur Betonung, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen fixer und variabler Vergütung angestrebt wird.
Die für 2024 anwendbare Politik wurde am 26. September 2024 vom Verwaltungsrat von Amundi Luxembourg genehmigt. Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft die Vergütungspolitik der Gruppe jedes Jahr. Die Prüfung für 2024 fand am 06. Februar 2024 statt.
Die Vergütungspolitik und -praxis ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und begünstigt dies, da sie die Vergütung auf langfristige Leistungen und Risiken ausrichten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Feste Vergütungselemente sind mit den übernommenen Rollen, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Ausmaß der Verantwortlichkeit verbunden, und spiegeln den Grad akademischer Qualifikationen, branchenüblicher Vergütung, notwendige Erfahrungen und Fähigkeiten für jede Position, sowie das Leistungsniveau wider. Variable Vergütungselemente zielen auf eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft sowie eines soliden und effektiven Risikomanagementsystems ab.
Die variable Vergütung berücksichtigt die Leistung des Angestellten, seines Geschäftsbereichs und der Amundi-Gruppe insgesamt und beruht auf finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien.
Amundi Luxembourg S.A. und die Amundi-Gruppe haben alle identifizierten Mitarbeiter bestimmt, die Befugnisse in Bezug auf oder Einfluss auf die von Amundi verwalteten Fonds besitzen und deren Tätigkeit sich daher mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Performance oder das Risikoprofil der Fonds auswirkt.

GEWÄHRTE VERGÜTUNGSBETRÄGE

Amundi Luxembourg S.A., die Verwaltungsgesellschaft, fungiert ab dem 31. Dezember 2024 als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM für mehrere Umbrella- und Einzel-OGAW und AIF. Amundi Luxembourg S.A. hat ihren Mitarbeitern im Kalenderjahr 2024 folgende Gesamtvergütung in Euro bezahlt:

	Zahl der Empfänger	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamt
Mitarbeiter	106	9.237.821,73	1.719.726,79	10.957.548,52
Davon				
- Identifizierte Mitarbeiter	10	1.370.331,15	699.980,79	2.070.311,94
- All anderen Mitarbeiter	96	7.867.490,58	1.019.746,00	8.887.236,58

Zum 31.12.2024 und zum 30.09.2025 machte Amundi Index Solution jeweils rund 39,39 % bzw. rund 39,43 % des gesamten verwalteten Nettovermögens von Amundi Luxembourg S.A. aus. Die vorstehenden Angaben zur Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten für alle verwalteten Fonds. Amundi Luxembourg S.A. und die Mitarbeiter der Amundi-Gruppe, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Fonds berufen wurden, verzichten auf ihren Vergütungsanspruch gegenüber allen verwalteten Fonds. Kein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhält einen Betrag, einschließlich Gewinnbeteiligungen und erfolgsabhängigen Gebühren, der direkt von den verwalteten OGAW oder AIF bezahlt wird.

VERGÜTUNG DER BEAUFTRAGTEN

Per 30. September 2025:

- Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 1.215,95 Mrd. EUR. Davon fielen 136,32 Mrd. EUR auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 11,21 % des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 95,95 % des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeitenden belief sich auf 4.600.340 EUR, davon 2.017.640 EUR in fester und 2.582.700 EUR in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeitenden belief sich auf 24.068.804 EUR, davon 16.876.953 EUR in fester und 7.191.851 EUR in variabler Vergütung. Amundi Asset Management hatte 2024 insgesamt 109 identifizierte Mitarbeitende und insgesamt 1.988 Mitarbeitende.

- Amundi Japan verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 35,78 Mrd. EUR. Davon fielen 5,76 Mrd. EUR auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 16,1 % des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 4,05 % des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeitenden belief sich auf 420.523 EUR, davon 297.395 EUR in fester und 123.128 EUR in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeitenden belief sich auf 2.798.162 EUR, davon 2.179.337 EUR in fester und 618.825 EUR in variabler Vergütung. Amundi Japan hatte 2024 insgesamt 15 identifizierte Mitarbeitende und insgesamt 189 Mitarbeitende.

Bitte beachten Sie, dass sich die Mitarbeitergütungszahlen auf das Kalenderjahr 2024 beziehen.

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

DER ENGAGEMENT-ANSATZ

Die folgenden Teilfonds verwenden den Verpflichtungsansatz zur Überwachung und Messung der globalen Exposition :

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA *
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI CORE MSCI EUROPE
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI CAC 40 ESG
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30
AMUNDI CORE DAX
AMUNDI DIVDAX
AMUNDI SDAX
AMUNDI CORE EURO STOXX 50
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
AMUNDI F.A.Z. 100
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI ITALY MIB ESG
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE *
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL *
AMUNDI MSCI CHINA TECH
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA SWAP II
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD SWAP
AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI NASDAQ-100 SWAP
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500 SWAP
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI GLOBAL LUXURY
AMUNDI MSCI SMART CITIES
AMUNDI SMART FACTORY *
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL *
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI DAX 50 ESG
AMUNDI MDAX ESG
AMUNDI S&P 500 SCREENED

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION
AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI WORLD UNIVERSAL SELECT *
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI CHINA CNY BONDS
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND *
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND
AMUNDI PRIME US TREASURY
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE *
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG
AMUNDI LIFECYCLE 2030
AMUNDI LIFECYCLE 2033
AMUNDI LIFECYCLE 2036
AMUNDI LIFECYCLE 2039
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND

BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOBALE BELICHTUNG

AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES
AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED

* Während des Jahres liquidiert

FRANZÖSISCHER AKTIENSPARPLAN

Der Plan d'Epargne en Actions (PEA) ist ein Sparplan für in Frankreich steuerpflichtige Personen, der dazu dient, Investitionen in europäische Aktien (Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen, die der Körperschaftssteuer unterliegen) zu fördern.
Um sich für den PEA zu qualifizieren, muss der Teilfonds dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in für den PEA zulässige Wertpapiere investieren.
Im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 haben die folgenden Teilfonds durchgehend mindestens 75 % ihres Gesamtnettovermögens in PEA-zulässige Wertpapiere investiert.

Zum 30. September 2025 betrug der Anteil des in PEA-zulässige Wertpapiere investierten Vermögens:

Teilfonds	Name (Umbrella-Fonds)	Depotbank	PEA-Zulässigkeit	Verhältnis
AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	94,80%
AMUNDI CORE EURO STOXX 50	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	99,16%
AMUNDI ITALY MIB ESG	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	94,25%
AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	87,50%
AMUNDI MSCI WORLD SWAP	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	90,24%
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	90,46%
AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	90,29%
AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	93,23%
AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	96,97%
AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	95,12%
AMUNDI MDAX ESG	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	81,16%
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	96,83%
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	94,33%
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	90,79%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	73,32%
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH	Yes	80,58%

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

Offenlegungsverordnung

Am 18. Dezember 2019 gaben der Europäische Rat und das Europäische Parlament bekannt, dass sie eine politische Einigung über die Offenlegungsverordnung erzielt haben und damit einen gesamteuropäischen Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen schaffen wollen, Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz in Bezug auf die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen für Anleger im Finanzdienstleistungssektor des Europäischen Wirtschaftsraums vor.
Im Sinne der Offenlegungsverordnung erfüllt die Verwaltungsgesellschaft die Kriterien eines „Finanzmarktteilnehmers“, während jeder Teilfonds als „Finanzprodukt“ einzustufen ist.
Weitere Einzelheiten darüber, auf welche Weise ein Teilfonds die Anforderungen der Offenlegungsverordnung erfüllt, finden Sie in der Ergänzung für diesen Teilfonds. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ im Fondsprospekt sowie die Richtlinie für Verantwortungsvolles Investieren von Amundi („Amundi Responsible Investment Policy“), die auf www.amundi.com veröffentlicht ist.

Wie in Artikel 11 der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben, macht der Fonds folgende Angaben:
Im Rahmen seiner Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren hat Amundi seinen eigenen ESG-Rating-Ansatz entwickelt. Mit dem ESG-Rating von Amundi soll die ESG-Leistung eines Emittenten, d.h. dessen Fähigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen seiner Branche und seiner eigenen Umstände zu kalkulieren und zu steuern. Mit der Anwendung der ESG-Ratings von Amundi beziehen die Portfoliomanager in ihren Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsrisiken mit ein. Amundi applies targeted exclusion policies to all Amundi’s active investing strategies by excluding companies in contradiction with the Responsible Investment Policy, such as those which do not respect international conventions, internationally recognized frameworks or national regulations.

Artikel 8-Teilfonds (Art. 11.1 erforderlich)

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert und zielen auf die Förderung ökologischer und/oder sozialer Eigenschaften ab. Neben der Anwendung der verantwortungsvollen Anlagepolitik von Amundi trachten die Artikel 8-Teilfonds danach, solche Eigenschaften über Anlagen zu bewerben, die zu einem ESG-Score ihrer Portfolios führen, der über dem ihrer jeweiligen Benchmark oder ihres Anlageuniversums liegt. Der ESG-Score des Portfolios ist der nach dem verwalteten Vermögen gewichtete Durchschnitt des ESC-Score der Emittenten auf der Basis des ESG-Bewertungsmodells von Amundi. Im Berichtszeitraum bewarb der Anlageverwalter durch die Anwendung der genannten Methoden fortlaufend ökologische und/oder soziale Merkmale.

Aufstellung von Art.8-Teilfonds zum 30. September 2025:

AMUNDI CAC 40 ESG
AMUNDI DAX 50 ESG
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI GLOBAL BIOENERGY
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y HIGHEST RATED ESG
AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI ITALY MIB ESG
AMUNDI LIFECYCLE 2030
AMUNDI LIFECYCLE 2033
AMUNDI LIFECYCLE 2036
AMUNDI LIFECYCLE 2039
AMUNDI MDAX ESG
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION
AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI CHINA TECH
AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG SELECTION
AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG BROAD TRANSITION
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

AMUNDI MSCI SMART CITIES
AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION
AMUNDI S&P 500 SCREENED
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG
AMUNDI USD CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED
AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG
AMUNDI MSCI WORLD UNIVERSAL SELECT (liquidiert am 10/07/25)

Artikel 6-Teilfonds

In Anbetracht des Anlageschwerpunkts und der Anlageklassen/Sektoren, in die investiert wird, haben die Anlageverwalter aller anderen Teilfonds, die nicht gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft sind, keine Überlegungen zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten in den Anlageprozess für den Teilfonds integriert. Aus diesem Grund ist zu beachten, dass die dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigten.

Im Verlauf des gesamten Geschäftsjahres berücksichtigte der Teilfonds PAI 14 unter Anwendung der Amundi-Mindeststandard- und Ausschlussrichtlinie in Bezug auf kontroverse Waffen, wobei Emittenten, die in die Produktion, den Verkauf, die Lagerung oder die Bereitstellung von Dienstleistungen für Antipersonenminen und Streubomben involviert sind. Dies ist gemäß den Verträgen von Ottawa und Oslo untersagt. Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind, werden gemäß der Amundi Global Responsible Investment Policy ausgeschlossen.

Aufstellung von Art. 6-Teilfonds zum 30. September 2025:

AMUNDI CHINA CNY BONDS
AMUNDI CORE DAX
AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI CORE EURO STOXX 50
AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND
AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI CORE MSCI EUROPE
AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600
AMUNDI CORE USD CORPORATE BOND
AMUNDI DIVDAX
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND
AMUNDI EURO LOWEST RATED IG GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30
AMUNDI F.A.Z. 100
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD +
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL II
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT
AMUNDI GLOBAL LUXURY
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

OFFENLEGUNGSVERORDNUNG ("SFDR")

AMUNDI MSCI INDIA SWAP II
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI MSCI WORLD SWAP
AMUNDI NASDAQ-100 SWAP
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
AMUNDI PRIME US TREASURY
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P 500 SWAP
AMUNDI SDAX
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TIMES
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE
AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y
AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND

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

Name des Produkts:: AMUNDI CAC 40 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300TC0PVE58KW9N64

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **85,97 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des CAC 40 ESG Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG"), entfernt.

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

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

Das ISS ESG Corporate Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Das von ISS ESG durchgeführte Unternehmensrating liefert entsprechende zukunftsgerichtete Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) sowie Performancebewertungen. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen Verständnisses einer Wesentlichkeit von 754/1102 werden Unternehmen anhand einer Standardaufstellung universeller ESG-Themen sowie zusätzlicher branchenspezifischer Themen bewertet.

Der Wesentlichkeitsansatz deckt sowohl wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken als auch negative Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt ab. Auf der Grundlage eines Gesamtpools von über 700 Indikatoren wendet ISS ESG pro bewerteter Einheit etwa 100 soziale, umwelt- und unternehmensführungsbezogene Indikatoren an, die Themen wie Beschäftigung, Lieferkettenmanagement, Unternehmensethik, Unternehmensführung, Umweltmanagement, Ökoeffizienz und weitere abdecken.

Insbesondere setzt sich der CAC 40 ESG Index (der „Index“) aus dem CAC Large 60 Index zusammen und wendet die folgenden Filter an: - Unternehmen, die laut ISS in aktive kritische Kontroversen im Zusammenhang mit dem UNGC verwickelt sind, sind für den Index nicht zugelassen. - Unternehmen, die laut Daten von ISS in umstrittene Waffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, die Stromerzeugung aus Kohle, Teersand und Öl sowie Tabak involviert sind, können nicht in den Index aufgenommen werden. Die zulässigen Unternehmen werden nach dem von ISS vergebenen ESG-Score in absteigender Reihenfolge eingestuft. Haben mehrere Unternehmen eine gleich hohe Bewertung erreicht, wird das Unternehmen mit der höchsten „Free Float“-Marktkapitalisierung höher eingestuft.

- Am Ende des Berichtszeitraums liegt das ESG-Unternehmensrating von ISS des CAC 40 ESG-Index bei 2,55.
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt das ESG-Unternehmensrating von ISS des Mutterindex CAC Large 60 Index bei 2,52.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- liegt die Moody's ESG-Bewertung des CAC 40 ESG Index bei 69,00.
- liegt die Moody‘s ESG-Bewertung des übergeordneten Index, des CAC Large 60 Index, bei 67.00.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

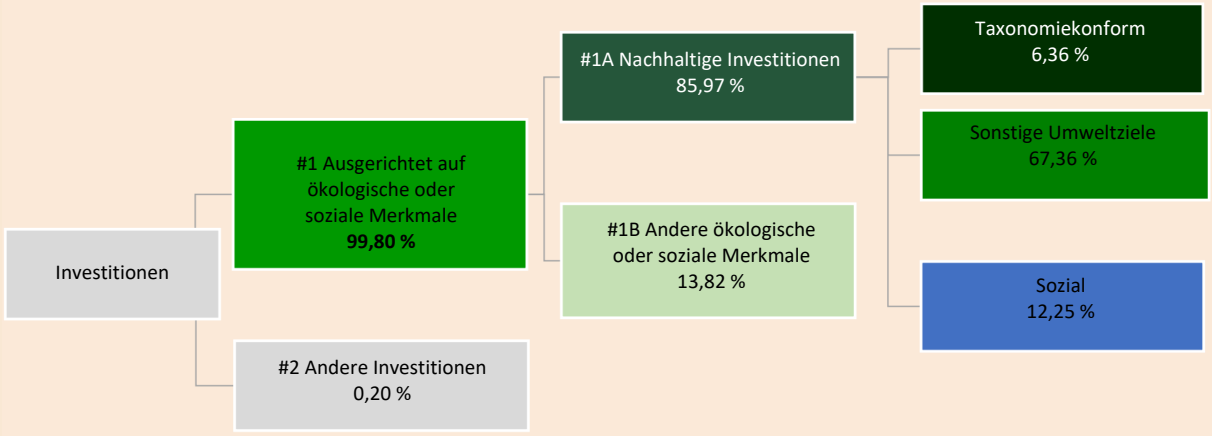
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	8,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	7,37 %
AIRBUS SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Niederlande	6,53 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	6,27 %
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	Baustoffsektor	Chemie	Frankreich	5,73 %
L OREAL PRIME FIDELITE	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	5,62 %
SAFRAN	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	5,57 %
ESSILORLUXOTTICA	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Frankreich	5,07 %
BNP PARIBAS	Finanzwerte	Banken	Frankreich	4,64 %

HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,11 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	4,03 %
DANONE	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	Frankreich	3,46 %
VINCI SA (PARIS)	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	3,40 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,54 %
LEGRAND SA	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,23 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 85,97 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*30,12 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*13,42 %*
Finanzwerte	*Banken*	*6,94 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*6,28 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*5,73 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*5,62 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*5,07 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*4,03 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*3,99 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*3,96 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*3,63 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*2,35 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,91 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,59 %*
Immobilien	*REITs*	*1,39 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*1,28 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,93 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,89 %*

Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*0,48 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,20 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,20 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

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

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

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 6,36 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] Ja:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

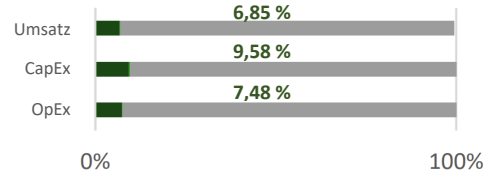
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

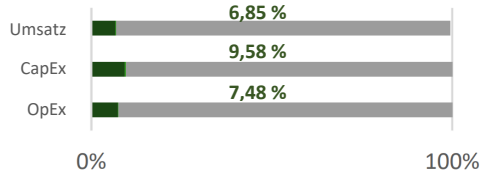
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	92,52 %	90,42 %	93,15 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,07 %*	*0,18 %*	*0,12 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,21 %*	*0,22 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*7,39 %*	*9,19 %*	*6,52 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	92,52 %	90,42 %	93,15 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,07 %*	*0,18 %*	*0,12 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,21 %*	*0,22 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*7,39 %*	*9,19 %*	*6,52 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,13 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,77 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 5,31 %.


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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **67,36 %**.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 12,25 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der CAC 40 ESG-Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen repräsentiert, die gute Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung innerhalb des CAC Large 60 Index (Parent Index) aufweisen, der die 60 führenden Werte des Pariser Aktienmarktes repräsentiert. Der Index zielt darauf ab, einen geringeren gewichteten CO2-Fußabdruck und ein besseres Verhältnis von grüner zu brauner Farbe im Vergleich zu seinem übergeordneten Index zu erreichen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI DAX 50 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800TB2ROJ7LC3AT12

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

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

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 77,67 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des DAX 50 ESG+, erfüllt. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 50 größten Aktien ab, die eine vergleichbar gute Wertentwicklung in Bezug auf ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX enthalten sind, der repräsentativ für große und mittelgroße Unternehmen ist, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben. Das HDAX-Universum ist die gemeinsame Gruppe von Unternehmen, die im DAX (deutscher Blue-Chip-Index, der die Wertentwicklung der 40 größten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz abbildet), im MDAX (der die 50 nächstgrößten Unternehmen nach dem DAX in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) und im TecDAX (der die 30 größten und liquidesten Tech-Werte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) enthalten sind. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können.

Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Genauer betrachtet leitet sich die Zusammensetzung des DAX 50 ESG+ Index von seinem übergeordneten Index, dem HDAX®, ab.

- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des DAX 50 ESG+ Index bei 7,74.
- Am Ende des Berichtszeitraums liegt die MSCI ESG-Bewertung des übergeordneten Index, des HDAX Index bei 7,54.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- Am Ende des Berichtszeitraums liegt das Sustainalytics ESG Risk Rating des Index DAX 50 ESG+ Index bei 77.81.
- das Sustainalytics ESG-Risk Rating des übergeordneten Index, des HDAX Index, lag bei 76,67.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.
Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

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

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

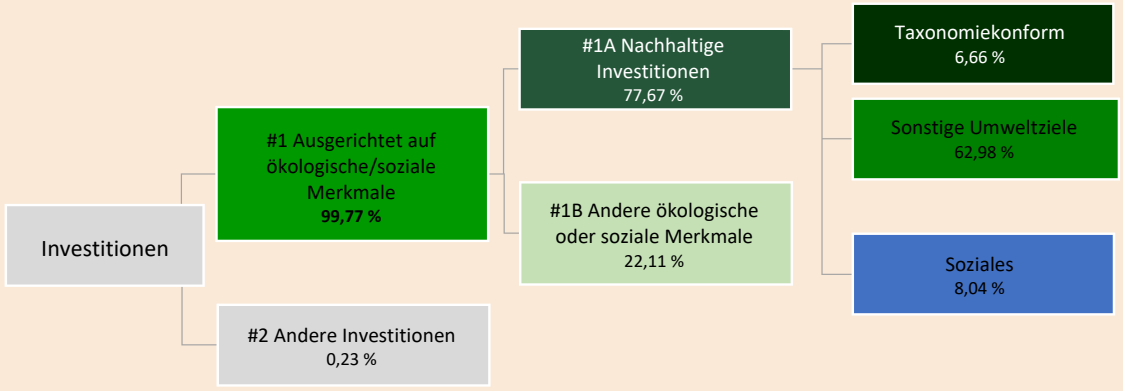
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SAP SE/XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	7,27 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	7,11 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	7,02 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Deutschland	6,79 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	6,64 %
SIEMENS ENERGY AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	6,61 %
DEUTSCHE BANK NAMEN	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Deutschland	5,46 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Deutschland	4,05 %
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Deutschland	4,02 %

MERCEDES-BENZ GROUP AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Deutschland	3,60 %
BASF SE XETRA	Baustoffsektor	Chemie	Deutschland	3,54 %
E.ON SE	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Deutschland	3,36 %
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Deutschland	2,87 %
HEIDELBERGCEMENT AG	Baustoffsektor	Baumaterialien	Deutschland	2,29 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Deutschland	2,23 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 77,67 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*18,57 %*

Finanzwerte	*Versicherung*	*15,83 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*9,47 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*9,08 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*8,22 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*6,79 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*4,97 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*4,10 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*4,05 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*3,36 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*3,07 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*2,73 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*2,56 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*2,29 %*
Finanzwerte	*Banken*	*2,07 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,75 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,58 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,27 %*

Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,23 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 6,66 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

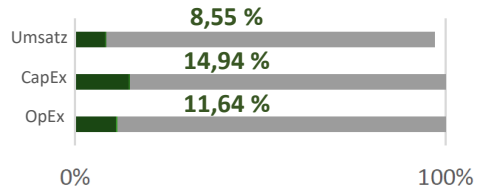
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

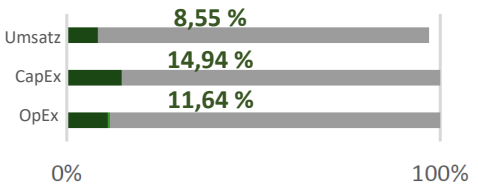
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	88,36 %	85,06 %	91,45 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,48 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,29 %*	*0,28 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*11,16 %*	*14,64 %*	*8,27 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	88,36 %	85,06 %	91,45 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,48 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,29 %*	*0,28 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*11,16 %*	*14,64 %*	*8,27 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,14 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 6,29 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,73 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **62,98 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,04 %.


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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der DAX 50 ESG+ bildet die Wertentwicklung der 50 größten Aktien ab, die eine vergleichbar gute Wertentwicklung in Bezug auf ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien aufweisen. Der Index setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die im HDAX enthalten sind, der repräsentativ für große und mittelgroße Unternehmen ist, die am deutschen Aktienmarkt gehandelt werden und ihren rechtlichen oder operativen Hauptsitz in Deutschland haben. Das HDAX-Universum ist die gemeinsame Gruppe von Unternehmen, die im DAX (deutscher Blue-Chip-Index, der die Wertentwicklung der 40 größten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz abbildet), im MDAX (der die 50 nächstgrößten Unternehmen nach dem DAX in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) und im TecDAX (der die 30 größten und liquidesten Tech-Werte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz umfasst) enthalten sind.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800LLBNM6TDFBXD07

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 62,75 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index 7.52
- beträgt das MSCI ESG-Score des iBoxx Euro Corporates 7.28

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index 7.441
- betrug das MSCI ESG-Score des iBoxx Euro Corporates 7.279

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

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

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

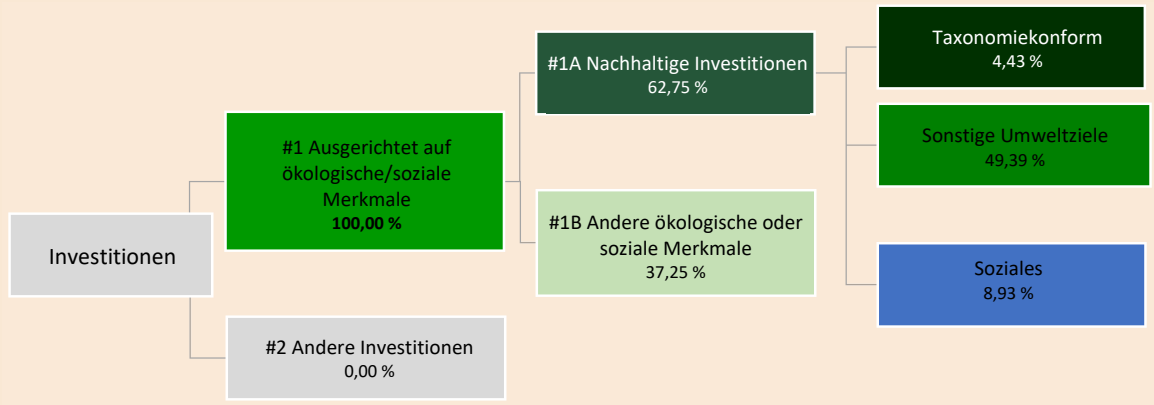
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
RABOBK 1.25% 23/03/26	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,92 %
GS 1,625 % 07/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,91 %
BFCM 0,75 % 06/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,79 %
BFCM 0,01 % 05/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,77 %
SOCGEN 4,25 % 09/26	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,70 %
WFC 2 % 04/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,69 %
ACAFP 1,25 % 14/04/26	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,68 %
SANFP 1 % 03/26 8FXD	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Frankreich	0,68 %
SANFP 1.75% 9/26	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Frankreich	0,68 %
BPCEGP 0,25 % 01/26	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,68 %
SUMIBK 1,546 % 06/26	Unternehmensanleihen	Banken	Japan	0,68 %
CS 1,50 % 10/04/26	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,67 %
UBS 0,01 % 03/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,66 %
AT&T 1,8 % 09/26	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,66 %
V 1,5 % 06/26	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,61 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 62,75 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*38,75 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*12,91 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*10,55 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*8,10 %*

Unternehmensanleihen	*Technologie*	*6,05 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*4,26 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*4,04 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*3,86 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*3,60 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*2,72 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*2,58 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*1,76 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*1,04 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,22 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,46 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,43 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

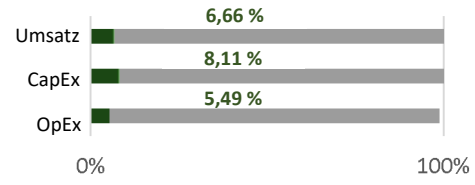
[ ] Nein

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

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

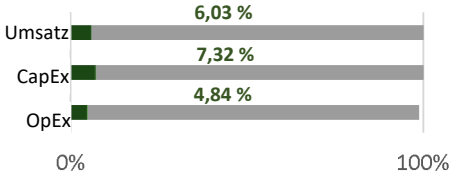
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	94,51 %	91,89 %	93,34 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,02 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,35 %*	*0,23 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*5,46 %*	*7,74 %*	*6,41 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,16 %	92,68 %	93,97 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,03 %*	*0,01 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,36 %*	*0,24 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,81 %*	*6,96 %*	*5,78 %*

Diese Grafik stellt 97,2 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,36 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,49 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,50 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **49,39 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,93 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende, festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen privater Unternehmen (sogenannte „Unternehmensanleihen“) mit einer Restlaufzeit von 1 Monat bis 1 Jahr abbildet und zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung von Wertpapieren anwendet.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003U13Y6UYB5XW65

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,83 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI ESG Euro Corp BBB+ 0-3 Year Select Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Euro Corp BBB+ 0-3 Year Select 7.6
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 7.53

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index 7.59
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 7.26

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

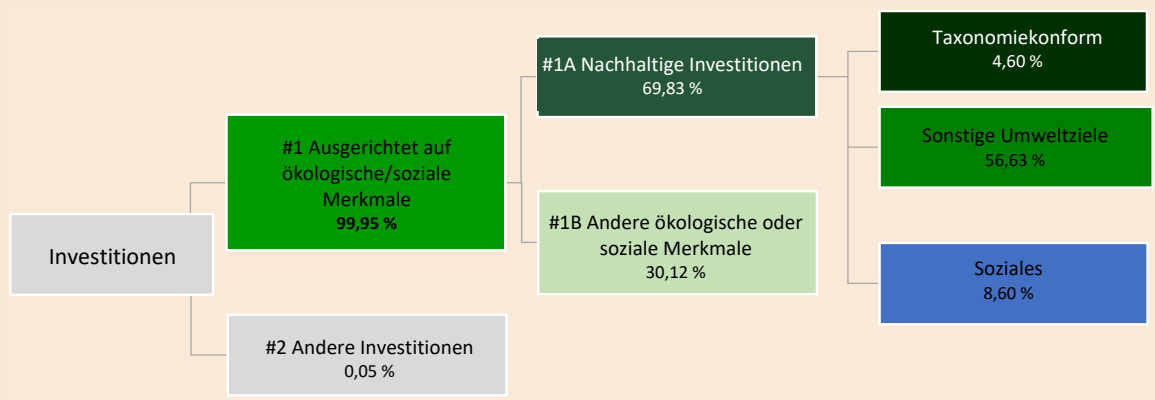
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,37 %
BNP VAR 01/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,24 %
MS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,22 %
SANTAN VAR 04/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,22 %
GS 1,625 % 07/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,21 %
HSBC VAR 06/27	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,21 %
JPM VAR 03/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,21 %
WFC 1,375 % 26/10/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,21 %
RABOBK 1.25% 23/03/26	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	0,21 %
WFC 1 % 02/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,20 %
ACAFP 2.625% 3/27	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,20 %
JPM 1,638 % 05/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,20 %
WFC VAR 07/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,20 %
MS VAR 10/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,19 %
MS 1,875 % 04/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,18 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 69,83 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*51,54 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*9,44 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*8,05 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*5,51 %*

Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*4,28 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*3,65 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*3,55 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*3,55 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*3,18 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*2,27 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*2,15 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,22 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,72 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,70 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,19 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,17 %*
Treasuries	*Treasuries*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,13 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,60 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

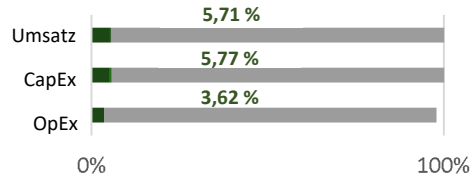
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

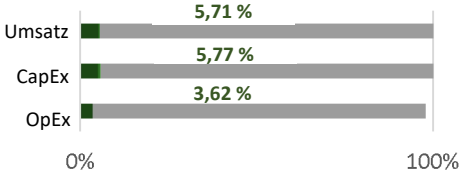
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,38 %	94,23 %	94,29 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,03 %*	*0,11 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,61 %*	*0,39 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,59 %*	*5,05 %*	*5,28 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,38 %	94,23 %	94,29 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,03 %*	*0,11 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,61 %*	*0,39 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,59 %*	*5,05 %*	*5,28 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,18 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,58 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,05 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **56,63 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,60 %.

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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI ESG Euro Corp BBB+ 0-3 Year Select Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) mit einer Beschränkung der Restlaufzeit auf 0 bis 3 Jahre und wendet zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 222100VHBKJHMDJL8J52

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **70,37 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate 1-5 Year Select Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

-beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate 1-5 Year Select Index 7.29

- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 7.28

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index 7.635
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 7.26

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

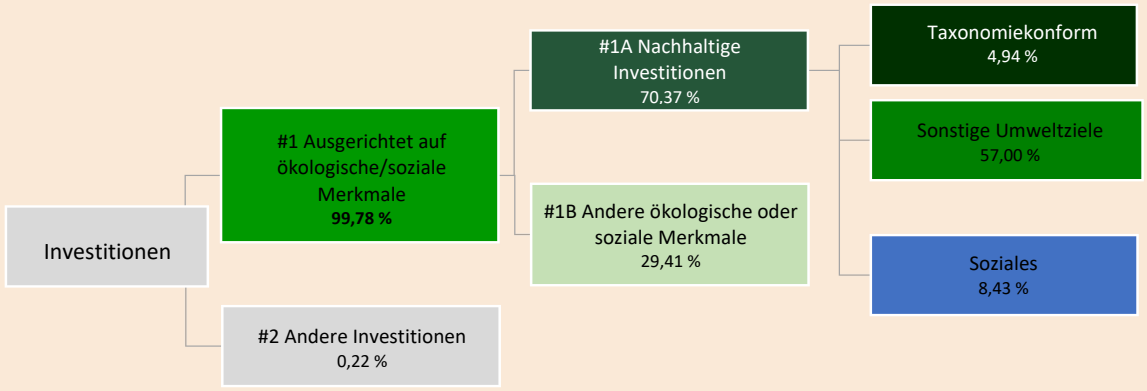
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,28 %
JPM VAR 03/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,19 %
MS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,17 %
SANTAN VAR 04/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,16 %
ACAFP 2.625% 3/27	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,16 %
WFC 1,375 % 26/10/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,16 %
MS 1,875 % 04/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,16 %
WFC 1 % 02/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,16 %
JPM 1,638 % 05/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,16 %
AXASA VAR 05/49 EMTN	Unternehmensanleihen	Versicherung	Frankreich	0,16 %
SANFP 1,375 % 03/30 12FX	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Frankreich	0,15 %
BNP VAR 01/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,14 %
BAC VAR 01/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,14 %

MSFT 3,125 % 12/28	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,14 %
WFC VAR 07/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,14 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 70,37 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*48,55 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*10,65 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*7,00 %*

Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*5,68 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*5,47 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*4,17 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*3,88 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*3,41 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*3,02 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*2,53 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*2,27 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,39 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,73 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,63 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,34 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,30 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,01 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,94 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

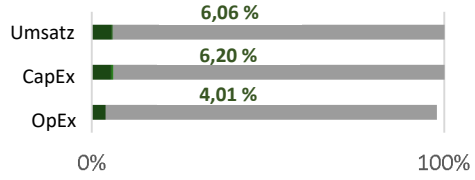
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

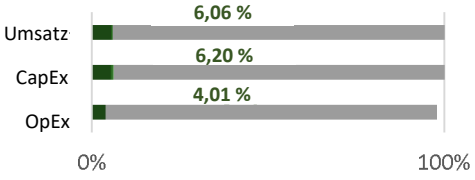
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,99 %	93,80 %	93,94 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,03 %*	*0,11 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,04 %*	*0,69 %*	*0,39 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,94 %*	*5,40 %*	*5,63 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,99 %	93,80 %	93,94 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,03 %*	*0,11 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,04 %*	*0,69 %*	*0,39 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,94 %*	*5,40 %*	*5,63 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,16 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,84 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,61 %.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **57,00 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,43 %.



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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate 1-5 Year Select Index ist ein Anleihenindex mit Investment-Grade-Rating. Er folgt der Regel des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Das anwendbare Anlageuniversum umfasst die Wertpapiere, aus denen sich der übergeordnete Index zusammensetzt (d. h. festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu, aber nicht einschließlich, fünf Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR).

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi EUR Corporate Bond ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2221000A7N8FW0MB1V42

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,30 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
-beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index 7.29
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 7.53

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index 7.611
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 7.26

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

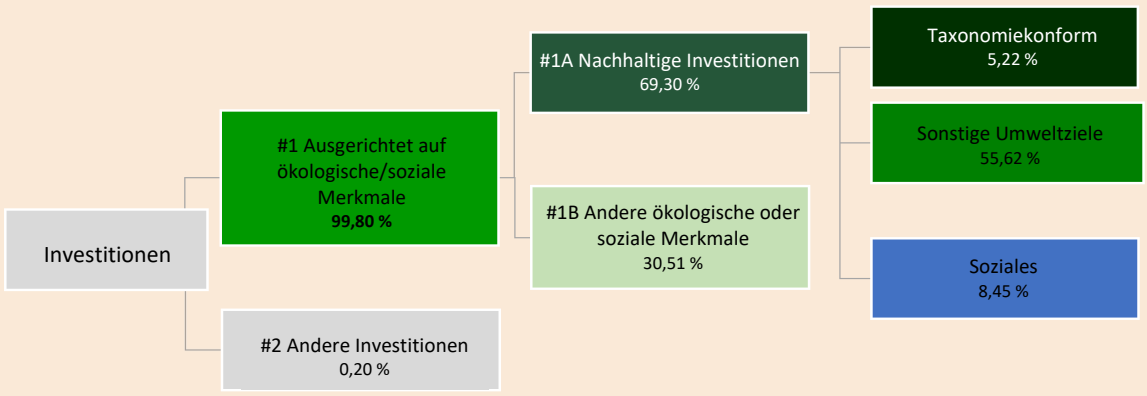
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,16 %
JPM VAR 03/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
SANTAN 4.875% 10/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,11 %
MS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
JPM VAR 11/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
JPM VAR 03/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
SANTAN VAR 04/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	0,10 %
MS VAR 03/35 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
JPM VAR 01/36 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
MS VAR 01/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
JPM 1,638 % 05/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
FRANCE TEL 8 1/8 % 33	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Frankreich	0,09 %
ACAFP 2.625% 3/27	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	0,09 %
WFC 1 % 02/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,09 %
WFC VAR 07/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,09 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 69,30 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*41,83 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*11,77 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*7,74 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*7,51 %*

Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*5,56 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*4,96 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*4,18 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*3,72 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*3,27 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*2,74 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*2,71 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,82 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,88 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,81 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,39 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,20 %*
Treasuries	*Treasuries*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,05 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 5,22 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

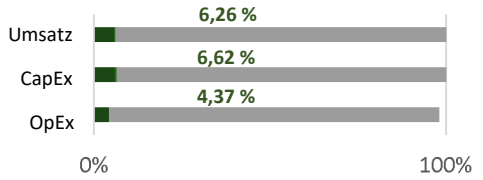
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

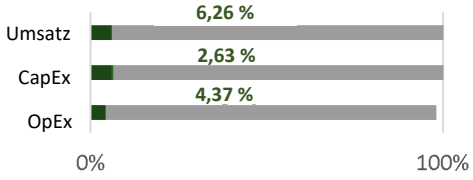
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,63 %	93,38 %	93,74 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,03 %*	*0,10 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,05 %*	*0,60 %*	*0,33 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,29 %*	*5,92 %*	*5,88 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,63 %	93,38 %	93,74 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,03 %*	*0,10 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,05 %*	*0,60 %*	*0,33 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,29 %*	*5,92 %*	*5,89 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,13 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,74 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,55 %.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **55,62 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,45 %.



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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493006D311IM3Q4K364

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **58,13 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index bei 7.838
- liegt das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates Index bei 7.289

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- lag das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index bei 7.809
- lag das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates Index bei 7.382

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

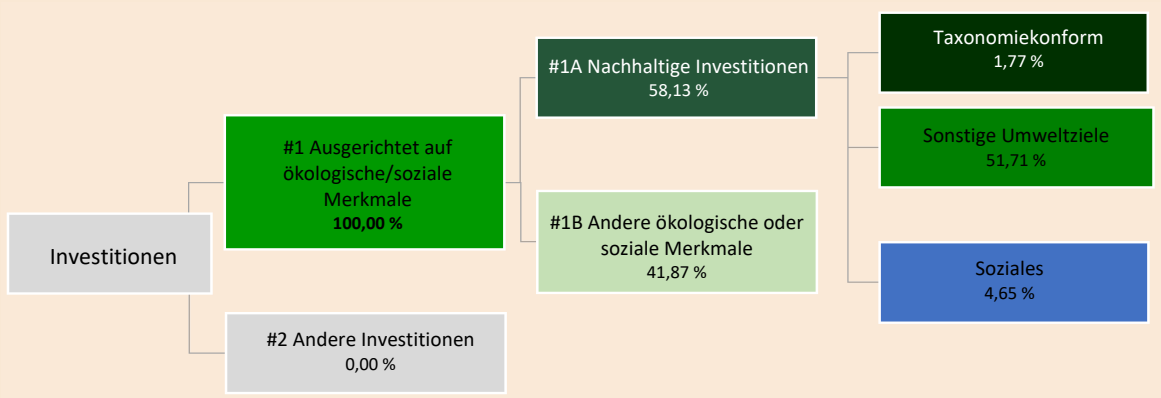
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SOCGEN FRN 01/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	2,38 %
ANZ FRN 05/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	2,01 %
MS FRN 03/27 *	Unternehmensanleihen	Banken	USA	1,89 %
LBBW FRN 11/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Deutschland	1,81 %
TD FRN 04/26 GMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	1,73 %
NTT FRN 07/27 REGS	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Japan	1,73 %
RABOBK FRN 07/28 GMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	1,69 %
UBS FRN 04/26 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	1,68 %
CCDJ FRN 01/26 GMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	1,66 %
BACR FRN 05/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	1,46 %
ISPIM FRN 11/25 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	1,42 %
ANZ FRN 10/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	1,38 %
WSTP FRN 01/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	1,37 %
UCGIM FRN 11/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Italien	1,34 %
BMO FRN 04/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	1,31 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 58,13 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*81,92 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*6,25 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*3,17 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*3,07 %*

Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*2,26 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*1,51 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*1,14 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,72 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,04 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 1,77 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

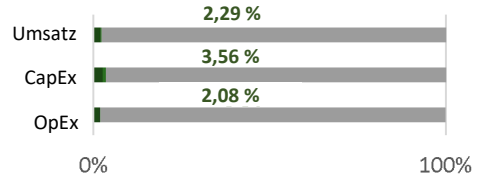
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

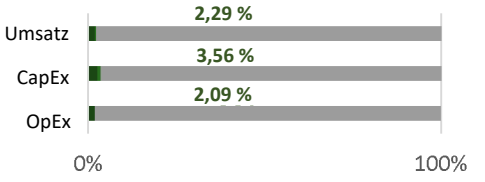
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,92 %	96,44 %	97,71 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,73 %*	*0,35 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,08 %*	*2,82 %*	*1,93 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,91 %	96,44 %	97,71 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,74 %*	*0,35 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,09 %*	*2,82 %*	*1,93 %*

Diese Grafik stellt 99,6 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,06 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,62 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **51,71 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 4,65 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Investment Grade Floating Rate Note (FRN)-Anleihen von Unternehmensemittenten aus Industrieländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ARODHGWDP8MQ71

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

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

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66,48 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate High Yield Select Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenbezogenen Finanzprodukten zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate High Yield Select Index 7.10
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Corporate High Yield Index 6.56

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index 6.848
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Corporate High Yield Index 6.55

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

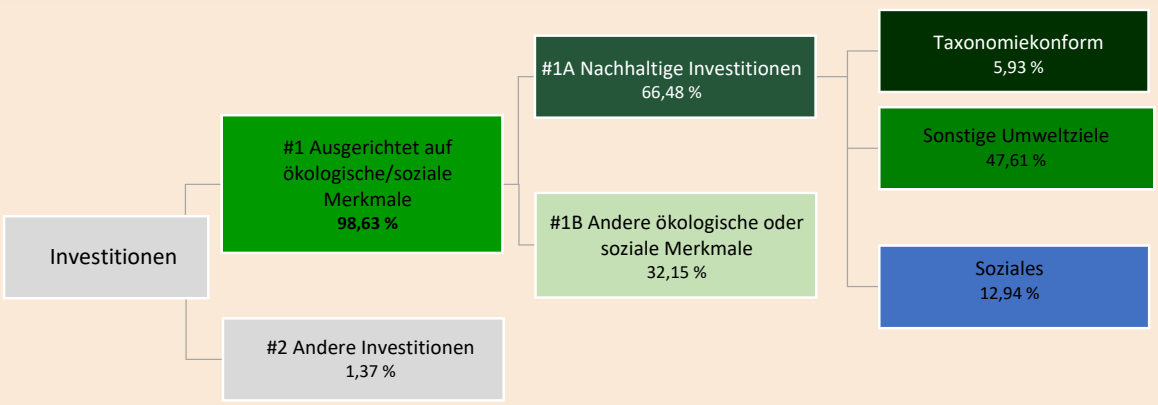
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OGN 2,875 % 04/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,75 %
IRM 4,75 % 01/34 REGS	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,70 %
VIEFP VAR PERP .	Unternehmensanleihen	Sonstige Versorgungsunternehmen	Frankreich	0,65 %
EOFP 5,625 % 06/30 REGS	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	0,65 %
EDPPL VAR 04/83 EMTN	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	0,64 %
AMSSW 10,5 % 03/29 REGS	Unternehmensanleihen	Technologie	Österreich	0,63 %
MPW 7 % 02/32 REGS	Unternehmensanleihen	Immobilien (REIT)	USA	0,63 %
EDPPL VAR 09/54	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	0,62 %
ROSINI 6,75 % 12/29 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Luxemburg	0,62 %
TRNIM VAR PERP	Unternehmensanleihen	Strom	Italien	0,61 %
PRYIM VAR PERP .	Unternehmensanleihen	Sonstige Industriewerte	Italien	0,61 %
CASTSS VAR PERP	Unternehmensanleihen	Sonstige Finanzwerte	Schweden	0,60 %
ATLIM 1,875 % 02/28	Unternehmensanleihen	Transport	Italien	0,59 %
RAKUTN VAR PERP REGS	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,58 %
SOFTBK 5 % 04/28	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Japan	0,58 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 66,48 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*21,51 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*18,25 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*11,91 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*8,06 %*

Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*7,85 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*6,94 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*5,76 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*4,52 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*3,91 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*3,23 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*2,74 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*2,09 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*1,75 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,91 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*0,79 %*
Treasuries	*Treasuries*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,22 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 5,93 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

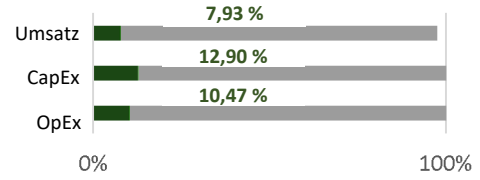
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

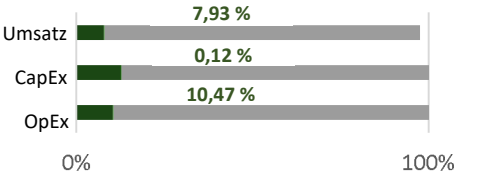
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	89,53 %	87,10 %	92,07 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,09 %*	*0,22 %*	*0,05 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,03 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*10,38 %*	*12,66 %*	*7,86 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	89,53 %	87,10 %	92,07 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,09 %*	*0,22 %*	*0,05 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,03 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*10,38 %*	*12,66 %*	*7,86 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,58 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,57 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,81 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **47,61 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 12,94 %.

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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate High Yield Select Index erfasst festverzinsliche, hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen Euro. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg Euro Corporate High Yield Index (der „übergeordnete Index") und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufzunehmen und Emittenten, die an Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, die gemäß vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind, sowie Emittenten mit einem „roten" MSCI ESG Controversy Score auszuschließen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138001B51SCUCTAZU58

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64,99 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

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



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index, den (iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index), nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index bei 6.92
- liegt das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index (der „übergeordnete Index“) bei 7.29

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index 6.928
- betrug das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index (der „übergeordnete Index“) 6.55

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

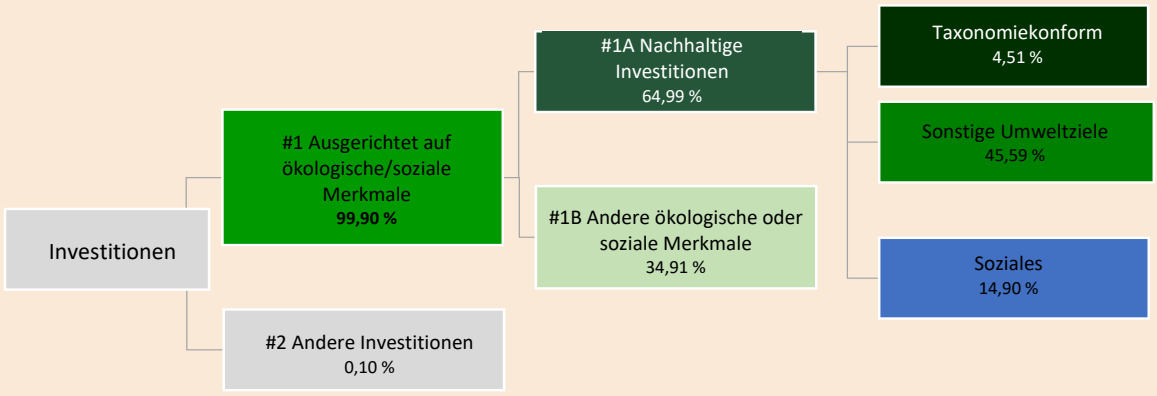
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OGN 2,875 % 04/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	3,01 %
SOFTBK 5 % 04/28	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Japan	2,13 %
IGBOND 2,5 % 06/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Vereinigtes Königreich	1,95 %
TEVA 3,75 % 05/27	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Niederlande	1,86 %
NSANY 3,201 % 09/28 REGS	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	1,84 %
NGGLN VAR 09/82	Unternehmensanleihen	Strom	Vereinigtes Königreich	1,84 %
EDPPL VAR 04/83 EMTN	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	1,81 %
SHAEFF 2,875 % 03/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Deutschland	1,63 %
FRFP 5.375% 05/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	1,61 %
ILDFP 5,375 % 06/27	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Frankreich	1,61 %
OI 6,25 % 05/28 REGS	Unternehmensanleihen	Investitionsgüter	Niederlande	1,56 %
BERTEL VAR 4/75 (3,5%)	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Deutschland	1,52 %
ATLIM 1,875 % 02/28	Unternehmensanleihen	Transport	Italien	1,51 %

IQV 2,25 % 01/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	1,50 %
IQV 2,875 % 06/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	1,49 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 64,99 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*16,81 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*16,78 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*14,61 %*

Unternehmensanleihen	*Banken*	*12,12 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*7,52 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*7,15 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*6,97 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*6,20 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*4,54 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*3,20 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*1,58 %*
Unternehmensanleihen	*Energie*	*1,23 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*1,19 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,10 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,51 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

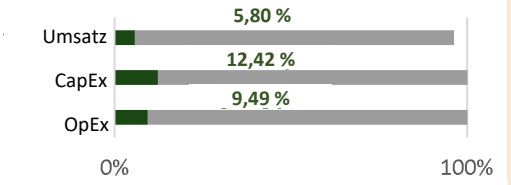
[ ] Nein

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

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

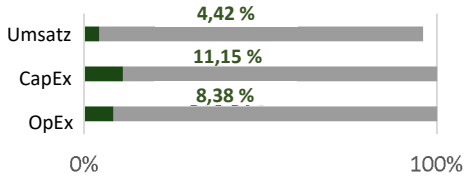
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	90,51 %	87,58 %	94,20 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*9,49 %*	*12,40 %*	*5,78 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	91,62 %	88,85 %	95,58 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*8,38 %*	*11,14 %*	*4,40 %*

Diese Grafik stellt 98,6 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,45 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,27 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 9,43 %.


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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **45,59 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,90 %.

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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit BB/B-Rating repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi Euro Aggregate Bond ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800MNGINQA3GWTZ79

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **24,49 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index 7.78
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Index (der „übergeordnete Index“) 7.53

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index 7.909
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Aggregate Index (der „übergeordnete Index“) 7.593

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

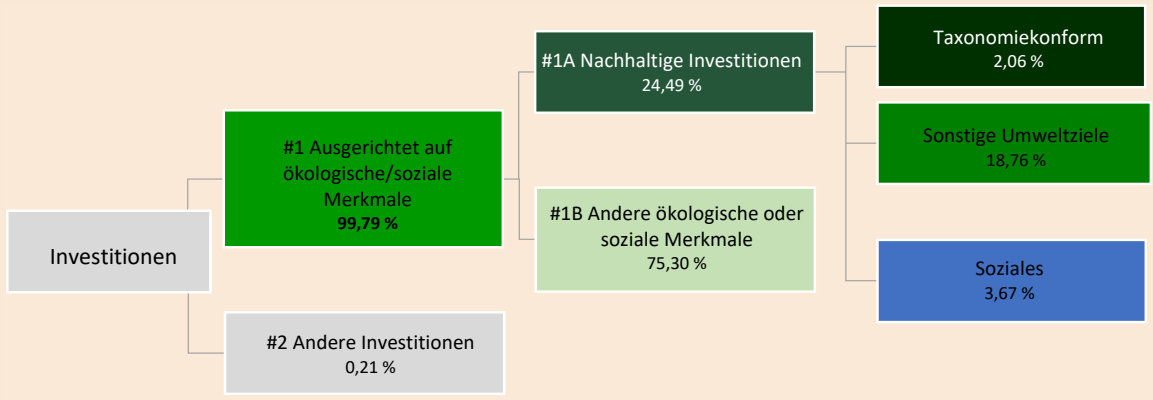
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OAT 2,5 % 5/30	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,45 %
OAT 2.75% 02/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,44 %
OAT 2,75 % 10/27	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,43 %
OAT 1,5 % 5/31	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,42 %
OAT 2.75% 02/30 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,40 %
OAT 0,75 % 05/28	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,40 %
OAT 0,75 % 11/28 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,40 %
OAT 1.25% 05/34 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,38 %
OAT 5,50 % 9704/29	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,37 %
OAT % 11/30 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,37 %
OAT 0 % 02/27	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,36 %
OAT 2% 11/32 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,36 %
OAT 3.5% 11/33 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,36 %
OAT 0.5% 05/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,35 %
OAT % 11/31 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,34 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 24,49 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*53,90 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*11,44 %*
Staatsnahe Anleihen	*Supranational*	*8,35 %*
Wertpapiere	*Hypothekarische Vermögenswerte*	*5,63 %*

Staatsnahe Anleihen	*Lokale Behörden*	*3,42 %*
Staatsnahe Anleihen	*Agencies*	*2,83 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*2,35 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*1,60 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*1,46 %*
Staatsnahe Anleihen	*Staatsanleihen*	*1,22 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*1,21 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*1,10 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*0,99 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*0,66 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*0,65 %*
Wertpapiere	*kommunalverbürgte Kredite*	*0,64 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*0,60 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*0,56 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*0,55 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,32 %*
Wertpapiere	*Hybrid*	*0,20 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,17 %*

Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,07 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,05 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,04 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 2,06 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

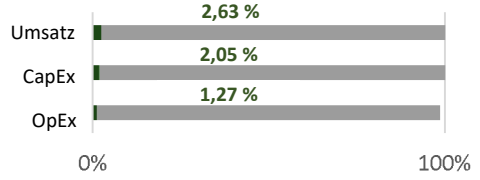
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

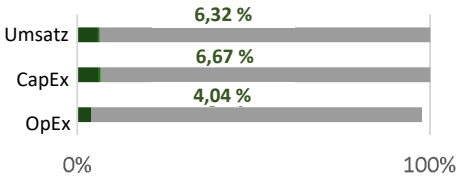
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,73 %	97,95 %	9737 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,03 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,01 %*	*0,17 %*	*0,12 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,26 %*	*1,85 %*	*2,51 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,96 %	93,33 %	93,68 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,09 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,03 %*	*0,64 %*	*0,43 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,99 %*	*5,93 %*	*5,85 %*

Diese Grafik stellt 26,6 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,49 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,78 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **18,76 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 3,67 %.


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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index ist ein Anleihenindex, der für das Universum der festverzinslichen, auf Euro lautenden Investment-Grade-Wertpapiere repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI EURO GOVERNMENT LOW DURATION TILTED GREEN BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138007Q9VS5HUGYMW48

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **30,02 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung des Bloomberg Euro Treasury Low Duration Green Bond Tilted Index (der „Referenzindex“), einem Index für EWU-Staatsanleihen, in dem Green Bonds gegenüber einem Standardindex für Staatsanleihen der EWU nach Marktwert übergewichtet sind.

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

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

Das ESG Rating von Bloomberg wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Die ESG-Rating-Methode von Bloomberg verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Am Ende des Zeitraums:

- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5Y Index 6.28

- beträgt das Bloomberg Euro Treasury Low Duration Green Bond Tilted Index 6.28

Am Ende des Zeitraums hält das Portfolio einen Anteil von 30,02 % in grünen Anleihen (Green Bonds).

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

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

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

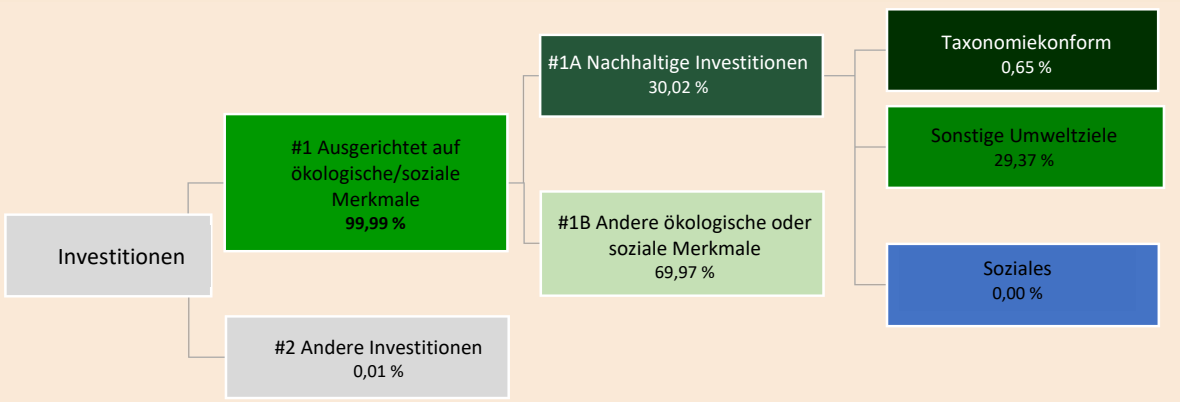
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OBL 2,1 % 04/29 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	9,94 %
DBR % 08/30 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	5,82 %
OAT 2,5 % 5/30	Treasuries	Treasuries	Frankreich	4,62 %
OAT 2.75% 02/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	4,03 %
OAT 0,75 % 11/28 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	4,00 %
OAT 2.75% 02/30 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	3,89 %
OAT 0.5% 05/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	3,69 %
AUSTRIA 2,9 % 05/29	Treasuries	Treasuries	Österreich	3,61 %
BTPS 4 % 10/31 8Y	Treasuries	Treasuries	Italien	3,52 %
OAT 5,50 % 9704/29	Treasuries	Treasuries	Frankreich	3,38 %
OAT % 11/29 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	3,03 %
OBL 1,3 % 10/27 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	2,23 %
DBR 0 % 08/31 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	2,14 %
SPAIN 6,00 % 01/29	Treasuries	Treasuries	Spanien	2,09 %
SPAIN 3,5 % 05/29	Treasuries	Treasuries	Spanien	1,95 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 30,02 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*99,99 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,01 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,65 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

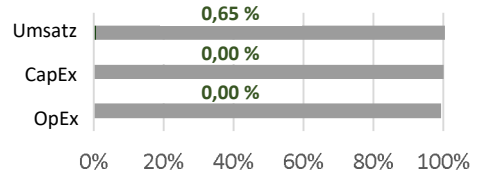
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

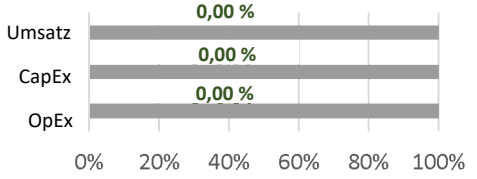
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	99,35 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,65 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 0,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.


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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **29,37 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Produkt verpflichtete sich während des Berichtszeitraums nicht zu sozial nachhaltigen Investitionen.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg Euro Treasury Low Duration Green Bond Tilted Index kombiniert den Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Bond Index mit dem Bloomberg Euro Treasury Green Bond 1M+ Select Country Index und misst die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930086L1BR8DOJL973

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **32,34 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index, erfüllt. Der Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der „übergeordnete Index“) und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

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

Der Anteil des Fonds, der in Anleihen investiert wird, die von Bloomberg als „Green Bonds“ eingestuft werden, wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Insbesondere erfüllt die Methodik des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index (die „Referenz-Benchmark“) die folgenden Kriterien:
-Zulässige Anleihen haben einen ausstehenden Nominalwert von mindestens 300 Millionen EUR und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Milliarden EUR ausgegeben. Die Liste der Länder, die für den Index zugelassen sind, wird jährlich überprüft.
- Länder müssen mit einem Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) oder höher eingestuft sein, um in den Index aufgenommen zu werden, wobei das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch zugrunde gelegt wird.
- Die Laufzeit muss mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen, unabhängig von der Optionalität.
- Kapital und Zinsen müssen in EUR angegeben werden.
- Der Index wird monatlich neu ausgerichtet. Vor Ende des Monats wird die Indexzusammensetzung für den Folgemonat auf der Grundlage der Werte des übergeordneten Index festgelegt, um die Gesamtgewichtung der grünen Anleihen auf mindestens 30 % festzulegen und ein mit dem übergeordneten Index vergleichbares Risikoprofil beizubehalten.

Zudem schließt der Index staatliche Emittenten aus, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden.

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil des Teilfonds an Anleihen, die von Bloomberg als „Green Bonds“ eingestuft werden, bei 32,57 %.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums hielt das Portfolio einen Anteil von 32,61 % in grünen Anleihen.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

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

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

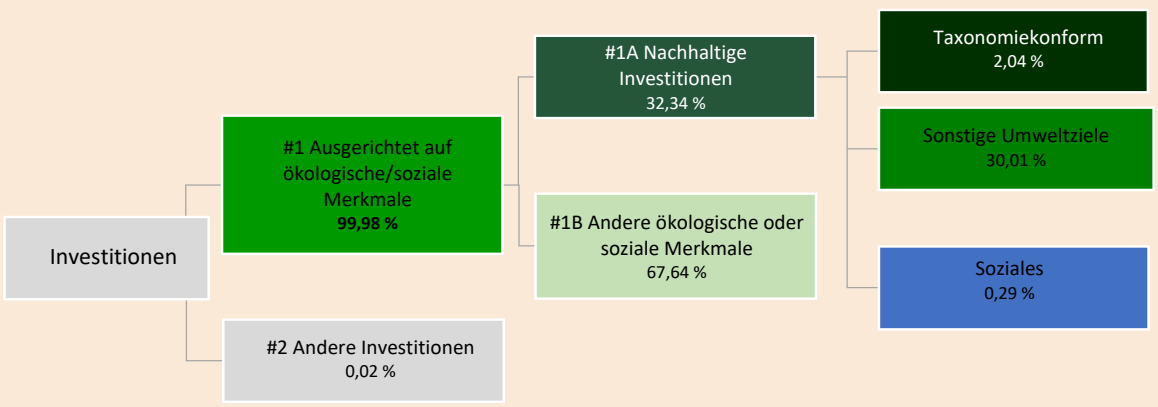
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OAT 1,75 % 06/39	Treasuries	Treasuries	Frankreich	3,61 %
BTPS 4,05 % 10/37 13Y	Treasuries	Treasuries	Italien	1,86 %
BTPS 4 % 10/31 8Y	Treasuries	Treasuries	Italien	1,77 %
BTPS 4 % 04/35 13Y	Treasuries	Treasuries	Italien	1,76 %
OAT 0.5% 06/44 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	1,64 %
OAT 3 % 06/49 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	1,57 %
DBR 2,3 % 02/33 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	1,52 %
NEDERLD 3,25 % 01/44	Treasuries	Treasuries	Niederlande	1,46 %
SPAIN 1% 07/42	Treasuries	Treasuries	Spanien	1,45 %
NEDERLD 0,5 % 01/40	Treasuries	Treasuries	Niederlande	1,39 %
BELGIUM 1,25 % 22/04/33 EUR	Treasuries	Treasuries	Belgien	1,34 %
DBR % 08/30 G	Treasuries	Treasuries	Deutschland	1,25 %
OAT 2,5 % 5/30	Treasuries	Treasuries	Frankreich	1,22 %
BELGIUM 2,75 % 04/39 96	Treasuries	Treasuries	Belgien	1,15 %
OAT 0,75 % 05/28	Treasuries	Treasuries	Frankreich	1,15 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 32,34 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*99,98 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,02 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 2,04 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

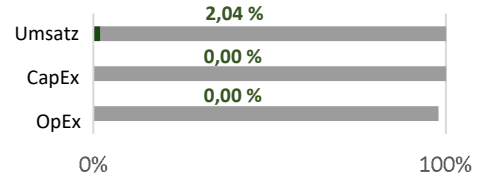
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

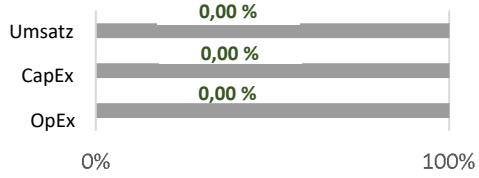
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	97,96 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*2,04 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 0,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 14,47 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,01 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 0,29 %.


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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der übergeordnete Index) und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating. Der Index ist so ausgerichtet, dass an einem Neugewichtungsdatum mindestens 30 % des Marktwerts des Index auf Wertpapiere entfallen, die als Green Bonds klassifiziert sind. Der verbleibende Prozentsatz wird auf Nicht-Green Bonds verteilt, und die Risikoprofile des Index und des Parent Index sind vergleichbar.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WFFU01S3XDX018

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 62,74 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

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



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
-beträgt das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index 6.96
- beträgt das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der „übergeordnete Index“) 5.64

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index 6.895
- betrug das MSCI ESG-Score des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der „übergeordnete Index“) 6.55

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

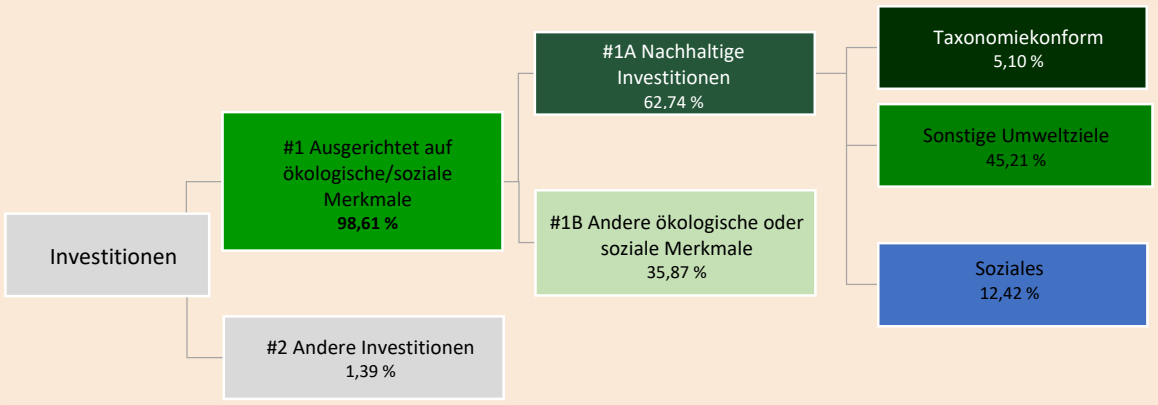
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OGN 2,875 % 04/28 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,82 %
IRM 4,75 % 01/34 REGS	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,80 %
ROSINI 6,75 % 12/29 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Luxemburg	0,74 %
AMSSW 10,5 % 03/29 REGS	Unternehmensanleihen	Technologie	Österreich	0,73 %
TEVA 4,375% 05/30	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Niederlande	0,72 %
MPW 7 % 02/32 REGS	Unternehmensanleihen	Immobilien (REIT)	USA	0,69 %
EDPPL VAR 04/83 EMTN	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	0,67 %
ATLIM 1,875 % 07/27	Unternehmensanleihen	Transport	Italien	0,66 %
ATLIM 1,875 % 02/28	Unternehmensanleihen	Transport	Italien	0,66 %
VOD VAR 08/80	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	0,64 %
BALL 4,25 % 07/32	Unternehmensanleihen	Investitionsgüter	USA	0,64 %
AMBRFN 6,625 % 07/29 REGS	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Vereinigtes Königreich	0,64 %
EDPPL VAR 09/54	Unternehmensanleihen	Strom	Portugal	0,63 %
EOFP 5,625 % 06/30 REGS	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Frankreich	0,62 %
IQV 2,25% 03/29 REGS	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,60 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 62,74 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*19,95 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*18,04 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*11,54 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*11,17 %*

Unternehmensanleihen	*Transport*	*8,42 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*6,90 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*6,58 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*6,16 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*3,25 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*3,00 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*2,09 %*
Unternehmensanleihen	*Energie*	*1,36 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*1,06 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*0,69 %*
Treasuries	*Treasuries*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,21 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 5,10 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

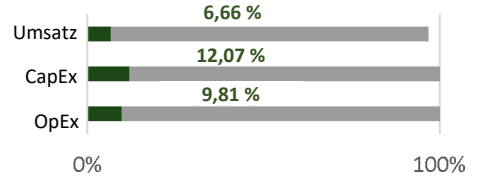
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in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

☐ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

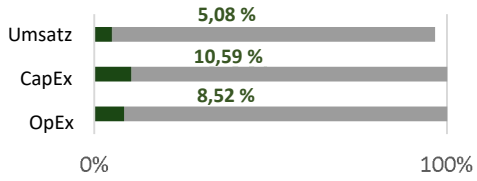
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	90,19 %	87,93 %	93,34 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*9,81 %*	*12,06 %*	*6,65 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	91,48 %	89,41 %	94,92 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*8,52 %*	*10,58 %*	*5,06 %*

Diese Grafik stellt 98,3 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,53 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,14 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 8,27 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **45,21 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 12,42 %.

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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit BB/B-Rating repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800KMRNQ4SR4RKX08

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **14,72 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select Index, erfüllt. Es handelt sich um einen Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der „übergeordnete Index“) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- liegt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select Index bei 7.59
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year Index liegt bei 6.51

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- lag das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index bei 7.612
- lag das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year Index bei 6.525

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

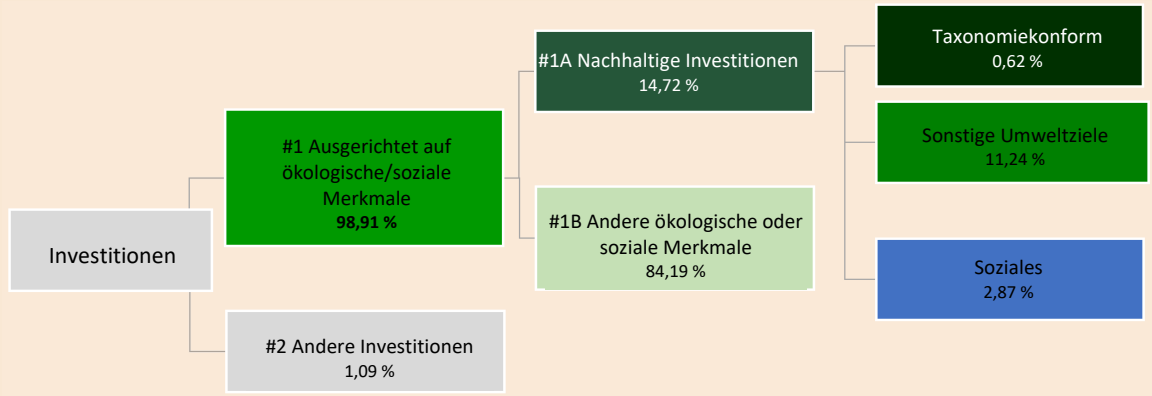
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
OAT 2,5 % 5/30	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,43 %
SWAP -EUR/+USD 1,1659185 02/10/2025	Devisen	Devisen		0,43 %
US TSY 4 % 02/30	Treasuries	Treasuries	USA	0,39 %
US TSY 0,625 % 08/30	Treasuries	Treasuries	USA	0,38 %
CANADA 2,75 % 09/30	Treasuries	Treasuries	Kanada	0,36 %
US TSY 3,625 % 09/30	Treasuries	Treasuries	USA	0,35 %
US TSY 3,625 % 08/30	Treasuries	Treasuries	USA	0,35 %
OAT 2.75% 02/30 OAT	Treasuries	Treasuries	Frankreich	0,34 %
UK TSY 4,375 % 03/30	Treasuries	Treasuries	Vereinigtes Königreich	0,34 %
US TSY 1,5 % 01/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,33 %

UK TSY 4,375 % 03/28	Treasuries	Treasuries	Vereinigtes Königreich	0,33 %
US TSY 3,75 % 08/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,33 %
US TSY 3,625 % 08/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,33 %
US TSY 4,125 % 11/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,31 %
US TSY 3,5 % 09/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,31 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 14,72 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*62,81 %*

Unternehmensanleihen	*Banken*	*12,59 %*
Staatsnahe Anleihen	*Supranational*	*5,41 %*
Staatsnahe Anleihen	*Agencies*	*4,09 %*
Staatsnahe Anleihen	*Lokale Behörden*	*3,64 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*2,22 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*1,42 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*1,40 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*1,04 %*
Staatsnahe Anleihen	*Staatsanleihen*	*0,82 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*0,76 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*0,75 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,68 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,67 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*0,53 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*0,51 %*
Devisen	*Devisen*	*0,48 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*0,30 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*0,27 %*

Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,16 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,09 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,05 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,69 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,62 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

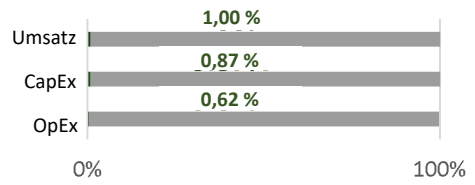
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

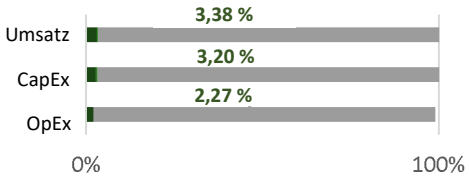
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,38 %	99,13 %	99,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,08 %*	*0,05 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,62 %*	*0,78 %*	*0,95 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,73 %	96,80 %	96,62 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,04 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,37 %*	*0,21 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,26 %*	*2,79 %*	*3,14 %*

Diese Grafik stellt 20,1 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,24 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,41 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **11,24 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 2,87 %.


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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select Index ist ein Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi Global Aggregate Bond ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800B37T1WLWBOYS44

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **14,00 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

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



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select Index, erfüllt. Es handelt sich um einen Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select Index bei 7.460
- liegt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) bei 6.510

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- lag das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index bei 7.514

- lag das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) bei 6.525

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

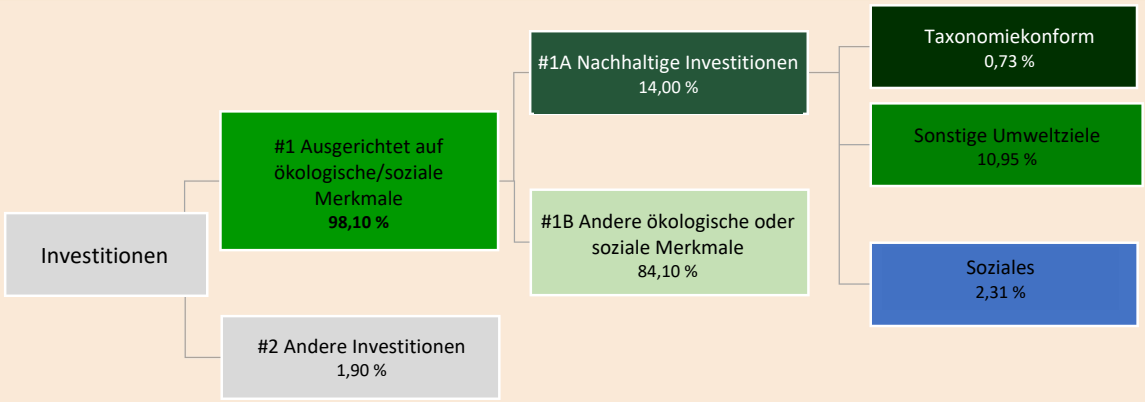
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SWAP -EUR/+USD 1,1684894 02/10/2025	Devisen	Devisen		0,36 %
US TSY 3,75 % 08/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,35 %
US TSY 3,5 % 09/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,26 %
US TSY 3,875 % 03/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,25 %
US TSY 4,375 % 05/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,24 %
US TSY 4,25 % 05/35	Treasuries	Treasuries	USA	0,24 %
US TSY 4,625 % 02/35	Treasuries	Treasuries	USA	0,23 %
US TSY 3,75 % 04/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,23 %
US TSY 4 % 02/30	Treasuries	Treasuries	USA	0,22 %
US TSY 3,625 % 09/30	Treasuries	Treasuries	USA	0,22 %
US TSY 4,25 % 11/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,22 %

US TSY 0,625 % 08/30	Treasuries	Treasuries	USA	0,21 %
JGB 0,1 % 09/28 352	Treasuries	Treasuries	Japan	0,21 %
US TSY 3,875 % 08/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,21 %
US TSY 4 % 02/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,19 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 14,00 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*63,24 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*9,00 %*

Staatsnahe Anleihen	*Supranational*	*5,42 %*
Staatsnahe Anleihen	*Lokale Behörden*	*4,76 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*2,99 %*
Staatsnahe Anleihen	*Agencies*	*2,58 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*1,78 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*1,58 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*1,55 %*
Staatsnahe Anleihen	*Staatsanleihen*	*1,52 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*1,32 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*0,78 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,70 %*
Devisen	*Devisen*	*0,57 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,57 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*0,55 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*0,51 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*0,38 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,18 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*0,17 %*

Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,10 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,01 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,01 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,25 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,73 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

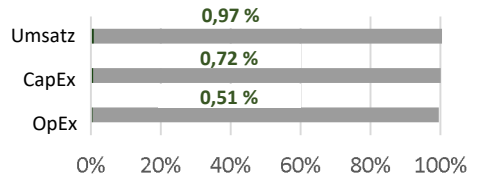
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

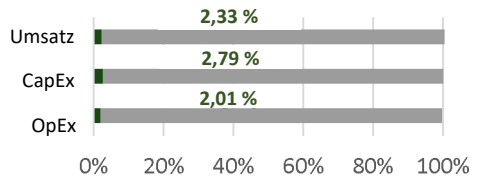
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,49 %	99,28 %	99,03 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,05 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,51 %*	*0,66 %*	*0,93 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,99 %	97,21 %	97,67 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,04 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,23 %*	*0,17 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,00 %*	*2,52 %*	*2,15 %*

Diese Grafik stellt 20,4 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,19 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,23 %.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **10,95 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 2,31 %.


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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select Index ist ein Anleihenindex, der für den globalen Markt für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und ESG-Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere an.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi Global Bioenergy

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ZVYCLE5NKBFX60

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **28,64 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg BioEnergy Screened Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das Sustainalytics ESG Risk Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.
Das Sustainalytics ESG Risk Rating (die „ESG-Bewertung“) misst das Engagement eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen, wesentlichen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken steuert.

Das Engagement bezieht sich auf die Intensität, mit der ein Unternehmen in verschiedenen wesentlichen ESG-Themen engagiert ist. Dabei werden branchennachgelagerte und unternehmensspezifische Faktoren wie das Geschäftsmodell berücksichtigt.
Das Management nimmt Bezug darauf, wie gut ein Unternehmen seine relevanten ESG-Themen handhabt. Es bewertet die Robustheit der ESG-Programme, -Praktiken und -Richtlinien eines Unternehmens.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist das Sustainalytics ESG Risk Rating des ESG-Referenzwerts, der an dem Sustainalytics ESG Risk Rating des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt das Sustainalytics ESG-Risk Rating des Bloomberg BioEnergy Screened Index bei 27.64
- liegt das Sustainalytics ESG-Risk Rating der Bloomberg BioEnergy Benchmark (der „übergeordnete Index“) bei 31.82

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- lag das Sustainalytics ESG-Risk Rating des Bloomberg BioEnergy ESG Net Return Index bei 23.95
- lag das Sustainalytics ESG-Risk Rating des Bloomberg BioEnergy Benchmark (der „übergeordnete Index“) lag bei 28.13.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik.

Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

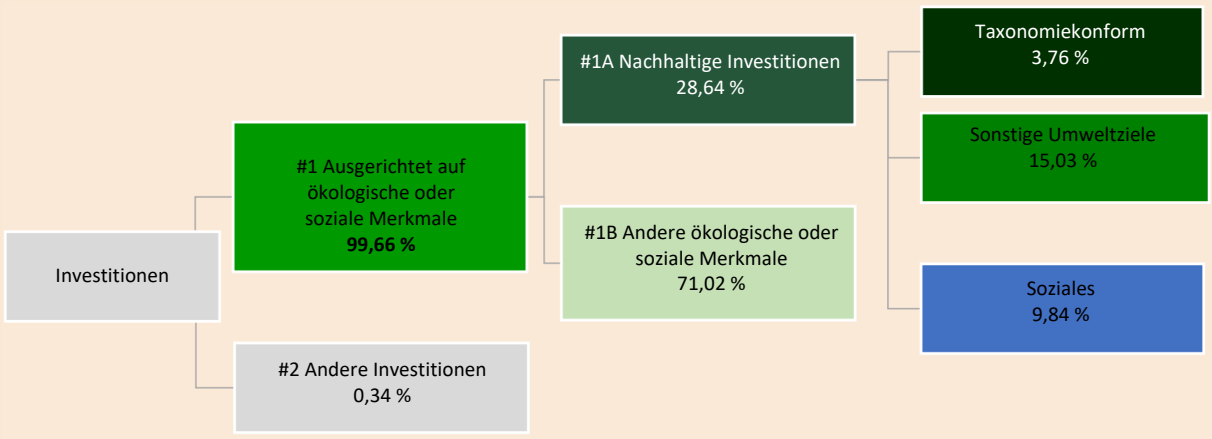
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
VALERO ENERGY CORP	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	USA	9,53 %
HF SINCLAIR CORP	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	USA	8,83 %
PHILLIPS 66	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	USA	8,66 %
NESTE OYJ	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Finnland	8,39 %
ENI SPA MILAN	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Italien	7,81 %
UPM-KYMMENE OYJ	Baustoffsektor	Papier und Forstprodukte	Finnland	7,50 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Frankreich	7,49 %
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	Baustoffsektor	Chemie	Dänemark	7,35 %
DARLING INGREDIENTS INC	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	USA	5,95 %
E.ON SE	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Deutschland	4,06 %

WASTE MANAGEMENT INC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	USA	3,77 %
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Kanada	3,69 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 28,64 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*50,30 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*11,55 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*9,96 %*

Baustoffsektor	*Chemie*	*9,75 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*7,50 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*7,46 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,68 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*1,59 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,22 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 3,76 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] Ja:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

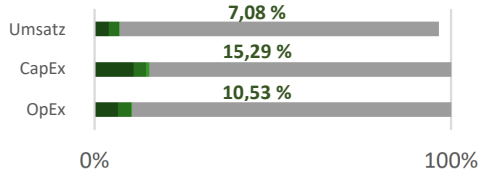
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

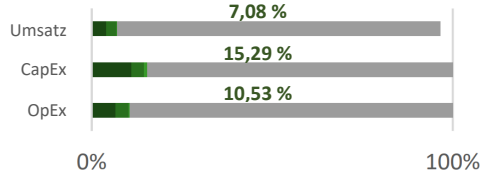
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	89,47 %	84,71 %	92,92 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,31 %*	*0,76 %*	*0,19 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*3,60 %*	*3,60 %*	*2,92 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,62 %*	*10,93 %*	*3,97 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	89,47 %	84,71 %	92,92 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,31 %*	*0,76 %*	*0,19 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*3,60 %*	*3,60 %*	*2,92 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,62 %*	*10,93 %*	*3,97 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,13 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,07 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **15,03 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 9,84 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg BioEnergy Screened Index ist so ausgelegt, dass er die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, von denen erwartet wird, dass sie einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen aus der Produktion, der Lagerung und dem Vertrieb von Ethanol, Biodiesel und erneuerbaren Kraftstoffen erzielen. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 222100AVKM1M7Q2EFT37

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **47,83 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index 7.35
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Corporate 1-5 Year Index (der „übergeordnete Index“) 6.93

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index 7.29
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Corporate 1-5 Year Index (der „übergeordnete Index“) 6.89

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

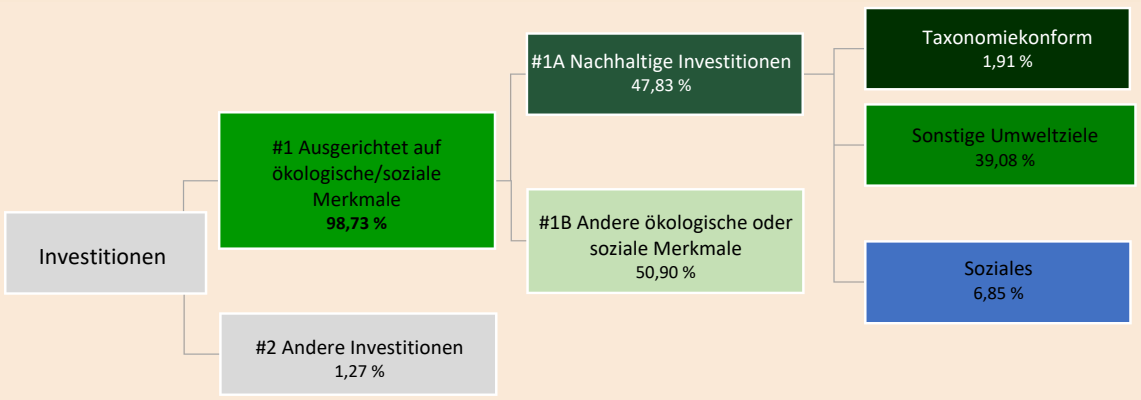
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BAC VAR 12/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,12 %
NTT 0.967% 06/29 32	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Japan	0,12 %
DEUT TELEK 8 1/4% 30	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Niederlande	0,10 %
GS VAR 10/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
PFE 4,45 % 05/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Singapur	0,10 %
CMCSA 4,15 % 10/28	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,10 %
MS VAR 07/31	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,10 %
C 4,914 % 05/30	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,09 %
IBM 3,5 % 05/29	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,09 %
HSBC VAR 06/29	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,09 %
AER 3 % 10/28	Unternehmensanleihen	Finanzunternehmen	Irland	0,09 %
DAL 4,75% 10/28 144A	Unternehmensanleihen	Transport	USA	0,09 %
JPM VAR 04/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,09 %
CVS 4,3 % 03/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,09 %
CI 4.375% 10/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,09 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 47,83 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*45,96 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*10,95 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*8,17 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*7,49 %*

Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*5,41 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*4,77 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*4,37 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*2,68 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*2,10 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*1,75 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*1,38 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*1,32 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,22 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,91 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,37 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,24 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,30 %*
Barmittel	*Barmittel*	*1,22 %*



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 1,91 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

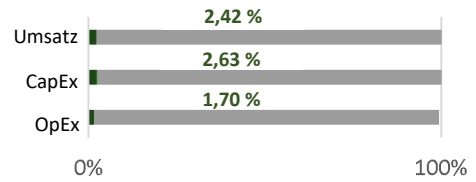
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

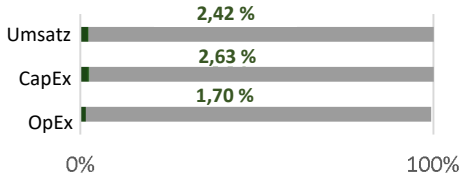
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,30 %	9737 %	97,58 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,03 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,34 %*	*0,20 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,67 %*	*2,25 %*	*2,20 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,30 %	97,37 %	97,58 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,03 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,34 %*	*0,20 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,67 %*	*2,25 %*	*2,20 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,08 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,77 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,28 %.

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

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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **39,08 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 6,85 %.

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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von 1 bis einschließlich 5 Jahren umfasst, die nach sektoralen und zusätzlichen ESG-Kriterien bewertet werden.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800N2FV95PC2WZF51

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **43,20 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (Bloomberg MSCI ESG Global Corporate A+ 1-5 Year Select Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenbezogenen Finanzprodukten zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG Global Corporate A+ 1-5 Year Select Index 7.26
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Corporate 1-5 Year Index (der „übergeordnete Index“) 6.93

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate A+ ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index 7.254
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global Corporate 1-5 Year Index (der „übergeordnete Index“) 6.89

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

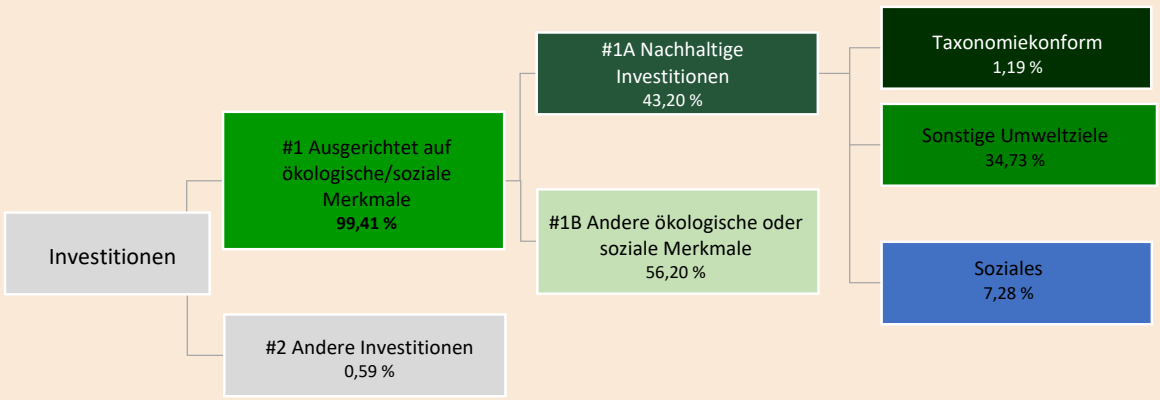
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BAC VAR 12/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,30 %
ABBV 3,2 % 11/29	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,27 %
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	0,25 %
JPM 5,11 % 12/26	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,23 %
CMCSA 4,15 % 10/28	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,21 %
PFE 4,45 % 05/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Singapur	0,21 %
PFE 4,65 % 05/30	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Singapur	0,21 %
MSFT 3,3 % 2/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,21 %
ABBV 2,95 % 11/26	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,21 %
MS FRN 7/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,20 %
BAC VAR 04/29	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,19 %
JPM VAR 07/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,19 %
AMZN 3.15% 08/27	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,18 %
HSBC VAR 06/28	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,18 %
AAPL 1,65 % 05/30	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,18 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 43,20 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*50,33 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*13,18 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*10,62 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*6,91 %*

Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*4,73 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*3,38 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*2,23 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*2,19 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*1,71 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*1,68 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*1,31 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*0,83 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*0,82 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,07 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,05 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,01 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,22 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,17 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 1,19 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

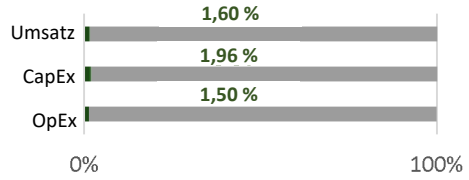
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

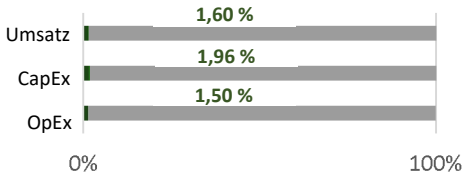
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,50 %	98,04 %	98,40 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,38 %*	*0,19 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,50 %*	*1,57 %*	*1,40 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,50 %	98,04 %	98,40 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,38 %*	*0,19 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,50 %*	*1,57 %*	*1,40 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,71 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,37 %.


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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **34,73 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 7,28 %.



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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von 1 bis einschließlich 5 Jahren umfasst, die nach sektoralen und zusätzlichen ESG-Kriterien bewertet werden.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800NJSA5FHLC6HE45

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **42,03 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert.

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

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

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index 6.82
- beträgt as MSCI ESG-Score des Bloomberg Global High Yield Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 5.74

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index 6.763
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg Global High Yield Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 5.75

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

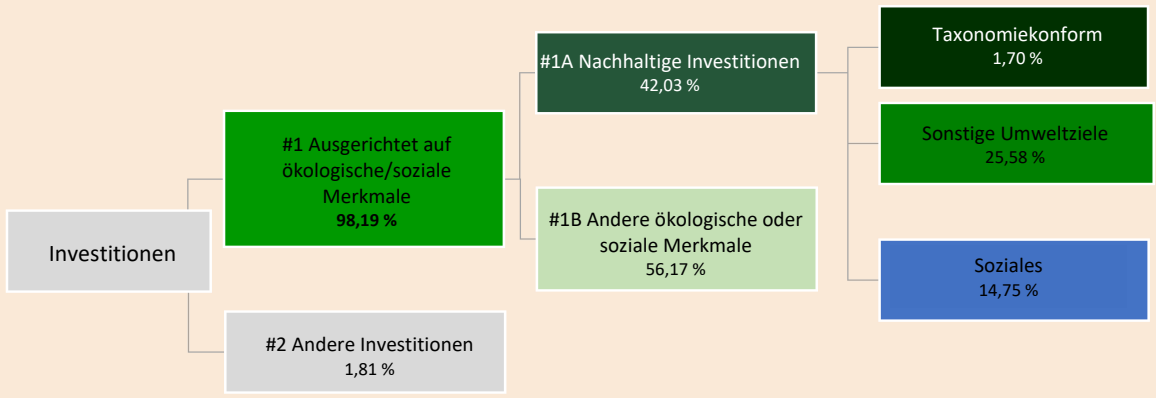
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BHCCN 10 % 04/32 144A	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Kanada	0,56 %
WBD 5,05 % 03/42 *	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,41 %
AAL 5.75% 04/29 144A	Unternehmensanleihen	Transport	USA	0,38 %
CHTR 5.125% 01/27	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,38 %
CHTR 4,75 % 03/30 144A	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,36 %
NSANY 4,81 % 09/30 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,35 %
TRNIM VAR PERP	Unternehmensanleihen	Strom	Italien	0,35 %
BCULC 4% 10/30 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Kanada	0,34 %
CMACG 5 % 01/31 REGS	Unternehmensanleihen	Transport	Frankreich	0,34 %
AAL 8,5 % 05/29 144A	Unternehmensanleihen	Transport	USA	0,33 %
CVNA FRN 06/31 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,33 %
CHTR 4,5 % 05/32	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,33 %
NSANY 3,201 % 09/28 REGS	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,32 %
ASH 2 % 01/28 REGS	Unternehmensanleihen	Grundstoffindustrie	Niederlande	0,32 %

DVA 4.625% 06/30 144A	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,31 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 42,03 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*20,50 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*20,17 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*13,11 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*8,49 %*

Unternehmensanleihen	*Technologie*	*7,20 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*6,18 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*4,24 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*4,17 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*3,38 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*3,04 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*2,70 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*2,19 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*1,63 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*1,22 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,98 %*
Devisen	*Devisen*	*0,31 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,15 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,34 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 1,70 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

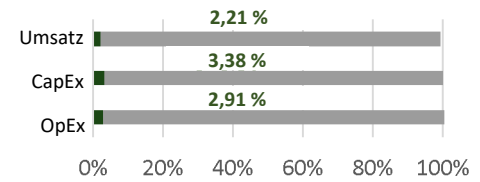
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

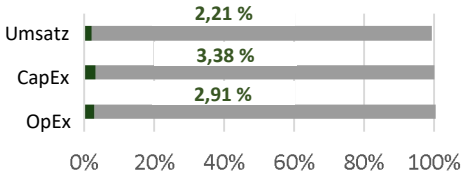
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,09 %	96,62 %	97,79 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,06 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,88 %*	*3,32 %*	*2,19 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,09 %	96,62 %	97,79 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,06 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,88 %*	*3,32 %*	*2,19 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,07 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,98 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,45 %.


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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **25,58 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,75 %.



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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der Index bietet Zugang zum Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die auf USD, EUR und GBP lauten. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg Global High Yield Corporate Index (der „übergeordnete Index“) und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufzunehmen und Emittenten, die an Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, die gemäß vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind, sowie Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversy Score auszuschließen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI ITALY MIB ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RPOWOZJH77LP16

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **72,26 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MIB ESG Index, erfüllt. Dieser Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen der 60 liquidesten italienischen Unternehmen, die an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notiert sind, repräsentiert, die sich durch gute Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auszeichnen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

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

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

Das Sustainalytics ESG Risk Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Das Sustainalytics ESG Risk Rating (die „ESG-Bewertung“) misst das Engagement eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen, wesentlichen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken steuert. Das Engagement bezieht sich auf die Intensität, mit der ein Unternehmen in verschiedenen wesentlichen ESG-Themen engagiert ist. Dabei werden branchennachgelagerte und unternehmensspezifische Faktoren wie das Geschäftsmodell berücksichtigt. Das Management 1041 / 1102 nimmt Bezug darauf, wie gut ein Unternehmen seine relevanten ESG-Themen handhabt. Es bewertet die Robustheit der ESG-Programme, -Praktiken und -Richtlinien eines Unternehmens.

Insbesondere wird der MIB ESG Index (der „Index“) aus allen an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notierten Unternehmen zusammengestellt.

Am Ende des Berichtszeitraums
- liegt die ESG-Risikobewertung von Sustainalytics des Index MIB ESG NR bei 15,00.
- liegt die ESG-Risikobewertung von Sustainalytics der Märkte Euronext Milan MTA und MIV bei 15,60.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- lag die Moody‘s ESG-Bewertung des Index MIB ESG NR bei 66.00.
- lag die Moody‘s ESG-Bewertung der Märkte Euronext Milan MTA und MIV bei 63,00.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik.

Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

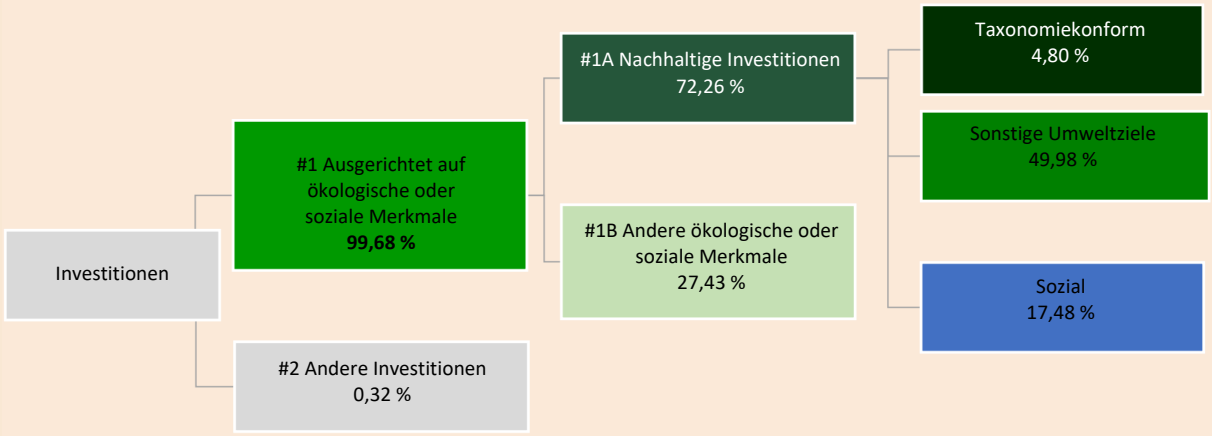
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
INTESA SANPAOLO	Finanzwerte	Banken	Italien	10,11 %
FERRARI NV MILAN	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Niederlande	9,89 %
ENEL SPA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Italien	9,86 %
UNICREDIT SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	9,79 %
GENERALI	Finanzwerte	Versicherung	Italien	7,56 %
PRYSMIAN SPA	Industriewerte	Investitionsgüter	Italien	5,50 %
LEONARDO SPA	Industriewerte	Investitionsgüter	Italien	4,26 %
STMICROELECTRONICS/I	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	3,67 %
BPER BANCA SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	3,41 %
STELLANTIS MILAN	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Niederlande	3,32 %
BANCO BPM SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	3,31 %
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Italien	3,24 %
MONCLER SPA	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Italien	3,05 %
FINECOBANK SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	2,93 %
POSTE ITALIANE SPA	Finanzwerte	Versicherung	Italien	2,26 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 72,26 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*30,78 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*14,29 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*13,10 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*11,37 %*

Industriewerte	*Investitionsgüter*	*10,30 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*3,67 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*3,57 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*2,62 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,66 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,59 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*1,53 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*1,25 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*1,13 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*1,10 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*0,93 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*0,59 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,20 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,32 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,80 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] Ja:

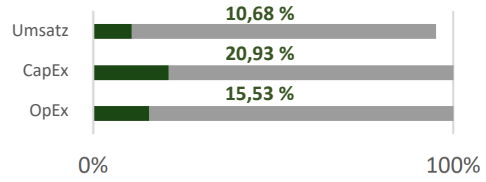
[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

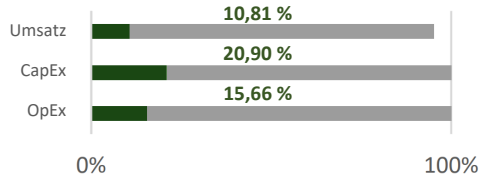
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	84,47 %	79,07 %	89,32 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,04 %*	*0,05 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*15,53 %*	*20,89 %*	*10,63 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	84,34 %	79,10 %	89,19 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,04 %*	*0,05 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*15,66 %*	*20,86 %*	*10,76 %*

Diese Grafik stellt 96,9 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,78 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 7,26 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,14 %.



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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **49,98 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 17,48 %.



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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MIB ESG-Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen der 60 liquidesten italienischen Unternehmen, die an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notiert sind, repräsentiert, die sich durch gute Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auszeichnen.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Der MIB ESG-Index ist ein Aktienindex, der die 40 besten Unternehmen der 60 liquidesten italienischen Unternehmen, die an den Märkten Euronext Milan MTA und MIV notiert sind, repräsentiert, die sich durch gute Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auszeichnen.

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

Name des Produkts:: AMUNDI LIFECYCLE 2030

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800MPBUPZZE5PRG82

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **51,60 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



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

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung des FTSE Lifecycle 2030 Screened Select Index (der „Index"), einem Index, der sich aus Investment-Grade-Staatsanleihen der EMU-Mitgliedsstaaten zusammensetzt, gemäß dem zugrunde liegenden Basisindex FTSE EMU Government Green Bond Select Index. Um als zulässig zu gelten, muss eine Anleihe von der Climate Bonds Initiative als „Green Bond" eingestuft werden.

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

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

Der Anteil des Fonds, der in Anleihen investiert wird, die von der Climate Bonds Initiative als „Green Bonds" eingestuft werden, wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Genauer gesagt umfasst der FTSE Lifecycle 2030 Screened Select Index zulässige Wertpapiere aus dem FTSE EMU Government Green Bond Select Index, einem zugrunde liegenden Basisindex, der sich aus festverzinslichen, auf EUR lautenden, EMU-konformen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating zusammensetzt, die gemäß den Daten der Climate Bond Initiative (CBI) als „Green Bonds" klassifiziert sind und zur Identifizierung zulässiger Green Bonds verwendet werden, deren Erlösverwendung im Einklang mit dem Pariser Abkommen steht.

Auf globaler Ebene wird für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen wurden.

Am Ende des Zeitraums hält das Portfolio einen Anteil von 13,21 % in grünen Anleihen (Green Bonds).

Darüber hinaus umfasste der FTSE Lifecycle 2030 ESG Screened Select Index im Jahresverlauf unter anderem zulässige globale Aktienwerte aus dem FTSE Developed ESG Screened Select Index und festverzinsliche Wertpapiere aus dem FTSE Euro Broad Investment-Grade ESG Screened Select Corporate Bond Index, zwei (2) zugrunde liegende Basisindizes, die die Konstituenten überprüften und die folgenden ESG-Filter anwendeten:

- Emittenten ohne ESG- oder Produktbeteiligung/kontroverse Verhaltensweisen gemäß FTSE Russell wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex herausgenommen.

- Emittenten, bei denen laut FTSE Russel eine Produktbeteiligung/kontroverses Verhalten festgestellt wurde, wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex ausgeschlossen.

Anschließend wurde eine „Best-in-Class"-Filterung angewendet, sodass 20 % der Emittenten auf Grundlage einer Kombination aus Produktbeteiligung/kontroversem Verhalten und ESG-Filter herausgenommen wurden.

Auf globaler Ebene wurde für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen worden sind.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

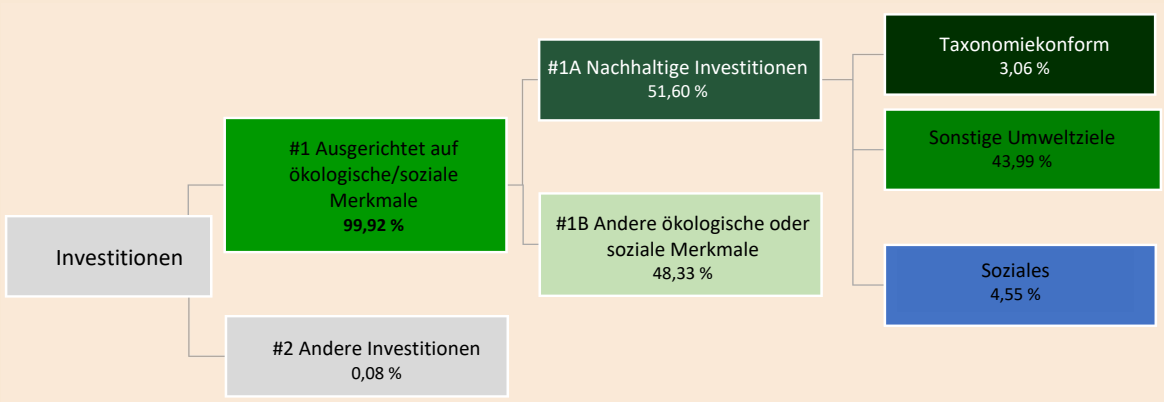
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	1,98 %
VZ 4,75 % 10/34	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	1,93 %
BNP VAR 11/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,90 %
SANTAN VAR 08/33 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	1,83 %
ASSGEN 5 % 06/48	Unternehmensanleihen	Versicherung	Italien	1,83 %
INTNED VAR 05/29	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	1,81 %
ACAFP 3,875 % 04/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,81 %
ENGIFP 3,625 % 01/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Erdgas	Frankreich	1,80 %
SEB 3,875 % 05/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Schweden	1,79 %
UNANA 3,25% 02/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Niederlande	1,77 %
DE 3,45% 07/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Investitionsgüter	USA	1,75 %

SANTAN 3,25% 05/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	1,73 %
HSBC VAR 09/30	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	1,73 %
BPLN VAR PERP	Unternehmensanleihen	Energie	Vereinigtes Königreich	1,73 %
BNP VAR 03/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,72 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 51,60 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*26,56 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*18,08 %*

Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*5,88 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*5,59 %*
Unternehmensanleihen	*Energie*	*3,86 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*3,67 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*3,47 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*3,12 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*2,97 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*2,48 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*2,48 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*2,03 %*
Unternehmensanleihen	*Erdgas*	*1,80 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*1,60 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*1,57 %*
Finanzwerte	*Banken*	*1,56 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,43 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*1,31 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*1,15 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,01 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*0,97 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,71 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*0,67 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,61 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,60 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,58 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*0,40 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,32 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,31 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,30 %*
Immobilien	*REITs*	*0,28 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,27 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,26 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*0,26 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,25 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,24 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,23 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,19 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,18 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,18 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,11 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,10 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,10 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,05 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,04 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,04 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,03 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,02 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,02 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,01 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,01 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,07 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 3,06 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

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

Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

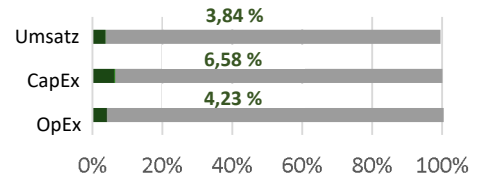
[ ] Nein

Der Master-Fonds investiert nicht in Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe oder Kernenergie. Die nachstehenden Zahlen beziehen sich auf die Emittentenebene, nicht auf die Projektebene. Alle ökologisch finanzierten Projekte entsprechen der Anlagephilosophie unseres Fonds. Der Fonds kann jedoch in Unternehmen investieren, die ebenfalls in diesen Branchen tätig sind. Solche Investitionen können taxonomiekonform sein oder auch nicht.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

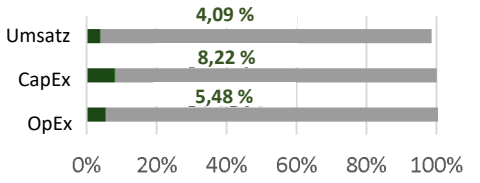
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,77 %	93,42 %	96,16 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,07 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,19 %*	*0,16 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,20 %*	*6,32 %*	*3,67 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	94,52 %	91,78 %	95,91 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,02 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,03 %*	*0,26 %*	*0,22 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*5,44 %*	*7,94 %*	*3,86 %*

Diese Grafik stellt 72,8 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,90 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **43,99 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 4,55 %.



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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der FTSE Lifecycle 2030 Screened Select Index ist ein Index, der die Wertentwicklung eines diversifizierten Multi-Asset-Universums von Wertpapieren aus dem globalen Aktienindex FTSE Developed ESG Screened Select Index, den auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren aus dem FTSE Euro Broad InvestmentGrade ESG Screened Select Corporate Index, dem FTSE EMU Green Government Bond Select Index, dem FTSE EMU Government Bond Select Index und dem FTSE EMU Government Bond 0-1 Years Select Index umfasst, wobei die Gewichtung jeder zulässigen Anlageklasse im Zeitverlauf anhand eines Gleitpfads angepasst wird, wodurch das Aktienengagement bis November 2030 reduziert und das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren erhöht wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI LIFECYCLE 2033

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800NA8VARYI24O220

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **49,72 %** an nachhaltigen Investitionen

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

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



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

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung des FTSE Lifecycle 2033 Screened Select Index (der „Index"), einem Index, der sich aus Investment-Grade-Staatsanleihen der EMU-Mitgliedsstaaten zusammensetzt, gemäß dem zugrunde liegenden Basisindex FTSE EMU Government Green Bond Select Index. Um als zulässig zu gelten, muss eine Anleihe von der Climate Bonds Initiative als „Green Bond" eingestuft werden.

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

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

Der Anteil des Fonds, der in Anleihen investiert wird, die von der Climate Bonds Initiative als „Green Bonds" eingestuft werden, wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Genauer gesagt umfasst der FTSE Lifecycle 2033 Screened Select Index zulässige Wertpapiere aus dem FTSE EMU Government Green Bond Select Index, einem zugrunde liegenden Basisindex, der sich aus festverzinslichen, auf EUR lautenden, EMU-konformen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating zusammensetzt, die gemäß den Daten der Climate Bond Initiative (CBI) als „Green Bonds" klassifiziert sind und zur Identifizierung zulässiger Green Bonds verwendet werden, deren Erlösverwendung im Einklang mit dem Pariser Abkommen steht.

Auf globaler Ebene wird für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen wurden.

Am Ende des Zeitraums hält das Portfolio einen Anteil von 12,03 % in grünen Anleihen (Green Bonds).

Darüber hinaus umfasste der FTSE Lifecycle 2033 ESG Screened Select Index im Jahresverlauf unter anderem zulässige globale Aktienwerte aus dem FTSE Developed ESG Screened Select Index und festverzinsliche Wertpapiere aus dem FTSE Euro Broad Investment-Grade ESG Screened Select Corporate Bond Index, zwei (2) zugrunde liegende Basisindizes, die die Konstituenten überprüften und die folgenden ESG-Filter anwendeten:

- Emittenten ohne ESG- oder Produktbeteiligung/kontroverse Verhaltensweisen gemäß FTSE Russell wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex herausgenommen.

- Emittenten, bei denen laut FTSE Russel eine Produktbeteiligung/kontroverses Verhalten festgestellt wurde, wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex ausgeschlossen.

Anschließend wurde eine „Best-in-Class"-Filterung angewendet, sodass 20 % der Emittenten auf Grundlage einer Kombination aus Produktbeteiligung/kontroversem Verhalten und ESG-Filter herausgenommen wurden.

Auf globaler Ebene wurde für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen worden sind.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

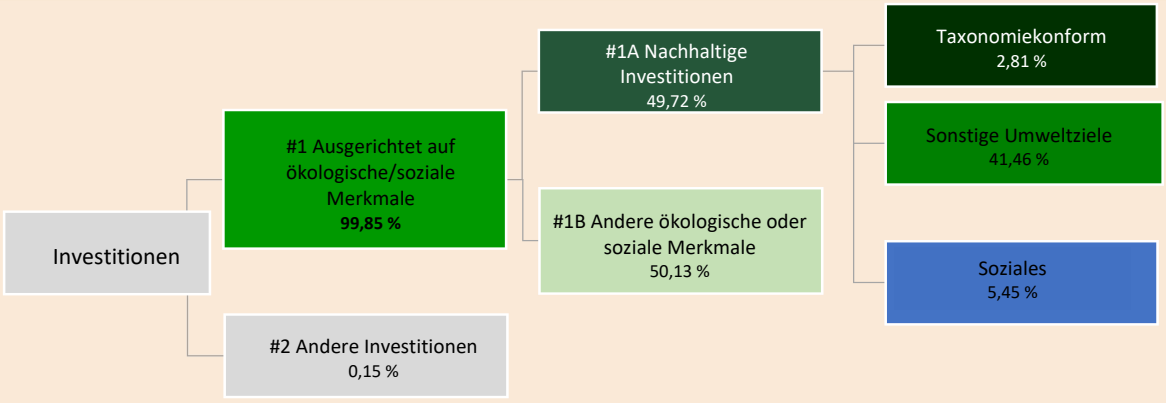
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
UBS VAR 03/29	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	2,19 %
VZ 4,75 % 10/34	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	2,13 %
BNP VAR 11/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	2,10 %
SWEDA 4,125 % 11/28 GMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Schweden	2,04 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,04 %
ASSGEN 5 % 06/48	Unternehmensanleihen	Versicherung	Italien	2,02 %
ACAFP 3,875 % 04/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,99 %
ENGIFP 3,625 % 01/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Erdgas	Frankreich	1,99 %
UNANA 3,25% 02/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Niederlande	1,96 %
TOTAL VAR 12/49 (3,369 %)	Unternehmensanleihen	Energie	Frankreich	1,96 %

BKTSM VAR 09/32	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	1,92 %
BNP VAR 03/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,90 %
JPM VAR 03/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	1,85 %
RBIAV VAR 06/33	Unternehmensanleihen	Banken	Österreich	1,81 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,79 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 49,72 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*22,87 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*16,49 %*

Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*5,88 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*4,08 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*3,88 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*3,16 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*3,16 %*
Unternehmensanleihen	*Energie*	*3,15 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*2,49 %*
Finanzwerte	*Banken*	*2,43 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*2,22 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,22 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*2,19 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*2,08 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*2,02 %*
Unternehmensanleihen	*Erdgas*	*1,99 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*1,89 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*1,80 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*1,76 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,59 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*1,51 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*1,06 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,97 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,96 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,94 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,90 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*0,63 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,49 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,48 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,47 %*
Immobilien	*REITs*	*0,45 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,42 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,42 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,39 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,38 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,36 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,30 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*0,28 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,28 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,20 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,16 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,14 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,09 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,06 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,05 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,05 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,03 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,03 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,02 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,15 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 2,81 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

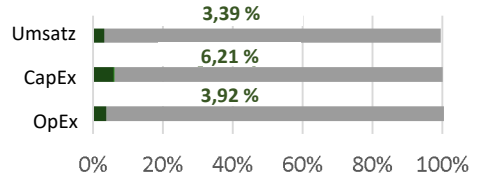
[ ] Nein

Der Master-Fonds investiert nicht in Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe oder Kernenergie. Die nachstehenden Zahlen beziehen sich auf die Emittentenebene, nicht auf die Projektebene. Alle ökologisch finanzierten Projekte entsprechen der Anlagephilosophie unseres Fonds. Der Fonds kann jedoch in Unternehmen investieren, die ebenfalls in diesen Branchen tätig sind. Solche Investitionen können taxonomiekonform sein oder auch nicht.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

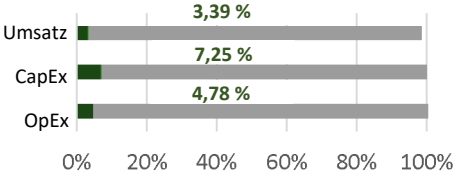
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,08 %	93,79 %	96,61 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,10 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,03 %*	*0,29 %*	*0,15 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,89 %*	*5,83 %*	*3,23 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,22 %	92,75 %	96,61 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,04 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,03 %*	*0,37 %*	*0,19 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,74 %*	*6,84 %*	*3,20 %*

Diese Grafik stellt 76,4 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,07 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,02 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **41,46 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 5,45 %.


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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.


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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.


Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der FTSE Lifecycle 2033 Screened Select Index ist ein Index, der die Wertentwicklung eines diversifizierten Multi-Asset-Universums von Wertpapieren aus dem globalen Aktienindex FTSE Developed ESG Screened Select Index, den auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren aus dem FTSE Euro Broad InvestmentGrade ESG Screened Select Corporate Index, dem FTSE EMU Green Government Bond Select Index, dem FTSE EMU Government Bond Select Index und dem FTSE EMU Government Bond 0-1 Years Select Index umfasst, wobei die Gewichtung jeder zulässigen Anlageklasse im Zeitverlauf anhand eines Gleitpfads angepasst wird, wodurch das Aktienengagement bis November 2033 reduziert und das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren erhöht wird.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI LIFECYCLE 2036

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800V3R55V58C7HW47

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 46,68 % an nachhaltigen Investitionen

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

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



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

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung des FTSE Lifecycle 2036 Screened Select Index (der „Index"), einem Index, der sich aus Investment-Grade-Staatsanleihen der EMU-Mitgliedsstaaten zusammensetzt, gemäß dem zugrunde liegenden Basisindex FTSE EMU Government Green Bond Select Index. Um als zulässig zu gelten, muss eine Anleihe von der Climate Bonds Initiative als „Green Bond" eingestuft werden.

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

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

Der Anteil des Fonds, der in Anleihen investiert wird, die von der Climate Bonds Initiative als „Green Bonds" eingestuft werden, wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Genauer gesagt umfasst der FTSE Lifecycle 2036 Screened Select Index zulässige Wertpapiere aus dem FTSE EMU Government Green Bond Select Index, einem zugrunde liegenden Basisindex, der sich aus festverzinslichen, auf EUR lautenden, EMU-konformen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating zusammensetzt, die gemäß den Daten der Climate Bond Initiative (CBI) als „Green Bonds" klassifiziert sind und zur Identifizierung zulässiger Green Bonds verwendet werden, deren Erlösverwendung im Einklang mit dem Pariser Abkommen steht.

Auf globaler Ebene wird für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen wurden.

Am Ende des Zeitraums hält das Portfolio einen Anteil von 10,85 % in grünen Anleihen (Green Bonds).

Darüber hinaus umfasste der FTSE Lifecycle 2036 ESG Screened Select Index im Jahresverlauf unter anderem zulässige globale Aktienwerte aus dem FTSE Developed ESG Screened Select Index und festverzinsliche Wertpapiere aus dem FTSE Euro Broad Investment-Grade ESG Screened Select Corporate Bond Index, zwei (2) zugrunde liegende Basisindizes, die die Konstituenten überprüften und die folgenden ESG-Filter anwendeten:

- Emittenten ohne ESG- oder Produktbeteiligung/kontroverse Verhaltensweisen gemäß FTSE Russell wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex herausgenommen.

- Emittenten, bei denen laut FTSE Russel eine Produktbeteiligung/kontroverses Verhalten festgestellt wurde, wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex ausgeschlossen.

Anschließend wurde eine „Best-in-Class"-Filterung angewendet, sodass 20 % der Emittenten auf Grundlage einer Kombination aus Produktbeteiligung/kontroversem Verhalten und ESG-Filter herausgenommen wurden.

Auf globaler Ebene wurde für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen worden sind.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

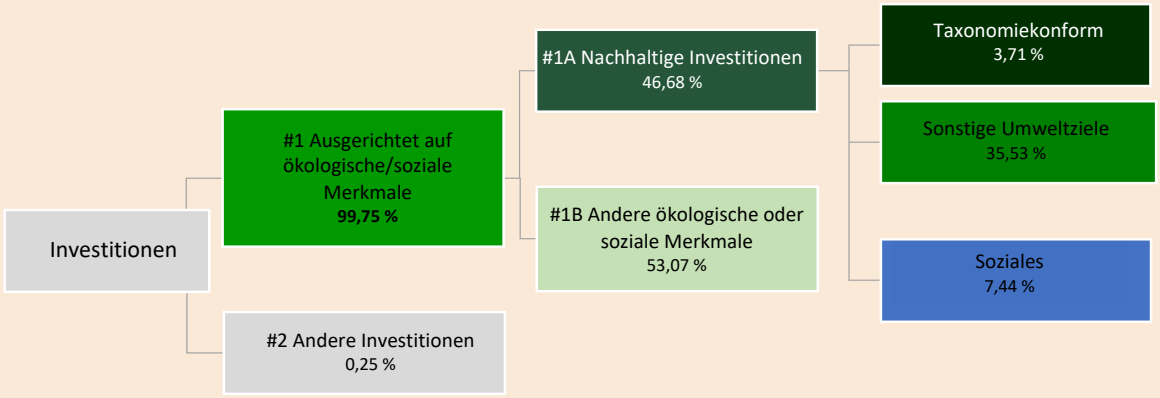
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,77 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,43 %
APPLE INC	Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	USA	2,35 %
BNP VAR 11/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,86 %
BACR VAR 08/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	1,80 %
ACAFP 3,875 % 04/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,77 %
ENGIFP 3,625 % 01/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Erdgas	Frankreich	1,76 %
ALVGR VAR 09/38 EMTN	Unternehmensanleihen	Versicherung	Deutschland	1,75 %
TTEFP 1,491 % 04/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Energie	Frankreich	1,66 %

UNANA 1 % 02/27 EUR	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Niederlande	1,66 %
WFC 1 % 02/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	1,65 %
JPM VAR 03/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	1,64 %
INTNED VAR 06/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Niederlande	1,63 %
SANTAN 0,2% 02/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Spanien	1,59 %
MDT 1,625 % 03/31	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Luxemburg	1,58 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 46,68 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*18,43 %*

Unternehmensanleihen	*Banken*	*14,20 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*7,71 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*5,27 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*4,29 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*3,36 %*
Finanzwerte	*Banken*	*3,32 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*3,25 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*3,04 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*2,81 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*2,43 %*
Unternehmensanleihen	*Energie*	*2,42 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,14 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*2,03 %*
Unternehmensanleihen	*Erdgas*	*1,76 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*1,75 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*1,69 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*1,56 %*

Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*1,44 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*1,44 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*1,40 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*1,30 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*1,29 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*1,23 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,11 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*0,83 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,66 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,66 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,64 %*
Immobilien	*REITs*	*0,59 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,58 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,57 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,54 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,53 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,47 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,46 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,42 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,39 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,31 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,25 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,22 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,22 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,18 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,18 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,13 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,08 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,07 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,04 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,03 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,03 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,01 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,25 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 3,71 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

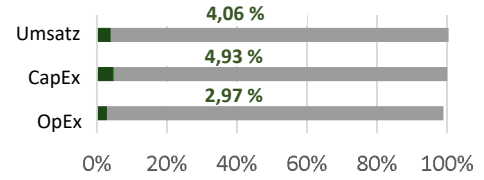
[ ] Nein

Der Master-Fonds investiert nicht in Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe oder Kernenergie. Die nachstehenden Zahlen beziehen sich auf die Emittentenebene, nicht auf die Projektebene. Alle ökologisch finanzierten Projekte entsprechen der Anlagephilosophie unseres Fonds. Der Fonds kann jedoch in Unternehmen investieren, die ebenfalls in diesen Branchen tätig sind. Solche Investitionen können taxonomiekonform sein oder auch nicht.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

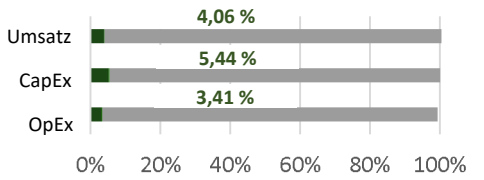
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,03 %	95,07 %	95,94 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,08 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,20 %*	*0,15 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,93 %*	*4,64 %*	*3,90 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,59 %	94,56 %	95,94 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,04 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,03 %*	*0,24 %*	*0,19 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,36 %*	*5,15 %*	*3,86 %*

Diese Grafik stellt 81,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,05 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,67 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **35,53 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 7,44 %.


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

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.


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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.


Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der „FTSE Lifecycle 2036 Screened Select Index” (der „Index”) bietet ein Engagement im Markt für Green Bonds.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI LIFECYCLE 2039

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800Q6ZZQCXQ33GU04

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,21 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

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



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

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung des FTSE Lifecycle 2039 Screened Select Index (der „Index"), einem Index, der sich aus Investment-Grade-Staatsanleihen der EMU-Mitgliedsstaaten zusammensetzt, gemäß dem zugrunde liegenden Basisindex FTSE EMU Government Green Bond Select Index. Um als zulässig zu gelten, muss eine Anleihe von der Climate Bonds Initiative als „Green Bond" eingestuft werden.

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

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

Der Anteil des Fonds, der in Anleihen investiert wird, die von der Climate Bonds Initiative als „Green Bonds" eingestuft werden, wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Genauer gesagt umfasst der FTSE Lifecycle 2039 Screened Select Index zulässige Wertpapiere aus dem FTSE EMU Government Green Bond Select Index, einem zugrunde liegenden Basisindex, der sich aus festverzinslichen, auf EUR lautenden, EMU-konformen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating zusammensetzt, die gemäß den Daten der Climate Bond Initiative (CBI) als „Green Bonds" klassifiziert sind und zur Identifizierung zulässiger Green Bonds verwendet werden, deren Erlösverwendung im Einklang mit dem Pariser Abkommen steht.

Auf globaler Ebene wird für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen wurden.

Am Ende des Zeitraums hält das Portfolio einen Anteil von 9,68 % in grünen Anleihen (Green Bonds).

Darüber hinaus umfasste der FTSE Lifecycle 2039 ESG Screened Select Index im Jahresverlauf unter anderem zulässige globale Aktienwerte aus dem FTSE Developed ESG Screened Select Index und festverzinsliche Wertpapiere aus dem FTSE Euro Broad Investment-Grade ESG Screened Select Corporate Bond Index, zwei (2) zugrunde liegende Basisindizes, die die Konstituenten überprüften und die folgenden ESG-Filter anwendeten:

- Emittenten ohne ESG- oder Produktbeteiligung/kontroverse Verhaltensweisen gemäß FTSE Russell wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex herausgenommen.

- Emittenten, bei denen laut FTSE Russel eine Produktbeteiligung/kontroverses Verhalten festgestellt wurde, wurden aus jedem zugrunde liegenden Basisindex ausgeschlossen.

Anschließend wurde eine „Best-in-Class"-Filterung angewendet, sodass 20 % der Emittenten auf Grundlage einer Kombination aus Produktbeteiligung/kontroversem Verhalten und ESG-Filter herausgenommen wurden.

Auf globaler Ebene wurde für jeden zugrunde liegenden Basisindex ein zusätzlicher ESG-Screen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die unteren 20 % der Emittenten nach ESG-Ranking ausgeschlossen worden sind.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

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

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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



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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

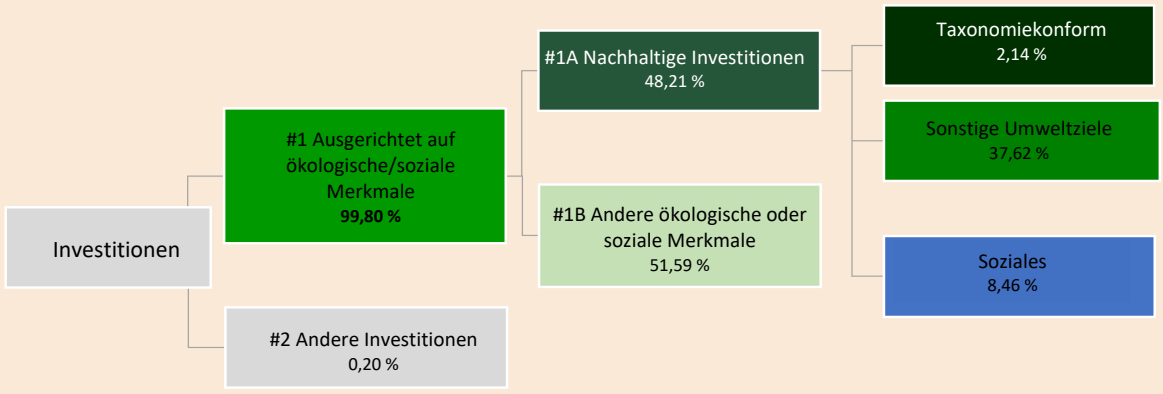
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	3,50 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,08 %
APPLE INC	Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	USA	2,98 %
VZ 4,75 % 10/34	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	1,78 %
BNP VAR 11/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,75 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,69 %
ASSGEN 5 % 06/48	Unternehmensanleihen	Versicherung	Italien	1,68 %
ACAFP 3,875 % 04/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,66 %

ENGIFP 3,625 % 01/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Erdgas	Frankreich	1,65 %
UNANA 3,25% 02/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Niederlande	1,63 %
BNP VAR 03/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	Frankreich	1,58 %
UBS VAR 04/32	Unternehmensanleihen	Banken	Schweiz	1,56 %
TTEFP 1,491 % 04/27 EMTN	Unternehmensanleihen	Energie	Frankreich	1,56 %
JPM VAR 03/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	1,55 %
ANNGR 0,25 % 09/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Sonstige Finanzwerte	Deutschland	1,47 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 48,21 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Treasuries	*Treasuries*	*15,65 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*9,22 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*6,67 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*5,44 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*5,02 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*4,25 %*
Finanzwerte	*Banken*	*4,18 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*3,85 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*3,55 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*3,08 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,72 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*2,61 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*2,24 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*2,24 %*
Unternehmensanleihen	*Energie*	*2,03 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*1,84 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*1,68 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*1,66 %*
Unternehmensanleihen	*Erdgas*	*1,65 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*1,63 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*1,62 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*1,56 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*1,47 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,41 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*1,40 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,08 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,89 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,84 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,83 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,81 %*
Immobilien	*REITs*	*0,73 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,72 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,70 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,66 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,65 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,61 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,51 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,48 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,29 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,28 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,17 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*0,16 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,15 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,15 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,11 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,10 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,09 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,05 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,04 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,03 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,01 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,19 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 2,14 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

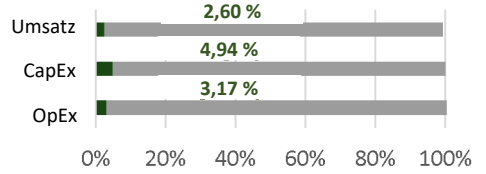
[ ] Nein

Der Master-Fonds investiert nicht in Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe oder Kernenergie. Die nachstehenden Zahlen beziehen sich auf die Emittentenebene, nicht auf die Projektebene. Alle ökologisch finanzierten Projekte entsprechen der Anlagephilosophie unseres Fonds. Der Fonds kann jedoch in Unternehmen investieren, die ebenfalls in diesen Branchen tätig sind. Solche Investitionen können taxonomiekonform sein oder auch nicht.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

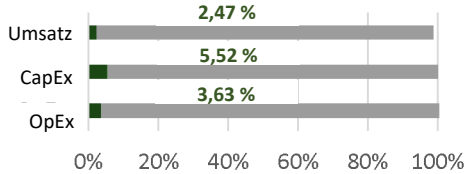
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,83 %	95,06 %	97,40 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,03 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,03 %*	*0,17 %*	*0,14 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,14 %*	*4,73 %*	*2,46 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,37 %	94,48 %	97,53 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,03 %*	*0,20 %*	*0,16 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*3,59 %*	*5,31 %*	*2,31 %*

Diese Grafik stellt 84,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,89 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.


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


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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **37,62 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,46 %.


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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.


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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.


Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der „FTSE Lifecycle 2039 Screened Select Index" (der „Index") bietet ein Engagement im Markt für Green Bonds.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

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

Name des Produkts:: AMUNDI MDAX ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800YZZ7KZKF3GHS38

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **76,83 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

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

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



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

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (The MDAX ESG+(NR) EUR) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

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

Das ISS ESG Corporate Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Das von ISS ESG durchgeführte Unternehmensrating liefert entsprechende zukunftsgerichtete Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) sowie Performancebewertungen. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen Verständnisses von Wesentlichkeit werden Unternehmen anhand einer Standardaufstellung universeller ESG-Themen sowie zusätzlicher branchenspezifischer Themen bewertet.

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

Der Wesentlichkeitsansatz deckt sowohl wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken als auch negative Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt ab. Auf der Grundlage eines Gesamtpools von über 700 Indikatoren wendet ISS ESG pro bewerteter Einheit etwa 100 soziale, umwelt- und unternehmensführungsbezogene Indikatoren an, die Themen wie Beschäftigung, Lieferkettenmanagement, Unternehmensethik, Unternehmensführung, Umweltmanagement, Ökoeffizienz und weitere abdecken.

Als Nachhaltigkeitsindikator wird das ISS ESG Corporate Rating der ESG-Referenz-Benchmark verwendet, das anhand des ISS ESG Corporate Rating des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt das ISS ESG Corporate Rating des MDAX ESG+ (NR) EUR Index bei 54.56
- liegt das ISS ESG Corporate Rating des MDAX-Index (der „übergeordnete Index“) bei 48.11

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- das MSCI ESG-Score des ISS ESG Corporate Rating des MDAX ESG+ (NR) EUR Index liegt bei 54.01
- das MSCI ESG-Score des ISS ESG Corporate Rating des MDAX Index (der „übergeordnete Index“) liegt bei 48.66

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

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

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

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

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

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

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

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

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

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

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

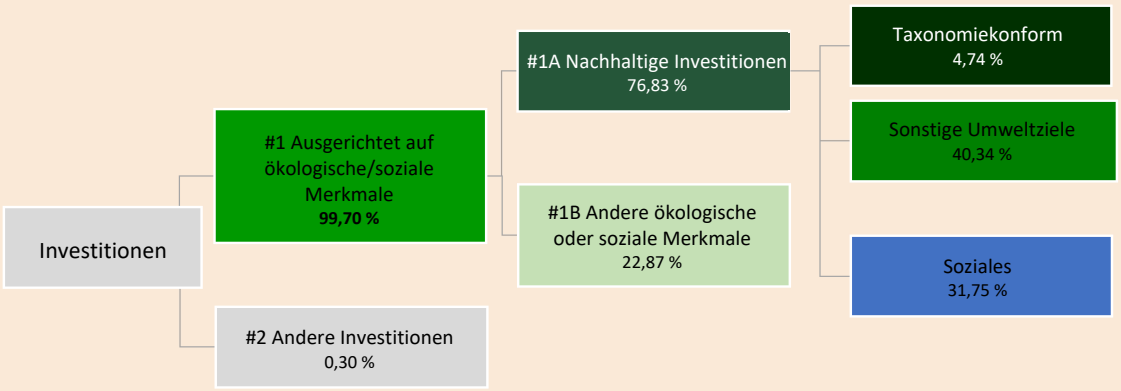
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
DEUTSCHE LUFTHANSA	Industriewerte	Transport	Deutschland	6,49 %
NEMETSCHEK AG	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	6,18 %
TALANX AG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	6,01 %
KNORR-BREME AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	4,66 %
LEG IMMOBILIEN AG	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Deutschland	4,52 %
SARTORIUS-DE-PFD	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Deutschland	4,41 %
DR ING HC F PORSCHE AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Deutschland	4,02 %
HOCHTIEF	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	3,80 %
KION GROUP AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	3,56 %
EVONIK INDUSTRIES AG	Baustoffsektor	Chemie	Deutschland	3,25 %
TUI AG XETRA	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Deutschland	3,09 %
RATIONAL AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	2,92 %
FREENET AG	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Deutschland	2,86 %
BECHTLE AG	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,84 %

AURUBIS AG	Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	Deutschland	2,53 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 76,83 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

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



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

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	***Teilsektor***	***In % der Vermögenswerte***
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*21,57 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*10,22 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*10,02 %*
Industriewerte	*Transport*	*8,85 %*

Baustoffsektor	*Chemie*	*7,71 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*6,01 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*5,49 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*5,39 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*4,73 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*3,65 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*3,47 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*3,09 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*2,53 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,18 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*1,48 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*1,36 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,03 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,92 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,30 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,74 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

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

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

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

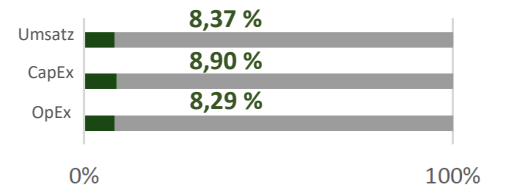
[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

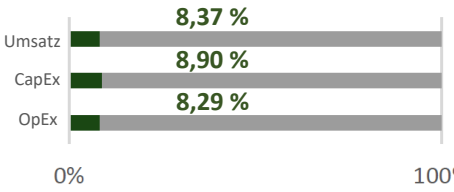
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	91,71 %	91,10 %	91,63 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,04 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*8,29 %*	*8,86 %*	*8,33 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	91,71 %	91,10 %	91,63 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,04 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*8,29 %*	*8,86 %*	*8,33 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

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

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

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,71 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,00 %.



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



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

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **40,34 %**.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 31,75 %.



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

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

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

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

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

Der MDAX ESG+ (NR) EUR ist ein Aktienindex, der auf dem MDAX-Index (dem übergeordneten Index) basiert und Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung (Mid-Caps) in Deutschland aus traditionellen Sektoren wie Medien, Chemie, Industrie sowie Finanzdienstleistungen und Technologie repräsentiert, die den im MDAX enthaltenen Unternehmen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Ordervolumen folgen.

Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Für die Aufnahme in den MDAX ESG+ kommen nur Unternehmen infrage, die an einem regulierten Markt notiert sind. Darüber hinaus müssen die Unternehmen belegen, dass sie ihren rechtlichen oder operativen Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Teil ihres Handelsumsatzes an der Frankfurter Wertpapierbörse erzielen und ihren Hauptsitz in einem EU- oder EFTA-Mitgliedstaat haben.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection **Unternehmenskennung (LEI-Code):** 5493004IAZX5OHV2CQ46

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 59,66 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Index MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt der MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index 7.23
- beträgt der MSCI AC FAR EAST ex JAPAN Index 6.4

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Index MSCI AC Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net USD Index bei 6,792 und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des übergeordneten Index, MSCI AC FAR EAST ex JAPAN Index, bei 6.318.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt). Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

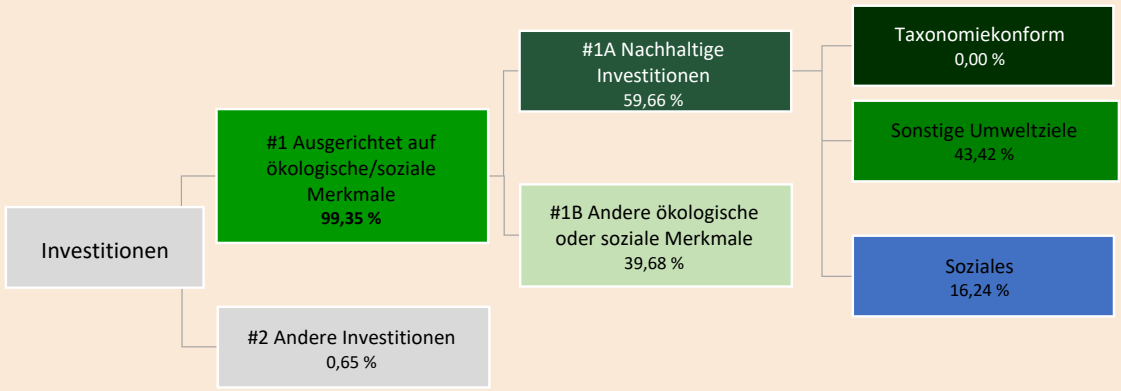
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	14,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	7,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	6,41 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	2,42 %
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Hongkong	2,39 %
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	Banken	China	2,17 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	2,10 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD	Finanzwerte	Banken	Singapur	2,00 %
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	1,90 %
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,75 %
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Hongkong	1,62 %

BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	1,49 %
TRIP.COM GROUP LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	1,35 %
KUAISHOU TECHNOLOGY	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,34 %
LENOVO GROUP LTD	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Hongkong	1,26 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 59,66 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*19,04 %*

Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*15,87 %*
Finanzwerte	*Banken*	*12,49 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*8,77 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*7,25 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*5,12 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*4,18 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,10 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*3,84 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,60 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*2,53 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*2,53 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*2,01 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,78 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*1,31 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,09 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,98 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,86 %*

Baustoffsektor	*Chemie*	*0,77 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,62 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,40 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,34 %*
Immobilien	*REITs*	*0,21 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,19 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,19 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,19 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,10 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,05 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,02 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,56 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

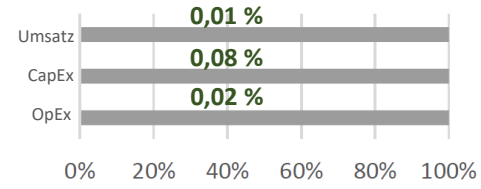
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

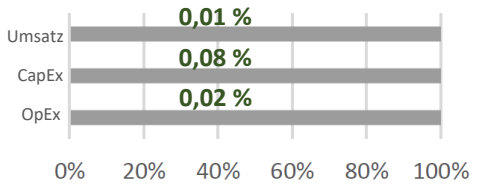
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,92 %	99,99 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,02 %*	*0,08 %*	*0,01 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,92 %	99,99 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,02 %*	*0,08 %*	*0,01 %*

Diese Grafik stellt 99,1 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **43,42 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 16,24 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI AC Far East ex Japan Index (dem übergeordneten Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Large- und Mid-Cap-Märkte in 2 Industrieländern (ohne Japan) und 7 Schwellenländern im Fernen Osten und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG-Rating) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.
Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI China ESG Selection

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800YL23YUT5FBRB63

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **49,26 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt der MSCI ESG-Score des MSCI China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index bei 6.59
- liegt MSCI ESG-Score des MSCI China Index liegt bei 5.28

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- lag der MSCI ESG-Score des MSCI China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index bei 6.25
- liegt MSCI ESG-Score des MSCI China Index liegt bei 4.924

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt). Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

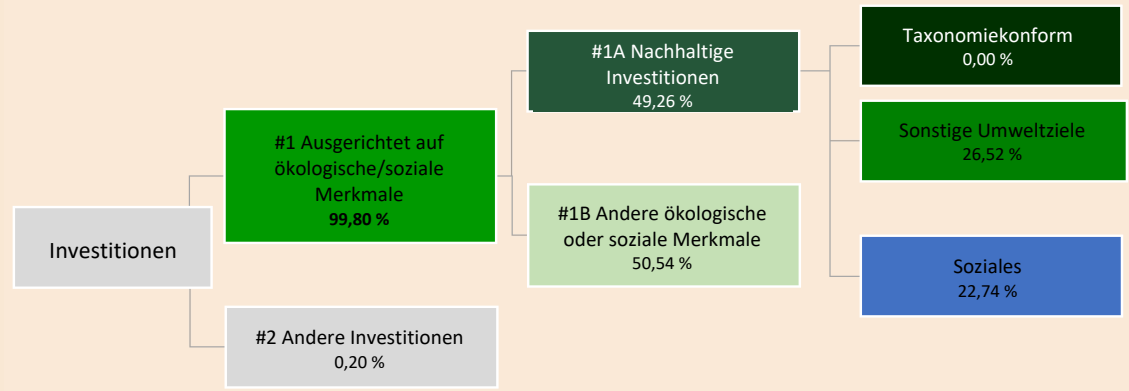
Größte Investitionen	**Sektor**	**Teilsektor**	**Land**	**In % der Vermögenswerte**
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	17,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	12,38 %
BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	5,71 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	5,05 %
KUAISHOU TECHNOLOGY	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	4,39 %
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	Banken	China	3,70 %
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	3,67 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	3,45 %
TRIP.COM GROUP LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	3,14 %
JD.COM INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	2,88 %
PING AN INSURANCE	Finanzwerte	Versicherung	China	2,60 %

BANK OF CHINA LTD-H	Finanzwerte	Banken	China	2,21 %
CHINA MERCHANTS BK H	Finanzwerte	Banken	China	1,33 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,21 %
LI AUTO INC CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Cayman-Inseln	1,09 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 49,26 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*34,97 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*17,43 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*8,73 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*8,63 %*
Finanzwerte	*Banken*	*8,16 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*3,72 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,60 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*2,20 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*1,87 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,60 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*1,26 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,25 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*1,24 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,03 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*0,94 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*0,83 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,73 %*

Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*0,63 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,42 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,40 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,37 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,33 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,24 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,14 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,06 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,03 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,20 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

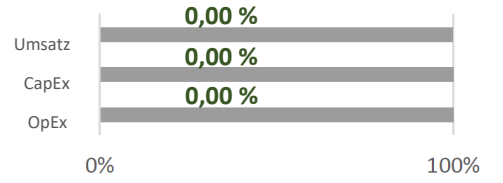
[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

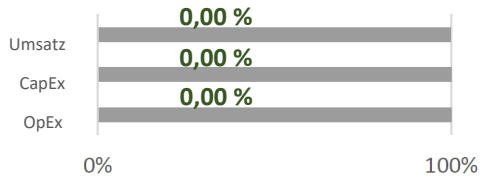
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 97,7 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **26,52 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 22,74 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI China Index (übergeordneter Index) basiert und Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem chinesischen Aktienuniversum repräsentiert. Dabei handelt es sich um chinesische A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Chips, P-Chips und ausländische Notierungen (z. B. ADRs), die von Unternehmen mit dem höchsten Rating für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI China Tech

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300LYZ55LWKOSOL45

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **31,06 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect Filtered Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können.

Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- liegt der MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect Filtered Index bei 6.234
- liegt der MSCI China IMI Index bei 5.585

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Index MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Filtered Index bei 5,195 und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des übergeordneten Index, des MSCI China IMI Index, bei 4.741.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

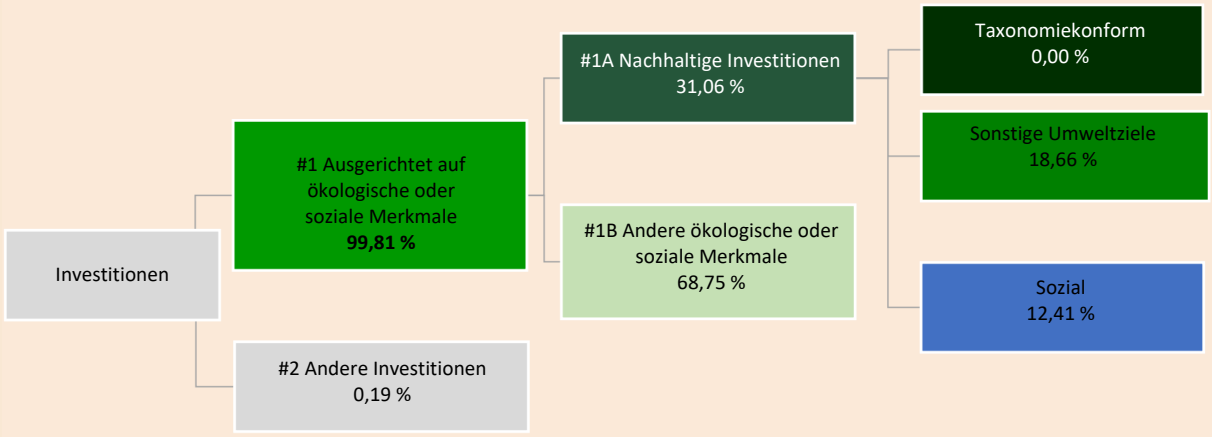
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A NTH-SSE	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	China	4,02 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A NTH-SZSE	Industriewerte	Investitionsgüter	China	2,94 %
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A NTH-SZSE	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	China	2,63 %
CMOC GROUP LTD-A NTH-SSE	Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	China	2,52 %
NIO INC-CLASS A	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Cayman-Inseln	2,17 %
EVE ENERGY CO LTD-A NTH-SZSE	Industriewerte	Investitionsgüter	China	2,00 %
KUAISHOU TECHNOLOGY	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,94 %
CMOC GROUP LTD-H	Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	China	1,92 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,88 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE	Industriewerte	Investitionsgüter	China	1,78 %
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A NTH-SSE	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	China	1,78 %

BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,75 %
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A NTH-SZSE	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	China	1,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,67 %
SUNNY OPTICAL TECH	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Cayman-Inseln	1,64 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 31,06 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*17,73 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*12,76 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*11,52 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*10,58 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*8,69 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*6,29 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*4,99 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*4,46 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,55 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,49 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*3,28 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*3,14 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,87 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*2,16 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,48 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*1,24 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,96 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,59 %*
Devisen	*Devisen*	*0,00 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,19 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

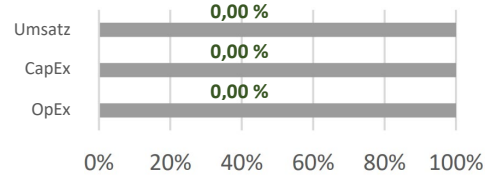
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

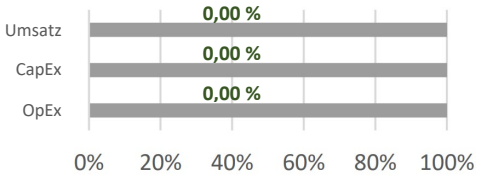
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

[unleserlich]

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **18,66 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 12,41 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect Filtered Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Unternehmen abzubilden, die in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen aus technologischen Innovationen eingebunden sind, die zu Durchbrüchen in Bereichen wie Internet und Digitalisierung, Mobilität, autonome Technologie, Industrieautomatisierung und digitales Gesundheitswesen führen. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die in bestimmte kontroverse Geschäftsaktivitäten involviert sind oder relativ niedrige MSCI ESG Controversies-Scores oder MSCI ESG-Ratings aufweisen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800X25VEVKDSCYO57

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **56,27 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM Asia ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI EM Asia ESG Broad CTB Select Index (der „Index"), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des MSCI EM Asia ESG Broad CTB Select Index 203.821.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des übergeordneten Index, des MSCI EM Asia Index, 502.68.

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 143.04
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 140.89

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

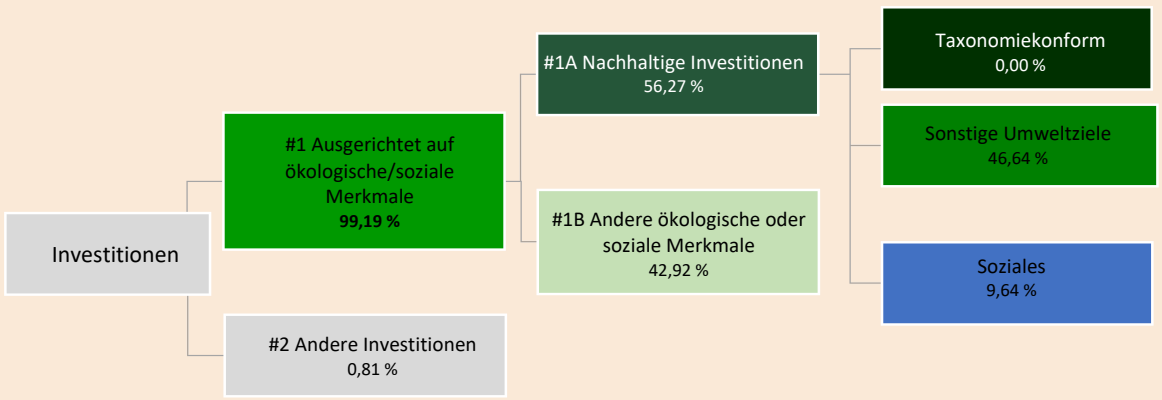
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	14,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	6,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	4,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS	Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	Korea	3,71 %
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Korea	1,93 %
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	Banken	Indien	1,74 %
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	Banken	China	1,73 %
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Indien	1,59 %
XIAOMI CORP	Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	Cayman-Inseln	1,46 %

DELTA ELECTRONICS INC	Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	Taiwan	1,16 %
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	1,01 %
PDD HOLDINGS INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	0,88 %
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	0,86 %
SAMSUNG ELECT-PFD	Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	Korea	0,83 %
WOORI FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	Banken	Korea	0,83 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 56,27 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*18,46 %*
Finanzwerte	*Banken*	*14,66 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*11,77 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*8,93 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*8,21 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*4,47 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,13 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*3,71 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*3,34 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*2,35 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,19 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,05 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,87 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*1,84 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*1,64 %*

Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*1,62 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,40 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*1,35 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,27 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,12 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,89 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,67 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,64 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,59 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,11 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,10 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,08 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,08 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,04 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,03 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*0,03 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,01 %*

Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,34 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

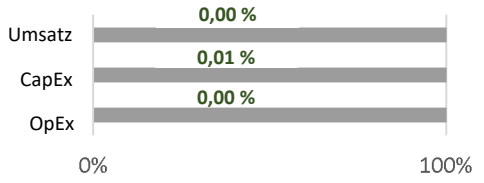
☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

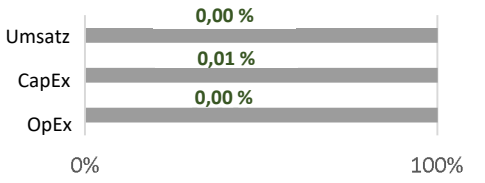
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,99 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,99 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 98,7 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **46,64 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 9,64 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EM Asia ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EM Asia Index (der „übergeordnete Index“) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern der entwickelten Märkte in Asien. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800XKAFV6VIB4O832

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **71,99 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index (der „Index"), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des MSCI EM Asia SRI filtered PAB Index 146.067.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des übergeordneten Index, des MSCI EM Asia Index, 502.680.

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 113,04
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 112,78

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

-Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI EM Asia SRI filtered PAB Index was 183.485. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI EM Asia Index beträgt 570.066.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

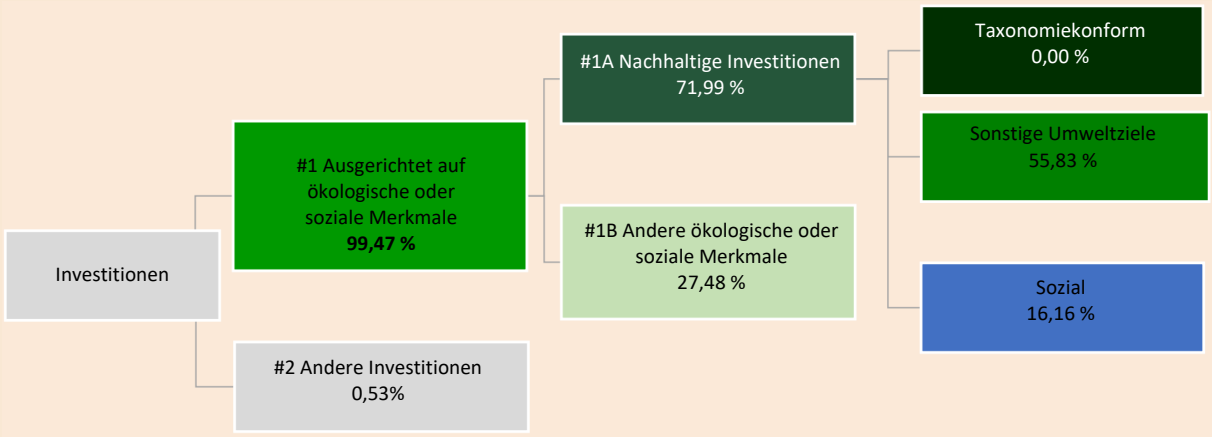
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	13,50 %
DELTA ELECTRONICS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	5,92 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	5,29 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	3,97 %
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	3,69 %
NAVER CORP	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Korea	2,89 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	2,88 %
LITE-ON TECHNOLOGY	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	2,05 %
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	2,01 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Indien	1,90 %

KB FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	Banken	Korea	1,65 %
HCL TECHNOLOGIES	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	1,53 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	1,44 %
FUBON FINANCIAL HLDG	Finanzwerte	Versicherung	Taiwan	1,40 %
HOTAI MOTOR CO LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Taiwan	1,37 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 71,99 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*16,38 %*
Finanzwerte	*Banken*	*11,25 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*9,46 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*8,18 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*7,51 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*6,85 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*6,18 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*5,26 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*4,82 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*4,19 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*3,07 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*2,97 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,68 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,53 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,07 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,55 %*

Industriewerte	*Transport*	*1,28 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*1,05 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,90 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,72 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*0,37 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,29 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,19 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,24 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

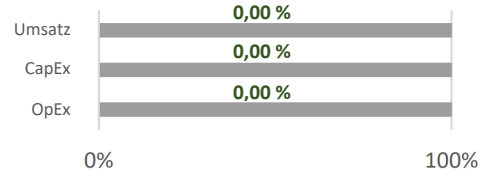
☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

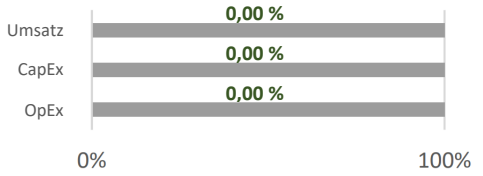
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 99,3 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **55,83 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 16,16 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets (EM) Asia Index basiert. Er ist repräsentativ für Large- und Mid-Cap-Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection **Unternehmenskennung (LEI-Code):** 213800J6GAIQJ1OPP251

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67,84 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI EM ex China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index erfüllt.
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt der MSCI EM ex China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index bei 7.486
-liegt der MSCI EM ex China Index bei 6.303

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index bei 6,79 und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des übergeordneten Index, des MSCI EM Ex China Index, bei 6.209.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***
  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

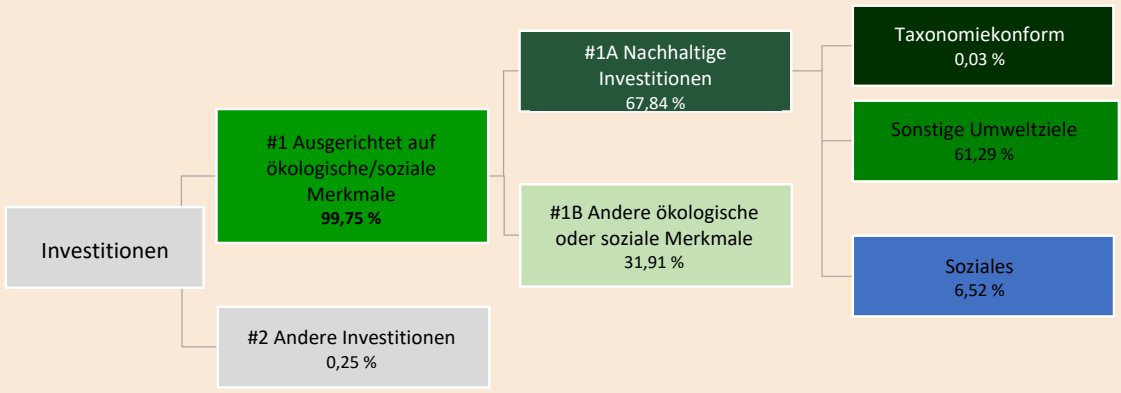
Größte Investitionen	**Sektor**	**Teilsektor**	**Land**	**In % der Vermögenswerte**
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	15,97 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	5,34 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	4,78 %
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	Banken	Indien	3,71 %
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Indien	2,85 %
E INK HOLDINGS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	2,52 %
ADVANTECH CO LTD	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	1,84 %
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Südafrika	1,72 %
TOTVS SA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Brasilien	1,72 %
ITAU UNIBANCO HO-PFD	Finanzwerte	Banken	Brasilien	1,20 %
GOLD FIELDS LTD	Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	Südafrika	1,15 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Indien	1,10 %

ACER INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	1,09 %
BAJAJ FINANCE LIMITED	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Indien	0,96 %
KB FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	Banken	Korea	0,92 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 67,84 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*21,56 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*21,31 %*

Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*7,11 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*5,45 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,81 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*3,70 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*3,69 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*2,85 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,81 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,70 %*
Industriewerte	*Transport*	*2,69 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*2,59 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*2,25 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,18 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*2,07 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,72 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,69 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,58 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*1,36 %*

Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,28 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,97 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,85 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,83 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,61 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,60 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,20 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,13 %*
Immobilien	*REITs*	*0,13 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,09 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,05 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,14 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,03 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

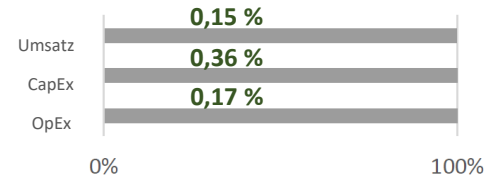
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

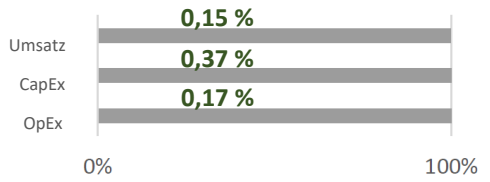
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,83 %	99,64 %	99,85 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,17 %*	*0,36 %*	*0,15 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,83 %	99,63 %	99,85 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,17 %*	*0,36 %*	*0,15 %*

Diese Grafik stellt 99,3 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,04 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **61,29 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 6,52 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EM ex China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets ex China Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 26 der 27 Schwellenländer (EM) (Stand: Januar 2021) mit Ausnahme von China, die von Unternehmen mit dem höchsten Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800T33RUUA8EO4L57

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 55,96 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index 234.867.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Emerging Markets Index („übergeordneter Index“) 557.457.

- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios 170.50
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 169.37

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index 285.47. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Emerging Markets Index betrug 594.114.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	11,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	5,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	3,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Korea	2,97 %
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	Banken	China	1,67 %
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Korea	1,50 %
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	Banken	Indien	1,49 %
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Indien	1,44 %
XIAOMI CORP	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Cayman-Inseln	1,13 %

AL RAJHI BANK	Finanzwerte	Banken	Saudi-Arabien	1,07 %
DELTA ELECTRONICS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	0,95 %
HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	0,86 %
E.SUN FINANCIAL	Finanzwerte	Banken	Taiwan	0,82 %
SAMSUNG ELECT-PFD	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Korea	0,77 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	Finanzwerte	Versicherung	Taiwan	0,77 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 55,96 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Finanzwerte	*Banken*	*19,15 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*14,74 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*9,61 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*7,88 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*7,04 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*3,61 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*3,53 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*3,28 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*3,27 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,87 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*2,86 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*2,26 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*2,17 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,12 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*1,88 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,87 %*

Industriewerte	*Transport*	*1,75 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,73 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,71 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*1,66 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,36 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*1,08 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,07 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,45 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,26 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,10 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,07 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,06 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,05 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,03 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,03 %*
Immobilien	*REITs*	*0,03 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,02 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,02 %*

Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,40 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,03 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

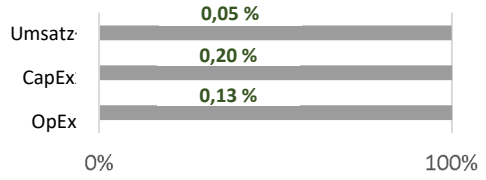
☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

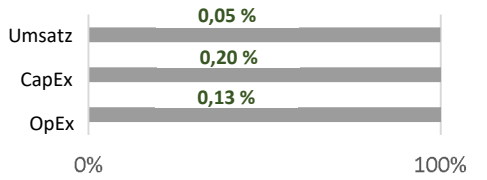
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,87 %	99,80 %	99,95 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,13 %*	*0,20 %*	*0,05 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,87 %	99,80 %	99,95 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,13 %*	*0,20 %*	*0,05 %*

Diese Grafik stellt 98,9 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,02 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **46,86 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 9,07 %.


Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert, der die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 27 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800CMYD4SG29DTC94

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 60,04 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI EM ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des MSCI EM ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index 7.23
- beträgt das MSCI ESG-Score des MSCI Emerging Markets Index (der „übergeordnete Index“) 6.09

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des Zeitraums:
- betrug das MSCI ESG-Score des MSCI EMERGING Markets ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Inde Index 6.598
- betrug das MSCI ESG-Score des MSCI Emerging Markets Index (der „übergeordnete Index“) 5.895

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

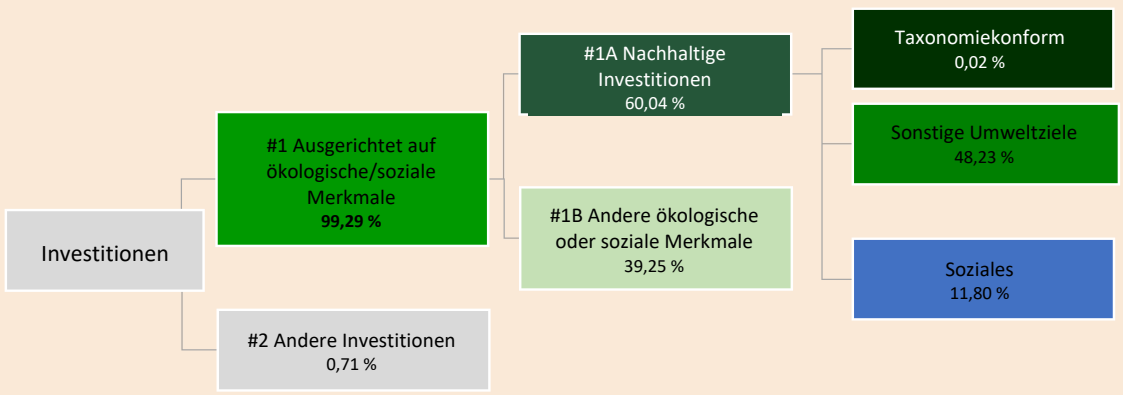
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	10,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	6,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	5,57 %
DELTA ELECTRONICS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	3,76 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	3,72 %
HDFC BANK LIMITED	Finanzwerte	Banken	Indien	2,29 %
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Indien	1,77 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,74 %
CHINA CONSTRUCT BANK	Finanzwerte	Banken	China	1,73 %
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	1,31 %

BAIDU INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	1,25 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	1,16 %
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Südafrika	1,11 %
BYD CO LTD-H	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	China	1,02 %
HCL TECHNOLOGIES	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	1,02 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 60,04 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*15,72 %*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*11,90 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*11,84 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*10,03 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*5,67 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*5,47 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*4,25 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*3,81 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*3,69 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*3,26 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*3,11 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*2,70 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*2,23 %*
Industriewerte	*Transport*	*2,08 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*1,98 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,77 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*1,77 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,64 %*

Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*1,34 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,15 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,80 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,74 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,65 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,55 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,52 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,21 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,16 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,13 %*
Immobilien	*REITs*	*0,08 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,05 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,03 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,02 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,01 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,63 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,02 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

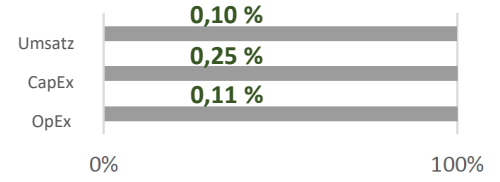
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

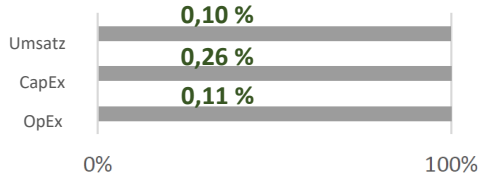
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,89 %	99,75 %	99,90 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,11 %*	*0,25 %*	*0,10 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,89 %	99,74 %	99,90 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,11 %*	*0,25 %*	*0,10 %*

Diese Grafik stellt 98,3 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,02 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **48,23 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 11,80 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Der MSCI EM ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021), die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300GISPIIUMKTYR80

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **71,44 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index 164.953.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Emerging Markets Index („übergeordneter Index“) 557.457.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios 106,40
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 106,18

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) des Index („WACI“) betrug im vorangegangenen Zeitraum 199.767.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

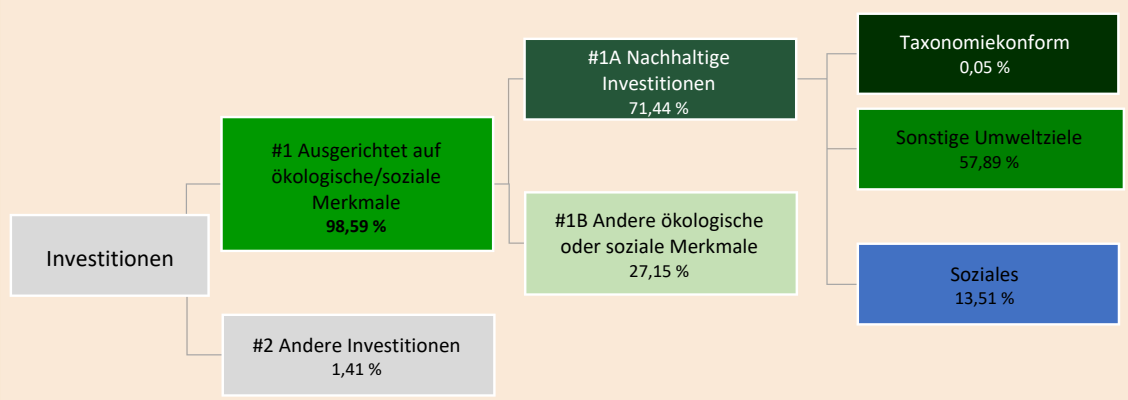
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	10,83 %
DELTA ELECTRONICS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	5,54 %
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	4,36 %
NETEASE INC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Cayman-Inseln	3,79 %
MEITUAN-CLASS B	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Cayman-Inseln	3,07 %
NASPERS LTD-N SHS	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Südafrika	3,06 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Taiwan	1,96 %
NAVER CORP	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Korea	1,92 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Indien	1,68 %
LITE-ON TECHNOLOGY	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	1,40 %

HINDUSTAN UNILEVER	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Indien	1,39 %
KB FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	Banken	Korea	1,26 %
HCL TECHNOLOGIES	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Indien	1,16 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	Finanzwerte	Banken	Mexiko	0,99 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Cayman-Inseln	0,99 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 71,44 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Finanzwerte	*Banken*	*14,45 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*12,80 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*8,09 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*6,55 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*6,29 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*5,71 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*4,91 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,65 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*4,58 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*4,02 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*3,53 %*
Industriewerte	*Transport*	*3,33 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,77 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,56 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,37 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,20 %*

Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,03 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*2,02 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*1,77 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,13 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,67 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,51 %*
Immobilien	*REITs*	*0,49 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,46 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,27 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,25 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,21 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,17 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*1,22 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,05 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

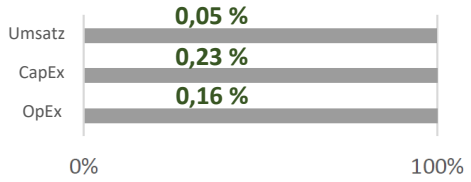
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

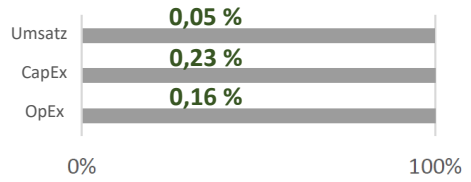
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,77 %	99,95 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,16 %*	*0,23 %*	*0,05 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,77 %	99,95 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,16 %*	*0,23 %*	*0,05 %*

Diese Grafik stellt 98,7 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,03 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **57,89 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,51 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138007S1QFFN8UYKB61

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 88,24 % an nachhaltigen Investitionen

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insesondere wird der MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index anhand eines Optimierungsprozesses konstruiert, der darauf abzielt, Replizierbarkeit und Investierbarkeit zu erreichen.

-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index 152.286.

-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index, des MSCI EMU Index, 576.032.

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 71.28
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 71.39

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

- Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index 167.791. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI EMU Index betrug 527.035.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

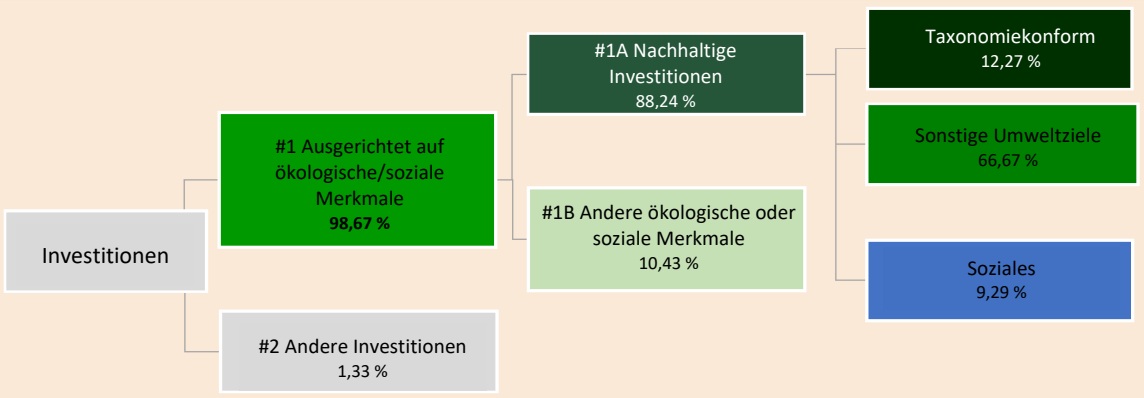
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	5,99 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	5,08 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	3,82 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	3,48 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	2,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	2,80 %
UNICREDIT SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	2,08 %
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finanzwerte	Banken	Spanien	1,99 %
FERROVIAL SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Niederlande	1,92 %
ESSILORLUXOTTI CA	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Frankreich	1,88 %
REDEIA CORP SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	1,86 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	1,86 %
LEGRAND SA	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,85 %

PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	1,83 %
VINCI SA (PARIS)	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,77 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 88,24 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*18,80 %*
Finanzwerte	*Banken*	*10,75 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*7,99 %*

Finanzwerte	*Versicherung*	*7,95 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*6,50 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*5,59 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*5,07 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*5,05 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*4,29 %*
Immobilien	*REITs*	*3,80 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,56 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*2,55 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,41 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,98 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,76 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,55 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,52 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,33 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*1,21 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*1,17 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,10 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,78 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,64 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*0,54 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,48 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,27 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*1,33 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 12,27 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

  [x] **Ja**:

  [x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

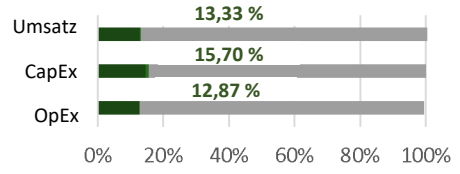
  [ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

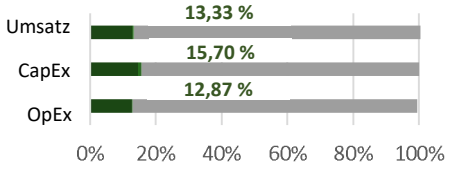
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	87,13 %	84,30 %	86,67 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,02 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,13 %*	*0,87 %*	*0,39 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*12,73 %*	*14,81 %*	*12,90 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	87,13 %	84,30 %	86,67 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,02 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,13 %*	*0,87 %*	*0,38 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*12,73 %*	*14,81 %*	*12,91 %*

Diese Grafik stellt 99,9 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,13 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 8,24 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 10,06 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **66,67 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 9,29 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered Index bildet einen Aktienindex nach, der auf dem MSCI EMU Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (der übergeordnete Index). Der Index soll Anleger unterstützen, die ihr Engagement im Bereich Übergangs- und physische Klimarisiken reduzieren und von den Chancen profitieren möchten, die sich aus dem Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft ergeben, und die gleichzeitig die Anforderungen des Pariser Abkommens erfüllen wollen. Der Index berücksichtigt die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und ist so angelegt, dass er die Mindeststandards der Paris Aligned Benchmark der Europäischen Union übertrifft.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800BXN74KCDO6QM33

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **84,25 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index 248.354.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität des MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“) 576.032

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 103.72
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 103.75

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios bei 115.10 und die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Referenzindexes bei 114.96.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

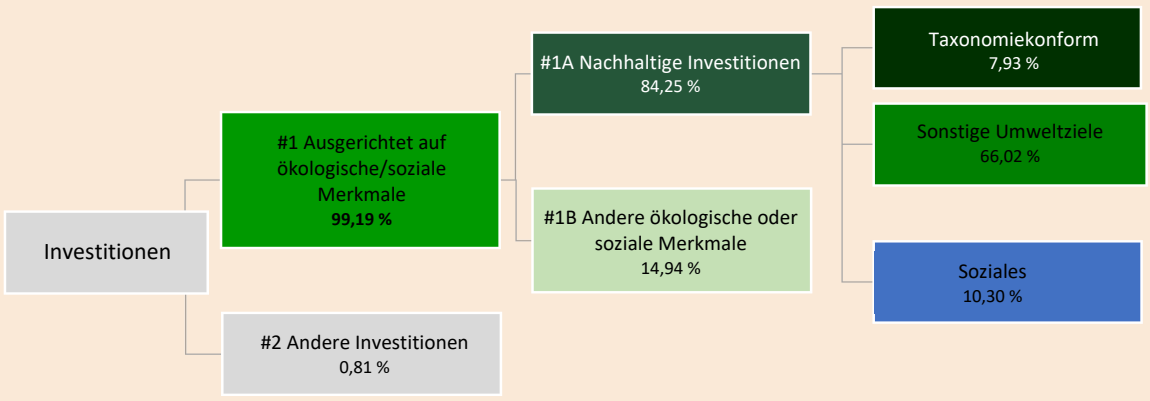
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	5,73 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	4,15 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	2,97 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	2,97 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,85 %
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finanzwerte	Banken	Spanien	2,41 %
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	2,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	2,10 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	1,92 %
ESSILORLUXOTTI CA	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Frankreich	1,80 %
UNICREDIT SPA	Finanzwerte	Banken	Italien	1,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Finanzwerte	Banken	Spanien	1,60 %
SANOFI - PARIS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Frankreich	1,55 %

DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Deutschland	1,55 %
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	1,54 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 84,25 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*16,33 %*
Finanzwerte	*Banken*	*15,62 %*

Finanzwerte	*Versicherung*	*8,18 %*
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	*7,81 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*5,39 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*4,65 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*4,43 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*4,38 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*3,08 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*3,05 %*
Industriewerte	*Transport*	*2,88 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,79 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,73 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,56 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*2,29 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*2,23 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,22 %*
Immobilien	*REITs*	*1,90 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,92 %*

Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,89 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*0,75 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,63 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*0,58 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,58 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,57 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,55 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,41 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,29 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,22 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,13 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,08 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,07 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,81 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 7,93 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

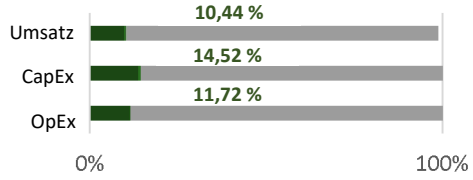
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

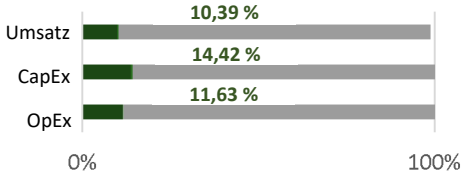
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	88,28 %	85,48 %	89,56 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,04 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,16 %*	*0,62 %*	*0,50 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*11,54 %*	*13,86 %*	*9,91 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	88,37 %	85,58 %	89,61 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,02 %*	*0,04 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,10 %*	*0,59 %*	*0,42 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*11,50 %*	*13,79 %*	*9,93 %*

Diese Grafik stellt 99,5 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,84 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 5,87 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,87 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **66,02 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 10,30 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU-Index basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Ländern der entwickelten Märkte in Europa (der „übergeordnete Index"). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI EMU ESG Selection

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2221007ZZU8XN39KWS32

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 90,03 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des MSCI EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index 8.448
- beträgt das MSCI ESG-Score des übergeordneten Index, des MSCI EMU Index, 7.739

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- betrug das MSCI ESG-Score des MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Net EUR 8.625.
- betrug das MSCI ESG-Score des übergeordneten Index, des MSCI EMU Index, 7.85.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

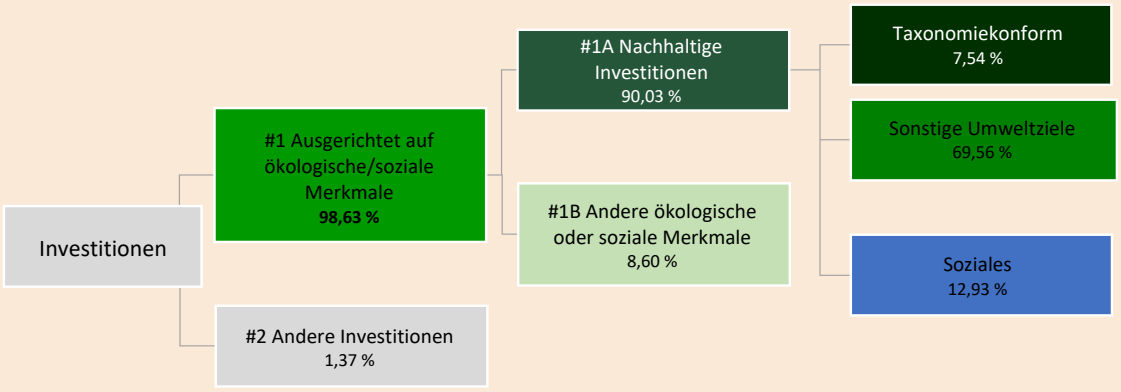
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	6,27 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	4,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,61 %
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	3,62 %
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	Baustoffsektor	Chemie	Frankreich	3,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Deutschland	3,33 %
ESSILORLUXOTTI CA	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Frankreich	2,95 %
L OREAL PRIME FIDELITE	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	2,93 %
INTESA SANPAOLO	Finanzwerte	Banken	Italien	2,83 %
BNP PARIBAS	Finanzwerte	Banken	Frankreich	2,79 %

PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	2,78 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	2,55 %
ING GROEP NV	Finanzwerte	Banken	Niederlande	2,36 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	2,34 %
VINCI SA (PARIS)	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,07 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 90,03 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die **Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*14,30 %*

Industriewerte	*Investitionsgüter*	*14,18 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*10,86 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*9,20 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*6,42 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*5,35 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*5,32 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*4,07 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,11 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*3,08 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,95 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*2,57 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*1,97 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,90 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,76 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*1,62 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*1,47 %*

Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,44 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,41 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,17 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,08 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,91 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,89 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,73 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,63 %*
Immobilien	*REITs*	*0,25 %*
Devisen	*Devisen*	*0,00 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*1,37 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 7,54 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

[x] **Ja**:

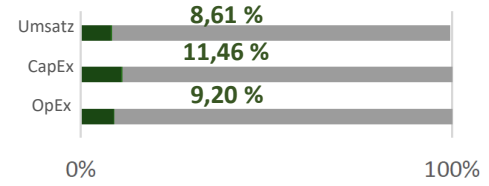
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

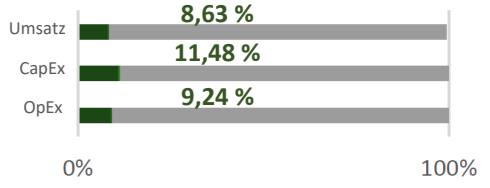
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	90,80 %	88,54 %	91,39 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,06 %*	*0,07 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,21 %*	*0,43 %*	*0,43 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*8,99 %*	*10,96 %*	*8,11 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	90,76 %	88,52 %	91,37 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,06 %*	*0,07 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,21 %*	*0,44 %*	*0,43 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*9,03 %*	*10,98 %*	*8,13 %*

Diese Grafik stellt 99,5 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,25 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 5,92 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,73 %.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **69,56 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 12,93 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 10 entwickelten Ländern (Stand: September 2020) in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU), die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (Environmental, Social and Governance - ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800EOKXEM989MZ785

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 72,47 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.
Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR Index (der „Index“) durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um das ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR Index 336.077.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI EMU Small Cap Index 963.038.

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 89.49
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 88.85

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Index 315.942. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI EMU Small Cap Index beträgt 706.896.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

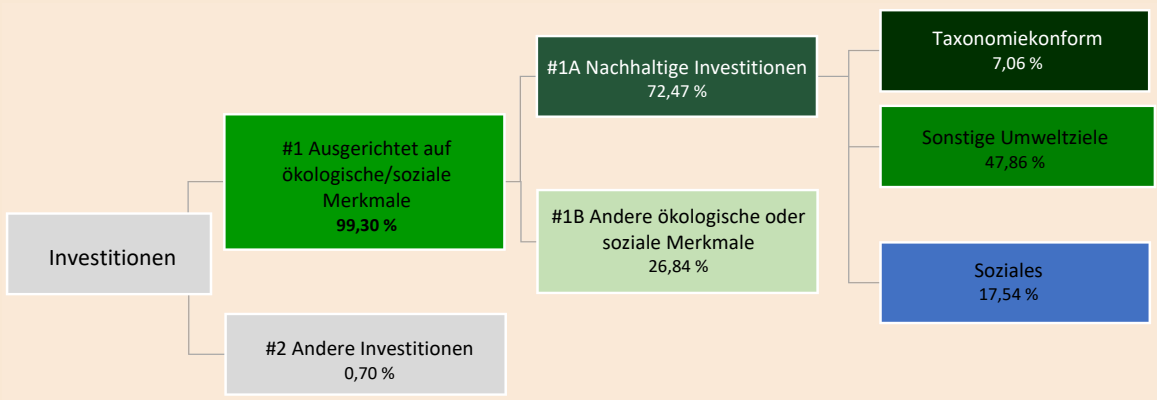
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BAWAG GROUP AG	Finanzwerte	Banken	Österreich	3,21 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Frankreich	2,78 %
FUCHS SE-PFD	Baustoffsektor	Chemie	Deutschland	2,45 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	Industriewerte	Transport	Deutschland	2,06 %
INTERPUMP GROUP	Industriewerte	Investitionsgüter	Italien	2,04 %
ACKERMANS & VAN HAAREN	Industriewerte	Investitionsgüter	Belgien	1,78 %
FLUIDRA SA	Industriewerte	Investitionsgüter	Spanien	1,57 %
KONECRANES OYJ	Industriewerte	Investitionsgüter	Finnland	1,56 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	Immobilien	REITs	Spanien	1,54 %
SBM OFFSHORE NV	Energie	Energieausrüstung und -dienste	Niederlande	1,53 %
RAIFFEISEN BK INTL	Finanzwerte	Banken	Österreich	1,47 %
BRUNELLO CUCINELLI SPA	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Italien	1,41 %

WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR	Immobilien	REITs	Belgien	1,36 %
LOTTOMATICA GROUP SPA	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Italien	1,27 %
SACYR SA	Industriewerte	Investitionsgüter	Spanien	1,26 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 72,47 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	***Teilsektor***	***In % der Vermögenswerte***
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*13,68 %*
Immobilien	*REITs*	*9,04 %*

Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*7,72 %*
Finanzwerte	*Banken*	*6,74 %*
Industriewerte	*Transport*	*5,46 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*5,09 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*4,35 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*3,87 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*3,86 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*3,64 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*3,51 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,43 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*3,27 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,22 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*3,16 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*3,04 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*2,23 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*2,11 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,00 %*

Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*1,86 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,35 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,04 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,86 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,75 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,74 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,71 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*0,70 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,56 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,55 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,53 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,36 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,14 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,05 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,37 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 7,06 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

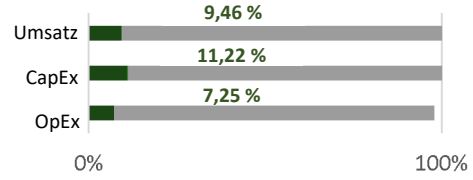
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

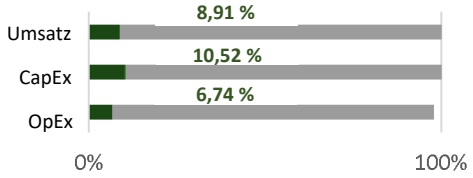
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	92,75 %	88,78 %	90,54 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,05 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,20 %*	*0,16 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*7,25 %*	*10,97 %*	*9,28 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	93,26 %	89,48 %	91,09 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,05 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,20 %*	*0,16 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,74 %*	*10,27 %*	*8,73 %*

Diese Grafik stellt 98,7 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,47 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,73 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 5,27 %.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **47,86 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 17,54 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Small Cap Index basiert (der übergeordnete Index). Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in den entwickelten der Länder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EMU). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138002M8UPUVNSJT429

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 89,53 % an nachhaltigen Investitionen

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI EMU SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI EMU SRI Filtered PAB Index 181.21.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität des MSCI EMU Index (der „übergeordnete Index“) 576.032
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios 58.08
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 58.08

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

-Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI EMU SRI Filtered PAB Index 198.488. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI EM Asia Index betrug 499.751.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eineVermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

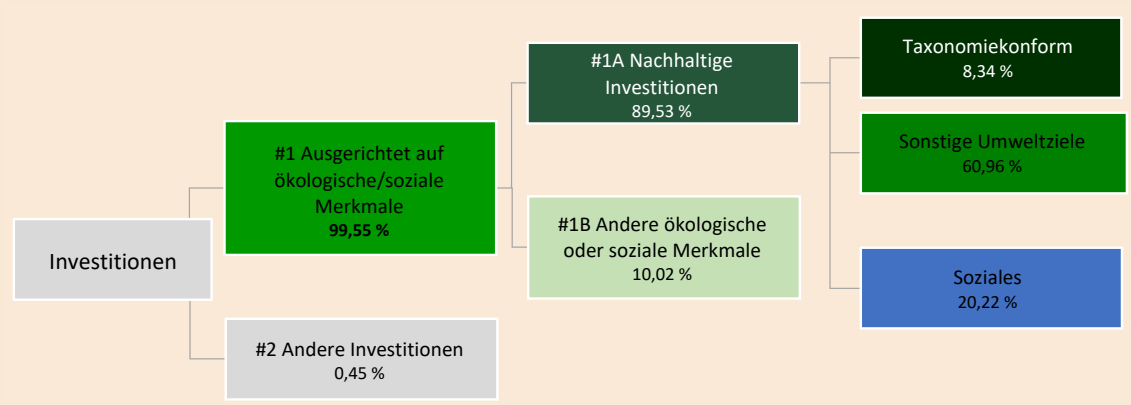
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	6,34 %
NOKIA OYJ	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Finnland	5,65 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	5,27 %
DASSAULT SYSTEMES SE	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Frankreich	5,26 %
HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	4,81 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	4,51 %
LEGRAND SA	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	3,67 %
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Deutschland	3,53 %
ARGENXSE	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Niederlande	2,89 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	2,55 %
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Deutschland	2,47 %

WOLTERS KLUWER	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Niederlande	2,47 %
GENERALI	Finanzwerte	Versicherung	Italien	2,27 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Niederlande	2,19 %
AMADEUS IT GROUP SA	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Spanien	2,17 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 89,53 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*19,17 %*

Finanzwerte	*Versicherung*	*10,87 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*8,29 %*
Finanzwerte	*Banken*	*7,25 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*6,96 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*6,34 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*5,65 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*5,26 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*4,08 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*3,53 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*3,11 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,03 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,48 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,47 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*2,24 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,19 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*2,17 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,06 %*

Industriewerte	*Transport*	*0,92 %*
Immobilien	*REITs*	*0,69 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,52 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*0,49 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,41 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,36 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,46 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 8,34 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

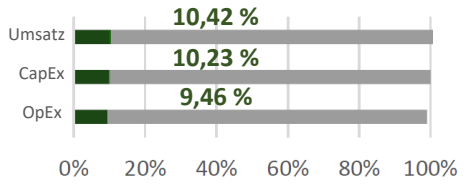
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

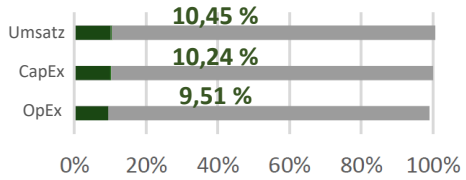
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	90,54 %	89,77 %	89,58 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,06 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,25 %*	*0,36 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*9,46 %*	*9,92 %*	*10,04 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	90,49 %	89,76 %	89,55 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,06 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,26 %*	*0,36 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*9,51 %*	*9,92 %*	*10,07 %*

Diese Grafik stellt 99,5 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,11 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 7,96 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 7,12 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **60,96 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 20,22 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI EMU SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI EMU Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 10 entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2221005CN7A7XZRQ4W36

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84,10 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Climate Change CTB Select Index Net EUR), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insesondere wird der MSCI Europe Climate Paris Aligned Filtered Index anhand eines Optimierungsprozesses konstruiert, der darauf abzielt, Replizierbarkeit und Investierbarkeit zu erreichen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des MSCI EUROPE Climate Paris Aligned Filtered Net EUR Index 144.267.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Europe Index 547.984.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 75,96
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 75,96

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

- Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI EUROPE Climate Paris Aligned Filtered Net EUR Index 223.938. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Europe Index betrug 521.639.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.





Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

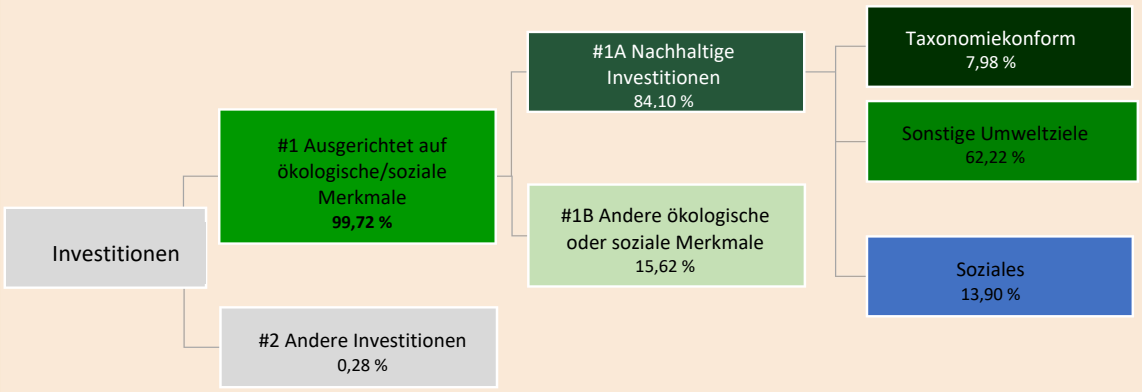
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	3,42 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,53 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,30 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	2,12 %
NOVARTIS AG- REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,06 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	2,04 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	1,97 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	1,97 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	1,86 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	1,59 %
FERROVIAL SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Niederlande	1,57 %
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Italien	1,52 %

SWISS PRIME SITE	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Schweiz	1,51 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,42 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 84,10 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*18,21 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*12,64 %*

Finanzwerte	*Banken*	*9,75 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*8,96 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*5,65 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*4,55 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*4,42 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*3,68 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*3,34 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*3,00 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,93 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*2,93 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,38 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*2,01 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,71 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,70 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,60 %*
Immobilien	*REITs*	*1,52 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,41 %*

Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*1,39 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,38 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,25 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,87 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,71 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,69 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,55 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,50 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,28 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 7,98 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

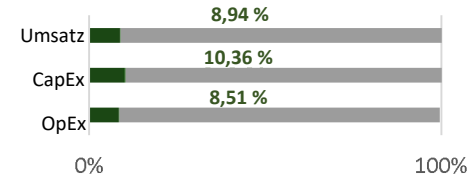
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

☐ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

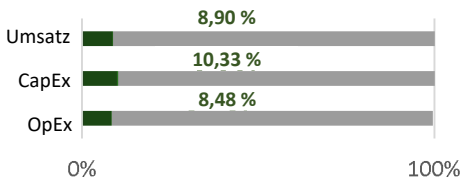
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	91,49 %	89,64 %	91,06 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,02 %
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,10 %*	*0,26 %*	*0,22 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	8,41 %	10,09 %	8,69 %

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	91,52 %	89,67 %	91,10 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,10 %*	*0,26 %*	*0,22 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*8,38 %*	*10,05 %*	*8,66 %*

Diese Grafik stellt 99,9 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 6,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,11 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 6,38 %.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **62,22 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,90 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Europe Climate Change CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 15 Ländern der entwickelten Märkte in Europa (Stand: Dezember 2020). Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493000LLOOP2JUYI637

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 80,51 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index 244.449.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Europe Index („übergeordneter Index“) 547.984.

- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios 96.62
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 96.47

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index 264.609. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Europe Index betrug 484.855.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

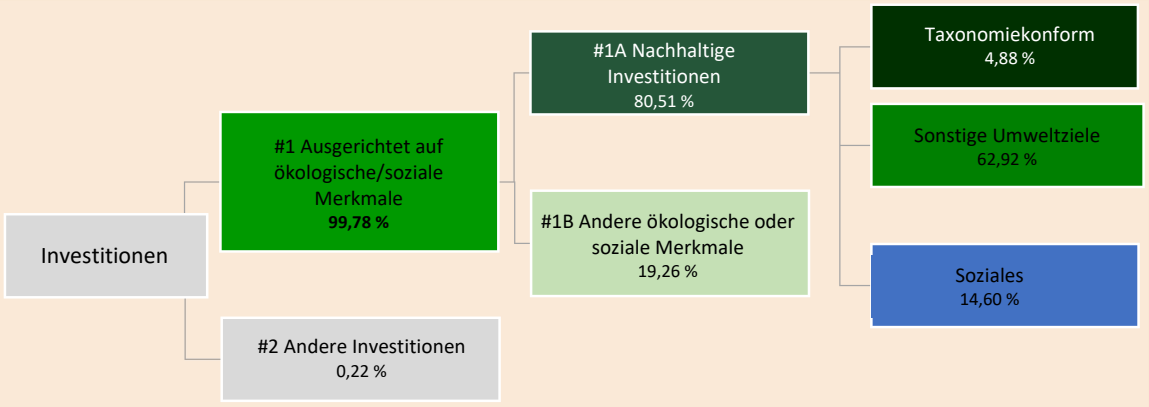
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	3,22 %
NOVARTIS AG- REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,41 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,27 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	1,99 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	1,79 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	1,76 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,68 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,63 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	1,57 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	1,51 %
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finanzwerte	Banken	Spanien	1,35 %
NOVO NORDISK	Gesundheitswesen	Pharmazeutik	Dänemark	1,33 %

A/S-B		Biotechnologie & Biowissenschaften		
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	1,28 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	1,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzwerte	Versicherung	Schweiz	1,13 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 80,51 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*14,52 %*
Finanzwerte	*Banken*	*13,67 %*

Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*11,84 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*8,50 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*4,82 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*4,26 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*3,88 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*3,40 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*3,33 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*2,67 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,55 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*2,48 %*
Industriewerte	*Transport*	*2,31 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,24 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,01 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,77 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,70 %*
Immobilien	*REITs*	*1,61 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,37 %*

Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,34 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*1,32 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*1,31 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,27 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*1,12 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,94 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,89 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,86 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,47 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,42 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,32 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,23 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,15 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,15 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,06 %*
Devisen	*Devisen*	*0,01 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*

Barmittel	*Barmittel*	*0,22 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,88 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

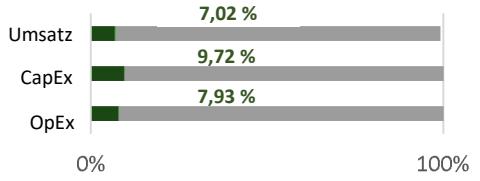
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

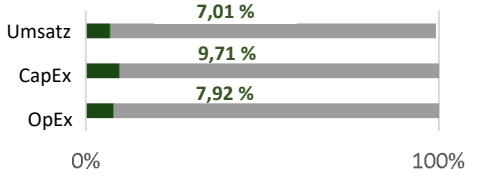
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	92,07 %	90,28 %	92,98 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,08 %*	*0,30 %*	*0,24 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*7,84 %*	*9,40 %*	*6,76 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	92,08 %	90,29 %	92,99 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,07 %*	*0,30 %*	*0,23 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*7,84 %*	*9,39 %*	*6,76 %*

Diese Grafik stellt 99,5 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,51 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,88 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,94 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **62,92 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 12,72 %.


Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Ländern der entwickelten Märkte in Europa (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Selection

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493009JG8TNRW3XF071

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **89,02 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI Europe ex Switzerland ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index erfüllt. Es handelt sich um einen Aktienindex, der auf dem MSCI Europe ex Switzerland Index („übergeordneter Index“) basiert. ein Index, der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 europäischen Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft (Stand: Mai 2022) ohne die Schweiz repräsentiert und die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- liegt der MSCI Europe ex Switzerland ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index bei 8.21
- liegt der MSCI Europe ex Switzerland Index bei 7.64

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- lag der MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index bei 8.521
- lag der MSCI Europe ex Switzerland Index bei was 7.888.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik.

Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

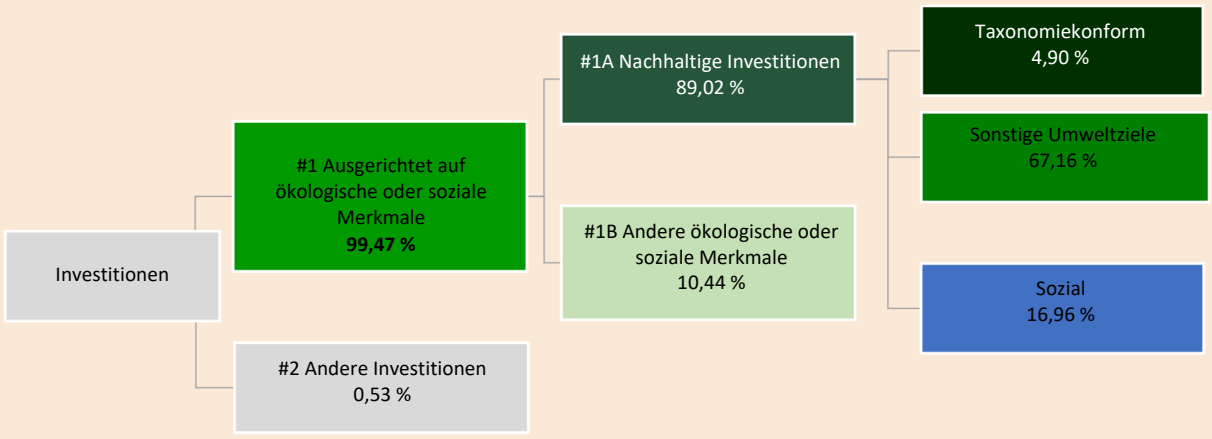
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	6,32 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	4,39 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	4,18 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	3,14 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	2,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	2,74 %
UNILEVER PLC (GBP)	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Vereinigtes Königreich	2,60 %
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	Stromversorger	Spanien	2,15 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Luxemburg	1,91 %
ESSILORLUXOTTICA	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Frankreich	1,75 %
INTESA SANPAOLO	Finanzwerte	Banken	Italien	1,68 %

BNP PARIBAS	Finanzwerte	Banken	Frankreich	1,65 %
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	1,65 %
RELX PLC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	1,57 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	1,51 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 89,02 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*14,85 %*

Industriewerte	*Investitionsgüter*	*14,43 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*9,16 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*7,80 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*6,23 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*5,87 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*5,76 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*3,64 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*3,59 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*3,55 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,83 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*2,56 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,55 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,24 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,03 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*1,94 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,67 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,44 %*

Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,36 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*1,26 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*0,77 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,67 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,64 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,53 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,53 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*0,53 %*
Immobilien	*REITs*	*0,44 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,43 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,17 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,53 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,90 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] Ja:

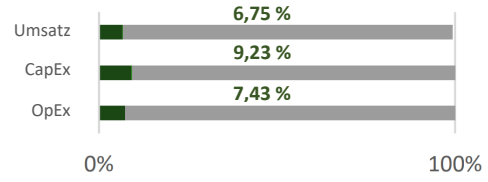
[x] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

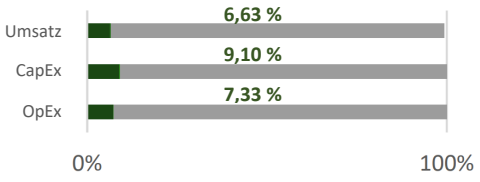
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	92,57 %	90,77 %	93,25 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,04 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,12 %*	*0,26 %*	*0,25 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*7,31 %*	*8,94 %*	*6,46 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	92,67 %	90,90 %	93,37 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,04 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,12 %*	*0,26 %*	*0,26 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*7,21 %*	*8,80 %*	*6,34 %*

Diese Grafik stellt 99,4 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,21 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,65 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,17 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **67,16 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 16,96 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Europe ex Switzerland ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe ex Switzerland Index („übergeordneter Index") basiert. ein Index, der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 14 europäischen Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft (Stand: Mai 2022) ohne die Schweiz repräsentiert und die von Unternehmen mit dem höchsten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index ausgegeben werden.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Der MSCI Europe ex Switzerland Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Märkte der europäischen Industrieländer (gemäß Definition in der Indexmethodik) mit Ausnahme der Schweiz abbildet.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Europe Screened

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138002M64WR7C3EIW07

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 75,69 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (MSCI Europe Screened ex-Thermal Coal Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) enthält.

Die Indexmethode entspricht bestimmten Kriterien wie:

i. Ausschluss bestimmter Aktivitäten, die auf ESG-Kriterien basieren: Tabak, umstrittene Waffen, zivile Schusswaffen, Öl- und Gasförderung in der Arktis, Palmöl, Kraftwerkskohle und Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle. Darüber hinaus werden Unternehmen, die aufgrund von Bewertungen und innerhalb der von MSCI festgelegten Schwellenwerte als in ESG-Kontroversen verwickelt oder nicht konform mit dem UN Global Compact („UNGC“) identifiziert wurden, aus dem Index ausgeschlossen.

ii. Eine Mindestreduzierung der Treibhausgasintensität (THG) gegenüber dem Mutterindex (MSCI Europe Index) um 30 %.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- liegt das MSCI ESG-Score des MSCI Europe Screened ex-Thermal Coal Index liegt bei 7.8
- liegt das MSCI ESG-Score des MSCI Europe Index bei 7.7

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

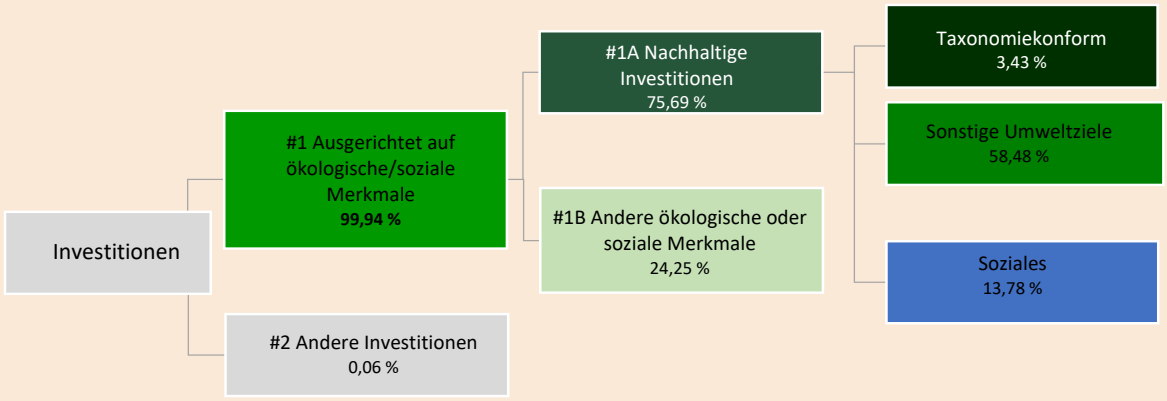
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	3,34 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,42 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	2,13 %
NOVARTIS AG- REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,09 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	2,03 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,00 %
SHELL PLC GBP	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Vereinigtes Königreich	1,82 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	1,78 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	1,52 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,41 %
BANCO	Finanzwerte	Banken	Spanien	1,35 %

SANTANDER SA MADRID				
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,34 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,32 %
AIRBUS SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Niederlande	1,20 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	1,17 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 75,69 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*17,46 %*

Finanzwerte	*Banken*	*14,18 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*12,10 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*6,24 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*5,28 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*4,30 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*3,21 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*3,01 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*2,86 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,67 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*2,59 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,43 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,40 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,36 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,02 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*1,90 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*1,84 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,80 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,76 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*1,61 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,54 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,49 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,01 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*0,94 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,87 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,45 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,38 %*
Immobilien	*REITs*	*0,38 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,35 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,17 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,12 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,11 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,07 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,04 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*

Barmittel	*Barmittel*	*0,06 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 3,43 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

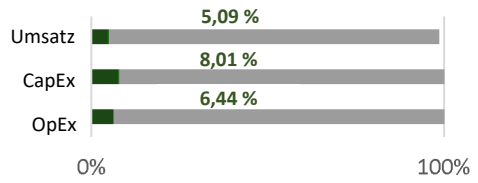
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

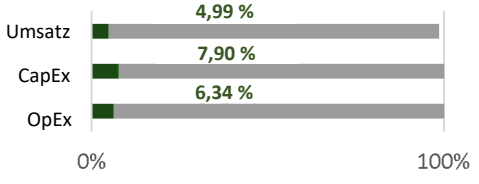
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	93,56 %	91,99 %	94,91 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,04 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,08 %*	*0,38 %*	*0,26 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,35 %*	*7,59 %*	*4,81 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	93,66 %	92,10 %	95,01 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,01 %*	*0,04 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,06 %*	*0,37 %*	*0,23 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,27 %*	*7,49 %*	*4,74 %*

Diese Grafik stellt 99,6 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,24 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,36 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Dies ist der erste regelmäßige SFDR-Bericht, der für diesen Teilfonds erstellt wurde.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **58,48 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,78 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Für dieses Produkt gibt es keine ESG-Benchmark.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index (der „übergeordnete Index“) basiert und repräsentativ für Large- und Mid-Cap-Aktien aus 15 Industrieländern in Europa ist. Darüber hinaus schließt der Index Unternehmen aus dem übergeordneten Index aus, die bestimmte Umwelt-, Sozial- oder Unternehmensführungkriterien nicht erfüllen. Der Index strebt eine Reduzierung der CO2-Emissionsintensität um mindestens 30 % gegenüber seinem übergeordneten Index an.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800H5N4JH1FRBT766

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67,24 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um den MSCI ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index 236.034.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Europe Small Cap Index 608.682.

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 75.33
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 75.33

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index 241.475. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Europe Small Cap Index beträgt 485.95.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

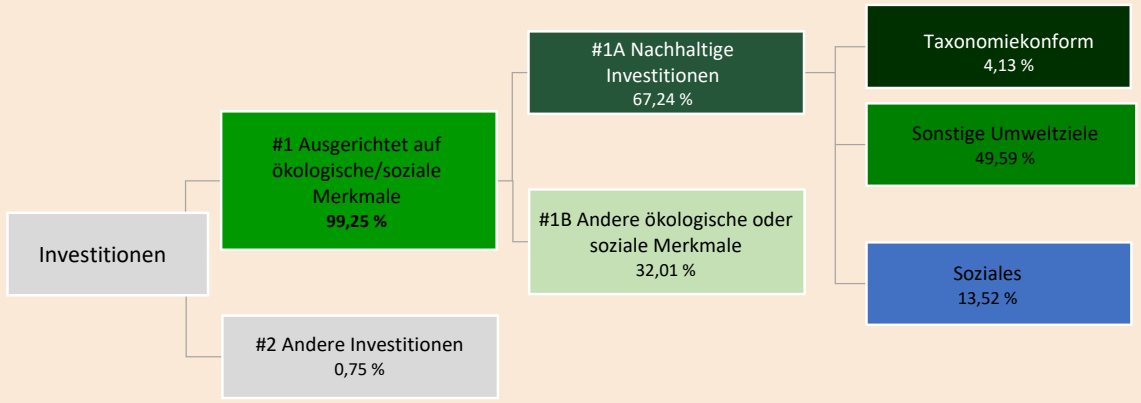
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BAWAG GROUP AG	Finanzwerte	Banken	Österreich	1,28 %
DIPLOMA PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	1,12 %
IMI PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	1,06 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	Frankreich	0,97 %
FLUGHAFEN ZUERICH REG	Industriewerte	Transport	Schweiz	0,97 %
PSP SWISS PROPERTY	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Schweiz	0,86 %
ICG PLC	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Vereinigtes Königreich	0,76 %
HOWDEN JOINERY GRP	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	0,74 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	Industriewerte	Transport	Deutschland	0,68 %
LOTTOMATICA GROUP SPA	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Italien	0,66 %
SWISSQUOTE GROUP HDG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Schweiz	0,66 %
ACKERMANS & VAN HAAREN	Industriewerte	Investitionsgüter	Belgien	0,65 %
ACCELLERON INDUSTRIES AG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	0,65 %

RIGHTMOVE PLC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Vereinigtes Königreich	0,65 %
KONECRANES OYJ	Industriewerte	Investitionsgüter	Finnland	0,64 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 67,24 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*16,75 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*10,93 %*
Immobilien	*REITs*	*6,85 %*

Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*6,32 %*
Finanzwerte	*Banken*	*5,04 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*4,74 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*4,50 %*
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	*3,93 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,84 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,78 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*3,75 %*
Industriewerte	*Transport*	*3,62 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*3,25 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*3,13 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*2,87 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*2,54 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,60 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,57 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*1,56 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*1,46 %*

Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,35 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,33 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,16 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,97 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,61 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,50 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,30 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,29 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,24 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,24 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,23 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,16 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,05 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,02 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,53 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,13 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

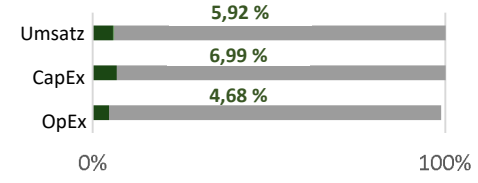
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

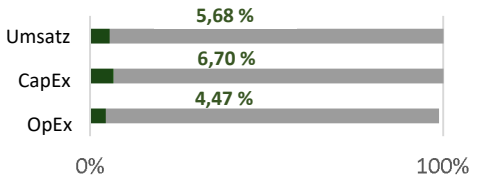
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,32 %	93,01 %	94,08 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,09 %*	*0,09 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,68 %*	*6,88 %*	*5,82 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	95,53 %	93,30 %	94,32 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,09 %*	*0,09 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,47 %*	*6,59 %*	*5,59 %*

Diese Grafik stellt 99,5 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,25 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,92 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 3,28 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **49,59 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,52 %.


Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.


Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.


Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Small Cap Index basiert (der übergeordnete Index). Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in den entwickelten Ländern in Europa. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned **Unternehmenskennung (LEI-Code):** 549300T9XW2XYJW1RS43

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

● ● **Ja**	● ○ **Nein** [ ] [X]
[ ] Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	[X] Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 89,36 % an nachhaltigen Investitionen
[ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	[X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	[X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	[X] mit einem sozialen Ziel
[ ] Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	[ ] Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Europe SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index (der Index"), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Europe SRI filtered PAB Index 141.042.
-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Europe Index 547.984.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 57,27.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 57,27.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

-Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI Europe SRI filtered PAB Index 144.804. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Europe Index betrug 484.855.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

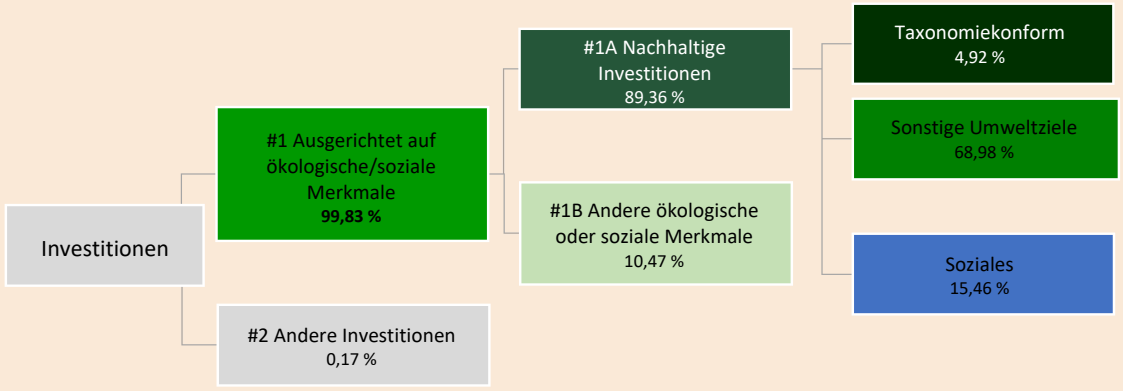
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	6,39 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	5,31 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	5,27 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	4,05 %
L OREAL PRIME FIDELITE	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Frankreich	3,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	Finanzwerte	Versicherung	Schweiz	3,60 %
PROSUS NV	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Niederlande	3,21 %
RELX PLC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	3,04 %
AXA SA	Finanzwerte	Versicherung	Frankreich	2,93 %

HERMES INTERNATIONAL	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	2,71 %
LONZA GROUP AG-REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,06 %
SWISS RE AG	Finanzwerte	Versicherung	Schweiz	1,91 %
3I GROUP PLC	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Vereinigtes Königreich	1,88 %
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Deutschland	1,74 %
NOKIA OYJ	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Finnland	1,70 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 89,36 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*14,24 %*

Finanzwerte	*Versicherung*	*13,84 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*9,63 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*6,39 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*5,60 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*5,12 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*5,07 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*4,68 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*4,40 %*
Finanzwerte	*Banken*	*3,62 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,50 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,45 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,48 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,23 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,09 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,94 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,91 %*

Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*1,70 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*1,51 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,47 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,20 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,81 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,75 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,67 %*
Immobilien	*REITs*	*0,64 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,44 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,32 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,12 %*
Devisen	*Devisen*	*0,01 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,18 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 4,92 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

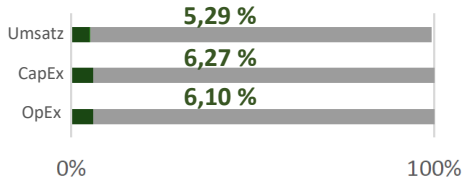
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

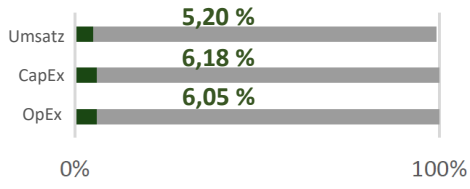
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	93,90 %	93,73 %	94,71 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,08 %*	*0,11 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,10 %*	*6,17 %*	*5,17 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	93,95 %	93,82 %	94,80 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,01 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,08 %*	*0,11 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,05 %*	*6,07 %*	*5,09 %*

Diese Grafik stellt 99,2 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,06 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 4,10 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 4,67 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **68,98 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,46 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert. Dieser Index ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 Industrieländern in Europa (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2221000CD5HRISG4GK83

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **40,45 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um den MSCI ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index 247.198.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Japan Index 585.458.

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 79,32
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 79,27

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index 258.132. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index MSCI Japan Index beträgt 577.279.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

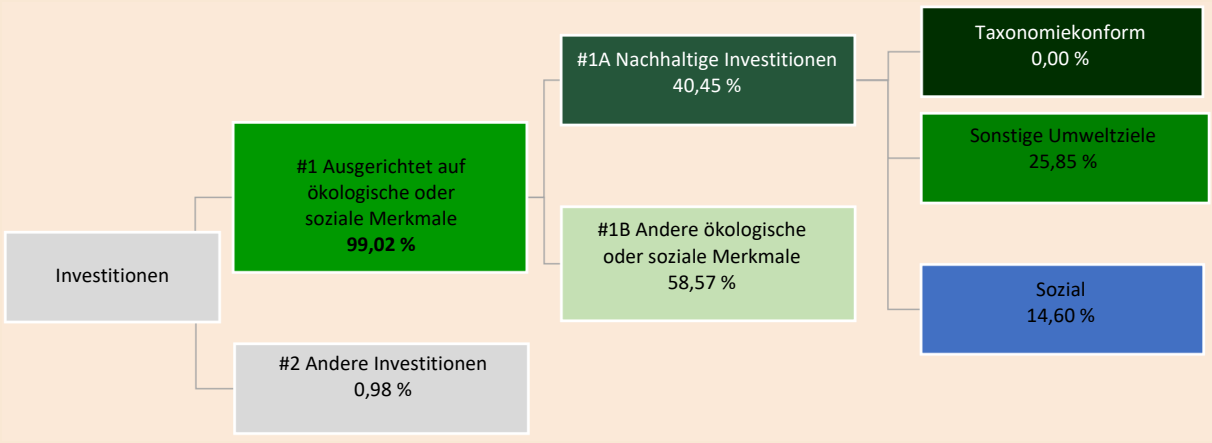
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Japan	5,04 %
MITSUBISHI UFJ FIN	Finanzwerte	Banken	Japan	4,61 %
SOFTBANK GROUP CORP	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Japan	2,97 %
SUMITOMO MITSUI FINAN	Finanzwerte	Banken	Japan	2,93 %
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Japan	2,78 %
TOYOTA MOTOR CORP	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Japan	2,60 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	Banken	Japan	2,38 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	Versicherung	Japan	2,32 %
ADVANTEST	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Japan	2,24 %
NINTENDO CO LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Japan	2,09 %
FAST RETAILING	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Japan	2,03 %

HOYA CORP	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Japan	1,89 %
FANUC CORP	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	1,85 %
TOKYO ELECTRON LTD	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Japan	1,83 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	Industriewerte	Transport	Japan	1,82 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 40,45 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*11,89 %*

Industriewerte	*Investitionsgüter*	*9,70 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*6,90 %*
Industriewerte	*Transport*	*6,76 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*6,71 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*6,53 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*5,89 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*5,43 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*5,27 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*4,86 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*4,46 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*3,96 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*3,70 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,53 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,86 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*2,51 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,04 %*

Baustoffsektor	*Chemie*	*1,86 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,16 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,91 %*
Immobilien	*REITs*	*0,80 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,47 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,28 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,21 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,18 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,15 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,01 %*
Barmittel	*Barmittel*	*1,00 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

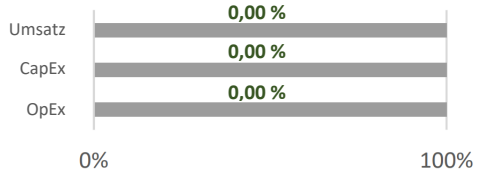
[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

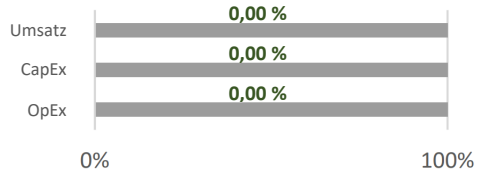
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **25,85 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,60 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere des japanischen Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138007H5QEZTOGC4B22

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

● ● **Ja**	● ○ **Nein** [ ] [x]
[ ] Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	[x] Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **59,90 %** an nachhaltigen Investitionen
[ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	[ ] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	[x] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	[x] mit einem sozialen Ziel
[ ] Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	[ ] Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Japan SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (der „Index"), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des MSCI JAPAN SRI filtered PAB Index 176.596.
- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des übergeordneten Index MSCI Japan Index 585.458.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 67,75.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 67,76.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI JAPAN SRI filtered PAB Index 216.9. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Japan Index, betrug 577.279.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***
  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
TOKYO ELECTRON LTD	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Japan	6,18 %
HOYA CORP	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Japan	5,30 %
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Japan	5,22 %
SUMITOMO MITSUI FINAN	Finanzwerte	Banken	Japan	4,65 %
MITSUI FUDOSAN	Immobilien	Immobilienmanagement & -entwicklung	Japan	4,63 %
FANUC CORP	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	4,53 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	Versicherung	Japan	4,27 %
AEON CO LTD	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Japan	3,81 %
ORIENTAL LAND CO LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	Japan	3,75 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Japan	3,69 %

ASTELLAS PHARMA INC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Japan	3,68 %
SOMPO HOLDINGS INC	Finanzwerte	Versicherung	Japan	3,35 %
FUJITSU LIMITED	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Japan	3,03 %
WEST JAPAN RAILWAY CO	Industriewerte	Transport	Japan	2,99 %
RAKUTEN GROUP INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Japan	2,92 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 59,90 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Industriewerte	*Transport*	*9,85 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*8,92 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*7,68 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*7,62 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*7,57 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*6,88 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*6,41 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*6,18 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*5,80 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*4,99 %*
Finanzwerte	*Banken*	*4,67 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*4,63 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*3,79 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*3,75 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*3,68 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,66 %*

Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,85 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*1,35 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,80 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*0,40 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,36 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,89 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

  ☐ **Ja**:

  ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

  ☒ Nein

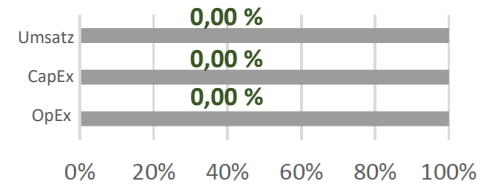
[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

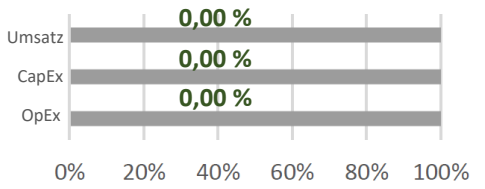
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

● ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

● ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **34,26 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 25,64 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Japan Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Aktien des japanischen Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI North America ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2221009K64OHGR1O8Z36

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **40,88 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index 84.712.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI North America Index (der „übergeordnete Index“) 223.337.

- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 85.00
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 85.07

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI North America ESG Broad CTB Select Index 118.959. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index MSCI North America Index beträgt 248.384.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak. Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

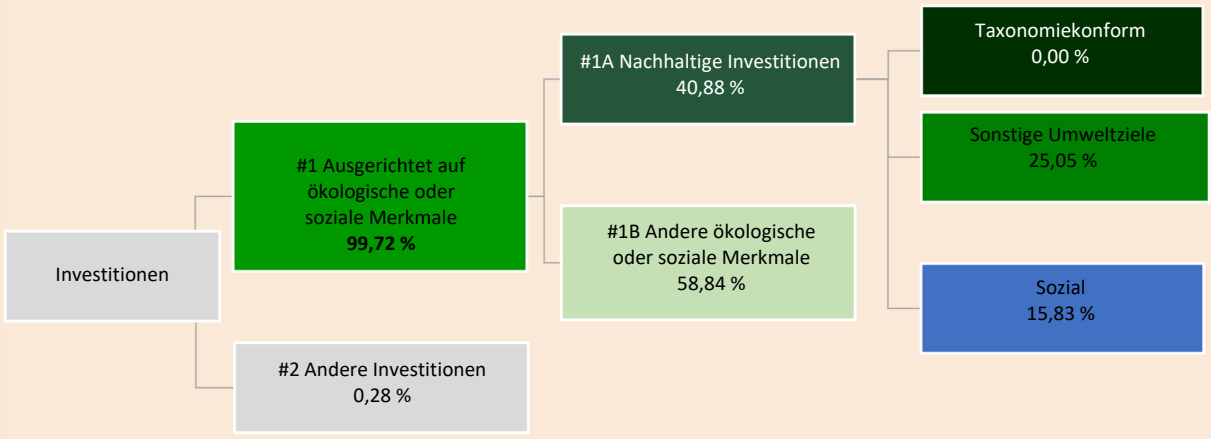
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	7,54 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	6,13 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	5,90 %
ALPHABET INC CLC	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	3,52 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	3,46 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,50 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,37 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	2,11 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	1,36 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,14 %

MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,08 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,07 %
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	0,91 %
ORACLE CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,76 %
NETFLIX INC USD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	0,73 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 40,88 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*13,48 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*12,96 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*8,93 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*7,89 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*7,60 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*6,23 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*6,02 %*
Finanzwerte	*Banken*	*4,87 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,76 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*3,53 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,10 %*
Immobilien	*REITs*	*2,74 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*2,22 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,93 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*1,73 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,58 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,37 %*

Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,35 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,26 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,15 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,02 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,98 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,79 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,71 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,54 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,32 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,31 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,16 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,15 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,10 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,04 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,04 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,02 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*

Devisen	*Devisen*	*-0,16 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,28 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

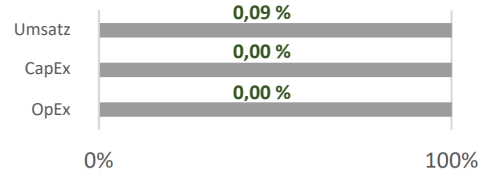
☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

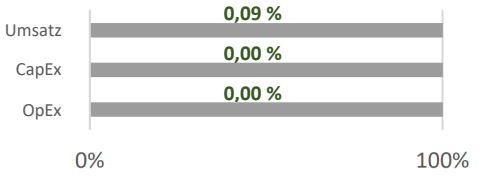
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	99,91 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,09 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	99,91 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,09 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **25,05 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,83 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI North America Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Segmente des US-Marktes und des kanadischen Marktes (der „übergeordnete Index") repräsentativ ist. Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?" dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800SBLTEAN62APV17

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **41,37 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um das ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index 217.213.
Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index MSCI Pacific SRI filtered PAB Index 559.902.

- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 83.59
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 83.52

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index 231.74. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Pacific Index betrug 560.004.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

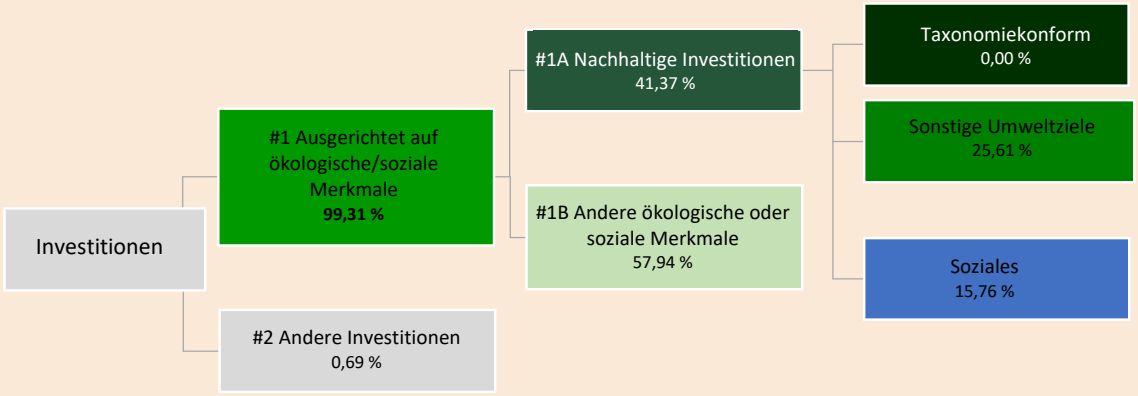
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Japan	3,37 %
MITSUBISHI UFJ FIN	Finanzwerte	Banken	Japan	3,19 %
COMMONWEALTH BK AUST	Finanzwerte	Banken	Australien	2,81 %
SUMITOMO MITSUI FINAN	Finanzwerte	Banken	Japan	2,14 %
SOFTBANK GROUP CORP	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Japan	2,02 %
TOYOTA MOTOR CORP	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	Japan	1,91 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Finanzwerte	Banken	Japan	1,71 %
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Japan	1,67 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Finanzwerte	Versicherung	Japan	1,60 %
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Hongkong	1,58 %
TRANSURBAN GROUP	Industriewerte	Transport	Australien	1,55 %
HITACHI LTD	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	1,45 %

ADVANTEST	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Japan	1,43 %
TOKYO ELECTRON LTD	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Japan	1,40 %
NINTENDO CO LTD	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	Japan	1,35 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 41,37 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*17,22 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*7,62 %*

Industriewerte	*Transport*	*6,85 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*6,71 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*5,36 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*5,06 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*4,82 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*4,72 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*4,61 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*4,31 %*
Immobilien	*REITs*	*4,06 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*4,04 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*3,73 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,33 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*2,65 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*2,24 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,04 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,01 %*

Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,84 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,68 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,05 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,95 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*0,95 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,36 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,35 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,28 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,16 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,16 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,10 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,05 %*
Devisen	*Devisen*	*0,00 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,69 %*



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

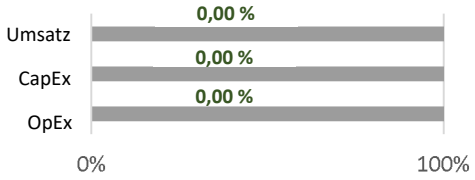
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

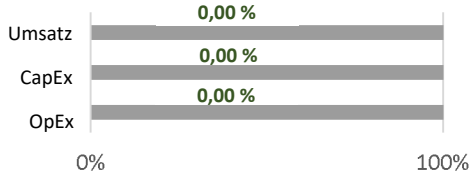
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **25,61 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,76 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific Index basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 5 Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft der pazifischen Region (der „übergeordnete Index").

Der Index schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, während Unternehmen mit einer starken MSCI ESG-Bewertung übergewichtet werden. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 22210085PY3LW5RGLP55

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **51,41 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Genauer gesagt entsteht der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index (der „Index"), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen in den regionalen Indizes, die den übergeordneten Index ausmachen, angewendet wird.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des MSCI Pacific ex Japan SRI filtered PAB Index 221.726.
Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des übergeordneten Index MSCI Pacific ex Japan SRI filtered PAB Index 507.453.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 117,67.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 117,68.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI Pacific ex Japan SRI filtered PAB Index 180.503. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI Pacific ex Japan Index, betrug 523.492.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***
  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

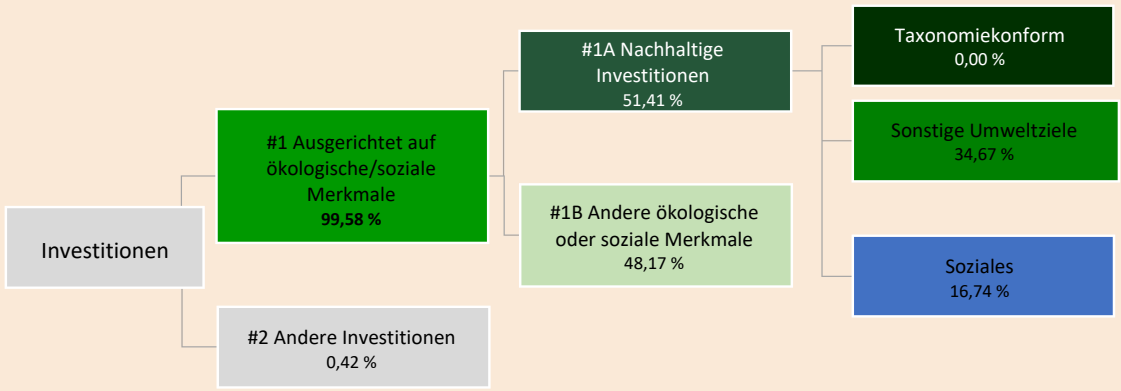
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
COMMONWEALTH BK AUST	Finanzwerte	Banken	Australien	7,91 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Baustoffsektor	Metalle und Bergbau	Australien	5,13 %
AIA GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Hongkong	4,94 %
SUNCORP GROUP LTD	Finanzwerte	Versicherung	Australien	4,83 %
TRANSURBAN GROUP	Industriewerte	Transport	Australien	4,72 %
QBE INSURANCE	Finanzwerte	Versicherung	Australien	4,47 %
BRAMBLES LTD	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Australien	4,45 %
GOODMAN GROUP	Immobilien	REITs	Australien	4,39 %
HANG SENG BANK	Finanzwerte	Banken	Hongkong	4,16 %
MACQUARIE GROUP	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Australien	4,07 %
SING. EXCHANGE LTD	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Singapur	3,99 %
COCHLEAR LTD	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	Australien	3,69 %

CSL LTD	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Australien	3,61 %
WESFARMERS LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Australien	3,61 %
ASX LTD	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Australien	3,59 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 51,41 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Versicherung*	*16,59 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*15,12 %*

Finanzwerte	*Banken*	*12,06 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*10,01 %*
Immobilien	*REITs*	*9,48 %*
Industriewerte	*Transport*	*6,89 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*5,15 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*3,71 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,69 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*3,61 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*3,61 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*2,93 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*2,21 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*1,50 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,04 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*0,97 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,85 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*0,16 %*

Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,42 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

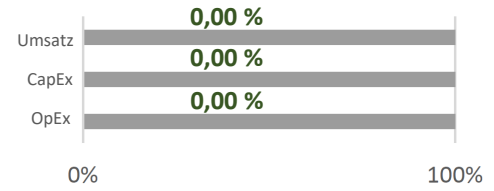
[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

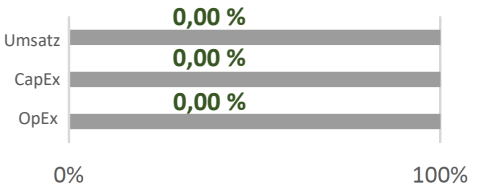
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **34,67 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 16,74 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert. Er ist repräsentativ für die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 4 von 5 Industrieländern der pazifischen Region, ohne Japan (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Robotics & AI

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930038GH5HM293HY35

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **51,52 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen.

Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- beträgt der MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered Index 7.551.
- beträgt der MSCI ESG-Score des MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI Index 6.389.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Index MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index bei 7.324 und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des übergeordneten Index, des MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI Index, bei 6.837.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik.

Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

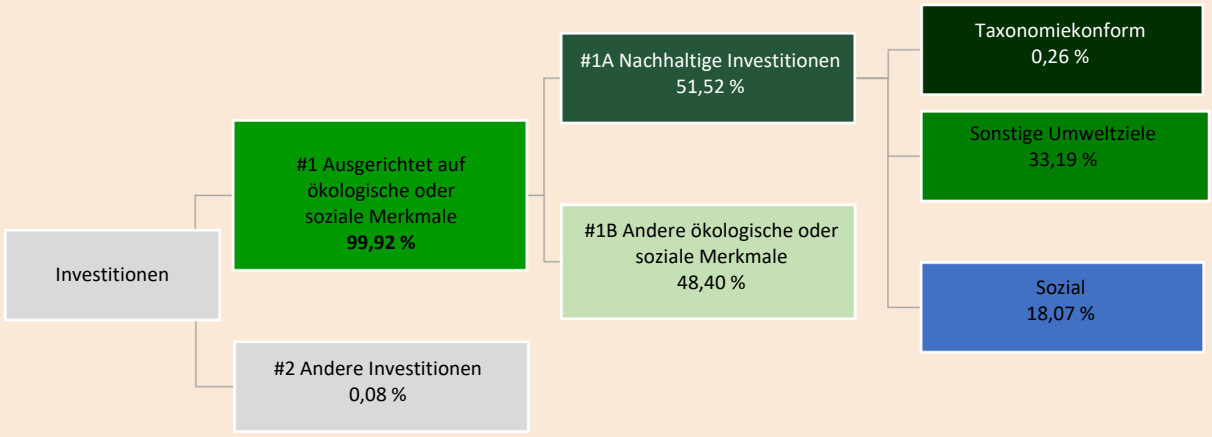
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ORACLE CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	5,22 %
ARISTA NETWORKS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	4,48 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	4,24 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	4,23 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	4,22 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	4,19 %
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	4,13 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,66 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	3,27 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,22 %
CISCO SYSTEMS INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,21 %

PALO ALTO NETWORKS INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,11 %
STRYKER CORPORATION	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	USA	2,82 %
CADENCE DESIGN SYS INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,76 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,67 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 51,52 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*39,46 %*

Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*19,37 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*15,86 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*8,90 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*8,57 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*5,70 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*1,14 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,62 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*0,10 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,07 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*0,06 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,04 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,03 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,08 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,26 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.

Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ Ja:

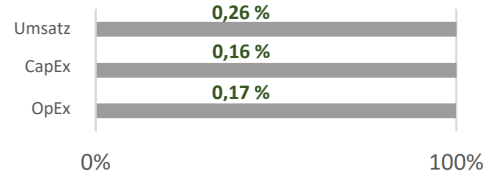
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

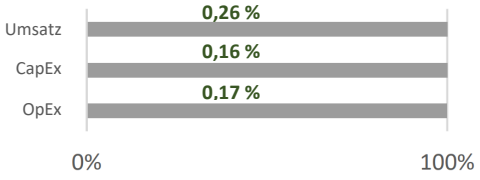
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,83 %	99,84 %	99,74 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,17 %*	*0,16 %*	*0,26 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,83 %	99,84 %	99,74 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,17 %*	*0,16 %*	*0,26 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,24 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,45 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **33,19 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 18,07 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI ACWI IMI Robotics & AI Filtered Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, die mit der zunehmenden Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotern und Automatisierung verbunden sind, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die in bestimmten kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind oder relativ niedrige ESG-Kontroversen- und ESG-Rating-Werte aufweisen. Er wählt Unternehmen aus, die als besonders engagiert in folgenden Geschäftsbereichen eingestuft werden: Robotik/Künstliche Intelligenz, IoT/Smart Homes, Cloud Computing, Cybersicherheit, medizinische Robotik, Automatisierung sozialer Medien, Fahrzeugautomatisierung.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI Smart Cities

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004ZDNQO27QH8R39

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **56,54 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen.

Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- liegt der MSCI ACWI IMI Smart Cities Filtered Index bei 7.32
- liegt der MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) liegt bei 6.48

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Index MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered bei 7,058 und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des übergeordneten Index, des MSCI ACWI Investable Market Index (IMI), bei 6.7.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik.

Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

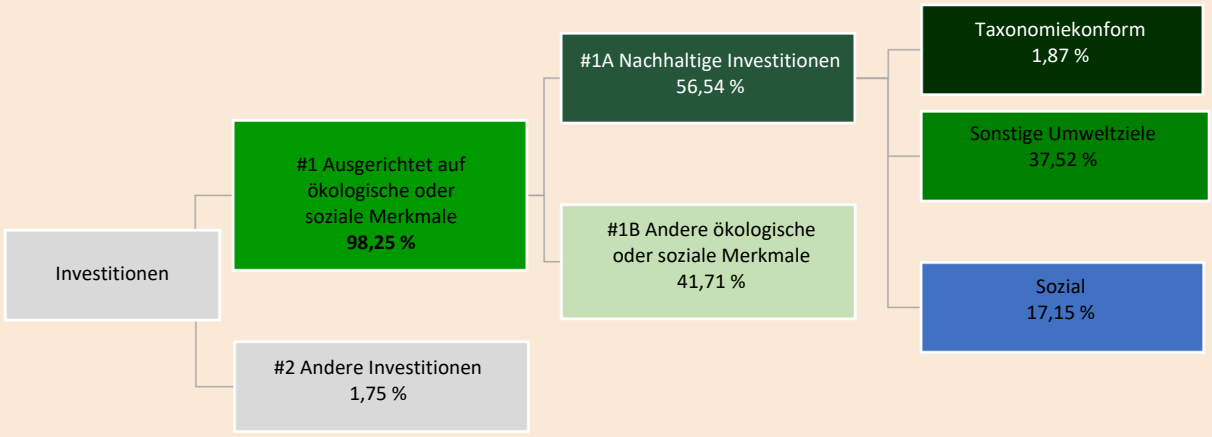
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ADVANTEST	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Japan	1,92 %
TERADYNE INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,81 %
ACCTON TECHNOLOGY	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Taiwan	1,63 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,55 %
CLOUDFLARE INC - CLASS A	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,50 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Israel	1,48 %
LEGRAND SA	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,47 %
EBARA CORP	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	1,40 %
MITSUBISHI ELEC.	Industriewerte	Investitionsgüter	Japan	1,38 %
ABB LTD-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Schweiz	1,37 %
WESCO INTERNATIONAL	Industriewerte	Investitionsgüter	USA	1,34 %
TDK CORP	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Japan	1,32 %

ROGERS COMMUNICATIO NS INC-B	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	Kanada	1,31 %
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	Industriewerte	Investitionsgüter	Korea	1,29 %
OPEN TEXT CORP CAD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Kanada	1,28 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 56,54 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*41,97 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*15,61 %*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*15,58 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*13,30 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*4,66 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,21 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*2,12 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*1,66 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,46 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,48 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,47 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,44 %*



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 1,87 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

[x] **Ja**:

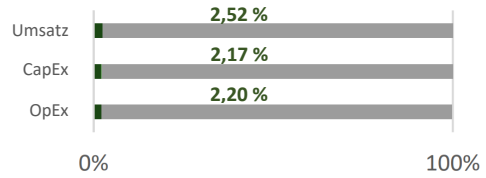
[x] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

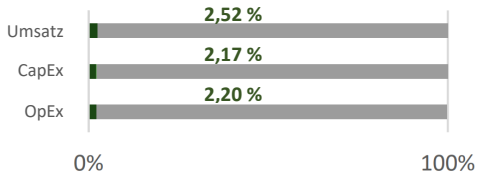
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,80 %	97,83 %	97,48 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,04 %*	*0,10 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,16 %*	*2,07 %*	*2,49 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	97,80 %	97,83 %	97,48 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,04 %*	*0,10 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*2,16 %*	*2,07 %*	*2,49 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,04 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 1,69 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 1,37 %.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **37,52 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 17,15 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der Index hat zum Ziel, die Performance von Unternehmen darzustellen, die voraussichtlich erhebliche Einnahmen aus Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen erzielen werden, welche sich auf intelligente Lösungen für die städtische Infrastruktur konzentrieren. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die im Vergleich zum Themenuniversum in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) hinterherhinken.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 222100W4JS565M7W3C88

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 73,90 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere besteht der MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index (der „Index"), indem eine Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Auswahlverfahren auf die Unternehmen im übergeordneten Index angewendet wird, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung hinsichtlich des Übereinkommens von Paris abgestimmten Benchmarking (EU PAB) zu erfüllen.

-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des MSCI UK IMI SRI filtered PAB Index 178.436.
-Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des übergeordneten Index, des MSCI UK IMI Index, 734.915.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios beträgt 83,03.
- Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark beträgt 83,03.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI UK IMI SRI filtered PAB Index 199.453. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI UK IMI Index betrug 703.796.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

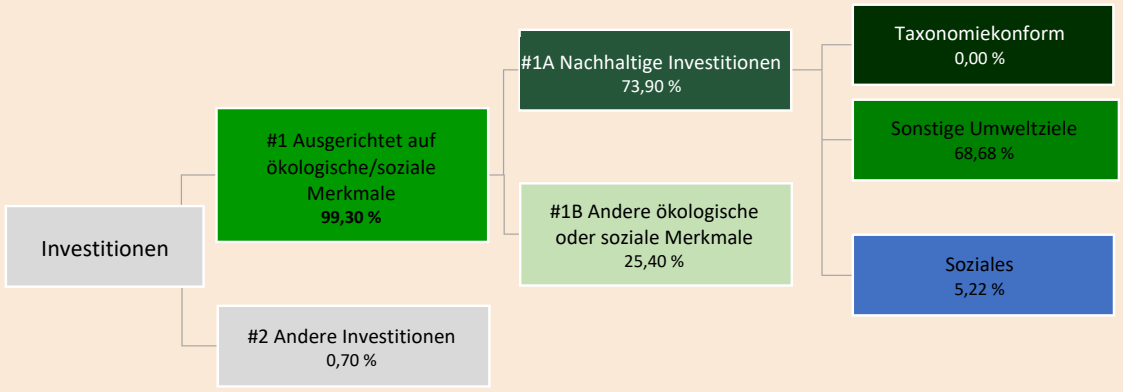
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	7,03 %
GSK PLC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	5,46 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Vereinigtes Königreich	5,05 %
BARCLAYS PLC	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	4,97 %
RELX PLC	Industriewerte	Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	Vereinigtes Königreich	4,93 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	4,92 %
3I GROUP PLC	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Vereinigtes Königreich	4,50 %
NATIONAL GRID PLC	Versorgungsunternehmen	Multiversorger	Vereinigtes Königreich	4,08 %
STANDARD CHARTERED PLC	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	3,16 %
ASHTEAD GROUP PLC	Industriewerte	Investitionsgüter	Vereinigtes Königreich	2,75 %
SEGRO PLC	Immobilien	REITs	Vereinigtes Königreich	2,25 %

TRITAX BIG BOX REIT PLC	Immobilien	REITs	Vereinigtes Königreich	2,13 %
NEXT PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	Vereinigtes Königreich	2,13 %
AVIVA PLC	Finanzwerte	Versicherung	Vereinigtes Königreich	1,87 %
HALMA PLC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	Vereinigtes Königreich	1,87 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 73,90 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*13,24 %*

Finanzwerte	*Banken*	*13,05 %*
Immobilien	*REITs*	*10,00 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*8,50 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*6,77 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*6,31 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*5,05 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*4,83 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*4,53 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*4,08 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*4,00 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*2,67 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*2,37 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,31 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,14 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,07 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,04 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,90 %*

Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*1,00 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,84 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,83 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,29 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,21 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,14 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,12 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,70 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

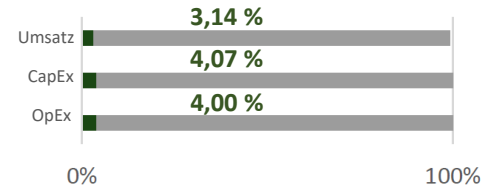
[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

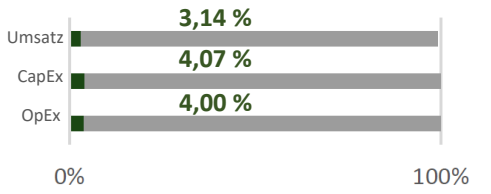
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,00 %	95,93 %	96,86 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,00 %*	*4,07 %*	*3,14 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	96,00 %	95,93 %	96,86 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*4,00 %*	*4,07 %*	*3,14 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 2,85 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **68,68 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 5,22 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI United Kingdom IMI Index basiert, der für die Large-, Mid- und Small-Cap-Werte des britischen Marktes repräsentativ ist (übergeordneter Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen, die das höchste Rating in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index haben und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI USA ESG Selection

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2138003G3CHCAIBE6B94

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **51,03 %** an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index 7.449
- beträgt das MSCI ESG-Score des MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“) 6.262

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums lag das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index bei 7,495 und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des übergeordneten Index, des MSCI USA Index, bei 6.674.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi -Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

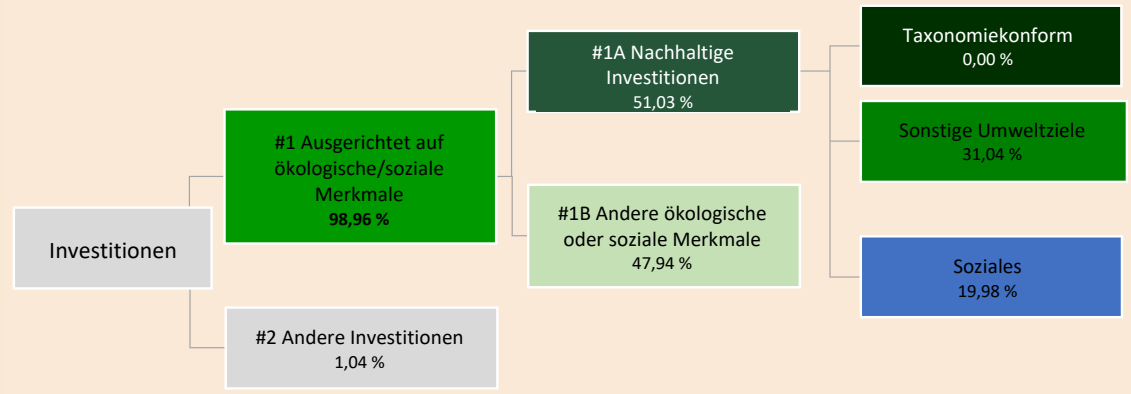
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	7,67 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	6,16 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	4,24 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	3,08 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,60 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	2,02 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,92 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,88 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,88 %
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,62 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,60 %
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,38 %
SERVICENOW INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,36 %
INTUIT INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,36 %

HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,32 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 51,03 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*19,74 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*16,15 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*9,23 %*

Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*9,23 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*5,90 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*5,65 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*4,34 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*4,16 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*3,39 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,05 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,11 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*1,99 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,94 %*
Immobilien	*REITs*	*1,90 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,81 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,35 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,24 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,09 %*
Finanzwerte	*Banken*	*1,01 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,56 %*

Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,50 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,48 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,47 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,39 %*
Devisen	*Devisen*	*0,32 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,27 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,23 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,19 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,16 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,13 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*1,03 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

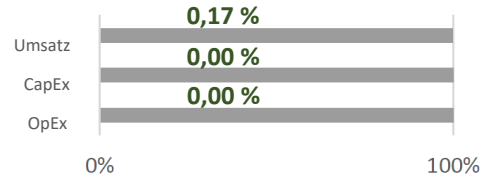
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

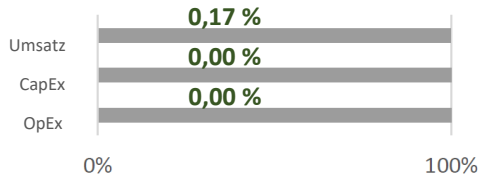
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	99,83 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,17 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	99,83 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,17 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **31,04 %**

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 19,98 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Marktes und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300W0L1QTBIEXUI22

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 60,99 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI USA SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.
- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI USA SRI Filtered PAB Index 55.268.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI USA Index (der „übergeordnete Index“) 211.128.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios 55,59.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 55,63.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI USA SRI Filtered PAB Index 73.932. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI USA Index beträgt 234.86.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

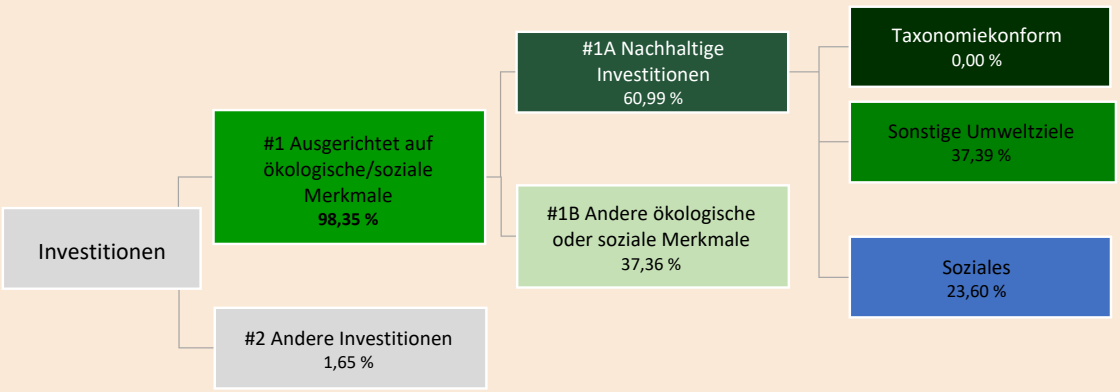
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	6,47 %
SERVICENOW INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,18 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	3,17 %
INTUIT INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	3,06 %
TEXAS INSTRUMENTS	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,98 %
ANALOG DEVICES INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,85 %
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,84 %
LAM RESEARCH CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,54 %
ADOBE INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,41 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	USA	2,40 %

INTEL CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,13 %
AMERICAN TOWER CL A	Immobilien	REITs	USA	1,97 %
CROWN CASTLE INTL CORP	Immobilien	REITs	USA	1,73 %
ZOETIS INC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,73 %
IDEXX LABORATORIES INC	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	USA	1,60 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 60,99 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*18,84 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*10,61 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*8,47 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*7,35 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*7,02 %*
Immobilien	*REITs*	*5,07 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*4,79 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*3,59 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,09 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,40 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,00 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,32 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*1,26 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,11 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,04 %*
Industriewerte	*Transport*	*0,98 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*0,88 %*

Finanzwerte	*Banken*	*0,75 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,37 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,10 %*
Devisen	*Devisen*	*0,02 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*18,93 %*

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

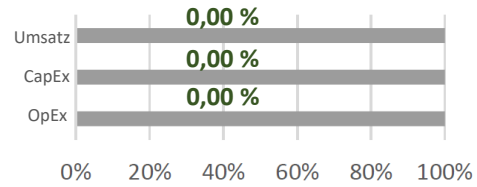
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

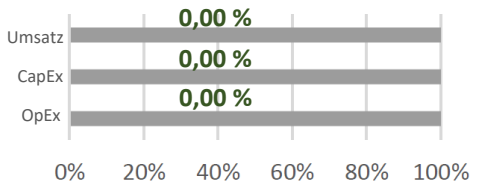
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **37,39 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 23,60 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI USA SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index basiert, der für die Large- und Mid-Cap-Aktien des US-Marktes repräsentativ ist (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI World Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800MMM38NXMDMHQ95

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **42,92 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.

- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.

- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere zielt der MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index (der „Index") darauf ab, seine Treibhausgasintensität (THG-Intensität) im Vergleich zum übergeordneten Index um mindestens 50 % zu reduzieren und das Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index 64.027.

- Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI") des übergeordneten Index, des MSCI World Index, 94.187.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index 111.38. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI World Climate Change Index, betrug 125.486.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

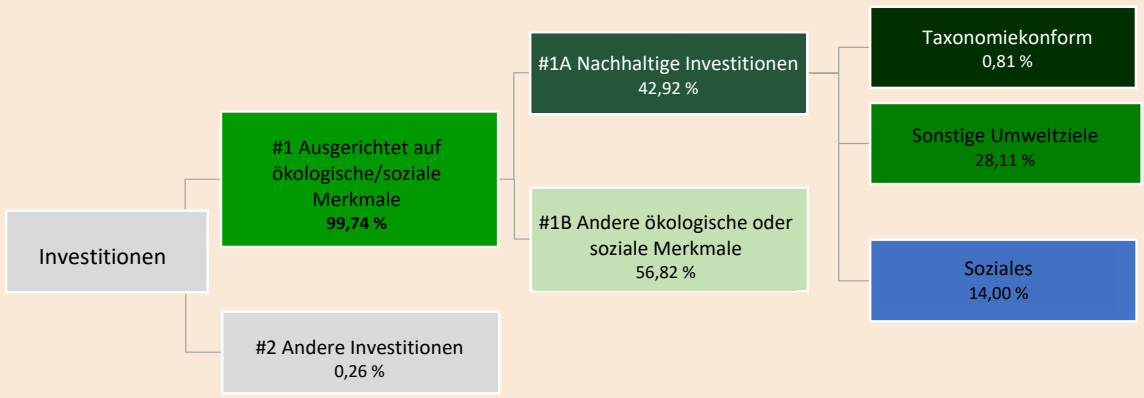
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	6,18 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	5,48 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,90 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	4,40 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	4,14 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,83 %
META PLATFORMS INC - CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,08 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,84 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,56 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,23 %

JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	1,09 %
ORACLE CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,94 %
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	0,88 %
WALMART INC	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	0,81 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	0,77 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 42,92 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*12,88 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*11,70 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*8,52 %*
Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	*8,22 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*7,34 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*6,69 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*6,14 %*
Finanzwerte	*Banken*	*6,02 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*4,64 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,60 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*3,09 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,80 %*
Immobilien	*REITs*	*2,48 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*1,64 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,61 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,60 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,47 %*

Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,47 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,41 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,24 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,02 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,75 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,65 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,63 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,58 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,16 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,13 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,09 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,08 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,08 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,02 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,01 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,01 %*
Devisen	*Devisen*	*0,00 %*

Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,25 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,81 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

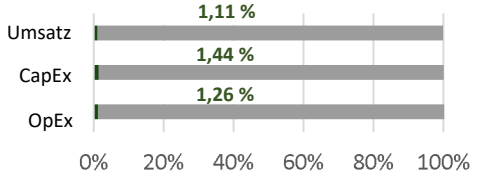
[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

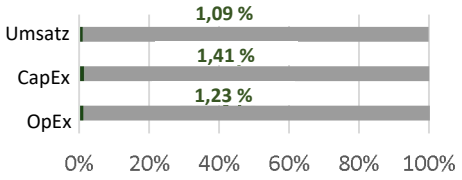
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,74 %	98,56 %	98,89 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,01 %*	*0,03 %*	*0,03 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,25 %*	*1,40 %*	*1,07 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,77 %	98,59 %	98,91 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,03 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,22 %*	*1,38 %*	*1,06 %*

Diese Grafik stellt 99,9 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,03 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,72 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,99 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **28,11 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.


Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,00 %.


Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist (Stand: März 2020). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen hinsichtlich der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel(EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI World Climate Transition

Unternehmenskennung (LEI-Code): 222100479LWJEIXZB875

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42,82 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World Climate Change CTB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU CTB) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World Climate Change CTB Select Index 86.961.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World Index („übergeordneter Index“) 302.277.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios 73,90
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 73,25

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI World Climate Change CTB Select Index 116,98. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI World Index, betrug 335,024.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

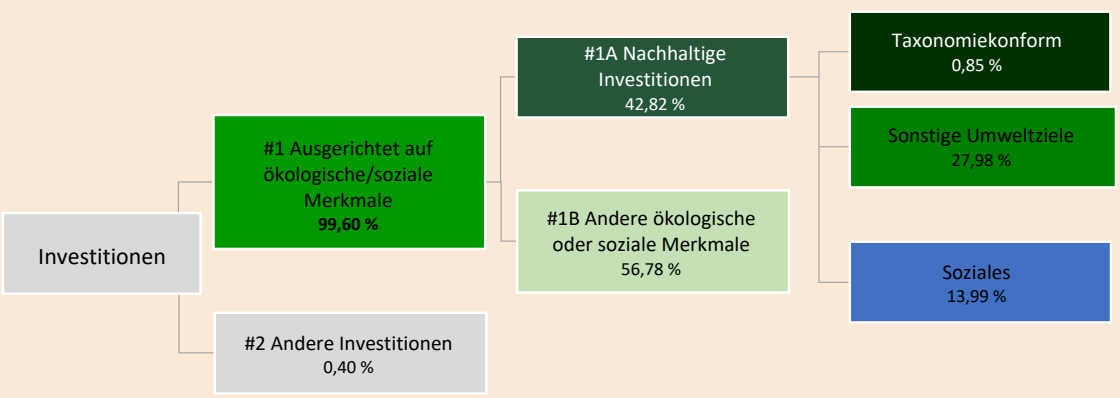
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	6,17 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	5,47 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	4,90 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	4,32 %
AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	3,99 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,72 %
META PLATFORMS INC - CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,08 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,83 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,56 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,20 %

JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	1,08 %
ORACLE CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	0,94 %
JOHNSON & JOHNSON	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	0,84 %
WALMART INC	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	0,81 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	0,76 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 42,82 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*12,65 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*11,69 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*8,29 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*8,14 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*7,33 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*6,48 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*6,12 %*
Finanzwerte	*Banken*	*6,02 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,68 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*4,54 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*3,08 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,90 %*
Immobilien	*REITs*	*2,40 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,66 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*1,64 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,62 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,55 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,48 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,48 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*1,42 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,01 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*0,82 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,64 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,60 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,57 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,20 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,14 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,12 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,09 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,08 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,08 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,04 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,04 %*
Versorgungsunternehmen	*Gasversorgungsunternehmen*	*0,02 %*

Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,38 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,85 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

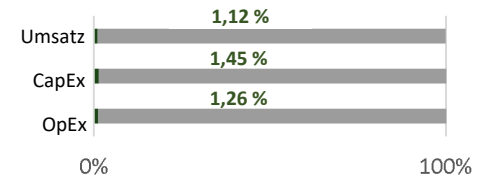
[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

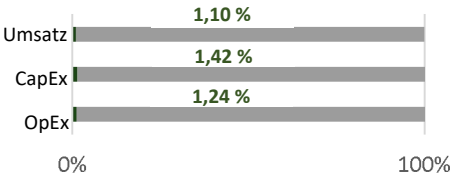
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,74 %	98,55 %	98,88 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,05 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,24 %*	*1,40 %*	*1,08 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,76 %	98,58 %	98,90 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,02 %*	*0,04 %*	*0,04 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,22 %*	*1,37 %*	*1,06 %*

Diese Grafik stellt 99,9 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,75 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,98 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **27,98 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 13,99 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI World Climate Change CTB Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Ländern der Industrieländer (Stand: Dezember 2020). Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU CTB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930067TT873B9E5C67

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 65,33 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (MSCI World SRI Filtered PAB Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln. Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des ESG-Referenzwerts, der an der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgas-(THG)-Intensität („WACI“) des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World SRI Filtered PAB Index 89.14.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des MSCI World Index („übergeordneter Index“) 302.277.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios 57.98.
- beträgt die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität der Benchmark 58.07.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des MSCI World SRI Filtered PAB Index 112.656. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des MSCI World Index beträgt 314.281.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

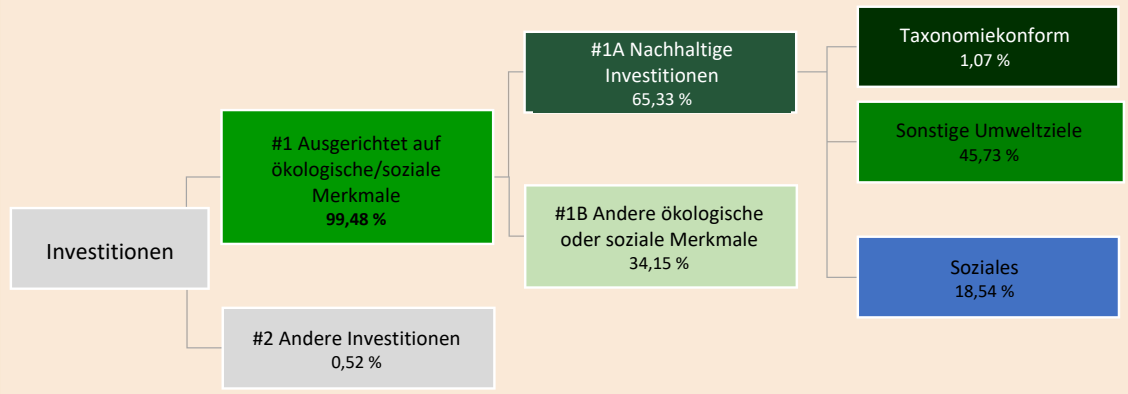
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	5,65 %
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	4,36 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	2,47 %
INTUIT INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,11 %
SERVICENOW INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,10 %
LAM RESEARCH CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	2,03 %
SHOPIFY INC-A CAD	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Kanada	2,03 %
TEXAS INSTRUMENTS	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,97 %
APPLIED MATERIALS INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,89 %

WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,79 %
INTEL CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,66 %
ADOBE INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,65 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikationsdienstleistungen	Telekommunikation	USA	1,54 %
ANALOG DEVICES INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,53 %
SONY GROUP CORP (JT)	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Japan	1,24 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 65,33 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*

Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*20,69 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*10,10 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*9,01 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*6,72 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*6,67 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*6,26 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*5,52 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,80 %*
Finanzwerte	*Banken*	*3,50 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*3,31 %*
Immobilien	*REITs*	*3,03 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*2,71 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,35 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,01 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,79 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,67 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,51 %*

Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,36 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*1,33 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,23 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*1,09 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,87 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*0,85 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,80 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,71 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,21 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,12 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,12 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,08 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,08 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,01 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,52 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 1,07 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

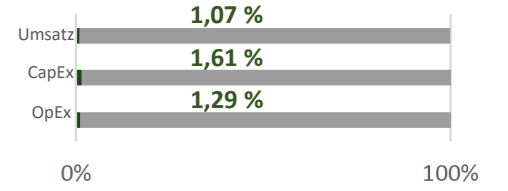
[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

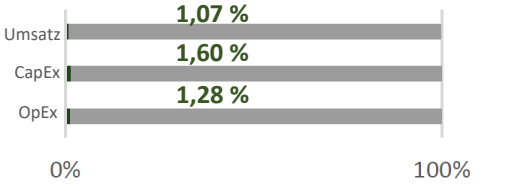
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,71 %	98,39 %	98,93 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,29 %*	*1,59 %*	*1,05 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,72 %	98,40 %	98,93 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,28 %*	*1,58 %*	*1,05 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,86 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,88 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **45,73 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 18,54 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI World SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert, der die Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der übergeordnete Index). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Performance einer Strategie abzubilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi PEA MSCI USA ESG Selection

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XNMQWJFP5AXO77

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **51,57 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen.

Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

- beträgt das MSCI ESG-Score des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index 7.449
- beträgt das MSCI ESG-Score des MSCI USA Index 6.262

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- lag das MSCI ESG-Score des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped bei 7.495
- lag das MSCI ESG-Score des MSCI USA Index bei 6.674

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter" sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter" basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter" zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH") durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik.

Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

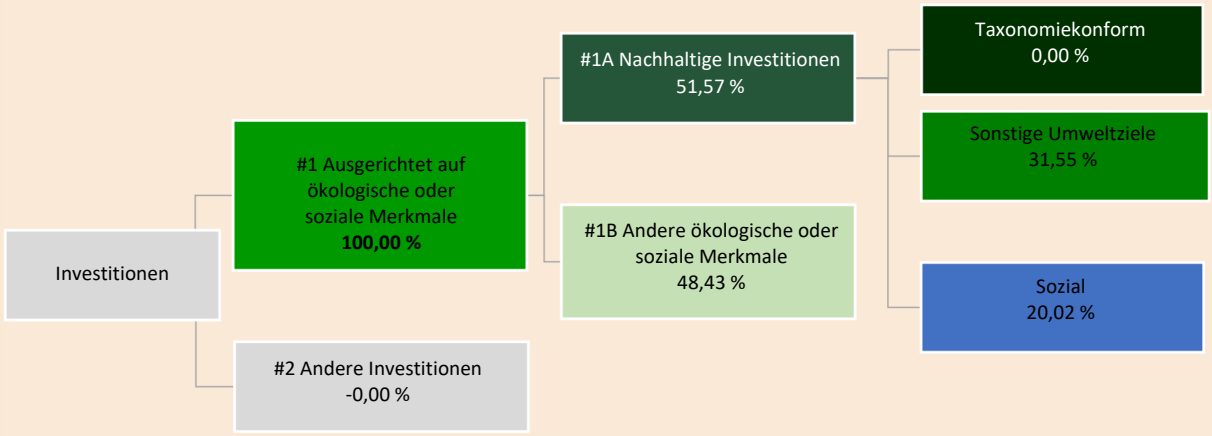
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	7,78 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	6,25 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	4,29 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	3,12 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,64 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	USA	2,05 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,94 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,90 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,90 %
SALESFORCE COM	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,64 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,62 %
WALT DISNEY CO/THE	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,40 %
SERVICENOW INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,38 %
INTUIT INC	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	1,38 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,34 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 51,57 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*20,00 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*16.37 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*9,32 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*7,16 %*

Industriewerte	*Investitionsgüter*	*5,98 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften*	*5,72 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*4,39 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*4,22 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*3,43 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,10 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*2,20 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,14 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,02 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,98 %*
Immobilien	*Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)*	*1,92 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*1,84 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*1,37 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikationsdienstleistungen*	*1,26 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,11 %*
Finanzwerte	*Banken*	*1,01 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,57 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*0,51 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,48 %*

Industriewerte	*Transport*	*0,47 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,40 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,28 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,24 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,19 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,16 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,13 %*
Immobilien	*Finanzdienstleistungen*	*0,04 %*



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

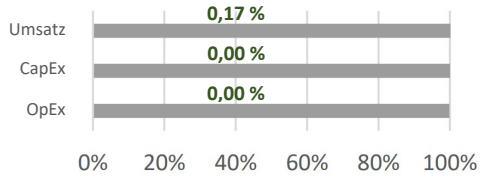
☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

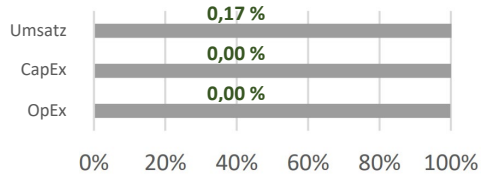
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	99,83 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,17 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	99,83 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,17 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **31,55 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 20,02 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index (der übergeordnete Index) basiert. Er ist repräsentativ für die Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Marktes und wird von Unternehmen emittiert, die das höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG) in jedem Sektor des übergeordneten Index aufweisen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi S&P 500 Screened

Unternehmenskennung (LEI-Code): 222100YTW62AGYBTTC41

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **41,01 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) NTR erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Die S&P Global ESG Scores werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Der Datensatz der S&P Global ESG Scores enthält einen ESG-Gesamtscore auf Unternehmensebene für ein Geschäftsjahr und besteht aus einzelnen Scores für die Bereiche Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G), unter denen sich (im Durchschnitt) mehr als 20 branchenspezifische Kriterien-Scores befinden, die als Signale für ESG-Risiken und -auswirkungen verwendet werden können.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der S&P Global ESG Score des ESG-Referenzwerts, der am S&P Global ESG Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- betragen die S&P Global ESG Scores des S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) NTR Index 49.13.
- betragen die S&P Global ESG Scores des S&P 500 (der „übergeordnete Index“) 43.96

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- betrugen die S&P DJI ESG-Score des S&P 500 ESG+ Index 50.79
- betrugen die S&P DJI ESG Scores des S&P 500 (der „übergeordnete Index“) 46.19

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

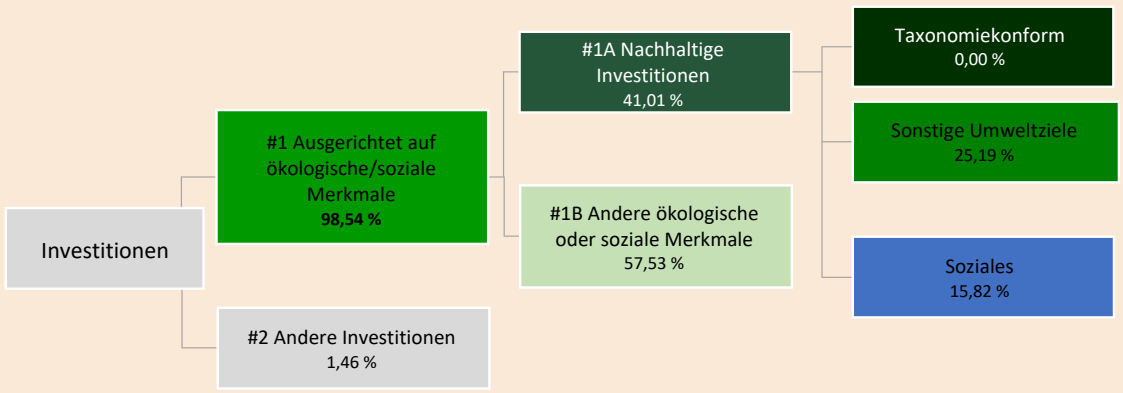
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	11,67 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	9,87 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	9,69 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	4,08 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	3,62 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	2,92 %
ELI LILLY & CO	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,55 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,49 %
EXXON MOBIL CORP	Energie	Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	USA	1,23 %
MASTERCARD INC-CLA	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	1,20 %
WALMART INC	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,16 %
COSTCO WHOLESALE CORP	Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,05 %

ABBVIE INC	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	USA	1,05 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	1,03 %
BANK OF AMERICA CORP	Finanzwerte	Banken	USA	0,90 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 41,01 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*14,93 %*

Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*12,70 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*11,70 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*11,40 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*8,24 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*5,70 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*4,74 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*3,95 %*
Finanzwerte	*Banken*	*3,01 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,59 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*2,42 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*2,21 %*
Finanzwerte	*Versicherung*	*2,07 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*2,03 %*
Immobilien	*REITs*	*1,93 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,61 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,52 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*1,38 %*

Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*0,81 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*0,58 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*0,55 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*0,42 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*0,41 %*
Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*0,38 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*0,32 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,31 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*0,29 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,21 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,17 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,07 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,11 %*
Barmittel	*Barmittel*	*1,46 %*



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

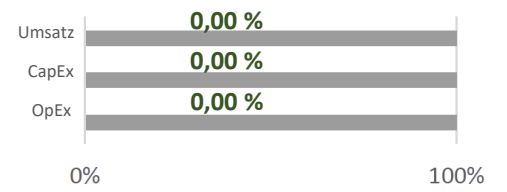
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

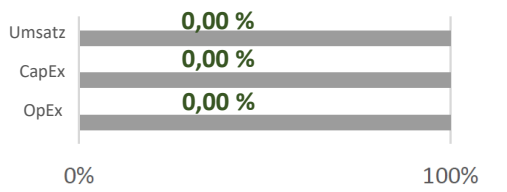
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **25,19 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 15,82 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) NTR Index (der „Index") ist ein breit angelegter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren misst, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, und dabei eine ähnliche Gesamtgewichtung der Branchengruppen beibehält wie der S&P 500 (der übergeordnete Index). Der S&P500 Index ist ein Aktienindex, der die führenden in den USA gehandelten Wertpapiere repräsentiert.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi Stoxx Europe 600 ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300JX3L7U61W4HF88

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **78,29 %** an nachhaltigen Investitionen

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des TOXX Europe 600 ESG+ Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das ISS ESG Corporate Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Insbesondere der STOXX Europe 600 ESG+ Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 basiert. Er repräsentiert die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer (der „übergeordnete Index“) und wendet eine Reihe von Ausschlusskriterien für Sektoren und ESG-Performance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem übergeordneten Index ab.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt die ISS ESG Corporate-Bewertung des STOXX Europe 600 ESG+ Index bei 59.20.
- liegt die ISS ESG Corporate-Bewertung des übergeordneten Index, des STOXX Europe 600 Index, bei 57.02.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- lag die ISS ESG Corporate-Bewertung des STOXX Europe 600 ESG+ Index bei 58.33.
- lag die ISS ESG Corporate-Bewertung des übergeordneten Index, des STOXX Europe 600 Index, bei 56.08.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt). Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:

- Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
- Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
- Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

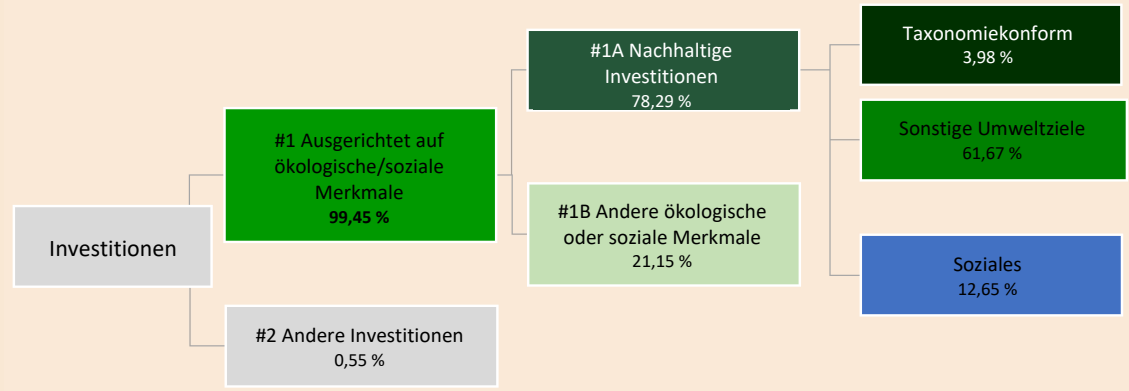
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	Niederlande	3,34 %
SAPSE/XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	Deutschland	2,39 %
HSBC HOLDING PLC GBP	Finanzwerte	Banken	Vereinigtes Königreich	2,13 %
NOVARTIS AG-REG	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	2,11 %
NESTLE SA-REG	Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	Schweiz	2,06 %
ASTRAZENECA GBP	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Vereinigtes Königreich	2,04 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Schweiz	1,99 %
SIEMENS AG-REG	Industriewerte	Investitionsgüter	Deutschland	1,77 %
NOVO NORDISK A/S-B	Gesundheitswesen	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	Dänemark	1,52 %
SCHNEIDER ELECT SE	Industriewerte	Investitionsgüter	Frankreich	1,41 %
ALLIANZ SE-REG	Finanzwerte	Versicherung	Deutschland	1,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	Frankreich	1,35 %
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finanzwerte	Banken	Spanien	1,34 %

UNILEVER PLC (GBP)	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	Vereinigtes Königreich	1,30 %
UBS GROUP AG	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	Schweiz	1,08 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 78,29 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Finanzwerte	*Banken*	*14,83 %*
Industriewerte	*Investitionsgüter*	*12,92 %*
Gesundheitswesen	*Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften*	*12,01 %*

Finanzwerte	*Versicherung*	*7,29 %*
Finanzwerte	*Finanzdienstleistungen*	*5,09 %*
Basiskonsumgüter	*Nahrungsmittel, Getränke & Tabak*	*4,42 %*
Informationstechnologie	*Halbleiter und Halbleiterausrüstung*	*4,30 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung*	*4,19 %*
Informationstechnologie	*Software u. -dienstleistungen*	*3,14 %*
Basiskonsumgüter	*Produkte für Haushalt u. Körperpflege*	*3,00 %*
Baustoffsektor	*Chemie*	*2,89 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Telekommunikation*	*2,72 %*
Gesundheitswesen	*Medizinische Geräte u. Dienstleistungen*	*2,57 %*
Versorgungsunternehmen	*Stromversorger*	*2,54 %*
Industriewerte	*Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen*	*2,31 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Automobile und -teile*	*1,98 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,71 %*
Nicht-Basiskonsumgüter	*Verbraucherdienstleistungen*	*1,56 %*
Versorgungsunternehmen	*Multiversorger*	*1,51 %*
Industriewerte	*Transport*	*1,35 %*

Baustoffsektor	*Metalle und Bergbau*	*1,12 %*
Basiskonsumgüter	*Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel*	*1,05 %*
Informationstechnologie	*Technologiehardware u. -ausrüstung*	*1,04 %*
Kommunikationsdienstleistungen	*Medien und Unterhaltung*	*0,98 %*
Baustoffsektor	*Baumaterialien*	*0,71 %*
Immobilien	*REITs*	*0,67 %*
Immobilien	*Immobilienmanagement & -entwicklung*	*0,60 %*
Baustoffsektor	*Papier und Forstprodukte*	*0,34 %*
Energie	*Energieausrüstung und -dienste*	*0,25 %*
Versorgungsunternehmen	*Wasserversorger*	*0,18 %*
Versorgungsunternehmen	*Unabhängige Stromerzeuger u. Erzeuger von erneuerbarem Strom*	*0,11 %*
Baustoffsektor	*Container und Verpackung*	*0,06 %*
Energie	*Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe*	*0,06 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,00 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,52 %*



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 3,98 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder C02-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

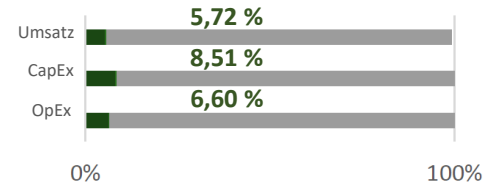
[x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

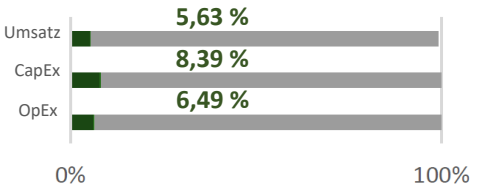
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	93,40 %	91,49 %	94,28 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,05 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,09 %*	*0,41 %*	*0,28 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,46 %*	*8,08 %*	*5,42 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	93,51 %	91,61 %	94,37 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,05 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,07 %*	*0,40 %*	*0,25 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*6,37 %*	*7,97 %*	*5,36 %*

Diese Grafik stellt 99,6 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,28 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 3,82 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 2,52 %.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **61,67 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 12,65 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der STOXX Europe 600 ESG+ Index ist ein Aktienindex, der auf dem Stoxx Europe 600 basiert. Er repräsentiert die 600 führenden Wertpapiere der europäischen Industrieländer (der „übergeordnete Index") und wendet eine Reihe von Ausschlusskriterien für Sektoren und ESG-Performance an, um die Eignung von Wertpapieren zu prüfen, und zielt auf eine Gesamtauswahl von 80 % der Anzahl der Wertpapiere aus dem übergeordneten Index ab.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi US Aggregate Bond ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800MEFG6O5JHBKE31

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ **Nein**

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **10,19 %** an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI ESG US Aggregate ex Securitized Sector Neutral Select erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG US Aggregate ex Securitized Sector Neutral Select Index bei 7.069
- liegt das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Aggregate ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) bei 6.594

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index 7.111
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Aggregate ex Securitized Index (der „übergeordnete Index“) 6.571

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

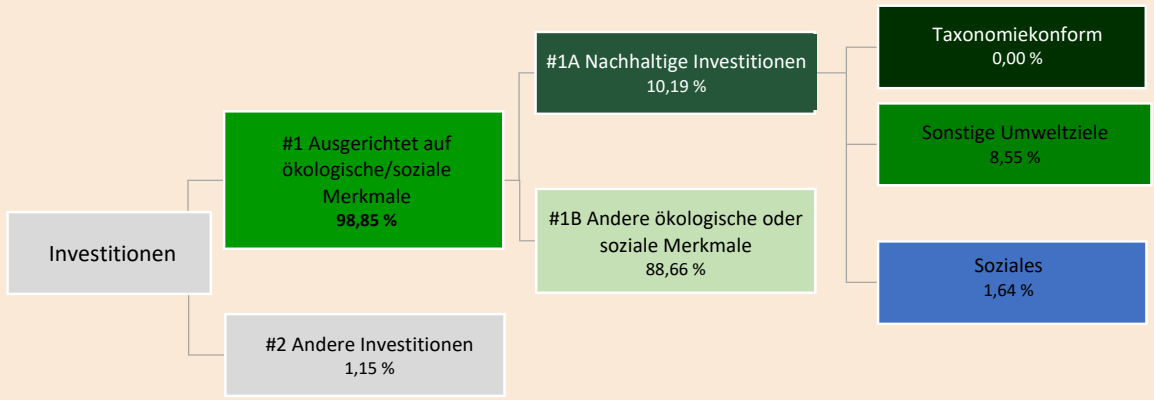
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
US TSY 3,75 % 12/28	Treasuries	Treasuries	USA	0,82 %
US TSY 3,875 % 12/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,79 %
US TSY 1,375 % 12/28	Treasuries	Treasuries	USA	0,75 %
US TSY 1,5 % 11/28	Treasuries	Treasuries	USA	0,71 %
US TSY 1,75 % 01/29	Treasuries	Treasuries	USA	0,69 %
US TSY 4,625 % 10/26	Treasuries	Treasuries	USA	0,68 %
US TSY 4,25 % 05/35	Treasuries	Treasuries	USA	0,62 %
US TSY 4,625 % 02/35	Treasuries	Treasuries	USA	0,61 %
US TSY 0,625 % 12/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,60 %
US TSY 4,375 % 05/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,58 %
US TSY 4,25 % 11/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,57 %
US TSY 0,625 % 11/27	Treasuries	Treasuries	USA	0,57 %
US TSY 1,75 % 08/41	Treasuries	Treasuries	USA	0,57 %

US TSY 4,5 % 11/33	Treasuries	Treasuries	USA	0,56 %
US TSY 4 % 02/34	Treasuries	Treasuries	USA	0,56 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 10,19 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Treasuries	*Treasuries*	*64,24 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*8,36 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*4,89 %*

Unternehmensanleihen	*Technologie*	*4,32 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*2,80 %*
Staatsnahe Anleihen	*Supranational*	*2,58 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*2,56 %*
Staatsnahe Anleihen	*Staatsanleihen*	*2,38 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*1,75 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*1,17 %*
Staatsnahe Anleihen	*Agencies*	*0,93 %*
Staatsnahe Anleihen	*Lokale Behörden*	*0,77 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,53 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*0,51 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*0,47 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*0,35 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*0,27 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,07 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,05 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,05 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*0,04 %*

Barmittel	*Barmittel*	*0,91 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,00 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

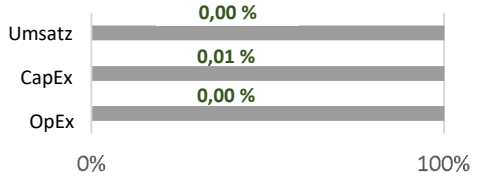
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

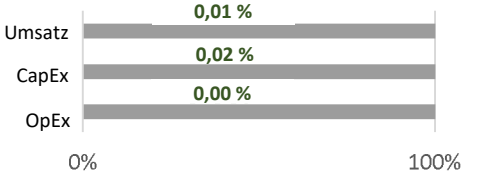
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,99 %	100,00 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,98 %	99,99 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,01 %*

Diese Grafik stellt 28,9 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,09 %.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **8,55 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 1,64 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der Bloomberg MSCI ESG US Aggregate ex Securitized Sector Neutral Select Index bildet festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen US-Dollar ab. Der Index basiert auf dem US Aggregate ex Securitized-Index (dem übergeordneten Index) und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher zu berücksichtigen, und bewertet diejenigen Emittenten negativ, die in Geschäftstätigkeiten involviert sind, die eingeschränkt sind, weil sie mit bestimmten wertebasierten Kriterien für geschäftliches Engagement unvereinbar sind, sowie diejenigen Emittenten mit einem roten MSCI ESG Controversy Score. Zudem wird der Markt der drei Sektoren (Staatsanleihen, staatsnahe Wertpapiere und Unternehmensanleihen) neu gewichtet, um die Gewichtung dieser drei Sektoren im übergeordneten Index zu erreichen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) enthält. Die Indexmethode basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für die Zusammensetzung des Index ausgewählt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned **Unternehmenskennung (LEI-Code):** 213800713AA69XKCG155

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **38,47 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds förderte ökologische und/oder soziale Merkmale unter anderem durch die Nachbildung eines Index (Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Select Index), der die Mindeststandards der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (THG-Intensität) („WACI“) wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die WACI ist der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgas-(THG)-Emissionen (ausgedrückt in Tonnen CO2) der Indexkomponenten, geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmitteln.

Die THG-Emissionen werden in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt.
- Scope 1-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

- Scope 2-Emissionen: Emissionen, die durch die Erzeugung des vom Unternehmen gekauften Stroms verursacht werden.
- Scope 3-Emissionen: umfassen alle sonstigen indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen.

Insbesondere wird der MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Net EUR Index (der „Index“) durch die Anwendung einer Kombination aus wertebasierten Ausschlüssen und einem Optimierungsprozess erstellt, um das ESG Score im Vergleich zum übergeordneten Index zu erhöhen und die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)-Verordnung zu erfüllen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie der übergeordnete Index anzustreben.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Select Index 131.4.

Am Ende des Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität („WACI“) des übergeordneten Index Bloomberg US Corporate Index 383.97.

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums beträgt die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität desBloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index 126.875. Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des übergeordneten Index, des Bloomberg US Corporate Bond Index, beträgt 367.082.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

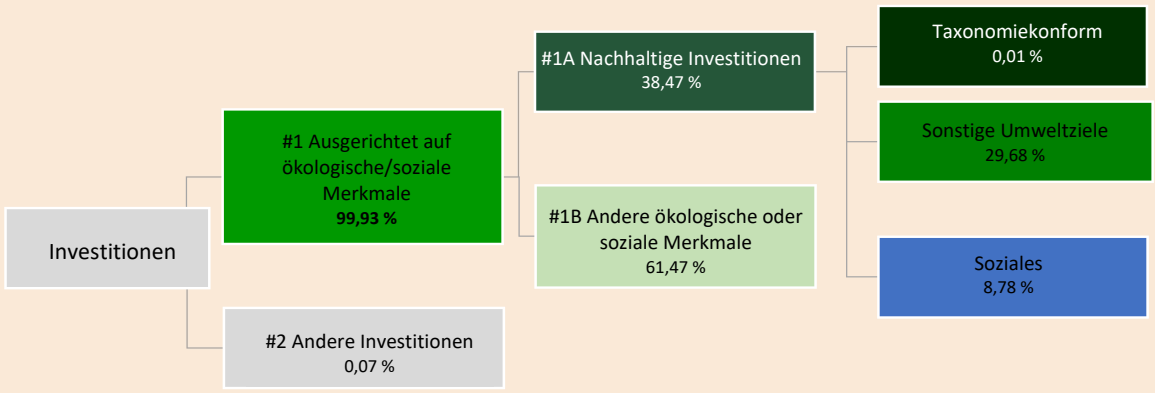
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
CVS 4,3 % 03/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,40 %
MSFT 3,3 % 2/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,31 %
BRITISH TEL 9.125 30	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	0,31 %
CI 4.375% 10/28	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,30 %
ORCL 2.95% 04/30	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,24 %
DEUT TELEK 8 1/4% 30	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Niederlande	0,23 %
ORCL 3.25% 11/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,23 %
SWAP -EUR/+USD 1,1659888 02/10/2025	Devisen	Devisen		0,23 %
ORCL 2.8% 04/27	Unternehmensanleihen	Technologie	USA	0,22 %
ABBV 5,05 % 03/34	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,21 %
GS 6,45 % 9/37	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Vereinigtes Königreich	0,20 %
FRTEL FRN03/31	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Frankreich	0,20 %
CNC 4.25% 12/27	Unternehmensanleihen	Versicherung	USA	0,20 %
CHTR 4.125 % 06/29	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,20 %

DIS 2 % 09/29	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,19 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 38,47 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*18,06 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*14,66 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*14,46 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*11,22 %*

Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*10,51 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*9,91 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*5,89 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*5,59 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*2,62 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*1,79 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*1,69 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*1,52 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,77 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,44 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*0,40 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,37 %*
Devisen	*Devisen*	*0,20 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,09 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,01 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

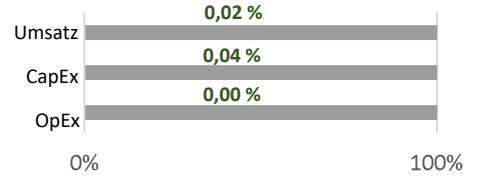
[ ] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

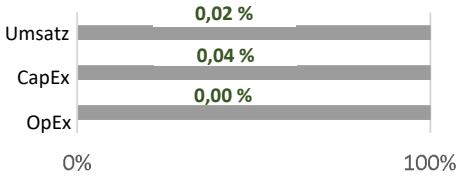
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,96 %	99,98 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,00 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,96 %	99,98 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,00 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,00 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,39 %.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **29,68 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 8,78 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI USD Corporate PAB Select Index wird aus dem Bloomberg US Corporate Index (dem „übergeordneten Index") gebildet und soll den Markt für auf USD lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating repräsentieren und gleichzeitig die Mindeststandards des EU-PAB-Labels erfüllen und übertreffen. Der Index legt eine anfängliche 50-prozentige Dekarbonisierung der absoluten Treibhausgasemissionen und der CO2-Intensität im Vergleich zum Standard, dem Bloomberg US Corporate Index fest, gefolgt von einer jährlichen 10-prozentigen Dekarbonisierung beider Messgrößen. Dabei wird ein Optimierungsansatz verwendet, der darauf abzielt, das aktive Gesamtrisiko in Bezug auf den übergeordneten Index unter Einschränkungen zu minimieren.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi USD Corporate Bond ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JEQE3CM0S0ZJ51

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **34,25 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating („ESG“), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können.

Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:

-beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index 6.830

- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 6.593

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index 6.926
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der „übergeordnete Index“) 6.583

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

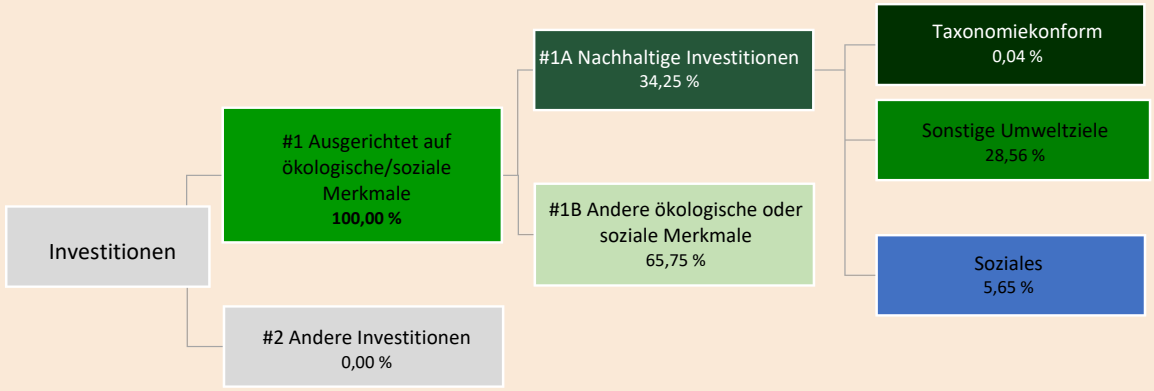
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
SWAP -EUR/+USD 1,1686216 02/10/2025	Devisen	Devisen		0,20 %
CVS 5,05 % 03/48	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,17 %
PFE 5,3 % 05/53	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Singapur	0,15 %
GS 6,75 % 10/37	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,12 %
BAC VAR 12/28	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,12 %
AMGN 5,25% 03/33	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,12 %
AT&T 3,55 % 09/55	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,11 %
WFC VAR 04/51 MTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
BAC VAR 01/35	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
GS VAR 10/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
BAC VAR 04/33	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
AT&T 3,5 % 09/53	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,11 %
BAC VAR 04/34	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %
BAC VAR 07/33 MTN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,11 %

ABBV 3,2 % 11/29	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,11 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 34,25 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*34,34 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*15,46 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*12,35 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*8,80 %*

Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*7,59 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*6,45 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*3,94 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*3,08 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*1,93 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*1,88 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,70 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*1,16 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*0,75 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Versorgungsunternehmen*	*0,24 %*
Devisen	*Devisen*	*0,19 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*0,17 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*0,14 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,21 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, und hat im Berichtszeitraum 0,04 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

[x] **Ja**:

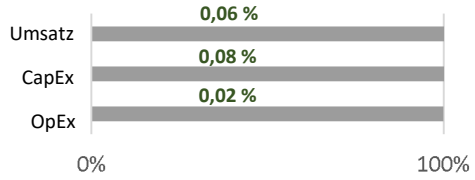
[ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

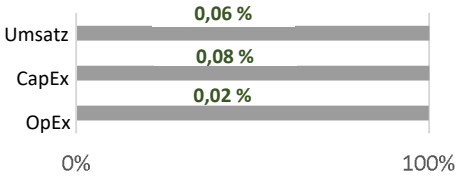
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,92 %	99,94 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,02 %*	*0,06 %*	*0,04 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,92 %	99,94 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,02 %*	*0,02 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,02 %*	*0,06 %*	*0,04 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,01 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,21 %.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **28,56 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 5,65 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Er folgt den Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der übergeordnete Index) und wendet Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300W6M26WPJCWRV83

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **37,75 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index erfüllt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- liegt das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index bei 7.46

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;

- lag das MSCI ESG-Score des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index bei 7.809
- lag das MSCI ESG-Score desiBoxx USD FRN Broad Investment Grade Corporates TCA Index (der „übergeordnete Index“) bei 6.879

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

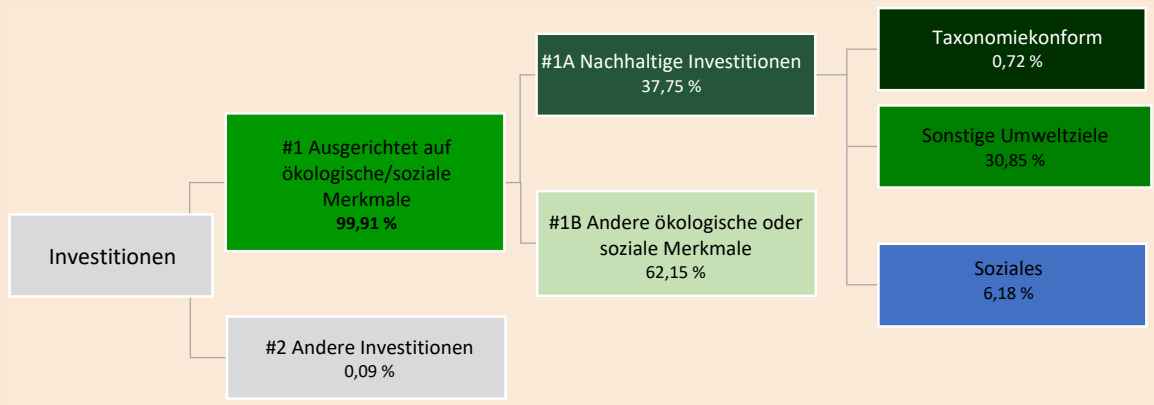
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
AXP FRN 07/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,84 %
CBAAU FRN 03/30 REGS	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	0,82 %
BAC FRN 01/29 FRN	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,77 %
SUMITR FRN 03/30 REGS	Unternehmensanleihen	Banken	Japan	0,76 %
TD FRN 07/26 MTN	Unternehmensanleihen	Banken	Kanada	0,73 %
GM FRN 01/30	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,72 %
NAB FRN 06/27 REGS	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	0,72 %
LLOYDS FRN 11/28	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,69 %
ANZ FRN 07/27 REGS	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	0,65 %
HSBC FRN 05/31	Unternehmensanleihen	Banken	Vereinigtes Königreich	0,65 %
DBSSP FRN 03/28 REGS	Unternehmensanleihen	Banken	Singapur	0,65 %
HSBC FRN 03/27	Unternehmensanleihen	Banken	USA	0,63 %
WSTP FRN 04/29	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	0,62 %
BMW FRN 08/26 REGS	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,62 %
WSTP FRN 04/26	Unternehmensanleihen	Banken	Australien	0,61 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 37,75 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*82,15 %*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*8,95 %*
Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*3,26 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*2,14 %*

Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,98 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*0,82 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,60 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*0,53 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*0,43 %*
Devisen	*Devisen*	*0,15 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,01 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,72 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

  [x] **Ja**:

  [ ] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

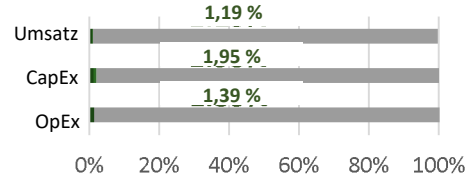
  [ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

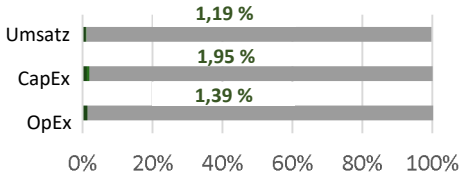
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,61 %	98,05 %	98,81 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,60 %*	*0,21 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,39 %*	*1,35 %*	*0,97 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,61 %	98,05 %	98,81 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,60 %*	*0,21 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,39 %*	*1,35 %*	*0,97 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,01 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,53 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,00 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **30,85 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 6,18 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der für auf USD lautende Investment Grade Floating Rate Note (FRN)-Anleihen von Unternehmensemittenten aus Industrieländern repräsentativ ist. Er folgt den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der übergeordnete Index) und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800AHCNYOPPST5889

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____	☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **34,70 %** an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index (Bloomberg MSCI ESG US Corporate High Yield Select Index) nachbildet, der ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating („ESG“) enthält.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, einen Index nachzubilden, der auf einem übergeordneten Index basiert. Bei jeder Neugewichtung des Index werden mindestens 20 % der Bestandteile des übergeordneten Index auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien, u. a. einem Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Rating (ESG), entfernt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenbezogenen Finanzprodukten zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI ESG US Corporate High Yield Select Index 6.67
- Das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Corporate High Yield Index (der „übergeordnete Index“) beträgt 5.62

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index 6.767
- betrug das MSCI ESG-Score des Bloomberg US Corporate High Yield Index (der „übergeordnete Index“) 5.62

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

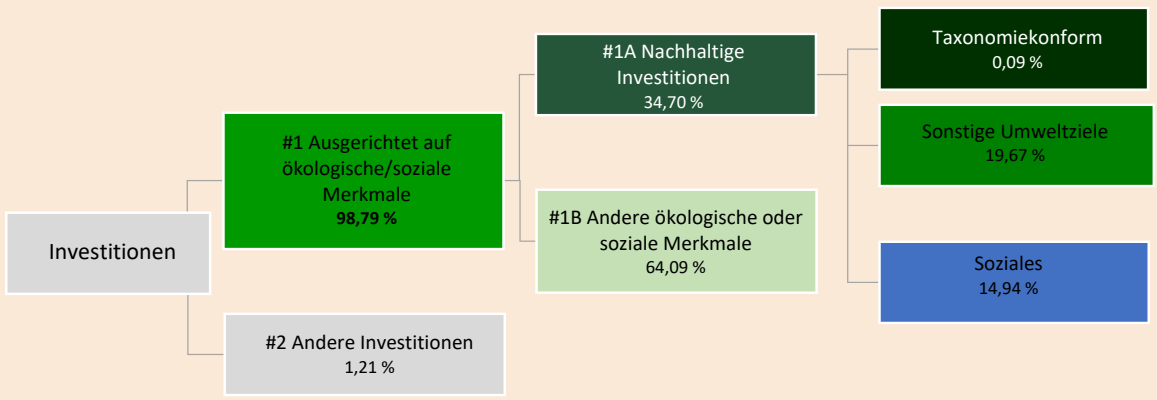
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
BHCCN 10 % 04/32 144A	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	Kanada	0,83 %
WBD 5,05 % 03/42 *	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,52 %
AAL 5.75% 04/29 144A	Unternehmensanleihen	Transport	USA	0,51 %
BCULC 4% 10/30 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Kanada	0,47 %
RAKUTN 9.75% 04/29 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,45 %
CVNA FRN 06/31 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	USA	0,44 %
DVA 4.625% 06/30 144A	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,42 %
WBD 4,279 % 03/32 *	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,41 %
SIRI 4 % 07/28 144A	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,40 %
NSANY 4,345 % 09/27 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,40 %
CHTR 5.125% 01/27	Unternehmensanleihen	Kommunikation	USA	0,40 %
VOD VAR 04/79	Unternehmensanleihen	Kommunikation	Vereinigtes Königreich	0,39 %
CVS VAR 03/55	Unternehmensanleihen	Basiskonsumgüter	USA	0,39 %
NSANY 4,81 % 09/30 144A	Unternehmensanleihen	Nicht-Basiskonsumgüter	Japan	0,39 %

BECN 6,75 % 04/32 144A	Unternehmensanleihen	Investitionsgüter	USA	0,38 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 34,70 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Unternehmensanleihen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*20,98 %*
Unternehmensanleihen	*Kommunikation*	*19,43 %*
Unternehmensanleihen	*Basiskonsumgüter*	*15,41 %*

Unternehmensanleihen	*Investitionsgüter*	*9,55 %*
Unternehmensanleihen	*Technologie*	*8,19 %*
Unternehmensanleihen	*Grundstoffindustrie*	*7,65 %*
Unternehmensanleihen	*Finanzunternehmen*	*6,02 %*
Unternehmensanleihen	*Transport*	*3,04 %*
Unternehmensanleihen	*Immobilien (REIT)*	*3,01 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Industriewerte*	*1,59 %*
Unternehmensanleihen	*Sonstige Finanzwerte*	*1,40 %*
Unternehmensanleihen	*Versicherung*	*1,31 %*
Unternehmensanleihen	*Strom*	*1,25 %*
Unternehmensanleihen	*Banken*	*0,42 %*
Devisen	*Devisen*	*0,30 %*
Unternehmensanleihen	*MAKLER*	*0,19 %*
Unternehmensanleihen	*Energie*	*0,12 %*
Barmittel	*Barmittel*	*0,15 %*

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds fördert sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds hat sich zwar nicht verpflichtet, an der EU-Taxonomie ausgerichtete Anlagen zu tätigen, hat jedoch im Berichtszeitraum 0,09 % in nachhaltige Anlagen investiert, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie zum Klimaschutz bei.
Die Ausrichtung der Unternehmen, in die investiert wird, auf die vorstehend genannten Ziele der EU-Taxonomie wird anhand von Daten über den Umsatz (oder die Einnahmen) und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen gemessen.
Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

☐ **Ja**:

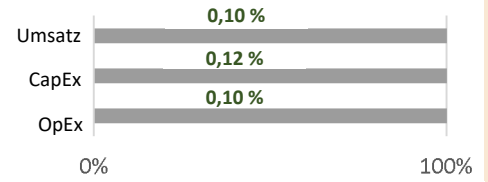
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

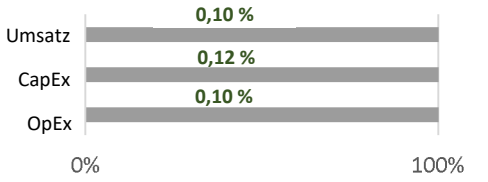
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,90 %	99,88 %	99,90 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,10 %*	*0,12 %*	*0,10 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	99,90 %	99,88 %	99,90 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,00 %*	*0,00 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*0,10 %*	*0,12 %*	*0,10 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.09.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,00 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,09 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,05 %.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **19,67 %**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,94 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen" umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der Bloomberg MSCI ESG US Corporate High Yield Select Index erfasst festverzinsliche, hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg US Corporate High Yield Index (der „übergeordnete Index") und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufzunehmen und Emittenten, die an Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, die gemäß vordefinierten Business Involvement Screens eingeschränkt sind, sowie Emittenten mit einem „roten" MSCI ESG Controversy Score auszuschließen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:: Amundi MSCI World Universal Select

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2138002DTNQGWIYKRV03

Ökologische und/ oder soziale Merkmale

*** Aufgrund der Auflösung des Fonds wurde der Bericht zum 30. Juni 2025 erstellt.**

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt:

_____

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____

☒ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es **47,88 %** an nachhaltigen Investitionen

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

„Die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Nachbildung eines Index, des MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT, welcher ein Aktienindex ist, der auf dem MSCI World Index („übergeordneter Index“) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profils im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien („ESG“) anzupassen. Der Index wird vom Indexanbieter mittels der Anwendung von Filtern erstellt. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.“

- ***Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das MSCI ESG Rating wird zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen. Die MSCI ESG-Rating-Methode verwendet eine regelbasierte Methode, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ESG-Risiken zu messen. Sie basiert auf außerfinanziellen ESG-Schlüsselthemen, die sich auf die Schnittstelle zwischen dem Kerngeschäft eines Unternehmens und den branchenspezifischen Themen konzentrieren, aus denen sich beträchtliche Risiken und Chancen für das Unternehmen ergeben können. Die ESG-Schlüsselthemen werden je nach Auswirkung und Zeithorizont des Risikos oder der Chance gewichtet. Zu den ESG-Schlüsselthemen gehören beispielsweise Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der MSCI ESG-Score des ESG-Referenzwerts, der an dem MSCI ESG-Score des übergeordneten Index gemessen wird.

Am Ende des Zeitraums:
- beträgt das **MSCI ESG-Score des Index** MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT 7.29
das **MSCI ESG-Score des übergeordneten Index**, des MSCI World Index, 6.65

- ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums;
- betrug das MSCI ESG-Score des Index MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT 7.502
- betrug das MSCI ESG-Score des übergeordneten Index, des MSCI World Index, 6.967

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien zu erfüllen versuchen:

1. Befolgen der besten ökologischen und sozialen Praktiken; und
2. Vermeiden der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Um davon ausgehen zu können, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Sektor, in dem es tätig ist, bei mindestens einem der wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktoren ein „Spitzenreiter“ sein.

Die Definition des Begriffs „Spitzenreiter“ basiert auf der von Amundi entwickelten ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Spitzenreiter“ zu gelten, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder sozialen Faktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf sektoraler Ebene ermittelt. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem ESG-Analyserahmen von Amundi, der außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor gelten beispielsweise folgende wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen ausführlicheren Überblick zu den Sektoren und Faktoren finden Sie in der ESG-Erklärung von Amundi, verfügbar unter www.amundi.lu

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte Unternehmen, in das investiert wird, kein bedeutendes Engagement in Aktivitäten aufweisen, die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik).

Die Bewertung des nachhaltigen Charakters einer Investition erfolgt auf Ebene des Unternehmens, in das investiert wird.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Um eine Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) durch nachhaltige Investitionen zu gewährleisten, wendet Amundi zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS wo robuste Daten zur Verfügung stehen (z. B. die Intensität der THG-Emissionen der Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die CO2-Intensität) und bestimmten Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die CO2-Intensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die im ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert. Bei diesem werden die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem ökologischen oder sozialen Score von E oder besser entspricht, wenn man die ESG-Bewertung von Amundi zugrunde legt.

- ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

  Wie im ersten DNSH-Filter (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) oben beschrieben, wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen berücksichtigt.
  Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern zuverlässige Daten über eine Kombination von Indikatoren und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln verfügbar sind:
  - Eine CO_2-Intensität aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb ihres Sektors nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
  - Eine Diversität im Verwaltungsrat aufweisen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört, und
  - Keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte aufweisen.
  - Darf keine Kontroversen in Bezug auf Biodiversität und Umweltverschmutzung aufweisen

  Im Rahmen der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren berücksichtigt Amundi bereits bestimmte der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für umstrittene Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

- ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***
  Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Mit unserem eigenen ESG-Bewertungstool werden die Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenanbieter bewertet. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung „Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“. Es wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet. Darüber hinaus wenden wir mindestens vierteljährlich einen Überwachungsprozess für Kontroversen an. Dieser umfasst auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Treten Kontroversen auf, bewerten unsere Analysten die Situation, geben der Kontroverse eine Bewertung (unter Verwendung unserer eigenen Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Scores von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung die die EU -Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Produktstrategie gelten, und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussverfahren (normativ und sektoriell), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbezogene Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Verordnung über Offenlegungspflichten aufgeführt sind.
- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten der Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- Abstimmungen: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schwerwiegenden Kontroverse, die von ESG-Analysten geleitet wird, und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung bereichert. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Vom 01.10.2024 bis 30.06.2025**

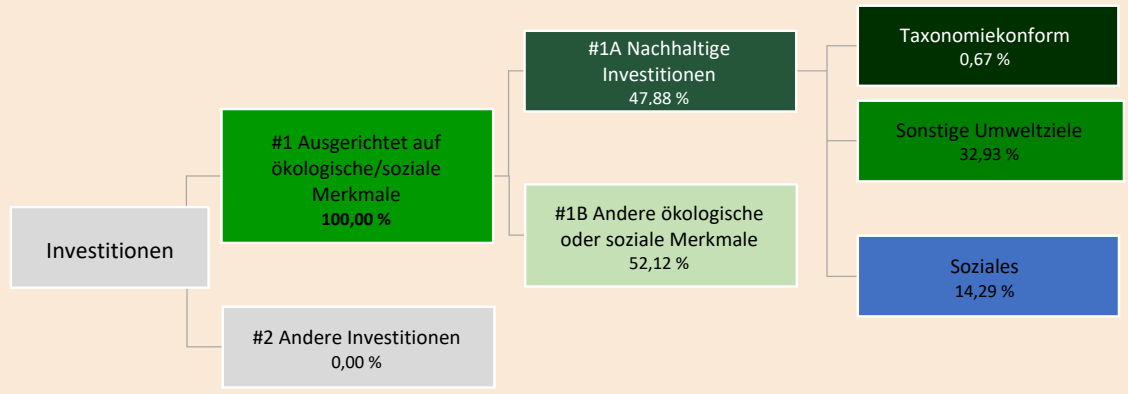
Größte Investitionen	Sektor	Teilsektor	Land	In % der Vermögenswerte
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	5,67 %
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	4,11 %
APPLE INC	Informationstechnologie	Technologiehardware u. -ausrüstung	USA	3,26 %
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	USA	2,79 %

AMAZON.COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	2,22 %
BROADCOM INC	Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	USA	1,31 %
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	1,09 %
MASTERCARD INC-CL A	Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	USA	0,96 %
ALPHABET INC CL C	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	0,93 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienstleistungen	Medien und Unterhaltung	USA	0,87 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwerte	Banken	USA	0,86 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	Produkte für Haushalt u. Körperpflege	USA	0,79 %
HOME DEPOT INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	USA	0,77 %
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	Automobile und -teile	USA	0,74 %
SAP SE XETRA	Informationstechnologie	Software u. -dienstleistungen	DEUTSCHLAND	0,67 %

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 47,88 % in nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

- ***Wie sah die Vermögensallokation aus?***



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
-Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nichtals nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Sektor	*Teilsektor*	*In % der Vermögenswerte*
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	*Informationstechnologie*	*11,13 %*
Finanzdienstleistungen	*Finanzwerte*	*11,01 %*
Software u. -dienstleistungen	*Informationstechnologie*	*10,40 %*
Banken	*Finanzwerte*	*8,21 %*
Investitionsgüter	*Industriewerte*	*7,14 %*
Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	*Gesundheitswesen*	*6,54 %*
Technologiehardware u. -ausrüstung	*Informationstechnologie*	*5,82 %*
Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*4,89 %*
Medien und Unterhaltung	*Kommunikationsdienstleistungen*	*4,82 %*
Versicherung	*Finanzwerte*	*4,16 %*
Medizinische Geräte u. Dienstleistungen	*Gesundheitswesen*	*3,56 %*
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak	*Basiskonsumgüter*	*2,42 %*

Gewerbliche u. professionelle Dienstleistungen	*Industriewerte*	*1,97 %*
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	*Immobilien*	*1,84 %*
Verbraucherdienstleistungen	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*1,77 %*
Chemie	*Baustoffsektor*	*1,72 %*
Basiskonsumgüter Vertrieb u. Einzelhandel	*Basiskonsumgüter*	*1,65 %*
Transport	*Industriewerte*	*1,65 %*
Produkte für Haushalt u. Körperpflege	*Basiskonsumgüter*	*1,64 %*
Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe	*Energie*	*1,58 %*
Langlebige Konsumgüter u. Bekleidung	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*1,57 %*
Automobile und -teile	*Nicht-Basiskonsumgüter*	*1,46 %*
Telekommunikationsdienstleistungen	*Kommunikationsdienstleistungen*	*1,37 %*
Stromversorger	*Versorgungsunternehmen*	*1,35 %*
Multiversorger	*Versorgungsunternehmen*	*0,93 %*
Metalle und Bergbau	*Baustoffsektor*	*0,80 %*
Immobilienmanagement & -entwicklung	*Immobilien*	*0,49 %*
Baumaterialien	*Baustoffsektor*	*0,47 %*
Container und Verpackung	*Baustoffsektor*	*0,22 %*

Energieausrüstung und -dienste	*Energie*	*0,20 %*
Gasversorgungsunternehmen	*Versorgungsunternehmen*	*0,11 %*
Papier und Forstprodukte	*Baustoffsektor*	*0,09 %*
Wasserversorger	*Versorgungsunternehmen*	*0,06 %*
Unabhängige Erzeuger von Strom und erneuerbarer Elektrizität	*Versorgungsunternehmen*	*0,05 %*
Sonstiges	*Sonstiges*	*0,00 %*
Devisen	*Devisen*	*-0,04 %*
Barmittel	*Barmittel*	*-0,22 %*

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Im Berichtszeitraum investierte der Fonds 0,67 % in nachhaltige Anlagen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Im Bereich der **Kernenergie** gehören zu den Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

- ***Hat das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen [1]?***

  [x] **Ja**:

  [x] In fossiles Gas [x] In Kernenergie

  [ ] Nein

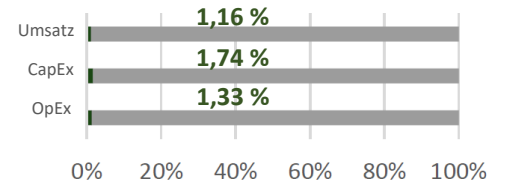
[1] Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

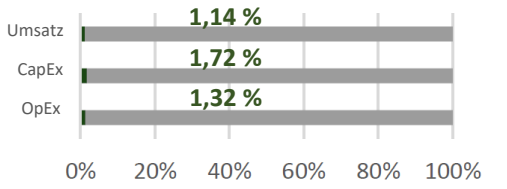
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,67 %	98,26 %	98,84 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,01 %*	*0,07 %*	*0,06 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,32 %*	*1,66 %*	*1,10 %*

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



	OpEx	*CapEx*	*Umsatz*
■ Nicht taxonomiekonform	98,68 %	98,28 %	98,96 %
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas	*0,00 %*	*0,01 %*	*0,00 %*
■ Taxonomiekonform: Kernenergie	*0,01 %*	*0,07 %*	*0,05 %*
■ Taxonomiekonform [Kein Gas und keine Kernenergie]	*1,30 %*	*1,64 %*	*1,09 %*

Diese Grafik stellt 100,0 % der gesamten Investitionen dar.

** Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

- ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Zum 30.06.2025 lag der Anteil der Anlagen des Fonds in Übergangsaktivitäten bei 0,02 % und der Anteil der Anlagen in ermöglichenden Tätigkeiten bei 0,82 %, sofern der Umsatz und/oder die Verwendung der Erlöse aus grünen Anleihen als Indikator herangezogen wird. Der angegebene Prozentsatz der Angleichung der Anlagen des Fonds an die EU-Taxonomie wurde weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

- ***Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?***

Am Ende des vorangegangenen Zeitraums lag der Anteil der Investitionen mit Taxonomie-Ausrichtung bei 0,53 %.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.


Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag am Ende des Bezugszeitraums bei **32,93 %** Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Anlagen gelten, aber einen Teil der Aktivitäten haben, die nicht mit den Standards der EU-Taxonomie übereinstimmen oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine Bewertung im Rahmen der EU-Taxonomie durchzuführen.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen lag am Ende des Berichtszeitraums bei 14,29 %.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel und sonstige Instrumente, die zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements gehalten werden. Für nicht bewertete Anleihen und Aktien gibt es ein Mindestmaß an Umwelt- und Sozialschutz, das durch ein Screening von Kontroversen anhand der UNGC-Grundsätze gewährleistet wird.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Verbindliche Elemente in der Indexmethodik stellen sicher, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei jeder Neugewichtung erfüllt werden. Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoral), wie in der Amundi-Richtlinie für verantwortliches Investieren näher beschrieben.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index (übergeordneter Index) basiert und repräsentativ für die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in 23 Industrieländern ist. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Strategie abzubilden, die das Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil und einem positiven Trend zur Verbesserung dieses ESG-Profils im Vergleich zum übergeordneten Index erhöht. Die Methode zielt darauf ab, die Gewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierung der Konstituenten auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) anzupassen.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Produkts entwickelten sich daher insgesamt im Einklang mit den Indikatoren des Index.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Dieses Produkt wird passiv verwaltet. Seine Anlagestrategie besteht darin, den Index nachzubilden und gleichzeitig den damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Ein Vergleich zwischen dem vom Teilfonds nachgebildeten Index und seinem übergeordneten Index wurde bereits ausführlich im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellt.

AMUNDI INDEX SOLUTIONS
Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds
R.C.S. Luxemburg B 206.810
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081

Amundi
Investment Solutions